



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 11 października 2016 r.

Poz. 5193

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY PRZYRÓW

z dnia 12 września 2016 r.

z wykonania budżetu Gminy Przyrów za 2011 rok

Na podstawie art.13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 roku Nr 197, poz. 1172 - tekst jednolity), przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Przyrów wraz z informacją o stanie mienia oraz z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2011 rok przyjęte Zarządzeniem Wójta Gminy Przyrów nr OR.0050.27.2012 z dnia 27.03.2012r. zgodnie z załącznikami 1-3.

Wójt Gminy Przyrów

Robert Nowak

*Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Wójta Gminy Przyrów nr 0050.27.2012 z 27.03.12r.*

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011r.

I. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

1. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW za 2011r. WG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.

DZIAŁ Ł	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	DOCH. BIEŻĄCE			DOCH. MAJĄTKOWE		
		PLAN	WYK	%	PLAN	WYK	%
010	Rolnictwo łowiectwo						
	-dotacja celowa –zwrot akcyzy producentom rolnym	142.703,30	142.703,30	100			
	Zwrot Vat-jako kosztu niekwalifikowalnego z tytułu realizacji Budowy Kanalizacji z przykanalikami w Wiercicy oraz remont i modernizacja oczyszczalni ścieków	264.400,-	264.400,-	100			
600	Transport i łączność						
	-wpłaty mieszkańców wsi Wiercica w ramach społecznego komitetu wsi Wiercica na dofinansowanie remontu nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Wiercica	42.500,-	41.200,-	97			
	-środki PROW jako refundacja za zrealizowaną w 2010r. inwestycję pn. Modernizacja przestrzeni publicznej celem zaspokojenia potrzeb społecznych mieszkańców wsi Zarębice				500.000,-	500.000,-	100
	-środki w ramach „ Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w latach 2008-2012” na remont ul. Nowej w miejsc. Przyrów	61.000,-	61.000,-	100			
	-dotacja celowa z Śl.U.W. na realizację remontu drogi nr 699010S w Wiercicy w ramach przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych	464.772,-	464.772,-	100			
700	Gospodarka mieszkaniowa						
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	115.000,-	118.167,27	103			
	-wpływy za media wynajmowanych pomieszczeń	1.600,-	1.180,65	74			
	-dochody ze sprzedaży składników majątkowych				120.000,-	68.003,-	57
710	Działalność usługowa						
	-dotacja celowa na podstawie porozumienia	1.000,-	1.000,-	100			
	Administracja publiczna						
	- dochody j.s.t. związane z	10,-	7,75	77,5			

750	realizacją zadań zakresu administracji rządowej- dochód 5% pobranych wpłat za udostępnienie danych z ewid. ludności						
	-dotacje celowe na zadania zlecone gminie	36.999,-	36.998,10	99,9			
	-pozostałe dochody urzędu (wpływy z PUP)	60.800,-	64.979,75	107			
	Wpływy z usług urzędu	4.000,-	5.068,36	127			
	Środki RPO w ramach inwestycji „e-powiat” zgodnie z porozumieniem ze Starostwem Powiatu Częstochowskiego				184.707,51	137.885,60	75
	Dotacja celowa Prezesa GUS na realizację zadania: NSP ludności i mieszkań 2011r.	23.760,-	23.755,38	99			
	-nagroda marszałka woj.slaskiego	5.000,-	5.000,-				
751	Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli, ochrony prawa						
	- dotacja celowa na zadania zlecone gminie-aktualizacja rej. wyborców	683,-	683,-	100			
	-dotacja celowa na zadania zlecone gminie-wybory parlamentarne	14.802,-	14.800,23	99,9			
756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i innych jedn. nie posiadających os.prawn.						-
	- karta podatkowa	7.400,-	2.592,-	35			
	- podatek od nieruchomości od osób prawnych	470.000,-	498.886,-	106			
	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	372.000,-	387.955,84	104			
	- podatek rolny od osób prawnych	25.093,-	26.663,-	106			
	- podatek rolny od osób fizycznych	260.000,-	258.894,90	99,5			
	- podatek leśny od osób prawnych	23.386,-	26.218,-	112			
	- podatek leśny od osób fizycznych	7.589,-	7.364,-	97			
	- podatek transportowy	36.575,-	43.253,-	118			
	- podatek od spadków i darowizn os. Fiz	8.000,-	6.729,19	84			
	-podatek od czynności cywilno-prawnych os. fiz.	39.000,-	47.591,-	122			
	-opłata skarbową	11.000,-	13.512,-	122			
	- wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	57.000,-	55.961,-	98			
	- opłata targowa	4.600,-	5.390,-	117			
	- udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.097.224,-	1.115.934,-	102			
	- udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	1.500,-	1.450,33	97			
	-wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw-renta planistyczna	47.100,-	47.313,80	100			
-wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	530,-	435,-	82				
-wpływy z odsetek od podatków os. pr.	6.000,-	1.499,20	25				

	-wpływy z odsetek od podatków os. fiz.	3.000,-	1.874,65	62			
	-wpływy z kosztów up.	1.500,-	2.568,60	171			
	-wpływy z odsetek od należności cywilno-prawn.	-	476,63	-			
	opłata za zajęcie pasa drogi	-	161,50	-			
758	Różne rozliczenia						
	- subwencja ogólna w tym:						
	-wyrównawcza	1.844.429,-	1.844.429,-	100			
	- oświatowa	2.486.210,-	2.486.210,-	100			
	- równoważąca	50.024,-	50.024,-	100			
	odsetki z lokat bankowych	8.000,-	10.382,55	130			
	-wpływy z nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	8.371,-	8.371,56	100			
	-dotacja celowa z Śl.U.W jako zwrot 30% wydatków Funduszu Sołeckiego za 2010r.	21.208,29	21.208,29	100	10.341,30	10.341,30	100
	Darowizna od p-stwa Conerga Polska	60.700,-	60.700,-	100			
801	Oświata i wychowanie						
	- wpływy z opłat za co do Zespołu Szkół w Przyrowie	12.500,-	11.460,-	92			
	-wpływy z opłat za wynajem sal zespołu szkół w przyrowie	5.000,-	18.325,30	367			
	- wpływy z usług przedszkola	40.000,-	46.982,65	117			
	-Dotacja rozwojowa w ramach projektu POKL „Przedszkolaki z Przyrowa poznają świat”	225.198,58 w tym budżet państwa: 30.864,78	221.903,16 w tym: 30.413,12	99			
	-dotacja WFOŚiGW na termomodernizację szkoły w Zalesicach				44.503,-	46.845,-	105
	- wpływy z kapitalizacji odsetek na r-ku bankowym Pub. Przedszkola w Przyrowie	-	2,47	-			
852	Pomoc Społeczna						
	- wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze	6.800,-	7.480,48	110			
	- dotacje celowe na zadania zlecone gminie	849.222,-	849.135,79	99,9			
	- dotacje celowe na zadania własne gminy	249.744,-	246.059,-	99			
	-dotacja z budżetu UE na realizację POKL	141.207,60	141.208,52	100			
	-dotacja z środków budżetu państwa w ramach POKL	12.475,72	12.475,72	100			
	-wpływy dla gminy z zaliczki alimentacyjnej	3.000,-	1.461,32	49			
	wpływy z tyt. funduszu alimentacyjnego	10.000,-	5.640,70	56			
	-wpływy z PUP z tyt. prac. społecznie użytecznych	3.671,-	4.089,60	111			
	-wpływy z odsetek z tyt. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń; z tyt. zaliczki alimentacyjnej za poprzednie lata	-	3,93	0			
	-wpływy z kapitalizacji odsetek na r-ku bankowymGOPS	-	11,67	0			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza						
	- dotacja celowa na zadania własne	33.755,-	32.393,-	96			

900	Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska						
	-opłata produktowa	400,-	202,22	51			
	-dochody UE zadania pn.,„Rekultywacja składowiska odpadów na cele przyrodnicze w miejscowości Bolesławów, Staropole w Gm. Przyrów”	58.334,37	58.334,37	100			
	-wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środ. (byłego GFOiGW)	7.000,-	5.085,03	73			
	-dotacja z M. Gospodarki na realizację programu usuwania azbestu – przeprowadzenie inwentaryzacji	12.000,-	12.000,-	100			
	-zwrot od p-stwa Enion jako refundacja kosztów opracowania projektów modernizacji oświetlenia ulicznego	11.102,-	11.102,-	100			
		9.877.878,86	9.965.121,76	101	859.551,81	763.074,90	94

**2.ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ za 2011r.**

Dział	Rozdz.	Nazwa	WYDATKI BIEŻĄCE			wydatki jednostek budżetowych w tym:	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zad. Bieżące	Świadczenia rzeczowe na rzecz osób fiz.	wydatki na programy zgodnie z art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o F.P. w części związanej z realiz. zadań j.s.t	Wydatki na obsługę długu j.s.t.	WYDATKI MAJATKOWE w tym:		
			4	5		5.1	5.1.a.	5.1.b.	5.2	5.3	5.4	5.5	wydatki na programy zgodnie z art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o F.P. w części związanej z realiz. zadań j.s.t		
1.	2.	3.	Plan	wykonanie	%								6.		
													plan	wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	169.972,30	167.801,75	99	156.602,15	-	156.602,15	11.199,60				2.107.364,-	2.097.998,46	99,9
	010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	-	-	-								<u>2.103.339,-</u>	<u>2.093.973,46</u>	<u>99,5</u>
	010	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	11.200,-	11.199,60	99				11.199,60				2.051.356,-	2.041.995,46	99,5
	010	Izby Rolnicze	6.400,-	5.430,13	85	5.430,13		5.430,13							
	010	Pozostała działalność	152.372,30	151.172,02	99	151.172,02		151.172,02							
600		Transport i łączność	798.926,-	758.391,35	95	758.391,35	18.500,-	739.891,35					60.000,-	0	0
	600	Drogi publiczne wojewódzkie	1.443,-	1.442,40	99	1.442,40		1.442,40							
	600	Drogi publiczne powiatowe	6.000,-	5.963,10	99	5.963,10		5.963,10					60.000,-	0	0
	600	Drogi publiczne gminne	761.372,-	724.278,77	95	724.278,77	18.500,-	705.778,77							
	600	Drogi wewnętrzne	30.111,-	26.707,08	87	26.707,08		26.707,08							
630		Turystyka											204.204,-	204.202,77	99,9
	630	Pozostała działalność											<u>204.204,-</u>	<u>204.202,77</u>	<u>99,9</u>
	630												204.204,-	204.202,77	
700		Gospodarka mieszkaniowa	93.650,-	72.562,15	77	72.562,15		72.562,15					49.512,00	49.377,66	99,9

Dział	Rozdz.	Nazwa	WYDATKI BIEŻĄCE			wydatki jednostek budżetowych w tym:	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zad. Bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	wydatki na programy zgodnie z art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o F.P. w części związanej z realiz. zadań j.s.t	Wydatki na obsługę długu j.s.t.	WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:						
			4		5	5.1	5.1.a.	5.1.b.					5.2	5.3	5.4	5.5	6.		
			Plan	wykonanie	%												plan	wykonanie	%
1.	2.	3.	4	5		5.1	5.1.a.	5.1.b.	5.2	5.3	5.4	5.5	6.						
	700 05	Gospodarka gruntami i nieruchomości	93.650,-	72.562,15	77	72.562,15		72.562,15					49.512,00	49.377,66	99,9				
710		Działalność usługowa	18.600,-	4.940,24	27	4.940,24		4.940,24											
	710 04	Plany przestrzennego zagospodarowania	17.000,-	3.362,63	20	3.362,63		3.362,63											
	710 35	Cmentarze	1.600,-	1.577,61	99	1.577,61		1.577,61											
750		Administracja publiczna	1.560.871,54	1.491.068,68	55	1.410.358,13	1.022.557,61	387.800,52		80.710,55			208.530,95	208.529,74	99,9				
	750 11	Urzędy wojewódzkie	36.999,-	36.998,10	99,9	36.998,10	33.805,-	3.193,10					<u>208.530,95</u>	<u>208.529,74</u>	<u>99,9</u>				
	750 22	Rada Gminy	70.897,-	60.427,25	85	307,25		307,25		60.120,-									
	750 23	Urząd Gminy	1.405.715,54	1.348.019,87	96	1.347.149,32	985.517,23	361.632,09		870,55						0			
	750 56	Spis powszechny i inne	23.760,-	23.755,38	92	4.035,38	3.235,38	800,-		19.720,-									
	750 75	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14.500,-	13.045,29	90	13.045,29		13.045,29											
	750 95	Pozostała działalność	9.000,-	8.822,79	98	8.822,79	-	8.822,79					<u>208.530,95</u>	<u>208.529,74,-</u>	<u>99,9</u>				

Dział	Rozdz.	Nazwa	WYDATKI BIEŻĄCE			wydatki jednostek budżetowych w tym:	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zad. Bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	wydatki na programy zgodnie z art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o F.P. w części związanej z realiz. zadań j.s.t	Wydatki na obsługę długu j.s.t.	WYDATKI MAJATKOWE w tym:			
			4	5		5.1	5.1.a.	5.1.b.					5.2	5.3	5.4	5.5
1.	2.	3.	Plan	wykonanie	%	5.1	5.1.a.	5.1.b.	5.2	5.3	5.4	5.5	plan	wykonanie	%	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa, oraz sądownictwa	15.485,-	15.483,23	99,9	7.923,23	2.863,60	5.059,63		7.560,-						
	751 01	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	683,-	683,-	100	683,-	-	683,-								
	751 08	Wybory do Sejmu i Senatu	14.802,-	14.800,23	99,9	7.240,23	2.863,60	4.376,63		7.560,-						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140.300,-	123.805,58	85	110.208,48	11.196,-	99.012,48		13.597,10			42.649,-	38.880,58	99	
	754 12	Ochotnicze straże pożarne	113.600,-	97.111,60	85	83.514,50	11.196,-	72.318,50		13.597,10			38.906,-	38.880,58	99,9	
	754 95	Pozostała działalność	26.700,-	26.693,98	99,9	26.693,98	-	26.693,98					3.743,-	0,-	0	

Dział	Rozdz.	Nazwa	WYDATKI BIEŻĄCE			wydatki jednostek budżetowych w tym:	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zad. Bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	wydatki na programy zgodnie z art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o F.P. w części związanej z realiz. zadań j.s.t	Wydatki na obsługę długu j.s.t.	WYDATKI MAJATKOWE w tym:					
			4		5	5.1	5.1.a.	5.1.b.					5.2	5.3	5.4	5.5	6.	
			Plan	wykonanie	%												plan	wykonanie
1.	2.	3.																
			801 04	Przedszkola	743.628,-	701.224,70	94	460.251,89	364.191,63	96.060,26		15.692,88	225.279,93					
			801 10	Gimnazja	1.207.400,-	1.166.105,01	97	1.116983,31	959.760,10	157.223,21		49.121,70						
			801 13	Dowozenie uczniów do szkół	113.100,-	108.665,05	96	108.665,05	-	108.665,05								
			801 46	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.000,-	1.800,-	90	1.800,-		1.800,-								
			801 95	Pozostała działalność	37.600,-	37.451,52	69	37.451,52		37.451,52						594.500,-	594.314,46	99
851		Ochrona zdrowia	57.000,-	41.595,92	73	41.595,92	210,-	41.385,92										
	851 53	Zwalczanie narkomanii	1.000,-	500,-	50	500,-		500,-										
	851 54	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56.000,-	41.095,92	73	41.095,92	210,-	40.885,92										
852		Pomoc społeczna	1.486.342,92	1.464.308,76	98,5	251.190,08	212.089,18	39.100,90		1.059.837,76	153.280,92							
	852 12	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skl. na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego	863.400,-	860.348,68	99,6	43.346,08	32.398,42	10.947,66		817.002,60								

