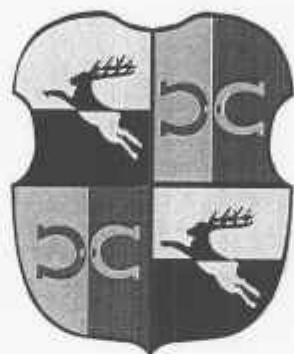


SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU



Biurow Obsługi
Rady Miejskiej w Prószkowie

Wpłynęło 2012 -03- 27

L. dz.

Ilość załączników

Podpis *[Signature]*

GMINY PRÓSZKÓW

za 2011 rok

Prószków, dnia 26 marca 2012 roku

Spis treści

Lp.	Treść	Numer strony
1	Wykonanie dochodów bieżących	Strona 1
2	Wykonanie dochodów majątkowych	Strona 7
3	Wykonanie dochodów budżetu wg źródeł ich pochodzenia	Strona 8
4	Wykonanie wydatków bieżących	Strona 10
5	Wykonanie wydatków majątkowych	Strona 17
6	Wykonanie budżetu Gminy Prószków za rok 2011	Strona 19
7	Realizacja przychodów i rozchodów	Strona 20
8	Wykaz skutków obniżenia górnych stawek podatków i skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń	Strona 21
9	Zobowiązania Gminy Prószków	Strona 22
10	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - wykonanie dochodów	Strona 24
11	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - wykonanie wydatków	Strona 26
12	Zadania powierzone na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - wykonanie dochodów i wydatków	Strona 28
13	Wykonanie dotacji udzielonych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	Strona 29
14	Wykonanie dotacji dla Instytucji Kultury	Strona 30
15	Wykonanie dochodów i wydatków przeznaczonych na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Prószków	Strona 31
16	Wykonanie planu inwestycyjnego	Strona 32
17	Sprawozdanie z realizacji planu inwestycyjnego	Strona 34
18	Stopień realizacji przedsięwzięć wieloletnich	Strona 37
19	Zmiany w planie wydatków realizowanych z udziałem środków europejskich	Strona 38
20	Informacja o stanie mienia komunalnego	Strona 39
21	Część opisowa z realizacji budżetu Gminy Prószków	Strona 44
22	Realizacja zadań gospodarczych w poszczególnych wsiach i mieście Prószków	Strona 53
23	Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostek oświatowych Gminy Prószków	Strona 61
24	Sprawozdanie z realizacji budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prószkowie	Strona 78
25	Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury i Sportu w Prószkowie	Strona 82
26	Sprawozdanie z działalności Ośrodka Kultury i Sportu w Prószkowie	Strona 85

WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY PRÓSZKÓW ZA 2011 ROK

Dz.	Rozdz.	§	treść	plan na 2011	wykonanie za 2011	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	347 551,00	342 550,33	99%
	01095		Pozostała działalność	347 551,00	342 550,33	99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	342 551,00	342 550,33	100%
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	121 954,00	105 525,92	87%
	60016		Drogi publiczne gminne	121 954,00	105 525,92	87%
		0690	Wpływy z różnych opłat	106 954,00	14 171,48	13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	91 354,44	609%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	101 000,00	118 518,61	117%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 000,00	118 518,61	117%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 000,00	4 259,46	85%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	58 853,24	118%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	52 783,18	132%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	803,13	80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 819,60	36%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000,00	15 000,00	150%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	15 000,00	150%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 000,00	0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	160 098,00	141 236,47	88%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	79 973,00	79 983,85	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	79 973,00	79 973,00	100%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,85	0%
	75020		Starostwa Powiatowe	2 632,00	2 632,00	100%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 632,00	2 632,00	100%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300,00	270,47	90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	270,47	90%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 866,00	27 700,89	59%
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 866,00	26 866,00	100%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	255,75	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	579,14	3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2011 rok

