

URZĄD GMINY W OPOROWIE

- 1. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY OPORÓW ZA 2011 R.**
- 2. INFORMACJA O STANIE MIENIA
KOMUNALNEGO GMINY OPORÓW
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 R.**
- 3. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
W OPOROWIE ZA 2011 R.**

OPORÓW -MARZEC - 2012 ROK

I. Działając na podstawie art. 267 i art.269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz.240, ze zm./

Wójt Gminy Oporów przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2011.

Plan dochodów ogółem gminy Oporów po zmianach na przestrzeni roku 2011 wynosił 6.489.946,37 zł, wykonanie dochodów 6.344.905,63 zł, w tym:

- plan dochodów bieżących: 6.351.421,37 zł
- wykonanie dochodów bieżących: 6.215.465,91 zł
- plan dochodów majątkowych: 138.525,00 zł
- wykonanie dochodów majątkowych: 129.439,72 zł.

Plan wydatków ogółem gminy wynosił 6.457.606,61 zł, wykonanie wydatków 6.193.084,09zł, w tym:

- plan wydatków bieżących: 6.348.642,20 zł
- wykonanie wydatków bieżących: 6.100.226,07 zł
- plan wydatków majątkowych: 108.964,41 zł
- wykonanie wydatków majątkowych: 92.858,02 zł

Planowana nadwyżka budżetu stanowiła kwotę 32.339,76 zł, wykonana nadwyżka budżetu za 2011 rok wyniosła 151.821,54 zł.

Planowane przychody budżetu stanowiły kwotę 612.000,00 zł i pochodziły z zaciągniętego kredytu w kwocie 350.000,00 zł oraz wolnych środków w kwocie 262.000,00 zł.

Wykonane przychody stanowiły kwotę 612.592,28, w tym odpowiednio z kredytu kwota 350.000,00 zł oraz z wolnych środków kwota 262.592,28 zł

Rozchody budżetu ustalono w wysokości 644.339,76 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczki, wykonanie rozchodów 100%.

Kwotę kredytu w wysokości 350.000,00 zł przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań .

I. DOCHODY

Plan dochodów wynosił 6.489.946,37 zł, wykonanie 6.344.905,63 zł, co stanowi 97,76 % planu w tym:

a) Plan dochodów bieżących : 6.351.421,37

b)Wykonane dochody bieżące : 6.215.465,91

w tym:

- podatki, opłaty, udziały i inne dochody własne - 1.728.467,23
- subwencja oświatowa - 1.924.054,00
- subwencja gminna - 1.179.314,00
- subwencja/środki na uzupełnienie dochodów gminy/ - 19.605,00
- dotacje celowe na zadania własne - 220.503,92

- dotacje celowe na zadania zlecone - 1.051.269,69
- dotacja celowa na zadania bieżące z udziałem środków UE - 92.252,07
- c) Plan dochodów majątkowych : 138.525,00
- d) Wykonane dochody majątkowe : 129.439,72
- w tym:
 - ze sprzedaży majątku 90.914,72 zł
 - darowizny na zakupy inwestycyjne 17.000,00 zł
 - środki na inwestycję pozyskane z innych źródeł 21.525,00 zł

Wykonanie dochodów za rok 2011 przedstawia się następująco:

1. Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan: 302.287,60 wykonanie: 301.945,78 tj. 99,88% planu

- rozdz. 01095 Pozostała działalność

1. Dochody bieżące, w tym

a) własne

§ 0690 plan: 100,00 wykonanie: 0 - opłaty w zakresie niedopełnienia obowiązku ubezpieczeń budynków rolniczych

§ 0750 plan: 1.000,00 wykonanie: 758,18 - dzierżawy Kół Łowieckich

b) z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami

§ 2010 plan: 301.187,60 wykonanie: 301.187,60 - dotacja celowa z budżetu państwa w zakresie zwrotu akcyzy

2. Dz. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,GAZ I WODĘ.

Plan: 181.500,00 wykonanie: 164.777,02 tj. 90,79% planu

- rozdz. 40002 Dostarczanie wody

1. Dochody bieżące, w tym

a) własne

§ 0690 plan: 400,00 wykonanie: 585,75 - koszty upomnienia

§ 0830 plan: 180.000,00 wykonanie: 162.738,10 - wpływy z opłat za wodę

§ 0920 plan: 1.100,00 wykonanie: 1.453,17 - odsetki od nieterminowych wpłat za wodę

Stan należności pozostałych do zapłaty na dz. 31.12 2011 r. wynosił 21.687,25, w tym: - zaległości z tytułu opłat za wodę - 16.282,95
 - zaległości z tytułu odsetek - 5.404,30

3. Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan: 126.000,00 wykonanie: 119.484,94 tj. 94,83% planu.

rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. Dochody bieżące, w tym

a) własne

§ 0470 plan: 5.600,00 wykonanie: 5.604,74 - opłaty za użytkowanie wieczyste

§ 0750 plan: 20.000,00 wykonanie: 22.547,48 - wpływy z dzierżaw i czynszów

§ 0920 plan: 400,00 wykonanie: 418,00 - odsetki pozostałe

2. Dochody majątkowe, w tym

a) dochody ze sprzedaży majątku

§ 0770 plan: 100.000,00 wykonanie: 90.914,72 - wpływy ze sprzedaży majątku gminy

Stan należności pozostałych do zapłaty na dzień 31.12.2011 r. wynosił 29.007,07 w tym:

- zaległości z tytułu czynszów i dzierżaw - 1.971,27
- zaległości z tytułu odsetek - 35,80
- należności z tytułu dochodów majątkowych - 27.000,00

4. Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan: 96.098,00 wykonanie: 96.027,39 tj. 99,93 % planu.

rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

plan: 72.668,00 wykonanie: 72.674,30

1. Dochody bieżące, w tym

a) własne

§ 2360 plan: 3,00 wykonanie: 9,30 - 5% wpływów za dane osobowe

b) z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami

§ 2010 plan: 72.665,00 wykonanie: 72.665,00 - dotacja na bieżące zadania zlecone w zakresie administracji rządowej

rozdz. 75023 Urząd Gminy

plan: 1.000,00 wykonanie: 1.000,00

1. Dochody bieżące, w tym:

a) własne

§ 0960 plan: 1.000,00 wykonanie: 1.000,00 - darowizna

rozdz. 75056 Spis powszechny i inne

plan: 22.430,00 wykonanie: 22.353,09

1. Dochody bieżące, w tym

- a) z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami
§ 2010 plan: 22.430,00 wykonanie: 22.353,09 - dotacja na bieżące zadania zlecone w zakresie spisu rolnego

5. Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.

