

INFORMACJA OPISOWA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WRĘCZYCA WIELKA ZA 2011 ROK

SPIS TREŚCI

- I. Plan i wykonanie dochodów.
- II. Plan i wykonanie wydatków.
- III. Ocena wykonania budżetu za 2011r.
- IV. Planowane i wykonane przychody i rozchody budżetu gminy za 2011 rok.
Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.
- V. Plan i wykonanie przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych za 2011 rok.
- VI. Realizacja wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi za 2011 rok (stopień realizacji).
- VII. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu dotacji celowych za 2011r.
- VIII. Plan i wykonanie dochodów i wydatków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.
- IX. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego.

I. WYKONANIE DOCHODÓW.

Budżet Gminy na 2011 rok został przyjęty **Uchwałą Budżetową Gminy Wręczyca Wielka na rok 2011 Nr III/22/10 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 grudnia 2010r.** i zamykał się po stronie:

➤ **dochodów – 47.309.960,46 zł**

➤ **wydatków- 53.115.528,86 zł**

Różnicę między dochodami a wydatkami w wysokości (-) **5.805.568,40 zł** stanowi:

a) sfinansowanie deficytu budżetowego w wysokości 14.097.059,04 zł

z przeznaczeniem na:

- budowę kanalizacji sanitarnej w Truskolasach etap II- pożyczka 1.493.987,75
- budowę kanalizacji sanitarnej w Truskolasach etap II- pożyczka 961.223,29
- budowę kanalizacji sanitarnej w Truskolasach etap II- kredyt 250.000,00
- wykonanie projektu wraz z uzbrojeniem działek w Grodzisku -kredyt 950.000,00
- budowę, rozbudowę i modernizację oświetlenia ulicznego- kredyt 100.000,00
- budowę kanalizacji sanitarnej w Truskolasach etap II- kredyt 1.130.000,00
- opracowanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej wsi Piła- Zamłynie- Bór Zapilski wraz z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zamłynie i Piła Pierwsza- kredyt 2.760.000,00
- opracowanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej wsi Piła- Zamłynie- Bór Zapilski wraz z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zamłynie i Piła Pierwsza- pożyczka 2.751.848,00
- opracowanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej wsi Piła- Zamłynie- Bór Zapilski wraz z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zamłynie i Piła Pierwsza- kredyt 750.000,00
- przebudowę ul. Sienkiewicza, Prusa, Konopnickiej- kredyt 950.000,00
- rozbudowę budynku Szkoły w Kulejach o pomieszczenie kuchni ze stołówką- kredyt 300.000,00
- udzielenie dla Powiatu Kłobuckiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji inwestycji pod nazwą „Remont ciągu dróg powiatowych Nr 2063S-2065S-2064S relacji Wręczyca Wielka – Borowe -Czarna Wieś – Puszczew - kredyt 1.700.000,00

b) spłata rat zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 8.291.490,64 zł

z przeznaczeniem na:

▪ **WFOŚiGW Katowice** - **4.307.290,68 zł (spłata pożyczek)**

w tym:

- **kwota 306.120,- zł** dotyczy budowy oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej we wsi Truskolasy,
- **kwota 184.200,- zł** dotyczy termomodernizacji Zespołu Szkół Wręczyca Wielka,
- **kwota 78.182,- zł** dotyczy termomodernizacji ZS w Truskolasach,
- **kwota 34.656,-zł** dotyczy termomodernizacji Przedszkola w Truskolasach ul. Rynek 2a,
- **kwota 1.628.188,43 zł** dotyczy budowy kanalizacji w Truskolasach,
- **kwota 2.075.944,25 zł** dotyczy budowy kanalizacji Piła-Zamłynie,

- **BOŚ Częstochowa** - **910.623,96 zł (spłata kredytów)**
w tym:
 - kwota 100.320,- zł dotyczy termomodernizacji obiektu Zespołu Szkół we Wręczycy Wielkiej,
 - kwota 125.000,- zł dotyczy remontu kapitalnego kuchni w Zespole Szkół w Węglowicach,
 - kwota 16.000,- zł dotyczy budowy sali gimnastycznej z łącznikiem i kotłownią na paliwo stałe przy Szkole Podstawowej w Borowem,
 - kwota 84.000,- zł dotyczy budowy sali gimnastycznej z łącznikiem i kotłownią na paliwo stałe przy Szkole Podstawowej w Borowem,
 - kwota 33.000,- zł dotyczy remontu kapitalnego kuchni w Zespole Szkół w Węglowicach,
 - kwota 47.280,- zł dotyczy termomodernizacji obiektu ZS we Wręczycy Wielkiej,
 - kwota 174.999,96 zł dotyczy budowy sali gimnastycznej Borowe,
 - kwota 61.956,- zł dotyczy opracowania projektu budowy kanalizacji sanitarnej wsi Piła, Zamłynie, Bór Zapilski,
 - kwota 89.748,- zł dotyczy termomodernizacji ZS w Truskolasach,
 - kwota 45.000,-zł dotyczy budowy drogi dojazdowej do pól w Truskolasach,
 - kwota 66.660,-zł dotyczy odwodnienia ul. Sienkiewicza, Prusa, Konopnickiej i Sportowej poprzez budowę kanalizacji deszczowej w miejscowości Wręczyca Wielka,
 - kwota 66.660,-zł dotyczy zmiany konstrukcji dachu z nadbudową strażnicy OSP Klepaczka,

- **BS Wręczyca** - **1.017.400,-zł (spłata kredytów)**
w tym:
 - kwota 75.000,- zł dotyczy wykonania ogrodzenia i wjazdu, oraz innych prac towarzyszących w ZS we Wręczycy Wielkiej,
 - kwota 100.200,- zł dotyczy budowy ul. Szkolnej wraz z chodnikiem i odwodnieniem we Wręczycy Wielkiej,
 - kwota 100.200,- zł dotyczy remontu budynku zaplecza basenu w ZS w Węglowicach,
 - kwota 84.000,- zł dotyczy budowy budynku zaplecza sportowego na placu szkolnym w Kalei,
 - kwota 200.004,- zł dotyczy remontów i modernizacji dróg gminnych,
 - kwota 50.004,- zł dotyczy rozbudowy oświetlenia ulicznego,
 - kwota 39.996,-zł dotyczy termomodernizacji ZS w Truskolasach,
 - kwota 36.000,-zł dotyczy zmiany konstrukcji dachu z nadbudową strażnicy OSP Klepaczka,
 - kwota 39.996,-zł dotyczy zakupu energii elektrycznej oświetlenia ulicznego,
 - kwota 124.000,-zł dotyczy budowy kanalizacji Truskolasy,
 - kwota 168.000,-zł dotyczy budowy kanalizacji Piła-Zamłynie,

- **ING Bank Śląski S.A.** - **1.567.584,-zł (spłata kredytów)**
w tym:
 - kwota 469.992,-zł dotyczy bieżącego utrzymania dróg,
 - kwota 199.992,-zł dotyczy rozbudowy i nadbudowy budynku administracyjnego UG,
 - kwota 120.000,-zł dotyczy zmiany konstrukcji dachu z nadbudową OSP Klepaczka,
 - kwota 252.000,-zł dotyczy dotacji dla powiatu kłobuckiego na przebudowę drogi powiatowej nr 2048S Kalej-Szarlejka,
 - kwota 168.000,-zł dotyczy przebudowy budynku Przedszkola w Truskolasach ul. Rynek 2a,
 - kwota 279.600,-zł dotyczy przebudowy ul. Sienkiewicza, Prusa, Konopnickiej,
 - kwota 78.000,-zł dotyczy rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Kulejach o pomieszczenia kuchni ze stołówką,

- **Bank Millenium** - **389.988,-zł (spłata kredytów)**
w tym:

- kwota 99.996,-zł dotyczy wykończenia wnętrza sali widowiskowej GOK,
- kwota 289.992,-zł dotyczy odwodnienia ul. Sienkiewicza, Prusa, Konopnickiej i Sportowej poprzez budowę kanalizacji deszczowej,

▪ **ESBANK** - **98.604,-zł (spłata kredytów)**

w tym:

- kwota 15.600,-zł dotyczy budowy wodociągu we Wręczycy Wielkiej w ulicy Podgaj,
- kwota 15.000,-zł dotyczy budowy wodociągu we Wręczycy Wielkiej w ulicy Gruszowa,
- kwota 12.000,-zł dotyczy budowy placu zabaw w miejscowości Czarna Wieś,
- kwota 10.004,-zł dotyczy budowy placu zabaw w miejscowości Golce,
- kwota 12.000,-zł dotyczy budowy placu zabaw w miejscowości Puszczew,
- kwota 34.000,-zł dotyczy remontu oczyszczalni ścieków we Wręczycy Małej.

W trakcie roku po stronie dochodów dokonano zmian w budżecie na ogólną kwotę (+) 2.740.999,76 zł z tytułu:

a) dochodów bieżących

- wpływy z różnych opłat (+) 9.421,00
- wpływy z różnych dochodów (+) 154.553,59
- dotacji celowych (w tym: w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich) (+) 880.846,84
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (+) 449,00
- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (+) 17.954,88
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst (-) 7.578,00
- podatek dochodowy od osób prawnych (udziały) (-) 50.000,00
- podatek od nieruchomości (od osób fizycznych) (+) 100.000,00
- podatek rolny (od osób fizycznych) (-) 14.000,00
- podatek leśny (od osób fizycznych) (+) 1.100,00
- podatek od nieruchomości (od osób prawnych) (+) 537.300,00
- podatek rolny (od osób prawnych) (+) 79,00
- podatek leśny (od osób prawnych) (+) 1.931,00
- podatek od środków transportowych (od osób fizycznych) (+) 6.700,00
- podatek od środków transportowych (od osób prawnych) (-) 15.500,00
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (-) 4.000,00
- podatek od spadków i darowizn (-) 25.000,00
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej (-) 10.000,00
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (renta planistyczna) (+) 3.087,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych (od osób fizycznych) (-) 100.000,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych (od osób prawnych) (-) 1.000,00

- wpływy z opłat za koncesje i licencje (+) 9.846,00
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (-) 33.686,00
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (+) 1.292,92
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (+) 225.041,00
- subwencji ogólnej z budżetu państwa (część oświatowa) (-) 87.142,00
- pozostałe odsetki (+) 23.981,00
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (+) 9.955,00
- wpływy, opłaty skarbowej (+) 800,00
- wpływy z usług (-) 122.430,73

b) dochodów majątkowych (+) 1.226.998,26

W wyniku dokonanych zmian na dzień **31 grudnia 2011r.** budżet gminy kształtował się następująco:

➤ **dochody** **50.050.960,22 zł**

➤ **wydatki** **55.970.672,02 zł**

Wykonanie dochodów budżetu gminy za **2011r.** wg działów przedstawia się następująco:

Lp.	DZIAŁ	NAZWA	Plan po zmianach	WYKONANIE po zmianach	%
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	8.006.270,41	7.806.271,48	97,50
2.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.881.081,27	1.758.842,64	93,50
3.	600	Transport i łączność	1.318,00	1.318,24	100,02
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	861.007,62	237.273,86	27,56
5.	750	Administracja publiczna	489.038,07	173.713,98	35,52
6.	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28.127,00	28.127,00	100,00
7.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	703,00	703,60	100,09
8.	756	Dochody od osób prawnych, od osób	12.361.639,89	12.560.942,75	101,61

		fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
9.	758	Różne rozliczenia	19.753.826,10	19.754.821,09	100,01
10.	801	Oświata i wychowanie	1.279.071,73	1.159.194,17	90,63
11.	852	Pomoc społeczna	5.083.349,92	5.010.582,83	98,57
12.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	145.770,00	95.154,39	65,28
13.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108.159,00	128.397,28	118,71
14.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51.598,21	51.598,21	100,00
OGÓŁEM			50.050.960,22	48.766.941,52	97,43

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy za **2011 rok wyniosły 788.954,53 zł**, co stanowi **1,62%** osiągniętych dochodów ogółem.

Skutki udzielonych ulg, zwolnień za **2011 rok** wynosiły **72.834,00 zł**, tj. **0,15%** osiągniętych dochodów ogółem.

Umorzenia zaległości podatkowych wraz z odsetkami w 2011 roku wyniosły **32.860,40 zł**, tj. **0,07 %** osiągniętych dochodów ogółem.

Skutki rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności, to kwota **3.117,00 zł** tj. **0,01%** osiągniętych dochodów ogółem.

Zestawienie dochodów w układzie szczegółowym stanowi **Tabela Nr 1 i 13**, zaś dotacji celowych przedstawiają **Tabele Nr 3, 5, 7 i 8**.

Dochody ogółem w przeliczeniu na 1 mieszkańca w gminie za 2011 rok wynoszą **2.762,37 zł**. Ludność gminy na **31.12.2011r.** wynosi **17.654 osób** (pobył stały).

PRZYCZYNY NIE OSIĄGNIĘCIA PLANOWANYCH DOCHODÓW - WG DZIAŁÓW

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Planowane dochody tego działu wykonane zostały w **93,50 %**, wpływ na to miały mniejsze wpływy z usług (tj. opłat za zużycie wody i zrzut ścieków).

Zaległości z wpływów za usługi na dzień 31.12.2011r. wyniosły **154.878,74 zł**. Gdyby mieszkańcy w terminie regulowali należności, bez wszczynania procedur egzekucyjnych, plan zostałby zrealizowany.

W związku z powyższym należy szczególną uwagę poświęcić egzekucji zaległości.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane dochody tego działu zostały wykonane w **27,56%**, w tym dochody bieżące w **96,77%**, a dochody majątkowe w **2,39%**.