Dział	Rozdz.	Nazwa	WYDATKI BIEŻĄCE			wydatki jednostek budżetowych w tym:	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zad. Bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	wydatki na programy zgodnie z art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o F.P. w części związanej z realiz. zadań j.s.t	Wydatki na obsługę długu j.s.t.	WYDATKI MAJATKOWE w tym:				
			4		5		5.1	5.1.a.	5.1.b.	5.2	5.3	5.4	5.5	6.			
			Plan	wykonanie	%	plan								wykonanie	%		
1.	2.	3.															
	852 13	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10.433,-	10.054,14	96	10.054,14		10.054,14									
	852 14	Zasiłki i pomoc w naturze, i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87.025,68	82.522,01	95	1.000,-	-	1.000,-		66.925,33	14.596,68						
	852 15	Dodatki mieszkaniowe	9.200,-	4.792,62	52					4.792,62							
	852 16	Zasiłki stałe	108.998,-	105.306,19	97					105.306,19							
	852 19	Ośrodki pomocy społecznej	315.132,24	310.528,14	98	171.583,70	156.225,06	15.358,64		260,20	138.684,24						
	852 28	Usługi opiekuńcze i specjal. usługi opieki	26.167,-	25.385,98	97	25.206,16	23.465,70	1.740,46		179,82							

Dział	Rozdz.	Nazwa	WYDATKI BIEŻĄCE			wydatki jednostek budżetowych w tym:	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zad. Bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	wydatki na programy zgodnie z art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o F.P. w części związanej z realiz. zadań j.s.t	Wydatki na obsługę długu j.s.t.	WYDATKI MAJATKOWE w tym:			
			4	5		5.1	5.1.a.	5.1.b.	5.2	5.3	5.4	5.5	6.			
1.	2.	3.	Plan	wykonanie	%	5.1	5.1.a.	5.1.b.	5.2	5.3	5.4	5.5	plan	wykonanie	%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	339.276,-	339.275,55	99	47.675,55	-	47.675,55	291.600,-							
	921 09	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	214.276,-	214.275,55	99	47.675,55		47.675,55	166.600,-							
	921 16	Biblioteki	125.000,-	125.000,-	100				125.000,-							
926		Kultura fizyczna	38.000,-	38.000,-	100				38.000,-							
	926 05	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	38.000,-	38.000,-	100				38.000,-							
		Ogółem:	9.271.066,76	8.879.995,78	96	5.950.571,64	3.503.138,60	2.447.433,04	1.142.458,2	1.310.305,13	378.560,85	98.099,96	3.293.509,95	3.216.884,92	2.454.727,97	98,99

3. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I ZREALIZOWANYCH DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLAN	WYKONANIE	%
010-rolnictwo i łowiectwo	01095- pozostała działalność	2010	142.703,30	142.703,30	100
750-administracja publiczna	75011- urzędy wojewódzkie	2010	36.999,-	36.998,10	99,9
	75056-spisy powszechnie i inne	2010	23.760,-	23.755,38	99
751- urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądów.	75101- urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa	2010	683,-	683,-	100
	75108-wybory do Sejmu i Senatu	2010	14.802,-	14.800,23	99
852-pomoc społeczna	85212-Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skł. na ubez. emerytalne i rentowe z ubez. społecznego	2010	846.000,-	845.913,79	49
	85213-składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2010	622,-	622,-	100
	85295-pozostała działalność	2010	2.600,-	2.600,-	100
Ogółem			1.068.169,30	1.068.075,80	99,9

3.1.ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I ZREALIZOWANYCH DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLAN	WYKONANIE	%	
758-Różne rozliczenia	75814-Różne rozliczenia finansowe	2030	21.208,29	21.208,29	100	
		6330	10.341,30	10.341,30	100	
852- pomoc społeczna	85213-Składki na ubezpiecz zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2030	7.881,-	7.510,05	95	
		85214- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rent.	2030	14.922,-	14.922,-	100
		85216-Zasiłki stałe	2030	87.559,-	84.244,95	96
		85219- Ośrodki pomocy społecznej	2030	83.995,-	83.995,-	100
		85295- pozostała działalność	2030	55.387,-	55.387,-	100
854-edukacyjna opieka wychow.	85415- pomoc materialna dla uczniów	2030	33.755,-	32.393,-	96	
Ogółem			315.048,59,-	310.001,59	98	

3.2. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I ZREALIZOWANYCH SUBWENCJI OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH NA PODSTAWIE UMÓW (porozumień).

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLAN	WYKONANIE	%
600-Transport i łączność	60016- drogi publiczne gminne	2030	61.000,- 464.772,-	61.000,-	100
	60078-usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2030		464.772,-	100
710-Działalność usługowa	71035-Cmentarze	2020	1.000,-	1.000,-	100
758-Różne rozliczenia	75801-Część oświatowa subwencji ogólnej		2.486.210,-	2.486.210,-	100
	75807- Część wyrównawcza		1.844.429,-	1.844.429,-	50
	75831- część równoważąca		50.024,-	50.024,-	50
900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90002- Gospodarka odpadami	2020	12.000,-	12.000,-	100
Ogółem			4.919.435,-	4.919.435,-	100

4. PLAN I WYKONANIE WG JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Nazwa	Wydatki ogółem		Wydatki bieżące														Wydatki majątkowe	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Dotacje		Wydatki na obsługę długu		Wydatki na programy POKL w ramach wydatków bieżących		w tym: wydatki na programy zgodnie z art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o F.P. w części związanej z realiz. zadań j.s.t			
	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie		
1.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1.499.102,92	1.483.584,21	39.319,-	37.892,97	217.128,-	212.089,18	1.089.375,-	1.080.321,14	-	-	-	-	153.280,92	153.280,92				
2.Zespół Szkół w Przyrowie	2.378.235,-	2.295.582,93	376.950,-	369.331,51	1.899.400,-	1.828.014,58	101.885,-	98.236,84	-	-	-	-	-	-				
3.Publiczn. Przedszk. w Przyrowie	743.628,-	701.224,70	108.100,-	96.060,26	389.900,-	364.191,63	17.000,-	15.692,88	-	-	-	-	228.628,-	225.279,93				
4.Urząd Gminy	7.943.610,79	7.616.488,86	2.161.643,24	1.944.148,30	1.111.909,60	1.098.843,21	134.089,-	116.054,27	1.142.459,-	1.142.458,20	100.000,-	98.099,96			3.293.509,95	3.216.884,92		
Razem	12.564.576,71	12.096.880,70	2.686.012,24	2.447.433,04	3.618.337,6	3.503.138,60	1.342.349,-	1.310.305,13	1.142.459,-	1.142.458,20	100.000,-	98.099,96	381.908,92	378.560,85	3.293.509,95	3.216.884,92		
															2.464.090,95	2.454.727,97		

5. PROGRAMY WIELOLETNIE-stopień zaawansowania

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna wykonująca lub koordynująca wykonanie zadania	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (wykonanie+plan)	Wykonanie na 31.12.11	Plan wydatków na lata			Stopień zaawansowania na 31.12.11r.
					2011	2012	2013	2014	
1.1. Renowacja wielofunkcyjnego boiska sportowego w Przyrowie i budowa chodników ul.Leśna,Sportowa,Stroma,Zielona w Przyrowie*	Urząd Gminy Przyrów	80195/60016	2011/2012	834.653,50	3.382,50	831.271,-	-	-	0,4%
1.2. Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region Częstochowski**	Urząd Gminy Przyrów	72095	2012/2013	165.691,90	0,00	21.886,-	74.638,-	69.167,90	0%

*Umowa z Urzędem marszałkowskim na realizację projektu z PROW 2007-2013

** Projekt na etapie wniosku o środki UE

6. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 2 I 3 W TAKCIE ROKU 2011 wg zadań:

Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Nazwa źródła finansowania środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt.2i3 (% dofinans.)	Plan wydatków na 01.01.2011 przyjęty uchwałą budżetową	Zmiany w planie wydatków			plan wydatk. na 31.12.11	wykon. wydatków na 31.12.11	uwagi
				kwota	kwota	kwota			
				nr aktu prawnego	nr aktu prawnego	nr aktu prawnego			
Aktywna integracja w Gminie Przyrów	GOPS w Przyrowie	POKL (85%)	0,-	+148.280,92	+5.000,-	-	153.280,92	153.280,92	Wprowadzenie planu wydatków do budżetu po podpisaniu umowy
				Uchwała RG Przyrów nr 35/V/11z dnia 29.VI.11	Zarządzenie Wójta Gminy Przyrów nr 0050.45.20 11 z dnia 9.08.11				
Przedszkolaki z Przyrowa poznają świat	Publiczne Przedszkole w Przyrowie	POKL (1,5%)	0,-	+ 228.628,-	-	-	228.628,-	225.279,93	wprowadzenie planu wydatków do budżetu po podpisaniu umowy
				Uchwała RG w Przyrowie nr 26/IV/11 z dnia 11.III.11					
Budowa Kanalizacji Sanitarnej z przykanalikami w Wiercicy	GZK w Przyrowie	PROW (75%)	2.433.356,-	-242.000,-	-140.000,-		2.051.356,-	2.041.995,46	zmniejszenie planu spowodowane wyksięgowaniem kosztu niekwalifikowalnego inwestycji tj. zwróconego podatku Vat
				Uchwała RG Przyrów nr 41/VII/2011 z dn. 28.IX.11	Uchwała RG Przyrów nr 63/IX/2011 z dn. 28.XII.11				
E-powiat częstochowski	Urząd Gminy Przyrów wsp z Liderem Starostwem-	RPO (85%)	41.125,-	+176.177,95	-8.772,-		208.530,95	208.529,74	zwiększenie planu spowodowane zmianą w finansowaniu

	Częstochowa i 14-stoma Urzędami powiatu cz-wskiego			Uchwała RG Przyrów nr 35/V/2011 z dn. 29.VI.11	Uchwała RG Przyrów nr 63/IX/2011 z dn. 28.XII.11				inwestycji.- dodano do kosztów po stronie gminy wkład unijny
Turystyczna Dolina Wiercicy	Urząd Gminy Przyrów partner projektu wsp. z UG Olsztyn, UG Dabrowa Zielona i Liderem UG Janów	RPO (80,64%)	414.629,-	-100.000,-	-110.425,-		204.204,-	204.202,77	zmniejszenie planu do kwot wynikających z umowy z wykonawcą
				Uchwała RG Przyrów nr 41/VII/2011 z dn. 28.IX.11	Uchwała RG Przyrów nr 63/IX/2011 z dn. 28.XII.11				
Renowacja i przebudowa boiska sportowego w Przyrowie oraz budowa chodników ul. Leśna, Sportowa, Stroma, Zielona w Przyrowie	Urząd Gminy Przyrów	PROW (75%)	722.540,-	-209.000,-	-300.000,-	-213.540,-	0,-	0,-	Przeniesienie realizacji inwestycji na 2012r. (poniesione koszty dokumentacji 3.382,50 to koszty niekwalifikowalne)
				Uchwała RG Przyrów nr 35/V/2011 z dn. 29.VI.11	Uchwała RG Przyrów nr 41/VII/2011 z dn. 28.IX.11	Uchwała RG Przyrów nr 63/IX/2011 z dn. 28.XII.11			
Budowa systemu zbiórki materiałów niebezpiecznych	Urząd Gminy Przyrów wsp. z Liderem UG Konopiska i 13-stoma Urzędami powiatu cz-wskiego	(RPO 85%)	10.000,-	-10.000,-			0,-	0,-	wyksięgowanie planu spowodowane odrzuceniem wniosku przez Urząd Marszałkowski
				Uchwała RG Przyrów nr 35/V/2011 z dn. 29.VI.11					
RAZEM wydatki bieżące i majątkowe			3.621.650,-				2.845.999,87	2.833.288,82	

7. PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO ZA 2011R.

I. Przychody

Na planowane przychody ogółem zł 531.490 wykonano zł 528.971,76 co stanowi 99,53 % planu rocznego.

Na wykonanie przychodów złożyło się:

- przychody własne plan 471.190 wykonano 469.230,99 tj. 99,58 %
- dotacja Rady Gminy plan 60.300 otrzymano 59.740,77 tj. 99,07 %

Wykonanie przychodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 400 Rozdz.40002 – dostarczanie wody

Na planowane przychody zł. 247.150 wykonano zł 280.441,94 tj. 113,47 %

Dział 900 Rozdz.90001 – gospodarka ściekowa

Na planowane przychody ogółem 254.970 wykonano zł 219.832,83 tj.86,22%
w tym: - przychody własne plan 220.380 wykonano zł 185.555,05 tj.84,20%
-dotacja RG plan 34.590 otrzymano zł 34.277,78 tj.99,10%

Niewykonanie planowanych przychodów spowodowane zostało przez:

- mniejszą ilość ścieków dowożonych z terenu sąsiednich gmin
- spadek osób przebywających sezonowo
- spadek średniej normy odprowadzanych ścieków

Dział 900 Rozdz.90003 – oczyszczanie miast i wsi

Na planowane przychody zł 25.710 wykonano zł 28.696,99 tj. 111,62 %

- w tym: - przychody własne plan 0 wykonano zł 3.234,00
- dotacja RG plan 25.710 wykonano zł 25.462,99 tj. 99,04%

Koszty

Na planowane koszty ogółem zł 531.490 wykonano zł. 537.466,29 tj. 101,12 %

Wykonanie kosztów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 400 Rozdz.40002 – dostarczanie wody

Na planowane koszty zł 247.150 wykonano zł 237.217,32 tj. 95,98 %

w tym: - wynagrodzenia plan 105.600 wykonano 105.307,90 tj.99,72%
- dod.wyn.roczn. plan 7.800 wykonano 7.743,20 tj.99,27%
- składka ZUS plan 15.900 wykonano 14.848,44 tj.93,39%
- składka FP plan 2.440 wykonano 1.769,78 tj.72,53%
- zakup mater. plan 36.060 wykonano 36.049,29 tj.99,97 %
- energia elektr. plan 43.100 wykonano 43.048,79 tj.99,88%
- usługi remont. plan 3.190 wykonano 1.158,54 tj.36,32%
- usługi mater. plan 10.910 wykonano 8.277,60 tj.75,87%
- badania i analizy plan 4.410 wykonano 4.410,00 tj.100,00%
- podróże służb plan 360 wykonano 334,31 tj.92,86 %
- odpis FŚS plan 2.600 wykonano 2.600,00 tj.100,00%
- opłaty na rzecz budż.państwa plan 14.630 wykonano 14.621,00 tj.99,94%

- odsetki	plan	150	wykonano	108,00	tj.72,00%
Pozostałe koszty operacyjne			wykonano	44,47	

Dział 900 Rozdz.90001 – gospodarka ściekowa

Na planowane koszty zł 254.970 wykonano zł. 268.145,98 tj.105,17%

w tym: - wynagrodzenia	plan	90.000	wykonano	89.674,30	tj.99,64%
- dod.wyn.rocz.	plan	5.800	wykonano	5.525,00	tj.95,26%
- składka ZUS	plan	13.910	wykonano	13.608,19	tj.97,83%
- składka FP	plan	2.140	wykonano	2.092,91	tj.97,80%
- zakup mater.	plan	7.350	wykonano	7.347,95	tj.99,97%
- zakup energii	plan	68.160	wykonano	68.154,09	tj.99,99%
- usługi remont.	plan	2.220	wykonano	470,00	tj.21,17%
- usługi mater.	plan	39.650	wykonano	38.381,16	tj.96,80%
- badania i analizy	plan	7.780	wykonano	7.773,81	tj. 99,92%
- różne opł.i skł.	plan	130	wykonano	129,99	tj. 99,99%
- podróże służb.	plan	3.720	wykonano	3.718,29	tj.99,95%
- odpis na FŚS	plan	3.800	wykonano	3.800,00	tj.100,00 %
- opłaty na rzecz budż.państwa	plan	4.210	wykonano	4.210,00	tj.100,00 %
- zakupy inwest.	plan	6.100	wykonano	0,-	

Utworzono rezerwę na zakupy inwestycyjne w kwocie 6.100,

Odpisy amortyzacji od ŚT naliczone 14.626,01

Pozostałe koszty operacyjne 2.534,28

Dział 900 Rozdz.90003 – oczyszczanie miast i wsi

Na planowane koszty zł. 29.370 wykonano 28.998,99 tj. 98,74 %

w tym: - wynagrodzenia	plan	19.780	wykonano	19.733,20	tj.99,76%
- dod.wyn.rocz.	plan	1.800	wykonano	1.650,00	tj.91,67%
- składka ZUS	plan	3.700	wykonano	3.605,73	tj.97,45%
- składka FP	plan	590	wykonano	520,00	tj.88,18%
- wynagr.bezos.	plan	1.400	wykonano	1.400,00	tj.100,00%
- zakup mater.	plan	760	wykonano	749,00	tj.98,55%
- zakup usł.zdr.	plan	40	wykonano	40,00	tj.100,00%
- odpis na FŚS	plan	1.300	wykonano	1.300,00	tj.100,00%

Informacja o finansowaniu inwestycji

1. Wydatki inwestycyjne plan 2.103.339 zł

2. Źródło sfinansowania wydatków inwestycyjnych

- dotacja celowa otrzymana z Urzędu Gminy 2.093.973,46 zł

Należności

Należności na dzień 31.12.2011 roku wynoszą zł.