Plan: 6.293,00 wykonanie: 6.293,00 tj. 100 % planu

rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

plan: 414,00 wykonanie: 414,00

1. Dochody bieżące, w tym

- a) z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami
§ 2010 plan: 414,00 wykonanie: 414,00 - dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

plan: 5.879,00 wykonanie: 5.879,00

1. Dochody bieżące, w tym

- a) z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami
§ 2010 plan: 5.879,00 wykonanie: 5.879,00 - dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie wyborów do Sejmu i Senatu

6. Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan: 18.000,00 wykonanie: 18.000,00 zł tj. 100% planu.

rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

1. Dochody bieżące, w tym:

a) własne

§ 0960 plan: 1.000,00 wykonanie: 1.000,00 - darowizna

2. Dochody majątkowe, w tym:

§ 6290 plan: 17.000,00 wykonanie: 17.000,00 - środki na zakup inwestycyjny pozyskane z innych źródeł/ darowizny/

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

Plan: 1.558.370,00 wykonanie: 1.482.155,42 tj. 95,11% planu

rozdz. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

plan: 1.500,00 wykonanie: 263,00

1. Dochody bieżące, w tym

a) własne

§ 0350 plan: 1.500,00 wykonanie: 263,00 - wpływy z karty podatkowej
Stan należności pozostałych do zapłaty wynosił 222,32 , w tym zaległość 222,32.

rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

plan: 386.226,00 wykonanie: 387.207,00

1. Dochody bieżące, w tym

a) własne

§ 0310 plan: 356.000,00 wykonanie: 357.472,00 - podatek od nieruchomości
§ 0320 plan: 12.000,00 wykonanie: 12.223,00 - podatek rolny
§ 0330 plan: 7.000,00 wykonanie: 6.472,00 - podatek leśny
§ 0340 plan: 3.200,00 wykonanie: 3.200,00 - podatek od śr. transport.
§ 0500 plan: 8.000,00 wykonanie: 7.826,00 - podatek od c c
§ 0910 plan: 26,00 wykonanie: 14,00 - odsetki

Stan należności pozostałych do zapłaty z tytułu podatków i opłat od osób prawnych wynosił 6.469,00 , w tym:

- podatek od nieruchomości - 4.642,00.
- odsetki - 1.826,00

Nadpłaty stanowiły kwotę 1,00.

rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.

plan: 752.850,00 wykonanie: 683.261,63

1. Dochody bieżące, w tym

a) własne

§ 0310 plan: 17.200,00 wykonanie: 21.587,00 - podatek od nieruchomości
§ 0320 plan: 668.000,00 wykonanie: 579.283,48 - podatek rolny
§ 0330 plan: 500,00 wykonanie: 64,00 - podatek leśny
§ 0340 plan: 6.000,00 wykonanie: 7.298,00 - podatek od śr.transp.
§ 0360 plan: 20.000,00 wykonanie: 21.577,93 - podatek od spadków
§ 0430 plan: 50,00 wykonanie: 20,00 - opłata targowa
§ 0500 plan: 29.000,00 wykonanie: 38.956,90 - podatek od cc
§ 0690 plan: 900,00 wykonanie: 1.424,60 - wpływy z różnych opłat
§ 0910 plan: 11.200,00 wykonanie: 13.058,72 - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat

Stan należności pozostałych do zapłaty na dz. 31.12.2011 r. z tytułu podatków i opłat osób fizycznych wynosił ogółem 222.220,88 zł, w tym zaległości stanowiły kwotę 106.974,29. Stan nadpłat stanowił kwotę 1.214,02, w tym:

	Należności	zaległości	nadpłaty
a) podatek od nieruchomości -	9.116,00	945,00	0,20
b) podatek rolny -	117.986,19	94.475,39	945,60
c) podatek od środków transportowych-	1.540,00	1.540,00	0
d) podatek od spadków i darowizn -	6.072,77	360,90	0
e) podatek od czynności cywilnoprawnych-	0	0	268,22
f) podatek rolny „zahipotekowany” -	9.653,00	9.653,00	0
g) odsetki od zaległości podatkowych -	77.852,92	0	0

rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

plan: 25.300,00 wykonanie: 11.733,00

1. Dochody bieżące, w tym

a) własne

§ 0410 plan: 25.300,00 wykonanie: 11.733,00 - wpływy z opłaty skarbowej

rozdz. 75621 Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

plan: 392.494,00 wykonanie: 399.690,79

1. Dochody bieżące, w tym

a) własne

§ 0010 plan: 391.994,00 wykonanie: 398.677,00 - podatek dochodowy od osób fizycznych

§ 0020 plan: 500,00 wykonanie: 1.013,79 - podatek dochodowy od osób prawnych

Nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiły kwotę 17,00 zł

8. Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan: 3.164.137,62 wykonanie: 3.165.863,20 tj. 100,05% planu

rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

plan: 1.924.054,00 wykonanie: 1.924.054,00

1. Dochody bieżące, w tym

a) własne

§ 2920 plan: 1.924.054,00 wykonanie: 1.924.054,00 - część oświatowa subwencji ogólnej

rozd. 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej subwencji ogólnej dla gmin

plan: 19.605,00 wykonanie: 19.605,00

1. Dochody bieżące, w tym

a) własne

§ 2750 plan: 19.605,00 wykonanie: 19.605,00 - uzupełnienie subwencji ogólnej dla gminy.

rozd. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

plan: 1.179.314,00 wykonanie: 1.179.314,00

1. Dochody bieżące, w tym

a) własne

§ 2920 plan: 1.179.314,00 wykonanie: 1.179.314,00 - subwencja dla gminy.

rozd. 75814 Różne rozliczenia

plan 41.164,62 wykonanie: 42.890,20

1. Dochody bieżące, w tym

a) własne

§ 0920 plan: 6.468,00 wykonanie: 8.193,58 - odsetki pozostałe

§ 2030 plan: 34.696,62 wykonanie: 34.696,62 - dotacja na zadania własne w zakresie refundacji wydatków w ramach funduszy sołeckich za rok 2010.

9. Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan: 11.244,00 wykonanie: 11.819,43 tj. 105,12% planu

rozd. 80101 Szkoły podstawowe

plan: 5.912,00 wykonanie: 5.911,93

1. Dochody bieżące, w tym

a) własne

§ 0970 plan: 5.912,00 wykonanie: 5.911,93 - wpływy z różnych dochodów

rozd. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

plan: 4.000,00 wykonanie: 4.675,50

1. Dochody bieżące, w tym

a) własne

§ 0960 plan: 4.000,00 wykonanie: 4.675,50 - dobrowolne wpłaty na dofinansowanie kosztów oświatowych w zakresie dowożenia uczniów do szkół.

rozd. 80195 Pozostała działalność

plan: 1.332,00 wykonanie: 1.232,00

1. Dochody bieżące, w tym

a) własne

§ 0570 plan: 1.200,00 wykonanie: 1.100,00 - z tytułu wpłaty kary pieniężnej

§ 2030 plan: 132,00 wykonanie: 132,00 - dotacja celowa w zakresie prac komisji egzaminacyjnych.

Należność z tytułu kary pieniężnej od osób fizycznych wynosi 8.350,00 zł.

10. Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan: 25.000,00 wykonanie: 23.355,51 tj. 93,42 % planu.

rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

1. Dochody bieżące, w tym

a) własne

§ 0480 plan: 25.000,00 wykonanie: 23.355,51 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

11. Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan: 918.813,15 wykonanie: 896.339,30 tj. 97,55% planu.

rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

plan: 647.225,00 wykonanie: 644.821,93

1. Dochody bieżące, w tym

a) własne

§ 0970 plan: 354,00 wykonanie: 354,00 - zwrot niesłusznie pobranego świadczenia

§ 2360 plan: 5.000,00 wykonanie: 2.596,93 - wpływy należne gminie z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego

b) z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami

§ 2010 plan: 641.871,00 wykonanie: 641.871,00 - dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie realizacji świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

Należności pozostałe do zapłaty w części należnej gminie z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej/ zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny/ na dzień 31.12.2011 r. stanowią kwotę 137.792,43 zł, w tym zaległości 130.960,33 zł.

rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

plan: 4.600,00 wykonanie: 4.600,00

1. Dochody bieżące, w tym

a) własne

§ 2030 plan: 2.100,00 wykonanie: 2.100,00 - dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań gminy

b) z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami
§ 2010 plan: 2.500,00 wykonanie: 2.500,00 - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych.

rozdz. 85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

plan: 43.169,00 wykonanie: 43.169,00

1. Dochody bieżące, w tym

a) własne

§ 2030 plan: 43.169,00 wykonanie: 43.169,00 - dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań gminy

rozdz.85216 Zasilki stałe

plan: 24.695,00 wykonanie: 24.220,30

1. Dochody bieżące, w tym

a) własne

§ 2030 plan: 24.695,00 wykonanie: 24.220,30 - dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań gminy

rozdz. 85219 Ośrodek pomocy społecznej

plan: 64.306,00 wykonanie : 64.306,00

1. Dochody bieżące, w tym

a) własne

§ 2030 plan: 64.306,00 wykonanie: 64.306,00 - dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy.

rozdz. 85295 Pozostała działalność

plan : 134.818,15 wykonanie: 115.222,07

1. Dochody bieżące, w tym

a) własne

§ 2030 plan; 18.570,00 wykonanie: 18.570,00 - dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie dożywiania

b) z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami
§ 2010 plan: 4.400,00 wykonanie: 4.400,00 - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie w zakresie zasiłków pielęgnacyjnych.

c) na zadania bieżące z udziałem środków unijnych

§ 2007 plan: 106.224,50 wykonanie: 87.613,70 - dotacja ze środków Unii Europejskiej w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki

§ 2009 plan: 5.623,65 wykonanie: 4.638,37 - dotacja ze środków budżetu państwa w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki

12. Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan: 55.678,00 wykonanie: 33.310,00 tj. 59,83% planu

1. Dochody bieżące, w tym

a) własne

§ 2030 plan: 55.678,00 wykonanie: 33.310,00 - dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę stypendiów szkolnych w kwocie 25.810,00 zł oraz na zakup wyprawek szkolnych /podręczników/ w kwocie 7.500,00zł

13. Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan: 26.525,00 wykonanie: 25.534,64 tj. 96,27% planu .

rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan: 21.525,00 wykonanie: 21.525,00

1. Dochody majątkowe, w tym:

§ 6299 plan: 21.525,00 wykonanie: 21.525,00 - środki na inwestycję z udziałem środków UE, pozyskane z innych źródeł.

rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

plan: 5.000,00 wykonanie: 4.009,64

1. Dochody bieżące, w tym

a) własne

§ 0690 plan: 5.000,00 wykonanie: 4.009,64 - wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi

Stan należności pozostałych do zapłaty ogółem z tytułu podatków i opłat na dzień 31.12.2011 r. wynosi **425.748,95** w tym należności wymagalne / zaległości/ stanowią kwotę **266.494,26 zł**

Stan nadpłat w podatkach i opłatach na dzień 31.12.2011 r. wynosił **1.232,02 zł.**

W 2011 roku ulg ustawowych w **podatku rolnym** udzielono na ogólną kwotę **72.327,41**, w tym:

- ulgi inwestycyjne	-	19.304,66
- ulgi żołnierskie	-	-
- ulgi z tytułu nabycia gruntów	-	53.022,75

Ulg ustawowe w **podatku leśnym** udzielone w roku 2011 stanowiły kwotę **2.304,07zł.**

Skutki obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych przez gminę ulg, zwolnień, umorzeń, odroczeń, rozłożeń na raty - obliczone za rok 2011 stanowiły kwotę 301.135,11, w tym:

- **skutki obniżenia górnych stawek podatków = 122.072,87,**

w tym:

- a) podatek od nieruchomości - 17.243,13
- b) podatek rolny - 91.695,04
- c) podatek od środków transportowych - 13.134,70

- **skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień / bez ulg i zwolnień ustawowych / = 121.533,36,**

w tym:

- a) podatek od nieruchomości - 121.533,36

- **skutki umorzenia zaległości podatkowych = 18.216,60 ,**

w tym:

- a) podatek od nieruchomości - 1.173,00
- b) podatek rolny od osób fizycznych - 10.447,40
- c) podatek od spadków i darowizn - 4.845,20
- d) odsetki od zaległości podatkowych - 1.751,00

- **skutki rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności = 39.312,28,**

w tym:

- a) podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 8.171,00
- b) podatek rolny od osób fizycznych - 4.744,28
- c) podatek od spadków i darowizn - 17.773,00
- d) odsetki - 8.624,00

Umorzenia niepodatkowych należności budżetowych na dz. 31.12.2011 r. wynosiły 540,70 , w tym:

- opłaty za wodę - 0
- odsetki za wodę - 169,80
- czynsze - 342,90
- odsetki od czynszów - 28,00
- użytkowanie wieczyste - 0
- koszty upomnienia - 0

II. WYDATKI

Plan wydatków ogółem gminy Oporów po zmianach na przestrzeni roku 2011 wynosił 6.457.606,61 zł, wykonanie wydatków 6.193.084,09 zł co stanowi 95,90 % planu, w tym:

a) Plan wydatków bieżących: 6.348.642,20

b) Wykonanie wydatków bieżących: 6.100.226,07, tj. 96,08 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne	-	3.278.944,13
- zadania statutowe	-	1.498.951,52
- przekazane dotacje na zadania bieżące	-	150.973,20
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	948.071,61
- wydatki z udziałem środków UE	-	104.772,93
- obsługa długu gminy	-	118.512,68

c) Plan wydatków majątkowych: 108.964,41

d) Wykonanie wydatków majątkowych: 92.858,02, tj. 85,22 % planu,

w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne - 92.858,02,
w tym na inwestycje z udziałem środków UE - 48.879,64

Wydatki środków wyodrębnionych w ramach Funduszy Sołeckich -
plan: 176.230,13 wykonanie: 161.691,58 zł.

Wykonanie wydatków za rok 2011 przedstawia się następująco:

1. Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan: 315.187,60 wykonanie: 314.013,29 tj. 99,63 % planu

rozdz. 01030 Izby rolnicze

plan: 14.000,00 wykonanie: 12.825,69

a) wydatki bieżące, w tym

- zadania statutowe - plan: 14.000,00 wykonanie: 12.825,69

w zakresie przekazania składek na rzecz Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego

rozdz. 01095 Pozostała działalność

plan: 301.187,60 wykonanie: 301.187,60

a) wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - plan: 5.710,54 wykonanie: 5.710,54

- zadania statutowe - plan: 295.477,06 wykonanie: 295.477,06

Były to wydatki w zakresie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 295.281,96, wynagrodzenie i pochodne oraz pozostałe wydatki na postępowanie w sprawie jego zwrotu w kwocie 5.905,64 zł.