Dz.	Rozdz.	S	treść	plan na 2011	wykonanie za 2011	%
	75056		Spis powszechny i inne	24 827,00	24 827,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 827,00	24 827,00	100%
	75095		Pozostała działalność	5 500,00	5 822,26	106%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	550,00	540,00	98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 950,00	5 282,26	107%
751			<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	23 110,00	22 596,06	98%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 635,00	1 635,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 635,00	1 635,00	100%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	21 475,00	20 961,06	98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 475,00	20 961,06	98%
752			<u>OBRONA NARODOWA</u>	800,00	564,20	71%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	564,20	71%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	800,00	564,20	71%
754			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	13 650,00	13 661,36	100%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	13 650,00	13 661,36	100%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 220,00	1 220,00	100%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 430,00	12 441,36	100%
756			<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	11 709 686,00	11 948 747,61	102%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	16 331,54	54%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	16 315,38	54%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	16,16	0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2011 rok

Dz.	Rozdz.	§	treść	plan na 2011	wykonanie za 2011	%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 508 000,00	3 162 934,63	90%
		0310	Podatek od nieruchomości	3 400 000,00	3 063 459,02	90%
		0320	Podatek rolny	40 000,00	34 109,80	85%
		0330	Podatek leśny	40 000,00	48 331,00	121%
		0340	Podatek od środków transportowych	17 000,00	15 382,00	90%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	0,00	0%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	0,00	0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	114,40	57%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 800,00	1 538,41	32%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 364 300,00	2 697 784,11	114%
		0310	podatek od nieruchomości	1 500 000,00	1 829 257,92	122%
		0320	podatek rolny	500 000,00	411 591,45	82%
		0330	podatek leśny	200,00	320,00	160%
		0340	podatek od środków transportowych	120 000,00	104 487,80	87%
		0360	podatek od spadków i darowizn	50 000,00	37 290,80	75%
		0370	podatek od posiadania psów	100,00	0,00	0%
		0430	wpływy z opłaty targowej	5 000,00	3 710,00	74%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 000,00	0,00	0%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	291 486,20	171%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	7 180,33	144%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	12 459,61	249%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	40 000,00	27 646,00	69%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	27 646,00	69%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	900 000,00	992 542,07	110%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	900 000,00	992 542,07	110%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 857 386,00	5 050 541,95	104%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 607 386,00	4 685 941,00	102%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000,00	364 600,95	146%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	10 000,00	967,31	10%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	35,20	1%
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	932,11	19%
758			ROŻNE ROZLICZENIA	7 674 664,00	7 564 916,70	99%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 820 408,00	6 820 408,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 820 408,00	6 820 408,00	100%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2011 rok

Dz.	Rozdz.	§	treść	plan na 2011	wykonanie za 2011	%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	654 256,00	654 256,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	654 256,00	654 256,00	100%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00	90 252,70	45%
		0920	Pozostałe odsetki	200 000,00	90 252,70	45%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	500 802,00	313 330,28	63%
	80101		Szkoły Podstawowe	1 200,00	1 016,13	85%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	121,86	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	894,27	75%
	80104		Przedszkola	420 300,00	254 875,82	61%
		0830	Wpływy z usług	420 000,00	254 127,73	61%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	412,00	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	336,09	112%
	80110		Gimnazja	3 806,00	3 790,05	100%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	29,09	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	454,96	91%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 306,00	3 306,00	100%
	80114		Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	100,00	132,56	133%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	48,56	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	84,00	84%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	75 000,00	53 119,72	71%
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	53 115,00	71%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,72	0%
	80195		Pozostała działalność	396,00	396,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	396,00	396,00	100%
851			OCHRONA ZDROWIA	120 000,00	107 611,83	90%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00	107 611,83	90%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000,00	107 611,83	90%
852			POMOC SPOŁECZNA	1 691 690,00	1 635 203,72	97%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 411 153,00	1 347 241,36	95%
		0920	Pozostałe odsetki	9 000,00	2 117,04	24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	7 560,45	22%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 367 153,00	1 331 892,30	97%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5 671,57	0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2011 rok