Przyczyną niewykonania planowanych dochodów majątkowych jest brak wpływów z tytułu zbycia prawa własności nieruchomości. Na plan **324.202,62 zł** wykonane zostały dochody w kwocie **15.095,78 zł tj. 4,66%**. W budżecie przyjęto kwotę **324.202,62 zł** z myślą o dochodach, jakie Gmina miała uzyskać ze sprzedaży działek budowlanych w Grodzisku. Żadnej działki w 2011 r. nie sprzedano. W marcu 2012 r. sprzedane zostały dopiero 2 działki na kwotę **113.996,40 zł**.

Na niskie wykonanie dochodów w tym dziale miał również wpływ brak, planowanego, zwrotu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł na zadanie „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Kalei” w kwocie **307.217,00 zł**. Zwrot nastąpił 01 lutego 2012 r.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody tego działu zostały wykonane w **35,52%** w tym dochody bieżące w **98,69%**, a dochody majątkowe w **0,00 zł**.

Na niskie wykonanie dochodów w tym dziale miał wpływ brak, planowanej dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na refundację zrealizowanego zadania pod nazwą „system elektronicznej Komunikacji dla Powiatu Kłobuckiego”. Dotacja wpłynęła 30 stycznia 2012r. w kwocie **184.199,80 zł**.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym wykonano w **90,63%** planowanych dochodów. Z tytułu wpływu z usług wykonanie wyniosło **81,31%**.

Niskie wykonanie planu wynika ze znacznie większej niż była zakładana absencji chorobowej wychowanków. Wpłaty na żywienie dzieci stanowią znaczącą pozycję w budżecie rodzinnym i dlatego wszelkie wolne okresy w czasie przerw świątecznych i ferii powodują, że dzieci nie przychodzą na zajęcia. Dodatkowo wpływ na dużą absencję wychowanków miały trudne warunki zimowe.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym dochody wykonane zostały w **65,28%**. W ramach pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym otrzymano kwotę **95.154,39 zł**, na plan **145.770,00 zł**. Dochody nie zostały wykonane, ponieważ nie wszystkie osoby składające wnioski o dofinansowanie spełniały kryteria, aby to dofinansowanie uzyskać.

Reasumując plan dochodów 2011 roku został wykonany w **97,43%**, w tym dochody bieżące w **99,63%**, a dochody majątkowe w **85,69%**.

Należy również stwierdzić, że na koniec I półrocza br zaległości łącznie wynoszą **1.239.089,49 zł**, i tak:

- za wodę 154.878,74 zł

• za czynsze	75.119,38 zł
• wieczyste użytkowanie	228,26 zł
• podatek rolny od osób fizycznych	28.605,47 zł
• podatek leśny od osób fizycznych	1.262,88 zł
• podatek od nieruchomości od osób fizycznych	162.113,23 zł
• podatek od środków transportowych od osób fizycznych	92.848,82 zł
• podatek rolny od osób prawnych	266,80 zł
• podatek od nieruchomości od osób prawnych	3.475,00 zł
• podatek leśny od osób prawnych	11,50 zł
• podatek od środków transportowych od osób prawnych	5.693,70 zł
• podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (U. S.)	16.907,78 zł
• podatek od czynności cywilnoprawnych (U.S.)	703,10 zł
• podatek od spadków i darowizn (US)	66,00 zł
• czynsze dzierżawne	196,22 zł
• wpływy z różnych dochodów	571,49 zł
• dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	647.222,84 zł
• wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	888,00 zł
• pozostałe odsetki	48.030,28 zł

W okresie **2011 roku** wysłano na wszystkie zaległości łącznie:

• upomnień	1.949
• postanowień	32
• tytułów wykonawczych	296
• pism wzywających do zapłaty czynszu	24
• uprzedzenia o zamiarze wypowiedzenia umowy najmu lokali mieszkaniowych	4
• przesądowe wezwanie do zapłaty	2
• informacji o wysokości zadłużenia wraz z informacją o konsekwencji braku wpłaty itp.	7
• wezwań do zapłaty wody (w tym ostatecznych wezwań)	405
• zawiadomień iż w przypadku braku wpłaty przyłącze wodociągowe do nieruchomości zostanie odcięte	47

II. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW

Plan wydatków na 2011 rok uchwalony przez Radę Gminy w wysokości **53.115.528,86 zł** w wyniku zmian zwiększony został w ciągu **2011 roku** łącznie o kwotę **2.855.143,16 zł** do kwoty **55.970.672,02 zł**. Łączne wydatki za 2011 rok zrealizowane zostały w wysokości **53.329.210,62 zł**, tj. **95,28 %** planu rocznego.

Wykonanie wydatków za **2011 rok** wg działów przedstawia się następująco:

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	PLAN po zmianach	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5
	WYDATKI OGÓŁEM	55.970.672,02	53.329.210,62	95,28
	z tego:			
010	Rolnictwo i łowiectwo	14.596.892,05	13.500.431,46	92,49
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	842.672,00	753.559,10	89,42
600	Transport i łączność	2.763.350,46	2.739.487,16	99,14
700	Gospodarka mieszkaniowa	782.320,47	736.036,88	94,08
710	Działalność usługowa	19.765,00	17.472,87	88,40
750	Administracja publiczna	4.987.011,72	4.518.203,73	90,60
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrona prawa oraz sądownictwa	28.127,00	28.127,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	448.700,00	424.909,15	94,70
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	135.957,00	135.914,00	99,97
757	Obsługa długu publicznego	835.000,00	767.040,94	91,86
758	Różne rozliczenia	93.965,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	18.749.699,12	18.623.230,85	99,33
851	Ochrona zdrowia	233.000,00	207.461,20	89,04
852	Pomoc społeczna	6.494.935,92	6.370.478,19	98,08
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	549.618,00	497.155,66	90,45
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.841.496,00	2.454.131,66	86,37
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.057.000,00	1.057.000,00	100,00
926	Kultura fizyczna	511.162,28	498.570,77	97,54

Omówienie (głównie niskiego) planu wydatków wg działów i rozdziałów

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Plan wydatków obejmuje kwotę 10.000,00 zł – wykonano 9.993,95 zł tj. 99,94 %.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Z zaplanowanej kwoty **14.348.099,94 zł** w okresie sprawozdawczym wydatkowano **13.265.786,29 zł** tj. **92,46 %** planu rocznego i są to wydatki majątkowe z przeznaczeniem na:

✓ budowę kanalizacji Truskolasy	6.333.964,38	(tj. 86,65% planu)
✓ budowę kanalizacji Piła -Zamłynie	6.022.933,82	(tj. 98,98% planu)
✓ wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i budowy wodociągu we Wręczycy Wielkiej ul. Mickiewicza	49.654,88	(tj. 89,60% planu)
✓ budowa wodociągu w miejscowości Truskolasy, ul. Sportowa	32.033,48	(tj. 98,87% planu)
✓ budowa wodociągu w miejscowości Borowe, ul. Sosnowa (boczna od ul. Sportowej)	36.397,66	(tj. 99,18% planu)
✓ budowa wodociągu w miejscowości Pierzchno	24.188,66	(tj. 99,13% planu)
✓ budowa wodociągu w miejscowości Szarlejka ul. Borowa	17.184,05	(tj. 89,50% planu)
✓ budowa wodociągu w miejscowości Hutka ul. Kłobucka	29.578,79	(tj. 99,26% planu)
✓ budowa wodociągu w miejscowości Wręczyca Wielka ul. Zielona	26.260,84	(tj. 99,10% planu)
✓ budowa kanalizacji w miejscowości Wręczyca Wielka ul. Podgaj	196.886,07	(tj. 95,17% planu)
✓ budowa kanalizacji w miejscowości Wręczyca Wielka ul. Gruszowa	256.699,68	(tj. 98,73% planu)
✓ wykonanie projektu wraz z uzbrojeniem działek w Grodzisku	176.322,76	(tj. 98,96% planu)
✓ wykup gruntów pod przepompownie dla kanalizacji w Truskolasach	38.558,58	(tj. 67,25 % planu)
✓ wykup gruntów pod przepompownie w Zamłynie i Pile Pierwszej	25.122,64	(tj. 94,45 % planu)
✓		

Niskie wykonanie planowanych wydatków spowodowane jest głównie tym, że część prac dotyczących budowy kanalizacji w Truskolasach została przeniesiona do realizacji na 2012r. w związku z brakiem możliwości wykonania przewiertu sterowanego zgodnie z założeniami projektowymi.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Finansowana w ramach tego działu Izba Rolnicza w okresie sprawozdawczym otrzymała środki w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, tj. za I, II, III, IV ratę, w wysokości **5.304,58 zł**, czyli **95,41 %** planu rocznego.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Z zaplanowanej kwoty **233.232,11 zł** w okresie 2011 roku wydatkowano **219.346,64 zł** tj. **94,05 %** planu, z czego na:

- **wydatki bieżące kwotę 180.192,56 zł**

z tego:

1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 21.300,76 zł
2. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 273,39 zł
3. wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 158.618,41 zł

Z zadań zleconych wydatki stanowią:

- zwrot podatku akcyzowego – 97.137,32 zł
- zakup materiałów biurowych – 1.942,75 zł

- **wydatki majątkowe – 39.154,08 zł**

Niskie wykonanie spowodowane jest tym, że wydatkowano mniej na zakup usług niż planowano.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**Rozdział 40002 Dostarczanie wody**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano ogółem kwotę **753.559,10 zł** na plan **842.672,00 zł**, tj. **89,42 %** planu i są to w całości wydatki bieżące, z tego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 737.896,60 zł

(w tym: za energię, zakup materiałów do usuwania awarii na hydroforniach, prace remontowe i usuwanie awarii, podatek VAT od w/w usług i zakupu materiałów, podatek od nieruchomości od urządzeń wodociągowych, opłata za pobór wody, analiza wody, zakup wody z wodociągów Częstochowy, odszkodowania)

- wynagrodzenia bezosobowe – 15.600,00 zł

Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest tym, że wydatkowano mniej na zakup energii, usług pozostałych i na podatek VAT.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ**Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

W planie zabezpieczono kwotę **999.108,60 zł** m.in. na dotację dla Powiatu Kłobuckiego na remont ciągu dróg powiatowych Nr 2063S – 2065S – 2064S relacji Wręczyca Wielka – Czarna Wieś – Puszczew w gminie Wręczyca Wielka (998.817,00 zł). Przekazano całą kwotę. Zapłacono również kwotę 291,60 zł za zajęcie pasa drogowego.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W 2011 roku wydatkowano kwotę **1.740.378,56 zł** na plan **1.764.241,86 zł** tj. **98,65 %** planu rocznego, w tym:

- **wydatki bieżące stanowią – 724.597,46 zł**
- **wydatki inwestycyjne stanowią – 1.015.781,10 zł**

w tym:

- wykup gruntów 5.397,14 zł
- przebudowa ul. Sienkiewicza, Prusa, Konopnickiej 1.010.383,96 zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi mieszkaniowej

Na zadania wykonane w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **45.878,65 zł** na plan **47.781,00 zł**, tj. **96,02 %** planu rocznego, w tym:

- **wydatki bieżące – 45.878,65 zł**

(w tym: za energię elektryczną w agronomówkach, wywóz nieczystości, podatek VAT, usługi remontowe).

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na zadania wykonane w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **22.935,90 zł** na plan **56.431,00 zł**, tj. **40,64 %** planu rocznego.

Wydatki te obejmowały:

- wypisy, wyrisy, mapy, operaty szacunkowe, opinie, itp.,
- podatek od środków transportowych,
- ogłoszenia w prasie, opłaty sądowe, regulacje ksiąg wieczystych,
- wykup gruntów na terenie gminy.

Niskie wykonanie planowanych wydatków spowodowane jest między innymi tym, że poniesiono mniejsze koszty opłat niż planowano. Nie poniesiono również wydatków na wykup gruntów (na plan 4.569,00 zł wykonano 196,20 zł).

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Wydatki te przeznaczone zostały m.in. na utrzymanie bloków (mieszkania nie wykupione). Za okres sprawozdawczy wydatki wykonane zostały w kwocie **667.222,33 zł** na plan **678.108,47 zł** tj. **98,39 %** planu rocznego w tym:

- **wydatki bieżące – 115.834,36 zł**

z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 228,99 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 20.459,83 zł
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 95.145,54 zł

(w tym: składka PFRON, zakup opału, za energię elektryczną, usługi kominiarskie, odpisy na ZFŚS, ogłoszenia, dopłaty do „Wspólnot”)

- **wydatki majątkowe 551.387,97 zł**

w tym:

- zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Kalei 551.387,97 zł

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Na zadania wykonane w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **10.718,00 zł** na plan **13.000,00 zł** tj. **82,45 %** planu rocznego i są to w całości wydatki bieżące. Niskie wykonanie jest efektem mniejszego nabycia usług polegających na wykonaniu operatów szacunkowych (nie naliczono tylu rent planistycznych ile przewidywano).

Rozdział 71035 Cmentarze

Wydatki te zostały wykonane w wysokości **6.754,87 zł** na plan **6.765,00 zł**, tj. **99,85%**, i przeznaczone były na:

- wywóz nieczystości z cmentarzy (faktury za 2010r.),

- zakup m.in. zniczy na grób nieznanego żołnierza.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Dotacja w tym rozdziale na plan **104.366,00 zł** została wykorzystana w wysokości **104.200,08 zł** tj. **99,84 %** planu rocznego i w całości są to wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 102.037,00 zł
- podróże służbowe i zakup wyposażenia – 2.163,08 zł

Należy tu jednak zauważyć, że plan nie zabezpiecza istniejących potrzeb.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

W okresie 2011 roku plan wydatków tego rozdziału wynosił **3.000,00 zł**. Wykonano **100 %** planu rocznego i są to wydatki bieżące, które dotyczą dotacji dla powiatu kłobuckiego z przeznaczeniem na organizację imprez i zawodów sportowych między gminnych i powiatowych.