2. Dz. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

plan: 312.000,00 wykonanie: 292.053,96 tj. 93,60% planu

rozd. 40002 Dostarczanie wody

a) wydatki bieżące 292.053,96 w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - plan: 90.000,00 wykonanie: 83.140,60
- zadania statutowe - plan: 221.000,00 wykonanie: 208.315,52
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan: 1.000,00 wykonanie: 597,84

Były to wydatki w zakresie wynagrodzeń z osobowych, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, wynagrodzeń z umów-zlecenia, pochodnych od wynagrodzeń, ekwiwalentów za odzież, szkolenia pracowników, zakupu energii elektrycznej /ok.105,6 tys.zł/, zakup usług pozostałych/ ok.7,3 tys. zł/ zakup części wodociągowych i innych materiałów /ok.20,2 tys. zł./, usług telefonicznych, ryczałtów samochodowych i delegacji służbowych, różnych opłat /ok.16tys. zł/ m.in. za korzystanie ze środowiska i dozór techniczny, podatek od nieruchomości /ok. 52 tys. zł/, odpisów na zfsś i inne.

Zobowiązania niewymagalne na dz. 31.12.2011 r. stanowiły kwotę 4.528,46 zł i dotyczyły dodatkowych wynagrodzeń rocznych wraz z pochodnymi za 2011 r.

3. Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan: 180.634,55 wykonanie: 155.583,78 tj. 86,13% planu

rozd. 60004 Lokalny transport zbiorowy

plan: 16.730,00 wykonanie: 16.730,00

a) wydatki bieżące 16.730,00, w tym:

- dotacja na zadania bieżące - plan: 16.730,00 wykonanie: 16.730,00

Była to dotacja dla Miasta Kutno na podstawie zawartego porozumienia w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

rozd. 60016 Drogi publiczne gminne

plan: 163.904,55 wykonanie: 138.853,78

a) wydatki bieżące 132.053,77, w tym:

- zadania statutowe - plan: 148.904,55 wykonanie: 132.053,77
- w tym z Funduszy Soleckich - plan: 119.070,36 wykonanie: 112.635,58

b) wydatki majątkowe 6.800,01, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne - plan: 15.000,00 wykonanie: 6.800,01

Były to wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych - wydatki związane z odśnieżaniem dróg stanowiły kwotę ok. 5,7 tys. zł W zakresie naprawy dróg gminnych / kruszywo, kamień wapienny, masy bitumiczne, przepusty, rury oraz usługi transportowe, montaż przepustów, równiarka, ładowarka, remont

chodnika w Oporowie i remonty dróg/ stanowiły kwotę ok.126,3 tys zł. W ramach **wydatków inwestycyjnych** zakupiono pług do odśnieżania dróg za kwotę 6.800,01 zł.

4. Dz. 630 TURYSTYKA

Plan: 500,00 wykonanie: 500,00 tj. 100% planu

rozdz. 63001 Ośrodki informacji turystycznej

a) wydatki bieżące, w tym:

- **zadania statutowe - plan: 500,00 wykonanie: 500,00**

Zadanie związane z funkcjonowaniem Punktu Informacji Turystycznej w Oporowie.

5. Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan: 8.500,00 wykonanie: 6.985,94 tj. 82,19 % planu

rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

a) wydatki bieżące 6.985,94, w tym:

- **zadania statutowe - plan: 8.500,00 wykonanie: 6.985,94**

Były to wydatki w zakresie mienia komunalnego, m.in. zakup energii elektrycznej w kwocie 2.679,52, materiały do zabezpieczenia budynku „starej szkoły” wypisy i wyrisy działek i dróg, opłaty za księgi wieczyste, ogłoszenia w prasie o sprzedaży, wyceny i inne.

6. Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan: 15.300,00 wykonanie: 11.916,84 tj. 77,88 % planu

rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

plan: 15.000,00 wykonanie: 11.795,70

a) wydatki bieżące 11.795,70, w tym:

- **zadania statutowe - plan: 15.000,00 wykonanie: 11.795,70**

Były to wydatki w zakresie opracowania 22 szt. decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w ogólnej kwocie 9.471,00 zł oraz ogłoszenie w prasie w kwocie 2.324,70 zł.

rozdz. 71035 Cmentarze

plan: 300,00 wykonanie: 121,14

a) wydatki bieżące 121,14, w tym:

- **zadania statutowe - plan: 300,00 wykonanie: 121,14**

Były to wydatki związane z grobownictwem wojennym / kwiaty, znicze/

7. Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan : 1.215.611,47 wykonanie 1.142.897,12 tj. 94,01% planu

rozdz. 75011 Urząd wojewódzki

plan: 72.665,00 wykonanie: 72.665,00

a) wydatki bieżące 72.665,00, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - plan: 71.665,00 wykonanie: 71.665,00

- zadania statutowe - plan: 1.000,00 wykonanie: 1.000,00

Były to wydatki związane z utrzymaniem stanowisk wykonujących zadania zlecone gminie w zakresie administracji rządowej, wydatki związane z Akcją Kurierską w kwocie 150,00 zł, wydatki związane z transportem dowodów osobistych w kwocie 850,00 zł

rozdz. 75022 Rada gminy

plan: 83.000,00 wykonanie: 81.939,05

a) wydatki bieżące 81.939,05 w tym:

- zadania statutowe - plan: 5.000,00 wykonanie: 3.939,05

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan: 78.000,00 wykonanie: 78.000,00

Były to wydatki w zakresie działalności rady gminy, w tym diety dla radnych, zakup materiałów/ m.in. gres i wykładzina podłogowa, druki, materiały biurowe, wydawnictwa fachowe i inne oraz zakup usług pozostałych.

rozdz. 75023 Urząd gminy

plan: 999.259,76 wykonanie: 942.550,71

a) wydatki bieżące 942.550,71, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - plan: 788.000,00 wykonanie: 772.188,40

- zadania statutowe - plan: 208.259,76 wykonanie: 168.802,32

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan: 2.000,00 wykonanie: 1.559,99

b) wydatki majątkowe , w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne - plan: 1.000,00 wykonanie: 0

Były to wydatki w zakresie funkcjonowania urzędu gminy w tym m.in.:

wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia z tytułu umów- zlecenia, nagrody jubileuszowe oraz pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, papieru do ksera i drukarek, tonerów, akcesoriów komputerowych, zakup opału, wydawnictw fachowych/ m.in. INFOR, Gazeta Prawna i Podatkowa, Dziennik Ustaw, zakup usług pozostałych /pocztowych, telefonicznych, informatycznych, naprawczych, odwodnienie budynku UG itp./, aktualizacja programów komputerowych, zakup energii elektrycznej, badania lekarskie pracowników, szkolenia, zakup usług internetowych, serwisowych, elektrycznych, kominiarskich, ryczałty i delegacje służbowe, różne opłaty oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki majątkowe w zakresie zadania „ Rozbudowa budynku Urzędu Gminy” nie wystąpiły.

