

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Przystajń za 2011 rok.

Budżet Gminy Przystajń na 2011 rok zatwierdzony został Uchwałą Rady Gminy Przystajń Nr III/18/11 z dnia 24 stycznia 2011 roku. Zakładał on uzyskanie dochodów w wysokości 16 872 125,44 zł oraz przychodów w wysokości 1 781 000 zł. Łączne środki do dyspozycji wyniosły 18 653 125,44 zł.

Plan wydatków wynosił 17 546 275,01 zł oraz rozchodów na kwotę 1 106 850,43 zł. Środki przeznaczone na wydatki razem wyniosły 18 653 125,44 zł., a tym samym uchwalony budżet był zrównoważony. Dokonane zmiany w 2011 roku przez Radę Gminy i Wójta Gminy spowodowały zmiany planu budżetu, które na dzień 31 grudnia 2011 roku wyniosły:

Dochody w kwocie: 16 010 668,49 zł.
Wydatki w kwocie: 17 493 172,06 zł.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETOWYCH

I. DOCHODY BUDŻETOWE BIEŻĄCE

Plan dochodów budżetowych Gminy Przystajń na 31 grudnia 2011 r., po zmianach wyniósł 16 010 668,49 zł., zaś wykonanie tych dochodów w ukształtowało się na poziomie 15 820 488,78 zł. co stanowi 98,81 % wykonania planu.

Wielkości wykonanych dochodów budżetowych za 2011 r. przedstawiono wg obowiązującej klasyfikacji budżetowej w załączniku nr 2.

Z analizy załącznika wynika, że największy % dochodów uzyskano odpowiednio:

- 1) **w dziale 400** – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 407 025,24 zł co stanowi 100,32 % planu
- 2) **w dziale 700** – Gospodarka mieszkaniowa
 - dochody z najmu i dzierżawy 19 332,72 zł co stanowi 96,66 %
 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 2 096,76 zł co stanowi 80,64 % planu.
- 3) **w dziale 756** – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem :
 - z podatku od nieruchomości od osób prawnych 367 483,64 zł co stanowi 101,37 % planu.
 - z podatku od nieruchomości od osób fizycznych 556 546,89 zł co stanowi 99,92 % planu.
 - z podatku rolnym od osób fizycznych 148 209,48 zł co stanowi 97,06 % planu.
 - z podatku leśnym od osób fizycznych 14 546,82 zł co stanowi 103,17 % planu.
 - z podatku od środków transport. od osób fizycznych 310 277,36 zł co stanowi 101,80 % planu
 - z podatku od spadków i darowizn 36 698,40 zł co stanowi 118,38 % planu.
 - z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 90 751,22 zł co stanowi 97,58 % planu.
 - z podatku dochodowego od osób prawnych 5 750,56 zł co stanowi 138,90 % planu.
 - z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej 5 951,10 zł co stanowi 198,37 % planu
 - z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych 2 333 116,00 zł co stanowi 101,85 % planu.

- z podatku od spadków i darowizn 36 698,40 zł co stanowi 118,38 %

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

1) **dziale 700** – „Gospodarka mieszkaniowa”

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 44 184,00 zł co stanowi 99,96 %

Powodem nie wykonania planu pierwotnego był brak sprzedaży zaplanowanej nieruchomości.

2) **dziale 756** – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:

- z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych wykonano 183,00 zł. (61,00 %) planu

- z wpływów z opłaty targowej wykonano 1420,00 zł. (47,33 %) planu

Dochody od osób fizycznych i prawnych z tytułu podatków i innych opłat zostały wykonane w 2011 r. w łącznej wysokości 4 059 402,88 zł co stanowi 101,62 % planu.

1.1. Podatek od nieruchomości, podatek rolny rolny, podatek leśny

Dochody od osób fizycznych i prawnych z tytułu podatków : od nieruchomości, rolnego i leśnego zostały wykonane w łącznej kwocie 1 114 388,83 zł. co stanowi 110,14 % planu.

Wykonanie 2010 r.	Plan 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	% wykonania w stosunku do planu 2011 r.	Dynamika wyk. 2011r./2010r.
815 771,52	1 112 820,00	1 114 388,83	110,14	136,60

W 2011 roku wydano:

- dla osób fizycznych – 2734 decyzji wymiarowych na kwotę 743 093,00 zł. oraz 94 decyzji odpisowych na kwotę 12 799,00 zł.

- dla osób prawnych – 22 decyzje wymiarowe na kwotę 397 689,00 zł. oraz 3 decyzje odpisowe na kwotę 788,00 zł.

Wielkość poboru podatku w ciągu roku uzależniona jest od sytuacji finansowej podmiotów płacących ten podatek. Wiele podmiotów występuje o uzyskanie ulg, umorzeń względnie odroczenia terminów płatności z tytułu złej kondycji finansowej. Rozpatrując trudną sytuację finansową niektórych osób fizycznych na ich uzasadnione wnioski wydano dla osób fizycznych 2 decyzje umorzeniowe na kwotę 360,00 zł. Ponadto na wniosek podatnika wydano 2 decyzje w sprawie ulgi z tytułu nabycia gruntów na utworzenie gospodarstwa rolnego na kwotę 103,00 zł.

W celu ściągnięcia zaległości podejmowano następujące działania: wysłano 371 szt. upomnień na kwotę 113 218,13 zł., złożono 228 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 93 725,28 zł. W wyniku prowadzonej windykacji przez Urząd Skarbowy uzyskano kwotę 46 822,33 zł. wpłat na poczet zaległości.

Skutki finansowe wynikające z obniżenia stawek maksymalnych oraz udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień w zakresie podstawowych dochodów podatkowych wyniosły kwotę 597 606,14 zł.

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

**Skutki finansowe obniżenia stawek i udzielonych ulg w 2011
w zakresie podstawowych dochodów podatkowych**

L.p.	Treść	Skutki obniżenia stawek	Skutki ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień
1.	Podatek od nieruchomości	473 899,36	9 534,36
2.	Podatek rolny	-----	-----
3.	Podatek od środków transportowych	113 953,42	219,00
	Razem:	587 852,78	9 753,36
	Razem:	597 606,14	

**Stan zaległości podatkowych i nie podatkowych według ważniejszych źródeł
(na 31.12.2011 r.)**

Źródło dochodu	2010	2011
1. Podatek od nieruchomości	147 490,58	159 291,85
2. Podatek rolny	11 672,17	11 970,69
3. Podatek leśny	815,70	874,68
4. Podatek od środków transportowych	13 658,04	17 450,60
5. Opłaty za zużycie wody	35 495,19	31 244,06
6. Dochody z tytułu najmu	2266,40	-
7. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	294,00	120,00
8. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	6748,55	8323,64
9. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. odrębnych ustaw/renta planistyczna/	3 912,00	11 249,36
10. Dochody jst. związane z realizacją zadań rządowych /Zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny/	144 900,35	170 767,80
11. Podatek od spadków i darowizn	1296,40	-
12. Wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej	17 048,33	3 259,10
13. Wpływy z usług /sprzedaż ciepła/	401,54	124,12
Razem	384 999,35	417 551,78

Największą pozycję wymienioną w powyższej tabeli jest kwota 170 767,80 zł. związana z realizacją zadań rządowych w związku z wypłatą mieszkańcom naszej gminy zaliczki i funduszu alimentacyjnego. Na to zadanie gmina otrzymuje w 100 % środki z budżetu państwa, a ściągalnością zajmują się komornicy sądowi. Po ściągnięciu należności od dłużników alimentacyjnych, tylko 20 % tej kwoty komornik przekazuje na dochody gminy. W związku z niską egzekucją przez komorników z roku na rok należność względem gminy wzrasta.

Drugą pozycję stanowią zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości. Pomimo prowadzonej odpowiedniej i aktywnej polityki wobec dłużników podatku od nieruchomości, stan zaległości na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosił łącznie 159 291,85 zł. i zwiększył się o kwotę 11 801,27 zł. w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2010 r.

Zaległości w podatku od nieruchomości w należności głównej powyżej 20.000,00 zł. dotyczą 2 osób prawnych.

1.2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa są jednym z większych źródeł dochodów budżetu Gminy Przystajń w grupie podatków i opłat, gdyż obejmują kwotę 2 333 116,00 zł.

Na poszczególne udziały przypadają kwoty:

- w podatku dochodowym od osób prawnych
- w podatku dochodowym od osób fizycznych

5 750,56 zł.
2 333 116,00 zł.

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

Wykonanie 2010 r.	Plan 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	% wykonania w stosunku do planu 2011 r.	Dynamika wyk. 2011r. / 2010r.
4 263,25	4 140,00	5 750,56	138,90	134,88

Jak wynika z powyższej tabeli, wpływy z tego podatku były wyższe w porównaniu do wskaźnika upływu czasu kalendarzowego, od zaplanowanych o kwotę 1 610,56 zł.

W 2011 r. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych przedstawiał się następująco:

Wykonanie 2010 r.	Plan 2011 r.	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	% wykonania w stosunku do planu 2011 r.	Dynamika wyk. 2011r. / 2010r.
2 228 052,00	2 294 008,00	2 333 116,00	101,70	104,71

Wykonanie w/w podatku było wyższe w porównaniu do wskaźnika upływu czasu kalendarzowego, od zaplanowanych o kwotę 39 108,00 zł.

1.3. Opłata skarbowa

W 2011 r. uzyskano następujące dochody z opłaty skarbowej:

Wykonanie 2010 r.	Plan 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	% wykonania w stosunku do planu 2011 r.	Dynamika wyk. 2011r. / 2010r.
16 018,00	20 000,00	18 150,00	90,75	109,21

Wykonanie w/w opłaty było niższe w porównaniu do wskaźnika upływu czasu kalendarzowego od zaplanowanych o kwotę 1.850,00 zł.

1.4. Podatek od czynności cywilnoprawnych

W 2011 r. uzyskano następujące dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych:

Wykonanie 2010 r.	Plan 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	% wykonania w stosunku do planu 2011 r.	Dynamika wyk. 2011r. / 2010 r.
97 612,60	90 300,00	104 795,00	116,05	107,36

Jak wynika z powyższej tabeli, wpływy z w/w podatku były wyższe w porównaniu do wskaźnika upływu czasu kalendarzowego od zaplanowanych o kwotę 14.495,00 zł.

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

1.5. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej
Wpływy z podatku, opłacanego w formie karty podatkowej wyniosły:

Wykonanie 2010 r.	Plan 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	% wykonania w stosunku do planu 2011 r.	Dynamika wyk. 2011r. / 2010 r.
14 902,60	3 000,00	5 951,10	198,37	33,93

W okresie sprawozdawczym wpływy z w/w podatku były wyższe w porównaniu do wskaźnika upływu czasu kalendarzowego o kwotę 2 951,10 zł. od zaplanowanych. Podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy.

1.6. Podatek od środków transportowych

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

Wykonanie 2010 r.	Plan 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	% wykonania w stosunku do planu 2011 r.	Dynamika wyk. 2011r. / 2010 r.
282 871,10	325 900,00	329 541,36	101,11	116,49

1.7. Podatek od spadków i darowizn

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

Wykonanie 2010 r.	Plan 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	% wykonania w stosunku do planu 2011 r.	Dynamika wyk. 2011r. / 2010 r.
4 896,80	31 000,00	36 698,40	118,38	750,00

W 2011 r. wpływy z ww. podatku były wyższe od zaplanowanych o kwotę 5 698,40 zł. Podatek ten pobierany jest przez Urząd Skarbowy.

1.8. Subwencje z budżetu państwa i dotacje

Subwencje z budżetu państwa zrealizowane zostały w 2011 r. w wysokości 7 590 036,23 zł. co stanowiło wykonanie planu rocznego w 100,00 % i były wyższe o 349 773,23 zł. w porównaniu do wykonania w 2010 r. Poszczególne rodzaje subwencji zrealizowano w następującym wymiarze:

- **Część oświatowa subwencji ogólnej** – zrealizowana została w wysokości 4 803 624,00 zł. w porównaniu do wykonania w 2010 r. była ona wyższa o 24 832,00 zł.