- z tytułu dostaw towarów i usług 37.281,62

- pozostałe należności 23.924,10

Zobowiązania

Zobowiązania na dzień 31.12.2011 roku z tytułu dostaw i usług 15.747,17 zł.

Środki pieniężne

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym zakładu na koniec okresu sprawozdawczego wynosił : 5.587,22 zł.

II. CZĘŚĆ OPISOWA

1. DOCHODY BUDŻETU GMINY PRZYRÓW

Pierwotny plan budżetu przyjętego uchwałą nr 14/III/10 z 29 grudnia 2010r. zakładał plan dochodów w kwocie zł 12.118.212,- w tym:

- dochody bieżące	zł. 8.457.330,-
- dochody majątkowe	zł. 3.660.882,-

W toku wykonywania budżetu i dokonywanych zmian, **plan dochodów na 31.12.11 ukształtował się na poziomie zł. 10.737.430,67 wykonanie zł. 10.728.196,66 tj. 99,9%.**

w tym:

- dochody bieżące plan 9.877.878,86 wykonanie 9.965.121,76 tj. 101%

- dochody majątkowe plan 859.551,81 wykonanie 763.074,90 tj. 89%

W strukturze osiągniętych dochodów ogółem dochody bieżące stanowią 93%.

Wg źródeł wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Subwencja z budżetu państwa zł. 4.380.663,-(41%)

Dotacje celowe na zadania bieżące, inwestycyjne zł.1.916.849,39 (17,7%)

Dochody własne zł. 4.430.684,27 (41,30%)

Strukturę dochodów własnych zdominowały udziały w podatku doch. od os. fiz 25%

Plan po zmianach na 31.12.2011r. oraz wykonanie poszczególnych dochodów przedstawia poniższe zestawienie:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan ogółem w kwocie zł. 407.103,30 - wykonano zł. 407.103,30,- tj. 100%.

w tym:

Dotacja celowa na zadania zlecone gminie plan w kwocie zł. 142.703,30 na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym wykonana 100%.

Zwrot środków tyt. Vat odzyskanego od urzędu skarbowego za faktury opłacone w 2010r. na plan po zmianach zł. 264.400,- wykonano zł. 264.400,- tj. 100% .

W przypisanych należnościach pozostała kwota tytułem środków UE na podstawie złożonego wniosku o płatność zł.2.458.263,93 na inwestycję „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Przyrowie i budowa kanalizacji sanitarnej w miejsc. Wiercica.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan ogółem zł. 1.068.272,- wykonano zł. 1.066.972,- 99,8%.

w tym:

Dotacja celowa na zadanie bieżące z budżetu państwa zaplanowana na zadanie pn. „Remont ulicy Nowej w Przyrowie” i wykonana w kwocie zł. 61.000,-w ramach NPPDL 2009-2011.

Dotacja celowa z Śl.U.W. na realizację remontu drogi nr 699010S w miejsc. Wiercica w ramach przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych plan zł. 464.772 wykonanie 100%

Dochody bieżące z innych źródeł, plan zł 42.500,- wykonanie 41.200,- tj 97% to wpłata mieszkańców wsi Wiercica w ramach społecznego komitetu wsi Wiercica na dofinansowanie remontu nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Wiercica.

Dochody majątkowe plan zł. 500.000,- wykonanie zł.500.000,- tj. 100%- tj. refundacja PROW za zrealizowaną w 2010r. Modernizację przestrzeni publicznej w miejscowości Zarębice-budowę chodnika i placu zabaw na podstawie złożonego wniosku o płatność w XII 2010r. i przeprowadzonej kontroli przez UM.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan ogółem w kwocie zł. 236.600,- wykonano w wysokości zł. 187.350,92 tj. 79%.

w tym:

Planowane dochody z czynszów najmu w kwocie zł. 115.000,- wykonano w wysokości zł. 118.167,27 tj. 103%., zaległości z tego tytułu wyniosły na dzień 31.12.11r. zł 11.962,02. W 2011r. decyzją Wójta Gminy nie dokonano rozłożenia na raty, odroczenia terminów płatności i umorzeń należności cywilnoprawnych tyt. najmu i dzierżawy.

Dochody bieżące pozostałe tj. wpływy za media wynajmowanych pomieszczeń plan zł. 1.600,- wykonanie zł. 1.180,65 tj.73% , zaległości pozostałe do zapłaty wyniosły zł. 150,-.

Dochody majątkowe ze sprzedaży składników majątkowych (działki w Woli Mokrzkiej, Zarębice) wykonane zostały na plan zł. 120.000,- w kwocie zł. 68.003,- tj. 57%- niska kwota wykonania zrealizowanych dochodów spowodowana brakiem chętnych na kupno działek w 8 ogłoszonych przetargach.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan zł. 1.000,- wykonanie zł. 1.000,- tj. 100% dotacja celowa na utrzymanie grobów wojennych otrzymywana jest przez gminy do końca sierpnia zgodnie z podpisanym porozumieniem.

Dział 750 – Administracja publiczna

Ogólny plan w kwocie zł. 315.276,51 wykonano w wysokości zł. 273.694,94 tj.86%

w tym:

Dochody bieżące:

Dotacja celowa na zadania zlecone dla trzech wydziałów USC i ewid. ludności, infrastruktury , zarządzania kryzysowego, które realizują te zadania, plan w kwocie zł. 36.999,- wykonano zł. 36.998,10 tj. 99,9 %.

Dochody dla urzędu gminy tj-5% z przekazywanych wpływów do budżetu państwa za udostępnianie danych na plan zł. 10,- wykonanie wynosi zł. 7,75 tj. 77,5 %.

Pozostałe dochody urzędu planowane m.in. z tyt. umowy z Urzędem Pracy w ramach zatrudnienia okresowo pracowników publicznych planowane oraz zwrotu odszkodowania od ubezpieczyciela mienia plan zł. 60.800,- wykonane w kwocie zł. 64.979,75 tj. 107%

Dochody bieżące tyt. usług urzędu plan zł. 4.000- wykonanie zł.5.068,36 tj. 127% w tym m.in. wynajem sali, sprzedaż złomowanego sprzętu, noty obciążeniowe dla jedn. podległych za media).

Dotacja celowa Prezesa GUS na realizację obsługi przez pracowników urzędu Narodowego Spisu Powszechnego ludności i mieszkań 2011r., plan zł. 23.760,- wykonanie zł. 23.755,38 tj. 99%.

Nagroda marszałka Woj. Śląskiego w ramach konkursu „Piękna wieś” dla sołectwa Przyrów, plan zł. 5.000,- wykonanie 100%.

Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie zł. 184.707,51,- wykonane zł. 137.885,60,- tj.75% są to zaplanowane środki z RPO - w ramach inwestycji E-powiat częstochowski”-środki Gmina otrzymała w ramach zaliczki w m-cu sierpień z powiatu częstochowskiego Lidera projektu. Pozostała kwota do zwrotu zostanie zwrócona przez UM w 2012r.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Plan ogółem w kwocie zł. 15.485,- wykonano zł. 15.483,23 tj. 99,9% w tym dochody bieżące:

Dotacja celowa na zadania zlecone gminie w wysokości zł. 683,- wykonano w kwocie zł. 683.- tj. 100%, jest to dotacja celowa na prowadzenie przez pracownika urzędu stałego rejestru wyborców.

Dotacja celowa na wybory parlamentarne przyznana: plan zł. 14.802,- wykonanie zł. 14.800,23 tj. 99,9%.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Ogólny plan dochodów w kwocie zł. 2.478.497,- wykonano w wysokości zł. 2.552.723,64 tj. 103%. Zaległości podatkowe na dzień 31.12.11 (z latami poprzednimi) wynosiły zł. 927.872,07 w tym zahipotekowane zł. 430.001,71.

Powstałe nadpłaty zł. 176,36 wynikają z dochodów przekazanych przez urzędy skarbowe.

W tym dochody wg źródeł:

Wpływy od osób fizycznych z podatku dochodowego opłacane w formie karty podatkowej planowane w kwocie zł 7.400,- wykonano zł. 2.592,- tj. 35% zaległości z tego tyt. wyniosły zł. 6.757,-. Wpływy z tego tytułu pobierane są przez Urzędy Skarbowe i przekazywane do gminy.

Wpływy z podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

w tym:

Podatek od nieruchomości na plan zł. 470.000,- wykonanie wyniosło zł. 498.886,- tj. 106%. zaległości podatkowe wyniosły zł. 463.285,17.

Podatek rolny planowany w wysokości zł. 25.093,- wykonano zł. 26.663,- tj. 106% zaległości wyniosły zł. 0,-

Podatek leśny planowany w kwocie zł. 23.386- wykonano zł. 26.218,- tj. 112%.

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków plan zł 6.000,- pobrano w kwocie zł. 1.499,20- tj 25%. Odsetki przypisane na koniec II kw. od niewpłaconych podatków wyniosły zł. 231.577,-.

Wpływy z podatków od osób fizycznych.

w tym:

Podatek od nieruchomości na plan zł. 372.000,- wykonanie wyniosło zł. 387.955,84 tj. 104%, zaległości wyniosły zł. 442.835,50 w tym w większości z lat ubiegłych.

Podatek rolny na plan w wysokości zł. 260.000,- wykonanie wyniosło zł. 258.894,90 tj.99,5%, zaległości wyniosły zł. 13.512,30.

Podatek leśny planowany w kwocie zł. 7.589,- wykonano zł. 7.364,- tj. 97 %.

Podatek transportowy planowany w wysokości zł. 36.575.-wykonano zł. 43.253,- tj.118%.

Podatek od spadków i darowizn na plan zł. 8.000.- wykonano zł. 6.729,19- tj.84%, podatek ten pobierany i przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe.

Wpływy z opłaty targowej planowane w kwocie zł. 4.600.- wykonano w wysokości zł 5.390.- tj. 117%.

Podatek od czynności cywilnoprawnych planowany w wysokości zł. 39.000.- wykonano zł. 47.591,- tj. 122%. Podatek ten jest pobierany i przekazywany do gmin przez Urzędy Skarbowe.

Dochody z tyt. użytkowania wieczystego na plan w kwocie zł. 530,- wykonano zł. 435,- tj. 82%.

Odsetki naliczone i pobrane od osób fiz. nieterminowo płacących podatki na plan zł 3.000,- wykonano w wysokości zł. 1.874,65. Odsetki przypisane na koniec roku od niewpłaconych podatków os. fiz. wyniosły zł. 249.479,-.

Wpływy z innych opłat stanowiące dochody j.s.t. na podstawie ustaw.

Opłata skarbowa plan zł. 11.000.- wykonanie wynosi zł. 13.512,- tj.122%.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu planowane w wysokości zł. 57.000.- wykonano zł. 55.961 tj. 98%.

Wpływy opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw zaplanowano na poziomie zł. 47.100,- wykonano w kwocie zł. 47.313,80 tj. 100,4%.
Dochody niezaplanowane 161,50- za zajęcie pasa drogowego.

Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych planowany na podstawie otrzymanych danych planistycznych MF w wysokości zł. 1.097.224.- wykonany został w kwocie zł. 1.115.934.- tj. 102 %.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych na plan zł. 1.500.- wykonanie wynosi zł. 1.450,33 tj. 97 %. Udziały z tego podatku przekazywany jest do gmin przez Urzędy Skarbowe.

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Dochody bieżące pobrane z kosztów upomnienia plan zł. 1.500,- wykonanie zł. 2.568,60 tj. 171%. W ciągu całego roku prowadzonych egzekucji wysłano 585 szt. upomnień i 96 tyt. wykonawczych.

Dochody niezaplanowane zł. 476,63 z odsetek pobranych od należności cywilno-prawnych. Odsetki przypisane na 31.12.11 od zaległości cywilnoprawnych wyniosły zł. 1.189,10

Skutki obniżenia górnych stawek podatków względem ustawowych stawek wyniosły na 31.12.11r. zł. 360.960,80

Skutki udzielonych ulg i zwolnień przez organ stanowiący wyniosły za 2011r. zł. 159.565,07.

Skutki umorzeń i rozłożenia na raty dokonanych przez organ podatkowy decyzją Wójta Gminy wyniosły zł. 7.863,56,-.

Skutki odroczenia terminu płatności zł. 144,-.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na plan zł 4.489.283,59.- wykonanie zł 4.491.666,70 tj. 100,1%.

w tym:

części subwencji ogólnej wykonane 100%, opisane w tabeli 3.2 oraz

dochody z odsetek wynikające z lokowania wolnych środków plan zł. 8.000,- wykonanie zł. 10.382,55 tj. 130% .

Dochody z tyt. nadwyżki środków obrotowych zwróconej przez zakład budżetowy Gminy w kwocie zł. 8.371,56 na plan zł. 8.371,-. tj. 100%.

Dotacja celowa jako zwrot 30% wydatków bieżących z Funduszu Sołeckiego za 2010r. zł. 21.208,29 tj. 100%.

Dotacja celowa jako zwrot 30% wydatków majątkowych z Funduszu Sołeckiego za 2010r. zł. 10.341,30 tj. 100%.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan w wysokości zł. 327.201,58- wykonanie zł. 345.518,58 tj. 106%.

w tym:

Dochody bieżące:

Wpływy z opłat za co pobierane przez zespół szkół od mieszkańców domu nauczyciela, na plan zł. 12.500,- wykonanie wynosi zł. 11.460 tj. 92%.

Odpłatność dzieci w przedszkolu planowana w wysokości zł. 40.000,- na podstawie przewidywanej ilości uczęszczających dzieci.- wykonano w kwocie zł. 46.982,65- tj. 117%.

Wpływy z opłat pobieranych przez zespół szkół za wynajem sali planowane zł. 5.000,- wykonanie zł. 18.325,30- tj.367%.

Dochody z tyt. środków w ramach POKL projektu pn. „Przedszkolaki z Przyrowa poznają świat” zaplanowane w kwocie zł. 225.198,58 wykonanie zł. 221.903,16 tj.99%.

Dochody bieżące ponadplanowe od środków na rachunku bankowym projektu zł. 2,47.

Dochody majątkowe:

Dotacja z WFOŚiGW Katowice na realizację inwestycji „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zalesicach” plan 44.503,- wykonanie 46.845,- tj. 105%.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Ogólny plan dochodów tego działu wyniósł zł. 1.276.120,32 wykonano w kwocie zł. 1.267.566,73 tj. 99%.

w tym dochody bieżące z tytułu:

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne – rentowe z ubezpieczenia społecznego.

-dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu innych zadań zleconych gminom ustawami /zasiłki rodzinne i świadczenia alimentacyjne/ plan zł. 846.000,- wykonanie zł. 845.913,79,-tj. 99%; przekazywana na podstawie zapotrzebowania składanego przez GOPS.

-dochody jst (jako udział) związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, plan zł 3.000,- wykonanie 1.461,32 tj. 49%,- z tyt. zaliczki alimentacyjnej i zwrotów nienależnie pobranych św. z tyt. zaliczki alimentacyjnej. Na 31.12.11r. w należnościach z tego tyt. pozostaje zł. 111.168,24.

-dochody jst. również jako udział gminy związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami z tyt. funduszu alimentacyjnego, na plan zł.10.000,- wykonanie zł. 5.640,70 tj. 56% w należnościach pozostaje zł. 70.289,81.

