



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 27 kwietnia 2017 r.

Poz. 2815

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY PRZYRÓW

z dnia 16 marca 2017 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Przyrów za rok 2016

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 2016 rok przyjęte Zarządzeniem Wójta Gminy Przyrów nr OR.0050.21.2017 z dnia 16.03.2017 r. zgodnie z załącznikami 1-3.

Wójt Gminy Przyrów

Robert Nowak

*Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Przyrów nr
Or.0050.21.17 z 16.03.17r.*

*SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRZYRÓW ZA
2016R.*

1.ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ za 2016r.

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
Dochody				13 062 896,50	12 538 322,67	95,98
010 - Rolnictwo i łowiectwo				195 994,95	197 117,03	100,57
01095 - Pozostała działalność				195 994,95	197 117,03	100,57
0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze-czynsze dzierżawne nieruchomości rolnych oraz czynsze za obwody łowieckie				4 400,00	5 577,12	126,75
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami-tj. dotacja ŚL.U.W. na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego				191 594,95	191 539,91	99,97
Dochody bieżące				195 994,95	197 117,03	100,57
600 - Transport i łączność				859 472,00	307 627,00	35,79
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie				573 245,00	71 400,00	12,46
6610 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- dotacja celowa z U.M. na budowę chodnika w miejscowości Wola Mokrzeska				500 000,00	0,00	0,00
6630 - Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- dotacja celowa na opracowanie dokumentacji budowy chodników w miejscowości Wola Mokrzeska				73 245,00	71 400,00	97,48
Dochody majątkowe				573 245,00	71 400,00	12,46
60016 - Drogi publiczne gminne				186 227,00	186 227,00	100,00
6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)-dotacja celowa na przebudowę drogi w Woli Mokrzeskiej ul. Słoneczna				186 227,00	186 227,00	100,00

<u>Dochody majątkowe</u>	186 227,00	186 227,00	100,00
60017 - Drogi wewnętrzne	100 000,00	50 000,00	50,00
6610 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- dotacja celowa z U.M. na realizację budowy drogi wewnętrznej w Staropolu	100 000,00	50 000,00	50,00
<u>Dochody majątkowe</u>	100 000,00	50 000,00	50,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	193 000,00	151 950,00	78,73
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	193 000,00	151 950,00	78,73
0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	172 000,00	148 457,86	86,31
0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	0,00	0,00
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	308,40	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów-wpływy z opłat za media wynajmowanych pomieszczeń	1 000,00	3 183,74	318,37
<u>Dochody bieżące</u>	173 000,00	151 950,00	87,83
<u>Dochody majątkowe</u>	20 000,00	0,00	0,00
710 - Działalność usługowa	1 000,00	800,00	80,00
71035 - Cmentarze	1 000,00	800,00	80,00
2020 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej-dotacja ŚL.U.W. na zadanie utrzymania grobów i cmentarzy z czasów II wojny światowej	1 000,00	800,00	80,00
<u>Dochody bieżące</u>	1 000,00	800,00	80,00
720 - Informatyka	40 472,00	40 472,40	100,00
72095 - Pozostała działalność	40 472,00	40 472,40	100,00
6207 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych- dotacja RPO za zrealizowany projekt E-Region w 2015r. (5% całkowitej kwoty po przeprowadzonej kontroli jednostki pośredniczącej)			

	40 472,00	40 472,40	100,00
<u>Dochody majątkowe</u>	40 472,00	40 472,40	100,00
750 - Administracja publiczna	70 415,00	79 501,71	112,90
75011 - Urzędy wojewódzkie	30 415,00	27 507,04	90,44
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami-dotacja Śl.U.W. na zadanie w zakresie wydziału SOiC, Infrastruktury oraz Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	30 395,00	27 496,19	90,46
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami-udział jst za udostępnianie danych	20,00	10,85	54,25
<u>Dochody bieżące</u>	30 415,00	27 507,04	90,44
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00	51 994,67	129,99
0970 - Wpływy z różnych dochodów-wpływy z RUP, ryczałt za rozmowy telefoniczne z KIR, wynagrodzenie płatnika składek	40 000,00	51 994,67	129,99
<u>Dochody bieżące</u>	40 000,00	51 994,67	129,99
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 534,00	4 061,97	62,17
75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 534,00	4 061,97	62,17
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami-dotacja KBW na aktualizację rejestru wyborców	6 534,00	4 061,97	62,17
<u>Dochody bieżące</u>	6 534,00	4 061,97	62,17
752 - Obrona narodowa	300,00	200,00	66,67
75212 - Pozostałe wydatki obronne	300,00	200,00	66,67
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami-dotacja Śl.U.W. na organizację szkolenia obronnego.	300,00	200,00	66,67
<u>Dochody bieżące</u>	300,00	200,00	66,67