Dz.	Rozdz.	§	treść	plan na 2011	wykonanie za 2011	%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 594,00	4 431,74	96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	864,00	769,09	89%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 730,00	3 662,65	98%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 222,00	41 034,59	97%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	42 222,00	41 034,59	97%
	85216		Zasiłki stałe	41 785,00	40 696,14	97%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	41 785,00	40 696,14	97%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 136,00	85 762,73	101%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	92,43	0%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	523,30	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	211,00	106%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	84 936,00	84 936,00	100%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 000,00	34 930,49	134%
		0830	Wpływy z usług	26 000,00	34 930,35	134%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,14	0%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 000,00	2 000,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2 000,00	2 000,00	100%
	85295		Pozostała działalność	78 800,00	79 106,67	100%
		0690	Wpływy z różnych opłat	38 000,00	38 306,62	101%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,05	0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2 600,00	2 600,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	38 200,00	38 200,00	100%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2011 rok

Dz.	Rozdz.	§	treść	plan na 2011	wykonanie za 2011	%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	71 686,00	58 850,76	82%
	85395		Pozostała działalność	71 686,00	58 850,76	82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	2 092,80	21%
		2007	Dotacje celowe 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	52 432,50	48 244,26	92%
		2009	Dotacje celowe 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	9 253,50	8 513,70	92%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	25 201,00	21 260,00	84%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	25 201,00	21 260,00	84%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25 201,00	21 260,00	84%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	63 550,00	58 183,71	92%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 550,00	10 546,90	100%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 550,00	10 546,90	100%
	90002		Gospodarka odpadami	2 000,00	3 045,80	152%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	3 045,80	152%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 000,00	1 000,00	100%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	43 591,01	87%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	43 591,01	87%
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	0,03	0%
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,03	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,03	0%
			RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	22 635 442,00	22 467 757,59	99%

GMINA PRÓSZKÓW
46-060 Prószków
ul. Górska 17

WUBMISTRZ
[Podpis]
Krzysztof Malik

WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY PRÓSZKÓW ZA 2011 ROK

Dz.	Rozdz.	§	treść	plan na 2011	wykonanie za 2011	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	150 000,00	0,00	0%
	01095		Pozostała działalność	150 000,00	0,00	0%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150 000,00	0,00	0%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 266 383,00	1 254 737,29	99%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 266 383,00	1 254 737,29	99%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	849 655,00	849 654,90	100%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	416 728,00	405 082,39	97%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	101 000,00	98 885,11	98%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 000,00	98 885,11	98%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	101 000,00	98 885,11	98%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	52 113,00	52 111,74	100%
	80101		Szkoły Podstawowe	52 113,00	52 111,74	100%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	52 113,00	52 111,74	100%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	600 000,00	358 403,00	60%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	600 000,00	358 403,00	60%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	600 000,00	358 403,00	60%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	500 000,00	457 703,00	92%
	92695		Pozostała działalność	500 000,00	457 703,00	92%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	457 703,00	92%
			RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	2 669 496,00	2 221 840,14	83%

DOCHODY OGÓLEM**25 304 938,00****24 689 597,73** **98%**

GMINA PRÓSZKÓW
46-060 Prószków
ul. Opolska 17

BURMISTRZ



Józefa Matik

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PRÓSZKÓW ZA ROK 2011

WG ŹRÓDEŁ ICH POCHODZENIA

Lp.	Wyszczególnienie	paragraf	Plan w zł	Wykonanie	%
A.	Dochody bieżące		22 635 442,00	22 467 757,59	99%
I.	Dochody własne, w tym:		13 000 376,00	12 879 998,91	99%
1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	4 607 386,00	4 685 941,00	102%
2	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	250 000,00	364 600,95	146%
3	Podatek od nieruchomości	0310	4 900 000,00	4 892 716,94	100%
4	Podatek rolny	0320	540 000,00	445 701,25	83%
5	Podatek leśny	0330	40 200,00	48 651,00	121%
6	Podatek od środków transportowych	0340	137 000,00	119 869,80	87%
7	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	30 000,00	16 315,38	54%
8	Podatek od spadków i darowizn	0360	50 000,00	37 290,80	75%
9	Podatek od posiadania psów	0370	100,00	0,00	0%
10	Wpływy z opłaty produktowej	0400	2 000,00	3 045,80	152%
11	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	40 000,00	27 646,00	69%
12	Wpływy z opłaty targowej	0430	5 000,00	3 710,00	74%
13	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	900 000,00	992 542,07	110%
14	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	5 000,00	4 259,46	85%
15	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	120 000,00	107 611,83	90%
16	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	10 000,00	0,00	0%
17	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	175 000,00	291 486,20	167%
18	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	1 000,00	1 000,00	100%
20	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	550,00	540,00	98%
21	Wpływy z różnych opłat	0690	242 020,00	130 357,47	54%
22	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	50 000,00	58 853,24	118%
23	Wpływy z usług	0830	561 000,00	394 956,26	70%
24	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	9 800,00	14 014,18	143%
25	Pozostałe odsetki	0920	215 000,00	95 500,45	44%
26	Wpływy z różnych dochodów	0970	109 320,00	137 706,41	126%
27	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane zrealizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	0,00	5 682,42	0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2011 rok