- **Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin** – zrealizowana została w wysokości 2 736 425,00 zł, w porównaniu do wykonania w 2010 r. była ona wyższa o 274 948,00 zł.

Dotacje w 2011 roku zrealizowane zostały w wysokości ogółem 2 976 255,26 zł co stanowiło wykonanie planu rocznego w 62,14 % . Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i na zadania realizowane na podstawie porozumień wykonano w wysokości łącznej 1 868 601,03 zł. natomiast na zadania własne w kwocie 1 107 654,23 zł w tym kwotę 813 697,28 zł. stanowiła dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

2. DOCHODY BUDŻETOWE MAJATKOWE

Plan dochodów majątkowych wg stanu na 31 grudnia 2012 r. zamknął się kwotą 310 427,88 zł. z czego wykonano 204 533,00 zł. tj. 65,89 % planu.

Z zasobu nieruchomości gminnych na rok 2011 zaplanowano sprzedaż działek: w Stanach, Kamińsku i działki zabudowanej w Mrówczaku na kwotę 190 000,00 zł. W roku 2011 dokonano jedynie sprzedaży działek w miejscowości Kamińsko i Przystajń na kwotę 43 140,00 zł. Wpływy dochodów w kwocie 1 044,00 zł uzyskano z tytułu wpłat rat za sprzedane lokale w 2006 r.

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 podpisano umowę o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Przystajni ul. Kolejowa i w Kuźnicy Starej – etap V , lecz nie otrzymano żadnych środków na w/w zadanie w roku 2011.

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie w kwocie 183 773,00 zł. zadania pn. „Remont i adaptacja remizo-świetlicy w Kuźnicy Starej”. Do podpisania umowy doszło w dniu 26.07.2011 r. lecz środki na w/w zadanie nie wpłynęły w roku 2011. Kwotę 183 773,00 zł. przyjęto do budżetu gminy do planu dochodów na rok 2012.

W 2011 r. nie otrzymano również dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego – Programu Rozwoju Subregionu Północnego na realizację wspólnego projektu „System Elektronicznej Komunikacji dla Powiatu Kłobuckiego E- usługi dla Powiatu Kłobuckiego”. Kwotę 140 211,00 zł. przyjęto do planu dochodów budżetu na rok 2012.

W roku 2011 otrzymano dotację z budżetu państwa na projekt pn: „Przebudowa drogi w Przystajni ul. Polna” w kwocie 111 500,00 zł.

W roku 2011 otrzymano dotację z budżetu województwa śląskiego (FOGRiL) na zadanie pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Stany ul. Galińskie na kwotę 48 849,00 zł.

3. PRZYCHODY BUDŻETOWE

W 2011 roku przychody budżetowe po zmianach zaplanowano w wysokości 2 260 774,00 zł z czego zrealizowano 803 896,11 zł co stanowi 35,56 % planu rocznego w tym:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym z planu na kwotę 2 079 774,00 zł. wykonano 160 000,00 zł.

- przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych wykonanie 643 896,13 zł. obejmujące wolne środki pochodzące z rozliczeń za lata ubiegłe.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH

Plan wydatków budżetu Gminy Przystajń za 2011 rok po zmianach wyniósł 17 493 172,06 zł zaś wykonanie tych wydatków ukształtowało się na poziomie 15 276 933,23 zł co stanowi 87,33 % planu rocznego, przy czym wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 13 708 612,23 zł 96,77 % planu, natomiast wydatki majątkowe w kwocie 1 568 321,00 zł czyli 47,14 % planu.

Szczegółowe dane liczbowe w tym zakresie przedstawia załącznik nr 3.

Biorąc pod uwagę zrealizowane wydatki wg poszczególnych działów, to w 2011 roku najwięcej wydatkowano środków budżetowych na oświatę, bo łącznie 7 976 689,08 zł. co stanowiło 52,19 % ogółu wydatków.

W następnej kolejności, co do wysokości wydatków, znajduje się dział 852 – Pomoc Społeczna - z kwotą 2 301 641,70 zł. tj. 15,08 % ogółu wydatków oraz dział 750 - Administracja Publiczna - kwota 1 377 991,65 zł. tj. 9,07 % ogółu wydatków.

4. WYDATKI BUDŻETOWE BIEŻĄCE

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na zadania bieżące realizowane w tym dziale, wydatkowane zostały środki w łącznej wysokości 252 378,51 zł. tj. 96,25 % planu rocznego, przeznaczając je na realizację następujących zadań:

Rozdział 01008 – Melioracje wodne – 81 314, 99 zł. - 95,66 %

W 2011 roku wydatkowano kwotę 35 960,00 zł. na wykonanie konserwacji gruntowej rowu odwadniającego w Przystajni przy ul. Powstańców Śląskich na odcinku 150 m zgodnie z umową z dnia 08.11.2010 r., z tego 34 770,00 zł. stanowiły same roboty a 1 190,00 zł. nadzór inwestorski nad tymi robotami.

Ponadto wykonano konserwację rowów melioracyjnych na kwotę 35 154,99 zł. w miejscowości: Ługi Radły (310 mb), Kostrzyzna (658 mb), Przystajń (636 mb), Bór Zajaciński (430 mb), Dąbrowa (330 mb), Stany (1000 mb) oraz wykonanie wzmocnienia faszyną i profilowanie rowu w Przystajni ul. Powstańców Śl na kwotę 9 400,00 zł.

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

W styczniu 2011 roku podpisano umowę na odbiór, wywóz i unieszkodliwianie ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego i zwierząt padłych z Zakładem Rolno-Przemysłowym "FARMUTIL HS". W 2011 r. wydatkowano kwotę 1188,00 zł. z tytułu realizacji umowy (zryczałtowane koszty usługi).

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

W 2011 r. przekazano kwotę 2 965,91 zł. na bieżące utrzymanie Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach. Kwota ta zgodnie z przepisami, stanowiła 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

W 2011 r. wypłacono kwotę 166 909,61 zł. z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej – wydano 445 decyzji.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ I W WODĘ

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Wydatki 2011 r. zrealizowano w łącznej wysokości 245 570,12 zł. co stanowiło 86,29 % planu rocznego.

W ramach tej kwoty wykonano:

- 1/ zakupy materiałów – 28 079,98 zł., w tym:
 - paliwo do agregatu prądotwórczego i kosiarki -173,61 zł.
 - zakup nowych wodomierzy -1075,00 zł.
 - materiały hydrauliczne do usuwania awarii i wykonywania bieżących napraw - 13 150,12 zł.
 - materiały do wymiany zarurowania zestawów pomp - ujęcie wody w Przystajni - 8 728,52 zł.
 - materiały do wymiany zarurowania kolektora wody surowej przy filtrach w stacji uzdatniania wody Bór Zajaciński - 4 053,91 zł.
 - materiały biurowe – papier ksero, kwitariusze, tonery do drukarki, sprzęt biurowy - 898,82 zł.
- 2/ zakup usług pozostałych - 29 587,11 zł., w tym:
 - przeglądy okresowe ujęć wody wraz z płukaniem filtrów i naprawą usterek - 14 975,00 zł.
 - badania wody - 2 528,00 zł.
 - usługi ciężkim sprzętem -1 260,00 zł.
 - licencje na program i wdrożenie pakietu komunalnego - 6 175,02 zł.
 - pozostałe: przesyłki pocztowe, ogłoszenia w prasie, tablice informacyjne, badanie hydrantu,
 - prowizja dla windykatatora - 4 649,09 zł.

- 3/ wynagrodzenia bezosobowe - 51 085,25 zł. , w tym:
- świadczenie usług nad sprawnym funkcjonowaniem wodociągu – Ireneusz Lach - 24 840,00 zł.
 - wynagrodzenie za legalizacyjną wymianę wodomierzy – Wręczycki Henryk - 2 428,35 zł.
 - prowizja dla inkasentów -16 211,35 zł.
 - pozostałe składki, ubezpieczenia, prowizje - 7 605,55 zł.
- 4/ zakup energii dla ujęć wody -85 659,97 zł.
- 5/ usługi remontowe - 22 561,04 zł. w tym:
- za naprawę legalizacyjną wodomierzy - 4 874,60 zł.
 - za remont studni głębinowej na ujęciu wody w Borze Zajacińskim - 5 813,20 zł.
 - za naprawę pokrycia dachowego na zbiorniku wody na ujęciu w Przystajni - 430,00 zł.
 - za naprawę agregatu prądotwórczego - 790,00 zł.
 - za wymianę przyłączy wody - 3 730,95 zł.
 - za usunięcie awarii - 4 994,79 zł.
 - za usługi koparką, dźwigiem - 1 927,50 zł.
- 6/ różne opłaty i składki - 24 141,00 zł. w tym:
- opłata za korzystanie ze środowiska za pobór wód podziemnych do Urzędu Marszałkowskiego - 23 577,00 zł.
 - opłata za dozór techniczny nad zbiornikami ciśnieniowymi do Urzędu Dozoru Tech. - 564,00 zł.
- 7/ odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (za szkody przy usuwaniu awarii) - 500,00 zł.
- 8/ pozostałe wydatki dotyczą: składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz innych opłat z tytułu zakupów usług telekom., telefonii komórkowej - 3 955,77 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Wydatki zrealizowano w łącznej wysokości 259 923,25 zł. co stanowi 88,07 % planu rocznego.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne 196 913,01 zł.

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

1) Zakup materiałów i wyposażenia: 9 298,95 zł w tym :

- znaki drogowe - 184,49 zł.
- zakup kruszywa kamiennego zabudowanego przy wykonaniu utwardzenie drogi w miejscowości Przystajń i Dąbrowa - 3 642,77 zł.
- zakup kruszywa piasku (zimowe utrzymanie dróg gminnych) - 2 610,80 zł.
- zakup słupków do znaków drogowych i znaków drogowych - 1 860,89 zł.

2) Zakup usług pozostałych: 187 614,06 zł w tym:

- odśnieżanie i usuwanie gołoledzi - w tym mieszanie i załadunek mieszanki do posypywania dróg, usuwanie gołoledzi i odśnieżanie dróg gminnych oraz usługa spycharką - 69 001,82 zł.
- usługa sprzętowa koparko ładowarką przy usuwaniu śniegu z zatok autobusowych i parkingów - 1 036,80 zł.
- wywóz śniegu –sprzątanie parkingów i zatok ul. Rynek, Częstochowska - 320,00 zł.
- transport ziemi z pobocza drogi 678 045 S w miejscowości Kamińsko - 1 470,00 zł.
- zakup map dla potrzeb budowy drogi w miejscowości Stany ul. Galińskie - 33,64 zł.
- usługa sprzętowa koparką przy odbudowie rowu w m. Bór Zajaciński i Kuźnica Nowa - 2412,90 zł.
- usługa sprzętowa koparko-ładowarką – budowa parkingu (profilowanie nawierzchni i utwardzenie frezem mineralno-asfaltowym) przy strażnicy OSP Górki -Stany - 246,00 zł.
- usługa ważenia - 120,00 zł.
- transport i równanie żuźla piecowego w miejscowości Wilcza Góra - 1 107,00 zł.
- koszenie poboczy przy drogach gminnych - 4 269,75 zł.
- usługa koparko-ładowarką przy odbudowie rowy przy drodze gminnej w Kamińsku - 1082,40 zł.
- remont drogi kruszywem kamiennym w miejscowości Kuźnica Stara - 3 541,13, zł.
- remont chodnika przy ulicy Krótkiej i części ulicy Szkolnej w Przystajni - 10 046,86 zł.
- remont nawierzchni ul. Rynek i łącznika ul. Kolejowa - 29 999,98 zł.

