



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 11 października 2016 r.

Poz. 5194

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY PRZYRÓW

z dnia 9 września 2016 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Przyrów za rok 2012

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 2012 rok przyjęte Zarządzeniem Wójta Gminy Przyrów nr OR.0050.17.2013 z dnia 25.03.2013r. zgodnie z załącznikami 1-3.

Wójt Gminy Przyrów

Robert Nowak

*Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Wójta Gminy Przyrów nr
Or.0050.17.13 z 25.03.13r*

***SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY PRZYRÓW ZA 2012R.***

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2012r.

I. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

1. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW za 2012r. WG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.

DZI AŁ	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	DOCH. BIEŻĄCE			DOCH. MAJĄTKOWE		
		PLAN	WYK	%	PLAN	WYK	%
010	Rolnictwo łowiectwo						
	- zwrot środków z PROW w ramach realizacji inwestycji II Etap Budowa kanalizacji z przykanalikami w miejscowości Wiercica oraz remont i modernizacja oczyszczalni ścieków w Przyrowie				2.458.264,-	2.458.263,93	100
	-dotacja celowa –zwrot akcyzy producentom rolnym	167.734,25	167.734,25	100			
	-czynsz dzierżawny za obwody łowieckie –starostwo cz-wa	-	841,67	-			
600	Transport i łączność						
	- środki z Urzędu Marszałkowskiego jako dotacja celowa na realizację modernizacji dróg wew. Remont drogi w Sygontce nr 38				39.110,-	41.064,02	105
	-środki PROW jako refundacja za realizację inwestycji pn. <i>Remont chodnika i budowa placu zabaw celem zaspokajania potrzeb społecznych oraz podniesienie atrakcyjności wsi Wiercica</i> -w ramach zawartej umowy z UM 10.08.2011				261.000,-	258.267,60-	99
	-środki PROW jako refundacja za realizację inwestycji pn. <i>Renowacja wielofunkcyjnego boiska sportowego oraz budowa chodników na ul. Leśna, Sportowa, Stroma i remont chodnika na ul. Zielonej w Przyrowie</i> - w ramach zawartej umowy z UM 20.07.2011r.w części dotyczącej kosztów budowy chodników.				184.505,-	0-	0
	- Dotacja celowa z Śl.U.W. na usuwanie skutków klęsk żywiołowych -remont mostu w Smykowie	300.000,-	300.000,-	100			
630	Turystyka						
	-środki RPO (zaliczka) inwestycji "Turystyczna Dolina Wiercicy"				335.113,-	144.959,36	43
700	Gospodarka mieszkaniowa						
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	100.000,-	104.101,02	104			
	-wpływy za media wynajmowanych pomieszczeń	1.000,-	1.276,92	102			

	-wpływy z odsetek od zaległych czynszów	-	844,99	-			
	-dochody ze sprzedaży składników majątkowych				129.375,-	129.375,-	100
710	Działalność usługowa						
	-dotacja celowa na podstawie porozumienia	1.000,-	1.000,-	100			
750	Administracja publiczna						
	- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej- dochód 5% pobranych wpłat za udostępnienie danych z ewid. ludności	10,-	4,65	46,5			
	-dotacje celowe na zadania zlecone gminie	37.127,-	37.127,-	100			
	-pozostałe dochody urzędu (wpływy z PUP)	37.000,-	40.506,49	109			
	Środki RPO w ramach inwestycji „e-powiat” zgodnie z porozumieniem ze Starostwem Powiatu Częstochowskiego – końcowe rozliczenie za 2011r.				39.364,-	39.364,68	100
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli, ochrony prawa						
	- dotacja celowa na zadania zlecone gminie-aktualizacja rej. wyborców	701,-	701,-	100			
756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i innych jedn. nie posiadających os. prawn.						-
	- karta podatkowa	7.400,-	2.700,-	36			
	- podatek od nieruchomości od osób prawnych	630.000,-	652.400,-	104			
	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	405.000,-	415.469,84	103			
	- podatek rolny od osób prawnych	41.000,-	38.254,-	93			
	- podatek rolny od osób fizycznych	358.000,-	368.853,90	103			
	- podatek leśny od osób prawnych	31.000,-	32.288,-	104			
	- podatek leśny od osób fizycznych	8.500,-	8.548,-	101			
	- podatek transportowy	42.400,-	45.268,-	107			
	- podatek od spadków i darowizn os. fiz.	8.000,-	12.406,-	155			
	-podatek od czynności cywilno-prawnych os. pr.	-	1.572,-	0			
	-podatek od czynności cywilno-prawnych os. fiz.	40.000,-	29.260,-	73			
	-opłata skarbową	11.500,-	12.759,-	111			
	- wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	56.000,-	53.665,47	96			
	- opłata targowa	6.000,-	4.480,-	75			
	- udział gminy w podatku dochodowym od osób Fizycznych	1.231.229,-	1.197.055,-	97			
	- udział gminy w podatku	1.500,-	2.542,50	170			

	dochodowym od osób Prawnych						
	-wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw-renta planistyczna	5.000,-	2.418,10	48			
	-wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	435,-	1.065,-	244			
	-wpływy z odsetek od podatków os. pr.	3.000,-	1.777,88	59			
	-wpływy z odsetek od podatków os. fiz.	3.000,-	2.317,20	77			
	-wpływy z kosztów up.	1.700,-	2.305,60	151			
	-wpływy z odsetek od zapłaconego po terminie użytkowania wieczystego	-	13,92	-			
	-opłata za zajęcie pasa drogi	-	232,80	-			
	-wpływy rozliczenia zaliczek od komornika po przeprowadzonym postępowaniu	-	2.814,20	-			
758	Różne rozliczenia						
	- subwencja ogólna w tym:						
	-wyrównawcza	1.939.537,-	1.939.537,-	100			
	- oświatowa	2.725.285,-		100			
	- równoważąca	50.444,-	2.725.285,-	100			
	-uzupełnienie subwencji ogólnej jst.	8.393,-	50.444,-	100			
			8.393,-				
	odsetki z lokat bankowych	9.000,-	95,04	1,06			
	-dotacja celowa z Śl.U.W jako zwrot 20% wydatków Funduszu Sołectkiego za 2011r.	25.833,57	25.833,57	100			
801	Oświata i wychowanie						
	- wpływy z opłat za co do Zespołu Szkół w Przyrowie	13.000,-	13.296,28	102			
	-wpływy z opłat za wynajem sal zespołu szkół w Przyrowie	6.000,-	5.696,32	95			
	-wpływy z urzędu pracy za zatrudnionego pracownika interwencyjnego w Zespole szkół w Przyrowie	-	7.362,51	-			
	-wpływy za wynajem sal szkoły programu pn. „Aktywny w szkole, aktywny w życiu”	-	3.475,-	-			
	- wpływy z usług przedszkola	45.000,-	59.598,61	132			
	-Dotacja rozwojowa w ramach projektu POKL „Wspomagamy rozwój naszych dzieci”	34.500 w tym budżet państwa: 5.175	34.392,33 w tym: 5.067,33	99,6 98			
	-wpływy z kapitalizacji odsetek na r-ku bankowym Zespołu Szkół	-	1,17	-			
	-zwrot dotacji przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Przyrów-NSP Zalesice		4.396,-	-			
	-dotacja celowa na organizację komisji na wyższy stopień awansu zawodowego nauczyciela	282,-	282,-	100			

	-środki PROW jako refundacja za realizację inwestycji pn. <i>Renowacja wielofunkcyjnego boiska sportowego oraz budowa chodników na ul. Leśna, Sportowa, Stroma i remont chodnika na ul. Zielonej-</i> w ramach zawartej umowy z UM do 31.07.2012r. w części dotyczącej udziału kosztów przypadających na boisko szkolne z ogólnie przyznanej kwoty 500.000				313.325,-	0,-	-
852	Pomoc Społeczna						
	- wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze	6.500,-	6.884,99	106			
	- dotacje celowe na zadania zlecone gminie	944.047,-	920.594,98	99,9			
	- dotacje celowe na zadania własne gminy	268.366,-	267.539,55	99			
	-dotacja z budżetu UE na realizację POKL	97.455,26	97.455,26	100			
	-dotacja z środków budżetu państwa w ramach POKL	6.293,07	6.293,07	100			
	-wpływy dla gminy z zaliczki alimentacyjnej	1.000,-	0,-	-			
	wpływy z tyt. funduszu alimentacyjnego	7.000,-	3.041,58	43			
	-wpływy świadczeń nienależnie pobranych za poprzednie lata- 85212,85213,85216	-	3.210,01	-			
	-wpływy z PUP z tyt. prac. społecznie użytecznych	3.600,-	3.635,40	101			
	-wpływy z odsetek z tyt. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń oraz kosztów up.	-	16,54	0			
	-wpływy z kapitalizacji odsetek na r-ku bankowym GOPS	-	7,20	0			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza						
	- dotacja celowa na zadania własne	32.845,-	30.625,-	93			
900	Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska						
	-opłata produktowa	400,-	683,84	171			
	-wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środ.	7.000,-	6.877,96	98			
925	Rezerwy i pomniki przyrody						
	-dotacja celowa Śl.U.W. na konserwację pomników przyrody	3.000,-	2.397,-	80			
	Razem	9.770.017,15	9.771.954,61	100,02	3.760.056	3.071.294,59	82

2. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ za 2012r.

Dział	Rozdział	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	6								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		%	5.1	5.1.a.	5.1.b.	5.2	5.3	5.4	5.5	6.		
													plan	wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	184.168,25	183.320,58	99	183.320,58		183.320,58					102.420,-	102.420,-	100
	01009	Spółki wodne	937,-	861,-	92	861,-		861,-							
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi											102.420,-	102.420,-	100
	01030	Izby Rolnicze	8.000,-	7.482,53	94	7.482,53		7.482,53							
	01095	Pozostała działalność	175.231,25	174.977,05	99	174.977,05		174.977,05							
600		Transport i łączność	530.558,-	512.038,44		512.038,44	19.500,-	492.538,44					993.617,-	993.150,16	99,9
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1.443,-	1.442,40	99	1.442,40		1.442,40							
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5.964,-	5.963,10	99	5.963,10		5.963,10					54.736,-	54.734,-	99,9
	60016	Drogi publiczne gminne	150.051,-	133.734,78	89	133.734,78	13.500,-	120.234,78					833.125,-	833.123,80	99,9
	60017	Drogi wewnętrzne	20.000,-	18.830,70		18.830,70		18.830,70					717.016,-	717.015,12	99,9
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	353.100,-	352.067,46	99	352.067,46	6.000,-	346.067,46					105.756,-	105.292,36	99,5
630		Turystyka	10.000,-	10.000,-	100	10.000,-		10.000,-					212.550,-	212.510,43	99,9
													212.550,-	212.510,43	99,9

Dział	Rozdział	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
1.	2.	3.	Plan wykonanie		%	5.1	5.1.a.	5.1.b.	5.2	5.3	5.4	5.5				
	63095	Pozostała działalność	10.000,-	10.000,-	100	10.000,-		10.000,-						212.550,-	212.510,43	99,9
														212.550,-	212.510,43	99,9
700		Gospodarka mieszkaniowa	64.000,-	50.693,34	79	50.693,34		50.693,34						31.660,-	30.190,57	95
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64.000,-	50.693,34	79	50.693,34		50.693,34						31.660,-	30.190,57	95
710		Działalność usługowa	34.103,-	29.113,72	85	29.113,72	350,-	28.763,72								
	71004	Plany przestrzennego zagospodarowania	32.503,-	27.852,80	86	27.852,80	350,-	27.502,80								
	71035	Cmentarze	1.600,-	1.260,92	79	1.260,92		1.260,92								
750		Administracja publiczna	1.515.942,-	1.468.055,42		1.395.340,77	995.269,35	400.071,42		72.714,65						
	75011	Urzędy wojewódzkie	37.127,-	37.127,-	100	37.127,-	33.548,-	3.579,-								
	75022	Rada Gminy	71.500,-	70.808,60	99	288,60		288,60		70.520,-						
	75023	Urząd Gminy	1.390.315,-	1.343.277,80	94	1.341.083,15	961.721,35	379.361,80		2.194,65						0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8.000,-	7.907,55	98	7.907,55		7.907,55								
	75095	Pozostała działalność	9.000,-	8.934,47	99	8.934,47	-	8.934,47								