Rozdział 75022 Rady gmin

W okresie sprawozdawczym wykorzystano kwotę w wysokości **171.997,48 zł** na plan **177.260,00 zł**, co stanowi **97,03 %** planu, z czego **169.360,07 zł** wydatkowano na diety dla radnych, a pozostałą kwotę na bieżące wydatki związane z obsługą Rady Gminy. W rozdziale tym nie wykorzystano środków na zakup materiałów i wyposażenia (54,64 % planu) i zakup usług, w tym szkoleniowych (11,97 % planu).

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Z zaplanowanej kwoty **4.287.972,58 zł** wykonano w okresie sprawozdawczym **3.958.400,81 zł**, co stanowi **92,31 %** planu rocznego, w tym:

- **wydatki bieżące** **3.943.168,62 zł**

z tego:

- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.639,67 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.979.117,65 zł
- pozostałe wydatki dotyczą funkcjonowania i obsługi administracji Urzędu Gminy, tj. zakupy materiałów biurowych, energii elektrycznej, konserwacje, naprawy, usługi adwokackie, opłaty pocztowe, telefoniczne, internetowe, podróże służbowe, szkolenia pracowników itp. 959.411,30 zł

- **wydatki majątkowe** **15.232,19 zł**

z tego:

- zakup i montaż ekranu
- zakup komputerów, oprogramowania i licencji
- zakup projektora

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w 92,29 %, a majątkowe w 99,99 %. Na brak 100 % wykonania wydatków miał min. wpływ brak wypłaty odpraw emerytalnych zaplanowanych na 2011 rok, oraz mniejsze wydatki na bieżące utrzymanie urzędu.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

Plan 29.953,00, wykonanie 27.800,00 tj. 92,81 %. Niskie wykonanie wynika z konieczności zwrotu części dotacji przypadającej na nagrody.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W okresie sprawozdawczym wykorzystano 4.699,01 zł na plan 4.700,00 zł tj. 99,98 % planu rocznego i są to wydatki bieżące, które dotyczą zakupu materiałów.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

W okresie sprawozdawczym wykorzystano kwotę 248.106,35 zł na plan 379.760,14 zł, tj. 65,33 % planu rocznego, i są to wydatki bieżące na składkę roczną LGD „Zielony Wierchołek” oraz wydatki majątkowe w kwocie 242.557,25 zł przeznaczone na „system elektronicznej komunikacji dla Powiatu Kłobuckiego”. Projekt elektronicznej komunikacji został zrealizowany w kwocie niższej niż przewidywała to umowa z Powiatem (sprzęt po przetargu okazał się dużo tańszy niż planowano).

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

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa

Planowane środki dotacji celowej w wysokości 2.894,00 zł przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

W 2011 roku środki te wykorzystane zostały w wysokości 2.894,00 zł tj. 100 % planu rocznego w tym:

- wynagrodzenia i składki 2.894,00 zł

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Planowane środki dotacji celowej w wysokości 25.233,00 zł przeznaczone zostały na sfinansowanie wyborów do Sejmu i Senatu, i zostały wykorzystane w 100,00 %.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji

W rozdziale tym zaplanowano środki na dotację dla Posterunku Policji w Kłobucku na zakup sztandaru. Przekazano całą kwotę w wysokości 1.300,00 zł.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan tego rozdziału wynosi 446.400,00 zł wykonanie 422.788,71 zł, tj. 94,71 %. Wydatki te stanowią:

- wydatki bieżące 286.669,61 zł

(w tym: wynagrodzenie ryczałtowe, ryczałt Gminnego Komendanta OSP, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, remonty, badania techniczne, przeglądy, naprawy pomp, opłaty ubezpieczenia OC strażaków i samochodów, badania psychologiczne kierowców, szkolenia, kursy)

- wydatki inwestycyjne 136.119,10 zł

w tym:

- zakup i montaż bram garażowych dla OSP Węglowice z siedzibą w Puszczerwie – 21.119,10 zł
- dotacja celowa na korosację samochodu pożarniczego (OSP Węglowice) 85.000,00 zł

➤ dotacja celowa na centralne ogrzewanie (OSP Truskolasy) **30.000,00 zł**

Niskie wykonanie wydatków wynika z mniejszego wykonania wydatków na ubezpieczenia (wydatek ten trudny jest do oszacowania m.in. ze względu na zmieniającą się liczbę członków OSP i sprzętu).

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Zaplanowane środki tego rozdziału w wysokości **1.000,00 zł** wykonane zostały w kwocie **820,44 zł**, tj. zaledwie w **82,04 %** planu rocznego. Wynika to z faktu, że zaplanowane środki na zakupy nie zostały wykorzystane.

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

Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych

W ramach tego rozdziału sfinansowano prowizję od inkasa dla sołtysów i diety dla sołtysów, oraz zakup tablic informacyjnych. Plan wydatków w wysokości **135.957,00 zł** wykorzystano w **99,97 %** planu rocznego, tj. **135.914,00 zł** w tym:

- | | |
|---------------------------------------|--------------|
| • wynagrodzenie agencyjno- prowizyjne | 109.926,00zł |
| • diety | 22.400,00 zł |
| • zakup materiałów | 340,00 zł |
| • zakup usług | 3.248,00 zł |

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W ramach tego rozdziału zaplanowano spłatę odsetek od kredytów i pożyczek inwestycji rozliczonych i oddanych do użytku, oraz kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych na sfinansowanie wydatków bieżących. Na koniec 2011 roku wydatki te wyniosły **94,70 %** planu rocznego tj. **767.040,94 zł**.

Niewykonanie planowanych wydatków spowodowane jest tym, że stopa odsetkowa w bankach udzielających kredyty i pożyczki jest zmienna. Miesięcznie banki same naliczają odsetki wg obowiązujących w danym miesiącu stóp procentowych. Poza tym duża część inwestycji rozliczonych została w II półroczu 2011r. i odsetki zaliczane w koszty inwestycji do momentu rozliczenia, stały się po rozliczeniu wydatkami bieżącymi. Moment rozliczenia inwestycji, wielkość, w takim wypadku, odsetek są trudne do oszacowania.

Rozdział 75704 Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Plan **25.000,00 zł** – wykonanie **0,00** tj. **0,00 %**. W rozdziale tym zaplanowano spłatę poręczenia kredytu podpisanego dla „Zielonego Wierzchołka Śląska”.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan rezerwy ogólnej na początek tego roku wynosił **250.000,00 zł** w tym: rezerwa ogólna **175.000,00 zł** i rezerwa kryzysowa **75.000,00 zł**. W czasie 2011 roku rezerwa ogólna została rozdysponowana do kwoty **18.965,00 zł**, natomiast do rozdysponowania pozostała cała rezerwa kryzysowa.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na koniec 2011 roku plan wydatków w tym dziale wynosił **18.749.699,12 zł** z czego wykonano **18.623.230,85 zł tj. 99,33 %** planu rocznego, w tym:

• wydatki bieżące 18.292.561,29 zł

We wszystkich rozdziałach z tego działu największą grupę wydatków stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan **13.890.228,60 zł** wykonanie **13.881.544,49 zł tj. 99,94 %**.

Dotacje podmiotowe, które przekazano dla Stowarzyszeń prowadzących szkoły to kwota **503.496,00 zł**

w tym przekazano dla:

- Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie – 437.192,00zł
- Stowarzyszenia na Rzecz Krzewienia Kultury i Oświaty we wsi Grodzisko – 66.304,00 zł

o 210,00 zł mniej niż plan (ze względu na mniejszą liczbę uczniów niż zakładano).

W ramach wydatków rzeczowych realizowane są tylko niezbędne potrzeby. Coraz częściej pojawiają się wnioski o przeznaczenie dodatkowych środków finansowych na doposażenie szkół i przedszkoli w pomoce naukowe, który to obowiązek nakłada na organ prowadzący ustawa o systemie oświaty, jak również na wydatki bieżące na utrzymanie obiektów i wynagrodzenia.

• wydatki inwestycyjne 330.669,56 zł

w tym:

- rozbudowa budynku Szkoły w Kulejach o pomieszczenia kuchni ze stołówką 318.069,56 zł
- zakup 3 zestawów multimedialnych 12.600,00 zł

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan wydatków tego rozdziału stanowi kwotę **5.000,00 zł**. W okresie 2011 roku wydatki wyniosły **2.900,00 zł tj. 58,00 %**. Za środki w/w zorganizowano w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Truskolasach koncert profilaktyczny „Życie na niby”.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach tego rozdziału wydatki realizowane są poprzez:

	Plan	wykonanie	%
Urząd Gminy	114.780,00	92.183,33	80,31
GZEO	55.600,00	55.254,19	99,38
Instytucję kultury	57.620,00	57.123,68	99,14
	228.000,00	204.561,20	89,72

w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 77.744,51 zł.

Jak z powyższego wynika jednostki organizacyjne wykorzystały prawie w całości środki, jakie zostały im przyznane w 2011 roku.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

I. Realizacja zadań zleconych oraz dofinansowanie do zadań własnych z budżetu państwa.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na realizację zadań zleconych oraz na dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa w:

Dziale 852 otrzymał dotację w łącznej wysokości **5.045.312 zł.**

Wykorzystano dotację w wysokości 4.949.441,32 zł w rozdziałach:

85212 -	4.326.640,76 zł	/ dot. § 2010, plus kwota środków odzyskanych za 2011r. ze świadczeń rodzinnych w wys. 4.426,50zł oraz z funduszu alimentacyjnego: 300,00 zł /
85213 –	8.470,80 zł	/ dot. § 2010 /
85213 –	14.087,46 zł	/ dot. § 2030 /
85214 –	86.713,34 zł	/ dot. § 2030 – zasiłki okresowe/
85216 –	180.756,96 zł	/ dot. § 2030 – zasiłki stałe/
85219 –	174.366,00 zł	/ dot. § 2030 /
85295 –	14.000,00 zł	/ dot. § 2010 /
85295 –	144.406,00 zł	/ dot. § 2030 /

Niewykorzystane środki w wysokości 95.870,68 zł zwrócono do budżetu państwa.

1. Rozdział 85212 - „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” - 4.326.640,76 zł /+ 4.726,50zł – jako środki odzyskane/ co daje łączną kwotę w wysokości: 4.331.367,26 zł.

W ramach powyższej kwoty zrealizowano:

1) Świadczenia rodzinne

- wypłacono 18.648 zasiłków rodzinnych na kwotę – 1.599.332,00 zł,
- wypłacono dodatki do zasiłków rodzinnych w tym:
 - * 87 dodatków z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 87.000,00 zł,
 - * 1051 dodatków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na kwotę 407.735,00 zł,
 - * 453 dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka na kwotę 79.630,00 zł,
 - * 847 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na kwotę 65.460,00 zł
 - * 1144 dodatki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego na kwotę 114.400,00 zł,
 - * 3084 dodatki z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na kwotę 158.600,00 zł,

- * 1938 dodatków z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na kwotę 155.040,00 zł,
- * 153 jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 153.000,00 zł,

wypłacono świadczenia opiekuńcze w tym:

- * 3.029 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 463.437,00 zł,
- * 905 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 470.045,50 zł,

Łącznie wypłacono kwotę: 3.753.679,50 zł.

2) Świadczenia z funduszu alimentacyjnego:

wypłacono – 1.264 świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 377.791,92 zł.

3) Składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych:

- * opłacono 529 składek na ubezpieczenie emerytalno – rentowe dla osób uprawnionych w ramach świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę **70.095,71 zł.**

4) Koszty związane z obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wyniosły 129.800,13 zł, w tym:

- * świadczenia rodzinne – 118.124,13 zł
- * fundusz alimentacyjny – 11.676,00 zł

2. W rozdziale 85213 – „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”.

Do dnia 31 lipca 2009r. zasiłki stałe były zadaniem zleconym gminie. W okresie od 01 sierpnia 2009r. do 31 stycznia 2010r. stały się zadaniem własnym gminy w całości pokrywanym ze środków budżetu państwa, natomiast od 1 stycznia 2011r. nadal są zadaniem własnym gminy, ale dofinansowanym w 80% ze środków finansowych otrzymywanych z budżetu państwa. Pozostałe 20% wydatków pokrywa gmina.

Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne pozostało bez zmian, tj. zadaniem zleconym gminie.

W ramach środków na opłacenie składek zdrowotnych w łącznej wysokości **22.558,26 zł** zrealizowano:

- * opłacono 511 składek na ubezpieczenie zdrowotne za 57 osób uprawnionych z pomocy społecznej na kwotę 14.087,46 zł,
- * opłacono 181 składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 17 osób korzystających ze świadczeń rodzinnych na kwotę 8.470,80 zł.

3. Rozdział 85214 - „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”, w tym:

Zasilki okresowe

Otrzymano dotację w wysokości **86.713.34 zł**, którą wydatkowano w całości.

W ramach powyższej kwoty wypłacono 344 zasiłki okresowe dla 107 rodzin.

4. W rozdziale 85216 – „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne”.

Zasilki stałe

Do dnia 31 lipca 2009r. zasiłki stałe były zadaniem zleconym gminie. W okresie od 01 sierpnia 2009r. do 31 stycznia 2010r. stały się zadaniem własnym gminy w całości pokrywanym ze środków budżetu państwa, natomiast od 1 stycznia 2011r. nadal są zadaniem własnym gminy, ale dofinansowanym w 80% ze środków finansowych otrzymywanych z budżetu państwa. Pozostałe 20% wydatków pokrywa gmina.

W ramach dotacji z budżetu państwa w wysokości **180.756,96 zł** na wypłatę zasiłków stałych zrealizowano:

- dofinansowano 80% kwoty do wypłaty 601 świadczeń dla 68 osób pobierających zasiłki stałe.

5. W rozdziale 85219 – „Ośrodki Pomocy Społecznej” – otrzymano dotację w wysokości 174.366,00 zł.

Powyższą dotację przeznaczono na dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników w ramach zadań własnych dofinansowanych z budżetu państwa.

6. Rozdział 85295 – „Pozostała działalność” - dotyczy Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Otrzymano dotację w wysokości – **144.406,00 zł**, którą wykorzystano w całości.