-dochody z odsetek od naliczonych i ściągniętych świadczeń nienależnie pobranych wykonane bez planu zł. 3,93.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację wypłaty zasiłków stałych i opłacania od nich składek zdrowotnych w wysokości zł. 7.881,- wykonano w kwocie zł. 7.510,05- tj. 95%.

Plan dotacji celowej na opłacenie składki zdrowotnej od wypłacanych świadczeń pielęgnacyjnych zł. 622,- wykonanie 100%.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Plan dotacji celowej na zadania własne gminy w wysokości zł. 14.922 w tym zł. 14.922,- tj. 100%, z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych.

Plan dotacji celowej w ramach POKL projektu „Aktywna integracja w gminie Przyrów” zł.5.000,- wykonanie 100% z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych dla podopiecznych projektu.

Zasiłki stałe

Plan dotacji na zadania własne tj. wypłatę zasiłków stałych zaplanowano w kwocie zł. 87.559,- a wykonano zł. 84.244,95,- tj. 96%.

Ośrodki pomocy społecznej

Plan dotacji celowej na zadania własne gminy tj. dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej, w wysokości zł. 83.995,- wykonano zł. 83.995,- tj.100%.
W dziale tym znajduje się również wykonanie dotacji z środków z UE w ramach realizowanego programu POKL „Aktywna integracja w Gminie Przyrów” przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, plan zł. 148.683,32 wykonano zł. 148.684,24 tj.100%.
Dochody bez planu z kapitalizacji odsetek na r-ku bankowym projektu zł. 11,67.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Dochód z odpłatności za usługi opiekuńcze planowany w wysokości zł. 6.800,- wykonano w kwocie zł. 7.480,48 tj. 110 %.

Pozostała działalność

Plan dotacji celowej na zadania własne gminy w wysokości zł. 55.387,- wykonano w kwocie zł. 55.387,- tj. 100%. tj. dotacja na dożywianie uczniów spełniających kryterium dochodowe.
Plan dotacji celowej na zadania zlecone w wysokości zł 2.600,- wykonano w kwocie zł. 2.600,- przyznanej na dodatkowe świadczenia do zasiłku pielęgnacyjnego.
Plan zł 3.671,- wykonany w kwocie zł. 4.089,60,- tj. 111%; są to wpływy z Urzędu Pracy, z tyt. zatrudnienia osób skierowanych przez GOPS do prac społecznie użytecznych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan ogółem zł. 33.755,- wykorzystano zł. 32.393,- tj.96%.
w tym jest to plan dotacji celowych na wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów oraz program pomocy dla uczniów pn.”Wyprawka szkolna”.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan po zmianach ogółem zł. 88.836,37,- wykonano zł. 86.723,62 tj. 98%. i są to dochody bieżące:
Wpływy z opłaty produktowej plan zł. 400,- wykonanie zł. 202,22 tj. 51%.
Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowane zł. 7.000,- wykonane w kwocie zł. 5.085,03 tj. 73%.
Środki z RPO -płatność końcowa na zadanie zrealizowane w 2010 r. pn. Rekultywacja składowiska odpadów na cele przyrodnicze w miejscowości Bolesławów, Staropole w Gm. Przyrów, kwota planu po zmianach zł. 58.334,37,- wykonanie 100%.
Dotacja celowa z Ministerstwa Gospodarki na przeprowadzenie inwentaryzacji budynków pokrytych eternitem w ramach programu ministerstwa usuwania wyrobów zawierających azbest z terenów gmin; plan zł. 12.000,- wykonanie zł. 12.000,- tj. 100%.
Zwrot od p-stwa Enion jako refundacja kosztów opracowania projektów modernizacji oświetlenia ulicznego plan zł. 11.102,- wykonanie zł. 11.102,- tj. 100%.

2. WYDATKI

Pierwotny plan budżetu przyjętego uchwałą nr 14/III/10 z 29 grudnia 2010r zakładał wydatki budżetu gminy w wysokości zł. 12.540.982,- w tym:

- wydatki bieżące	zł. 8.195.821,-
- wydatki majątkowe	zł. 4.345.161,-

W trakcie wykonywania budżetu i dokonywanych zmian wykonano wydatki na **plan ogółem zł. 12.564.576,71 wykonanie zł. 12.096.880,70 tj. 96%.**

z tego:

-wydatki bieżące plan zł. 9.271.066,76 wykonanie zł. 8.879.995,78 tj.96%.

z tego:

-wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o FP. plan zł. 381.908,92 wykonanie zł. 378.560,85 tj. %.

-wydatki majątkowe zł. 3.293.509,95 wykonanie zł. 3.216.884,92 tj. 98%.

z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków (UE), o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o FP. plan zł. 2.464.090,95 wykonanie zł. 2.454.727,97 tj. 99,6%.

Gmina na dzień 31.12.11. posiadała zobowiązania w kwocie zł. 417.701,21 z tego z tyt. dostaw i usług zł. 45.227,77 w tym 0,- wymagalnych . W 2011r. gmina nie udzielała gwarancji i poręczeń. Wydatki Funduszy sołeckich wyniosły zł. 129.167,85.

Plan i wykonanie na poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetu gminy przedstawia poniższa analiza.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan ogólny w wysokości zł. 2.277.336,30 wykonany został w kwocie zł. 2.265.800,21 tj. 99%.

w tym:

rozdział 01005- Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

W rozdziale tym zaplanowano udzielenie dotacji jako pomocy finansowej w kwocie zł. 11.200,- dla starostwa powiatowego w Częstochowie zgodnie z zawartym porozumieniem na projekt pn. *Scalania gruntów w obrębie Wiercica Gm. Przyrów*”.- wykonanie zł. 11.199,60,-tj. 99%.

W wydatkach majątkowych wprowadzono w czerwcu plan dotacji jako pomocy finansowej projektu dot. *Scalania gruntów w obrębie Wiercica w części dot. przebudowy dróg transportu rolnego plan po zmianach 4.025,-* wykonanie 4.025,- tj. 100%.

rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

Plan wydatków majątkowych w wysokości zł. 2.103.339,- wykonano w kwocie zł. 2.093.973,46 tj. 99,5% i są to wydatki na: dotację na inwestycje dla Gminnego Zakładu Komunalnego tj: . „ Budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Wiercicy realizowanej jako II etap od 2010r. z udziałem PROW zakończony 15.10.2011r. plan 2.051.356,- wykonanie zł. 2.041.995,46, opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji z przykanalikami w miejscowości Zalesice” plan zł. 17.220,- wykonanie zł.17.220,-; zakup osprzętu koszącego na utrzymanie terenu oczyszczalni ścieków plan zł. 14.463,-wykonanie zł.14.463,-; opracowanie dokumentacji-map na budowę wodociągu w Knieji zł. 20.300,- wykonanie zł. 20.295,-.

rozdział 01030 Izby rolnicze.

Plan wydatków bieżących w wysokości zł. 6.400,- wykonano w zł. 5.430,13 tj. 85%.
Są to wydatki związane z odprowadzeniem 2% pobranego podatku rolnego dla Izb Rolniczych.

rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących w wysokości zł. 152.372,30- został wykonany w kwocie zł. 151.172,02 tj. 91%.

W tym: wydatki jednostki budżetowej -Urzędu związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym, oraz koszty związane z ich naliczeniem –zł. 142.703,30 wykorzystanie 100%, -; Zakup materiałów budow. do ogrodzenia na placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego (dalej FS) Staropole plan zł. 5.074,- wykonanie zł. 5.066,82 tj. oraz tego samego przedsięwzięcia w ramach FS Stanisławów plan zł. 2.095,- wykonanie zł. 1.998,75; zakup usług związanych z wydatkami tego rozdziału plan zł. 2.500,- wykonanie zł. 1.403,15 tj.56%.

Dział 600 – Transport i łączność.

Ogólny plan w wysokości zł. 858.926,- wykonany został w kwocie zł. 758.391,35 tj. 88%.

Rozdział 60013- Drogi publiczne wojewódzkie

Planowana kwota w wysokości zł 1.443,- wykonanie zł. 1.442,40 tj. 99% i jest to opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Planowana kwota wydatków bieżących w wysokości zł. 6.000,- wykonanie zł 5.963,10 -99% i jest to opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym płacona corocznie przez Urząd Gminy.
Plan wydatków majątkowych zł. 60.000,- wykonanie 0,- to wprowadzony plan w m-cu czerwiec na pomoc finansową dla powiatu –dotację celową na opracowanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej na odcinku Przyrów ul. Zarębska –Bolesławów-wydatek nie zrealizowano z powodu przedłużenia się prac projektantów na 2012r.

rozdział. 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące jednostki budżetowej tj. Urzędu zaplanowane w kwocie zł. 761.372zł. wykonano zł. 724.278,77 tj.95%- w tym: remont dróg gminnych:
plan w kwocie zł. 674.272,- wykonanie zł. 657.300,77 w tym: drobne remonty dróg na terenie gminy zł. 48.387,68, modernizacja ul. Nowej 122.107,03 (zrefundowana z NPPDL zł. 61.000,-) remont drogi w miejsc. Wiercica zł. 480.272,30, w ramach FS Przyrów położenie kostki brukowej we wjeździe do O. Zdrowia i Apteki w Przyrowie zł. 6.533,76;
Zakup usług plan zł. 67.100 wykonanie zł. 53.664,94 w tym zimowe utrzymanie dróg zł. 40.316,94.
Wydatki na zakup materiałów zł. 20.000,- wykonanie zł. 13.313,06 tj. 67%; w tym w ramach Funduszy Sołeckich: zakup drzewek na skwery publiczne oraz kruszywa na ul. Targową -FS Przyrów zł 5.463,24,-; zakup kruszywa na drogę w Zalesicach oraz oznakowania ulic w ramach FS Zalesice 3.574,39,- pozostałe to wydatki w ramach bieżącego utrzymania dróg i infrastruktury dróg gm.

rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Plan wydatków bieżących jednostki budżetowej - Urzędu w wysokości zł. 30.111- wykonanie w ramach FSz. 26.707,08- w tym: FS Stanisławów-zł. 3.633,87; FS Bolesławów- zł.7.840,64; FS Kopianiny, Knieja- zł.3.232,57; FS Zarębska- zł. 7.836,28,; FS Wiercica 4.163,72.

Dział 630- Turystyka

rozdział 63095-Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano realizację wspólnie z Gminą Janów Liderem projektu oraz Gminą Olsztyn i Dąbrowa Zielona inwestycji pn. Turystyczna Dolina Wiercica dofinansowanej umową z Urzędem Marszałkowskim z RPO, plan po zmianach zł. 204.204,- wykonanie zł.204.202,77 tj.99%- opłacenie faktury za budowę ścieżek rowerowych i nadzór inwestorski, oraz aktualizację dokumentacji projektowej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan zł. 143.162,- wykonanie zł. 121.939,81 tj. 85%.

w tym:

rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W tym na plan wydatków bieżących jednostki budżetowej -Urzędu związanych z utrzymaniem, remontami budynków komunalnych, ewidencją nieruchomości zł. 93.650,- wydatkowano zł. 72.562,15 tj. 77%.

W planie wydatków majątkowych zł. 49.512,- wykonano zł. 49.377,66 tj. 99,7% –i jest to budowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy ośrodku zdrowia w Przyrowie zł. 24.866,98 oraz zakup nieruchomości w miejscowości Zarębice zł. 24.510,68.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków bieżących w wysokości zł. 18.600,- wykonany został w kwocie zł. 4.940,24 tj. 27%.

w tym:

rozdział 71004- Plany przestrzennego zagospodarowania

W ramach wydatków bieżących jednostki budżetowej-Urzędu na plan zł. 17.000,- wydatkowano kwotę zł. 3.362,63 tj. 20% na opracowania zw. z wyżej wymienionym rozdziałem.

rozdział 71035 – Cmentarze

Planowane wydatki bieżące jednostki budżetowej -Urzędu w wysokości zł. 1.600,- wykonano 1.577,61- tj.99%.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan wydatków ogółem po zmianach wyniósł zł. 1.769.402,49,- wykonanie zł. 1.699.598,42 tj. 96%. Zobowiązania wyniosły zł. 86.395,01 – w tym z tyt. dostaw i usług zł. 28.626,01 pozostałe to dod. wynagrodzenie roczne pracowników Urzędu.

w tym:

rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków bieżących sfinansowanych 100% z dotacji celowej na zadania wykonywane przez pracowników w ramach trzech wydziałów (tj. usc i ew. ludn., zarządzania kryzysowego i infrastruktury), w wysokości zł. 36.999,- wykonano zł. 36.998,10 tj. 99,9%.

rozdział 75022 - Rady gmin

Plan wydatków bieżących w wysokości zł. 70.897,- wykonano w kwocie zł. 60.427,25,- tj.85%, w tym wydatkowano na świadczenia tj. na diety dla radnych za posiedzenia komisji i posiedzenia sesyjne oraz ryczałt dla Przewodniczącego Rady Gminy zł. 60.120,-, oraz inne wydatki bieżące Urzędu tj. zł. 307,25 zakup usługi przedłużenia podpisu elektronicznego dla Przewodniczącego Rady zakup materiałów sesyjnych).

rozdział 75023 - Urzędy gmin

Plan w wysokości zł. 1.405.715,54.- wykonano w kwocie zł. 1.348.019,87 tj.96%.

w tym wydatki bieżące jednostki budżetowej Urzędu;

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym umowy zlecenie, prace publiczne) plan zł. 993.894,- wydatkowano zł. 985.517,23 tj.99%.

Wydatki bieżące pozostałe Urzędu związane z realizacją jego statutowych zadań, plan zł. 409.821,54 wykonanie zł. 361.632,09 tj. 88%.

Świadczenia na rzecz os. fiz. tj. wypłata ekwiwalentów dla pracowników plan zł. 2.000,- wykonanie zł. 870,55 tj. 44%.

rozdział 75056-Spis powszechny i inne

Wydatki bieżące tego rozdziału stanowią wypłaty świadczeń pieniężnych niezaliczanych do wynagrodzeń, umowy zlecenie pracowników urzędu. obsługujących NSP ludności i mieszkań w 2011r.; sfinansowane w 100% z dotacji celowej plan zł. 23.227,44 wykonanie zł. 23.222,82 tj.99% oraz zakup mat. biurowych i delegacje plan zł. 800 wykonanie zł. 800.

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące jednostki budżetowej Urzędu opiekujące na plan zł. 14.500,- wykorzystano w kwocie zł. 13.045,29 tj. 90% - m.in. na zakup kalendarzy, folderów, zakup nagród i wyposażenia dla potrzeb uroczystości gminnych.

rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące jednostki budżetowej- Urzędu na kwotę planu zł. 9.000,- wykonano zł. 8.822,79 tj. 98% -są to opłacone częściowo składki członkowskie Gminy z tyt. przynależności do Związku Gmin Jurajskich i Związku Gmin Wiejskich oraz Partnerstwa Północnej Jury.

Wydatki majątkowe na kwotę planu zł. 208.530,95 wykonanie zł. 208.529,74 tj. 99,9%,- związane jest z zadaniem „E-powiat częstochowski”- wspólny projekt, którego celem jest wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów w obrębie infrastruktury urzędu Starostwa Powiatowego oraz w 16 urzędach gmin w układzie „każdy z każdym” rzeczowe zakończenie realizacji projektu nastąpiło w sierpniu br., Udział środków UE-RPO ma wynieść zgodnie z umową z Urzędem Marszałkowskim zł. 177.250,29.

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

Plan wydatków bieżących jednostki budżetowej –Urzędu w wysokości zł. 15.485,- wykonano zł. 15.483,23 tj.99,9% sfinansowanych z dotacji celowej na zadania zlecone.

w tym:

na aktualizację stałego rejestru wyborców plan zł. 683,- wykonanie zł. 683.

Na wybory parlamentarne plan zł. 14.802,- wykonanie zł. 14.800,23

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Na plan ogółem wydatków Urzędu zł. 182.949,- wykonano zł. 162.686,16 tj. 88%.

rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków bieżących ogółem w wysokości zł. 113.600.- został wykonany w kwocie zł. 97.111,60 tj. 85%.