- naprawy cząstkowe dróg gminnych remonterem przy użyciu emulsji i grysów - 30 443,70 zł.
- czyszczenie rowu, przebudowa przepustu i załadunek ziemi w miejscowości Kamińsko - 7 352,32 zł.
- remont dróg tłuczniowych – profilowanie nawierzchni równiarką - 24 449,36 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność 63 010,24 zł.

1) Zakup usług remontowych : 15 225,74 zł.

- odbudowa rowu przydrożnego w Miejscowości Dąbrowa - 1 881,29 zł.
- zakup kruszywa kamiennego do utwardzenia dróg dojazdowych do pól w Kostrzynie - 4 999,99 zł.
- remont drogi tłuczniowej oporze profilowanie nawierzchni w miejscowości Dąbrowa - 2 577,46 zł.
- utwardzenie drogi w miejscowości Siekierowizna - 5 767,00 zł.

2) Zakup usług pozostałych : 47 784,50 zł.

- za usługi koparką – przy odbudowie rowu w Borze Zajacińskim - 10 908,00 zł.
- zakup frezu do napraw nawierzchni drogowej w Dąbrowie - 2 152,50 zł.
- remont chodnika przy ulicy Krótkiej i części ulicy Szkolnej - 19 955,30 zł.
- odbudowa rowu w miejscowości Brzeziny - 14 723,10 zł.
- zakup mapy do celów opiniodawczych dla zadania Przystajń ul. Krótka - 45,60 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach tego działu wydatkowano środki z budżetu Gminy w wysokości łącznej 13 744,98 zł. tj. 63,93 % planu rocznego na następujące zadania:

Zakup usług pozostałych:

- 1/ regulacja ksiąg wieczystych – wpis prawa własności na rzecz Gminy Przystajń - 1180,00 zł.
 - dz. nr ewid. 241/2 w Podłężu Szlacheckim (pod drogę od ANR)
 - dz. nr ewid. 459/5 w Ługach-Radłach (pod drogę przy podziale nieruchomości)
 - dz. nr ewid. 41 w Wilczej Górze (działka rolna od Skarbu Państwa)
 - dz. nr ewid. 75 w Wilczej Górze (działka rolna od Skarbu Państwa)
 - dz. nr ewid. 254/1 w Kamińsku (działka rolna od Skarbu Państwa)
- 2/ wycena nieruchomości w Przystajni (dz. nr ewid. 541/2 sprzedana P. Skrzydeł) - 553,50 zł.
- 3/ wypis i wyrys z rejestru gruntów: 688,50 zł.
 - dz. nr ewid. 41, 75 – Wilcza Góra, dz. nr ewid. 25, 254/1 – Kamińsko, dz. nr ewid. 541/2 – Przystajń, dz. nr ewid. 459/5 – Ługi-Radły)
- 4/ ogłoszenia w prasie: 1 563,08 zł.
 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – działka w Mrówczaku
 - ogłoszenia o przetargu na sprzedaż dz. nr ewid. 25 w Kamińsku
 - ogłoszenia o przetargu na sprzedaż dz. nr ewid. 99/1 w Mrówczaku
- 5/ zakup map ewidencyjnych i zasadniczych - 69,90 zł.
- 6/ odpisy z ksiąg wieczystych - 150,00 zł.
- 7/ odszkodowania za grunt przejęty pod drogę gminną w związku z podziałem nieruchomości -7406,00 zł.
 - dz. nr ewid. 459/1 w Ługach -Radłach 3 565,00 zł.
 - dz. nr ewid. 341/10, 341/8, 253/6 w Kamińsku 882,00 zł.
 - dz. nr ewid. 295/1, 295/2 w Ługach – Radłach 2 023,00 zł.
 - dz. nr ewid. 828/28 w Przystajni 936,00 zł.
- 8/ koszty postępowania sądowego: 2134,00 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w tym dziale w 2011 roku zrealizowano w wysokości łącznej 1 377 991,65 zł. co stanowiło 98,40 % planu rocznego,

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco:

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

W 2011 roku wydatki na finansowanie zadań zleconych wyniosły 42 363,10 zł. w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 33 699,00 zł. zakup materiałów 3 675,00 zł. podróże służbowe 1 289,10 zł. usługi telekomunikacyjne 900,00 zł. odpis na fundusz świadczeń socjalnych 1800,00 zł., zakup usług pozostałych 1000,00 zł.

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe

Na plan 822,00 zł. wykonanie 100,00 %

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

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

Na potrzeby Rady Gminy Przystajń w analizowanym okresie wydatkowano kwotę 76 247,77 zł. co stanowiło wykonanie planu rocznego w 98,51 %, przy czym dominującą pozycję w tych wydatkach stanowiły diety wypłacone radnym w kwocie 56 841,97 zł. Diety dla sołtysów wyniosły 15 640,00 zł. Poza tym na zakup materiałów tj. artykuły spożywcze, artykuły biurowe, aktualizację Edytora Aktów Prawnych, druki, pieczętki, czasopismo „Wspólnota”, wydatki wynosiły 3 765,80 zł.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki finansowe w łącznej wysokości 1 234 569,94 zł. tj. 98,42 % planu rocznego .

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

- wynagrodzenia i pochodne 975 207,29 zł.
- pozostałe wydatki 259 362,65 zł .

W ramach pozostałych wydatków, największą pozycję stanowią następujące wydatki:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 77 039,35 zł. (tj. ,środki czystości, materiały biurowe, opał , materiały przeznaczone do remontu budynku Urzędu Gminy, części do pilarek, paliwo i części do samochodu MERCEDENS VITO 2,3 D, szafy biurowej itp.)
- zakup usług pozostałych w kwocie 49 859,68 zł. (tj. przesyłki listowe, abonament „LEX” , opieka autorska nad programami, odbiór ścieków, wywóz nieczystości, usługi internetowe, utrzymanie strony internetowej BIP, za pieczętki, serwis i konserwacja sprzętu, naprawa linii telefonicznej, wykonanie serwerowni i t.p.)
- zakup usług doradztwa prawnego - 20 233,50 zł.
- zakup energii - 11 841 78 zł.
- odpis na ZFŚS - 20 012,00,00 zł.
- szkolenia pracowników 4 954,10 zł.
- podróże służbowe 12 364,98 zł.
- różne opłaty i składki (koszty egzekucyjne i opłaty komornicze, opłata członkowska LGD „Zielony Wierzchołek Śląska”, ubezpieczenie samoch. Mercedes- VITO, abonament RTV) – 14 075,84 zł.
- usługi remontowe – (remont budynku urzędu gminy) - 27 587,53 zł.
- zakup usług dostępu do internetu - 2 100,64 zł.
- usługi telekomunikacyjne - 5 900,66 zł.
- usługi zdrowotne – 710,00 zł.
- wynagrodzenia bezoosobowe -10 682,59 zł.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki finansowe w kwocie 23 988,84 zł. tj. 96,66 % planu rocznego. W związku z przeprowadzonym w roku 2011 Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań wydatkowano kwotę 23 988,84 zł. Z powyższej kwoty pokryto umowy zlecenia oraz dodatki spisowe dla pracowników Gminnego Biura Spisowego i pracowników Urzędu Gminy za prace związane z przeprowadzeniem spisu oraz aktualizacją danych administracyjnych na potrzeby spisu. Część kwoty przeznaczono na wydatki rzeczowe tj. materiały biurowe, delegacje.

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

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

W rozdziale tym na plan 1 008,00 zł. wydatkowano również 1008,00 zł. na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestrow wyborców Gminy Przystajń,

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Na wydatki bieżące związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową, wydatkowane zostały środki z budżetu Gminy w wysokości łącznej 184 513,02 zł. realizując plan w 96,06 %, a w poszczególnych rozdziałach wydatki te kształtowały się następująco:

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 9 maja 2011 r. Gmina Przystajń przekazała Policji środki finansowe w wysokości 1 300,00 zł. na współfinansowanie zakupu sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Na bieżące potrzeby dziesięciu Ochotniczych Straży Pożarnych wydatkowane zostały środki finansowe w 2011 r. z budżetu Gminy w wysokości 117 033,04 zł. tj. 97,79 % planu rocznego, w tym:

- 1/ Ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych - 7 375,00 zł.
- 2/ Ryczałt za konserwację i utrzymanie sprzętu w gotowości bojowej - 14 400,00 zł.
- 3/ Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - 1 091,32 zł.
- 4/ Zakup materiałów i wyposażenia: 42 658,37 zł, w tym:
 - paliwo PB i ON, oleje, płyny – 16 537,74 zł.
 - akumulatory i reduktor napięcia – 4 058,81 zł.
 - brama do OSP w Podłężu Szlacheckim – 4 560,00 zł. - II rata
 - węgiel - 257,00 zł.
 - ubrania strażackie – 4 668,60 zł.
 - dopłata do aparatu ochronnego - 824,00 zł.
 - dopłata do faktury za bojler OSP Kamińsko - 75,00 zł.
 - gaśnice, wieszaki i oznaczenia – 1 220,16 zł.
 - materiały i części do samochodów strażackich i remonty samochodów strażackich – 5 649,40 zł.
 - opony do samochodu strażackiego OSP Podłęże Szlacheckie – 1 555,01 zł.
 - pistolet do kompresora OSP Wrzose-Brzeziny - 45,90 zł.
 - malowanie syren alarmowych i masztu OSP Przystajń - 165,71 zł.
 - części do radiotelefonu - 159,90 zł.
 - materiały do uzupełnienia torby ratowniczej – 1 026,00 zł.
 - materiały budowlane dla OSP w Wilczej Górze, Wrzose-Brzeziny, Górki -Stany - 883,24 zł.
 - naczynia jednorazowe dla strażaków - 104,07 zł.
 - woda mineralna, napoje i artykuły spożywcze dla strażaków - 867,83 zł.
- 5/ Zakup energii: 11 776,58 zł.
- 6/ Zakup usług remontowych: 5 495,24 zł, w tym:
 - naprawa samochodów strażackich OSP Przystajń i OSP Antonów Kuźnica Nowa – 3 516,90 zł.
 - wymiana opon OSP Ługi-Radły i OSP Przystajń – 120,00 zł.
 - naprawa kół wozu bojowego OSP Wrzose-Brzeziny i OSP Kamińsko – 390,02 zł.
 - remont syreny OSP Kuźnica Stara – 897,90 zł.
 - naprawa anteny i programowanie terminala OSP Przystajń - 258,30 zł.
 - naprawa kompresora - 135,00 zł.

- remont gaśnic - 177,12 zł.

7/ Zakup usług pozostałych: 27 427,03 zł, w tym:

- badania strażaków – 8 584,00 zł
- okresowe badania techniczne samochodów strażackich – 1 271,00 zł
- wykonanie zasilenia syreny alarmowej w OSP Przystajń - 1053,48 zł.
- wymiana i wydanie dowodów rejestracyjnych - 427,00 zł.
- wykonanie prac koparką przy budynku OSP Górki-Stany - 934,80 zł.
- koszt transportu wyposażenia torby ratowniczej - 27,06 zł.
- wykonanie termomodernizacji garażu OSP Kuźnica Stara – 13 683,00 zł.
- naprawa przełączników OSP Przystajń - 100,00 zł.
- montaż oznaczników i gaśnic OSP Kuźnica Stara - 49,20 zł.
- wykonanie usługi - 720,00 zł.
- przegląd techniczny agregatu hydraulicznego - 322,88 zł.
- przegląd gaśnic samochodowych - 254,61 zł.

8/ Różne opłaty i składki: 6 809,50 zł.

- ubezpieczenia samochodów – 3 929,50 zł.
- ubezpieczenia strażaków – 2 880,00 zł.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Na plan 3 000,00 zł wykonano 3 000,00 zł. - wydatkowano na remont syren alarmowych.

Rozdział 75495 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – Pozostała działalność.