W ramach powyższych środków zrealizowano:

- * opłacenie obiadów dla dzieci w szkole – kwota – 52.883,00 zł
- * zasiłki celowe na żywność w ramach programu „Posiłek dla potrzebujących” – na kwotę 91.523,00 zł.

7. Rozdział 85295 – „Pozostała działalność” - dotyczy przyznanej pomocy finansowej realizowanej w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Otrzymano dotację w wysokości **14.000,00 zł** w ramach której wypłacono za miesiące listopad i grudzień 2011r. - 140 świadczeń dla 70 osób uprawnionych.

- * **Realizacja zadań finansowanych z budżetu gminy.**

W 2011 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na realizację zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej otrzymał dotację w Dziale 852 – „Opieka społeczna” w wysokości: 1.409.804,00 zł, z tego na rozdziały:

85202 -	186.140,00 zł / wykorzystano: 185.783,83 zł/
85205 -	3.400,00 zł / wykorzystano: 3.400,00 zł/
85212-	52.155,00 zł / wykorzystano: 51.994,65 zł/
85213 -	4.000,00 zł / wykorzystano: 3.521,86 zł/
85214 –	116.400,00 zł / wykorzystano: 112.640,81 zł/
85216 -	45.400,00 zł / wykorzystano: 45.189,24 zł/
85219 –	768.857,00 zł / wykorzystano: 759.881,56 zł/
85228 –	119.212,00 zł / wykorzystano: 113.166,11 zł/
85295 –	114.240,00 zł /wykorzystano: 110.077,80 zł/
	w tym: dożywianie – 98.776,00zł,
	prace społecznie – użyteczne – 11.301,80 zł/

Łącznie wykorzystano w 2011r. środki finansowe w wysokości 1.385.655,86 zł.

Niewykorzystane środki w łącznej wysokości 24.148,14 zł przekazano do budżetu gminy, w tym:

Rozdział 85202 – kwota	356,17 zł
Rozdział 85212 – kwota	160,35 zł
Rozdział 85213 – kwota	478,14 zł
Rozdział 85214 – kwota	3.759,19 zł
Rozdział 85216 – kwota	210,76 zł
Rozdział 85219 – kwota	8.975,44 zł
Rozdział 85228 – kwota	6.045,89 zł
Rozdział 85295 – kwota	4.162,20zł

1. W ramach rozdziału 85202 – „Domy Pomocy Społecznej” zrealizowano:

Opłacono za pobyt 11 osób w domu pomocy społecznej kwotę: 185.783,83 zł.

2. W ramach rozdziału 85205 – „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” zrealizowano:

Kwotę 3.400,00 zł przeznaczono na:

- * zakup materiałów, druków, wykonanie pieczętek, opłaty pocztowe – 1.700,00 zł;
- * szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego – 1.700,00zł.

3. W ramach rozdziału 85212 - „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zrealizowano:

- * kwotę w wysokości **51.994,65 zł** przeznaczono na: pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, w tym koszty związane z zatrudnieniem pracownika.

4. W ramach rozdziału 85213 - „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”.

W ramach kwoty **3.521,86 zł** dofinansowano 20% kwoty na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe.

5. W ramach rozdziału 85214 – „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne” zrealizowano:

- * przyznano i wypłacono zasiłki celowe oraz pomoc w naturze na łączną kwotę 97.676,05 zł, w tym: przyznano i wypłacono 44 zasiłki celowe specjalne dla 23 osób na kwotę 9.671,97 zł,
- * przyznano i wypłacono zasiłki z tytułu zdarzenia losowego dla 2 rodzin na kwotę 2.963,36 zł,
- * opłacono schronisko dla 2 osób bezdomnych na kwotę 11.468,00 zł,
- * dofinansowano do sprawienia pogrzebu dla 1 osoby kwotę: 533,40 zł.

Łącznie wydano: **112.640,81 zł** ze środków własnych gminy.

6. W ramach rozdziału 85216 – Zasiłki stałe

W ramach kwoty 45.189,24 zł dofinansowano 20% kwoty do wypłaty 601 świadczeń dla 68 osób pobierających zasiłki stałe.

7. W ramach rozdziału 85219 – „Ośrodki Pomocy Społecznej” – kwotę w wysokości 759.881,56 zł przeznaczono na bieżącą działalność ośrodka pomocy społecznej, w tym:

- * wydatki rzeczowe: - 139.943,62 zł,
- * wydatki płacowe – 619.937,94 zł.

8. W ramach rozdziału 85228 – „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”:

- * pomocą w formie usług opiekuńczych objęto 15 osób.
Koszt usług wyniósł 113.166,11 zł.

9. W ramach rozdziału 85295 – „Pozostała działalność” – zrealizowano:

- * dożywianie dzieci – 51.091,60 zł,
- * zasiłki celowe na zakup żywności w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – na kwotę – 47.684,40 zł,
- * prace społecznie – użyteczne – 11.301,80 zł.

Łącznie wydano: **110.077,80 zł.**

W 2011r. GOPS uzyskał następujące dochody:

- na rzecz budżetu gminy:

- * z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej kwotę - 7.832,21 zł;
- * z tytułu zwrotu świadczeń przypisanych dłużnikom alimentacyjnym – 11.893,56 zł;

- * z tytułu zwrotów z funduszu alimentacyjnego przekazanych przez obce gminy w wysokości - 4.600,37 zł;
- * dochody uzyskane z tytułu wpłat za usługi opiekuńcze w wysokości – 8.926,40 zł;
- * z tytułu zwrotu kosztów upomnienia - 44,00 zł;
- * z tytułu zwrotu zasiłku celowego nienależnie pobranego – 200,00 zł;
- * z tytułu zwrotu odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej - 303,02 zł.

Łącznie: **33.799,56 zł.**

- na rzecz budżetu państwa:

- * z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej kwot - 7.832,21 zł;
- * z tytułu zwrotu świadczeń przypisanych dłużnikom alimentacyjnym – 28.335,11 zł;
- * odsetki przypisane dłużnikom alimentacyjnym z tyt. przypisanych należności do zwrotu - 4.702,05 zł.

Łącznie: **40.869,37 zł**

- dochody przekazane innym gminom z tyt. zwrotu przypisanych należności dłużnikom alimentacyjnym - 5.062,07 zł.

- uzyskano zwroty świadczeń nienależnie pobranych wypłaconych w latach poprzednich wraz z odsetkami, w tym:

- * ze świadczeń nienależnie pobranych w ramach świadczeń rodzinnych w wysokości - 18.931,51 zł,
- * ze świadczeń nienależnie pobranych w ramach funduszu alimentacyjnego w wysokości – 0 zł.

Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wyniosły – 7.790,52 zł.

Odsetki od świadczeń nienależnie pobranych z funduszu alimentacyjnego wyniosły: 10,26 zł;

Ponadto odzyskano środki finansowe, w tym:

- * zwrot składek na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości – 58,32 zł,
- * zwrot zasiłku stałego w wysokości: 561.60 zł.

Łącznie: **27.352,21 zł.**

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

W okresie 2011 roku wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę **19.396,10 zł** na plan **19.852,00 zł**, tj. **97,70 %** planu rocznego.

Dodatki są w całości finansowane ze środków własnych gminy.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

W ramach tego rozdziału łączne wydatki bieżące wynoszą **378.212,67 zł** na plan **378.212,00 zł** tj. **100,00 %** planu rocznego,

w tym m.in.:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 337.714,07 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 24.348,60 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

W ramach tego rozdziału łączne wydatki bieżące wynoszą **118.942,99 zł** na plan **171.406,00 zł, tj. 69,39 %** planu rocznego. Środki te zostały przeznaczone na pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym tj. zakup podręczników i przyborów szkolnych oraz stypendia.

Niewykorzystane środki finansowe wynikają z faktu, że nie wszystkie osoby składające wnioski o dofinansowanie spełniały kryteria, aby to dofinansowanie czy stypendium uzyskać.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków w wysokości **1.474.770,00 zł** wykorzystano w kwocie **1.350.217,24 zł** tj. **91,55 %**,

w tym:

- wydatki bieżące plan 844.494,00 zł, wykonanie 762.216,22 zł, tj. 90,26 %

(w tym na: prace remontowe, podatek od nieruchomości jaki gmina musi regulować od urządzeń sanitarnych, energię elektryczną, awarie, wywóz nieczystości, materiały, paliwa, VAT od rachunków, analizy, opłaty za ścieki). Wydatki nie wykonane zostały w 100 % m.in. dlatego, że część faktur za 2011 rok (m.in. za energię, usługi remontowe) wpłynęły w 2012 roku i zapłacone zostały w 2012 roku, jak również mniejsze było zużycie energii.

- wydatki majątkowe plan 630.276,00 zł, wykonanie 588.001,02 zł tj. 93,29 % planu,

w tym:

- zakup i montaż pompy zanurzeniowej na przepompowni ścieków w Grodzisku

19.055,00 zł

- remont oczyszczalni ścieków we Wręczycy Małej

568.946,02 zł

Wydatki nie zostały wykonane w 100 % ponieważ zakładano, że remont oczyszczalni ścieków we Wręczycy Małej może być bardziej kosztowny.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan wydatków w wysokości **30.000,00 zł**, wykonanie **29.685,38 zł, tj. 98,95 %**.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Na zadania wykonywane w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **88.134,24 zł** na plan **91.196,95 zł** tj. **96,64 %** planu rocznego, w tym:

- wydatki bieżące 82.519,54 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne 5.614,70 zł

w tym:

- zakup słupów ogłoszeniowych i przystanków wraz z montażem 5.614,70 zł

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **897.871,62 zł** na plan **1.145.500,00 zł, tj. 78,38 %** planu rocznego, w tym:

- wydatki bieżące 725.261,87 zł

z tego:

- oświetlenie ulic 426.241,80 zł
- eksploatacja oświetlenia ulicznego 299.020,07 zł

- wydatki inwestycyjne 172.609,75 zł

- budowa, rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Wręczyca Wielka wraz z wykonaniem dokumentacji projektowych 172.609,75 zł (95,10 % wykonania).

Niska realizacja wydatków wynika z faktu, że w 2011 r. znaczny wzrost wydatków na oświetlenie uliczne następuje zawsze w II półroczu danego roku w okresie zimowym, kiedy oświetlenie uliczne dłużej funkcjonuje (trudno jest przewidzieć, ile środków będzie w tym okresie potrzebnych). Poza tym faktury za 2011r. wpłynęły w 2012r. i w 2012r. zostały zapłacone (np. eksploatacja – 63.819,59 zł).

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Z zaplanowanej kwoty **100.030,00 zł** w okresie sprawozdawczym wydatkowano **88.223,18 zł, tj. 88,20 %** planu rocznego. W rozdziale tym zaplanowane były wydatki na utrzymanie bloku awaryjnego. Mniejsze wydatki na zakup materiałów i zakup usług pozostałych, wynagrodzenie palacza, spowodowały niski wykonanie wydatków tego rozdziału.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Przyznana dotacja podmiotowa z budżetu gminy na działalność podstawową dla Instytucji Kultury wynosiła **1.035.000,00 zł**, przekazana została w kwocie **1.035.000,00 zł, tj. 100 %** planu rocznego.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan wydatków tego rozdziału w wysokości **22.000,00 zł** został wykonany w kwocie **22.000,00 zł, tj. 100,00 %** planu rocznego.

Wydatki te dotyczą :

- dotacji dla Stowarzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich 20.000,00 zł,
- dotacja dla ZHP 2.000,00 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Z całorocznego planu wydatków przypadających na ten dział w wysokości **511.162,28 zł** w okresie 2011 roku wykonano **498.570,77 zł, tj. 97,54 %** planu rocznego w tym:

- **wydatki bieżące 255.506,46 zł**

z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 13.599,76 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 13.906,70 zł
- (w tym: zakup pucharów, napoi, posiłków na turnieje piłki nożnej, energię elektryczną)
- wydatki na dotację dla organizacji LZS 210.000,00 zł

W rozdziale tym ujęto również wydatki na utrzymanie basenu w Węglowicach dla dzieci z terenu gminy Wręczyca Wielka w kwocie 20.000,00 zł.

- **wydatki majątkowe 243.064,31 zł**
 - zakup i montaż piłkochwyków na boisku sportowym w Truskolasach 27.565,53 zł
 - modernizacja boiska treningowego na Jeziórkach 19.679,16 zł
 - modernizacja boiska w Hutce 7.000,00 zł
 - modernizacja boiska w Borze Zapilskim 8.000,00 zł

➤ wykonanie projektu boiska sportowego w miejscowości Grodzisko	12.315,30 zł
➤ zakup kosiarki do trawy dla potrzeb boiska sportowego w Borowem	9.990,00 zł
➤ wykup gruntu pod boisko sportowe w miejscowości Puszczew	158.514,32 zł

III. OCENA WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK

Analiza wykonania budżetu gminy za **2011 rok** wykazała, że planowane dochody zostały wykonane w **97,43 %** (w tym: dochody bieżące w 99,63%, dochody majątkowe w 85,69%), zaś wydatki w **95,28 %** (w tym: wydatki bieżące w 96,34%, wydatki majątkowe w 93,21%).

Mniejsze wykonanie dochodów i wydatków (majątkowych) w dużej mierze jest spowodowane tym, że środki na inwestycje realizowane przy współudziale środków unijnych przychodzą z opóźnieniem (wynika to m.in. z szeregu procedur, które muszą być wykonane aby otrzymać zaliczkę lub refundację).

Niebezpieczny dla budżetu 2011r. był niewielki wpływ z tytułu zbycia prawa własności nieruchomości. Na plan **324.202,62 zł** wykonane zostały dochody w kwocie **15.095,78 zł tj. 4,66%** planu. Kwotę **324.202,62 zł** przyjęto z myślą o dochodach, jakie Gmina ma uzyskać ze sprzedaży działek budowlanych w Grodzisku. Działki w Grodzisku nie zostały w 2011r. sprzedane.