Dział	Rozdział	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								6.		
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	701,-	701,-	100	701,-	-	701,-							
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	701,-	701,-	100	701,-	-	701,-							
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125.085,-	116.882,28	90	96.324,84	11.659,44	84.665,40	6.965,84	13.591,60			97.941,-	92.885,32	96
	75412	Ochotnicze straże pożarne	115.000,-	106.873,60	93	89.389,57	11.659,44	77.730,13	3.892,43	13.591,60			92.941,-	92.885,32	99
	75495	Pozostała działalność	10.085,-	10.008,68	66	6.935,27	-	6.935,27	3.073,41				5.000,-	0,-	0
757		Obsługa długu publicznego	120.000,-	119.282,65	99							119.282,65			
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jst	120.000,-	119.282,65	99							119.282,65			

Dział	Rozdział	Nazwa	WYDATKI BIEŻĄCE			wydatki jednostek budżetowych w tym:	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zad. Bieżące	Świadc. 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	%
758		Różne rozliczenia	42.222,57	0,-	0	0,-		0,-													
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	42.222,57	0,-		0,-		0,-													
801		Oświata i wychowanie	3.961.823,30	3.923.401,76	99	2.938.366,58	2.368.952,65	569.413,93	838.704,-	111.585,29	34.745,89		546.000,-	544.138,91	99						
	80101	Szkoły podstawowe	1.842.881,08	1.830.926,47	99	1.043.744,56	871.835,78	171.908,78	711.167,-	42.232,71	33.782,20										
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	127.541,-	127.537,-	99				127.537,-												
	80104	Przedszkola	512.201,22	511.137,15	99	493.259,89	389.868,96	103.390,93		16.913,57	963,69										
	80110	Gimnazja	1.311.200,-	1.305.160,97	99	1.253.921,96	1.107.247,91	146.674,05		51.239,01											
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	129.800,-	110.440,17	85	110.440,17		110.440,17													
	80195	Pozostała działalność	38.200,-	38.200,-	100	37.000,-		37.000,-		1.200,-			546.000,-	544.138,91	99,699,8						
													518.000,-	517.177,11							
851		Ochrona zdrowia	56.000,-	47.195,67	84	47.195,67	500,-	46.695,67													
	85153	Zwalczanie narkomanii	1.000,-	0-	0																
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55.000,-	47.195,67	86	47.195,67	500,-	46.695,67													
852		Pomoc społeczna	1.578.728,33	1.521.536,45	96	282.711,41	237.391,28	45.320,13		1.122.366,60	116.458,44										
	85204	Rodziny zastępcze	3.834,-	545,04	14	545,04		545,04													

Dział	Rozdział	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								6.	
1.	2.	3.	Plan wykonanie		%	5.1	5.1.a.	5.1.b.	5.2	5.3	5.4	5.5	plan wykonanie %	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3.000,-	1.752,33	58	1.752,33		1.752,33						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skł. na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	947.883,-	918.205,78	97	54.656,98	45.311,04	9.345,94		863.548,80				

Dział	Rozdział	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								6.	
1.	2.	3.	Plan wykonanie		%	5.1	5.1.a.	5.1.b.	5.2	5.3	5.4	5.5	plan wykonanie %	
	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	18.048,-	14.853,80	82	14.853,80		14.853,80						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze, i składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	103.616,12	101.464,65	98	1.000,-		1.000,-		86.605,53	13.859,12			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2.500,-	1.659,12	66					1.659,12				
	85216	Zasiłki stałe	105.929,89	101.855,25	96	1.530,-		1.530,-		100.325,25				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	294.645,32	283.958,12	96	180.981,80	166.057,69	14.924,11		377,-	102.599,32			

Dział	Rozdział	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	6								7	8	9	10
1.	2.	3.	Plan wykonanie		%	5.1	5.1.a.	5.1.b.	5.2	5.3	5.4	5.5	6.			
													plan wykonanie	%		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjal. usługi opieki	27.728,-	27.639,36	99,6	27.391,46	26.022,55	1.368,91		247,90						
	85295	Pozostała działalność	71.544,-	69.603,-	97					69.603,-						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	113.520,-	110.309,04	97	69.048,19	60.643,19	8.405,-		41.260,85						
	85401	Świetlice szkolne	68.850,-	67.859,04	99	63.443,19	60.643,19	2.800,-		4.415,85						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	44.670,-	42.450,-	95	5.605,-		5.605,-		36.845,-						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	324.465,-	270.733,31		231.693,31		231.693,31	39.040,-				27.388,-	7.500,-	27	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	39.040,-	39.040,-	100				39.040,-				4.000,-	3.250,-	81	
	90002	Gospodarka odpadami	10.000,-	8.205,45	82	8.205,45		8.205,45								
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	28.000,-	26.556,25	95	26.556,25		26.556,25								
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.200,-	418,70	35	418,70		418,70								

Dział	Rozdział	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
1.	2.	3.	Plan wykonanie		%	5.1	5.1.a.	5.1.b.	5.2	5.3	5.4	5.5					
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	4.500,-	0-	0												
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	229.000,-	189.832,71	83	189.832,71		189.832,71									0
	90095	Pozostała działalność	12.725,-	6.680,20	53	6.680,20		6.680,20						23.388,-	4.250,-	18	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	359.585,-	359.040,94	99	39.834,94		39.834,94	319.206,-					4.000,-	0,-		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	229.585,-	229.560,94	98	38.854,94		38.854,94	190.706,-					4.000,-	0,-	0	
	92116	Biblioteki	130.000,-	129.480,-	99	980,-		980,-	128.500,-								
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4.000,-	2.997,-	75	2.997,-		2.997,-									
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	4.000,-	2.997,-	75	2.997,-		2.997,-									
926		Kultura fizyczna	44.000,-	44.000,-	100				44.000,-								

Dział	Rozdział	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.
			Plan wykonanie		%								plan wykonanie %		
1.	2.	3.	44.000.-	44.000.-	100				44.000.-						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej													
		Ogółem:	9.068.901,45	8.769.301,60	97	5.889.379,79	3.694.265,91	2.195.113,88	1.247.915,84	1.361.518,99	151.204,33	119.282,65	2.015.576,-	1.982.795,39	98.999,9
													1.447.566,-	1.446.702,66	

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLAN	WYKONANIE	%
010-rolnictwo i łowiectwo	01095- pozostała działalność	2010	167.734,25	167.734,25	100
750-administracja publiczna	75011- urzędy wojewódzkie	2010	37.127,-	37.127,-	100
751- urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądów.	75101- urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa	2010	701,-	701,-	100
852-pomoc społeczna	85212-Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skł. na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego	2010	930.931,-	908.354,10	98
	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	6.316,-	5.440,88	86
	85295- pozostała działalność	2010	6.800,-	6.800,-	100
Ogółem			1.149.609,25	1.126.157,23	98

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLAN	WYKONANIE	%
758-Różne rozliczenia	75814-Różne rozliczenia finansowe	2030	25.833,57	25.833,57	100
801-Oświata i wychowanie	80195-Pozostała działalność	2030	282,-	282,-	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	9.198,-	9.029,30	98
	85214- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	2030	15.567,-	15.567,-	100
	85216-Zasiłki stałe	2030	100.983,-	100.325,25	99
	85219- Ośrodki pomocy społecznej	2030	85.874,-	85.874,-	100
	85295- pozostała działalność	2030	56.744,-	56.744,-	100
854-edukacyjna opieka wychowawcza	85415- pomoc materialna dla uczniów	2030	32.845,-	30.625,-	93
925-ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	92503-Rezerwaty i pomniki przyrody	2030	3.000,-	2.397,-	80
Ogółem			330.326,57	326.677,12	99

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLAN	WYKONANIE	%
600-Transport i łączność	60017- drogi wewnętrzne	6610	39.110,-	41.064,02	105
	60078-usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2030	300.000,-	300.000,-	100
710-Działalność usługowa	71035-Cmentarze	2020	1.000,-	1.000,-	100
758-Różne rozliczenia	75801-Część oświatowa subwencji ogólnej	2920	2.725.285,-	2.725.285,-	100
	75802-Uzupełnienie subwencji ogólnej jst.	2750	8.393,-	8.393,-	100
	75807- Część wyrównawcza	2920	1.939.537,-	1.939.537,-	100
	75831- Część równoważąca	2920	50.444,-	50.444,-	100
Ogółem			5.063.769,-	5.065.723,02	100,04

4. PLAN I WYKONANIE W RAMACH FUNDUSZY SOŁECKICH

Bolesławów	7.797,-	7.476,12
Stanisławów	6.225,-	5.998,58
Sieraków	9.564,-	8.952,10
Wiercica	9.111,-	9.101,07
Zalesice	12.967,-	12.962,30
Sygontka	13.484,-	13.479,14
Zarebice	12.364,-	7.310,00
Przyrów	21.540,-	20.656,95
Staropole	9.585,-	9.572,68
Wola Mokrzeska	13.226,-	0,-
Kopaniny-Knieja	5.643,-	0,-
razem:	121.506,-	95.508,94
w tym: wydatki inwestycyjne:		5.250,-
wydatki bieżące:		90.258,94

5. PLAN I WYKONANIE WG JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

		Wydatki bieżące: majątkowe:										Wydatki					
Wydatki ogółem		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	1.594.444,33	1.542.170,25	52.407,-	42.572,05	252.156,-	237.391,28	1.173.422,89	1.145.748,48	-	-	-	-	116.458,44	116.458,44			
2.Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przyrowie	3.067.705,30	3.047.983,43	474.129,42	461.773,76	2.433.955,19	2.429.595,84	120.195,-	117.906,14	-	-	-	-	35.463,69	34.745,89	3.962,-	3.961,80	
3.Urząd Gminy	6.422.327,82	6.161.943,31	1.874.277,82	1.690.768,07	1.063.990,-	1.027.278,79	102.790,-	97.864,37	1.249.656,-	1.247.915,84	120.000,-	119.282,65			2.011.614,-	1.978.833,59	
															1.447.566,-	1.446.702,66	
Razem	11.084.477,45	10.752.096,99	2.400.814,24	2.195.113,88	3.750.101,19	3.694.265,91	1.396.407,89	1.361.518,99	1.249.656,-	1.247.915,84	120.000,-	119.282,65	151.922,13	151.204,33	2.015.576,-	1.982.795,39	
															1.447.566,-	1.446.702,66	

6. 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 31.12.12	Plan wydatków na lata			Stopień zaawansowania na 31.12.12 r
						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	818.515,37	815.132,87		-	-	100%
1.2. Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region Częstochowski**	Urząd Gminy Przyrów	72095	2012/2013	165.691,90	0,00	74.638,-	91.053,90	-	0%
1.3 Aktywna integracja w Gminie Przyrów w ramach POKL:	GOPS w Przyrowie	85219	2012/2013	269.373,44	116.458,44	152.915,-		-	43%
1.4 Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Zalesicach w ramach PROW 2007-13	GZK w Przyrowie	90001	2012/2014	2.208.337,-	95.448,-	1.445.695,-	667.194,00	-	4,3%

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

** Projekt na etapie wniosku o środki UE

7. 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 TAKIE ROKU 2012 wg zadań:

Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Nazwa źródła finansowania środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt.2i3 (% dofinans.)	Plan wydatków na 01.01.2012 przyjęty uchwałą budżetową	Zmiany w planie wydatków			plan wydatków na 31.12.12	wykon. wydatków na 31.12.12	uwagi
				kwota	kwota	kwota			
				nr aktu prawnego	nr aktu prawnego	nr aktu prawnego			
Aktywna integracja w Gminie Przyrów	GOPS w Przyrowie	POKL (87%)	0,-	+9.859,12	+106.599,32,-	-	116.458,44	116.458,44	
				Uchwała RG Przyrów nr 82/XII/12 z dnia 22.VI.12	Uchwała RG Przyrów nr 88/XIII/12 z dnia 25.09.12				
Wspomagamy Rozwój naszych dzieci	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przyrowie	POKL (100%)	30.000,-	+4.500,-	-	-	34.500,-	33.782,20	Podpisano aneks do umowy
				Zarządzenie Wójta Gminy w Przyrowie nr 0050.92.12 z dnia 14.11.12					
Remont chodnika i budowa placu zabaw celem zaspokajania potrzeb społecznych oraz podniesienie atrakcyjności wsi Wiercica,	UG w Przyrowie	PROW (75%)	427.500,-	-8.000,-			419.245,-	419.244,36	
				Uchwała RG w Przyrowie 88/XIII/2012 z dnia 25.09.12					

Turystyczna Dolina Wiercicy	Urząd Gminy Przyrów partner projektu wsp. z UG Olsztyn, UG Dabrowa Zielona i Liderem UG Janów	RPO (80,64%)	216.750,-	-4.200,-			212.550,-	212.510,43	zmniejszenie planu do kwoty wykonania
				Uchwała RG w Przyrowie nr 88/XIII/2012 z dn. 25.09.12					
Renowacja i przebudowa boiska sportowego w Przyrowie oraz budowa chodników ul. Leśna, Sportowa, Stroma, Zielona w Przyrowie	Urząd Gminy Przyrów	PROW (75%)	816.116,-	-600,-			815.771,-	814.947,87	
				Uchwała RG w Przyrowie nr 88/XIII/2012 z dnia 25.09.12					
projekt E-region –Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego	Urząd Gminy Przyrów	RPO (85%)	21.886,-	-21.886,-			0,-	0,-	Przesunięcie realizacji na lata 2013-2014
				Uchwała RG Przyrów nr 88/XIII/2012 z dn. 25.09.12					
Przedszkolaki poznają świat w Przyrowie	Publiczne Przedszkole w Przyrowie 2011r.	POKL	-	963,69			963,69	963,69	Zwrot środków po przeprowadzonej kontroli zadania
				Zarządzenie Wójta Gminy nr 0050.92.12 z dnia 14.11.12					
RAZEM wydatki bieżące i majątkowe			1.512.252,-				1.599.488,13	1.597.906,99	

8. PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO ZA 2012R.

I. Przychody

Na planowane przychody ogółem zł 499.800 wykonano zł 500.017,97 co stanowi 100,04 % planu rocznego.