Zobowiązania niewymagalne na dz. 31.12.2011 r. stanowiły kwotę 62.751,82 zł i dotyczyły dodatkowych wynagrodzeń rocznych wraz z pochodnymi za 2011.

rozdz. 75056 Spis powszechny i inne

plan: 22.430,00 wykonanie: 22.353,09

a) wydatki bieżące 22.353,09, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - plan: 14.444,00 wykonanie: 14.367,27
 - zadania statutowe - plan: 800,00 wykonanie: 800,00
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan: 7.186,00 wykonanie: 7.185,82
- Były to wydatki w zakresie Powszechnego Spisu Rolnego w tym: dodatki spisowe, nagrody o charakterze szczególnym, umowy zlecenia, pochodne od dodatków, nagród i umów, zakup materiałów biurowych, delegacje służbowe, telefonia stacjonarna.

rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan: 2.500,00 wykonanie: 500,00

a) wydatki bieżące, w tym:

- zadania statutowe - plan: 2.500,00 wykonanie: 500,00

Był to wydatek związany z promocją gminy.

rozdz. 75095 Pozostała działalność

plan: 35.756,71 wykonanie: 22.889,27

a) wydatki bieżące 14.121,78, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - plan: 18.000,00 wykonanie: 12.817,24
- zadania statutowe - plan: 5.500,00 wykonanie: 560,19
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan: 1.500,00 wykonanie: 744,35

b) wydatki majątkowe, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne - plan: 10.756,71 wykonanie: 8.767,49

Były to wydatki w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych dla pracownika gospodarczego, umowy zlecenia, odpis na ZFŚS, dofinansowanie pracowników zatrudnianych w ramach robót publicznych oraz wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych w ramach efektywności, zakup materiałów i narzędzi, wypłata ekwiwalentów za używanie i pranie odzieży, badania lekarskie pracowników.

W zakresie **wydatków inwestycyjnych** była to dotacja przekazana na rzecz Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na realizację zadania „Budowa Zintegrowanego Systemu e- Usług Publicznych Województwa Łódzkiego.”

8. Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan: 6.293,00 wykonanie: 6.293,00 tj. 100% planu

rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa

plan: 414,00 wykonanie: 414,00

a) wydatki bieżące, w tym:

- **wynagrodzenia i pochodne - plan: 414,00 wykonanie: 414,00**

Były to wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

plan: 5.879,00 wykonanie: 5.879,00

a) wydatki bieżące 5.879,00 w tym:

- **wynagrodzenia i pochodne - plan: 1.659,87 wykonanie: 1.659,87**

- **zadania statutowe - plan: 1.219,13 wykonanie: 1.219,13**

- **świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan: 3.000,00 wykonanie: 3.000,00**

Były to wydatki w zakresie przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu, w tym diety członków komisji, obsługa komisji, obsługa informatyczna, zakup artykułów kancelaryjnych, wyposażenie lokali, delegacje służbowe

9. Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan: 63.000,00 wykonanie: 43.764,75 tj. 69,47% planu

rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

plan : 45.500,00 wykonanie: 42.769,84

a) wydatki bieżące 23.769,84, w tym:

- **wynagrodzenia i pochodne - plan: 6.000,00 wykonanie: 4.695,73**

- **zadania statutowe - plan: 20.500,00 wykonanie: 19.074,11**

b) wydatki majątkowe ,w tym:

- **inwestycje i zakupy inwestycyjne - plan: 19.000,00 wykonanie: 19.000,00**

Były to wydatki związane z funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym na: wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów, części zamienne do samochodów strażackich, akumulatory, zakup energii elektrycznej, zakup usług, szkolenia, podatek od środków transportowych, wydatki w zakresie ubezpieczeń pojazdów oraz kierowców.

W zakresie **wydatków majątkowych** zakupiono samochód pożarniczy Star 266 dla OSP w Skórzewie. Środki w kwocie 17.000,00 zł pochodziły z darowizn, udział własny gminy stanowił kwotę 2.000,00 zł.

rozdz. 75414 Obrona cywilna

plan: 5.000,00 wykonanie: 994,91

a) wydatki bieżące, w tym:

- zadania statutowe - plan: 5.000,00 wykonanie: 994,91

Były to wydatki w zakresie zakup sprzętu OC /plandeki, łańcuchy do piły spalinyowej, materiały konkursowe/

rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe

plan: 12.500,00 wykonanie: 0

a) wydatki bieżące, w tym:

- zadania statutowe - plan: 12.500,00 wykonanie: 0

Była to rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego.

10. Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE I ICH POBOREM

plan: 41.000,00 wykonanie: 39.005,30 tj. 95,13% planu

rozdz. 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

a) wydatki bieżące 39.005,30, w tym:

- wynagrodzenia agencyjno prowiz.- plan: 35.200,00 wykonanie: 35.126,33

- zadania statutowe - plan: 5.800,00 wykonanie: 3.878,97

Były to wydatki na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów za inkaso podatków i opłat, zakup papieru nakazowego i innych materiałów, opłaty egzekucyjne i komornicze.

11. Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan: 125.000,00 wykonanie: 118.512,68 tj. 94,81 % planu

rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst.

a) wydatki bieżące, w tym:

- obsługa długu gminy - plan: 125.000,00 wykonanie: 118.512,68

Były to wydatki związane z obsługą zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym prowizja w kwocie 1.750,00 oraz odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczki w kwocie 116.762,68.

12. Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan: 6.000,00 zł

rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

a) wydatki bieżące, w tym:

- zadania statutowe - plan: 6.000,00 wykonanie: 0

Była to rezerwa ogólna.

13. Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan og.: plan: 2.761.619,74 wykonanie: 2.731.591,93 tj. 98,91% planu

rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

plan: 1.539.737,60 wykonanie: 1.523.016,58

a) wydatki bieżące 1.515.075,20, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - plan: 1.287.808,67 wykonanie: 1.274.146,27
- zadania statutowe - plan: 171.054,77 wykonanie: 171.054,77
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan: 69.874,16 wykonanie: 69.874,16

Były to wydatki dotyczące funkcjonowania 2 szkół podstawowych, w tym:

- wynagrodzenia osobowe wg umów o pracę - 943.868,48 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 71.519,22 zł
- nagrody jubileuszowe - 35.645,74 zł
- umowy zlecenia i o dzieło - 1.343,00 zł
- wynagrodzenia nauczycieli przebywających na urloпах zdrowotnych - 54.884,40 zł
- pochodne / ZUS i FP/ od w/w wynagrodzeń oraz dodatków wiejskich i mieszkaniowych - 166.885,43 zł

- wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, ekwiwalenty za odzież i obuwie w ogólnej kwocie - 69.874,16 zł
w tym dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli przebywających na urloпах zdrowotnych - 5.376,42 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników szkół w kwocie - 66.843,50 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, m.in.:
zakup materiałów, opału /węgiel i olej grzewczy ok. 34,5 tys./;
środki czystości / ok. 3,4 tys./;
wyposażenie / m. in kąciki socjalne dla pedagogów i dyrektora, gabłota podświetlana, wykładzina podłogowa, konstrukcja wolnostojąca na gazetki i inne ok. 10,0 tys./;
pomoce naukowe i dydaktyczne;
zakup energii elektrycznej i wody/ ok.11,3 tys./;
docieplenie stropu i zmiana instalacji elektrycznej / ok. 12,4 tys./;
pozostałe wydatki statutowe/ telefoniczne, pocztowe, internetowe, wywóz nieczystości, prowizja bankowa, ubezpieczenia, podróże służbowe, szkolenia, różne opłaty i inne ok. 7.3 tys./

b) wydatki majątkowe , w tym:

- **inwestycje i zakupy inwestycyjne - plan: 11.000,00 wykonanie: 7.941,38**
związane z zadaniem pn. „ Odnawialne źródła energii w Gminach ZGRK-
etap I - montaż instalacji solarnych na budynku Szkoły Podstawowej i
Publicznego Gimnazjum w Szczycie „, stanowiły kwotę 7.941,38 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dz. 31.12.2011 r. stanowiły kwotę ogółem
89.478,49 zł i dotyczyły dodatkowych wynagrodzeń rocznych i pochodnych
za rok 2011.

rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan: 126.920,83 wykonanie: 126.920,64

a) wydatki bieżące 126.920,64, w tym:

- **wynagrodzenia i pochodne - plan: 113.563,22 wykonanie: 113.563,03**
- **zadania statutowe - plan: 6.417,77 wykonanie: 6.417,77**
- **świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan: 6.939,84 wykonanie: 6.939,84**

Były to wydatki dotyczące funkcjonowania 2 oddziałów przedszkolnych, w tym:

- wynagrodzenia osobowe wg umów o pracę - 86.281,26 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 6.451,81 zł
- nagrody jubileuszowe - 3.392,14 zł
- pochodne / ZUS i FP/ od w/w wynagrodzeń oraz dodatków wiejskich
i mieszkaniowych - 17.437,82 zł

- wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla
nauczycieli - 6.939,84 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników szkół
w kwocie - 5.383,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, m.in.:
zakup węgla oraz pomocy naukowych i dydaktycznych, ok. 700,- zł./;

Zobowiązania niewymagalne na dz. 31.12.2011 r. stanowiły kwotę ogółem
8.560,01 zł i dotyczyły dodatkowych wynagrodzeń rocznych wraz z
pochodnymi za rok 2011.

rozdz. 80104 Przedszkola

plan: 11.500,00 wykonanie: 11.271,20

a) wydatki bieżące ,w tym:

- **dotacja na zadania bieżące - plan: 11.500,00 wykonanie: 11.271,20**

Była to dotacja przekazana Miastu Kutno w ramach pokrycia kosztów dzieci z
gminy Oporów uczęszczających do przedszkola w Kutnie.

rozd. 80110 Gimnazja

plan: 796.446,10 wykonanie: 796.444,94

a) wydatki bieżące 796.444,94, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - plan: 640.575,56 wykonanie: 640.574,40
- zadania statutowe - plan: 116.359,81 wykonanie: 116.359,81
- świadczenia na rzecz osób fizycznych-plan:39.510,73 wykonanie:39.510,73

Były to wydatki dotyczące funkcjonowania 2 gimnazjów, w tym:

- wynagrodzenia osobowe wg umów o pracę - 497.389,43 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 35.801,84 zł
- nagrody jubileuszowe - 7.410,47 zł
- umowy zlecenia i o dzieło - 1.343,00 zł
- wynagrodzenia nauczycieli przebywających na urloпах zdrowotnych - 0
- pochodne / ZUS i FP/ od w/w wynagrodzeń oraz dodatków wiejskich i mieszkaniowych - 99.622,66 zł

- wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, ekwiwalenty za odzież i obuwie w ogólnej kwocie - 39.510,73 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników w kwocie - 32.826,72 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, m.in.:
zakup materiałów, opału /węgiel i olej grzewczy ok. 24,8 tys./;
środki czystości / ok. 700,- zł./;
wyposażenie / m. in kąćiki socjalne dla pedagogów i dyrektora, gablota podświetlana, wykładzina podłogowa, konstrukcja wolnostojąca na gazetki okolicznościowe i inne ok. 5,7 tys./;
pomoce naukowe i dydaktyczne;
zakup energii elektrycznej i wody/ ok.15,7 tys./;
modernizacja kotłowni oraz zmiana instalacji elektrycznej / ok. 12,5 tys./;
pozostałe wydatki statutowe/ telefoniczne, pocztowe, internetowe, wywóz nieczystości, prowizja bankowa, ubezpieczenia, podróże służbowe, szkolenia, różne opłaty, naprawa biur - ok. 13,5 tys./

Zobowiązania niewymagalne na dz. 31.12.2011 r. stanowiły kwotę ogółem 53.929,02 zł i dotyczyły dodatkowych wynagrodzeń rocznych za rok 2011 w kwocie 42.058,61, jednorazowego dodatku uzupełniającego za rok 2011 w kwocie 3.824,41 zł oraz pochodnych od tych wynagrodzeń w kwocie 8.046,00 zł.

rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

plan: 173.370,00 wykonanie: 160.293,86

a) wydatki bieżące 160.293,86, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - plan: 60.000,00 wykonanie: 53.442,39
- zadania statutowe - plan: 111.370,00 wykonanie: 106.132,63
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan: 2.000,00 wykonanie: 718,84

Były to wydatki w zakresie dowożenia uczniów do szkół, w tym:

wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od tych wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ekwiwalenty, wydatki rzeczowe, m.in.: zakup ON , olejów , 6 opon, części zamiennych, żarówek, klem i innych materiałów do autobusów szkolnych, zakup usług pozostałych / m.in. naprawy, remonty pojazdów, przeglądy techniczne, legalizacja gaśnic, koszty dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół i koszty biletów miesięcznych dla uczniów, ubezpieczenia pojazdów, podatek od środków transportowych.

Zobowiązania niewymagalne na dz. 31.12.2011 r. stanowiły kwotę ogółem 4.239,70 zł i dotyczyły dodatkowych wynagrodzeń rocznych wraz z pochodnymi za rok 2011.

- rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

plan: 106.827,61 wykonanie: 106.827,11

a) wydatki bieżące 106.827,11 , w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - plan: 100.982,58 wykonanie: 100.982,08
- zadania statutowe - plan: 5.547,16 wykonanie: 5.547,16
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan: 297,87 wykonanie: 297,87

Były to wydatki w zakresie funkcjonowania Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Oporowie w tym:

wynagrodzenia osobowe	- 78.429,56 zł
dodatkowe wynagrodzenia roczne	- 7.454,50 zł
pochodne od wynagrodzeń	- 15.098,02 zł

W zakresie zadań statutowych wydatki dotyczyły: zakupu, tonerów, usług telefonicznych, zakupu papieru, odpisy za ZFŚS.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2011 r. stanowiły kwotę 7.668,15 i dotyczyły dodatkowych wynagrodzeń rocznych oraz pochodnych za rok 2011.

- rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan: 5.245,60 wykonanie: 5.245,60

a) wydatki bieżące, w tym:

- zadania statutowe - plan: 5.245,60 wykonanie: 5.245,60

Wydatki dotyczyły zakupu usług w zakresie dokształcania nauczycieli, dofinansowania studiów, zwrotu kosztów podróży, szkoleń, konferencji, seminariów.

- rozdz. 80195 Pozostała działalność

plan: 1.572,00 wykonanie: 1.572,00

a) wydatki bieżące 1.572,00, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - plan: 600,00 wykonanie: 600,00

- dotacja na zadania bieżące - plan: 972,00 wykonanie: 972,00

Były to wydatki związane z pracą komisji egzaminacyjnej w kwocie 600,00 zł, w tym udział własny gminy w kwocie 468,00 zł oraz dotacja dla Starostwa Powiatowego w Kutnie na obsługę KZP dla pracowników oświaty w kwocie 972,00 zł.

14. Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan: 25.000,00 wykonanie: 20.371,97 tj. 81,49% planu

rozdz. 85153 Przeciwdziałanie narkomanii

a) wydatki bieżące , w tym:

- zadania statutowe - plan: 2.000,00 wykonanie: 0

Wydatki nie wystąpiły.

rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

a) wydatki bieżące 20.371,97 , w tym:

- zadania statutowe - plan: 21.000,00 wykonanie: 18.771,97

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan: 2.000,00 wykonanie: 1.600,00

Były to wydatki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym: diety, szkolenia członków Gminnej Komisji Alkoholowej, warsztaty, poradnictwo, organizowanie konkursów / nagrody, puchary, owoce, słodycze , wypoczynek. /

15. Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan og. 1.014.967,15 wykonanie og. 983.891,16 tj. 96,94 % planu

rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

społecznego

plan: 642.225,00 wykonanie: 642.225,00

a) wydatki bieżące 642.225,00, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - plan: 20.815,83 wykonanie: 20.815,83

- zadania statutowe - plan: 4.456,37 wykonanie: 4.456,37

- świadczenia na rzecz osób fizyczn. - plan: 616.952,80 wykonanie: 616.952,80

Były to wydatki związane z realizacją świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zwrot niesłusznie pobranego świadczenia oraz wydatki związane obsługą świadczeń.

rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

plan: 5.288,00 wykonanie: 5.288,00

a) wydatki bieżące, w tym:

- pochodne od wynagrodzeń - plan: 5.228,00 wykonanie: 5.228,00

Były to składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń, w tym udział własny gminy w kwocie 688,00 zł.

rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

plan: 58.169,00 wykonanie: 56.419,04

a) wydatki bieżące, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizyczn.- plan: 58.169,00 wykonanie: 56.419,04

Były to wydatki w zakresie wypłat zasiłków m.in. celowych, okresowych, w tym udział własny gminy w kwocie 13.250,04 zł.

rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

plan: 856,90 wykonanie: 0

a) wydatki bieżące, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizyczn. - plan: 856,90 wykonanie: 0

Wydatki w zakresie dodatków mieszkaniowych nie wystąpiły.

rozdz. 85216 Zasiłki stałe

plan: 30.750,10 wykonanie: 30.275,40

a) wydatki bieżące, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizyczn. - plan: 30.750,10 wykonanie: 30.275,40

Były to wydatki w zakresie wypłat zasiłków stałych, w tym udział własny gminy w kwocie 6.055,10 zł.

rozdz. 85219 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

plan: 90.100,00 wykonanie: 83.424,32

a) wydatki bieżące 83.424,32, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - plan: 78.600,00 wykonanie: 72.075,15

- zadania statutowe – plan: 10.500,00 wykonanie: 10.375,30

- świadczenia na rzecz osób fizyczn.- plan: 1.000,00 wykonanie: 973,87

Były to wydatki w zakresie funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od tych wynagrodzeń, ekwiwalenty, zakup materiałów biurowych, usług telefonicznych, internetowych i innych, ryczałty na rozjazdy, delegacje służbowe, odpisy na ZFŚS, szkolenia i inne/ w tym udział własny gminy w kwocie 19.118,32 zł.

Zobowiązania niewymagalne w zakresie dodatkowych wynagrodzeń rocznych i pochodnych od tych wynagrodzeń za 2011 rok stanowiły kwotę 5.280,07 zł.

rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan: 26.400,00 wykonanie: 25.981,58

a) wydatki bieżące, tym:

- **zadania statutowe - plan: 26.400,00 wykonanie: 25.981,58**

Były to wydatki związane z opłatami za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej.

rozdz. 85295 Pozostała działalność

plan: 161.178,15 wykonanie: 140.277,82

a) wydatki bieżące 140.277,82, w tym:

- **świadczenia na rzecz osób fizyczn. -plan: 34.124,32 wykonanie: 33.421,06**

- **dotacja na zadania bieżące - plan: 2.000,00 wykonanie: 2.000,00**

- **zadania statutowe - plan: 83,83 wykonanie: 83,83**

-**wydatki z udziałem środków UE - plan: 124.970,00 wykonanie: 104.772,93**

Były to wydatki w zakresie dożywiania podopiecznych w kwocie 33.421,06 , w tym udział własny gminy w kwocie 9.149,46 zł, przekazanie dotacji jednostce spoza sektora finansów publicznych w zakresie dostarczania żywności osobom tego potrzebującym w kwocie 2.000,00 zł, zwrot środków niekwalifikowalnych w kwocie 83,83 zł oraz wydatki związane z **udziałem środków UE** w ramach realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 104.772,93 zł, w tym udział własny gminy w kwocie **12.520,86 zł**.

16. Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan: 62.178,00 wykonanie : 39.805,00 tj. 64,02% planu

rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

a) wydatki bieżące, w tym:

-**świadczenia na rzecz osób fizyczn. -plan:62.178,00 wykonanie: 39.805,00**

Były to wydatki w zakresie pomocy socjalnej w formie stypendiów szkolnych dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy w kwocie 32.305,00 zł, w tym **udział własny gminy w kwocie 6.495,00 zł** oraz zakup podręczników szkolnych /wyprawek/ w kwocie 7.500,00 zł

17. Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan: 146.272,16 wykonanie: 129.757,81 tj. 88,71% planu

rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan: 21.525,00 wykonanie: 21.525,00

a) wydatki majątkowe , w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków UE -

plan: 21.525,00 wykonanie: 21.525,00

Były to wydatki w zakresie zadania inwestycyjnego pn.” Budowa 35 szt. naturalnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Oporów”.

rozdz. 90015 Oświetlenie ulic , placów i dróg

plan: 102.747,16 wykonanie: 91.791,58 ,

w tym w ramach Funduszy Sołeckich - plan: 48.977,07 wykonanie: 40.873,30

a) wydatki bieżące , w tym:

- zadania statutowe - **plan: 102.747,16 wykonanie: 91.791,58**

Były to wydatki związane z oświetleniem dróg, w tym:

- zakup energii elektrycznej w kwocie 57.771,48 **w tym w ramach Funduszy Sołeckich 21.465,17**

- konserwacja oświetlenia ulicznego oraz inne usługi w kwocie 34.020,10

w tym w ramach Funduszy Sołeckich 19.408,13

rozdz. 90095 Pozostała działalność

plan: 22.000,00 wykonanie: 16.441,23

a) wydatki bieżące , w tym:

- zadania statutowe - **plan: 20.000,00 wykonanie: 14.971,73**

Były to wydatki w zakresie przekazania składek członkowskich na rzecz Związku Gmin Regionu Kutnowskiego, Związku Gmin RP w Poznaniu, na rzecz Stowarzyszenia Gmin „Centrum” w Kutnie w kwocie 9.919,70 zł oraz wydatki związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska w kwocie 2.852,03 oraz opłata ryczałtowa za miejsce dla psa bezdomnego w ogólnej kwocie 2.200,00 zł.

b) wydatki majątkowe , w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne - **plan: 2.000,00 wykonanie: 1.469,50**

Były to wydatki w zakresie zadania inwestycyjnego pn.” Rekreacja nad wodą- budowa pomostu przy wodnym w Oporowie oraz zakup czterech jednostek pływających”

18. Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan: 149.682,70 wykonanie: 147.354,64 tj. 98,44% planu

rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

a) wydatki majątkowe , w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków UE -

plan: 28.682,70 wykonanie: 27.354,64

Były to wydatki w zakresie zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja świetlicy gminnej w miejscowości Kamienna Gmina Oporów" w tym w ramach Funduszy Soleckich 8.182,70 zł

rozdz. 92116 Biblioteki

plan: 120.000,00 wykonanie: 120.000,00

a) wydatki bieżące, w tym:

- dotacja podmiotowa na zadania bieżące -

plan: 120.000,00 wykonanie: 120.000,00

Była to dotacja przekazana w roku 2011 dla Samorządowej Instytucji Kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Oporowie.

rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

plan: 1.000,00 wykonanie: 0

a) wydatki bieżące, w tym:

- zadania statutowe - **plan: 1.000,00 wykonanie: 0**

Wydatki nie wystąpiły.

19. Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan: 8.860,24 wykonanie: 8.784,92 tj. 99,15 % planu

rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

a) wydatki bieżące 8.784,92 , w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - **plan: 1.000,00 wykonanie: 960,00**

- zadania statutowe - **plan: 7.860,24 wykonanie: 7.824,92** w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Reasumując sprawozdanie z wykonania budżetu stwierdza się, że dochody budżetowe wykonane w roku 2011 stanowiły kwotę 6.344.905,63 zł z czego dochody bieżące stanowiły kwotę 6.215.465,91 , natomiast wykonane wydatki wynosiły 6.193.084,09 zł, z czego wydatki bieżące stanowiły kwotę 6.100.226,07 zł, przy czym dochody bieżące były wyższe od wydatków bieżących o kwotę 115.239,84 zł.

Budżet na rok 2011 został uchwalony jako budżet „nadwyżkowy, oszczędnościowy”, zakładając realizację przede wszystkim wydatków bieżących - na wydatki inwestycyjne zaplanowano tylko 1,68 % wydatków ogółem.

Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań przypadających do spłaty w roku 2011 w wysokości 644.339,76 zł, zaciągnięto nowy kredyt w kwocie 350.000,00 zł , natomiast pozostałą kwotę spłaty w wysokości 294.339,76 zł zrealizowano z wolnych środków oraz z nadwyżki budżetowej.

Stan środków pieniężnych na rachunku budżetu na dzień 31.12.2011 r. wynosił 251.930,24, w tym subwencja oświatowa przekazana na m-c 01/2012 w kwocie 146.216,00 /pasywa/ oraz środki własne w kwocie 105.714,24 zł.

W m -cu styczniu 2012 wpłynęła kwota 13.537,00 z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok 2011 z Ministerstwa Finansów oraz kwota 804,70 zł z Urzędu Skarbowego w Kutnie - udziały za rok 2011. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych/ należności z US Warszawa/ stanowią kwotę 18,12 zł.

Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych na dzień 31.12 2011 r. stanowią kwotę 120.074,06 zł.

Uzyskane dochody oraz oszczędne gospodarowanie środkami publicznymi w ramach realizacji wydatków, pozwoliły na wypracowanie za rok budżetowy 2011 nadwyżki budżetu w kwocie 151.821,54 zł, a tym samym zmniejszenie skumulowanego deficytu budżetu Gminy Oporów do kwoty 1.881.865,50 zł.

Stan należności ogółem z tytułu podatków i opłat oraz należności niepodatkowych na dzień 31.12.2011 wynosił 425.748,95 zł, w tym **stan zaległości** stanowił kwotę 266.494,26. Nadpłaty stanowiły kwotę 1.232,02zł.

Stan zobowiązań niewymagalnych za rok 2011 dotyczący wydatków bieżących wynosił 240.254,36 zł.

Stan zobowiązań wobec banków - niespłacone kredyty i pożyczka na dzień 31.12.2011 r. wynosił **2.001.939,56 zł, w tym:**

WFOŚ/2007	-	60.807,00	/pożyczka 2008-2017/
BOŚ SA/2008	-	620.838,51	/kredyt 2009-2018/

ING BŚ/2009	-	434.999,92	/kredyt 2010-2014/
BPS SA/2010	-	535.294,13	/kredyt 2011-2015/
PKO BP/2011	-	350.000,00	/kredyt 2012-2016/

W roku 2011 spłaty zaciągniętych kredytów przypadające w roku budżetowym stanowiły kwotę 644.339,76 zł. Na spłatę kredytów ustalono **rozchody budżetu** w wysokości 644.339,76 zł, przy czym zaciągnięto nowy kredyt w kwocie 350.000,00 zł.

Przychody budżetu stanowiły kwotę 612.592,28 zł i pochodziły z zaciągniętego kredytu w kwocie 350.000,00 zł oraz z wolnych środków w kwocie 262.592,28 zł.

Samorządowe jednostki budżetowe, o których mowa w art.223 uofp **nie posiadają** wydzielonych rachunków bankowych, przeznaczonych do gromadzenia dochodów określonych przez Radę Gminy Oporów.

Oporów, marzec 2012 r.

**II. Działając na podstawie art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz.240, ze zm./
Wójt Gminy Oporów przedstawia, co następuje:**

INFORMACJA O ZMIANACH W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 UOFP, NA PRZESTRZENI ROKU 2011.

Zadanie/Program	Plan wydatków w/g uchwały budżetowej na rok 2011	Plan po zmianach na dz. 31.12 2011 r.
<u>I. Wydatki majątkowe,</u> w tym z udziałem środków UE		
1. Dz.900, rozdz. 90001 „Budowa 35 szt. naturalnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Oporów”	0	21.525,00
2. Dz. 921, rozdz. 92109 „Modernizacja świetlicy gminnej w miejscowości Kamienna Gmina Oporów”	7.000,00	28.682,70
<u>II. Wydatki bieżące,</u> w tym z udziałem środków UE		
Dz. 852, rozdz. 85295 „Kapitał ludzki; Promocja integracji społecznej; Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji ;	124.970,00	124.970,00

Oporów, marzec 2012 r.

III. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH:

- 1. Zadanie pn. "Budowa 35 szt. naturalnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Oporów" przewidziane jest do realizacji w latach 2011-2012 ; jest to zadanie w zakresie wydatków majątkowych / inwestycyjnych, w tym z udziałem środków UE.**

Całkowity koszt zadania kształtuje się w kwocie 420.000,00 zł, w tym:

- w roku 2011 w kwocie 21.525,00 zł,**
- w roku 2012 w kwocie 398.475,00 zł.**

W ramach zadania w roku 2011 zrealizowano wydatek w zakresie opracowania dokumentacji w kwocie 21.525,00, co stanowi 5,12% zaawansowania zadania wieloletniego.

- 2. Zgodnie z Umową Ramową Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI, w zakresie wydatków bieżących , w tym z udziałem środków UE, w/w Program realizowany jest w latach 2009-2013, w łącznych nakładach finansowych w kwocie 672.840,00 zł , w tym: w roku 2011 w kwocie 124.970,00, w latach 2012-2013 w szacunkowych kwotach: po 170.000,00 zł.**

W latach 2009 - 2011 w ramach PO Kapitał Ludzki wydatkowano kwotę 306.996,21 zł, co stanowi 45,63% zaawansowania realizacji programu wieloletniego.

Oporów, marzec 2012 r.