Zobowiązania z tyt. zakupu paliwa oraz ubezpieczeń samochodów wyniosły na 31.12.11r. zł. 6.714,-

Na kwotę wykonania złożyły się:

Wydatki bieżące Urzędu związane z utrzymaniem jednostek OSP, w tym:

wynagrodzenia bezosobowe dla konserwatorów sprzętu p. poż., plan zł. 11.507,- wykonanie zł.

11.196,- tj. 97%, ubezpieczenie strażaków osp oraz samochodów bojowych, plan zł. 12.480 ,-

wykonanie 9.339,- tj. 75%, pozostałe wydatki stanowią wydatki obowiązkowe w ramach utrzymania gotowości bojowej przez Gminę:

Zakupy materiałów i wyposażenia w tym paliw, plan zł. 37.620,- wykonanie zł. 32.735,55 tj. 87%

Zakupy energii, wody, plan zł. 20.000,- wykonanie zł. 14.331,07 tj. 72%.

Pozostałe usługi-remonty, opłacenie decyzji na pod. rolny, przeglądy plan zł. 18.093,- wykonanie zł. 15.668,88 tj. 86%.

Diety z tyt. udziału w akcjach i manewrach pożarniczych plan zł. 13.600,- wykonanie zł. 13.597,10 tj. 99,9%.

Plan wydatków majątkowych zł. 38.906,- obejmuje dotację na budowę części bojowej strażnicy OSP w Zalesicach w ramach zadania „Budowa centrum integracji wiejskiej w Zalesicach” z czego wydatkowano i rozliczono 38.880,58 tj. 99,9%.

rozdział 75495- Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących zł. 26.700,- tego rozdziału został zaplanowany na wydatki w ramach funduszy sołeckich związane z ochroną przeciwpożarową, z czego wydatkowano kwotę zł. 26.693,98 tj. 88% w tym: FS Staropole 5.699,99,- remont strażnicy, FS Przyrów 4.993,99- zakup materiałów do remontu strażnicy OSP Przyrów, FS Wola Mokrzeska 11.000,- zakup usługi wykonania pokrycia dachowego na strażnicy w miejscowości Wola Mokrzeska; FS Wiercica 5.000,- remont strażnicy osp . Na wydatki majątkowe składa się plan zakupu pompy pływającej dla OSP Wola Mokrzeska zł. 3.743,- wykonanie 0,-.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

rozdział 75647 -Pobór podatków i opłat niepodatkowych należności budżetowych

Plan w wysokości zł. 33.000,- został wykonany w kwocie zł. 26.842,30 tj. 81 %.

w tym wydatki bieżące Urzędu na:

wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne inkasentów podatków planowane w wysokości zł. 24.500,- wykonano w kwocie zł. 20.916,- tj. 85%.

Pozostałe koszty to opłata kosztów prowadzonych egzekucji oraz prowizja dla inkasenta opłaty targowej tj. GZK w Przyrowie.

Dział. 757 – Obsługa długu publicznego

rozdział 75702- Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek.

Planowana kwota na odsetki bankowe od kredytów i pożyczek w wysokości zł. 100.000,- wykonana została w kwocie zł. 98.099,96 tj. 98%.

Dział 758- Różne rozliczenia

Dział ten zawiera rozdział planu po zmianach rezerw: ogólna Wójta Gminy rozdysponowana z kwoty zł 77.341,- do kwoty zł. 5.439,- oraz celowa pozostała w planie do 31.12.11 na zarządzanie kryzysowe zł. 22.659,-.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Ogólny plan wydatków budżetowych w oświacie na plan zł. 4.505.267,- wykonany został w kwocie zł. 4.378.766,81 tj. 97 %, zobowiązania wynosiły zł. 296.212,- w tym zobowiązania zł. 4.304.30 z tyt. dostaw i usług, pozostałą kwotę stanowią zobowiązania tyt. dodatkowego wyn. rocznego oraz dod. uzupełniających dla nauczycieli nie osiągających kwot bazowych z KN.

rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Planowaną kwotę wydatków bieżących w wysokości zł. 1.719.080,- wykonano zł. 1.681.247,07 tj. 98% w tym:

Planowana w planie finansowym Urzędu dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły podstawowej w Woli Mokrzeskiej i Zalesicach w wysokości zł. 649.180,- wykonana została w kwocie zł. 649.179,60,- tj.99,9%, przekazywana na podstawie informacji o liczbie uczniów w każdym m-cu.

Pozostałe wydatki stanowią wydatki jednostki budżetowej –tj. Zespołu Szkół-Szkoły Podstawowej w Przyrowie plan zł. 1.069.900,- wykonanie zł. 1.032.067,47 tj. 97% w tym:

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły plan zł. 850.800,- wykonanie zł. 817.772,48 tj.96%. Inne wydatki bieżące związane z bieżącym funkcjonowaniem wyniosły plan zł. 176.900,- wykonanie zł. 173.208,30 tj. 98%.

Świadczenia z tyt. dodatków mieszkaniowych i wiejskich na plan zł 42.200,- wykonano zł. 41.086,69 tj. 97%.

rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych

Na kwotę ogółem tego rozdziału składa się, paragraf planu finansowego -Urzędu tj. dotacji dla Niepublicznych Szkół Podstawowych i zorganizowanych tam Oddziałów Przedszkolnych plan zł. 87.959 wykonanie zł. 87.959,- tj. 100%.

rozdział 80104 – Przedszkola

Planowaną kwotę wydatków bieżących w planie finansowym jednostki budżetowej-Publicznego Przedszkola w Przyrowie w wysokości zł. 743.628,- wykonano zł. 701.224,70 tj. 94%. Zobowiązania wyniosły na dzień 31.12.2011 r. zł. 46.527,97, w tym zobowiązania z tytułu dostaw i usług zł. 48,45. Na kwotę planu i wykonania wydatków bieżących składa się:

Plan i wykonanie w ramach bieżącej działalności przedszkola;

Plan zł. 515.000,- wykonanie 475.944,77 tj. 92%. W tym: Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły plan zł. 389.900,- wykonanie zł. 364.191,63 tj.93%. Inne wydatki bieżące związane z bieżącym funkcjonowaniem i remontami wyniosły plan zł. 108.100 ,- wykonanie zł. 96.050,26 tj. 89%. Świadczenia z tyt. dodatków mieszkaniowych i wiejskich na plan zł. 17.000,- wykonano zł. 15.692,88 tj. 92%.

Plan i wykonanie w ramach projektu prowadzonego przez przedszkole do 31.12.2011r. pn. „Przedszkolaki w Przyrowie poznają świat” plan zł. 228.628,- wykonanie zł. 225.279,93 tj. 99%. w tym:

-wynagrodzenia i pochodne wyniosły plan: zł. 127.730 ; wykonanie zł 126.754,81,

-zakup materiałów, wyposażenia, usług: plan zł 98.398, wykonanie zł 20.447,90,

-świadczenia na rzez osób fiz.: plan zł.2.500,- wykonanie 2.064,90.

Udział własny w projekcie Gminy wyniósł 1,5% ogółu wydatków projektu.

rozdział 80110- Gimnazja

Planowaną kwotę wydatków bieżących jednostki budżetowej-Gimnazjum Zespołu Szkół w Przyrowie w wysokości zł. 1.207.400,00 wykonano zł. 1.166.105,01 tj. 97%.

Zobowiązania wyniosły na dzień 31.12.2011r. zł. 136.381,01 w tym zobowiązania z tytułu dostaw i usług zł. 404,35. Na kwotę planu i wykonania składają się:

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły plan zł. 996.000,- wykonanie zł. 959.760,10 tj.96%.
Inne wydatki bieżące Zespołu Szkół-Gimnazjum związane z bieżącym funkcjonowaniem wyniosły plan zł. 160.900,- wykonanie zł. 157.223,21 tj. 98%.
Świadczenia z tyt. dodatków mieszkaniowych i wiejskich na plan zł. 50.500,- wykonano zł. 49.121,70 tj. 97%.

rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków bieżących jednostki budżetowej -Urzędu w wysokości zł. 113.100,- wykonano w kwocie zł. 108.665,05 tj. 96%.

Zobowiązania z tyt. dostaw i usług wynosiły zł. 3.851,50.

z tego wydatki bieżące:

Zakupy materiałów na plan zł. 40.000.- zakupiono olej napędowy do samochodu szkolnego za kwotę zł. 35.681,89 tj. 89%, zobowiązania z tego tyt. wyniosły zł. 3.851,50.

Pozostałe usługi planowane w wysokości zł. 67.300.- wykonano w kwocie zł. 67.257,16- tj.99% związane z usługowym dowozem uczniów do szkół przez PKS Myszków.

Ubezpieczenie autobusu oraz pod. transportowy plan zł.5.800,- wykonanie zł. 5.726,-.tj. 98,7%.

rozdział 80146 -Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków bieżących jednostki budżetowej-Zespołu Szkół zł. 2.000,- wykorzystano na dofinansowanie szkolenia nauczycieli zł. 1.800,- tj. 90%.

rozdział 80195 – Pozostała działalność

W wydatkach bieżących planu finansowego Zespołu Szkół została zaplanowana kwota w wysokości zł. 34.600,- wykonano zł. 34.600,- tj. 100%.- na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów.

Pozostałe wydatki bieżące stanowią plan wydatków Urzędu zł. 3.000,- z czego wydatkowano zł. 2.851,52,- w ramach FS Przyrów na zakup materiałów do remontu podłogi dla przedszkola.

Planowane wydatki majątkowe planu Urzędu zł. 594.500,- wykonanie zł. 594.314,46 tj 99% stanowi: opłacona aktualizacja kosztorysów (termomodernizacja szkół niepublicznych), dokumentacji oraz studium wykonalności do sporządzenia wniosku o dofinansowanie z środków UE (wniosek nie przeszedł oceny formalnej), opłacenie faktur za termomodernizację NSP Zalesice -razem 590.931,96,- . Pozostałą kwotę wykonania zł. 3.382,50 stanowią wydatki na zapisaną w WPF inwestycję dwuletnią współfinansowaną z środków PROW zgodnie z podpisaną umową z UM, pn."Renowacja wielofunkcyjnego boiska sportowego oraz budowa chodników na ul. Leśnej, Sportowej, Stromej i Zielonej" termin do (31.07.2012r.)

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan wydatków bieżących planu finansowego Urzędu wysokości zł. 57.000.- został wykonany w kwocie zł. 41.595,92 tj.73%.

rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Plan w kwocie zł. 1.000.- wykonano zł. 500,-tj. 50%, zgodnie z programem przeciwdziałania i profilaktyki narkomanii środki wykorzystano na szkolenie młodzieży w omawianym zakresie.

rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na wydatki bieżące zgodne z programem profilaktycznym przeciwdziałania alkoholizmowi wydatki planowane w kwocie zł. 56.000 wykonano zł. 41.095,92 tj. 73% w tym zakup usług zł. 28.500,-.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Ogólny plan wydatków bieżących po zmianach wynosił zł. 1.486.342,92 wykorzystanie zł. 1.464.308,76 tj. 99%. w tym: zł. 153.280,92 w ramach środków projektu POKL „Aktywna integracja

w Gminie Przyrów”(przy udziale gminy 10,5% poniesionych kosztów projektu) zł. 1.059.837,76- wydatki na świadczenia społeczne. Zobowiązania zł. 13.663,01,- w tym z tyt. towarów i usług planu finansowego GOPS zł. 0,-.

rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan wydatków bieżących jednostki budżetowej GOPS wynosił zł. 859.900,- wykonanie zł. 859.140,75 tj. 99,9%, z rozdziałem tym związane były wydatki na: świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne i fundusz alimentacyjny plan zł. 817.035,- wykonanie zł. 817.002,60,-tj. 99%, poza tym wynagrodzenia osobowe z pochodnymi plan zł. 32.468,- wykonanie zł. 32.398,42 tj. 99,7% i inne wydatki jednostki budżetowej GOPS zw. z realizacją jej statutowych zadań plan zł. 10.397,- wykonanie zł. 9.739,73 tj.94%.

Na plan jednostki budżetowej –Urzędu w tym rozdziale składa się zwrot nienależnie pobranych świadczeń za poprzednie lata, odsyłanych do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na, które w poprzednich latach Śl. UW. przyznał dotację celową plan zł. 3.500,- wykonanie 1.207,93- tj. 35%.

rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Plan wydatków bieżących jednostki budżetowej- GOPS wynosił zł.10.433,- wykonanie zł. 10.054,14 tj. 96%, były to składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających zasiłki stałe sfinansowane w 80% z dotacji celowej na zadania własne gminy i 100% tj. zł. 622- z dotacji na zadanie zlecone na opłacenie świadczenia pielęgnacyjnego..

rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

Plan wydatków bieżących planu finansowego jednostki budżetowej GOPS ogółem zł. 87.025,68 wykonanie zł. 82.522,01 tj. 95 %, z rozdziałem tym związane były wydatki na:

Świadczenia społeczne plan zł. 86.025,68 wykonanie zł. 81.522,01 tj. 95% w tym wydatki w ramach zasiłków z projektu POKL zł. 14.596,68.

Zakup materiałów i wyposażenia plan zł 1.000,- wykonanie zł 1.000,- tj.100%

.

rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków bieżących jednostki budżetowej-Urzędu w wysokości zł. 9.200.- został wykonany w kwocie zł. 4.792,62 tj. 52%.

Dodatki mieszkaniowe jako świadczenia dla os. fizycznych są przyznawane dla rodzin spełniających kryterium dochodowe wg obowiązujących przepisów.

rozdział 85216- Zasiłki stałe

Plan wydatków bieżących planu finansowego jednostki budżetowej GOPS ogółem wynosił zł. 108.998,- wykonanie zł. 105.306,19 tj. 97%, były to zasiłki stałe sfinansowane w 80% z dotacji celowej.

rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków bieżących planu finansowego jednostki budżetowej GOPS ogółem wynosi zł. 315.132,24 wykonanie zł. 310.528,14 tj. 99%. W ramach dotacji celowej działalność ośrodka została sfinansowana w wysokości zł. 83.995,-, w ramach dodatkowych zadań w związku z projektem na POKL „ Aktywna integracja w Gminie Przyrów”, wydano zł. 138.684,24.Wydatki w ramach bieżącej działalności w tym rozdziale przeznaczone były na:

Świadczenia z tyt. ekwiwalentów dla pracowników plan zł. 286,- wykonanie zł. 260,20 tj.91%

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan zł. 160.468,- wykonanie zł. 156.225,06 tj. 97%

Pozostałe wydatki zw. z działalnością statutową plan zł. 15.694, -wykonanie zł. 15.358,64 tj. 98%.

Wydatki w ramach projektu POKL wyniosły:

Świadczenia z tyt. ekwiwalentów dla pracowników plan zł. 99,9- wykonanie 100%.
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan zł. 48.286,48,- wykonanie 100 %.
Pozostałe wydatki zw. z działalnością statutową plan zł. 90.297,86-wykonanie 100%.

rozdział 85228 - usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków bieżących jednostki budżetowej- GOPS wynosił zł.65.987,- wykonanie zł. 65.371,- tj. 99%. Zgodnie z nazwą tego rozdziału utrzymuje się bieżące działanie ośrodka:

Wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych do opieki plan zł. 24.192,- wykonanie zł. 23.465,70 tj. 97%.

Inne wydatki związane ze statutową działalnością jednostki plan zł. 1.795,- wykonanie zł. 1.740,46 tj. 96%.

Świadczenia z tyt. ekwiwalentów dla pracowników plan zł. 180,- wykonanie 179,82 tj.99,9%.

rozdział 85295 – pozostała działalność

W rozdziale tym składają się wydatki bieżące dwóch jednostek budżetowych:

Plan finansowy jednostki budżetowej -Urzędu zł. 8.000,- wykonanie zł. 7.384,- tj. 92% -przeznaczone na wypłatę świadczeń pieniężnych dla pracowników użyteczności publicznej.