Lp.	Wyszczególnienie	paragraf	Plan w zł	Wykonanie	%
II.	Dotacje celowe		2 082 980,00	2 040 589,36	98%
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1 843 878,00	1 807 771,98	98%
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	236 470,00	230 185,38	97%
3	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	2 632,00	2 632,00	100%
III.	Subwencje ogólne		7 474 664,00	7 474 664,00	100%
1	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	6 820 408,00	6 820 408,00	100%
2	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	654 256,00	654 256,00	100%
IV.	Środki pozyskane z innych źródeł		77 422,00	72 505,32	94%
1	Dotacje celowe 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	2007	52 432,50	48 244,26	92%
2	Dotacje celowe 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	2009	9 253,50	8 513,70	92%
3	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	3 306,00	3 306,00	100%
4	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2707	12 430,00	12 441,36	100%
B.	Dochody majątkowe, w tym:		2 669 496,00	2 221 840,14	83%
I.	Dochody ze sprzedaży majątku		251 000,00	98 885,11	39%
1	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	251 000,00	98 885,11	39%
II.	Dotacje celowe na zadania inwestycyjne		468 841,00	457 194,13	98%
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	6330	468 841,00	457 194,13	98%
III.	Środki pozyskane z innych źródeł		1 949 655,00	1 665 760,90	85%
1	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6297	1 949 655,00	1 665 760,90	85%
OGÓLEM DOCHODY			25 304 938,00	24 689 597,73	98%

GMINA PRÓSZKÓW
46-060 Prószków
ul. Opolska 17

BUDYMISTRZ
Róża Malik
Róża Malik

WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY PRÓSZKÓW ZA 2011 R.

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	442 551,00	438 467,43	99%
		01008	Melioracje wodne	55 100,00	55 080,99	100%
			wydatki bieżące, w tym:	55 100,00	55 080,99	100%
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	55 100,00	55 080,99	100%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 100,00	55 080,99	100%
		01030	Izby rolnicze	9 000,00	8 953,81	99%
			wydatki bieżące, w tym:	9 000,00	8 953,81	99%
			dotacje na zadania bieżące	9 000,00	8 953,81	99%
		01095	Pozostała działalność	378 451,00	374 432,63	99%
			wydatki bieżące, w tym:	378 451,00	374 432,63	99%
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	378 451,00	374 432,63	99%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	378 451,00	374 432,63	99%
2.	600		Transport i łączność	608 800,00	415 469,06	68%
		60016	Drogi publiczne gminne	608 800,00	415 469,06	68%
			wydatki bieżące, w tym:	608 800,00	415 469,06	68%
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	608 800,00	415 469,06	68%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	6 000,00	100%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	602 800,00	409 469,06	68%
3.	700		Gospodarka mieszkaniowa	130 000,00	125 739,72	97%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 000,00	125 739,72	97%
			wydatki bieżące, w tym:	130 000,00	125 739,72	97%
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	130 000,00	125 739,72	97%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	130 000,00	125 739,72	97%
4.	710		Działalność usługowa	98 000,00	89 590,71	91%
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	98 000,00	89 590,71	91%
			wydatki bieżące, w tym:	98 000,00	89 590,71	91%
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	98 000,00	89 590,71	91%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	98 000,00	89 590,71	91%
5.	750		Administracja publiczna	3 062 798,00	2 881 984,24	94%
		75011	Urzędy wojewódzkie	79 973,00	79 973,00	100%
			wydatki bieżące, w tym:	79 973,00	79 973,00	100%
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	79 973,00	79 973,00	100%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 973,00	79 973,00	100%
		75020	Starostwa powiatowe	2 632,00	2 632,00	100%
			wydatki bieżące, w tym:	2 632,00	2 632,00	100%
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 632,00	2 632,00	100%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 632,00	2 632,00	100%
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 000,00	110 519,63	69%
			wydatki bieżące, w tym:	160 000,00	110 519,63	69%
		1.	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00	8 068,89	40%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000,00	8 068,89	40%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2011 rok