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki finansowe w kwocie 63 179,98 zł tj. 92,77 % planu rocznego. W ramach tej kwoty :

1) Zakup materiałów i wyposażenia: **16 548,95 zł.**

- zakup blachy i innych materiałów na pokrycie dachu w remizie OSP Wilcza Góra - 6 400,47 zł. w tym:

drut odgromowy – 777,23 zł.

materiały na pokrycie dachu – 3.468,49 zł.

blacha pokryciowa w arkuszach – 2.154,75 zł.

- remont remizo-świetlicy we Wrzosach – 10148,48 zł. w tym:

wymiana podłogi – 6 016,43 zł.

malowanie sali – 3 292,52 zł.

blacha pokryciowa w arkuszach na drzwi garażowe – 839,53 zł.

Zakup usług remontowych: **37 959,03 zł.**

- remont i wyposażenie toalet w remizie OSP Ługi-Radły - 12.998,03 zł.

- dobudowa garażu do remizy OSP Podłęże Szlacheckie - 13.794,00 zł. w tym:

za więźbę dachową – 9.630,00 zł.

za roboty murarskie – 2.082,00 zł.

za bramę do garażu – 2.082,00 zł. I rata

- remont remizo-świetlicy we Wrzosach (malowanie) - 3.137,00 zł.

- remont budynku wielofunkcyjnego remizo-świetlicy w Kamińsku - 8.030,00 zł. w tym:

za dwoje drzwi aluminiowych – 7.660,00 zł.

za bojler – 370,00 zł.

Zakup usług pozostałych: **8 672,00 zł.**

- wykonanie ocieplenia i elewacji budynku remizy OSP Górki-Stany – 8 672 ,00 zł. (I część)

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki finansowe w wysokości łącznej 29 994,79 zł, tj. 99,95 % planu rocznego. W ramach powyższej kwoty wydatkowane zostały środki finansowe z przeznaczeniem:

- na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla 17 inkasentów w wysokości 27 371,81 zł.
- na zakupione druki w kwocie 544,13 zł.
- opłaty komornicze, koszty egzekucji, opłaty pocztowe 2 078,85 zł.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 366 965,37 zł. z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek, realizując plan roczny w 99,96 %.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

oraz DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Sprawozdanie opisowe za 2011 r. obejmuje wydatki dla wykazania faktycznych kosztów poszczególnych jednostek oświatowych w Gminie Przystajń, na które składają się: Zespół Szkół w Przystajni (Szkoła Podstawowa i Gimnazjum), Publiczna Szkoła Podstawowa w Borze Zajacińskim (z oddziałem przedszkolnym), Gminne Przedszkole Publiczne w Przystajni (oddziały w Przystajni, Górkach, Podłężu Szlacheckim), Gminne Przedszkole Publiczne w Kuźnicy Starej (oddziały w Kuźnicy Starej, Kostrzynie, Kuźnicy Nowej), Gminny Zespół Oświaty Samorządowej w Przystajni.

Zgodnie z Rozporządzeniem Minister Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie zasad podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 122 poz. 1330), zadania oświatowe dzieli się na:

- zadania szkolne
- zadania pozaszkolne

Uchwałą Nr III/18/2011 Rady Gminy Przystajń z dnia 24 stycznia 2011 r. z późniejszymi zmianami, na realizację zadań oświatowych na 2011 zaplanowano wydatki w wysokości 8 151 215,08 zł.; wykonano 7 976 689,08 zł co stanowi 97,86 % planu.

W analizowanym okresie plan wydatków budżetowych w dziale:

- 801 „Oświata i wychowanie” wykonano w wysokości 7 591 770,32 zł co stanowi 97,84 % planu rocznego
- 854 „Edukacyjna Opieka Wychowawcza” wykonano w kwocie 384 918,76 zł co stanowi 98,25 % planu rocznego.

Wydatki budżetowe za 2011 r. w podziale na poszczególne jednostki oświatowe wyniosły:

- Zespół Szkół w Przystajni -	plan 3 900 450,00	wykonanie 3 888 052,32
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Borze Zajacińskim	plan 1 482 980,00	wykonanie 1 452 660,46
- Gminne Przedszkole Publiczne w Przystajni	plan 1 000 450,00	wykonanie 986 691,68
- Gminne Przedszkole Publiczne w Kuźnicy Starej	plan 266 394,00	wykonanie 265 638,63
- Gminny Zespół Oświaty Samorządowej w Przystajni	plan 1 500 941,08	wykonanie 1 383 645,99

Realizacja zadań planowanych w poszczególnych rozdziałach budżetowych przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Szkoła Podstawowa w Przystajni

Plan: 2.363.075 zł

Wykonanie: 2.352.141,27 zł (99,54%) z tego:

- wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe wydatkowano kwotę 1.846.458,54 zł, co stanowi 79% poniesionych wydatków,
- pochodne od wynagrodzeń 302.173,09 zł, co stanowi 12,9% poniesionych wydatków,
- świadczenia socjalne 90.200 zł, co stanowi 3,8% poniesionych wydatków.

Powyższe wydatki stanowią 95,2% poniesionych wydatków ogółem.

Pozostałe wydatki w kwocie: 113.309,64 zł, co stanowi 4,8% to: środki czystości, materiały biurowe, opał (44.137,20 zł), energia elektryczna (21.381,87 zł), remont schodów wejściowych (5.412 zł), abonament Optivum Vulcan (2.090 zł), woda, ścieki, usługi telekomunikacyjne, delegacje i badania lekarskie pracowników, tonery do drukarek, szkolenia pracowników, abonament za usługę dostępu do sieci Internet, wywóz śmieci.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Borze Zajacińskim

Plan: 983.440 zł

Wykonanie: 970.860,98 (98,7%) z tego:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe wydatkowano kwotę 728.024,91 zł, co stanowi 75% poniesionych wydatków.
- pochodne od wynagrodzeń 119.992,57 zł, co stanowi 12,4% poniesionych wydatków.
- świadczenia socjalne 37.200 zł, co stanowi 3,8% poniesionych wydatków.

Powyższe wydatki stanowią 91,2% poniesionych wydatków ogółem.

Pozostałe wydatki w kwocie: 85.643,50 zł, co stanowi 8,8% poniesionych wydatków to: opał (22.649,88zł), energia elektryczna (8.048,27 zł), woda, środki czystości, materiały biurowe, delegacje i badania lekarskie pracowników, pomoce dydaktyczne, abonament programu komputerowego, tonery do drukarek, akcesoria komputerowe, usługi telekomunikacyjne, wywóz śmieci.

Na remonty wydatkowano kwotę 8.200 zł, co stanowi 0,8% poniesionych wydatków. Był to remont pokrycia dachowego papą termozgrzewalną.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim

Plan: 202.160 zł

Wykonanie: 201.154,07 zł (99,5%) z tego:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe wydatkowano kwotę: 160.138,87 zł, co stanowi 79,6% poniesionych wydatków.
- pochodne od wynagrodzeń 26.453,60 zł, co stanowi 13,2% poniesionych wydatków.
- świadczenia socjalne 7.750 zł, co stanowi 3,9% poniesionych wydatków.

Powyższe wydatki stanowią: 96,6% poniesionych wydatków ogółem.

Pozostałe wydatki w kwocie: 6.811,60 zł, co stanowi 3,4% poniesionych wydatków to: pomoce dydaktyczne (3.000 zł), materiały, badania lekarskie, usługi, delegacje.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Gminne Przedszkole Publiczne w Przystajni

Plan: 808.580 zł

Wykonanie: 804.675,28 zł (99,5%) z tego:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę: 600.880,88 zł, co stanowi 74,7% poniesionych wydatków,
- pochodne od wynagrodzeń 100.728,38 zł, co stanowi 12,5% poniesionych wydatków,
- świadczenia socjalne 28.700 zł, co stanowi 3,6% poniesionych wydatków.

Powyższe wydatki stanowią 90,8% poniesionych wydatków ogółem.

Pozostałe wydatki w kwocie: 74.366,02 zł, co stanowi 9,2% poniesionych wydatków to: opał do kuchni

(1.430 zł) i kotłowni w Przystajni (17.709,40 zł) oraz w Górkach (8.563,10 zł), środki czystości, materiały biurowe, energia elektryczna (19.052,17 zł), woda, usługi telekomunikacyjne, wywóz śmieci, delegacje i badania lekarskie pracowników, pomoce dydaktyczne.

Gminne Przedszkole Publiczne w Kuźnicy Starej

Plan: 264.230 zł

Wykonanie: 263.509,55 zł (99,7%) z tego:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę: 183.399,94 zł, co stanowi 69,6% poniesionych wydatków,

- pochodne od wynagrodzeń 32.035,25 zł, co stanowi 12,2% poniesionych wydatków,

- świadczenia socjalne 8.750,00 zł, co stanowi 3,3% poniesionych wydatków.

Powyższe wydatki stanowią 85,1% poniesionych wydatków ogółem.

Pozostałe wydatki w kwocie: 39.324,36 zł, co stanowi 14,9% poniesionych wydatków to: środki czystości, materiały biurowe, energia elektryczna (23.123,31 zł), woda, usługi telekomunikacyjne, wywóz śmieci, delegacje i badania lekarskie pracowników, pomoce dydaktyczne, usługa dostępu do sieci Internet, tonery do drukarki, drobne remonty bieżące.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Gminny Zespół Oświaty Samorządowej w Przystajni

Plan: 1.119,72 zł

Wykonanie: 1.119,72 zł (100%) z tego:

- gmina Przystajń poniosła koszty uczęszczania 1 dziecka zamieszkałego na terenie gm. Przystajń do niepublicznego punktu przedszkolnego pn. „Tęczowe Przedszkole” w Pankach na mocy porozumienia z dnia 29.12.2011 r. za okres od września do grudnia 2011 r.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Gimnazjum w Przystajni

Plan: 1.026.965 zł

Wykonanie: 1.026.722,01 zł (99,98%) z tego:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe wydatkowano kwotę 757.450 zł, co stanowi 73,8% poniesionych wydatków,

- pochodne od wynagrodzeń 132.299,45 zł, co stanowi 12,9% poniesionych wydatków.

- świadczenia socjalne 38.700 zł, co stanowi 3,8% poniesionych wydatków.

Powyższe wydatki stanowią 90,4 % poniesionych wydatków ogółem.

Pozostałe wydatki w kwocie: 98.272,56 zł, co stanowi 9,6% to: środki czystości, materiały bieżące, opał (24.340,81 zł), energia elektryczna (40.541,39 zł), delegacje pracowników, abonament za usługę dostępu do sieci Internet, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, pomoce dydaktyczne, drobne usługi.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Gminny Zespół Oświaty Samorządowej w Przystajni

Plan: 218.350 zł

Wykonanie: 216.411,38 zł (99,1%) z tego:

- wynagrodzenia osobowe kierowcy, dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano kwotę: 36.498,14 zł, co stanowi 16,9% poniesionych wydatków,

- wynagrodzenia bezosobowe (opieka uczniów dowożonych) wydatkowano kwotę 29.970,00 zł, co stanowi 13,9% poniesionych wydatków,

- pochodne od wynagrodzeń 9.633,09 zł, co stanowi 4,5% poniesionych wydatków,

- świadczenia socjalne 1050,00 zł, co stanowi 0,5% poniesionych wydatków.

Powyższe wydatki stanowią 35,7% poniesionych wydatków ogółem.

Pozostałe wydatki w kwocie: 139.260,15 zł, co stanowi 64,4% poniesionych wydatków to: paliwo do autobusu szkolnego (17.775,49 zł), przewóz uczniów przez PKS (bilety 94.041,84 zł), dojazd uczniów niepełnosprawnych do szkół (15.330,24 zł), drobne naprawy w autobusie szkolnym, części do autobusu

(6.828,46 zł), artykuły bhp, badanie lekarskie, delegacje, różne opłaty i składki (2038 zł), szkolenie kierowcy, artykuły bhp .

**Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół
Gminny Zespół Oświaty Samorządowej w Przystajni**

Plan: 307.750,28 zł

Wykonanie: 306.314,39 zł (99,5%) z tego:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano kwotę 217.347,37 zł, co stanowi 71% poniesionych wydatków,
- pochodne od wynagrodzeń 32.496,53 zł, co stanowi 10,6% poniesionych wydatków,
- świadczenia socjalne 4.200,-zł,co stanowi 1,4% poniesionych wydatków.

Powyższe wydatki stanowią 82,9% poniesionych wydatków ogółem.

Pozostałe wydatki w kwocie: 52.270,49 zł, co stanowi 17,1% poniesionych wydatków to: materiały biurowe, artykuły bhp, usługi informatyczne, usługi telefoniczne, delegacje i szkolenia pracowników, abonament programu ProgMan Finanse, programu płacowego Vulcan Optivum , programu Prawo Optivum , energia, zakup opału (700,73 zł), materiały na wykonanie sieci internetowej (920,50 zł), badanie kotłów c.o. w Zespole Szkół w Przystajni przez ECO Logistyka spółka z o.o. Laboratorium Ochrony Środowiska w Opolu (3.075,-zł), wykonanie układu glikolowego w budynku gimnazjum i hali sportowej (30.863,16 zł).

**Rozdział 80146 - Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli (nauczycieli szkół)
Zespół Szkół w Przystajni**

Plan: 7.200 zł

Wykonanie: 7.039 zł (97,8%), z tego:

- szkolenia nauczycieli - 1.546,50
- studia podyplomowe 1 os. - 700,00
- kurs kwalifikacyjny oligofrenopedagogika 6 os. - 3.300,00
- delegacje pracowników - 1.492,50

Szkola Podstawowa w Borze Zajacińskim

Plan: 4.410 zł

Wykonanie: 4.396,54 zł (99,7%), z tego:

- szkolenia nauczycieli - 4.221,04
- delegacje pracowników - 175,50

**Rozdział 80146 - Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli (nauczycieli przedszkoli)
Gminne Przedszkole Publiczne w Przystajni**

Plan: 2.030 zł

Wykonanie: 2.019,62 zł (99,5%) z tego:

- szkolenia nauczycieli - 1.663,42
- delegacje pracowników - 356,20

Gminne Przedszkole Publiczne w Kuźnicy Starej

Plan: 500 zł

Wykonanie: 465,20 zł (93%) z tego:

- szkolenia nauczycieli - 397,00
- delegacje pracowników - 68,20

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Stołówka szkolna w Przystajni

Plan: 263.420 zł

Wykonanie: 262.606,41 zł (99,7%) z tego:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano kwotę: 137.095,65 zł, co

stanowi 52,2 % poniesionych wydatków.

- pochodne od wynagrodzeń 22.164,05 zł, co stanowi 8,4% poniesionych wydatków.

- świadczenia socjalne 4.750 zł, co stanowi 1,8% poniesionych wydatków.

Powyższe wydatki stanowią 62,5 % poniesionych wydatków ogółem.

Pozostałe wydatki w kwocie: 98.596,71 zł, co stanowi 37,5 % poniesionych wydatków to: zakup środków żywności (94.255,21 zł), doposażenie kuchni i stołówki (9.998,07 zł) w związku z realizacją programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”- powyższa kwota została zrefundowana 25.08.2011 r., badania lekarskie pracowników, artykuły bhp, deratyzacja.

Stołówka szkolna Bór Zajaciński

Plan: 161.200 zł

Wykonanie: 147.646,96 zł (91,6%) z tego:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano kwotę 90.749,69 zł, co stanowi 61,5% poniesionych wydatków.

- pochodne od wynagrodzeń 14.601,41 zł, co stanowi 9,9% poniesionych wydatków.

- świadczenia socjalne 3.150 zł, co stanowi 2,1% poniesionych wydatków.

Powyższe wydatki stanowią 73,5% poniesionych wydatków ogółem.

Pozostałe wydatki w kwocie 39.145,86 zł, co stanowi 26,5% poniesionych wydatków to: zakup środków żywności(33.788 zł) , artykuły bhp, doposażenie kuchni i stołówki (10.482,23 zł) w związku z realizacją programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”- powyższa kwota została zrefundowana 25.08.2011 r., szkolenia pracowników, deratyzacja, abonament programu intendentura.

Stołówka przedszkolna Przystajni

Plan: 183.740 zł

Wykonanie: 173.900,20 zł (94,6%) z tego:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatkowano kwotę 101.068,56 zł, co stanowi 58,1% poniesionych wydatków,

- pochodne od wynagrodzeń 17.299,37 zł, co stanowi 10% poniesionych wydatków,

- świadczenia socjalne 3.150 zł, co stanowi 1,8% poniesionych wydatków.

Powyższe wydatki stanowią 69,9% poniesionych wydatków ogółem.

Pozostałe wydatki kwocie 52.382,27 zł, co stanowi 30,1% poniesionych wydatków to: zakup opału (2.740,02 zł) zakup środków żywności (47.582,40 zł), artykuły bhp, doposażenie kuchni i stołówki (9.992,18 zł) w związku z realizacją programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” -kwota została zrefundowana dn. 25.08.2011 r., deratyzacja, szkolenia pracowników, badania lekarskie, podróże krajowe, delegacje i szkolenie pracowników.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność (świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów szkół)

Zespół Szkół w Przystajni

Plan: 24.500 zł

Wykonanie: 24.500 zł (100%)

Szkoła Podstawowa w Borze Zajacińskim

Plan: 4.200 zł

Wykonanie: 4.200zł (100%)

Rozdział 80195 - Pozostała działalność (świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów przedszkoli, f. sołecki)

Gminne Przedszkole Publiczne w Przystajni

Plan: 6.100 zł

Wykonanie: 6.096,58 zł (99,9%)

Plan: 1.200,-zł

Wykonanie: 1196,58 zł (99,72 %) z tego:

- jest to kwota z funduszu sołeckiego: zakupiono krzeselka na doposażenie oddziału przedszkola w Podłężu Szlacheckim.

Plan: 4.900,-zł

Wykonanie: 4.900,-zł (100%) z tego:
Wyplacono świadczenia socjalne dla 7 nauczycieli emerytów.

Gminne Przedszkole Publiczne w Kuźnicy Starej

Plan: 1.664 zł

Wykonanie: 1.663,88 zł (99,99%)

Plan: 964 zł

Wykonanie: 963,88 zł (99,99%) z tego:

- jest to kwota z funduszu sołeckiego przeznaczona na dokończenie ogrodzenia w Kostrzynie.

Plan: 700 zł

Wykonanie: 700 zł (100%) z tego:

-wyplacono świadczenia socjalne dla 1 nauczyciela emeryta.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność (projekty współfinansowane ze środków unijnych)

Gminny Zespół Oświaty Samorządowej w Przystajni

Plan: 924.824,08 zł

Wykonanie: 814.327,28 zł (88,1 %) z tego:

-koszty organizacji prac komisji organizacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli wyniosły 840 zł z tego otrzymaliśmy dotację w wysokości 630 zł.

Projekt „Wesołe przedszkole” poddziałanie 9.1.1. POKL współfinansowany przez EFS o całkowitej wartości **540 209,25 zł**, z czego ze środków europejskich 466 170,42 zł, ze środków krajowych 74 038,83 zł. Gmina wnosi do projektu wkład własny w kwocie **8 226,54 zł** w postaci udostępnionych sal w przedszkolach.

W okresie od stycznia do czerwca w ramach projektu odbywały się w przedszkolach w Przystajni, Kuźnicy Starej, Kostrzynie, Podłężu Szlacheckim i Górkach zajęcia dla dzieci z : tańca, j. angielskiego, logo rytmiki i gimnastyki korekcyjnej. Zajęcia prowadziła firma podwykonawcza wyłoniona w drodze przetargu.

Środki przekazane w transzach w od początku roku do 30.08.2011 roku to 445 132,42 zł

Środki wydatkowane w 2011 roku to 408 886,94 zł. Pozostała kwota w wys. 36245,48 została zwrócona na zakończenie projektu tj. 30.08.2011 r. Gmina wniosła do projektu wkład własny w kwocie **7 682,11 zł** w postaci udostępnionych sal w przedszkolach.

Projekt „Mała - nowoczesna szkoła!” poddziałanie 9.1.2. POKL współfinansowany przez EFS o całkowitej wartości **477 542,98 zł**, z czego ze środków europejskich 405 911,53 zł, ze środków krajowych 71 631,45 zł. Gmina nie wnosi do projektu wkładu własnego.

W okresie od stycznia do grudnia 2011 r. w ramach projektu odbywały się zajęcia edukacyjne z: informatyki, matematyki, j. polskiego, historii, koła przyrodniczo-krajoznawczego w Publicznej Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim. Zajęcia prowadziła firma podwykonawcza wyłoniona w drodze przetargu.

Ponadto przedłużono pracę logopedy szkolnego o 2 godz. tygodniowo, zatrudniono pedagoga szkolnego w wymiarze 9 godz. na tydzień oraz zatrudniono nauczyciela warsztatów edukacyjno-zawodowych w wymiarze 7 godz. tygodniowo (zajęcia odbywają się co dwa tygodnie).

W ramach projektu odbyło się 9 wycieczek edukacyjno-krajoznawczych w tym 4 wyjazdowe do teatru muzycznego, kina, Muzeum Zapalek i Kolei, Filharmonii, Muzeum Rzeźby i Malarstwa w Częstochowie oraz 4 rowerowe po Gminie Przystajń takich jak: Kluczno – zagroda młynarska, Park „Lasy nad Górną Liswartą”, śladami St. Sojczyńskiego, Ługi-Radły Mogiła Ofiar II Wojny Światowej.

W ramach projektu zakupiono do szkoły na wyposażenie: laptopa, projektor multimedialny, tablicę interaktywną, aparat fotograficzny, pomoce dydaktyczne dla pedagoga, logopedy, na potrzeby koła przyrodniczo krajoznawczego oraz programy multimedialne do zajęć z języka angielskiego i historii.

Projekt będzie realizowany od 3 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2012 r.

Środki przekazane w transzach w 2011 roku 230.508,60 zł

Środki wydatkowane w 2011 roku 213.124,44 zł.

Projekt „Droga do przyszłości szkół w Przystajni” poddziałanie 9.1.2. POKL współfinansowany przez EFS o całkowitej wartości **409 856,58** , z czego ze środków europejskich 348 378,09 zł, ze środków krajowych 61 478,49 zł. Gmina nie wnosi do projektu wkładu własnego.

W okresie od stycznia do grudnia w ramach projektu odbywały się zajęcia edukacyjne z: informatyki, matematyki, j. polskiego, historii, koła przyrodniczo-krajoznawczego, elementów ekonomii, warsztaty edukacyjno-zawodowe. Ponadto przedłużono pracę pedagoga szkolnego o 1 godz. tygodniowo.

W ramach projektu zakupiono do szkoły na wyposażenie: 2 laptopy, 2 projektory multimedialne, tablicę interaktywną, wizualizer oraz pomoce dydaktyczne dla pedagoga oraz na potrzeby zajęć z j. angielskiego i innych przedmiotów realizowanych w ramach zajęć dodatkowych.

Projekt jest realizowany od 3 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2012 r.

Środki przekazane w transzach w 2011 roku 202 971,32 zł

Środki wydatkowane w 2011 roku 191 685,90 zł

Rozdział 85401- Świetlice szkolne

Świetlica szkolna w Przystajni

Plan: 201.000 zł

Wykonanie: 200.925,13 zł (99,96%) z tego:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe wydatkowano kwotę 161.076,63 zł, co stanowi 80,2% poniesionych wydatków.

- pochodne od wynagrodzeń 27.626,20 zł, co stanowi 13,75% poniesionych wydatków.