Niskie wykonanie dochodów majątkowych spowodowało, że również wydatki (głównie majątkowe) nie zostały w pełni zrealizowane.

Łączne zobowiązania wg stanu na koniec 2011 roku wyniosły – **24.425.267,02 zł**

w tym:

- kredyty i pożyczki – 24.420.777,78 zł
- wymagalne zobowiązania – 4.489,24 zł

Na zobowiązania wymagalne składają się:

- nie wypłacono wynagrodzenia za roboty publiczne - 57,28 zł (sprawa spadkowa)
- nie wypłacono inkasa byłemu sołtysowi 42,02 zł

Pozostała kwota zobowiązań wymagalnych to nadpłaty w czynszach i podatkach.

W okresie 2011 roku wielokrotnie czynione były starania w resortowych Wydziałach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, mające na celu pozyskanie dodatkowych środków finansowych. Starania takie będą również podejmowane w 2012 roku.

W obliczu trudności, jakie widać w budżecie 2011 roku, wynikające min. z dużego zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek, w 2012 roku należy:

1. bardzo oszczędnie i racjonalnie gospodarować środkami finansowymi, a tym samym dokonywać wyłącznie niezbędnych zakupów,
2. należy czynić starania w kierunku całkowitego wykonania zaplanowanych dochodów,
3. pozyskiwać dodatkowe środki ze źródeł pozabudżetowych.

Całość materiału w zakresie dochodów i wydatków budżetu gminy za 2011r. opracowano wg sprawozdań: Rb- 27S, Rb- 28S, Rb- 34, Rb- NDS, Rb- Z, Rb- N.

IV. PLANOWANE I WYKONANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ZA 2011 ROK. STAN ZADŁUŻENIA Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK.

PRZYCHODY

W budżecie gminy na rok **2011** zaplanowano zaciągnięcie następujących kredytów i pożyczek:

1. Uchwała Nr XXXIX/380/10 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 września 2010r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie budowa kanalizacji sanitarnej w Truskolasach etap II na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu środków europejskich. **1.157.089,22 zł**
2. Uchwała Nr XXXIX/381/10 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 września 2010r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w Truskolasach etap II. **900.000,00 zł**
3. Uchwała Nr XXXIX/384/10 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 września 2010r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie opracowanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej wsi Piła -Zamłynie- Bór Zapilski wraz z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zamłynie i Piła Pierwsza, etap I dla miejscowości Zamłynie, Piła Pierwsza na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków z Unii Europejskiej. **2.690.015,00 zł**
4. Uchwała Nr III/15/10 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na udzielenie dla Powiatu Kłobuckiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji inwestycji pod nazwą "Remont ciągu dróg powiatowych Nr 2063S- 2065S- 2064S relacji Wręczyca Wielka - Borowe - Czarna Wieś - Puszczew w gminie Wręczyca Wielka, Powiat Kłobuck" **1.700.000,00 zł**
5. Uchwała Nr III/16/10 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę kanalizacji sanitarnej w Truskolasach etap II **250.000,00 zł**
6. Uchwała Nr III/17/10 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na opracowanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej wsi Piła- Zamłynie- Bór Zapilski wraz z budową kanalizacji sanitarnej miejscowości Zamłynie i Piła Pierwsza **750.000,00 zł**
7. Uchwała Nr III/18/10 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na przebudowę ul. Sienkiewicza, Prusa, Konopnickiej **950.000,00 zł**
8. Uchwała Nr III/19/10 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na rozbudowę budynku Szkoły w Kulejach o pomieszczenia kuchni ze stołówką **300.000,00 zł**
9. Uchwała Nr III/20/10 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na wykonanie projektu wraz z uzbrojeniem działek w Grodzisku. **950.000,00 zł**
10. Uchwała Nr III/21/10 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę, rozbudowę i modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Wręczyca Wielka wraz z wykonaniem dokumentacji projektowych. **100.000,00 zł**

11. Uchwała Nr III/38/10 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/380/10 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 września 2010r. **336.898,53 zł**
12. Uchwała Nr III/39/10 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/381/10 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 września 2010r. **61.223,29 zł**
13. Uchwała Nr III/40/10 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/384/10 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 września 2010r. **61.833,00 zł**
14. Uchwała Nr XXXIX/379/10 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 września 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/285/09 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę kanalizacji sanitarnej w Truskolasach etap II. **1.130.000,00 zł**
15. Uchwała Nr XXXIX/383/10 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 września 2010r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na opracowanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej wsi Piła - Zamłynie - Bór Zapilski wraz z budową kanalizacji sanitarnej miejscowości Zamłynie i Piła Pierwsza etap I dla miejscowości Zamłynie, Piła Pierwsza. **2.760.000,00 zł**
16. Uchwała Nr V/51/11 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na realizację zadania "zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Kalei" **350.000,00 zł**
17. Uchwała Nr VIII/90/11 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/15/10 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na udzielenie dla Powiatu Kłobuckiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji inwestycji pod nazwą "Remont ciągu dróg powiatowych Nr 2063S- 2065S- 2064S relacji Wręczyca Wielka - Borowe - Czarna Wieś - Puszcze w gminie Wręczyca Wielka, Powiat Kłobucki" **(-)701.183,00 zł**
18. Uchwała Nr VIII/91/11 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/20/10 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na wykonanie projektu wraz z uzbrojeniem działek w Grodzisku. **(-)620.000,00 zł**
19. Uchwała Nr VIII/92/11 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę wodociągu w miejscowości Truskolasy ul. Sportowa. **50.000,00 zł**
20. Uchwała Nr VIII/93/11 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę wodociągu w miejscowości Borowe ul. Sosnowa (boczna ul. Sportowej). **60.000,00 zł**
21. Uchwała Nr VIII/94/11 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę wodociągu w miejscowości Pierzchno. **40.000,00 zł**
22. Uchwała Nr VIII/95/11 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę wodociągu w miejscowości Szarlejka ul. Borowa. **23.000,00 zł**
23. Uchwała Nr VIII/96/11 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę wodociągu w miejscowości Hutka ul. Kłobucka. **50.000,00 zł**
24. Uchwała Nr VIII/97/11 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę wodociągu w miejscowości Wręczyca Wielka ul. Zielona. **48.000,00 zł**

25. Uchwała Nr VIII/98/11 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę kanalizacji w miejscowości Wręczyca Wielka ul. Podgaj **400.000,00 zł**
26. Uchwała Nr VIII/99/11 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na remont oczyszczalni ścieków we Wręczycy Małej. **300.000,00 zł**
27. Uchwała Nr X/110/11 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/20/10 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 grudnia 2010r. zmienianej Uchwałą Nr VIII/91/11 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na wykonanie projektu wraz z uzbrojeniem działek w Grodzisku **(-)180.000,00 zł**
28. Uchwała Nr X/111/11 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/92/11 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę wodociągu w miejscowości Truskolasy ul. Sportowa **(-)19.000,00 zł**
29. Uchwała Nr X/112/11 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/93/11 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę wodociągu w miejscowości Borowe ul. Sosnowa (boczna ul. Sportowej) **(-)25.000,00 zł**
30. Uchwała Nr X/113/11 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/94/11 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę wodociągu w miejscowości Pierzchno **(-)17.000,00 zł**
31. Uchwała Nr X/114/11 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/95/11 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę wodociągu w miejscowości Szarlejka ul. Borowa **(-)9.000,00 zł**
32. Uchwała Nr X/115/11 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/96/11 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę wodociągu w miejscowości Hutka ul. Kłobucka **(-)21.000,00 zł**
33. Uchwała Nr X/116/11 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/97/11 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę wodociągu w miejscowości Wręczyca Wielka ul. Zielona **(-)23.000,00 zł**
34. Uchwała Nr X/117/11 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/98/11 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę kanalizacji w miejscowości Wręczyca Wielka ul. Podgaj **(-)185.000,00 zł**
35. Uchwała Nr X/118/11 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 29 września 2011r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę kanalizacji w miejscowości Wręczyca Wielka ul. Gruszowa **250.000,00 zł**
36. Uchwała Nr X/119/11 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 29 września 2011r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na opracowanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej wsi Piła - Zamłynie - Bór Zapilski wraz z budową kanalizacji sanitarnej miejscowości Zamłynie i Piła Pierwsza **100.000,00 zł**
37. Uchwała Nr X/120/11 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 29 września 2011r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę kanalizacji sanitarnej w Truskolasach **250.000,00 zł**

- 38.** Uchwała Nr XI/136/11 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/380/10 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 września 2010r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie budowa kanalizacji sanitarnej w Truskolasach etap II na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu środków europejskich zmienionej Uchwałą Nr III/38/10 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/380/10 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 września 2010r. **(-)186.534,97 zł**
- 39.** Uchwała Nr XI/137/11 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/381/10 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 września 2010r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w Truskolasach etap II zmienionej Uchwałą Nr III/39/10 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/381/10 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 września 2010r. **(-)11.317,56 zł**
- 40.** Uchwała Nr XI/138/11 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/118/11 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 29 września 2011r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę kanalizacji w miejscowości Wręczyca Wielka ul. Gruszowa. **(-)4.000,00 zł**
- 41.** Uchwała Nr XI/139/11 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr X/119/11 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 29 września 2011r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na opracowanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej wsi Piła - Zamłynie - Bór Zapilski wraz z budową kanalizacji sanitarnej miejscowości Zamłynie i Piła Pierwsza **(-)100.000,00 zł**
- 42.** Uchwała Nr XI/140/11 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 30 listopad 2011r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr X/120/11 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 29 września 2011r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę kanalizacji sanitarnej w Truskolasach etap II. **(-)250.000,00 zł**

RAZEM – 13.666.023,51 zł

ROZCHODY

Do budżetu gminy na 2011r. przyjętego Uchwałą Budżetową Rady Gminy Wręczyca Wielka Nr III/22/10 z dnia 28 grudnia 2010r. uwzględniono spłaty pożyczek i kredytów na kwotę **8.291.490,64 zł** w tym:

- **WFOŚiGW Katowice** - **4.307.290,68 zł (spłata pożyczek)**
w tym:
 - **kwota 306.120,- zł** dotyczy budowy oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej we wsi Truskolasy, pożyczka zaciągnięta w 2004r. z terminem spłaty do końca 2015r.
 - **kwota 184.200,- zł** dotyczy termomodernizacji Zespołu Szkół Wręczyca Wielka, pożyczka zaciągnięta w 2006r. z terminem spłaty do końca 2013r.
 - **kwota 78.182,- zł** dotyczy termomodernizacji ZS w Truskolasach, pożyczka zaciągnięta w 2009r. z terminem spłaty do końca 2015r.
 - **kwota 34.656,-zł** dotyczy termomodernizacji Przedszkola w Truskolasach ul. Rynek 2a, pożyczka zaciągnięta w 2010 r. z terminem spłaty do końca 2015r.
 - **kwota 1.628.188,43 zł** dotyczy budowy kanalizacji w Truskolasach, pożyczka pomostowa zaciągnięta w 2010r. z terminem spłaty do 30 stycznia 2012r.
 - **kwota 2.075.944,25 zł** dotyczy budowy kanalizacji Piła-Zamłynie, pożyczka pomostowa zaciągnięta w 2010r. z terminem spłaty do 30 maja 2012r.
- **BOŚ Częstochowa** - **910.623,96 zł (spłata kredytów)**
w tym:
 - **kwota 100.320,- zł** dotyczy termomodernizacji obiektu Zespołu Szkół we Wręczy Wielkiej, kredyt zaciągnięty w 2006r. z terminem spłaty do końca 2013r.
 - **kwota 125.000,- zł** dotyczy remontu kapitalnego kuchni w Zespole Szkół w Węglowicach, kredyt zaciągnięty w 2007r. z terminem spłaty do końca 2015r.
 - **kwota 16.000,- zł** dotyczy budowy sali gimnastycznej z łącznikiem i kotłownią na paliwo stałe przy Szkole Podstawowej w Borowem, kredyt zaciągnięty w 2007r. z terminem spłaty do końca 2012r.
 - **kwota 84.000,- zł** dotyczy budowy sali gimnastycznej z łącznikiem i kotłownią na paliwo stałe przy Szkole Podstawowej w Borowem, kredyt zaciągnięty w 2007r. z terminem spłaty do końca 2012r.
 - **kwota 33.000,- zł** dotyczy remontu kapitalnego kuchni w Zespole Szkół w Węglowicach, kredyt zaciągnięty w 2007r. z terminem spłaty do końca 2012r.
 - **kwota 47.280,- zł** dotyczy termomodernizacji obiektu ZS we Wręczy Wielkiej, kredyt zaciągnięty w 2006r. z terminem spłaty do końca 2013r.
 - **kwota 174.999,96 zł** dotyczy budowy sali gimnastycznej Borowe, kredyt zaciągnięty w 2008r. z terminem spłaty do końca 2012r.
 - **kwota 61.956,- zł** dotyczy opracowania projektu budowy kanalizacji sanitarnej wsi Piła, Zamłynie, Bór Zapilski, kredyt zaciągnięty w 2009r. z terminem spłaty do końca 2012r.
 - **kwota 89.748,- zł** dotyczy termomodernizacji ZS w Truskolasach, kredyt zaciągnięty w 2009r. z terminem spłaty do końca 2013r.
 - **kwota 45.000,-zł** dotyczy budowy drogi dojazdowej do pól w Truskolasach, kredyt zaciągnięty w 2010 r. z terminem spłaty do końca 2012r.
 - **kwota 66.660,-zł** dotyczy odwodnienia ul. Sienkiewicza, Prusa, Konopnickiej i Sportowej poprzez budowę kanalizacji deszczowej w miejscowości Wręczyca Wielka, kredyt zaciągnięty w 2010r. z terminem spłaty do końca 2012r.
 - **kwota 66.660,-zł** dotyczy zmiany konstrukcji dachu z nadbudową strażnicy OSP Klepaczka, kredyt zaciągnięty w 2010r. z terminem spłaty do końca 2012r.