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		2.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 000,00	102 450,74	73%
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 661 366,00	2 534 843,16	95%
			wydatki bieżące, w tym:	2 661 366,00	2 534 843,16	95%
		1.	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 627 116,00	2 501 091,99	95%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 060 600,00	1 966 108,64	95%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	566 516,00	534 983,35	94%
		2.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 250,00	33 751,17	99%
		75056	Spis powszechny i inne	24 827,00	24 827,00	100%
			wydatki bieżące, w tym:	24 827,00	24 827,00	100%
		1.	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	800,00	800,00	100%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	800,00	800,00	100%
		2.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 027,00	24 027,00	100%
		75095	Pozostała działalność	134 000,00	129 189,45	96%
			wydatki bieżące, w tym:	134 000,00	129 189,45	96%
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	134 000,00	129 189,45	96%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	134 000,00	129 189,45	96%
6.	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 110,00	22 596,06	98%
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 635,00	1 635,00	100%
			wydatki bieżące, w tym:	1 635,00	1 635,00	100%
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 635,00	1 635,00	100%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 635,00	1 635,00	100%
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	21 475,00	20 961,06	98%
			wydatki bieżące, w tym:	21 475,00	20 961,06	98%
		1.	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 075,00	9 654,62	96%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 169,00	5 165,96	100%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 906,00	4 488,66	91%
		2.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 400,00	11 306,44	99%
7.	752		Obrona narodowa	800,00	564,20	71%
		75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	564,20	71%
			wydatki bieżące, w tym:	800,00	564,20	71%
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	800,00	564,20	71%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	800,00	564,20	71%
8.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	242 000,00	213 967,46	88%
		75412	Ochotnicze straże pożarne	242 000,00	213 967,46	88%
			wydatki bieżące, w tym:	242 000,00	213 967,46	88%
		1.	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	178 000,00	166 361,24	93%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 200,00	51 187,20	100%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	126 800,00	115 174,04	91%
		2.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	10 914,39	73%

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		3.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	49 000,00	36 691,83	75%
9.	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75 000,00	60 832,20	81%
		75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	75 000,00	60 832,20	81%
			wydatki bieżące, w tym:	75 000,00	60 832,20	81%
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	75 000,00	60 832,20	81%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00	48 844,00	98%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000,00	11 988,20	48%
10.	757		Obsługa długu publicznego	120 000,00	96 188,00	80%
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	96 188,00	80%
			wydatki bieżące, w tym:	120 000,00	96 188,00	80%
			obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	120 000,00	96 188,00	80%
11.	758		Różne rozliczenia	150 000,00	0,00	0%
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	0,00	0%
			wydatki bieżące, w tym:	150 000,00	0,00	0%
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	150 000,00	0,00	0%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 000,00	0,00	0%
12.	801		Oświata i wychowanie	10 602 658,00	10 178 428,26	96%
		80101	Szkoły podstawowe	4 789 886,00	4 715 276,94	98%
			wydatki bieżące, w tym:	4 789 886,00	4 715 276,94	98%
		1.	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 563 634,00	4 496 159,54	99%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 792 088,00	3 751 003,93	99%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	771 546,00	745 155,61	97%
		2.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	226 252,00	219 117,40	97%
		80104	Przedszkola	2 467 243,00	2 290 884,76	93%
			wydatki bieżące, w tym:	2 467 243,00	2 290 884,76	93%
		1.	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 385 250,00	2 220 948,94	93%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 718 071,00	1 676 654,61	98%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	667 179,00	544 294,33	82%
		2.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 993,00	69 935,82	85%
		80110	Gimnazja	2 195 533,00	2 142 458,99	98%
			wydatki bieżące, w tym:	2 195 533,00	2 142 458,99	98%
		1.	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 078 090,00	2 039 207,47	98%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 755 806,00	1 726 759,49	98%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2011 rok