- świadczenia socjalne 8.800 zł, co stanowi 4,4% poniesionych wydatków.

Powyższe wydatki stanowią 98,3% poniesionych wydatków ogółem.

Pozostałe wydatki w kwocie: 3.422,30 zł, co stanowi 1,7% poniesionych wydatków to : energia elektryczna (1.140 zł), delegacje pracowników, zakup materiałów biurowych.

Świetlica szkolna Bór Zajaciński

Plan: 123.200 zł

Wykonanie: 120.497,51 zł (97,8%), z tego:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe wydatkowano kwotę: 98.152,87 zł, co stanowi 81,5% poniesionych wydatków.

- pochodne od wynagrodzeń 15.313,24 zł, co stanowi 12,7% poniesionych wydatków.

- świadczenia socjalne 5.050 zł, co stanowi 4,2 % poniesionych wydatków.

Powyższe wydatki stanowią 98,4% poniesionych wydatków ogółem.

Pozostałe wydatki w kwocie: 1981,40 zł, co stanowi 1,6% poniesionych wydatków to: delegacje pracowników, zakup materiałów, badania lekarskie.

Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Gminny Zespół Oświaty Samorządowej w Przystajni

Plan: 48.897 zł

Wykonanie: 45.473,22 zł (94,1%) z tego:

-wyplacono stypendia socjalne dla 160 uczniów w kwocie 43.308,22 zł , oraz zasiłek szkolny dla 10 uczniów w kwocie 2165 zł.

Rozdział 85446 - Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli (nauczyciele świetlic)

Zespół Szkół w Przystajni

Plan: 1.500 zł

Wykonanie: 1471,10 zł (98,1%), z tego:

-studia podyplomowe 2 osoby - 1000,00 zł.

- delegacje pracowników - 471,10 zł.

Szkoła Podstawowa w Borze Zajacińskim

Plan: 600 zł

Wykonanie: 157,70 zł (26,3%), z tego:

- delegacje pracowników - 157,70 zł

**Rozdział 85495 - Pozostała działalność (świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów świetlic)
Zespół Szkół w Przystajni**

Plan: 2.800 zł

Wykonanie: 2.800 zł. (100%)

Szkoła Podstawowa w Borze Zajacińskim

Plan: 1.400 zł

Wykonanie: 1.400 zł (100%)

W ramach w/w rozdziałów wypłacono świadczenia socjalne dla 40 nauczycieli emerytów w Zespole Szkół i 6 w Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim .

Rozdział 85495 - Pozostała działalność (pomoc materialna dla uczniów)

Zespół Szkół w Przystajni

Plan: 9.990 zł

Wykonanie: 9847,40 zł (97,6%) z tego:

-wypłacono dofinansowanie do podręczników dla 17 uczniów klas I-III szkoły podstawowej i 15 uczniów klasy III gimnazjum spełniających kryterium dochodowe oraz dla uczniów niespełniających kryterium dochodowe dla 5 uczniów klas I-III szkoły podstawowej i 3 uczniów klasy III gimnazjum. Dofinansowano również 1 ucznia niepełnosprawnego.

Szkoła Podstawowa w Borze Zajacińskim

Plan: 2370 zł

Wykonanie: 2346,70 zł (99,0%) z tego:

-wypłacono dofinansowanie do podręczników dla 7 uczniów klas I-III szkoły podstawowej oraz dla uczniów niespełniających kryterium dochodowe dla 4 uczniów klas I-III szkoły podstawowej i dofinansowano również 2 ucznia niepełnosprawnych.

Środki pozabudżetowe

**Rozdział 80195 - Pozostała działalność - (środki pozabudżetowe – dofinansowanie
pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników)**

Gminny Zespół Oświaty Samorządowej w Przystajni

Plan: 90.505 zł

Wykonanie: 90.504,52 zł (99,9%) z tego:

- wypłacono dofinansowanie 11 pracodawcom kosztów nauki zawodu za 12 młodocianych pracowników na kwotę **90.504,52.**

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

W tym dziale realizowane były działania w zakresie zwalczanie narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi.

Rozdział 8154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok, został przyjęty Uchwałą Nr III/10/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 24 stycznia 2011 r.

Plan wydatków w ramach G.P.P.i R.P.A. wynosił na 2011 rok 90 500,00 zł.

Wykonanie 86 609,13 zł. (95,7 %)

Wpływy 90 751,22 zł.

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2011 roku przedstawia się następująco:

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

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Przystajni odbyła 10 posiedzeń, wynagrodzenia za prace w Komisji - kwota 2 227,00 zł.

Do zadań gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w ramach działań

wynikających z instytucji prawnej należy zobowiązanie do leczenia w następującej kolejności:

1. Przyjęcie zgłoszenia o przypadku wystąpienia nadużywania alkoholu z jednoczesnym wystąpieniem przesłanek z art. 24 ustawy. (przyjęto 10 wniosków o zobowiązanie do leczenia).
2. Zlecenie wykonania wywiadu środowiskowego przez osobę upoważnioną - kwota 450,00 zł.
3. Wezwanie na rozmowę osoby, co do której wpłynęło zgłoszenie i pouczenie jej o konieczności zaprzestania działań wymienionych w art. 24 ustawy i/lub poddania się leczeniu odwykowemu 10 wezwanych i przeprowadzonych rozmów motywacyjnych).
4. Po przeprowadzonej rozmowie motywacyjnej skierowanie osoby do lekarzy biegłych celem wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu – kwota 1 040,00 zł.
5. O ile osoba wezwana nie zgodzi się dobrowolnie poddać leczeniu, wstępne czynności przeprowadzone w sprawie uzasadniają kontynuowanie postępowania.
6. Przygotowanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym.
7. Złożenie wniosku o wszczęciu postępowania do sądu rejonowego właściwego miejscu zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy (art. 26 ust. 3 ustawy) - złożono 7 wniosków - kwota 322,00 zł.
8. Skierowanie przez sąd takiej osoby na badanie przez biegłych (psycholog i psychiatra), w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu wskazania rodzaju zakładu leczniczego (art. 25 ustawy).
9. Wyznaczenie terminu rozprawy oraz jej przeprowadzeniem, z jednoczesnym wydaniem orzeczenia postanowienia sądu.

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

W ramach zadania II zrealizowano zadanie - finansowanie dożywiania dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi wytypowanymi przez GOPS, które uczęszczają do świetlicy szkolnej w której mogą uzyskać także fachową pomoc pedagoga oraz prawidłowo spędzić czas wolny. Sfinansowano obiady dla 8 uczniów Zespołu Szkół w Przystajni – kwota 2 291,40 zł.

Zakupiono paczki świąteczne - w kwocie 3 023,63 zł.

Zakupiono materiały biurowe i edukacyjne dla rodzin - 500,00 zł

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

- organizowanie i finansowanie programów profilaktycznych w szkołach na terenie gminy (Program profilaktyczny Teatr HORYZONT Zespół Szkół w Przystajni i Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim)- kwota 1 600,00 zł.
 - dofinansowanie warsztatów edukacyjno-technicznych (Zespół Szkół w Przystajni) – kwota 120,00 zł.
 - zakup pakietu multimedialnego – profilaktyka uzależnień, panel edukacyjny, płyta CD (Zespół Szkół w Przystajni) – kwota 290,00 zł.
 - zorganizowanie i udział dzieci w przedstawieniu profilaktycznym „Moje prawa i obowiązki” Szkoła Podstawowa w Borze Zajacińskim - kwota 250,00 zł.
 - zakup artykułów spożywczych w ramach trwania programu profilaktycznego - w kwocie 95,40 zł.
 - organizacja turnieju siatkowego - zapłata za usługę gastronomiczną – kwota 692,28 zł.
- Zaletą tej imprezy jest fakt, iż zaangażowała się w nią szeroka rzesza dzieci i młodzieży z terenu gminy.
- organizacja przez GOKSiR w Przystajni oraz inne jednostki zajęć pozalekcyjnych, zawodów sportowych w czasie trwania ferii zimowych oraz w czasie roku szkolnego: konkursy 4 012,25 zł,
 - organizacja terenów umożliwiających poprawę umiejętności sportowych mających wpływ na prawidłowy rozwój fizyczny i psychofizyczny dzieci i młodzieży poprzez organizację alternatywnej formy spędzania wolnego czasu – kwota 26 814,00 zł.
 - dofinansowanie działalności grupy tanecznej przy GOKSiR - w kwocie 314,17 zł.
 - organizacja zajęć teatralnych przy GOKSiR w Przystajni - w kwocie 1 800,00 zł.
 - seminarium szkoleniowe „Bezpiecznie chce się żyć” - kwota 1 230,00 zł.

- oznakowanie trasy pieszo-rowerowej – kwota 519,73 zł.

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

- zakup sprzętu sportowego niezbędnego do prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych w Borze Zajacińskim – kwota 446,40 zł.

- zakup sprzętu muzycznego niezbędnego do prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych w Borze Zajacińskim – kwota 4 250,00 zł.

- pomoc w organizacji biwaku harcerskiego dla dzieci i młodzieży Drużyny Harcerskiej działającej przy Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim - kwota 468,00 zł.

- nagrody na konkurs plastyczny GZOS organizowany w Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim – kwota 200,03 zł.

- zakup artykułów sportowych piłki do gimnazjum, siatki do tenisa stołowego – kwota 472,50 zł.

- dofinansowanie przejazdu uczniów - w kwocie 817,31 zł.

- współpraca z Gminną Biblioteką Publiczną w Przystajni poprzez: bieżące utrzymanie komputerów w czytelni internetowej Ikonka umożliwiającej dostęp do informacji - kwota 300,00 zł. oraz pomoc w utrzymaniu czytelni poprzez zakup książek o tematyce przeciwwzależnieniowej - kwota 2 201,36 zł.

- dofinansowanie utrzymania pomieszczeń funkcjonujących jako kluby dla młodzieży, w których organizowane są zajęcia dla dzieci i młodzieży - w kwocie 55,00 zł.

- wyposażenie sołectw w sprzęt sportowy niezbędny do organizacji zajęć sportowych, bądź czasu wolnego dzieciom i młodzieży w sołectwach - kwota 2 495,55 zł.

- zakup artykułów biurowych oraz sprzętu niezbędnego do prowadzenia działalności GKRPA – kwota 1 479,62 zł.

- dotacja dla Organizacji pozarządowej Klub Sportowy „Płomień” Przystajń – kwota 25 000,00 zł.

Rozdział 85153- Zwalczanie narkomanii

Plan wyniósł na 2011 rok - 2 500,00 zł

Wykonanie 2011 rok - 1 650,00 zł , czyli 66% planu.

Wydatki poniesiono na:

- przewóz osób na program profilaktyczny do Częstochowy w dniu 26.01.2011 r. organizowany w Hali Polonia pn. „Bezpiecznie - Chce się żyć”.

- oznakowanie trasy pieszo-rowerowej Panki – Przystajń

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki zrealizowano w wysokości łącznej 2 301 641,70 zł. co stanowi realizację planu rocznego w 98,44 %.

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

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej.

W rozdziale tym wydano 16 943,76 zł. za pobyt w DPS jednej osoby, co stanowi 100 % planu rocznego.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale tym wydano 750,00 zł. na szkolenie zespołu interdyscyplinarnego, co stanowi 100 % planu rocznego.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne.

Na zadania zrealizowane w tym rozdziale wydatkowano łącznie kwotę 1 667 531,84 zł. tj. 97,94% planu rocznego, z tego:

- 1 578 389,52zł. to wydatki na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny oraz na ubezpieczenia społeczne podopiecznych.

- wynagrodzenia i pochodne - 75 846,06zł. z tego z dotacji 34 519,91 zł, ze środków własnych 41 326,15 zł.