Plan wydatków bieżących GOPS wynosił 57.987,- wykonanie zł 57.987,- tj. 100% były to m.in. wydatki na świadczenia społeczne jako dopłaty do obiadów dzieci w stołówkach szkolnych w ramach wieloletniego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” zł. 55.387,- i wypłacenie dod. świadczenia do św. pielęgnacyjnego tj. zł. 2.600,- w 100% z dotacji celowej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan ogółem wydatków bieżących w wysokości zł. 101.804,- wykonano w kwocie zł. 95.680,45 tj.94%.

rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Planowaną kwotę wydatków bieżących planu finansowego Zespołu Szkół w Przyrowie w wysokości zł. 59.250,- wykonano zł. 56.755,45 tj. 89%. Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń 31.12.11r. wyniosły zł. 9.322,04. Wydatki tego rozdziału związane są z wynagrodzeniem zatrudnionego w świetlicy szkolnej nauczyciela.

rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

W ramach planu finansowego GOPS wydatków bieżących wynosił. zł. 33.460,- wykonanie zł. 32.660,- tj. 97,6 %, z rozdziałem tym związane były wydatki na stypendia dla uczniów sfinansowanych w 80% z dotacji celowej.

W ramach planu finansowego Zespołu Szkół w Przyrowie wydatków bieżących wynosił zł. 5.085,- wykonanie 4.255,- tj.84% w 100% sfinansowanych z dotacji celowej na realizację akcji „Wyprawka szkolna”.

W ramach planu finansowego Urzędu Gminy w Przyrowie na realizację wypłat Wyprawek szkolnych dla dzieci szkół niepublicznych spełniających kryterium dochodowe –zaplanowano zł. 4009,-, wypłacono zł. 2.010,- sfinansowane 100% z dotacji celowej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Ogólny plan wydatków w tym dziale w wysokości zł. 405.724,- został wykonany w kwocie

zł. 381.268,76 tj. 94%.

rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Na rozdział ten składa się:

Plan wydatków bieżących z tyt. dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego w wysokości zł. 37.020,- wykonany w zł. 37.020,- tj. 100%. Zakład na 31.12.11 nie posiadał zobowiązań wymagalnych, należności tyt. opłat za wodę i ścieki wyniosły zł. 37.281,62, w tym wymagalne zł. 33.856,59.

rozdział 90002 – Gospodarka odpadami.

Na wydatki bieżące jednostki budżetowej -Urzędu składa się plan zł. 24.650,- wykonanie na poziomie zł. 19.776,48 tj. 80% i są to opłacone faktury za usługę wywozu śmieci-recyklingu z terenu Gminy Przyrów, pozostałe wydatki zł. 15.000 zostały przeznaczone na zapłatę za usługę inwentaryzacji budynków pokrytych eternitem w ramach umowy trójstronnej Gmina-Firma wykonawca-Ministerstwo Gospodarki (program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenów gmin). Na wydatki majątkowe zaplanowany pierwotnie wkład własny gminy w realizację inwestycji wnioskowanej do dofinansowania z środków UE przez Gminę lidera –Konopiska-Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów został, zmieniony po zaprzestaniu realizacji inwestycji ze względu na odrzucenie wniosku na wydatki majątkowe bez udziału środków UE plan zł. 3.500 wykonanie 3.431,25 tj. 98% i jest to zapłata noty obciążeniowej za wykonaną dokumentację przez Gminę Konopiska.

rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan wydatków bieżących w wysokości zł. 29.500,- został wykonany w kwocie zł. 29.316,83 tj.99%.- w tym przekazana dotacja dla GZK na wykonanie usługi sprzątnięcia terenu wokół urzędu gminy i rynku plan 27.500,- wykonanie zł. 27.500,-; wywóz nieczystości stałych przez p-stwo Sita sp. zoo.

rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan wydatków bieżących planu finansowego Urzędu na wspomniane w nazwie rozdziału cele zł. 1.000,-został wykonany w kwocie zł.880,-tj. 88%.

rozdział 90006– Ochrona gleby i wód podziemnych

Plan wydatków bieżących planu finansowego Urzędu zł. 14.170,-został wykonany w kwocie zł. 14.168,99,- tj. 99% za usługę monitoringu wód podziemnych po zlikwidowanym wysypisku śmieci

rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Na wydatki tego rozdziału składają się:

Wydatki bieżące Urzędu w wysokości zł. 272.634,- wykonano zł. 256.525,21 tj.94%. w tym wydatki na zapłatę za energię elektryczną oświetlenia ulicznego zł. 183.162,99, opłata ryczałtowa za utrzymanie w dobrym stanie technicznym oświetlenia ulicznego dla p-stwa Enion w ramach zawartej umowy zł. 50.762,22 oraz umowa zlecenie na opracowanie dokumentacji modernizacji oświetlenia ulicznego zł. 22.600,- w tym wydatki FS Knieja, Kopaniny zł. 3.234,-.

rozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe zł. 23.250,- wydatkowano zł. 20.150,- tj.87% opracowanie dokumentacji na budowę zbiornika retencyjnego, opłacenie noty obciążeniowej gminy Koniecpol za wykonanie dokumentacji do wniosku o śr. UE na budowę kolektorów słonecznych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan ogółem w wysokości zł. 339.276,- wykonano zł. 339.275,55-tj. 99%.

rozdział 92109 – Domy kultury, świetlice i kluby

Planowana po zmianach dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie zł. 166.600.- została przekazana w kwocie zł. 166.600,- tj.100%. Instytucja nie posiadała na dzień 31.12.11 r. należności i zobowiązań wymagalnych.

W rozdziale tym zaplanowano również w planie finansowym Urzędu wydatki Funduszy Sołeckich zł. 47.676,- z czego wydatkowano: FS Przyrów-zł. 3.980,03-dofinansowanie zakupu strojów dla KGW; FS Zarębice-wymiana stolarki okiennej w świetlicy, FS Zalesice 11.095,-zakup materiałów remontowych do świetlicy wiejskiej, FS Sygotka -15.224,-zakup okien i el. placu zabaw do domu wiejskiego, FS Sieraków -10.745,28.

rozdział 92116 – Biblioteki

Plan dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości zł. 125.000.- wykonano w kwocie zł. 125.000,-tj. 100%. Instytucja nie posiadała na dzień 31.12.11 r. należności i zobowiązań wymagalnych.

Dział 926 – Kultura fizyczna

rozdział- 92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Planowana dotacja dla Stowarzyszenia w zakresie zadania zw. z nazwą rozdziału w kwocie zł. 38.000.- została przekazana zgodnie z harmonogramem w umowie w wysokości zł. 38.000,- tj. 100%.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ZA 2011r.

W toku wykonywania budżetu w 2011r. zrealizowano (w zł):

PRZYCHODY:	plan	wykonanie
1. przychody z kredytów i pożyczek	2.496.601,19	2.102.389,82
w tym:		
- kredytów (BOŚ Bank)	394.211,37	0,-
- pożyczek z WFOŚiGW	587.985,69	587.985,69
-na wyprzedzające finansowanie na realizację programów i projektów z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy o FP (w wykonaniu „Budowy kanalizacji z przykanalikami w miejscowości Wiercica”)	1.514.404,13	1.514.404,13
2. Wolne środki(wynikające z realizacji budżetu 2010r.)	281.400,-	281.403,82
Razem	2.496.601,19	2.102.389,82(84%)
ROZCHODY		
1. spłata pożyczek i kredytów	385.120,72	385.120,72 (100%)
2. spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie programów i projektów z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy o FP (po wykonaniu Modernizacji przestrzeni publicznej celem zaspokojenia potrzeb społecznych mieszkańców wsi Zarębnice)	498.164,43	498.164,43 (100%)
3. Pożyczka dla OSP Zalesice na realizację zadania współfinansowanego z PROW „Budowa centrum integracji wsi”	67.570,-	67.525,- (99,9%)
Razem	950.855,15	950.810,15 (99,9%)

Wydatki na obsługę długu tj. spłatę odsetek wyniosły zł 98.099,96 co razem ze spłatami rat pożyczek i kredytów, po uwzględnieniu wyłączeń stanowiło 4,5% wykonanych dochodów budżetu na 2011r., na 31.12.2011r.

Zadłużenie Gminy na 31.12.2011 wyniosło 4.718.985,34 po uwzględnieniu wyłączeń tj. 2.438.088,94 (pożyczek na wyprzedzające finansowanie)- = **2.280.896,40. tj. 21% wykonanych dochodów gminy na 31.12.2011r.**

IV. WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu na 31.12.2011r.- czyli różnica pomiędzy wykonanymi dochodami a wydatkami był ujemny i wyniósł -1.368.684,04 zł.

W porównaniu struktury dochodów i wydatków bieżących, dochody bieżące wykonane są o 12% wyższe niż wykonane wydatki bieżące na 31.12.2011r.

*Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Wójta Gminy Przyrów nr 0050.27.12 z 27.03.12r.*

*SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA
2011R.*

-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PRZYROWIE

-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W PRZYROWIE

SPRAWOZDANIE

Urząd Gminy w Przyrowie
 wpłynęło dnia 2012-01-31
 Nr
 L.dz. 301/12

*opisowo – analityczne z wykonania planu finansowego za 2011 roku
 przez Gminny Ośrodek Kultury w Przyrowie*

I. PRZYCHODY

Planowana dotacja podmiotowa w kwocie	166.600,00	wykonano	166.600,00 zł
Dochody własne na plan	2.000,00	„	2.145,75 zł
Środki pozyskane		„	12.179,25 zł
w tym : AR iMR Cz-wa - 8,679,25			
SPPJ - 1.000,00zł			
KBS Kraków – 2.500,00 zł.			
Środki na początek roku			848,44 zł
		
			181.773,44 zł

II. RODZAJ KOSZTÓW

Koszty planowane na kwotę	169.448,44 zł	ogółem wykorzystano	182.053,14 zł
		Wydatkowano :	181.756,21 zł
		
		Różnica	296,93 zł

Różnicę stanowi zobowiązanie niewymagalne z tytułu rozliczeń z kontrahentami i odbiorcami
 t.j. faktura za artykuły biurowe.

PONIESIONE KOSZTY ;

1. Osobowy fundusz płac wykonano **85.853,32 zł**

2. Pochodne od wynagrodzeń wykonano **18.247,19 zł**

w tym : składki społeczne na kwotę - 13.639,17 zł
 składki na fundusz pracy na kwotę - 1.726,02 zł
 odpisy na ZFŚS- 2.882,00 zł

3. Pozostałe zadania wykonano na kwotę **77.952,63 zł**

w tym :

podróże służbowe wydatkowano **6.163,55 zł**

- materiały i wyposażenie wydatkowano **39.069,77 zł** . Kwotę tą stanowią wydatki jak:
 energia elektr.- 1.257,98; artykuły biurowe,druki, akcesoria komputerowe –1.638,28 zł
 materiały związane z pracami plastycznymi i konkursowymi – 1.345,96; artykuły remontowe –
 10.087,95, meble do pracowni plastycznej i pomieszczeń adopt.- 5.281,62 , art ogrodnicze- 134,20
 zakup obuwia i kostiumów scenicznych dla zespołu śpiewaczego w Zarebicach- 16.053,96 ,artykuły
 na BHP- 272,70 , urządzenie wielofunkcyjne – 310,00 , materiały do działalności bieżącej zespołów

dziecięcych – 927,05, materiały na Dożynki 2011r – 1.084,28 , czeki 20 zł, środki czystości -655,79

- usługi materialne wydatkowano na kwotę **22.357,29 zł**. Kwotę tą stanowią wydatki :
instruktorzy godz 8.224 zł.-;woda i ścieki 402,79- usługi pocztowe/RTV i znaki/- 341,92 zł;
usługi telekomunikacyjne -1.080,92;usługi scenograficzne – 1.230 zł;usługi transportowe – 134 zł;
usługi remontowe pomieszczeń adaptowanych po rehabilitacji- 6.000zł; badania okresowe – 40 zł;
usługi informatyczne – 270 zł: obsługa bhp i doradztwo- 400 zł, usługa gastronomiczna 2.610 zł
dotyczy grupy międzynarodowej ZDALEKA I BLISKA" , obsługa konta – 140 zł: szkolenie- 140 zł:
usługa pralnicza – 375 zł: ochrona dożynek – 600 zł: oprawa obrazu – 100zł: ubezpieczenie mienia
76 zł. Karta telef.- 135,06 zł: prenumerata Mały Artysta – 57,60 zł.
- usługi niematerialne wydatkowano na kwotę **10.362,02 zł**. Kwotę tą stanowią:
konkurs plastyczny i plener – 538,08 zł ; konkurs recytatorski- 279,74 zł ; VIII Przegląd Zespołów
Folklorystycznych – 300 zł.,projekty scenograficzne 1.470 zł,Przegląd Biesiad Międzygm.-470,40,
Przegląd Zespołów Folklorystycznych w Kazimierzu – 1.600 zł , koncerty związane z Daleka i Bliska
- 1,455 zł; koncerty Dożynki 2011 – 3.690 zł; ZAIKS- 196,70, Przegląd Jurajski " obrzędy,zwyczaje"
362 zł.

Gminny Ośrodek kultury nie posiada zobowiązań wymagalnych na dzień 31-12-2011 roku

*Załącznik nr 3 do
Zarządzenia Wójta Gminy Przyrów
nr 0050.27.2012 z dnia 27.03.2012*

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY PRZYRÓW
wg STANU NA 15.03.2012 ROKU**

NIERUCHOMOŚCI:

Wójt Gminy wydał 3 zarządzenia:

1. Zarządzenie Nr 0050.13.2011 z dnia 2 marca 2011 roku w sprawie nabycia nieruchomości
- Zarębice
2. Zarządzenie Nr 0050.14.2011 z dnia 2 marca 2011 roku w sprawie ogłoszenia wykazu
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Zarębice
3. Zarządzenie Nr 0050.12.2011 z dnia 2 marca 2011 roku w sprawie nabycia nieruchomości
- Zarębice
4. Zarządzenie Nr 0050.3.2012 z dnia 12 stycznia 2012 roku w sprawie ogłoszenie wykazu
nieruchomości przeznaczonych do zbycia – Wola Mokrzaska
5. Zarządzenie Nr 0050.12.2012 z dnia 3 lutego 2012 roku w sprawie nabycia nieruchomości
-Zalesice

**WYKAZ
NIERUCHOMOŚCI ZBYTYCH
W OKRESIE OD 14.03.2011 ROKU DO 15.03.2012 ROKU**

L. p.	Miejscowość	Num er działki	k.m.	Pow. w m2	Cena zbycia	Rodzaj zbycia	Nr dokumentu zbycia
1	Zarębice	1	4	14410 w ½ cz	7421	sprzedaż	Akt Not.Rep.A 2117/2011 z dnia 16.05.2011r
2	Zarębice	50	4	12530 w ½ cz.	6453	sprzedaż	Akt Not.Rep.A 2117/2011 z dnia 16.05.2011r
3	Zarębice	4/2	6	11830 w ½ cz	4909	sprzedaż	Akt Not.Rep.A 2117/2011 z dnia 16.05.2011r
4	Zarębice	5	9	15350 w ½ cz	6370	sprzedaż	Akt Not.Rep.A 2117/2011 z dnia 16.05.2011r
5	Zarębice	60	16	6340 w ½ cz	2631	sprzedaż	Akt Not.Rep.A 2117/2011 z dnia 16.05.2011r
6	Zarębice	138	16	1890 w ½ cz	973	sprzedaż	Akt Not.Rep.A 2117/2011 z dnia 16.05.2011r
7	Zarębice	205	16	4200 w ½ cz	1293	sprzedaż	Akt Not.Rep.A 2117/2011 z dnia 16.05.2011r
8	Zarębice	187	20	2460 w ½ cz	757	sprzedaż	Akt Not.Rep.A 2117/2011 z dnia 16.05.2011r
9	Zarębice	261	20	1970 w ½ cz	606	sprzedaż	Akt Not.Rep.A 2117/2011 z dnia 16.05.2011r
10	Zarębice	11	21	3340 w ½ cz	1028	sprzedaż	Akt Not.Rep.A 2117/2011 z dnia 16.05.2011r
11	Zarębice	74	21	6600 w ½ cz	2031	sprzedaż	Akt Not.Rep.A 2117/2011 z dnia 16.05.2011r
12	Zarębice	154	21	2270 w ½ cz	699	sprzedaż	Akt Not.Rep.A 2117/2011 z dnia 16.05.2011r
13	Zarębice	192	21	700 w ½ cz	215	sprzedaż	Akt Not.Rep.A 2117/2011 z dnia 16.05.2011r
14	Zarębice	12	11	4760 w ½ cz	2451	sprzedaż	Akt Not.Rep.A 2117/2011 z dnia 16.05.2011r