Na wykonanie przychodów złożyło się:

- przychody własne plan 460.760 wykonano 463.869,81 tj. 100,67 %
- dotacja brutto Rady Gminy plan 39.040 otrzymano 39.040,00 tj. 100 %

Wykonanie przychodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 400 Rozdz.40002 – dostarczanie wody

Na planowane przychody zł. 252.400 wykonano zł 253.107,88 tj. 100,28 %

Dział 900 Rozdz.90001 – gospodarka ściekowa

Na planowane przychody ogółem 216.000 wykonano zł 218.232,97 tj. 101,03 %

w tym: - przychody własne plan 176.960 wykonano zł 182.084,81 tj. 102,9 %

-dotacja RG brutto plan 39.040 otrzymano zł 39.040,00

Z otrzymanej dotacji zakład odprowadził VAT do Urzędu Skarbowego w kwocie zł 2.891,84

Dział 900 Rozdz.90003 – oczyszczanie miast i wsi

Na planowane przychody zł 31.400 wykonano zł 28.677,12 tj. 91,33 %

Na niewykonanie przychodów własnych miał wpływ (zatrudnienie przez Gminę osób w ramach prac społeczno-pożytecznych) , co spowodowało mniejszy zakres robót przez pracowników GZK.

II. Koszty

Na planowane koszty ogółem zł 494.190 wykonano zł. 490.692,47 tj. 99,29 %

Wykonanie kosztów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 400 Rozdz.40002 – dostarczanie wody

Na planowane koszty zł 252.890 wykonano zł 258.892,93 tj. 102,37 %

w tym: - wynagrodzenia plan 105.600 wykonano 105.527,70 co stanowi 99,93 %

- dod.wyn.roczne plan 8.000 wykonano 7.994,90 co stanowi 99,94 %

- składka ZUS plan 20.200 wykonano 20.187,76 co stanowi 99,94 %

- składka FP plan 2.320 wykonano 2.316,74 co stanowi 99,86 %

- zakup mater. plan 41.000 wykonano 40.972,16 co stanowi 99,93 %

- energia elektr. plan 42.150 wykonano 42.111,01 co stanowi 99,91 %

- usługi zdrow. plan 100 wykonano 100,00 co stanowi 100,00 %

- usługi mater. plan 14.970 wykonano 14.970,02 co stanowi 100,00 %

- badania i analizy plan 4.620 wykonano 4.619,51 co stanowi 99,99 %
- podróże służb plan 500 wykonano 495,38 co stanowi 99,08 %
- odpis FŚS plan 3.710 wykonano 3.710,00 co stanowi 100,00 %
- opłaty na rzecz budż. państwa plan 9.720 wykonano 15.452,00 co stanowi 158,97 %

Pozostałe koszty operacyjne wykonano 435,75

Na przekroczenie planu w pozycji „opłaty na rzecz budżetu państwa” miała wpływ wyższa stawka z tytułu opłat do ochrony środowiska za pobór wód głębinowych.

Dział 900 Rozdz.90001 – gospodarka ściekowa

Na planowane koszty zł 212.380 wykonano 203.153,69 co stanowi 95,66 %

w tym: - wynagrodzenia plan 76.000 wykonano 76.000,00 co stanowi 100,00 %

- dod.wyn.rocz. plan 6.460 wykonano 6.460,00 co stanowi 100,00 %
 - składka ZUS plan 14.355 wykonano 14.318,56 co stanowi 99,75 %
 - składka FP plan 1.955 wykonano 1.935,39 co stanowi 99,00 %
 - zakup mater. plan 5.500 wykonano 5.426,01 co stanowi 98,65 %
 - zakup energii plan 73.600 wykonano 73.578,46 co stanowi 99,97 %
 - usługi remont. plan 1.500 wykonano 772,36 co stanowi 51,49 %
 - usługi zdrow. plan 200 wykonano 200,00 co stanowi 100,00 %
 - usługi mater. plan 10.300 wykonano 9.771,99 co stanowi 94,87 %
 - badania i analizy plan 5.450 wykonano 4.200,00 co stanowi 77,06 %
 - podróże służb. plan 3.500 wykonano 3.059,34 co stanowi 87,41 %
 - różne opł. i skł. plan 300 wykonano 282,20 co stanowi 94,07 %
 - odpis na FŚS plan 3.000 wykonano 3.000,00 co stanowi 100,00 %
 - opłaty na rzecz budż. państwa plan 5.000 wykonano 2.938,00 co stanowi 58,76 %
 - zakupy inwest. plan 5.260 wykonano 730,00 co stanowi 13,88 %
- Pozostałe koszty operacyjne 481,68

Dział 900 Rozdz.90003 – oczyszczanie miast i wsi

Na planowane koszty zł. 28.920 wykonano 28.645,55 co stanowi 99,05 %

w tym: - wynagrodzenia plan 20.000 wykonano 19.999,00 co stanowi 100,00 %

- dod.wyn.rocz. plan 1.220 wykonano 1.135,20 co stanowi 93,05 %
- składka ZUS plan 3.900 wykonano 3.868,42 co stanowi 99,19 %
- składka FP plan 530 wykonano 522,93 co stanowi 98,67 %
- zakup mater. plan 1.500 wykonano 1.500,00 co stanowi 100,00 %
- zakup usł.zdr. plan 200 wykonano 50,00 co stanowi 25,00 %
- usł.mater. plan 450 wykonano 450,00 co stanowi 100,00 %
- odpis na FŚS plan 1.120 wykonano 1.120,00 co stanowi 100,00 %

Informacja o finansowaniu inwestycji

1. Źródło sfinansowania wydatków inwestycyjnych

- dotacja celowa plan 106.420 wykonano 105.670

Należności

Należności na dzień 31.12.2012 roku wynoszą zł. 32.794,44

W tym należności wymagalne z tytułu opłat za wodę i ścieki zł. 20.035,53 w tym: rozłożono na raty zł. 3.170,69; skierowano na drogę postępowania sądowego zł. 1.180,58, umorzono zł. 0,00.

Zobowiązania.

Zobowiązania na dzień 31.12.2012 roku wynoszą zł. 94.566,45

Środki pieniężne

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym zakładu na koniec okresu sprawozdawczego wynosił zł. 83.434,43 w tym depozyt (zabezpieczenia należytego wykonania umowy) zł. 50.000,-.

II. CZĘŚĆ OPISOWA

1. DOCHODY BUDŻETU GMINY PRZYRÓW

Pierwotny plan budżetu przyjętego uchwałą nr 66/X/12 z 31 stycznia 2012r. zakładał plan dochodów w kwocie zł 12.454.262,-w tym:

- dochody bieżące	zł. 8.799.885,-
- dochody majątkowe	zł. 3.654.377,-

W toku wykonywania budżetu i dokonywanych zmian, **plan dochodów na 31.12.12 ukształtował się na poziomie zł. 13.530.073,15 wykonanie zł. 12.843.249,20 tj. 95%.**

w tym:

- dochody bieżące plan 9.770.017,15 wykonanie 9.771.954,61 tj. 100,02%

- dochody majątkowe plan 3.760.056,- wykonanie 3.071.294,59 tj. 82%

W strukturze osiągniętych dochodów ogółem dochody bieżące stanowią 93%.

Wg źródeł wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Subwencja z budżetu państwa zł. 4.723.659,-(36%)

Udziały w podatku doch. od osób fiz. 1.197.055,- (9%)

Dotacje celowe na zadania bieżące, inwestycyjne zł. 1.794.898,37 (14%)

Pozostałe dochody zł. 5.127.636,83 (40%)

Plan po zmianach na 31.12.2012r. oraz wykonanie poszczególnych dochodów przedstawia poniższe zestawienie:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan ogółem w kwocie zł. 2.625.998,25 - wykonano zł. 2.626.839,85,- tj. 100,03%.

w tym:

Dotacja celowa na zadania zlecone gminie plan w kwocie zł. 167.734,25 na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym wykonana 100%.

Czynsz dzierżawny za obwody łowieckie 841,67 tj. 0%

Dział 600 – Transport i łączność

Plan ogółem zł. 784.615,- wykonano zł. 599.331,62,- 76%.

w tym:

-dochody bieżące: Dotacja celowa z Śl.U.W. na usuwanie skutków klęsk żywiołowych -remont mostu w Smykowie plan 300.000,- wykonanie 300.000,-.

- środki z Urzędu Marszałkowskiego jako dotacja celowa na realizację modernizacji dróg wew. Remont drogi w Sygontce nr 38 plan 39.110,- wykonanie 41.064,02 tj. 105%.

-środki PROW jako refundacja za realizację inwestycji pn. Remont chodnika i budowa placu zabaw celem zaspokajania potrzeb społecznych oraz podniesienie atrakcyjności wsi Wiercica-w ramach zawartej umowy z UM -261.000,-wykonanie 258.267,60 tj. 99%.

-środki PROW jako refundacja za realizację inwestycji pn. Renowacja wielofunkcyjnego boiska sportowego oraz budowa chodników na ul. Leśna, Sportowa, Stroma i remont chodnika na ul.

Zielonej w Przyrowie- w ramach zawartej umowy z UM do 31.07.2012r.w części dotyczącej kosztów budowy chodników, plan 184.505,-wykonanie 0,-(wniosek o płatność złożony 31.07.2012 na dzień 26.03.2013 gmina jest na etapie uzgodnień do protokołu pokontrolnego).

Dział 630 – Turystyka

Na wykonanie tego rozdziału składa się plan 335.113,- wykonanie 144.959,36 tj. 43% -środki RPO przekazane zaliczkowo od Gminy Janów-lidera projektu „Turystyczna Dolina Wiercicy”. Pozostała kwota do przekazania w 2013r. po kontroli UM.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan ogółem w kwocie zł. 230.375,- wykonano w wysokości zł. 235.597,93 tj. 102%.

w tym:

Planowane dochody z czynszów najmu w kwocie zł. 100.000,- wykonano w wysokości zł. 104.101,02 tj. 104%., zaległości z tego tytułu wyniosły na dzień 31.12.12r. zł 16.758,96.

Dochody bieżące pozostałe tj. wpływy za media wynajmowanych pomieszczeń plan zł. 1.000,- wykonanie zł. 1.276,92 tj.102% .

Dochody majątkowe ze sprzedaży składników majątkowych wykonane zostały na plan zł. 129.375,- w kwocie zł. 129.375,- tj. 100%

Dochody z odsetek od czynszów najmu i dzierżawy zł 844,99, zaległości z tego tyt. wyniosły 2.519,-.

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. 113.501,- wykonano w wysokości zł. 117.002,82 tj.103%

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. 37.127,- wykonano zł. 37.127 tj. 100 %.

Dochody dla urzędu gminy tj-5% z przekazywanych wpływów do budżetu państwa za udostępnianie danych na plan zł. 10,- wykonanie wynosi zł. 4,65 tj. 46,5 %.

Pozostałe dochody urzędu planowane m.in. z tyt. umowy z Urzędem Pracy w ramach zatrudnienia okresowo pracowników publicznych planowane plan zł. 37.000,- wykonane w kwocie zł. 40.506,49 tj. 109%.

Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie zł. 39.364,- wykonane zł. 39.364,68,- tj.100% są to środki z RPO - w ramach inwestycji E-powiat częstochowski z 2011r. jako pozostała część końcowa.

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

Plan ogółem w kwocie zł. 701,- wykonano zł. 701,- tj. 100% w tym dochody bieżące:

Dotacja celowa na zadania zlecone gminie w wysokości zł. 701,-wykonano w kwocie zł. 701,- tj. 100%, jest to dotacja celowa na prowadzenie przez pracownika urzędu stałego rejestru wyborców.

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. 2.890.664,- wykonano w wysokości zł. 2.890.466,41 tj. 99,9%. Zaległości podatkowe na dzień 31.12.12 (z latami poprzednimi) wynosiły zł. 963.621,27 w tym 33.574,- zaległości os. fizycznych za 2012 (w tym 130 szt. kart podatników) i 38.586,- zaległości os. prawnych za 2012r.(5 szt. kart podatników).

Powstałe nadpłaty zł. 274,56 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. 2.700,-tj. 36% 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. 630.000,- wykonanie wyniosło zł. 652.400,- tj. 104%. zaległości podatkowe wyniosły zł. 491.298,17 z lat poprzednich w tym 430.001,71 z czego 55.920,45 zostało odpisane z powodu braku możliwości ściągnięcia należności w postępowaniu podatkowym.

Podatek rolny planowany w wysokości zł. 41.000,- wykonano zł. 38.254,- tj. 93% zaległości wyniosły zł. 1.060,-.

Podatek od czynności cywilnoprawnych przekazywany z Urzędów skarbowych wykonany bez planu w kwocie 1.572,-.

Podatek leśny planowany w kwocie zł. 31.000,- wykonano zł. 32.288,- tj. 104%.

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków plan zł 3.000,- pobrano w kwocie zł. 1.777,88 tj 59%. Odsetki przypisane na koniec IV kw. od niewpłaconych podatków wyniosły zł. 301.930,-.

Wpływy z podatków od osób fizycznych.
w tym:

Podatek od nieruchomości na plan zł. 405.000,- wykonanie wyniosło zł. 415.469,84 tj. 103%, zaległości wyniosły zł. 440.208,70 - w większości z lat ubiegłych.

Podatek rolny na plan w wysokości zł. 358.000,- wykonanie wyniosło zł. 368.853,90 tj.103%, zaległości wyniosły zł. 23.615,40.

Podatek leśny planowany w kwocie zł. 8.500,- wykonano zł. 8.548,- tj. 101%.

Podatek transportowy planowany w wysokości zł. 42.400,-wykonano zł. 45.268,- tj.107%.

Podatek od spadków i darowizn na plan zł. 8.000,- wykonano zł. 12.406,- tj.155%, podatek ten pobierany i przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe.

Wpływy z opłaty targowej planowane w kwocie zł. 6.000,- wykonano w wysokości zł 4.480,- tj. 75%.

Podatek od czynności cywilnoprawnych planowany w wysokości zł. 40.000,- wykonano zł. 29.260,- tj. 73%. Podatek ten jest pobierany i przekazywany do gmin przez Urzędy Skarbowe.

Dochody z tyt. użytkowania wieczystego na plan w kwocie zł. 435,- wykonano zł. 1.065,- tj. 244%.

Odsetki naliczone i pobrane od osób fiz. nieterminowo płacących podatki na plan zł 3.000,- wykonano w wysokości zł. 2.317,20 tj. 77%. Odsetki przypisane na koniec roku od niewpłaconych podatków os. fiz. wyniosły zł. 309.935,-.

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

Opłata skarbową plan zł. 11.500,- wykonanie wynosi zł. 12.759,- tj.111%.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu planowane w wysokości zł. 56.000,- wykonano zł. 53.665,47 tj. 96%.

Wpływy opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw zaplanowano na poziomie zł. 5.000,- wykonano w kwocie zł. 2.418,10 tj.48%-wpływy z renty planistycznej, zezwoleń na przewóz osób.

Dochody niezaplanowane: 232,80- za zajęcie pasa drogowego, 2.814,20-zwrot zaliczki komorniczej po zakończonym postępowaniu podatkowym z lat poprzednich.

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. 1.231.229,- wykonany został w kwocie zł. 1.197.055,- tj.97%.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych na plan zł. 1.500,- wykonanie wynosi zł. 2.542,50 tj. 170 %. Udziały z tego podatku przekazywane są do gmin przez Urzędy Skarbowe.

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Dochody bieżące pobrane z kosztów upomnienia plan zł. 1.700,- wykonanie zł. 2.569,60 tj. 171%. W ciągu całego roku prowadzonych egzekucji wysłano 701 szt. upomnień i 86 tyt. wykonawczych.

Dochody niezaplanowane zł. 476,63 z odsetek pobranych od należności cywilno-prawnych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków względem ustawowych stawek wyniosły na 31.12.12r. zł. 454.246,61

Skutki udzielonych ulg i zwolnień przez organ stanowiący wyniosły za 2012r. zł. 321.648,63.

Skutki umorzeń i rozłożenia na raty dokonanych przez organ podatkowy decyzją Wójta Gminy wyniosły zł. 9.101,16.

Skutki odroczenia terminu płatności zł. 149,-.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na plan zł 4.758.492,57,- wykonanie zł 4.749.587,61 tj. 99,8%.

w tym:

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

dochody z odsetek wynikające z lokowania wolnych środków plan zł. 9.000,- wykonanie zł. 95,04 tj. 1,1% .

Dotacja celowa jako zwrot 20% wydatków bieżących z Funduszu Sołeckiego za 2011r. zł. 25.833,57 tj.100%.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan w wysokości zł. 412.107,- wykonanie zł. 128.500,22 tj. 31%.

w tym:

Dochody bieżące:

Wpływy z opłat za co pobierane przez zespół szkół od mieszkańców domu nauczyciela, na plan zł. 13.000,- wykonanie wynosi zł. 13.296,28 tj.102%.

Odpłatność dzieci w przedszkolu planowana w wysokości zł. 45.000,- na podstawie przewidywanej ilości uczęszczających dzieci.- wykonano w kwocie zł. 59.598,61- tj. 132%.

Wpływy z opłat pobieranych przez zespół szkół za wynajem sali planowane zł. 6.000,- wykonanie zł. 5.696,32 - tj.95%.

Wpływy z opłat za wynajem sali dla celów programu „Aktywny w szkole, aktywny w szkole” 3.475,-. Wpływy z PUP za zatrudnionego pracownika interwencyjnego 7.362,51.

Dochody z tyt. środków w ramach POKL projektu pn. „Wspomagamy rozwój naszych dzieci” zaplanowane w kwocie zł. 34.500,- wykonanie zł. 34.392,33 tj.99,6% z czego plan środków z budżetu państwa 5.175,- wykonanie 5.067,33.

Dochody bieżące ponadplanowe od środków na rachunku bankowym projektu zł. 1,17.

Zwrot dotacji za 2011r. nadmiernie pobranej przez Stowarzyszenie na Rzecz rozwoju Gminy Przyrów 4.396,-.

Dotacja celowa na organizację komisji na wyższy stopień awansu zawodowego nauczyciela Plan 282,- wykonanie 282,-.

Dochody majątkowe:

Refundacja za zrealizowaną w ramach PROW inwestycji Renowacja wielofunkcyjnego boiska sportowego oraz budowa chodników na ul. Leśna, Sportowa, Stroma i remont chodnika na ul. Zielonej w ramach umowy z UM w części dotyczącej kosztów boiska z ogólnie przyznanej kwoty zł 500.000,- na plan zł. 313.325,- wykonanie 0,- (wniosek o płatność złożony 31.07.2012 na dzień 26.03.2013 gmina jest na etapie uzgodnień do protokołu pokontrolnego).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Ogólny plan dochodów tego działu wyniósł zł. 1.334.261,33 wykonano w kwocie zł. 1.308.678,58 tj. 98%.

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. 930.931,- wykonanie zł. 908.354,10 tj. 98%; przekazywana na podstawie zapotrzebowania składanego przez GOPS.

-dochody jst. (jako udział) związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, plan zł. 1.000,- wykonanie zł. 818,- w tym: z tyt. zaliczki alimentacyjnej 0,- i zwrotów nienależnie pobranych św. z tyt. zaliczki alimentacyjnej zł. 818,-. Na 31.12.12r. w należnościach z tego tyt. pozostaje zł. 110.760,24.

-dochody jst. również jako udział gminy związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami z tyt. funduszu alimentacyjnego, na plan zł. 7.000,- wykonanie zł. 3.041,58 tj. 43% w należnościach pozostaje zł. 88.306,90.

-dochody z odsetek od naliczonych i ściągniętych świadczeń nienależnie pobranych oraz kosztów up. wykonane bez planu zł. 16,54.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację wypłaty zasiłków stałych i opłacania od nich składek zdrowotnych w wysokości zł. 9.198,- wykonano w kwocie zł. 9.029,30- tj. 98%.

Plan dotacji celowej na opłacenie składki zdrowotnej od wypłacanych świadczeń pielęgnacyjnych zł. 6.316,- wykonanie zł. 5.440,88 tj.86%.

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

Plan dotacji celowej na zadania własne gminy w wysokości zł. 15.567,- wykonanie 100%, z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych.

Plan dotacji celowej w ramach POKL projektu „Aktywna integracja w gminie Przyrów” zł. 4.000,- 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. 100.983,- a wykonano zł. 100.325,25- tj. 99%.

Zwrot nienależnie pobranych zasiłków za poprzednie lata wykonany ponadplanowo na kwotę zł. 1.912,49.

Ośrodki pomocy społecznej

Plan dotacji celowej na zadania własne gminy tj. dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej, w wysokości zł. 85.874,- wykonano zł. 85.874,- 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. 99.748,33 wykonano tj. 100%.

Dochody bez planu z kapitalizacji odsetek na r-ku bankowym projektu zł. 7,20.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Dochód z odpłatności za usługi opiekuńcze planowany w wysokości zł. 6.500,- wykonano w kwocie zł. 6.884,99 tj. 106 %.

Pozostała działalność

Plan dotacji celowej na zadania własne gminy w wysokości zł. 56.744,- wykonano w kwocie zł. 56.744,- tj. 100%. tj. dotacja na dożywianie uczniów spełniających kryterium dochodowe.

Plan dotacji celowej na zadania zlecone w wysokości zł. 6.800,- wykonano w kwocie zł. 6.800,- przyznanej na dodatkowe świadczenia do zasiłku pielęgnacyjnego.

Plan zł. 3.600,- wykonany w kwocie zł. 3.635,40 tj. 101%; 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. 32.845,- wykorzystano zł. 30.625,- tj. 93%. 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. 7.400,- wykonano zł. 7.561,80 tj. 102%. i są to dochody bieżące:

Wpływy z opłaty produktowej plan zł. 400,- wykonanie zł. 683,84 tj. 171%.

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowane zł. 7.000,- wykonane w kwocie zł. 6.877,96 tj. 98%.

Dział 925- Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Plan dotacji celowej otrzymanej na konserwację pomników przyrody z Śl.U.W. zł. 3.000,- wykonanie 2.397,- 80%-dotacja otrzymana na konserwację pomnika przyrody w Sierakowie jako dofinansowanie 80% kosztów zadania.

2. WYDATKI

Pierwotny plan budżetu przyjętego uchwałą nr 66/X/12 z 31 stycznia 2012r. zakładał wydatki budżetu gminy w wysokości zł. 10.438.385,- w tym:

- wydatki bieżące	zł. 8.414.776,-
- wydatki majątkowe	zł. 2.023.609,-

W trakcie wykonywania budżetu i dokonywanych zmian wykonano wydatki na **plan ogółem zł. 11.084.477,45 wykonanie zł. 10.752.096,99 tj. 97%**.

z tego:

-wydatki bieżące plan zł. 9.068.901,45 wykonanie zł. 8.769.301,60 tj.96%.

z tego:

-wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o FP. plan zł. 151.922,13 wykonanie zł. 151.204,33 tj. 99,5%.

-wydatki majątkowe zł. 2.015.576,- wykonanie zł. 1.982.795,39 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. 1.447.566,- wykonanie zł. 1.446.702,66 tj. 99,9%.