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	322 284,00	312 447,98	97%
		2.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 443,00	103 251,52	88%
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	280 000,00	240 395,09	86%
			wydatki bieżące, w tym:	280 000,00	240 395,09	86%
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	280 000,00	240 395,09	86%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	280 000,00	240 395,09	86%
		80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	529 716,00	485 696,02	92%
			wydatki bieżące, w tym:	529 716,00	485 696,02	92%
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	529 716,00	485 696,02	92%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	466 509,00	422 503,89	91%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 207,00	63 192,13	100%
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 635,00	41 410,96	83%
			wydatki bieżące, w tym:	49 635,00	41 410,96	83%
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	49 635,00	41 410,96	83%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	100%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 635,00	39 410,96	83%
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	150 060,00	126 664,10	84%
			wydatki bieżące, w tym:	150 060,00	126 664,10	84%
		1.	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	149 710,00	126 664,10	85%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 065,00	57 704,02	99%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	91 645,00	68 960,08	75%
		2.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	350,00	0,00	0%
		80195	Pozostała działalność	140 585,00	135 641,40	96%
			wydatki bieżące, w tym:	140 585,00	135 641,40	96%
		1.	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	78 899,00	78 883,44	100%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	480,00	480,00	100%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	78 419,00	78 403,44	100%
		2.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	61 686,00	56 757,96	92%
13.	851		Ochrona zdrowia	220 000,00	215 530,71	98%
		85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	100 000,00	100 000,00	100%
			wydatki bieżące, w tym:	100 000,00	100 000,00	100%
			dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	100%
		85153	Żwalczenie narkomanii	3 000,00	3 000,00	100%
			wydatki bieżące, w tym:	3 000,00	3 000,00	100%
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	3 000,00	100%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	100%

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 000,00	112 530,71	96%
			wydatki bieżące, w tym:	117 000,00	112 530,71	96%
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	117 000,00	112 530,71	96%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000,00	56 851,16	95%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 000,00	55 679,55	98%
14.	852		Pomoc społeczna	3 228 282,00	2 899 347,14	90%
		85203	Ośrodki wsparcia	3 000,00	0,00	0%
			wydatki bieżące, w tym:	3 000,00	0,00	0%
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	0,00	0%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000,00	0,00	0%
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00	5 599,59	70%
			wydatki bieżące, w tym:	8 000,00	5 599,59	70%
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 000,00	5 599,59	70%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000,00	5 599,59	70%
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 480 053,00	1 407 091,09	95%
			wydatki bieżące, w tym:	1 480 053,00	1 407 091,09	95%
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	132 721,00	119 292,39	90%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 891,00	98 218,69	96%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 830,00	21 073,70	68%
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 312 332,00	1 280 758,10	98%
			3. dotacje na zadania bieżące	35 000,00	7 040,60	20%
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w Zjeźciach w centrum Integracji społecznej	6 194,00	5 347,42	86%
			wydatki bieżące, w tym:	6 194,00	5 347,42	86%
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 194,00	5 347,42	86%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 194,00	5 347,42	86%
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	137 222,00	98 961,34	72%
			wydatki bieżące, w tym:	137 222,00	98 961,34	72%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	137 222,00	98 961,34	72%
		85215	Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	12 263,43	41%
			wydatki bieżące, w tym:	30 000,00	12 263,43	41%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	12 263,43	41%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Prąszków za 2011 rok