- **BS Wręczyca** - **1.017.400,-zł (spłata kredytów)**
w tym:
 - **kwota 75.000,- zł** dotyczy wykonania ogrodzenia i wjazdu, oraz innych prac towarzyszących w ZS we Wręczy Wielkiej, kredyt zaciągnięty w 2008r. z terminem spłaty do końca 2012r.
 - **kwota 100.200,- zł** dotyczy budowy ul. Szkolnej wraz z chodnikiem i odwodnieniem we Wręczy Wielkiej, kredyt zaciągnięty w 2009r. z terminem spłaty do końca 2012r.
 - **kwota 100.200,- zł** dotyczy remontu budynku zaplecza basenu w ZS w Węglowicach, kredyt zaciągnięty w 2009r. z terminem spłaty do końca 2012r.
 - **kwota 84.000,- zł** dotyczy budowy budynku zaplecza sportowego na placu szkolnym w Kalei, kredyt zaciągnięty w 2009r. z terminem spłaty do końca 2014r.
 - **kwota 200.004,- zł** dotyczy remontów i modernizacji dróg gminnych, kredyt zaciągnięty w 2009r. z terminem spłaty do końca 2014r.
 - **kwota 50.004,- zł** dotyczy rozbudowy oświetlenia ulicznego, kredyt zaciągnięty w 2009r. z terminem spłaty do końca 2014r.
 - **kwota 39.996,-zł** dotyczy termomodernizacji ZS w Truskolasach kredyt zaciągnięty w 2010r. z terminem spłaty do końca 2015 r.
 - **kwota 36.000,-zł** dotyczy zmiany konstrukcji dachu z nadbudową strażnicy OSP Klepaczka, kredyt zaciągnięty w 2010 r. z terminem spłaty do końca 2015 r.
 - **kwota 39.996,-zł** dotyczy zakupu energii elektrycznej oświetlenia ulicznego, kredyt zaciągnięty w 2010r., z terminem spłaty do końca 2015 r.
 - **kwota 124.000,-zł** dotyczy budowy kanalizacji Truskolasy, kredyt zaciągnięty w 2010r., z terminem spłaty do końca 2015r.
 - **kwota 168.000,-zł** dotyczy budowy kanalizacji Piła-Zamłynie, kredyt zaciągnięty w 2010r. z terminem spłaty do końca 2015r.

- **ING Bank Śląski S.A.** - **1.567.584,-zł (spłata kredytów)**
w tym:
 - **kwota 469.992,-zł** dotyczy bieżącego utrzymania dróg, kredyt zaciągnięty w 2010r., z terminem spłaty do końca 2015r.
 - **kwota 199.992,-zł** dotyczy rozbudowy i nadbudowy budynku administracyjnego UG, kredyt zaciągnięty w 2010r. z terminem spłaty do końca 2015r.
 - **kwota 120.000,-zł** dotyczy zmiany konstrukcji dachu z nadbudową OSP Klepaczka, kredyt zaciągnięty w 2010r. z terminem spłaty do końca 2015r.
 - **kwota 252.000,-zł** dotyczy dotacji dla powiatu kłobuckiego na przebudowę drogi powiatowej nr 2048S Kalej-Szarlejka, kredyt zaciągnięty w 2010r z terminem spłaty do końca 2015r.
 - **kwota 168.000,-zł** dotyczy przebudowy budynku Przedszkola w Truskolasach ul. Rynek 2a, kredyt zaciągnięty w 2010r. z terminem spłaty do końca 2015 r.
 - **kwota 279.600,-zł** dotyczy przebudowy ul. Sienkiewicza, Prusa, Konopnickiej, kredyt zaciągnięty w 2010r. z terminem spłaty do końca 2015 r.
 - **kwota 78.000,-zł** dotyczy rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Kulejach o pomieszczenia kuchni ze stołówką, kredyt zaciągnięty w 2010r. z terminem spłaty do końca 2015r.

- **Bank Millenium** - **389.988,-zł (spłata kredytów)**
w tym:
 - **kwota 99.996,-zł** dotyczy wykończenia wnętrza sali widowiskowej GOK, kredyt zaciągnięty w 2010r. z terminem spłaty do końca 2015 r.

- **kwota 289.992,-zł** dotyczy odwodnienia ul. Sienkiewicza, Prusa, Konopnickiej i Sportowej poprzez budowę kanalizacji deszczowej, kredyt zaciągnięty w 2010r. z terminem spłaty do końca 2015r.

▪ **ESBANK** - **98.604,-zł (spłata kredytów)**

w tym:

- **kwota 15.600,-zł** dotyczy budowy wodociągu we Wręczycy Wielkiej w ulicy Podgaj, kredyt zaciągnięty w 2010r. z terminem spłaty do końca 2015 r.

- **kwota 15.000,-zł** dotyczy budowy wodociągu we Wręczycy Wielkiej w ulicy Gruszowa, kredyt zaciągnięty w 2010r. z terminem spłaty do końca 2015r.

- **kwota 12.000,-zł** dotyczy budowy placu zabaw w miejscowości Czarna Wieś, kredyt zaciągnięty w 2010r. z terminem spłaty do końca 2012r.

- **kwota 10.004,-zł** dotyczy budowy placu zabaw w miejscowości Golce, kredyt zaciągnięty w 2010r. z terminem spłaty do końca 2012r.

- **kwota 12.000,-zł** dotyczy budowy placu zabaw w miejscowości Puszcze, kredyt zaciągnięty w 2010r. z terminem spłaty do końca 2012r.

- **kwota 34.000,-zł** dotyczy remontu oczyszczalni ścieków we Wręczycy Małej, kredyt zaciągnięty w 2010r. z terminem spłaty do końca 2015r.

W wyniku uruchomienia mniejszej kwoty kredytu na uzbrojenie działek w Grodzisku w banku ING Bank Śląski o kwotę 412,99 zł (czyli do wysokości 149.587,01 zł) przychody w 2011 roku wyniosły 13.665.610,52 zł (na plan 13.666.023,51 zł).

W miejscu tym należy wspomnieć, że Gmina Wręczyca Wielka zaciągnęła w 2011r. krótkoterminowy kredyt w wysokości 500.000,00 zł, który również w 2011r. został spłacony.

Zadłużenie gminy według stanu na **31.12.2011r.** z tytułu pożyczek i kredytów wyniosło **24.420.777,78 zł, w tym:**

▪ **WFOŚiGW Katowice** - **3.156.717,19 zł**

w tym:

- **kwota 368.400,- zł** dotyczy termomodernizacji Zespołu Szkół Wręczyca Wielka, pożyczka zaciągnięta w 2006r. z terminem spłaty do końca 2013r.

- **kwota 1.212.881,44 zł** – budowa kanalizacji sanitarnej w Truskolasach etap II, pożyczka zaciągnięta w 2010r. i 2011r. z terminem spłaty do 15.12.2027r.

- **kwota 1.124.055,75 zł** – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zamłynie i Piła Pierwsza, pożyczka zaciągnięta w 2010r. i 2011r. z terminem spłaty do 30.05.2012r.

- **kwota 312.728,- zł** dotyczy termomodernizacji ZS w Truskolasach, pożyczka zaciągnięta w 2009r. z terminem spłaty do końca 2015r.

- **kwota 138.652,- zł** dotyczy termomodernizacji Przedszkola w Truskolasach ul. Rynek 2a, pożyczka zaciągnięta w 2010 r. z terminem spłaty do końca 2015r.

▪ **BOŚ Częstochowa** - **1.524.254,12 zł**

w tym:

- **kwota 200.727,- zł** dotyczy termomodernizacji obiektu Zespołu Szkół we Wręczycy Wielkiej, kredyt zaciągnięty w 2006r. z terminem spłaty do końca 2013r.

- **kwota 500.000,- zł** dotyczy remontu kapitalnego kuchni w Zespole Szkół w Węglowicach, kredyt zaciągnięty w 2007r. z terminem spłaty do końca 2015r.

- **kwota 16.000,- zł** dotyczy budowy sali gimnastycznej z łącznikiem i kotłownią na paliwo stałe przy Szkole Podstawowej w Borowem, kredyt zaciągnięty w 2007r. z terminem spłaty do końca 2012r.
- **kwota 84.000,- zł** dotyczy budowy sali gimnastycznej z łącznikiem i kotłownią na paliwo stałe przy Szkole Podstawowej w Borowem, kredyt zaciągnięty w 2007r. z terminem spłaty do końca 2012r.
- **kwota 34.000,- zł** dotyczy remontu kapitalnego kuchni w Zespole Szkół w Węglowicach, kredyt zaciągnięty w 2007r. z terminem spłaty do końca 2012r.
- **kwota 94.525,- zł** dotyczy termomodernizacji obiektu ZS we Wręczycy Wielkiej, kredyt zaciągnięty w 2006r. z terminem spłaty do końca 2013r.
- **kwota 175.000,12 zł** dotyczy budowy sali gimnastycznej Borowe, kredyt zaciągnięty w 2008r. z terminem spłaty do końca 2012r.
- **kwota 62.138,- zł** dotyczy opracowania projektu budowy kanalizacji sanitarnej wsi Piła, Zamłynie, Bór Zapilski, kredyt zaciągnięty w 2009r. z terminem spłaty do końca 2012r.
- **kwota 179.504,- zł** dotyczy termomodernizacji ZS w Truskolasach, kredyt zaciągnięty w 2009r. z terminem spłaty do końca 2013r.
- **kwota 45.000,-zł** dotyczy budowy drogi dojazdowej do pól w Truskolasach, kredyt zaciągnięty w 2010 r. z terminem spłaty do końca 2012r.
- **kwota 66.680,-zł** dotyczy odwodnienia ul. Sienkiewicza, Prusa, Konopnickiej i Sportowej poprzez budowę kanalizacji deszczowej w miejscowości Wręczyca Wielka, kredyt zaciągnięty w 2010r. z terminem spłaty do końca 2012r.
- **kwota 66.680,-zł** dotyczy zmiany konstrukcji dachu z nadbudową strażnicy OSP Klepaczka, kredyt zaciągnięty w 2010r. z terminem spłaty do końca 2012r.

▪ BS Wręczyca

- **7.776.633,32 zł**

w tym:

- **kwota 75.000,- zł** dotyczy wykonania ogrodzenia i wjazdu, oraz innych prac towarzyszących w ZS we Wręczycy Wielkiej, kredyt zaciągnięty w 2008r. z terminem spłaty do końca 2012r.
- **kwota 100.200,- zł** dotyczy budowy ul. Szkolnej wraz z chodnikiem i odwodnieniem we Wręczycy Wielkiej, kredyt zaciągnięty w 2009r. z terminem spłaty do końca 2012r.
- **kwota 200.400,- zł** dotyczy remontu budynku zaplecza basenu w ZS w Węglowicach, kredyt zaciągnięty w 2009r. z terminem spłaty do końca 2013r.
- **kwota 252.000,- zł** dotyczy budowy budynku zaplecza sportowego na placu szkolnym w Kalei, kredyt zaciągnięty w 2009r. z terminem spłaty do końca 2014r.
- **kwota 599.992,- zł** dotyczy remontów dróg gminnych, kredyt zaciągnięty w 2009r. z terminem spłaty do końca 2014r.
- **kwota 149.992,- zł** dotyczy rozbudowy oświetlenia ulicznego, kredyt zaciągnięty w 2009r. z terminem spłaty do końca 2014r.
- **kwota 160.004,- zł** dotyczy termomodernizacji ZS w Truskolasach kredyt zaciągnięty w 2010r. z terminem spłaty do końca 2015r.
- **kwota 144.000,- zł** dotyczy zmiany konstrukcji dachu z nadbudową strażnicy OSP Klepaczka, kredyt zaciągnięty w 2010r. z terminem spłaty do końca 2015r.
- **kwota 160.004,- zł** dotyczy zakupu energii elektrycznej oświetlenia ulicznego, kredyt zaciągnięty w 2010r., z terminem spłaty do końca 2015r.
- **kwota 1.626.000,- zł** dotyczy budowy kanalizacji Truskolasy, kredyt zaciągnięty w 2010r., z terminem spłaty do końca 2015r.
- **kwota 3.428.661,48 zł** dotyczy budowy kanalizacji Piła – Zamłynie – Bór Zapilski, kredyt zaciągnięty w 2010r. z terminem spłaty do końca 2015r.
- **kwota 283.500,73 zł** dotyczy rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Kulejach o pomieszczenia kuchni ze stołówką, zaciągnięty w 2011r. z terminem spłaty do końca 2016r.

- **kwota 31.000,- zł** dotyczy budowy wodociągu w miejscowości Truskolasy ul. Sportowa, kredyt zaciągnięty w 2011r. z terminem spłaty do końca 2016r.
- **kwota 35.000,- zł** dotyczy budowy wodociągu w miejscowości Borowe ul. Sosnowa (boczna ul. Sportowa), kredyt zaciągnięty w 2011r. z terminem spłaty do końca 2016r.
- **kwota 23.000,- zł** dotyczy budowy wodociągu w miejscowości Pierzchno, kredyt zaciągnięty w 2011r. z terminem spłaty do końca 2016r.
- **kwota 25.000,- zł** dotyczy budowy wodociągu w miejscowości Wręczyca Wielka ul. Zielona, kredyt zaciągnięty w 2011r. z terminem spłaty do końca 2016r.
- **kwota 29.000,- zł** dotyczy budowy wodociągu w miejscowości Hutka ul. Kłobucka, kredyt zaciągnięty w 2011r. z terminem spłaty do końca 2016r.
- **kwota 14.000,- zł** dotyczy budowy wodociągu w miejscowości Szalejka ul. Borowa, kredyt zaciągnięty w 2011r. z terminem spłaty do końca 2016r.
- **kwota 193.879,11 zł** dotyczy budowy kanalizacji w miejscowości Wręczyca Wielka ul. Podgaj, kredyt zaciągnięty w 2011r. z terminem spłaty do końca 2016r.
- **kwota 246.000,- zł** dotyczy budowy kanalizacji w miejscowości Wręczyca Wielka ul. Gruszowa, kredyt zaciągnięty w 2011r. z terminem spłaty do końca 2016r.