15	Zarębice	18	1	4200 w ½ cz	2163	sprzedaż	Akt Not.Rep.A 2117/2011 z dnia 16.05.2011r
16	Zarębice	19	1	1160 w ½ cz	597	sprzedaż	Akt Not.Rep.A 2117/2011 z dnia 16.05.2011r
17	Zarębice	22	1	4190 w ½ cz	2158	sprzedaż	Akt Not.Rep.A 2117/2011 z dnia 16.05.2011r
18	Zarębice	25	1	670 w ½ cz	345	sprzedaż	Akt Not.Rep.A 2117/2011 z dnia 16.05.2011r
19	Wola Mokrzeska	230/2	4	1244	28579,05	sprzedaż	Akt Not.Rep.A 1664/2011 z dnia 13.04.2011r
20	Zalesice	344/5	5	18300		Zniesienie współwłas ności	Post. Sądu Sygn. Akt. I Ns 7/11
21	Zalesice	77	1	9300		Zniesienie współwłas ności	Post. Sądu Sygn. Akt. I Ns 7/11

**WYKAZ
NIERUCHOMOŚCI PRZEKAZANYCH W TRWAŁY ZARZĄD**

l. p.	miejsowość	Nr działki	k. m.	Pow. w ha	Nazwa jednostki	Data przekazania i numer decyzji
1	Przyrów	844, 845, 846	2	0,07	Publiczne Przedszkole	Nr R.o.72244-1/2010 z dnia 05.05.2010r
2	Przyrów	962/3	2	1,92	Zespół Szkół	Nr R.o.72244-2/201 z dnia 05.05.2010 r

**WYKAZ
NIERUCHOMOŚCI NABYTYCH NA RZECZ GMINY
W OKRESIE OD 14.03.2011 R DO 15.03.2012 ROKU**

l.p.	miejsowość	Numer działki	k.m.	Pow. w m2	Rodzaj nabycia	Numer dokumentu nabycia
1	Zarębice	138/1	2	5860 w ½ cz	Zakup udziału	Akt Not Rep.A 2117/2011 z dnia 16.05.2011 r
2	Zarębice	138/2	2	1070	zakup	Akt Not.Rep.A 2125/2011 z dnia 16.05.2011 r
3	Zalesice	332	5	26900	Zniesienie współwłasności i nabycie udziałów	Post. Sądu Sygn. Akt. I Ns 7/11
4	Zalesice	104	3	1000	Nieodpłatne przejęcie	Akt Not.Rep.A 1876/2012 z dnia 14.03.2012r

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
będących własnością GMINY PRZYRÓW
stan na dzień 15.03.2012 roku

l.p.	obręb	Nr działki	k.m.	Pow. w m ²	Nr KW podstawa prawna nabycia	
1.	Bolesławów	455/2	3	3330	37123	Dec.GKG.IV.7228/XXX/6/91
2.	Bolesławów	299/1	2	540	58775	Dec.GKG.IV.7228/XXX/9/96
3.	Przyrów	89	1	7500	56189	Dec.GKG.IV.7228/XXX/11/96
4.	Przyrów	281	1	14700	36923	Dec.GKG.IV.7228/XXX/19/91
5.	Przyrów	78/3	1	1737	37124	Dec.GKG.IV.7228/XXX/16/91
6.	Przyrów	682	2	2200		Akt Not. Rep. A. 4459/98
7.	Przyrów	111	1	183	15843	Dec.GKG.IV.7228/A/XXX/2/91
8.	Przyrów	116/2	1	3686	15843	Dec.GKG.IV.7228/A/XXX/2/91
9.	Przyrów	259	1	41900	29086	Dec.GKG.IV.7228/XXX/5/93
10.	Przyrów	258	1	14000	29086	Dec.GKG.IV.7228/XXX/4/93
11.	Przyrów	919	2	300	29086	
12.	Przyrów	744/1	2	1294	29086	Dec.GKG.IV.7228/XXX/9/93
13.	Przyrów	745/1	2	1579		Akt Not. Rep. A.2357/98
15.	Przyrów	846	2	400	52790	Dec.GKG.IV.7228/XXX/19/93
16.	Przyrów	845	2	200	52790	Dec.GKG.IV.7228/XXX/20/93
17.	Przyrów	844	2	100	52790	Dec.GKG.IV.7228/XXX/18/93
18.	Przyrów	927	2	400	29086	Dec.GKG.IV.7228/XXX/15/93
19.	Przyrów	721	2	1600	52790	Dec.GKG.IV.7228/XXX/17/93
20.	Przyrów	834	2	6100	29086	Dec.GKG.IV.7228/XXX/14/93
21.	Przyrów	899/3	2	300	58397	Dec.GKG.IV.7228/XXX/8/96
22.	Przyrów	687	2	10200	36923	Akt Not.Rep.A.191/93
23.	Przyrów	686	2	620	36923	Akt Not.Rep.A.613/93
24.	Przyrów	681	2	1500	36923	Akt Not.Rep.A.191/93
25.	Przyrów	685	2	4900	73587	Akt Not.Rep.A.3251/2000
26.	Przyrów	680	2	2000	73587	Akt Not.Rep.A.3251/2000
27.	Przyrów	693	2	5200	18774	Akt Not.Rep.A.5789/95
28.	Przyrów	1090	2	11000	18774	Akt Not.Rep.A.5789/95
29.	Przyrów	1000	2	1400	57470	Dec.GKG.IV.7228/XXX/10/95
30.	Przyrów	1051	2	6000	57470	Dec.GKG.IV.7228/XXX/10/95
31.	Przyrów	962/3	2	19204	60058	Dec.GKG.IV.7228/XXX/12/96
32.	Sieraków	222	2	6000	58402	Dec.GKG.IV.7228/XXX/4/96
33.	Smyków	152	3	11000	54385	Dec.GKG.IV.7228/XXX/7/94
34.	Stanisławów	107/4	1	822	48191	Dec.GKG.IV.7228/XXX/10/93
35.	Stanisławów	97	1	80	18445	Dec.GKG.IV.7228/XXX/14/91
36.	Stanisławów	105/4	1	522	54384	Dec.GKG.IV.7228/XXX/5/94
37.	Stanisławów	106/6	1	553	54384	Dec.GKG.IV.7228/XXX/5/94
38.	Stanisławów	106/4	1	454	54384	Dec.GKG.IV.7228/XXX/5/94
39.	Stanisławów	108/2	1	1267	54384	Dec.GKG.IV.7228/XXX/5/94
40.	Stanisławów	107/6	1	273	54384	Dec.GKG.IV.7228/XXX/5/94
41.	Stanisławów	109/4	1	649	54384	Dec.GKG.IV.7228/XXX/5/94
42.	Stanisławów	105/6	1	565	54384	Dec.GKG.IV.7228/XXX/5/94
43.	Stanisławów	109/6	1	699	54384	Dec.GKG.IV.7228/XXX/5/94
44.	Staropole	212	3	3900	48193	Dec.GKG.IV.7228/XXX/131/93

45	Sygontka	304	3	4000	16511	
46	Sygontka	123	2	2400	1340	Dec.GKG.IV.7228/XXX/5/96
47	Sygontka	159	2	4000	1340	Dec.GKG.IV.7228/XXX/5/96
48	Sygontka	9	1	8500	57502	Dec.GKG.IV.7228/XXX/4/95
49	Wiercica	2117		2464		CZ1M/00091297/4
50	Wiercica	2163		4652		CZ1M/00091297/4
51	Wiercica	1985		1813		CZ1M/00056190/7
52	Wiercica	1829		4812		CZ1M/00054387/1
53	Wiercica	1762		31251		CZ1M/00095683/5
54	Wiercica	1780		100		CZ1M/00095683/5
55	Wiercica	1781		3092		CZ1M/00095683/5
56	Wiercica	1988		6230		CZ1M/00095683/5
57	Wiercica	1759		1850		CZ1M/00016714/5
58	Wiercica	1764		7323		
59	Wiercica	1766		1928		
60	Wiercica	1767		1379		
61	Wiercica	1769		7537		
62	Wiercica	1825		9093		
63	Wiercica	1826		4463		
64	Wiercica	1827		2118		
65	Wiercica	1768		2790		
66	Wiercica	2055		2389		
67	Wiercica	2093		1537		
68	Wiercica	2094		17617		
69	Wiercica	2095		1379		
70	Wiercica	1948		5408		
71	Wiercica	1952		3426		
72	Wiercica	1954		3079		
73	Wiercica	1955		5511		
74	Wiercica	1956		8076		
75	Wiercica	2119		1067		CZ1M/00068979/9
76	Wiercica	2140		48		CZ1M/00093439/6
77	Wiercica	1953		5237		
78	Wiercica	1939		6036		
79	Wiercica	2191		315		
80	Wiercica	2192		3058		
81	Wiercica	2193		4470		
82	Wiercica	2194		737		
83	Wiercica	2195		2256		
84	Wiercica	1951		7313		
92	Wola Mokrzeska	247	4	6400	50873	Dec. GKG.IV.7228/XXX/33/93
93	Wola Mokrzeska	295	4	16200	50873	Dec. GKG.IV.7228/XXX/33/93
94	Wola Mokrzeska	261	4	3000	58287	Dec. GKG.IV.7228/XXX/2/96
95	Zalesice	82	1	6700	57167	Dec.GKG>IV.7228/XXX/3/96
96	Zarębice	42	6	4370	48192	Dec.GKG.IV.7228/XXX/2/93
97	Zarębice	66/2	6	1263		Dec.GKG.IV.7228/XXX/2/93
98	Zarębice	100/3	1	5000		Dec.GKG.IV.7228/XXX/2/93
99	Zarębice	100/4	1	2049		Dec.GKG.IV.7228/XXX/2/93
100	Zarębice	18	19	3760	37175	Akt Not.Rep. A 5095/91
101	Zarębice	21/2	19	1960	37175	Akt Not.Rep. A 5095/91

102	Zarębice	20	19	2420	37175	Akt Not.Rep. A 5095/91
103	Zarębice	21/1	19	1860	37175	Akt Not.Rep. A 5095/91
104	Zarębice	24	19	520	37175	Akt Not.Rep. A 5095/91
105	Zarębice	22/1	19	2160	37175	Akt Not.Rep. A 34/92
106	Zarębice	22/2	19	2220	37175	Akt Not.Rep. A 34/92
107	Zarębice	19	19	4500	54382	Dec.GKG.IV.7228/XXX/3/95
108	Zarębice	23	19	5550	54382	Dec.GKG.IV.7228/XXX/3/95
109	Przyrów	991	2	3300	1025	Akt Not.Rep.A 1963/99
110	Zalesice	331	5	6400	69626	Dec.GN/C-VI-3/7/7228/XXX/3/99
111	Zalesice	368	5	11900	69626	Dec.GN/C-VI-3/7/7228/XXX/3/100
112	Zalesice	399	6	7500	69626	Dec.GN/C-VI-3/7/7228/XXX/3/101
113	Wola Mokrzeska	230/1	4	477	73017	Akt Not. Rep. A 3245/2000
114	Sygontka	267	3	2300	73016	Akt Not. Rep. A 6396/2001
117	Sygontka	274	3	2700	73016	Akt Not. Rep. A 3245/2000
120	Przyrów	689	2	4400	73587	Akt Not. Rep. A 3251/2000
121	Sygontka	280	3	1200	69636	Dec.GN/C-3/7/7228/XXX/6/99
122	Staropole	32	1	11300	73511	Akt Not. Rep. A 4424/2000
123	Przyrów	62	1	1700	56189	Akt Not. Rep. A 2849/2000
124	Sieraków	29	1	700	54386	Dec.GKG.IV.7228/XXX/10/94
125	Sieraków	55	1	200	54386	Dec.GKG.IV.7228/XXX/8/94
126	Sieraków	41	1	800	54386	Dec.GKG.IV.7228/XXX/12/94
127	Sieraków	44	1	600	54386	Dec.GKG.IV.7228/XXX/11/94
128	Sieraków	54	1	400	54386	Dec.GKG.IV.7228/XXX/9/94
129	Sieraków	37	1	1100	54386	Dec.GKG.IV.7228/XXX/24/93
130	Zarębice	100/2	1	140	48192	Dec.GKG.IV.7228/XXX/11/93
131	Wola Mokrzeska	244	2	700	1566	Dec.GKG.IV.7228/XXX/15/92
132	Przyrów	688	2	7300	36923	Akt Not. Rep. A. 272/93
133	Przyrów	1634/2	4	43		Akt Not. Rep. A. 4366/2001
134	Sygontka	109	2	1800	74240	Dec.GN/C-II-4-7723/XXX/3/01
135	Sygontka	3	1	32400	74240	Dec.GN/C-II-4-7723/XXX/2/01
136	Zarębice	42	11	4590	71888	
137	Zarębice	52	11	450	71888	
138	Zarębice	1/1	7	2092	77251	Akt Not.Rep. A 427/2002
139	Przyrów	948/1	2	652	77923	Akt Not.Rep. A 437/2002
141	Przyrów	270/3	1	305	75638	
142	Przyrów	270/4	1	211	75638	
143	Przyrów	270/5	1	92	75638	
144	Przyrów	272/4	1	1328	75638	
145	Przyrów	272/6	1	1466	75638	
146	Przyrów	272/7	1	1918	75638	
147	Przyrów	272/8	1	1757	75638	
148	Przyrów	272/9	1	792	75638	
149	Przyrów	272/12	1	567	75638	
150	Sieraków	151/1	2	733	69536	
151	Sieraków	151/2	2	1667	69536	
152	Sieraków	192/1	2	204	69536	
153	Sieraków	192/6	2	11711	69536	
154	Sieraków	192/7	2	1905	69536	
155	Sieraków	192/9	2	2849	69536	
156	Sieraków	194/14	2	1557	69536	

157	Sieraków	194/13	2	4550	69536
158	Sieraków	236/1	2	2867	72984
159	Sieraków	236/2	2	1517	72984
160	Sieraków	236/3	2	2982	72984
161	Sieraków	236/4	2	1460	72984
162	Sieraków	236/5	2	1477	72984
163	Sieraków	236/6	2	1497	72984
164	Sieraków	236/7	2	1517	72984
165	Sieraków	236/8	2	1547	72984
166	Sieraków	236/9	2	1557	72984
167	Sieraków	236/10	2	1576	72984
168	Sieraków	236/11	2	1596	72984
169	Sieraków	236/12	2	1616	72984
170	Sieraków	236/13	2	3245	72984
171	Sieraków	236/14	2	3675	72984
172	Sieraków	236/15	2	1570	72984
173	Sieraków	236/16	2	1560	72984
174	Sieraków	236/17	2	1538	72984
175	Sieraków	236/18	2	1526	72984
176	Sieraków	236/19	2	1516	72984
177	Sieraków	236/20	2	1506	72984
178	Sieraków	236/21	2	1496	72984
179	Sieraków	236/22	2	1486	72984
180	Sieraków	236/23	2	1475	72984
181	Sieraków	236/24	2	1466	72984
182	Sieraków	236/25	2	1456	72984
183	Sieraków	236/26	2	1525	72984
184	Sieraków	236/27	2	1514	72984
185	Sieraków	236/28	2	2011	72984
186	Sieraków	236/29	2	1285	72984
187	Sieraków	236/30	2	6329	72984
188	Sieraków	236/31	2	684	72984
193	Sieraków	236/40	2	649	72984
194	Sieraków	236/41	2	1360	72984
195	Sieraków	236/42	2	1371	72984
196	Sieraków	236/43	2	1370	72984
197	Sieraków	236/44	2	1369	72984
198	Sieraków	236/45	2	1368	72984
199	Sieraków	236/46	2	1366	72984
200	Sieraków	236/47	2	1365	72984
201	Sieraków	236/48	2	1364	72984
202	Sieraków	236/49	2	1363	72984
203	Sieraków	236/50	2	1318	72984
204	Sieraków	236/51	2	3664	72984
205	Sieraków	236/52	2	5170	72984
206	Przyrów	260/2	1	25512	80423
207	Zarębice	42	11	4590	71888
208	Zarębice	52	11	450	71888
209	Zalesice	397	5	19600	
210	Przyrów	891/1	2	2281	1075