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	576,00	576,00	100,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne	576,00	576,00	100,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)-dotacja ŚI.U.W na refundację diet wypłaconych strażakom podczas Ś.D.M	576,00	576,00	100,00
<u>Dochody bieżące</u>	<u>576,00</u>	<u>576,00</u>	<u>100,00</u>
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 399 379,00	3 522 969,09	103,64
75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	439,45	8,79
0350 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	439,45	8,79
<u>Dochody bieżące</u>	<u>5 000,00</u>	<u>439,45</u>	<u>8,79</u>
75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	854 200,00	874 903,90	102,42
0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości	760 000,00	778 145,00	102,39
0320 - Wpływy z podatku rolnego	36 000,00	32 763,00	91,01
0330 - Wpływy z podatku leśnego	54 700,00	55 688,00	101,81
0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	0,00	0,00
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	8 307,90	332,32
<u>Dochody bieżące</u>	<u>854 200,00</u>	<u>874 903,90</u>	<u>102,42</u>
75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	957 100,00	1 038 354,54	108,49
0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości	450 000,00	512 645,64	113,92
0320 - Wpływy z podatku rolnego	383 000,00	366 587,18	95,71
0330 - Wpływy z podatku leśnego	9 400,00	8 897,40	94,65

0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych	55 700,00	61 319,07	110,09
0360 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 073,90	100,74
0430 - Wpływy z opłaty targowej	5 500,00	4 760,00	86,55
0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	41 000,00	69 883,00	170,45
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	4 188,35	167,53
Dochody bieżące	957 100,00	1 038 354,54	108,49
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	68 620,00	62 678,32	91,34
0410 - Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	16 372,00	125,94
0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	52 600,00	42 812,61	81,39
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	600,00	692,76	115,46
0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	420,00	420,00	100,00
0690 - Wpływy z różnych opłat=wpływy z kosztów upomnienia od zaległych podatków i opłat	2 000,00	2 380,95	119,05
Dochody bieżące	68 620,00	62 678,32	91,29
75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 514 459,00	1 546 592,88	102,12
0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 512 459,00	1 544 217,00	102,10
0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000,00	2 375,88	118,79
Dochody bieżące	1 514 459,00	1 546 592,88	102,12
758 - Różne rozliczenia	4 370 789,88	4 374 986,46	100,10
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 518 434,00	2 518 434,00	100,00

2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 518 434,00	2 518 434,00	100,00
<u>Dochody bieżące</u>	2 518 434,00	2 518 434,00	100,00
75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 806 253,00	1 806 253,00	100,00
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 806 253,00	1 806 253,00	100,00
<u>Dochody bieżące</u>	1 806 253,00	1 806 253,00	100,00
75814 - Różne rozliczenia finansowe	46 102,88	50 299,46	109,10
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek-od lokat bankowych	0,00	4 196,58	-
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)-refundacja wydatków bieżących z funduszy sołeckich za 2015r.	32 567,52	32 567,52	100,00
6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)-refundacja wydatków inwestycyjnych z funduszy sołeckich za 2015r.	13 535,36	13 535,36	100,00
<u>Dochody bieżące</u>	32 567,52	36 764,10	112,89
<u>Dochody majątkowe</u>	13 535,36	13 535,36	100,00
801 - Oświata i wychowanie	302 251,17	320 156,29	105,92
80101 - Szkoły podstawowe	25 693,99	25 908,49	100,83
0690 - Wpływy z różnych opłat-wpływy za co	12 000,00	12 480,00	104,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami-dotacja Śl.U.W. na darmowe podręczniki dla uczniów	13 693,99	13 428,49	98,06
<u>Dochody bieżące</u>	25 693,99	25 908,49	100,83
80104 - Przedszkola	227 520,00	229 178,95	100,73
0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00	12 021,39	75,13
0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego			