▪ **ING Bank Śląski S.A.** - **9.009.548,15 zł**

- **kwota 1.880.008,- zł** dotyczy bieżącego utrzymania dróg, kredyt zaciągnięty w 2010r., z terminem spłaty do końca 2015r.
- **kwota 800.008,- zł** dotyczy rozbudowy i nadbudowy budynku administracyjnego UG, kredyt zaciągnięty w 2010r. z terminem spłaty do końca 2015r.
- **kwota 480.000,- zł** dotyczy zmiany konstrukcji dachu z nadbudową OSP Klepaczka, kredyt zaciągnięty w 2010r. z terminem spłaty do końca 2015r.
- **kwota 1.008.000,- zł** dotyczy dotacji dla Powiatu Kłobuckiego na „przebudowę drogi powiatowej nr 2048S Kalej-Szarlejka”, kredyt zaciągnięty w 2010r z terminem spłaty do końca 2015r.
- **kwota 674.938,20 zł** dotyczy przebudowy budynku Przedszkola w Truskolasach ul. Rynek 2a, kredyt zaciągnięty w 2010r. z terminem spłaty do końca 2015r.
- **kwota 1.120.400,- zł** dotyczy przebudowy ul. Sienkiewicza, Prusa, Konopnickiej, kredyt zaciągnięty w 2010r. z terminem spłaty do końca 2015r.
- **kwota 312.000,- zł** dotyczy rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Kulejach o pomieszczenia kuchni ze stołówką, kredyt zaciągnięty w 2010r. z terminem spłaty do końca 2015r.
- **kwota 949.819,59 zł** dotyczy przebudowy ul. Sienkiewicza, Prusa, Konopnickiej we Wręczycy Wielkiej, kredyt zaciągnięty w 2011r. z terminem spłaty do końca 2016r.
- **kwota 149.587,01 zł** dotyczy uzbrojenia działek w Grodzisku – budowa wodociągu, kredyt zaciągnięty w 2011r. z terminem spłaty do końca 2016r.
- **kwota 250.000,- zł** dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej w Truskolasach etap II, kredyt zaciągnięty w 2011r. z terminem spłaty do końca 2016r.
- **kwota 284.787,35 zł** dotyczy remontu oczyszczalni ścieków we Wręczycy Małej, kredyt zaciągnięty w 2011r. z terminem spłaty do końca 2016r.
- **kwota 350.000,- zł** dotyczy zagospodarowania przestrzeni publicznej w miejscowości Kalej, kredyt zaciągnięty w 2011r. z terminem spłaty do końca 2016r.
- **kwota 750.000,- zł** dotyczy opracowania projektu budowy kanalizacji sanitarnej wsi Piła-Zamłynie -Bór Zapilski wraz z budową kanalizacji sanitarnej miejscowości Zamłynie i Piła Pierwsza, kredyt zaciągnięty w 2011r. z terminem spłaty do końca 2016r.

▪ **Bank Millenium** - **1.560.012,- zł**

- **kwota 400.004,- zł** dotyczy wykończenia wnętrza sali widowiskowej GOK, kredyt zaciągnięty w 2010r. z terminem spłaty do końca 2015r.

- **kwota 1.160.008,- zł** dotyczy odwodnienia ul. Sienkiewicza, Prusa, Konopnickiej i Sportowej poprzez budowę kanalizacji deszczowej, kredyt zaciągnięty w 2010r. z terminem spłaty do końca 2015r.

▪ **ESBANK** - **394.796,- zł**

- **kwota 64.400,- zł** dotyczy budowy wodociągu we Wręczycy Wielkiej w ulicy Podgaj, kredyt zaciągnięty w 2010r. z terminem spłaty do końca 2015r.

- **kwota 60.000,- zł** dotyczy budowy wodociągu we Wręczycy Wielkiej w ulicy Gruszowa, kredyt zaciągnięty w 2010r. z terminem spłaty do końca 2015r.

- **kwota 12.000,- zł** dotyczy budowy placu zabaw w miejscowości Czarna Wieś, kredyt zaciągnięty w 2010r. z terminem spłaty do końca 2012r.

- **kwota 12.000,- zł** dotyczy budowy placu zabaw w miejscowości Puszczew, kredyt zaciągnięty w 2010r. z terminem spłaty do końca 2012r.

- **kwota 9.996,- zł** dotyczy budowy placu zabaw w miejscowości Golce, kredyt zaciągnięty w 2010r. z terminem spłaty do końca 2012r.

- **kwota 136.400,- zł** dotyczy remontu oczyszczalni ścieków we Wręczycy Małej, kredyt zaciągnięty w 2010r. z terminem spłaty do końca 2015r.

- **kwota 100.000,- zł** dotyczy rozbudowy i modernizacji oświetlenia ulicznego w Gminie Wręczyca Wielka wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej, kredyt zaciągnięty w 2011r. z terminem spłaty do końca 2016r.

▪ **PBS Kędzierzyn Koźle** - **998.817,- zł**

- **kwota 998.817,- zł** dotyczy dotacji dla Powiatu Kłobuckiego - remont ciągu dróg powiatowych Nr 2063S-2065S-2064S Wręczyca Wielka – Borowe - Czarna Wieś - Puszczew, zaciągnięty w 2011r. z terminem spłaty do 2016 r.

V. PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH ZA 2011 ROK.

W ramach dochodów własnych prowadzone jest finansowanie stołówek szkolnych, szkół podstawowych i gimnazjów.

Stołówki szkolne prowadzone są w:

- Zespole Szkół we Wręczycy Wielkiej
- Zespole Szkół w Truskolasach
- Zespole Szkół w Węglowicach
- Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Kalei
- Szkole Podstawowej w Kulejach
- Szkole Podstawowej w Borowem

Dochody uzyskane w okresie sprawozdawczym przedstawiają się następująco:

• wpływy z różnych dochodów (projekt „Zamiast skarpety - pieniądze i banki”)	13.799,99 zł
• dochody z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych	40.839,00 zł
• wpływy z usług (za obiady dla uczniów)	258.257,80 zł
RAZEM	312.896,79 zł
na plan 384.800,00 zł tj. 81,31%	
• stan środków pieniężnych na początek roku	0,00 zł
RAZEM	312.896,79 zł

które przeznaczono na:

• zakup pomocy i sprzętu, mebli, materiałów do przeprowadzenia remontów sanitariów	17.165,00 zł
• zakup środków czystości, materiałów biurowych	8.081,00 zł
• wydatki związane z realizacją projektu „Zamiast skarpety - pieniądze i banki”	13.799,99 zł
• wymianę rynien, prace elektryczne, malowanie itp.	15.593,00 zł
• wydatki na art. spożywcze przeznaczone na obiady dla dzieci	258.257,80 zł
RAZEM	312.896,79 zł
na plan 384.800,00 zł tj. 81,31%	

Saldo środków pieniężnych na 31.12.2011r. wynosi 0,00 zł

VI. REALIZACJA WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI W LATACH 2011-2014 ZA 2011 ROK.

W okresie 2011 roku wydatki związane z wieloletnim programem inwestycyjnym realizowanym przez gminę przedstawiają się następująco:

	Plan 2011r.	Wykonanie za 2011 rok	%	Plan na lata następne	Stopień realizacji
1.Budowa kanalizacji sanitarnej w Truskolasach etap II	7.309.449,94	6.333.964,38	86,65	1.170.000,00	Okolo 89 %
2.Opracowanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej wsi Piła-Zamłynie- Bór Zapilski wraz z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zamłynie i Piła Pierwsza	6.085.233,00	6.022.933,82	98,98	0,00	100,00%
3.Budowa wodociągu w miejscowości Truskolasy ul. Sportowa	32.400,00	32.033,48	98,87	0,00	100,00%
4.Budowa wodociągu w miejscowości Borowe ul. Sosnowa	36.700,00	36.397,66	99,18	0,00	100,00%
5.Przebudowa ul. Sienkiewicza, Prusa, Konopnickiej	1.010.385,00	1.010.383,96	100,00	0,00	100,00%
6.Budowa wodociągu w miejscowości Pierzchno	24.400,00	24.188,66	99,13	0,00	100,00%
7.Budowa wodociągu w miejscowości Szarlejka ul. Borowa	19.200,00	17.184,05	89,50	0,00	100,00%
8.Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Kalei	557.222,97	551.387,97	98,95	0,00	100,00%
9.Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego „E- region Częstochowski”	0,00	0,00	0,00	1.292.240,00	0,00%
10. System elektronicznej komunikacji dla Powiatu Kłobuckiego	372.469,14	242.557,25	65,12	0,00	100,00%
11. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Kulejach o pomieszczenie kuchni ze stołówką	318.069,83	318.069,56	100,00	0,00	100,00%
12.Zakup trzech zestawów multimedialnych	12.600,00	12.600,00	100,00	0,00	100,00%

13.Budowa wodociągu w miejscowości Hutka ul. Kłobucka	29.800,00	29.578,79	99,26	0,00	100,00%
14.Budowa wodociągu w miejscowości Wręczyca Wielka ul. Zielona	26.500,00	26.260,84	99,10	0,00	100,00%
15.Budowa kanalizacji w miejscowości Wręczyca Wielka ul. Podgaj	206.879,00	196.886,07	95,17	0,00	100,00%
16.Remont oczyszczalni ścieków we Wręczycy Małej	611.221,00	568.946,02	93,08	0,00	100,00%
17.Wykup gruntów pod przepompownię dla kanalizacji Truskolasy	57.340,00	38.558,58	67,25	0,00	100,00%
18.Wykonanie projektu wraz z uzbrojeniem działek w Grodzisku	178.178,00	176.322,76	98,96	0,00	100,00%
19.Budowa kanalizacji w miejscowości Wręczyca Wielka ul. Gruszowa	260.000,00	256.699,68	98,73	0,00	100,00%
20.Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Grodzisko	0,00	0,00	0,00	360.000,00	Okolo 3,00%
21.Rozbudowa i nadbudowa budynku wielofunkcyjnego na boisku sportowym Olimpia Truskolasy	0,00	0,00	0,00	900.000,00	Okolo 4,00%
22.Termomodernizacja i dostosowanie do obowiązujących przepisów budynku ZS w Węglowicach	0,00	0,00	0,00	3.041.560,30	Okolo 3,50%
23.Zakup tablicy interaktywnej	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00%
Razem	17.148.047,88	15.894.953,53	92,69	6.768.100,30	

Oprócz inwestycji wieloletnich gmina realizowała zadania inwestycyjne, których termin rozpoczęcia i zakończenia przypada na 2011 rok.

Realizowane są również zakupy inwestycyjne, których realizacja obejmuje rok 2011. Zadania te omówione są w wydatkach budżetowych w działach, w których nastąpiła ich realizacja oraz w załączniku Nr 10.

VII. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU DOTACJI CELOWYCH ZA 2011 ROK.

W okresie 2011 roku w budżecie gminy ujęto następujące dotacje:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami § 2010.

Plan	4.701.012,11 zł-	wykonanie dochodów –	4.608.318,71 zł –	98,03%
		wykonanie wydatków –	4.608.318,71 zł –	98,03%

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan	99.080,11 zł-	wykonanie wydatków-	99.080,07 zł-	100%
		wykonanie dochodów-	99.080,07 zł-	100%

Środki przeznaczone na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan	104.366,00 zł-	wykonanie wydatków-	104.200,08 zł –	99,84%
		wykonanie dochodów-	104.200,08 zł –	99,84%

Środki przeznaczone na sprawy obywatelskie, USC, ewidencję ludności, pokrycie odbiorów dowodów osobistych z Komendy Powiatowej Policji.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

Plan	29.953,00 zł	wykonanie wydatków-	27.800,00 zł –	92,81%
		wykonanie dochodów-	27.800,00 zł –	92,81%

Środki przeznaczone na przeprowadzenie powszechnego spisu.

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

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

Plan	2.894,00 zł-	wykonanie wydatków-	2.894,00 zł –	100,00%
		wykonanie dochodów –	2.894,00 zł –	100,00%

Środki na pokrycie wydatków z tytułu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Plan	25.233,00 zł –	wykonanie wydatków –	25.233,00 zł –	100,00%
		wykonanie dochodów –	25.233,00 zł –	100,00%

Środki przeznaczone na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

Dział	852	Pomoc społeczna		
Rozdział	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
Plan	4.416.686,00 zł -	wykonanie wydatków -	4.326.640,76 zł -	97,96%
		wykonanie dochodów -	4.326.640,76 zł -	97,96%

Środki przeznaczone na wypłaty obligatoryjnych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Rozdział	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		
Plan	8.800,00 zł-	wykonanie wydatków-	8.470,80 zł -	96,26%
		wykonanie dochodów-	8.470,80 zł -	96,26%

Świadczenia przeznaczone na pokrycie niedoborów w zakresie opłat składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Rozdział	85295	Pozostała działalność		
Plan	14.000,00 zł -	wykonanie wydatków -	14.000,00 zł -	100,00%
		wykonanie dochodów -	14.000,00 zł -	100,00%

Środki przeznaczone na pomoc finansową realizowaną w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

2.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- § 2030.

Plan	827.144,68 zł -	wykonanie dochodów -	771.031,75 zł -	93,22%
		wykonanie wydatków-	731.643,07 zł -	92,88%

Dział	758	Różne rozliczenia		
Rozdział	75814	Różne rozliczenia finansowe		
Plan	39.388,68 zł	wykonanie dochodów-	39.388,68 zł-	100,00%

Refundacja części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2010r..