Pozostałe wydatki stanowiły kwotę 13 296,26 zł., z tego :

- na zakup materiałów, wyposażenia, rozmowy telefoniczne, usług i akcesoriów komputerowych wydano - 9 348,39 zł

- na odpis ZFŚS, na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia, badania okresowe, szkolenia i delegacje wydano - 3 947,87 zł

Zwrot świadczeń nienależnie pobranych stanowiła kwota 854,70 zł. za 2011r, za lata poprzednie 8 839,00 zł, odsetki od w/w świadczeń wpłynęły w kwocie 969,20 zł

Ściągalność funduszu alimentacyjnego przez komorników od dłużników alimentacyjnych w 2011 roku wyniosła 22 875,40 zł.; środki od innych jednostek samorządu terytorialnego tj. 20% z tyt. zamieszkania dłużnika alimentacyjnego na naszym terenie 2 473,39 zł. Łącznie stanowi to kwotę 25 348,79 zł., która została przekazana do urzędu gminy z następującym podziałem dla: budżetu gminy Przystajń - 8 186,14zł.; budżetu państwa - 14 277,74 zł.; budżet innych jednostek samorządu terytorialnego - 2 884,91zł.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Realizacja zadań w tym rozdziale wyniosła 6 470,93 zł. co stanowi 94,82 % planu rocznego. Składki opłacane są za osoby, które pobierają zasiłki stałe oraz świadczenia pielęgnacyjne. Z dotacji 5 840,99 zł ze środków własnych 629,94 zł.

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

W rozdziale tym wydatkowano łącznie kwotę 86 195,25 zł czyli 99,99 % planu rocznego przy czym wydatki kształtowały się w sposób następujący:

- zasiłki okresowe (dot. do zad. wł.) 28 195,25 zł 99,98 % planu rocznego,

- zasiłki celowe i pomoc w naturze (zad. własne) 58 000,00 - 100 % planu rocznego.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Na dodatki mieszkaniowe wydatkowano środki z zadań własnych w kwocie 2 688,78 zł czyli 100 % planu rocznego. Korzystała w 2011 roku jedna osoba.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Na zasiłki stałe wydaliśmy 34 996,52 zł co stanowi 99,24 % planu rocznego. Z dotacji 27 997,21 zł , a ze środków własnych 6 999,31 zł

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej.

W rozdziale tym wydatkowano łącznie kwotę 345 871,48 zł. co 99,75% planu rocznego. Z tego wydatki w kwocie 125 392,00 zł. pochodziły z dotacji do zadań własnych, pozostała kwota 220 479,48 zł to środki własne.

Wydatki zostały poniesione na :

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono - 278 760,49 zł.;

- zakup materiałów, wyposażenia, rozmów telefonicznych, usług, prąd - 20 278,65 zł;

- delegacje, ryczałty, szkolenia, badania okresowe, odpis na ZFŚS oraz na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia - odprawa pośmiertna przeznaczono kwotę 46 832,34 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

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

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano łączną kwotę 140 193,14 zł. – stanowi to 100% planu rocznego. Z tego wydatki w kwocie 6 600,00 zł. pochodziły z dotacji do zadań zleconych, 78 000,00 zł. pochodzi z dotacji do zadań własnych, pozostała kwota 55 593,14 zł. środki własne przy czym wydatki kształtowały się następująco:

- pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 6 600,00 zł
- dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolu – 28 394,40 zł
- zasiłki celowe i pomoc rzeczowa – 71 605,60 zł
- doposażenie do istniejących stołówek (przedszkole w Przystajni; szkoła Przystajń, szkoła Bór Zajaciński) – 30 000,00 zł
- program PEAD 2011 – 3 593,14 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W 2011 r. wydatkowano w tym dziale kwotę łączną w wysokości 288 014,75 zł, realizując plan roczny w 88,05 %. W poszczególnych rozdziałach wydatki obejmowały następujące wielkości:

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

W omawianym okresie wydatkowano kwotę 223 451,41 zł, tj. 89,74 % planu rocznego. W ramach wydatków bieżących wydatkowaną kwotę przeznaczono na opłaty za energię elektryczną wykorzystywaną dla oświetlenia ulic i konserwację .

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

W omawianym okresie wydatkowano kwotę 14 504,06 zł, tj. 95,42 % planu rocznego. W ramach wydatków bieżących wydatkowaną kwotę przeznaczono na opłaty za przewóz i udział uczestników w programie z zakresu ochrony środowiska. Zakup zbiornika na ścieki dla OSP Ługi-Radły. Zakup drzewek komunijnych. Wyłapywanie bezdomnych psów i umieszczanie ich w schronisku.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano łącznie kwotę 50 059,28 zł, realizując plan roczny w 79,60 %,

W ramach wydatków na zakup materiałów i wyposażenia zrealizowano kwotę **10 324,76 zł**, w tym :

- zakup materiałów instalacyjnych budowy oświetlenie ulicznego w Przystajń ul. Sojczyńskiego - **4 285,68 zł**
- materiały na napraw znaków i tablic informacyjnych - 425,08 zł
- zakup kosi spalinowej - 2 363,01 zł
- materiały eksploatacyjne dla bieżących potrzeb piły spalinowej i kosiarki - 258,92 zł
- zakup materiałów spawalniczych, płyty wiórowej i cementu przy odnawianiu tablic informacyjnych 704,25 zł
- zakup okien do budynku świetlicy w Kostrzynie - 1 432,50 zł
- zakup materiałów instalacyjnych w budynku świetlicy w Kostrzynie - 435,33 zł
- zakup cementu w celu utwardzenia nawierzchni pod wiatą przystankową w miej. Mrówczak 40,00 zł
- materiały do remontu wiaty przystankowej w miejscowości Podłęże Szlacheckie - 328,89

W ramach wydatków bieżących wydano kwotę 1 083,75 zł. na zakup energii elektrycznej.

W ramach wydatków na zakup usług pozostałych zrealizowano kwotę **38 650,77 zł**, w tym :

- za wywóz nieczystości stałych i wynajm kabiny WC 26 859,17 zł
- montaż szyb w wiatkach przystankowych w miejscowości Michalinów i Przystajń ul. Częstochowska 430,50 zł
- wymiana okna w budynku świetlicy w Kostrzynie 404,00 zł
- usługa hydrauliczna w budynku świetlicy w Kostrzynie 300,00 zł

- odwóz ziemi przy strażnicy OSP Górki - Stany 915,40 zł
- dostawa i montaż fundamentów słupów oświetlenia ulicznego w Przystajni ul. Sojczyńskiego 1 131,60 zł
- mapa opiniodawcza i do celów projektowych do wniosku na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Mrówczak 1 706,10 zł
- dokumentacja projektowo-kosztorysowej budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Mrówczak 2 400,00 zł.
- zakup słupów elektrycznych E-10 dla potrzeb realizacji inwestycji oświetlenia ulicznego w miejscowości Mrówczak 2 740,00 zł.
- za usługę hydrauliczną w budynku sołectwa Kostrzyna – kwota 400,00 zł
- za badania łabędzia- kwota 116,64 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na zadania związane z kulturą i sztuką wydatkowano w 2011 łącznie kwotę 308 296,00 zł. realizując plan roczny w 85,57 %, w tym dotacje podmiotowe dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji – kwota 190 000,00 zł. (78,51 % planu), dla Gminnej Biblioteki Publicznej – kwota 118 296,00 zł. (100,00 % planu). W poszczególnych rozdziałach wydatki obejmowały następujące wielkości:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Przystajni

I. Przychody:

1. Dotacja z budżetu Gminy	190 000,00 zł.
2. Środki pozyskane (za użyczenie sali, zajęcia odpłatne)	20 031,00 zł.
3. Saldo początkowe na dzień 01.01.2011 w Banku	30 353,90 zł.
	razem: 240 384,90 zł.

II. Wydatki:

1	Wydatki na płace i pochodne	116474,06
2	Biuro rachunkowe	5608,80
3	Odpis na ZFŚS	3053,89
4	Umowy zlecenie i o dzieło /w tym wynagrodz. kapelmistrza i innych instruktorów/	24867,39
5	Energia i woda	11928,72
6	Ogrzewanie budynku	10650,08
7	Oplaty za telefony i radio	1404,27
8	Koszty prowadzenia kółek zainteresowań, orkiestry	6765,82
9	Usługa bankowa, poczta	164,37
10	Podróże służbowe, delegacje, szkolenia	2571,40
11	Legalizacje, przeglądy, śmieci	1858,13
12	Artykuły sportowe	999,75
13	Materiały biurowe i informatyczne	1405,88
14	Środki czystości	3508,86
15	Organ. i udział w turniejach, przeglądach, wystawach itp.	4687,21
16	Koszt organizacji dożynek (bez umów o dzieło)	13521,54
17	Koszty utrzymania boisk	10950,75
18	Inwestycje i remonty	11854,93
19	Ubezpieczenie	798,00
20	Zakup wyposażenia, narzędzi itp	6148,45
21	Inne /bhp, badania lekarskie, itp./	1133,54
	RAZEM	240355,84

III. Saldo końcowe na dzień 31.12.2011 r. w Banku: 29,06 zł.

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Przystajni (GOKSiR) w 2011r. realizował swoje zadania statutowe związane z upowszechnianiem kultury, sportu i rekreacji w Gminie Przystajń. W Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji zatrudnione są 4 osoby (dyrektor, instruktor, sprzątaczką i palacz CO pracownik gospodarczy). Zawierano także umowy-zlecenie lub o dzieło na różnego rodzaju zadania /tj. prowadzenie zajęć muzycznych, jogi, przewóz osób itp./

W ciągu roku 2011 prowadzone były stałe zajęcia na sali takie jak:

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

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

W ramach działalności GOKSiR-u prowadzona jest edukacja kulturalna dzieci i młodzieży z terenu całej gminy na zasadzie uczestnictwa w sekcjach, kołach zainteresowań oraz udziału w imprezach kulturalnych i sportowych organizowanych przez GOKSiR cyklicznie bądź okolicznościowo np.: Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek „Hej kolęda, Kolęda”; cykl zawodów sportowych: w tenisie stołowym i ziemnym, szachach, piłkarzykach stołowych oraz koszykówce i siatkówce; udział GOKSiR wraz z Kołami Gospodyń Wiejskich w Regionalnej Prezentacji Potraw i Wyrobów Wielkanocnych w Krzepicach; wieczornica z okazji VI rocznicy śmierci Papieża Jana Pawła II; akcja „drzewko komunijne”; udział orkiestry w powiatowym przeglądzie orkiestr dętych w Parzymiechach (III miejsce); premiera sztuki „Zakochany Pajac” w wykonaniu grupy uczestniczącej w warsztatach teatralnych; akademia upamiętniająca rocznicę Powstań Śląskich 1919-1921; wystawa edukacyjno-historyczna o rotmistrzu Witoldzie Pileckim pt. „Ochotnik do Auschwitz”; udział Zespołu „Koniczynki” w: przeglądzie Kolęd w Kłobucku, w II Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Regionalnych w Chorzowie, w Przeglądzie w Dąbrowie Górniczej.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Gminna Biblioteka Publiczna w Przystajni

I. Przychody:

1) Dotacja z budżetu Gminy Przystajń	118 296,00 zł.
2) Kary od czytelników	136,00 zł.
3) Akademia Rozwoju Filantropii	5 000,00 zł.
4) Dyskusyjny Klub Książki	800,00 zł.
5) Dotacja z Fundacji Orange	1 014,96 zł.
6) Dotacja z Biblioteki Narodowej	2 650,00zł.
7) Zwrot za uczestnictwo w spotkaniach w ramach mikrograntu „Podaj dalej”	95,28 zł.
8) Darowizny- książki	2 707,35 zł.
9) Program Donacji Oprogramowania Microsoft - darowizna oprogramowań.	24 632,61 zł.

Razem przychody 155 332,20 zł.

Fundusz instytucji kultury 1 510,06 zł.