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		85216	Zasiłki stałe	60 877,00	50 870,17	84%
			wydatki bieżące, w tym:	60 877,00	50 870,17	84%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 877,00	50 870,17	84%
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 117 136,00	1 002 180,79	90%
			wydatki bieżące, w tym:	1 117 136,00	1 002 180,79	90%
		1.	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 109 936,00	997 846,79	90%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	976 936,00	888 765,55	91%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	133 000,00	109 081,24	82%
		2.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 200,00	4 334,00	60%
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 000,00	2 000,00	100%
			wydatki bieżące, w tym:	2 000,00	2 000,00	100%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100%
		85295	Pozostała działalność	383 800,00	315 033,31	82%
			wydatki bieżące, w tym:	383 800,00	315 033,31	82%
		1.	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	283 000,00	241 464,07	85%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	283 000,00	241 464,07	85%
		2.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 800,00	73 569,24	73%
15.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	102 093,00	90 439,31	89%
		85401	Świetlice szkolne	56 892,00	54 789,43	96%
			wydatki bieżące, w tym:	56 892,00	54 789,43	96%
		1.	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	53 772,00	51 851,83	96%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 244,00	40 324,99	95%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 528,00	11 526,84	100%
		2.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 120,00	2 937,60	94%
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	45 201,00	35 649,88	79%
			wydatki bieżące, w tym:	45 201,00	35 649,88	79%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 201,00	35 649,88	79%
16.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 814 395,00	1 152 070,85	63%
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	321 499,00	145 985,61	45%
			wydatki bieżące, w tym:	321 499,00	145 985,61	45%
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	321 499,00	145 985,61	45%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 500,00	9 500,00	100%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	311 999,00	136 485,61	44%
		90002	Gospodarka odpadami	100 000,00	61 172,54	61%
			wydatki bieżące, w tym:	100 000,00	61 172,54	61%
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 000,00	61 172,54	61%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000,00	61 172,54	61%
		90003	Oczyszczanie ścieków i wsi	380 000,00	210 021,68	55%
			wydatki bieżące, w tym:	380 000,00	210 021,68	55%
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	380 000,00	210 021,68	55%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	380 000,00	210 021,68	55%
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 000,00	51 421,48	73%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2011 rok

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
			wydatki bieżące, w tym:	70 000,00	51 421,48	73%
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 000,00	51 421,48	73%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 000,00	51 421,48	73%
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	542 896,00	464 008,86	85%
			wydatki bieżące, w tym:	542 896,00	464 008,86	85%
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	542 896,00	464 008,86	85%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	542 896,00	464 008,86	85%
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	48 827,18	98%
			wydatki bieżące, w tym:	50 000,00	48 827,18	98%
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000,00	48 827,18	98%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000,00	48 827,18	98%
		90095	Pozostała działalność	350 000,00	170 633,50	49%
			wydatki bieżące, w tym:	350 000,00	170 633,50	49%
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	350 000,00	170 633,50	49%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	350 000,00	170 633,50	49%
17.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 164 121,00	1 019 736,44	88%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	970 000,00	850 000,00	88%
			wydatki bieżące, w tym:	970 000,00	850 000,00	88%
			dotacje na zadania bieżące	970 000,00	850 000,00	88%
		92195	Pozostała działalność	194 121,00	169 736,44	87%
			wydatki bieżące, w tym:	194 121,00	169 736,44	87%
		1.	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	160 300,00	140 738,01	88%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160 300,00	140 738,01	88%
		2.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	33 821,00	28 998,43	86%
18.	926		Kultura fizyczna	296 900,00	268 172,78	90%
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	180 000,00	180 000,00	100%
			wydatki bieżące, w tym:	180 000,00	180 000,00	100%
			dotacje na zadania bieżące	180 000,00	180 000,00	100%
		92695	Pozostała działalność	116 900,00	88 172,78	75%
			wydatki bieżące, w tym:	116 900,00	88 172,78	75%
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	116 900,00	88 172,78	75%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	116 900,00	88 172,78	75%
			WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM	22 381 508,00	20 169 124,57	90%

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY PRÓSZKÓW ZA 2011 R.