Gmina na dzień 31.12.12. posiadała zobowiązania w kwocie zł. 577.936,72 z tego z tyt. dostaw i usług zł. 95.398,83 w tym 0,- wymagalnych. W 2012r. gmina nie udzielała gwarancji i poręczeń. Wydatki Funduszy sołeckich wyniosły zł. 95.508,94.

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan ogólny w wysokości zł. 286.588,25 wykonany został w kwocie zł. 285.740,58 tj. 99,70%.

w tym:

rozdział 01009- Spółki wodne

wydatki bieżące: Opłata składek członkowskich z tyt. gruntów należących do gminy objętych działalnością spółki wodnej w Częstochowie plan zł. 937,- wykonanie zł. 861,-.

rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

Plan wydatków majątkowych w wysokości zł. 102.420,- wykonano w kwocie zł. 102.420,- tj. 100% i są to wydatki na: dotację na dokumentację na inwestycję dla Gminnego Zakładu Komunalnego tj:

„Budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Zalesicach; dokumentacji-na budowę wodociągu w Knieji i Kopaniny-Przyrów.

rozdział 01030 Izby rolnicze.

Plan wydatków bieżących w wysokości zł. 8.000,- wykonano w zł. 7.482,53 tj. 94%.

Są to wydatki związane z odprowadzeniem 2% pobranego podatku rolnego dla Izb Rolniczych.

rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących w wysokości zł. 175.231,25- został wykonany w kwocie zł. 174.977,05 tj. 99%.

W tym: wydatki jednostki budżetowej -Urzędu związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym, oraz koszty związane z ich naliczeniem –zł. 167.734,25 wykorzystanie 100%,- ;zakup usług związanych z wydatkami tego rozdziału plan zł. 7.497,- wykonanie zł. 7.242,80 tj.96,6%.

Dział 600 – Transport i łączność.

Ogólny plan w wysokości zł. 1.524.175,- wykonany został w kwocie zł. 1.505.188,60 tj. 99%.

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. 5.964,- 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. 54.736,- wykonanie 54.734,- na pomoc finansową dla powiatu – dotację celową na opracowanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej na odcinku Przyrów ul. Zarębska –Bolesławów.

rozdział. 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące jednostki budżetowej tj. Urzędu zaplanowane w kwocie zł. 150.051 zł. wykonano zł. 133.734,78 tj.89%- w tym: odśnieżanie dróg zł. 16.653,60, remonty dróg gminnych zł. 47.932,67, w ramach FS Przyrów remont ul. Rolniczej zł. 4.500,-, wyrównanie pobocza na drodze gminnej w Wiercicy w ramach FS Wiercica zł. 9.101,07, w ramach FS Staropole zł. 1.500,- usługi na drogach koparką zł. 31.061,-, zakup materiałów remontowych zł. 9.486,43 w tym: na odnowienie przystanku w ramach FS Przyrów zł. 4.492,80.

Zapłata umowy o dzieło na opracowanie dokumentacji remontu mostu w Smykowie zł. 13.500,-.

Wydatki majątkowe jednostki budżetowej urzędu:

-Remont chodnika i budowa placu zabaw celem zaspokajania potrzeb społecznych oraz podniesienie atrakcyjności wsi Wiercica-w ramach zawartej umowy z UM -zł. 419.245,-wykonanie zł. 419.244,36 tj. 99,9%.

-Renowacja wielofunkcyjnego boiska sportowego oraz budowa chodników na ul. Leśna, Sportowa, Stroma i remont chodnika na ul. Zielonej w Przyrowie- w ramach zawartej umowy z UM do 31.07.2012r.w części dotyczącej kosztów budowy chodników, plan zł. 297.771,-wykonanie zł 297.770,76,- tj 99,9%(wniosek o płatność złożony 31.07.2012).

rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Plan wydatków bieżących jednostki budżetowej - Urzędu w wysokości zł. 20.000,- wykonanie zł. 18.830,70, w tym wydatki na drogi wewnętrzne zakup kruszywa i usług: w ramach FS. Stanisławów- zł. 3.773,58; FS Bolesławów- zł.7.476,12; FS Sieraków zł. 2.391,78, FS- FS Zarębice-5.000,-.

Plan wydatków majątkowych: Modernizacja drogi wewnętrznej w miejscowości Sygontka nr 38 o długości 670mb, w porozumieniu z UM-FOGR i dotacją zł 41.064,02. Plan zł. 105.756,- wykonanie zł. 105.292,36 tj. 99,56.

rozdział 60078- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatki bieżące: remont mostu w miejscowości Smyków w ramach umowy z Śl.U.W sfinansowanego w kwocie zł. 300.000,-z dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Plan zł. 353.100,- wykonanie zł. 352.067,46.

Dział 630- Turystyka

Plan zł. 222.550,- wykonanie zł. 222.510,43 tj. 99,98%.

rozdział 63095-Pozostała działalność

Wydatki bieżące: remont pomostów na rzece Wiercica zł. 10.000,- wykonanie zł. 10.000,-.

Wydatki majątkowe:

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. 212.550,- wykonanie zł. 212.510,43 tj.99,9%- opłacenie faktury za pomostów na rzece Wiercica i nadzór inwestorski, oraz oznakowanie ścieżek rowerowych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan zł. 95.660,- wykonanie zł. 80.883,91 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. 64.000,- wydatkowano zł. 50.693,34 tj.79%.

W planie wydatków majątkowych zł. 31.660,- wykonano zł. 30.190,57 tj. 95% –zakup działki w miejscowości Staropole i Zalesice dla celów przyszłych planów inwestycyjnych gminy.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków bieżących w wysokości zł. 34.103,- wykonany został w kwocie zł. 29.113,72 tj. 85%.

w tym:

rozdział 71004- Plany przestrzennego zagospodarowania

W ramach wydatków bieżących jednostki budżetowej- Urzędu na plan zł. 32.503,- wydatkowano kwotę zł. 27.852,80 tj. 86% na opracowania zw. z wyżej wymienionym rozdziałem.

rozdział 71035 – Cmentarze

Planowane wydatki bieżące jednostki budżetowej -Urzędu w wysokości zł. 1.600,- wykonano 1.260,92- tj.79% w tym z dotacji celowej zł. 1.000,-.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan wydatków ogółem po zmianach wyniósł zł. 1.515.942,- wykonanie zł. 1.468.055,42 tj. 97%. Zobowiązania wyniosły zł. 113.261,31 – w tym z tyt. dostaw i usług zł. 36.352,24.

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. 37.127,- wykonano zł. 37.127 tj. 100% .

rozdział 75022 - Rady gmin

Plan wydatków bieżących w wysokości zł. 71.500,- wykonano w kwocie zł. 70.808,60 tj.99%, w tym wydatkowano na świadczenia tj. na diety dla radnych za posiedzenia komisji i posiedzenia sesyjne oraz ryczałt dla Przewodniczącego Rady Gminy zł. 70.520,-, oraz inne wydatki bieżące Urzędu związane z funkcjonowaniem biura RG tj. zł. 288,60.

rozdział 75023 - Urzędy gmin

Plan w wysokości zł. 1.390.315,- wykonano w kwocie zł. 1.343.277,80 tj.96,6%.

w tym wydatki bieżące jednostki budżetowej Urzędu;

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym umowy zlecenie, prace publiczne) plan zł. 992.432,- wydatkowano zł. 961.721,35 tj.97%.

Wydatki bieżące pozostałe Urzędu związane z realizacją jego statutowych zadań, plan zł. 395.383,- wykonanie zł. 379.361,80 tj. 96%.

Świadczenia na rzecz os. fiz. tj. wypłata ekwiwalentów dla pracowników plan zł. 2.500,- wykonanie zł. 2.194,65 tj. 88%.

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące jednostki budżetowej Urzędu opiekujące na plan zł. 8.000,- wykorzystano w kwocie zł. 7.907,55 tj. 98% - 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. 8.934,47 tj. 99% -są to opłacone częściowo składki członkowskie Gminy z tyt. przynależności do Związku Gmin Jurajskich i Związku Gmin Wiejskich oraz Partnerstwa Północnej Jury.

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

Plan wydatków bieżących jednostki budżetowej –Urzędu w wysokości zł. 701,- wykonano zł. 701,- tj. 100% sfinansowanych z dotacji celowej na zadania zlecone.

w tym: na aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Na plan ogółem wydatków Urzędu zł. 223.026,- wykonano zł. 209.767,60 tj. 94%.

rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków bieżących ogółem w wysokości zł. 115.000,- został wykonany w kwocie zł. 106.873,60 tj. 93%.

Zobowiązania z tyt. ubezpieczeń i energii wyniosły na 31.12.12r. zł. 4.176,84,- Na kwotę wykonania złożyły się:

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

wynagrodzenia bezosobowe dla konserwatorów sprzętu p. poż., plan zł. 11.910,- wykonanie zł.

11.659,44. tj. 98%, ubezpieczenie strażaków osp oraz samochodów bojowych, plan zł. 14.008,-

wykonanie 13.160,-tj.94%, pozostałe wydatki stanowią wydatki obowiązkowe w ramach utrzymania gotowości bojowej przez Gminę:

Zakupy materiałów i wyposażenia w tym paliw, plan zł. 44.020,- wykonanie zł. 43.719,61 tj. 99%

Zakupy energii, wody, plan zł. 13.700,-wykonanie zł. 10.484,28 tj.77%.

Pozostałe usługi-remonty, opłacenie decyzji na pod. rolnej, przeglądy plan zł. 13.362,-wykonanie zł.

10.366,24 tj. 77,5%.

Diety z tyt. udziału w akcjach i manewrach pożarniczych plan zł. 13.600,-wykonanie zł. 13.591,60 tj. 99,94%.

Dotacja na zakup sprzętu i ubrań bojowych dla OSP z terenu Gminy zł. 4.400,- wykonanie zł.

3.892,43 w tym: OSP Przyrów 2.049,20, OSP Wola M zł. 1.019,80, OSP Staropole zł. 823,03.

Plan wydatków majątkowych zł. 92.941,-obejmuje dotację na budowę części bojowej strażnicy OSP

w Zalesicach w ramach zadania „Budowa centrum integracji wiejskiej w Zalesicach” z czego

wydatkowano i rozliczono 92.885,32 tj.99,9%.

rozdział 75495- Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących zł. 10.085,- tego rozdziału został zaplanowany na wydatki w ramach funduszy sołeckich związane z ochroną przeciwpożarową, z czego wydatkowano kwotę zł. 10.008,68

tj. 66% w tym: FS Staropole 6.072,68,-materiały remontowe strażnicy oraz zakup sprzętu, FS

Przyrów 3.936-remont motopompy OSP Przyrów.

Na wydatki majątkowe składa się plan dofinansowania zakupu samochodu strażackiego OSP Zarębice zł. 5.000,-wykonanie zł 0,- z powodu zmiany rozliczenia zakupu samochodu OSP.

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. 120.000.- wykonana została w kwocie zł. 119.282,65 tj.99% w tym koszty odsetek zł. 115.145,65, prowizji zł. 4.137,-.

Dział 758- Różne rozliczenia

Dział ten zawiera rozdział planu po zmianach rezerw: ogólna Wójta Gminy rozdysponowana z kwoty zł 76.853,-do kwoty zł. 19.075,57,- oraz celowa pozostała w planie do 31.12.12 na zarządzanie kryzysowe zł. 23.147,-.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Ogólny plan wydatków budżetowych w oświacie na plan zł. 4.507.823,30 wykonany został w kwocie zł. 4.467.540,67 tj.99 %, zobowiązania wynosiły zł. 410.928,97,- w tym zobowiązania zł. 33.628,55 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. 1.842.881,08 wykonano zł. 1.830.926,47 tj. 99% w tym:

Planowana w planie finansowym Urzędu dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły podstawowej w Woli Mokrzkiej i Zalesicach w wysokości zł. 711.884,- wykonana została w kwocie zł. 711.167,- 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. 873.601,70 wykonanie zł. 871.835,78 tj. 99,8%. Inne wydatki bieżące związane z bieżącym funkcjonowaniem wyniosły plan zł. 214.395,38 wykonanie zł. 205.690,98 tj. 96%.

Świadczenia z tyt. dodatków mieszkaniowych i wiejskich na plan zł. 43.000,- wykonano zł. 42.232,71 tj. 98%.