Razem środki pieniężne do wykorzystania 129 502,30 zł.

II. Wydatki:

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w wysokości 129 480,49 zł.

przy czym wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne 83 281,29 zł.

-
-

46 199,20 zł.

W ramach pozostałych wydatków wyszczególniono:

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota w zł.
1	odpis na ZFSS	
2	opłata bankowa	2051,12
3	zakup książek (całkowity zakup książek w 2011 r. wyniósł 25 596,56 zł, z czego 2707,35 zł pochodzi z darowizn)	22889,21
4	zakup czasopism	1089,27
5	zakup zbiorów specjalnych	563,46
6	abonament radiowy	58,75
7	abonament telefoniczny	975,22
8	energia elektryczna	1458,89
9	artykuły biblioteczne	1400,39
10	artykuły biurowe	1279,86
11	artykuły czystości i BHP	765,64
12	usługi obce: legalizacje, przeglądy, naprawy	1163,19
13	oprogramowanie (całkowity koszt zakupu programów komputerowe w 2011r. wyniósł 27 308,69 zł, z czego 23 808,11 zł pochodziło z darowizny: Program Donacji Oprogramowania Microsoft)	3500,58
14	wyposażenie (całkowity koszt wyposażenia w 2011r. wyniósł 4373,65 zł, z czego 824,50 zł pochodziło z darowizny: Program Donacji Oprogramowania Microsoft, która podnosi wartość początkową wyposażenia)	27308,69
15	szkolenia i doskonalenie zawodowe	140,00
16	delegacje	1003,73
17	usługi pocztowe	571,85
18	internet	966,72
19	imprezy biblioteczne	1384,02
20	pozostałe	1268,15
RAZEM		46199,20

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2011 r.:	0,00
Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2011 r.:	0,00
Stan środków w banku na 31.12.2011 r.:	21,81 zł.
Stan środków w kasie na 31.12.2011 r.:	0,00

Działalność biblioteki za 2011 r. przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	2011 r.
1.	Zarejestrowani Czytelnicy	578
2.	Liczba odwiedzin w bibliotece	5 438
3.	Wypożyczone książki	11 140
4.	Wypożyczone czasopisma	145
5.	Liczba odwiedzin w czytelni	1178
6.	Książki udostępnione w czytelni	282
7.	Czasopisma udostępnione w czytelni	70
8.	Korzystający z internetu	1 119

W 2011 r. zakupiono, opracowano i udostępniono czytelnikom 1036 woluminy za kwotę 22 889,21 zł (z dotacji gminnej – 20 239,21 zł. oraz z dotacji celowej z Biblioteki Narodowej – 2 650 zł). Oprócz tego w darze biblioteka otrzymała 164 woluminy na łączną kwotę 2 694,35 zł, z czego 86 książek na kwotę 2201,36 zł z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Biblioteka zorganizowała spotkanie autorskie z Barbarą Rybałtowską. przeprowadziła 2 lekcje

biblioteczne dla dzieci z przedszkoli w Górkach, Podłężu Szlacheckim oraz z Przystajni.
W czerwcu w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom zorganizowano 4 akcje głośnego czytania dzieciom z przedszkola publicznego w Przystajni.
W 2011 roku kontynuowano działalność Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych.
Biblioteka prowadzi własną stronę internetową.
Prowadzone są prace reklasyfikacyjne księgozbioru zgodnie z nowymi tablicami Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiątej dla bibliotek publicznych.
Na bieżąco prowadzona jest windykacja książek przetrzymywanych przez czytelników.
Oprócz tego zorganizowano 9 wystaw nowości wydawniczych oraz wystawę pokonkursową.
W 2011 roku biblioteka realizowała półroczny projekt „Aktywna Biblioteka” jako poddziałanie Programu Rozwoju Bibliotek. Z tego programu biblioteka otrzymała grant w wysokości 5 tys. zł.
W ramach tego projektu zorganizowano konkurs fotograficzno-plastyczny dotyczący Gminy Przystajni, zakupiono program biblioteczny „Libra 2000” za pomocą którego opracowano bibliografię literatury regionalnej. Bibliografia ta została wydana drukiem w postaci informatora bibliotecznego, który zawiera również dokumentację fotograficzną gminy pozyskaną w wyniku zorganizowanego konkursu.
Biblioteka w Przystajni zakwalifikowała się również do programu Fundacji Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego. Biblioteka została w 2011 r. wyposażona w 12 zestawów edukacyjnych.
Biblioteka złożyła w 2011 roku 5 wniosków o przyznanie dotacji lub innych form pomocy do instytucji zewnętrznych:
1/ wniosek do Biblioteki Narodowej o przyznanie dotacji na zakup nowości wydawniczych. Przyznano kwotę 2 650 zł.
2/ wniosek do Programu Rozwoju Bibliotek w ramach programu Donacji Oprogramowania Microsoft. Otrzymano z tego projektu oprogramowanie komputerowe, m.in. Windows 7, pakiety Office na 3 stanowiska komputerowe o wartości 24 632,61 zł.
3/ wniosek do Fundacji Orange, która realizuje program „Akademia Orange dla Bibliotek” na dotację finansową z przeznaczeniem na pokrycie kosztów szerokopasmowego internetu.
Na 2011 rok przyznano 1014,96 zł.
4/ wniosek na 2011 rok do programu DKK- Dyskusyjnych Klubów Książki. Jest to projekt ogólnopolski, prowadzony przez Instytut książki w Krakowie, a koordynowany przez Bibliotekę Śląską. Dzięki zakwalifikowaniu do tego programu biblioteka otrzymała w depozyt na rok kilkadziesiąt książek oraz 800 zł na pokrycie kosztów zorganizowania spotkania autorskiego.
5/ wniosek do dystrybutora energii „Tauron” z celu skorzystania z możliwości zakupu tańszej o 10% energii w ramach programu „Tauron Eko”.

5. WYDATKI BUDŻETOWE MAJĄTKOWE

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I RYBOŁÓSTWO

Rozdział 01041- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Na plan 2 019 485,48 zł. wykonano 24,76 % planu.

W dniu 2 czerwca 2011 r. została podpisana umowa z firmą PUHP „INST-GAZ” M. Kasztelan, J. Nawracała, S. Jałowiecki Spółka Jawna na wykonanie robót budowlanych mających na celu realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Przystajni ul. Kolejowa i Kuźnicy Starej – etap V”. Pierwszy etap robót ma się zakończyć do 10 grudnia 2011 r., natomiast całościowy odbiór końcowy inwestycji został ustalony na 10 grudnia 2012 roku. W m-cu grudnia 2011 roku wpłynęła faktura na kwotę 1 927 655,79 zł., która została zapłacona częściowo na kwotę 500 000,00 zł. oraz nadzór na kwotę 89 175,00 zł.

Rozdział 01095- Pozostała działalność

Na plan 79 750,31 zł. wykonano 6,17 % planu

W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 6 000 zł. na budowę boisk ogólnodostępnych w Borze Zajacińskim. Inwestycja została przeniesiona na rok 2012.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Na plan 663 721,71,00 zł. wydatkowano kwotę 629 652,87 zł. tj. 94,87 % planu.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano na 2011 r. przebudowę drogi w Siekierowiznie i budowę drogi w Stanach ul. Galińskie oraz przebudowę drogi w Przystajni ul. Polna:

- aktualizacja kosztorysu inwestorskiego na przebudowę drogi w miejscowości Siekierowizna - 500,00 zł
- budowa drogi miejscowości Siekierowizna - 247 022,09 zł.
- nadzór inwestorski nad budowa drogi w Siekierowiznie - 2 434,70 zł.
- aktualizacja projektu i kosztorysu inwestorskiego na przebudowę drogi w miejscowości Stany ul. Galińskie - 2 000,00 zł.
- nadzór inwestorski nad zadaniem budowa drogi w miejscowości Stany ul. Galińskie - 2 565,30 zł.
- budowa drogi w miejscowości Stany ul. Galińskie - 133 124,77 zł.
- budowa drogi w miejscowości Przystajni ul. Polna - 219 567,76 zł.
- nadzór inwestorski nad budową drogi w miejscowości Przystajni ul. Polna - 3 600,00 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75095- Pozostała działalność

Na plan 283 270,31 zł. wydatkowano kwotę 166 838,73 zł. (58,90 %).

Na 2011 r. zaplanowano zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach wspólnego projektu „System Elektronicznej Komunikacji dla Powiatu Kłobuckiego – E-usługi dla Powiatu Kłobuckiego,„ współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego – Programu Rozwoju Subregionu Północnego.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Na plan 25 000,00 zł. wykonano 24 464,28 zł, czyli 97,86 % planu rocznego.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano dobudowę garażu do budynku remizy OSP w Podłężu Szlacheckim.

W 2011 r. poniesiono następujące wydatki :

- zakup materiałów budowlanych (cegły, cement, styropian, materiały hydrauliczne itp.) – kwota 17 843,28 zł.
- roboty budowlane – kwota 6 621,00 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Na plan 255 567,00 zł. wykonano 242 445,12 zł, czyli 84,87 % planu rocznego.

W ramach wydatków majątkowych zapłacono :

- kwotę 8 302,50 zł. za opracowanie programu dot. solarów oraz za opracowanie studium wykonalności tego projektu.
- kwotę 234 142,62 zł. na II etap zadania pn. „Remont i adaptacja remizo-świetlicy w Kuźnicy Starej”, z czego w I połowie 2011 roku wydatkowano na to zadanie kwotę 45 190,00 zł.

6. ROZCHODY BUDŻETOWE

Za okres sprawozdawczy rozchody budżetowe wykonano w wysokości 1 067 542,43 zł, co stanowiło 96,45 % planu rocznego.

Rozdział 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

W omawianym okresie rozchody w tym rozdziale wyniosły kwotę 1 067 542,43 zł. i dotyczyły :

- spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów przez Gminę Przystajń .

1/ kredytu z Banku Ochrony Środowiska w kwocie 567 542,43 zł.

2/ Kredytów z ING Banku Śląskiego w kwocie 500 000,00 zł.

7. INFORMACJA W ZAKRESIE DOKONANYCH UMORZEŃ WIERZYTELNOŚCI ORAZ O UDZIELONYCH ULGACH

Zgodnie z uchwałą Nr XL/39/06 Rady Gminy Przystajń z dnia 25 września 2006 roku w sprawie: określenia szczegółowych zasad i trybów umarzania, odroczenia lub rozkładania na raty spłat należności Gminy, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa przedkłada się informację w tym zakresie.

Z przedłożonych danych wynika, że w 2011 roku nie nastąpiły żadne rozłożenia należności na raty za wodę, ani też żadne inne umorzenia i odroczenia.

8. PODSUMOWANIE

Przedstawiając szczegółową analizę poszczególnych dochodów budżetowych Gminy Przystajń w 2011 roku i osiągnięte ich wielkości w stosunku do obowiązującego planu, należy stwierdzić, że uzyskano 98,81 % zaplanowanych dochodów..

Mimo prawidłowego wykonania dochodów budżetowych ogółem, występują pozycje, w których odnotowano niższe ich wykonanie.

Analizując poszczególne pozycje wydatków budżetowych Gminy Przystajń w 2011 rok pod kątem zrealizowanych wielkości w stosunku do obowiązującego planu, należy stwierdzić że, wydatkowano środki finansowe łącznie 87,33 % planu rocznego, co w kontekście uzyskanych wielkości dochodów, wskazuje na prawidłowe relacje.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynoszą na 31 grudnia 2011 r.

5 944 308,00 zł. co stanowi 37,58 % planowanych w 2011 roku dochodów budżetowych ogółem w wysokości 15 820 488,49 zł.

Na dzień 31 grudnia 2011 r. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Gmina Przystajń w 2011 r. nie posiada i nie udzielała poręczeń .

Przystajń, 30 marca 2011 r.

WÓJT
inż. Andrzej Pochanzyk