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	243 500,00	241 087,06	99%
		01095	Pozostała działalność	243 500,00	241 087,06	99%
			wydatki majątkowe, w tym:	243 500,00	241 087,06	99%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	243 500,00	241 087,06	99%
2.	600		Transport i łączność	1 550 354,00	1 105 925,31	71%
		60016	Drogi publiczne gminne	1 550 354,00	1 105 925,31	71%
			wydatki majątkowe, w tym:	1 550 354,00	1 105 925,31	71%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 550 354,00	1 105 925,31	71%
3.	700		Gospodarka mieszkaniowa	181 200,00	176 638,44	97%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 200,00	51 133,91	100%
			wydatki majątkowe, w tym:	51 200,00	51 133,91	100%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 200,00	51 133,91	100%
		70095	Pozostała działalność	130 000,00	125 504,53	97%
			wydatki majątkowe, w tym:	130 000,00	125 504,53	97%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00	125 504,53	97%
4.	750		Administracja publiczna	8 000,00	7 988,77	100%
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 000,00	7 988,77	100%
			wydatki majątkowe, w tym:	8 000,00	7 988,77	100%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000,00	7 988,77	100%
5.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	152 000,00	137 340,24	90%
		75412	Óchotnicze straże pożarne	152 000,00	137 340,24	90%
			wydatki majątkowe, w tym:	152 000,00	137 340,24	90%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	152 000,00	137 340,24	90%
6.	801		Oświata i wychowanie	219 200,00	209 233,85	95%
		80101	Szkoły podstawowe	124 000,00	116 150,27	94%
			wydatki majątkowe, w tym:	124 000,00	116 150,27	94%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	124 000,00	116 150,27	94%
		80110	Gimnazja	75 000,00	73 683,58	98%
			wydatki majątkowe, w tym:	75 000,00	73 683,58	98%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000,00	73 683,58	98%
		80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	20 200,00	19 400,00	96%
			wydatki majątkowe, w tym:	20 200,00	19 400,00	96%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 200,00	19 400,00	96%
7.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 192 500,00	1 179 399,99	99%
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 162 400,00	1 152 399,99	99%
			wydatki majątkowe, w tym:	1 162 400,00	1 152 399,99	99%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	86 400,00	76 399,99	88%
			zakup i objęcie akcji i udziałów	1 076 000,00	1 076 000,00	100%
		90095	Pozostała działalność	30 100,00	27 000,00	90%
			wydatki majątkowe, w tym:	30 100,00	27 000,00	90%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 100,00	27 000,00	90%
8.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	174 000,00	173 217,90	100%
		92195	Pozostała działalność	174 000,00	173 217,90	100%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2011 rok

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
			wydatki majątkowe, w tym:	174 000,00	173 217,90	100%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	174 000,00	173 217,90	100%
9.	926		Kultura fizyczna	310 600,00	241 507,18	78%
		92695	Pozostała działalność	310 600,00	241 507,18	78%
			wydatki majątkowe, w tym:	310 600,00	241 507,18	78%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	310 600,00	241 507,18	78%
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	31 382,00	28 450,00	91%
			WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM	4 031 354,00	3 472 338,74	86%

WYDATKI OGÓLEM 26 412 862,00 23 641 463,31 90%

BURMISTRZ



Róża Matlak

GMINA PRÓSZKÓW

46-060 Prószków
ul. Opolska 17

WYKONANIE BUDŻETU GMINY PRÓSZKÓW ZA ROK 2011
kształtuje się następująco

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
A. DOCHODY	25 304 938,00	24 689 597,73
A1. Dochody bieżące	22 635 442,00	22 467 757,59
A2. Dochody majątkowe	2 669 496,00	2 221 840,14
B. WYDATKI	26 412 862,00	23 641 463,31
B1. Wydatki bieżące	22 381 508,00	20 169 124,57
B2. Wydatki majątkowe	4 031 354,00	3 472 338,74
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 107 924,00	1 048 134,42
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	1 107 924,00	1 389 270,81
D1. Przychody	1 567 728,00	1 849 074,21
D11. Kredyty	700 000,00	400 000,00
D17. Inne źródła	867 728,00	1 449 074,21
D2. Rozchody	459 804,00	459 803,40
D21. Spłaty kredytów i pożyczek	459 804,00	459 803,40

GMINA PRÓSZKÓW
46-060 Prószków
ul. Opolska 17

Burmistrz
Anna Malik
Anna Malik

REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA 2011 ROKU

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie	
			Przychody	Rozchody
1	950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 449 074,21	
2	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	400 000,00	
3	992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		459 803,40
		RAZEM PRZYCHODY I ROZCHODY	1 849 074,21	459 803,40

GMINA PRÓSZKÓW
46-060 Prószków
ul. Ciepła 17

BURMISTRZ
Anna Małk
Anna Małk