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. 127.541,- wykonanie zł. 127.537,- tj. 99,9%.

rozdział 80104 – Przedszkola

Planowaną kwotę wydatków bieżących w planie finansowym jednostki budżetowej- Publicznego Przedszkola w Przyrowie a od 1 września 2012r. włączonego w Zespół Szkół w wysokości zł. 512.201,22,- wykonano zł. 511.137,15 tj. 99,8%. Zobowiązania wynosiły na dzień 31.12.2012 r. zł. 67.310,50, w tym zobowiązania z tytułu dostaw i usług zł. 4.988,76. Na kwotę planu i wykonania wydatków bieżących składa się:

Plan i wykonanie w ramach bieżącej działalności przedszkola;

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły plan zł. 390.053,49 wykonanie zł. 389.868,96 tj. 99,95%. Inne wydatki bieżące związane z bieżącym funkcjonowaniem i remontami wyniosły plan zł. 104.290,87,- wykonanie zł. 103.390,93 tj. 89%. Świadczenia z tyt. dodatków mieszkaniowych i wiejskich na plan zł. 17.000,- wykonano zł. 16.913,57 tj. 99%. Wydatki w ramach środków UE to zwrot dotacji uznanej jako koszt niekwalifikowalny w projekcie z 2011r.-„Przedszkolaki poznają świat w Przyrowie” zł. 963,69.

rozdział 80110- Gimnazja

Planowaną kwotę wydatków bieżących jednostki budżetowej- Gimnazjum Zespołu Szkół w Przyrowie w wysokości zł. 1.311.200,- wykonano zł. 1.305.160,97 tj. 99%.

Zobowiązania wynosiły na dzień 31.12.2012r. zł. 175.724,84 w tym zobowiązania z tytułu dostaw i usług zł. 1.244,50. Na kwotę planu i wykonania składają się:

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły plan zł. 1.109.100,- wykonanie zł. 1.107.247,91 tj. 99,8%. Inne wydatki bieżące Zespołu Szkół-Gimnazjum związane z bieżącym funkcjonowaniem wyniosły plan zł. 150.100,- wykonanie zł. 146.674,05 tj. 97,7%.

Świadczenia z tyt. dodatków mieszkaniowych i wiejskich na plan zł. 52.000,- wykonano zł. 51.239,01 tj. 98,5%.

rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków bieżących jednostki budżetowej -Urzędu w wysokości zł. 129.800,- wykonano w kwocie zł. 110.440,17 tj. 85%.

Zobowiązania z tyt. dostaw i usług wynosiły zł. 7.053,12.

z tego wydatki bieżące:

Zakupy materiałów na plan zł. 39.585,- zakupiono olej napędowy do samochodu szkolnego za kwotę zł. 37.114,71 tj. 94%.

Pozostałe usługi planowane w wysokości zł. 83.300,- wykonano w kwocie zł. 66.411,46- tj.80% związane z usługowym dowozem uczniów do szkół.

Ubezpieczenie autobusu oraz pod. transportowy plan zł. 6.915,- wykonanie zł. 6.914,-. tj.99,9%.

rozdział 80146 -Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Pierwotny plan wydatków bieżących jednostki budżetowej- Zespołu Szkół zł. 2.000,- ze względu na brak środków zmniejszono do zł. 0,-.

rozdział 80195 – Pozostała działalność

W wydatkach bieżących planu finansowego Zespołu Szkół została zaplanowana kwota w wysokości zł. 37.000,- wykonano zł. 37.000,- tj. 100%.- na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów.

Pozostałe wydatki bieżące stanowią plan wydatków Urzędu zł. 1.200,- z czego wydatkowano zł. 1.200,- na opłacenie diet dla członków komisji kwalifikacyjnej na nauczyciela wyższego stopnia zawodowego.

Planowane wydatki majątkowe planu Urzędu zł. 518.000,- wykonanie zł. 517.177,11 tj. 99% stanowi: zapisana w WPF inwestycja dwuletnia 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" w części dotyczącej boiska sportowego, zakończona w czerwcu 2012r. pozostałe wydatki majątkowe: to zakup wraz z instalacją pieca co do NSP Zalesice plan zł. 22.038,-wykonanie zł. 21.000,-; w planie jednostki Zespołu Szkół –zakup kuchni do budynku przedszkola w Przyrowie zł 3.962,- wykonanie zł. 3.961,80; i dofinansowanie do tego zakupu w ramach planu finansowego Urzędu i FS Przyrów zł. 2.000,- wykonanie zł. 2.000,- przekazane jako dotacja.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan wydatków bieżących planu finansowego Urzędu wysokości zł. 56.000.- został wykonany w kwocie zł. 47.195,67 tj.84%.

rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Plan w kwocie zł. 1.000.- wykonano zł. 0,-zgodnie z programem przeciwdziałania i profilaktyki narkomanii środki miały być wykorzystane na szkolenie młodzieży w omawianym zakresie. Plan nie został wykorzystany z powodu braku możliwości zorganizowania szkoleń w/w zakresie.

rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na wydatki bieżące zgodne z programem profilaktycznym przeciwdziałania alkoholizmowi wydatki planowane w kwocie zł. 55.000 wykonano zł. 47.195,67 tj. 86%, w tym bieżące zakupy na spotkania i konkursy okolicznościowe dla młodzieży, zakup usług na wyjazdy w ramach czasu wolnego.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Ogólny plan wydatków bieżących po zmianach wynosił zł. 1.578.728,33 wykorzystanie zł. 1.521.536,45 tj. 96%. w tym: zł. 116.458,44 w ramach środków projektu POKL „Aktywna integracja w Gminie Przyrów, zł. 1.122.366,60- wydatki na świadczenia społeczne. Zobowiązania zł. 17.253,98, w tym z tyt. towarów i usług planu finansowego zł. 0,-.

rozdział 85204 – rodziny zastępcze

Plan wydatków bieżących wynosił zł. 3.834,- wykonanie zł. 545,04 tj.14,2 %, z rozdziałem tym związane były wydatki na:

Świadczenia społeczne plan zł 1.050,- wykonanie zł 0,-

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (nota obciążeniowa starostwa powiatowego w Częstochowie za utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej z terenu gminy) plan zł. 2.784,- wykonanie zł. 545,04.

rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków bieżących wynosił zł 3.000,- wykonanie zł 1.752,33 tj.58,4 %, z rozdziałem tym związane były wydatki na:

Zakup materiałów i wyposażenia plan zł. 1.500,- wykonanie zł. 315,25

Zakup usług, szkoleń, podróży służbowych plan zł. 1.500,- wykonanie zł 1.437,08.

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 945.383,00-wykonanie zł 917.371,32 tj. 97 %, w ramach zadań zleconych plan wyniósł zł 930.931,- wykonanie zł 908.354,10 co stanowiło 97,6%, wykonane wydatki ze środków budżetu gminy: plan wynosił zł 14.452,00 wykonanie zł 9.017,22 co stanowiło 62,4 %.

z rozdziałem tym związane były wydatki na:

Świadczenia społeczne plan zł. 884.417,- wykonanie zł. 863.548,80

Wynagrodzenia osobowe plan zł. 51.773,- wykonanie zł. 45.311,04.

Pozostałe wydatki bieżące plan zł. 9.193,- wykonanie zł. 8.511,48

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. 2.500,- wykonanie zł. 834,46- tj. 33%.

rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan wydatków bieżących jednostki budżetowej- GOPS wynosił zł. 17.664,- wykonanie zł. 14.470,18 tj. 82%, były to składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających zasiłki stałe sfinansowane w 100% z dotacji celowych.

Plan wydatków bieżących Urzędu wyniósł zł. 384,- wykonanie 383,62 i jest to zwrot do Śl.U.W. za poprzednie lata nienależnie pobranych świadczeń sfinansowanych z dotacji Śl.U.W.

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

Plan wydatków bieżących planu finansowego jednostki budżetowej GOPS ogółem zł. 103.616,12 wykonanie zł. 101.464,65 tj. 98 %, z rozdziałem tym związane były wydatki na:

Świadczenia społeczne plan zł. 102.616,12 wykonanie zł. 100.464,65 tj. 97% w tym wydatki w ramach zasiłków z projektu POKL zł. 13.859,12.

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

Wydatki tego rozdziału zostały sfinansowane w kwocie zł. 19.567,- z dotacji z budżetu państwa.

rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków bieżących jednostki budżetowej- Urzędu w wysokości zł. 2.500.- został wykonany w kwocie zł. 1.659,12 tj. 66%.

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 Plan wydatków bieżących ogółem wynosił zł. 103.929,89 wykonanie zł. 100.325,25 tj. 96,5 %, były to zasiłki stałe.

sfinansowane w 100% z dotacji celowej.

Wydatki tego rozdziału posiadał w swym planie finansowym, również Urząd gminy w planie wprowadzonym na zwrot nienależnie pobranych świadczeń (zasiłków stałych, przyznawanych przez gops) za poprzednie lata w części sfinansowanej z dotacji, odprowadzane do Śl.U.W. Plan zł. 1.950,- wykonanie zł. 1.530,- tj. 78%.

rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków bieżących ogółem wynosił zł. 294.645,32 wykonanie zł. 283.958,12 tj. 96,4 %. W ramach zadań zleconych plan wynosi zł 85.874,00 wykonanie zł 85.874,00 co stanowiło 100%, wykonane wydatki ze środków budżetu gminy: plan wynosił zł 109.022,99 wykonanie zł 98.335,79 co stanowiło 90,2 %. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany był projekt „ Aktywna integracja w Gminie Przymów”, plan wydatków jako wkład budżetu państwa i środków UE, plan wynosił zł. 102.599,32 wykonanie zł. 102.599,32 tj.100%. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone były na:

Świadczenia z tyt. ekwiwalentów dla pracowników plan zł. 377,- wykonanie zł. 377,- tj.100%

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan zł. 174.357,- wykonanie zł. 166.057,69 tj. 95%

Pozostałe wydatki zw. z działalnością statutową plan zł. 17.312, -wykonanie zł. 14.924,11 tj. 86%.

Wydatki w ramach projektu POKL wyniosły:

Świadczenia z tyt. ekwiwalentów dla pracowników plan zł. 263,50- wykonanie 100%.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan zł. 45.542,24,- wykonanie 100 %.

Pozostałe wydatki zw. z działalnością statutową plan zł. 56.793,58-wykonanie 100%.

rozdział 85228 - usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków bieżących jednostki budżetowej- GOPS wynosił zł. 27.728,- wykonanie zł. 27.639,36 , - tj. 99%. Zgodnie z nazwą tego rozdziału utrzymuje się bieżące działanie ośrodka:

Wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych do opieki plan zł. 26.026,- wykonanie zł. 26.022,55 tj. 99%.

Inne wydatki związane ze statutową działalnością jednostki plan zł. 1.454,- wykonanie zł. 1.368,91 tj. 94%.

Świadczenia z tyt. ekwiwalentów dla pracowników plan zł. 248,- wykonanie zł. 247,90 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. 6.059,- tj. 76% -przeznaczone na wypłatę świadczeń pieniężnych dla pracowników użyteczności publicznej.

Plan wydatków bieżących GOPS wynosił zł. 63.544,- wykonanie zł. 63.544,- tj. 100,00% były to wydatki na świadczenia społeczne 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. 56.744,- i wypłacenie dod. świadczenia do św. pielęgnacyjnego tj. zł. 6,800,- w 100% z dotacji celowej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan ogółem wydatków bieżących w wysokości zł. 113.520,- wykonano w kwocie zł. 110.309,04 tj.97%.

rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Planowaną kwotę wydatków bieżących planu finansowego Zespołu Szkół w Przyrowie w wysokości zł. 68.850,- wykonano zł. 67.859,04 tj. 99%. Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń 31.12.12r. wyniosły zł. 10.985,86 (dod. wynagrodzenie roczne, składki zus od wynagrodzenia za grudzień oraz dod. uzupełniające. 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. Plan wydatków bieżących wynosił zł. 31.100,00 wykonanie zł. 31.100,00 tj. 100 %, z rozdziałem tym związane były wydatki na stypendia dla uczniów sfinansowanych w 80% z dotacji celowej zł. 24.880,-

W ramach planu finansowego Zespołu Szkół w Przyrowie wydatków bieżących wynosił zł. 3.495,- wykonanie 3.105,- tj.88% w 100% sfinansowanych z dotacji celowej na realizację akcji „Wyprawa szkolna”.