Dział	801	Oświata i wychowanie
--------------	------------	-----------------------------

Rozdział	80101	Szkoły podstawowe
-----------------	--------------	--------------------------

Plan	35.980,00 zł	wykonanie wydatków-	35.978,92 zł –	100,00 %
		wykonanie dochodów-	35.978,92 zł –	100,00%

Środki przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych (program „Radosna Szkoła”).

Rozdział	80195	Pozostała działalność
-----------------	--------------	------------------------------

Plan	180,00 zł	wykonanie wydatków-	180,00 zł-	100,00%
		wykonanie dochodów-	180,00 zł-	100,00%

Środki przeznaczone na pokrycie kosztów prac komisji kwalifikacyjnych rozpatrujących wnioski nauczycieli o uzyskanie wyższego stopnia awansu zawodowego.

Dział	852	Pomoc społeczna
--------------	------------	------------------------

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

Plan	14.400,00 zł –	wykonanie wydatków –	14.087,46 zł –	97,83%
		wykonanie dochodów –	14.087,46 zł –	97,83%

Środki z przeznaczeniem na składki zdrowotne od zasiłków stałych.

Rozdział	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
-----------------	--------------	---

Plan	91.629,00 zł –	wykonanie wydatków-	86.713,34 zł-	94,64%
		wykonanie dochodów-	86.713,34 zł-	94,64%

Środki przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

Rozdział	85216	Zasiłki stałe
-----------------	--------------	----------------------

Plan	181.025,00 zł –	wykonanie wydatków –	180.756,96 zł –	99,85%
		wykonanie dochodów –	180.756,96 zł –	99,85%

Środki przeznaczone na wypłatę świadczeń dla osób pobierających zasiłki stałe.

Rozdział	85219	Ośrodki pomocy społecznej
-----------------	--------------	----------------------------------

Plan	174.366,00 zł –	wykonanie wydatków –	174.366,00 zł-	100,00%
		wykonanie dochodów –	174.366,00 zł-	100,00%

Środki przeznaczone na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej.

Rozdział	85295	Pozostała działalność
-----------------	--------------	------------------------------

Plan	144.406,00 zł	wykonanie wydatków –	144.406,00 zł-	100,00%
		wykonanie dochodów –	144.406,00 zł-	100,00%

Środki przeznaczone na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” tj. opłacanie obiadów dla dzieci w szkole i zasiłki celowe na żywność w ramach programu „Posiłek dla potrzebujących”.

Dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		
Rozdział	85415	Pomoc materialna dla uczniów		
Plan	145.770,00 zł-	wykonanie wydatków-	95.154,39 zł-	65,28%
		wykonanie dochodów-	95.154,39 zł-	65,28%

Środki przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (tj. zakup podręczników i przyborów szkolnych) i stypendia.

3. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - § 2310.

Plan	4.144,00 zł	wykonanie dochodów-	6.123,02 zł-	147,76%
-------------	--------------------	----------------------------	---------------------	----------------

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdział	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		
Plan	4.144,00 zł-	wykonanie dochodów-	4.144,00 zł-	100,00 %

Refundacja wydatków za dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych z innych gmin.

Rozdział	80113	Dowożenie uczniów do szkół		
Plan	0,00 zł-	wykonanie dochodów-	1.979,02 zł-	100,00 %

Środki przekazane przez gminę
Panki na dowóz uczniów do szkół- refundacja.

4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - § 6330.

Dział	758	Różne rozliczenia		
Rozdział	75814	Różne rozliczenia finansowe		
Plan	21.972,42	wykonanie dochodów –	21.972,42 zł-	100,00 %

Refundacja części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2010r.

Zestawienie dochodów dotacji celowych stanowią załączniki **Nr 3,5,7,8** zaś wydatków z tytułu dotacji celowych załączniki **Nr 4 i 6**.

VIII. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII.

Poniżej przedstawiam informację z realizacji wydatków określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011r.

W 2011 roku w budżecie gminy na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przeznaczono kwotę 5.000,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział – 85153

Plan: 5.000,00 zł
w tym:

Wykonanie: 2.900,00 zł

Paragraf	Plan	Wykonanie
4210	500,00	0
4300	3.500,00	2.900,00
4410	100,00	0
4700	900,00	0
Razem:	5.000,00	2.900,00

Środki finansowe w ramach rozdziału 85153 – Zwalczanie narkomanii wykorzystano w 58,00%.

W ramach działań profilaktycznych zrealizowano:

- * Zorganizowano w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Truskolasach koncert profilaktyczny „Życie na niby”.

Poniżej przedstawiam informację z realizacji wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011r.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział – 85154

Plan: 228.000,00 zł

Wykonanie: 204.561,20 zł

w tym:

Paragraf	Plan	Wykonanie
3020	1.500,00	1.500,00
4010	13.800,00	13.800,00
4110	3.620,00	3.389,51
4170	64.460,00	60.555,00
4210	81.952,00	68.713,47
4300	42.912,00	41.611,22
4390	13.500,00	11.100,00
4410	600,00	0
4610	2.000,00	1.602,00
4700	3.656,00	2.290,00
Razem:	228.000,00	204.561,20

Zestawienie wydatków poniesionych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

1) Placówki Oświatowe

L.p.	Placówka	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1.	ZS Wręczyca Wielka	1. „By móc ogrzać się w blasku słońca...” - dofinansowanie zimowiska dla dzieci z rodzin problemowych	2.700,00	2.700,00
		2. Piknik integracyjny dla dzieci z grup ryzyka i dzieci niepełnosprawnych	1.400,00	1.400,00
		3. „By uchronić się przed zagrożeniami współczesnego świata” - projekt dot. zagospodarowania czasu wolnego dzieciom i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym (wyjazdy na basen i aquaparku)	1.100,00	1.100,00
		4. Dofinansowanie śniadań	4.500,00	4.500,00
		Razem:	9.700,00	9.700,00
2.	ZS Węglowice	1. Dofinansowanie do śniadań dla dzieci z rodzin problemowych	4.500,00	4.500,00
		2. Projekt profilaktyczno –	6.000,00	5.999,29

		wychowawczy "Pochylić się nad dzieckiem i zobaczyć w nim to, co najlepsze" w tym: 1. Ferie 2. Wieczór poetycki 3. Malarstwo uzależnia		
		3. Półkolonie dla dzieci z rodzin problemowych	3.500,00	3.451,99
		Razem:	14.000,00	13.951,28
3.	ZS Truskolasy	1. Zajęcia profilaktyczno – wychowawcze "Kulturalno – sportowe ferie"	2.000,00	1.766,43
		2. "Przed używkami uciekaj na własnych nogach" - XXV i XXVI masowy bieg przełajowy	7.000,00	6.999,99
		3. „Kto da nam skrzydła” projekt profilaktyczno – wychowawczy dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych	2.000,00	1.937,06
		Razem:	11.000,00	10.703,48
4.	SZP Kalej	1. Turniej szkół z okazji Dnia Dziecka klasy I – IV: Gminny Czwórbój Lekkoatletyczny	3.000,00	3.000,00
		2. Półkolonie dla dzieci z rodzin problemowych	3.500,00	3.500,00
		3. Rajd rowerowy „Wędrówki po gminie Wręczycka Wielka sposobem na podnoszenie sprawności fizycznej i zapobieganie patologiom społecznym"	2.500,00	2.499,43
		Razem:	9.000,00	8.999,43
5.	SP Kuleje	1. Ferie aktywne, bezpieczne i wolne od nałogów realizowane w ramach programu "Ferie bez nudy"	3.300,00	3.299,99
		Razem:	3.300,00	3.299,99
6.	SPSK Bieżeń	1. Międzyszkolny turniej tenisa stołowego	1.000,00	1.000,00
		2. Dofinansowanie do śniadań dla dzieci z rodzin problemowych	2.500,00	2.500,00
		Razem:	3.500,00	3.500,00
7.	Przedszkole Wręczyca Wielka	1. Spotkanie integracyjne dla dzieci specjalnej troski „Wielkanocne spotkanie z zajączkami"	1.500,00	1.500,00
		2. Spotkanie z Mikołajem	1.500,00	1.500,00
		Razem:	3.000,00	3.000,00

10.	GZEAO	Dofinansowanie do dowozu dzieci na część imprez	2.100,00	2.100,01
		Razem:	2.100,00	2.100,01
		Razem:	55.600,00	55.254,19

Kwota niewykorzystana – 345,81 zł

2) Gminny Ośrodek Kultury

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1.	Prowadzenie świetlicy wychowawczej dla dzieci z rodzin problemowych, w tym: dożywianie dzieci, wynagrodzenie wychowawcy, zakup środków czystości, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych i itp.	23.620,00	23.163,68
2.	I Gminny Konkurs Plastyczno – Literacki „Stop nietrzeźwym kierowcom”	1.500,00	1.500,00
3.	Warsztaty plastyczne dla dzieci – wyrażanie siebie	4.000,00	4.000,00
4.	Edukacja teatralna dla młodzieży gimnazjalnej; arte-terapia – teatr formą terapii dla młodzieży z problemami.	2.000,00	2.000,00
5.	Konfrontacje teatralne – teatr jako forma terapii we współczesnym świecie pełnym przemocy i używek	2.500,00	2.500,00
6.	Zajęcia break dance – wynagrodzenie instruktora	5.000,00	5.000,00
7.	Dofinansowanie do wyjazdu dzieci i młodzieży z rodzin problemowych na warsztaty muzyczno – taneczne z elementami programu profilaktycznego.	12.000,00	11.960,00
8.	Dofinansowanie do utrzymania pomieszczeń, w których funkcjonuje świetlica środowiskowo – wychowawcza, prowadzony jest punkt konsultacyjny, odbywają się zajęcia warsztatowe, zajęcia z break-dance, zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży	7.000,00	7.000,00
	Razem:	57.620,00	57.123,68

Kwota niewykorzystana – 496,32 zł

*** Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych**

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1.	Finansowanie działalności Punktu Konsultacyjnego dla osób z problemem uzależnienia od alkoholu oraz członków ich rodzin, a także dla sprawców i ofiar przemocy w rodzinie /dyżury psychologów i terapeutów ds. uzależnień; umowa - zlecenie/	32.960,00	31.150,00
2.	Finansowanie szkoleń grup zawodowych zaangażowanych w problematykę uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie w celu zwiększenia liczby kompetentnych służb społecznych, a w szczególności: pracowników socjalnych, funkcjonariuszy policji, członków GKRPA i pokrywanie kosztów delegacji.	4.300,00	3.133,00
3.	Udział w programie PEAD	8.800,00	8.399,85

4.	Wydatki związane z działalnością GKRPA w tym:		
	- wynagrodzenie dla członków komisji	6.400,00	5.100,00
	- wynagrodzenie Sekretarza Komisji; umowa zlecenie – 5.400,00 + ZUS - 900,00	6.300,00	6.216,63
	- wynagrodzenie Pełnomocnika Wójta; umowa zlecenie: 8.400,00; składki ZUS - 700,00	9.100,00	9.034,20
	- opinie biegłych	13.500,00	11.100,00
	- wywiady środowiskowe	4.500,00	4.080,00
	- opłaty sądowe	2.000,00	1.602,00
	- zakup materiałów biurowych, tonerów, sprzętu biurowego, broszur, publikacji, czasopism specjalistycznych, ulotek, plakatów itp.	12.300,00	4.672,66
5.	Realizacja środowiskowych programów alternatywnych wobec uzależnień adresowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych promujących życie bez alkoholu i innych środków psychoaktywnych	8.220,00	7.694,99
6.	Podjęmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych, mających na celu ograniczenie dostępności napojów alkoholowych oraz przestrzeganie sprzedaży napojów alkoholowych nieletnim i nietrzeźwym	400,00	0
7.	Zorganizowanie Mikołaja dla dzieci z rodzin problemowych	6.000,00	0
	Razem:	114.780,00	92.183,33

Kwota niewykorzystana– 22.596,67 zł.

IX. 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 2011 ROKU.

1. Dział 010 Rozdział 01010:

wydatki majątkowe

- Kanalizacja Truskolasy (z wykupem gruntu)
 - plan wydatków pierwotny – 6.839.789,94 zł
 - plan wydatków po zmianach – 7.366.789,94 zł
- Kanalizacja Zamłynie (z wykupem gruntu)
 - plan wydatków pierwotny – 6.411.833,00 zł
 - plan wydatków po zmianach – 6.111.833,00 zł

2. Dział 700 Rozdział 70095

wydatki majątkowe

- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Kalei
 - plan wydatków pierwotny – 0,00 zł
 - plan wydatków po zmianach – 557.222,97zł

3. Dział 750 Rozdział 75023

wydatki majątkowe

- Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego „E-region częstochowski”
 - plan wydatków pierwotny – 538.406,89 zł
 - plan wydatków po zmianach – 0,00 zł

4. Dział 750 Rozdział 75095

wydatki majątkowe

- System elektronicznej komunikacji dla powiatu Kłobuckiego
 - plan wydatków pierwotny – 0,00 zł
 - plan wydatków po zmianach – 372.469,14 zł

5. Dział 801 Rozdział 80101

- wydatki bieżące

- plan wydatków pierwotny – 353.400,31 zł
- plan wydatków po zmianach – 589.221,16 zł

- wydatki majątkowe

- plan wydatków pierwotny – 0,00 zł
- plan wydatków po zmianach – 12.600,00 zł

6. Dział 801 Rozdział 80104

- wydatki bieżące

- plan wydatków pierwotny – 33.686,00 zł
- plan wydatków po zmianach – 33.952,60 zł

7. Dział 801 Rozdział 80110

- wydatki bieżące

- plan wydatków pierwotny – 127.461,50 zł
- plan wydatków po zmianach – 256.909,70 zł