211	Przyrów	891/2	2	1805	1075
212	Zalesice	398	5	29100	
213	Zalesice	401	6	4200	85361
214	Zalesice	402	6	24300	85361
215	Zalesice	403	6	16400	85361
216	Zalesice	404/2	6	217500	85361
217	Zalesice	406	6	16900	85361
218	Zalesice	407	6	67000	85361
220	Zalesice	424	6	50200	85361
221	Zalesice	400	6	37000	57953
222	Sygotka	65	1	27800	85362
223	Zalesice	66/1	1	623	Postanowienie Sądu Rejonowego w Myszkowie Sygn.akt.I Co 927/05 z dn.17.02.2006r
224	Zalesice	66/3	1	6207	Postanowienie Sądu Rejonowego w Myszkowie Sygn.akt.I Co 927/05 z dn.17.02.2006r
225	Zalesice	66/4	1	170	Postanowienie Sądu Rejonowego w Myszkowie Sygn.akt.I Co 927/05 z dn.17.02.2006r
226	Zalesice	65/1	1	581	Postanowienie Sądu Rejonowego w Myszkowie Sygn.akt.I Co 927/05 z dn. 25.06.2007r
227	Zalesice	65/2	1	2	Postanowienie Sądu Rejonowego w Myszkowie Sygn.akt.I Co 927/05 z dn. 25.06.2007r
228	Zarębice	138/1	2	5860	80856
229	Wola Mokrzeska	107	2	10200	77146
230	Zarębice	98	19	5410	80856 w ½ cz.
231	Wola Mokrzeska	230/5	4	825	73017 Akt Not. Rep. A 3245/2000
232	Wola Mokrzeska	230/6	4	1365	73017 Akt Not. Rep. A 3245/2000
233	Wola Mokrzeska	230/8	4	1356	73017 Akt Not. Rep. A 3245/2000
234	Wola Mokrzeska	230/10	4	1337	73017 Akt Not. Rep. A 3245/2000
235	Wola Mokrzeska	230/11	4	1522	73017 Akt Not. Rep. A 3245/2000
236	Wola Mokrzeska	230/12	4	1472	73017 Akt Not. Rep. A 3245/2000
240	Wola Mokrzeska	230/13	4	493	73017 Akt Not. Rep. A 3245/2000
241	Zalesice	79/1	1	1993	87317 Akt.Not.Rep.A 3603/2008 z dn.30.04.08r
242	Przyrów	106	1	10200	89457 Akt.Not.Rep.A 3438/2008 z dn.24.04.08r
243	Sygotka	45	1	15600	58194 Akit.NotRep.A 2881/09 z dn.
244	Przyrów	328	1	8500	91968 Akt.Not.Rep.A 13205/09 z dn.22.10.09 r
245	Stanisławów	98/2	1	0,1700	Dec.W.Ś. NW/XII/77103/9/09 z dn.04.01.2010r
246	Aleksandrówka	32	1	0,20	Dec.W.Ś. NW/XII/77103/13/09 z dn.04.01.2010r
247	Knieja	54	1	0,40	Dec.W.Ś. NW/XII/77103/11/09 z dn.04.01.2010r
248	Wola Mokrzeska	90	2	0,30	Dec.W.Ś. NW/XII/77103/42/09 z dn.04.01.2010r
249	Przyrów	968/1	2	0,0677	Post.Sądu Sygn.akt Ins/155/09 z dnia 21.10.2010r
250	Przyrów	968/3	2	0,1383	Post.Sądu Sygn.akt Ins/155/09 z dnia 21.10.2010r
251	Przyrów	968/4	2	0,0697	Post.Sądu Sygn.akt Ins/155/09 z dnia 21.10.2010r
252	Przyrów	1436	3	0,1600	Post.Sądu Sygn.akt Ins/155/09 z dnia 21.10.2010r
253	Przyrów	912	2	0,65	Dec.W.Ś. NW/XII/77103/12/09 z dn.19.02.2010r
254	Przyrów	707	2	0,50	Akt Not Rep. A 3380/2010 z dnia 24.03.2010r
255	Zalesice	64/3	1	0,0795	Post.Naczelnika II Urz.Sk.DUS-EA-724/1/335/SZZ/2010

256	Zalesice	64/4	1	0,0047	Post.Naczelnika II Urz.Sk.DUS-EA-724/1/335/SZZ/2010
257	Zalesice	64/5	1	0,0063	Post.Naczelnika II Urz.Sk.DUS-EA-724/1/335/SZZ/2010
258	Zalesice	64/6	1	0,0093	Post.Naczelnika II Urz.Sk.DUS-EA-724/1/335/SZZ/2010
259	Zalesice	64/7	1	1,5766	Post.Naczelnika II Urz.Sk.DUS-EA-724/1/335/SZZ/2010
260	Zalesice	332	5	2,69	Dec.W.Ś.NW/XV/77103/88/10 z 15.11.2010r
261	Przyrów	810	2	0,10	Akt Not.Rep.A 6640/2010 z dnia 28.12.2010r
262	Zarębianice	138/2	2	1070	Akt Not.Rep.A 2125/2011 z dnia 16.05.2011r
263	Zalesice	104	3	1000	Akt Not. RerpA1876/2012 z dnia 14.03.2012r

Wartość księgowa gruntów po powyższych zmianach wpisanych do ewidencji wynosi na 15.03.2012r- 1.772.898,83 zł

ŚRODKI TRWAŁE WG WARTOŚCI INWENTARZOWEJ na 15.03.2012

Lp	Symbol Grupy Wg KRST	Nazwa środka trwałego	Wartość
1	2	3	4
1.	1	Urząd Gminy	641.891,37
2.		Bud.handl.usł.biur	282.321,00
3.		Garaż po byłym GS	8.008,00
4.		Budynek magazyn.gosp.	23.536,00
5.		Budynek ośrodka zdrowia	298.970,00
6.		Budynek portierni Julianka	5.391,02
7.		Budynek zlewni mleka	23.858,00
8.		Budynek szkoły Wola	339.974,26
9.		Budynek gosp. Wola	21.686,00
10.		Budynek szkoły Zarębice	136.483,00
11.		Budynek szkoły Sygontka	233.023,00
12.		Budynek szkoły Sieraków	222.295,00
13.		Budynek gospodarczy Sygontka	1084,00
14.		Budynek gospodarczy Sieraków	474,00
15.		Budynek gospodarczy Sieraków	16.921,00
16.		Budynek gospodarczy Sieraków	4.559,00
17.		Budynek wagi	3.464,00
18.		Budynek pompowni wody	10.439,00
19.		Budynek mieszkalny w Zalesicach	+26.392,32
20.		Budynek magazynowy w Zalesicach	5.027,11
21.	+	Budynek szkoły w Zalesicach	1.000,106 +587.416,96 odXI
Ogółem Gr 1			3.893.320,04
1.	2	Wodociąg Przyrów-Zarębice	196.258,37
2.		Wodociąg Wiercica -Staropole	338.665,31
3.		Wodociąg Zalesice	567.719,75
4.		Wodociąg Wola Mokrzeska	414.998,00
5.		Uzbrojenie Terenu Brzózki	158.858,54
6.	+	Kanalizacja Sanitarna w Wiercicy	2.437.149,52
7.		Oczyszczalnie ścieków	1.900.997,89
8.		Kanalizacja sciek. Przyrów I	583.605,20
9.		Kanalizacja sciek. II	875.656,63
10.		Droga rolnicza Kopaniny	110.361,46
11.		Utwardz. Plac w Juliance	74.917,46
12.		Ściany oporowe zasieki w Juliance	7.283,38

13.		Droga rolnicza w Zarębicach - Trytwa	13.950,28
14.		Droga rolnicza w Zarębicach - Gościńiec	73.654,59
15.		Wodociąg Sygontka, Sieraków, Julianka i ujęcie wody 11.050 mb	1.039.049,28
16.		Droga gminna dł 1538 mb Staropole	375.078,76
17.		Droga rolnicza Zarębice	90.659,23
18.		Droga rolnicza Zarębice	65.634,69
19.		Kanalizacja sanitarna Przyrów – Aleksandrówka	1.508.163,35
20.		Droga rolnicza Zarębice	52.117,86
21.		Droga rolnicza Zalesice	14.766,73
22.		Droga rolnicza Sygontka	19.978,51
23.		Wodociąg Zarębice Blesławów	348.297,42
24.		Droga rolnicza Zarębice	118.050,11
25.		Droga rolnicza Zarębice	53.841,00
26.		Droga rolnicza Staropole	84.990,13
27.		Droga rolnicza Wola	48.008,09
28.		Kanal. Sanit.Zaręb.	1.627.402,08
29.		Most Zalesice	594.215,98
30.		Skwer Sygontka	31.994,50
31.		Oświetlenie uliczne Wola.	47.784,10
32.		Droga rolnicza Zarębice	196.921,05
33.		Droga rolnicza Przyrów	55.246,19
34.		Rynek	1.055.920,60
35.		Droga rolnicza w Sierakowie	215.493,84
36.		Droga rolnicza d-38 w Sygontce	120.902,35
37.		Plac zabaw w Przyrowie	16.506,60
38.		Droga rolnicza w Zarębicach d-147	100.436,25
39.		Plac zabaw w Woli Mokrzkiej	15.076,76
40.		Plac zabaw w Juliance	5.213,06
41.		Deptak w Juliance w ciągu drogi Gm. Nr 34	43.253,88
42.		Droga rolnicza D-377 Staropole	80.861,78
43.		Droga rolnicza Knieja- Kopaniny	187.354,50
44.		Droga gminna –ul. Lelowska	151.270,68
45.		Plac zabaw w Staropolu	18.039,82
46.		Plac zabaw w Zalesicach	24.393,90
47.		Droga rolnicza D-442/2	132.753,86
48.		Linia kablowa ul. Zielona i Kolejowa- Zalesice	23.350,43
49.		Podjazd dla nie przy budynku UG	29.668,03
50.		Linia kablowa w Woli M ul. Główna i	57.033,53

		Rzeczna	
51.		Tablice informacyjne dla Przyrowa	13.000,00
52.		Droga Przyrów ul. szkolna	442.987,19
53.		Chodniki na drodze w Zarębicach	938.731,84
54.		Wodociąg Smyków	349.388,37
55.	+	Podjazd dla niepełnosprawnych przy ośrodku zdrowia	28.366,98
		Ogółem Gr 2	18.176.279,69
1.	3	Kotłownia olejowa Urząd Gminy	173.101,46
2.		Kotłownia olejowa w budynku szkoły w Zalesicach	176.813,43
3.		Zespół prądotwórczy PAD16-3/400	9.500,00
5.		Kocioł c.o. 68 KW z podajnik.	14.455,26
		Ogółem Gr 3	373.870,15
1.	4	Zasilacz awaryjny	958,45
2.		Drukarka Seikosha 2415	244,00
3.		Skaner	502,00
4.		Drukarka OKI	1.883,07
5.		Drukarka	1.705,66
6.		Komputer	2.255,70
7.		Zestaw komputerowy USC	2.600,00
8.		Komputer PHI 33/0/8	3.340,36
9.		Skaner Typ HP Scan Jet 6300 C	2.237,79
10.		UPS – zasilacz	925,98
11.		Drukarka HPLASER JET 1100	2.385,69
12.		Drukarka z monitorem Rada Gminy	1.000,00
13.		Skrzynka BOX modem GSM zasilacz	1.905,52
14.		Komputer Laptop	3.535,00
15.		Komputer z monitorem	6.825,70
16.		Komputer z monitorem	6.825,70
17.		Komputer z monitorem	6.825,70
18.		Komputer z monitorem	6.275,70
19.		Komputer z monitorem	6.825,64
20.		Zestaw komputerowy	3.765,63

21.		drukarka	400
22.	+	Infomat E-powiat	18.670,88
23.	+	Serwer E-powiat	50.624,68
24.	+	Zestaw komputerowy szt. 13 E-powiat	60.970,-
25.	+	Urządzenie peryferyjne Xerox	15.729,22
		Ogółem Gr 4	209.218,07
1.	5	Patelnia elektryczna w szkole w Zalesicach	4.000,-
		Ogółem Gr 5	4.000,-
1.	6	Radiotelefon stacjonarny	3.437,50
2.		Urządzenie radiowe	5.490,00
3.		Syrena DSE	10.675,00
4.	+	Klimatyzator	6.478,-
		Ogółem Gr 6	26.080,50
1.	7	Sam.poż JELCZ 0054	28.293,57
2.		Sam.poż LUBLIN 3524	52.200,00
3.		Autobus AUTOSAN H9 – 2141	241.560,00
4.		Sam.poż NAGIRUS 170 D11 FA OSP PRZYRÓW	45.000,00
5.		STAR 660 OSP Staropole	8.100,00
6.		Star 244 Wola Mokrzecka	15.600,00
		Ogółem Gr 7	390.753,57
1.	8	Kserokopiarka CANON NP 7161	6.875,92
2.		Kserokopiarka IR2016	4.873,90
3.		Altana A5 i Altana A6	9.000,-
		Ogółem Gr 8	20.749,82
		Program komputerowy	1.220,00
		Program komputerowy	470,00
		Program komputerowy	1.898,32
		Program komputerowy	251,08
		Program antywirusowy	3468,95
		Program podatki VIN,KSZOBWIN	8.235,00
		Program Yuma płace	4.880,00
		Program księgowy WFK, WTDB T-soft	5.398,50
		E-powiat obieg dokumentów	10.910,11

		E-powiat portal Wrota częstochowskie	45.146,85
		Program Legalis (pozostałe w. n i p)	2.684,00
		Program do ewid. ludności (poz. wart niem i prawne)	1.586,00
13		Oprogramowanie do wygenerowania danych z Systemu Ewidencji Ludności SEL2GUS	305,-
14		Oprogramowanie edytor aktów prawnych	610,-
15		Legislator –edytor aktów prawnych	535,50
		Ogółem wartości niem. i prawne	87.617,31
	środki trwałe	WARTOŚĆ ogółem	
	GR 1	3.893.320,04	
	GR 2	18.176.279,69	
	GR 3	373.870,15	
	GR 4	209.218,07	
	GR 5	4.000,-	
	GR 6	26.080,50	
	GR 7	390.753,57	
	GR 8	20.749,82	
		23.094.271,84	
	grunty	1.772.898,83	*wartości oznaczone „+” przyjęte na stan w okresie od 14.03.2011 do 15.03.2012
	Wart .n i p.	87.617,31	
	Ogółem	24.954.787,98	

Z informacji powyższej tabeli wynika, że od czasu wydania ostatniej informacji stan środków trwałych powyżej 3.500 zł zwiększył się o kwotę 3.205.406,24 zł

Od czasu likwidacji uległy: urządzenia specjalistyczne na skutek fiz. zużycia użytkowane przez Ośrodek Zdrowia w Przyrowie o wartości 10.149,54 oraz samochód pożarniczy użytkowany przez OSP Zarębice 36.000,-zł

Wartość pozostałych środków trwałych będących na wyposażeniu UG (poniżej 3.500 zł) wynosi po zmianach 159.879,37

Wartość budynków oświaty wraz z gruntami oddanych w trwałe zarząd wynosi 3.820.028,84 zł.

Dochody Gminy ze sprzedaży mienia wykazanego w pierwszej części sprawozdania wyniosły w 2011r. 68.003 zł

Dochody wykonane w 2011 roku z najmu -lokali mieszkalnych i użytkowych 117.708,88 zł
- czynszów dzierżawnych i ob. łowieckich 458,39 zł
- użytkowania wieczystego 435 zł

Na majątku gminy nie ciąży żadne obciążenie hipoteczne jak również Gmina nie podpisywała żadnych gwarancji i poręczeń.