W ramach planu finansowego Urzędu Gminy w Przyrowie na realizację wypłat wyprawek szkolnych dla dzieci szkół niepublicznych spełniających kryterium dochodowe –zaplanowano zł. 4.470,- wypłacono zł. 2.640,- tj. 59% sfinansowane 100% z dotacji celowej. W planie znajduje się, również zwrot dotacji na stypendia dla uczniów za 2010r. na podstawie tyt. wykonawczego wojewody śląskiego (mimo odwołania Wojewoda zakwestionował brak wkładu własnego gminy w 20% do realizacji zadania) zł 5.605,- wykonanie zł 5.605,-tj.100%.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Ogólny plan wydatków w tym dziale w wysokości zł. 351.853,- został wykonany w kwocie zł. 278.233,31 tj. 79%.

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. 39.040,- wykonany w zł. 39.040,- tj. 100%. Zakład na 31.12.12 nie posiadał zobowiązań wymagalnych, należności tyt. opłat za wodę i ścieki wyniosły zł. 32.794,44 w tym wymagalne zł. 20.035,53.

Plan wydatków majątkowych zł. 4.000,- wykonanie zł. 3.250,-tj. 81%-dotacja dla zakładu komunalnego w ramach FS Przyrów zakup łodzi z osprzętem.

rozdział 90002 – Gospodarka odpadami.

Na wydatki bieżące jednostki budżetowej -Urzędu składa się plan zł. 10.000,- wykonanie na poziomie zł. 8.205,45 tj. 82% i są to opłacone faktury za usługę wywozu odpadów-recyklingu z terenu Gminy Przyrów.

rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan wydatków bieżących w wysokości zł. 28.000,- został wykonany w kwocie zł. 26.556,25 tj.95%.- w tym opłacone dla GZK fv za wykonanie usług sprzątnięcia terenu wokół urzędu gminy i rynku.

rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan wydatków bieżących planu finansowego Urzędu na wspomniane w nazwie rozdziału cele zł. 1.200,-został wykonany w kwocie zł. 418,70 tj. 35%.

rozdział 90006– Ochrona gleby i wód podziemnych

Plan wydatków bieżących planu finansowego Urzędu zł. 4.500,-został wykonany w kwocie zł. 0,- w zobowiązaniach pozostała kwota zł. 1.500,-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. 229.000,- wykonano zł. 189.832,71 tj.83%.

w tym wydatki na zapłatę za energię elektryczną oświetlenia ulicznego zł. 116.901,95-opłata ryczałtowa za utrzymanie w dobrym stanie technicznym oświetlenia ulicznego dla p-stwa Enion w ramach zawartej umowy zł. 72.930,76.

rozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące zł. 12.725,- wydatkowano zł. 6.680,20 tj. 53% w tym: zł 2.755,20 – opłacenie noty obciążeniowej dla Gminy Kłomnice w ramach podpisanego porozumienia-na organizację gospodarki odpadami, zł. 1.700,-utrzymanie i wyłapywanie bezdomnych zwierząt, zł. 2225,-zakup huśtawki na plac zabaw sołectwa Stanisławów w ramach FS Stanisławów.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe zł. 23.388,- wydatkowano zł.4.250,- tj.18% w tym aktualizacja dokumentacji na budowę zbiornika retencyjnego oraz kosztorysu do wnioskowanego w ramach PROW zadania pn. „Zagospodarowania terenu wokół stawu w miejscowości Wola Mokrzeska.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan ogółem w wysokości zł. 363.585,- wykonano zł. 359.040,94-tj. 98,7%.

rozdział 92109 – Domy kultury, świetlice i kluby

Planowana po zmianach dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie zł. 190.706,- została przekazana w kwocie zł. 190.706,- tj.100%. Instytucja nie posiadała na dzień 31.12.12 r. należności i zobowiązań wymagalnych.

W rozdziale tym zaplanowano, również w planie finansowym Urzędu wydatki Funduszy Sołeckich zł. 27.979,- z czego wydatkowano: FS Przyrów-zł. 1.498,14-zakup mebli do GOK, FS Sieraków-6.560,32-zakup kosiarek, pieca co do świetlicy wiejskiej; FS Staropole zł. 2.000,-zakup strojów dla utworzonego KGW; FS Sygontka zł. 2.579,14-zagospodarowanie DW w Sygontce, FS Zalesice zł. 12.962,30-zakup materiałów remontowych do świetlicy wiejskiej; FS Zarębice-zł 2.310,-zakup strojów dla KGW i krzeseł do świetlicy wiejskiej.

rozdział 92116 – Biblioteki

Plan dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości zł. 129.000,- wykonano w kwocie zł. 128.500,-tj. 99,6%. Instytucja nie posiadała na dzień 31.12.12 r. należności i zobowiązań wymagalnych.

Dział 925 – Ogrodnicze botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

rozdział 92503 – Rezerваты i pomniki przyrody

Plan zł. 4.000,- wykonanie 2.997,- tj. 85%-zadanie wykonane w ramach umowy z urzędem marszałkowskim konserwacji pomników przyrody w 80% sfinansowane z dotacji celowej.

Dział 926 – Kultura fizyczna

rozdział- 92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej.

Planowana dotacja dla Stowarzyszenia w zakresie zadania zw. z nazwą rozdziału w kwocie zł. 44.000,- została przekazana zgodnie z harmonogramem w umowie w wysokości zł. 44.000,- tj. 100%.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ZA 2012r.

W toku wykonywania budżetu w 2012r. zrealizowano (w zł):

PRZYCHODY:	plan	wykonanie
1. przychody z kredytów i pożyczek	1.021.076,36	934.807,41,-(92%)
w tym:		
- kredytów (KBS)	286.268,95	200.000,- (70%)
-na wyprzedzające finansowanie na realizację programów i projektów z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy o FP	734.807,41	734.807,41 (100%)
a. <i>Remont chodnika i budowa placu zabaw celem zaspokajania potrzeb społecznych oraz podniesienie atrakcyjności wsi Wiercica</i>	256.955,10	256.955,10
b. <i>Renowacja wielofunkcyjnego boiska sportowego oraz budowa chodników na ul. Leśna, Sportowa, Stroma i remont chodnika na ul. Zielonej w Przyrowie</i>	477.852,31	477.852,31
2. Wolne środki(wynikające z realizacji budżetu 2011r.)	64.000,-	64.299,29 (101%)
3. Spłata pożyczek udzielonych	283.949,-	283.948,28 (99,9%)
Razem	1.369.025,36	1.283.054,98 (94%)
ROZCHODY		
1.spłata pożyczek i kredytów	425.300,71	425.300,71 (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 (w tym spłaty: <i>Remont chodnika i budowa placu zabaw celem zaspokajania potrzeb społecznych oraz podniesienie atrakcyjności wsi Wiercica oraz Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Wiercicy</i>)	3.598.197,06	3.120.344,75 (87%)
3. Pożyczki udzielone:	216.424,-	216.423,28 (99,9%)
a. <i>dla OSP Zalesice na realizację zadania współfinansowanego z PROW „Budowa centrum integracji wsi”</i>	191.425,-	191.424,28 (99,9%)
b. <i>dla GOK w Przyrowie na zadanie współfinansowane z PROW „Kultura w plenerze integracją pokoleń”</i>	24.999,-	24.999,- (100%)
Razem	3.814.621,06	3.336.768,03(87,5%)

Wydatki na obsługę długu tj. spłatę odsetek wyniosły zł. 119.282,65, co razem ze spłatami rat pożyczek i kredytów, po uwzględnieniu wyłączeń stanowiło 4,21% wykonanych dochodów budżetu na 2012r., na 31.12.2012r.

Zadłużenie Gminy na 31.12.2012 wyniosło 19,73%- 2.533.448,- po uwzględnieniu wyłączeń tj. 477.852,31 (pożyczka BGK na wyprzedzające finansowanie)- = 2.055.595,69 tj. 16,01% **wykonanych dochodów gminy na 31.12.2012r.**

IV. WYNIK BUDŻETU

Planowany pierwotnie wynik budżetu zł. 2.015.877 po zmianach zł. 2.445.595,70 na 31.12.2012r.- czyli różnica pomiędzy wykonanymi dochodami a wydatkami był dodatni i wyniósł - zł. 2.091.152,21

W porównaniu struktury dochodów i wydatków bieżących, dochody bieżące wykonane są o 10,26% wyższe niż wykonane wydatki bieżące na 31.12.2012r i jest to wynik bieżący o 2% niższy niż w roku poprzednim.

*Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Wójta Gminy Przyrów nr
Or.0050.17.13 z 25.03.13r*

*SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA
2012R.*

-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PRZYROWIE

-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W PRZYROWIE

Woj. śląskie
34/3554 062L.dz.
SPRAWOZDANIE

Przyrowie
opisowo – analityczne z wykonania planu finansowego za 2012 rok
przez Gminny Ośrodek Kultury w Przyrowie

I. PRZYCHODY

Planowana dotacja podmiotowa w kwocie 190.706,00 zł	wykonano	190.706,00 zł
Dochody pozostałe	wykonano	34.951,11 zł
Stan środków na początek roku		17,23 zł

.....
225.674,34 zł**II. KOSZTY**

Ogółem wykonano	225.360,25 zł
Stan środków na koniec roku	314,09 zł

.....
225.674,34 zł**Poniesione koszty :**

1. Osobowy fundusz płac :	wykonano	97.566,40 zł
2. Bezosobowy fundusz płac	wykonano	13.002,00 zł
3. Pochodne od wynagrodzeń	wykonano	21.456,90 zł
w tym : składki społeczne -	16848,93	
składki f.p. -	1872,97	
odpisy na ZFS -	2.735,00	
4. Pozostałe zadania na kwotę		93.334,95 zł

W tym :

- Podróże służbowe wydatkowane - **6.153,04zł**- Materiały i wyposażenie - **12.629,09**

w tym : zakup energii- 1.549,74, materiały do dział. bż – 339,83 zł ,artykuły ogrod.-255,10
art.biurowe i druki –296,93, środki czystości - 1.017,04zł, materiały do pracowni
muzycznej i plastycznej – 1244,72zł,materiały na festyn Sieraków – 716,61zł,
meble do pracowni plastycznej i pom. Adaptowanych-2.988,90,krzesła-902,25, art.
remontowe-1032,33zł,materiały pomocn. Na festiwal „Z Daleka i Bliska”-323,27zł
zakup narzędzi- 41,96zł, zakup nagród na konkursy- 1.376,23 mater. na imprezę
" MIKOŁAJKI"- 170,80zł, woda za 2012r,- 373,38zł.

- Usługi materialne wydatkowano - **9.595,63**

w tym :usługi telekomunikacyjne – 2630,63 zł, opłaty RTV-214,93, usł.pocztowe-150zł,
usługi informatyczne-469,90, usługi transportowe/transport sprzętu,zespołów/-
1.614,93zł, obsługa konta-420zł, obsługa BHP-200zł,um.licencyjna ZAIKS-492zł
ochrona imprez-1805,64, wynajm kabin-540zł,usł. pralnicze-422zł, oprawa obrazu-
120zł, prenumerata Mały Artysta- 57,60zł,badania okresowe-50zł,szkolenia-320zł,
ubezpieczenie mienia – 88 zł

Usługi niematerialne wydatkowano **22.251,59**
w tym :

- Przegląd Grup Kolędniczych Herody	- 962,75
- Gminne Eliminacje Konkursu Recytatorskiego	- 304,50
- III Powiatowy Konkurs Plastyczny	- 498,37
- Międzygminna Biesiada Folklorystyczna /Janów Olsztyn, Dąbrowa Zielona, Przyrów/	- 1.170,00
- Międzynarodowe Spotkanie „Zdaleka i Bliska”	- 7.186,02
- Festyn Integracyjny w Sierakowie	5.400,00
- Program Biesiadny Festyn Zarębice	- 3.200,00
- Kuchnia w Plenerze	- 79,95
- Impreza DOŻYNKI 2012	- 3.450,00

Ponadto zakupiono scenę wolnostojącą na kwotę **42.705,60zł** przy pomocy środków PROW w wysokości 24.999 zł.

Gminny Ośrodek Kultury nie posiadał zobowiązań na 31-12-2012 rok

URZĄD GMINY PRZYRÓW
42-248 PRZYRÓW, UL. CZĘSTOCHOWSKA 7
tel. 34 355 41 20, fax 34 355 41 20 wew. 21
NIP 9490170598, REGON 000549832

28/02/2013 08:35

Potwierdzenie

Przyjęto:



GGPRD2911U

Pismo numer: DK.608.2013
przez: Dorota Wojciechowska
Ilość załączników: 0
Data złożenia: 27/02/2013
Kontrahent: Gminny Ośrodek Kultury
Częstochowska 7
42-248 Przyrów

NIP 949-10-77

SPRAWOZDANIE

Polipolskie
27.02.13

*opisowo – analityczne z wykonania planu finansowego za 2012 rok
przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Przyrowie*

I. PRZYCHODY

Planowana dotacja podmiotowa w kwocie 129.000,00 zł	wykonano	128.500,00 zł
Dochody własne na plan 2.000,00 zł	wykonano	1.402,60 zł
Środki pozyskane		10.642,05zł
w tym: Min.Kul. i Dziedz.Narod. - 5.400zł		
Orange – 806,96zł, pozostałe – 4,435,09		
Stan środków na początek roku		1,54zł

140.546,19 zł**II. KOSZTY**

Ogółem wykonano	140.447,03 zł
Stan środków na koniec roku	99,16 zł

140.546,19 zł**Poniesione koszty :**

1. Osobowy fundusz płac :	wykonano	86.546,94 zł
2. Bezosobowy fundusz płac	wykonano	2.300,00 zł
3. Pochodne od wynagrodzeń	wykonano	19.830,86 zł
w tym : składki społeczne - 15.815,31		
składki f.p. - 765,55		
odpisy na ZFS - 3.250,00		
4. Pozostałe zadania na kwotę		31.769,23 zł
W tym :		
- Podróże służbowe wydatkowano	- 1.345,96	
- Pomoce naukowe uzupeł. Księgozbioru	- 9.134,26	
w tym ze środków M.K.i Dz.N. - 5.400zł		
- Materiały i wyposażenie	- 12.689,61	
w tym : zakup energii- 2.564,95, materiały i osprzęt komputerowy- 1.065,81, artykuły biurowe i druki – 1.263,46, środki czystości - 1.480,71 /w tym na filie/ , pomoce – 180 zł, regały na książki 10 szt. 3.030zł, meble do wypożyczalni-1.420zł, zakup gaśnic- 221,40zł bhp – 974,89zł, art.gosp.dom.-202,40, woda- 265,99zł.		
- Usługi materialne wydatkowano	- 7.737,48	
w tym :usługi telekomunikacyjne – 2.548,76zł,przesyłki,usł. Pocztowe – 157,25zł, abonament „SOKRATES” - 1.464,00 zł,przeгляд i konserwacja – 367,37zł, odnowienie certyfikatu ZUS – 359,90zł,obsługa konta- 420zł,obsługa BHP-240 zł, naprawa maszyny- 180zł, okulary- 286zł,prenumerata POŚREDNIK i PORADNIK 384 zł, Prenumerata Gazety Wyborczej – 1.220,20zł , ubezpieczenie sprzętu- 110zł.		

Usługi niematerialne wydatkowano **861,92 zł**

w tym : spotkania autorskie / spotkania czytelników z autorami książek / – 356,92 zł,
badania okresowe – 90 zł, szkolenia 415 zł.

*Załącznik nr 3 do Zarządzenia
Wójta Gminy Przyrów nr
Or.0050.17.13 z 25.03.13r*

***INFORMACJA O STANIE MIENIA
KOMUNALNEGO GMINY PRZYRÓW NA
DZIEŃ 15.03.2013R.***

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY PRZYRÓW
WG.STANU NA 15.03.2013 ROKU**

NIERUCHOMOŚCI:

Wójt Gminy wydał 3 zarządzenia:

- 1.Zarządzenie Nr 0050.24.2012 z dnia 2 marca 2011 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży
- Wola Mokrzeska
- 2.Zarządzenie Nr 0050.28.2011 z dnia 2 marca 2011 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Przyrów
- 3.Zarządzenie Nr 0050.31.2011 z dnia 11 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.2.2012 Wójta Gminy Przyrów z dnia 12 stycznia 2012 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia – Wola Mokrzeska

**WYKAZ
NIERUCHOMOŚCI ZBYTYCH
W OKRESIE OD 15.03.2012 ROKU DO 15.03.2013 ROKU**

L. p.	Miejscowość	Num er działki	k.m.	Pow. w ha	Cena zbycia	Rodzaj zbycia	Nr dokumentu zbycia
1	Wola Mokrzeska	230/8	4	0,1359	32009.52	sprzedaż	Akt Not.Rep.A 1925/2012 z dnia 27.04.2012r
2	Wola Mokrzeska	230/10	4	0,1337	31565.49	sprzedaż	Akt Not.Rep.A 2845/2012 z dnia 29.06.2012r
3	Wola Mokrzeska	230/11	4	0,1522	35925.84	sprzedaż	Akt Not.Rep.A 2845/2012 z dnia 29.06.2012r
4	Przyrów	968/1 968/3 968/4	2	0,28	48480.00	sprzedaż	Akt Not.Rep.A 3151/2012 z dnia 24.07.2012r

**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	Zespół Szkolno- Przedszkolny	Nr R.o.6844.1.2012 z dnia 18.09.2012r
2	Przyrów	962/3	2	1.01.9204	Zespół Szkół	Nr R.o.72244-2/201 z dnia 05.05.2010 r

**WYKAZ
NIERUCHOMOŚCI PRZEKAZANYCH W UŻYTKOWANIE WIECZyste**

I. p.	miejsowość	Numer działki	k.m.	Pow. w ha	Nazwa użytkownika	Numer dokumentu nabycia
1	Wola Mokrzeska	244/1	2	0,0013	Kręcieszka Krystyna Wol.a Mokrzeska ul. Słoneczna 22	
2	Wola Mokrzeska	244/2	2	0,06	Wiewióra Piotr i Gabriela Wola Mokrzeska ul. Słoneczna 18	
3	Przyrów	272/3	1	0,27	Szewczyk Mirosław i Iwona Przyrów ul. Zielona 20	

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
będących własnością GMINY PRZYRÓW
stan na dzień 15.03.2013 roku

l.p.	obręb	Nr działki	k.m.	Pow. w m²	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
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
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.	Sygotka	304	3	4000	16511	
46.	Sygotka	123	2	2400	1340	Dec.GKG.IV.7228/XXX/5/96

47	Sygotka	159	2	4000	1340	Dec.GKG.IV.7228/XXX/5/96
48	Sygotka	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
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
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
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	Zarębice	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
-----	----------	-----	---	------	---

ŚRODKI TRWAŁE na stanie Urzędu Gminy WG WARTOŚCI INWENTARZOWEJ NA 15.03.2013R

Lp.	Nazwa środka trwałego	Wartość
	podsumowanie Grupy z Klasyfikacji Środków Trwałych	
1	3	4
1.	Urząd Gminy	641.891,37
2.		
3.	Bud.handl.usł.biur	282.321,00
4.	Garaż	8.008,00
5.	Budynek magazyn.gosp.	23.536,00
6.	Budynek ośrodka zdrowia	298.970,00
7.	Budynek portierni Julianka	5.391,02
8.	Budynek zlewni mleka	23.858,00
9.	Budynek szkoły Wola	339.974,26
10.	Budynek gosp. Wola	21.686,00
11.	Budynek szkoły Zarębice	136.483,00
12.	Budynek szkoły Sygontka	233.023,00
13.	Budynek szkoły Sieraków	222.295,00
14.	Budynek gospodarczy Sygontka	1084,00
15.	Budynek gospodarczy Sieraków	474,00
16.	Budynek gospodarczy Sieraków	16.921,00
17.	Budynek gospodarczy Sieraków	4.559,00
18.	Budynek wagi	3.464,00
19.	Budynek pompowni wody	10.439,00
20.	Budynek mieszkalny w Zalesicach	26.392,32
21.	Budynek magazynowy w Zalesicach	5.027,11
22.	Budynek szkoły w Zalesicach	1.587.522,96
Razem GR 1		3.893.320,04
1.	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 ściek. Przyrów I	583.605,20
9.	Kanalizacja ściek. II	875.656,63
10.	Droga rolnicza Kopaniny	110.361,46
11.	Utwardz. Plac w Juliance	74.917,46
12.	Ściany oporowe zasięki w Juliance	7.283,38
13.	Droga rolnicza w Zarębicach - Trytwa	13.950,28
14.	Droga rolnicza w Zarębicach	73.654,59

	- Gościnniec	
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 rolnicz 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 Mokrzeckiej	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 Rieczna	57.033,53
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

56.	Droga gminna Wiercica-chodniki	+383.638,91
57.	Plac zabaw w miejscowości Wiercica	+38.105,45
58.	Turystyczna Dolina Wiercicy-szlak kajakowy	+219.114,02
59.	Turystyczna Dolina Wiercicy-trasa rowerowa	+254.847,53
60.	Boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkół w Przyrowie	+552.310,61
61.	Chodnik na ul. Zielonej dł. 515,5m ²	+128.426,03
62.	Chodnik ul. Leśna, Sportowa, Stroma	+183.243,54
63.	Droga gminna ul. Ogrodowa dł. 633,34 mb.	+115.923,68
Razem Gr 2		20.051.889,46
1.	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
6.	Kocioł LING do budynku NSP Zalesice	+21.000,-
Razem Gr 3		394.870,15
1.	Zestaw komputerowy	6.825,69
2.	Zasilacz awaryjny	958,45
3.	Skaner Mustek	502,-
4.	Drukarka igłowa OKA	1.705,66
5.	Drukarka laserowa HP	1.883,07
6.	Drukarka laser JET 110	2.385,69
7.	Skaner HP	2.237,79
8.	UPS zasilacz	925,98
9.	Skrzynka BOX	1.905,52
10.	Drukarka laserowa	400,-
11.	Drukarka igłowa	244,-
12.	infomat	18.670,88
13.	serwer	50.624,68
14.	Zestaw komputerowy	60.970,-
15.	Urządzenie peryferyjne Xerox	15.729,22
Razem Gr 4		165.968,63
1.		
2.	Patelnia elektryczna w niepublicznej szkole w Zalesicach	4.000,-
Razem Gr 5		4.000,-
1.	Radiotelefon stacjonarny	3.437,50
2.	Urządzenie radiowe	5.490,00
3.	Syrena DSE	10.675,00
4.	Klimatyzator	6.478,-
Razem Gr 6		26.080,50
1.	Sam.poż	28.293,57

	JELCZ 0054	
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 Mokrzaska	15.600,00
Razem Gr 7		390.753,57
1.	Kserokopiarka IR2016	4.873,90
2.	Altana A5 i Altana A6	9.000,-
Razem Gr 8		13.873,90
1.	Program komputerowy	1.220,00
2.	Program komputerowy	251,08
3.	Program podatki VIN,KSZOBWIN	8.235,00
4.	Program Yuma place	4.880,00
5.	Program księgowy WFK, WTDB T- soft	5.398,50
6.	E-powiat obieg dokumentów	10.910,11
7.	E-powiat portal Wrota częstochowskie	45.146,85
8.	Program Legalis (pozostałe w.n i p)	2.684,00
9.	Program do ewid. ludności (poz. wart niem i prawne)	1.586,00
10.	Oprogramowanie do wygenerowania danych z Systemu Ewidencji Ludności SEL2GUS	305,-
11.	Oprogramowanie edytor aktów prawnych	610,-
12.	Legislator –edytor aktów prawnych	553,50
Ogółem wartości niem. i prawne		81.780,04

¹ wartości oznaczone „+” przyjęte na stan w okresie od 16.03.2012-15.03.2013.

środki trwałe	WARTOŚĆ	UMORZENIE NA 31.12.2012
GR 1	3.893.320,04	2.519.381,06
GR 2	20.051.889,46	6.298.754,86
GR 3	394.870,15	326.797,08
GR 4	165.968,63	96.808,57
GR 5	4.000,-	4.000,-
GR 6	26.080,50	15.754,05
GR 7	390.753,57	380.423,57
GR 8	13.873,90	6.973,90
	24.940.756,25	9.648.893,09
grunty	1.696.342,40	
Wart .n i p.	81.780,04	57.355,91

Ogółem 26.718.878,69 zł

Z informacji powyższej tabeli wynika, że od czasu wydania ostatniej informacji stan środków trwałych powyżej 3.500 zł zwiększył się o kwotę 1.764.090,71 zł. (Likwidacji oraz przekazaniu (GOPS, KS Piast) uległy: zestawy komputerowe o wartości 50.125,36 zł).

Wartość pozostałych środków trwałych będących na wyposażeniu UG (poniżej 3.500 zł) wynosi po zmianach 152.825,09 zł

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 2012r. 129.375 zł

Dochody wykonane w 2012 roku z najmu -lokali mieszkalnych i użytkowych 105.377,94 zł

- czynsz ob. łowieckich 841,67 zł

- użytkowania wieczystego 1.065zł

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