	80 000,00	75 504,76	94,38
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)-dotacja Śl.U.W na zwiększenie zadań gminy w zakresie wychowania przedszkolnego	131 520,00	131 520,00	100,00
2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- wpływy z obciążenia gmin za utrzymanie wychowanków przedszkola przy NSP Wola Mokrzeska i Zalesice	0,00	10 132,80	-
Dochody bieżące	131 520,00	141 652,80	107,70
80110 - Gimnazja	25 274,73	37 037,27	146,54
0690 - Wpływy z różnych opłat-wpływy z opłat za wynajem sali	5 000,00	3 451,00	69,02
0970 - Wpływy z różnych dochodów-wpływy z RUP, Nagroda Kuratora Oświaty, wynagrodzenie płatnika	0,00	13 601,84	-
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami-dotacja Śl.U.W. na zakup darmowych podręczników dla uczniów	8 274,73	7 984,43	96,49
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)-dotacja Śl.U.W. na zakup książek do biblioteki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa-Książki naszych marzeń”	12 000,00	12 000,00	100,00
Dochody bieżące	25 274,73	37 037,27	146,54
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	22 000,00	26 735,20	121,52
0830 - Wpływy z usług- wpływy z GOPS tyt. dożywiania dzieci w szkole i przedszkolu	22 000,00	26 735,20	121,52
Dochody bieżące	22 000,00	26 735,20	121,52
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 762,45	1 296,38	73,56
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami-dotacja Śl.U.W. na zakup darmowych podręczników dla uczniów niepełnosprawnych	1 762,45	1 296,38	73,56

<u>Dochody bieżące</u>	1 762,45	1 296,38	73,56
852 - Pomoc społeczna	3 281 571,50	3 224 910,46	98,27
85206 - Wspieranie rodziny	20 900,00	18 183,17	87,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)-dotacja Śl.U.W. na refundację kosztów zatrudnienia asystenta rodziny	20 900,00	18 183,17	87,00
<u>Dochody bieżące</u>	20 900,00	18 183,17	87,00
85211 - Świadczenie wychowawcze	1 681 286,00	1 666 351,02	99,11
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek-od świadczeń nienależnie pobranych	0,00	23,69	-
2060 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 681 286,00	1 666 327,33	99,11
<u>Dochody bieżące</u>	1 681 286,00	1 666 351,02	99,11
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 136 264,00	1 108 557,62	97,56
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek-od świadczeń nienależnie pobranych	0,00	22,09	-
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami-dotacja Śl.U.W. na zadania w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenie emeryt. i rentowe	1 131 064,00	1 101 975,25	97,43
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 200,00	6 560,28	126,16
<u>Dochody bieżące</u>	1 136 264,00	1 108 557,62	97,56
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	26 492,00	23 529,33	88,82
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami-dotacja Śl.U.W. na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej			

	13 758,00	11 439,00	83,14
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 734,00	12 090,33	94,95
<u>Dochody bieżące</u>	26 492,00	23 529,33	88,82
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 644,00	15 625,00	99,88
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)-dotacja Śl.U.W. na zasiłki okresowe i celowe	15 644,00	15 625,00	99,88
<u>Dochody bieżące</u>	15 644,00	15 625,00	99,88
85216 - Zasiłki stałe	141 485,00	134 337,00	94,95
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) -dotacja Śl.U.W. na zasiłki stałe	141 485,00	134 337,00	94,95
<u>Dochody bieżące</u>	141 485,00	134 337,00	94,95
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	89 808,00	90 113,87	100,34
0970 - Wpływy z różnych dochodów- wpływy z RUP, wynagrodzenie płatnika składek	24 100,00	24 405,87	101,27
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)-dotacja Śl.U.W. na działalność ośrodka pomocy społecznej	65 708,00	65 708,00	100,00
<u>Dochody bieżące</u>	89 808,00	90 113,87	100,34
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	6 884,80	86,06
0830 - Wpływy z usług-wpływy z opłat za usługi opiekuńcze	8 000,00	6 884,80	86,06
<u>Dochody bieżące</u>	8 000,00	6 884,80	86,06
85295 - Pozostała działalność	161 692,50	161 328,65	99,77
0970 - Wpływy z różnych dochodów-wpływy za osoby zatrudnione w ramach prac społecznie-użytecznych	0,00	3 888,00	-
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami-dotacja Śl.U.W. na			

koszty ponoszone w związku z kartą dużej rodziny	70,00	29,48	42,11
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)-dotacja Śl.U.W na pomoc państwa w zakresie dożywiania	43 000,00	43 000,00	100,00
2327 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- dotacja celowa z Powiatu Częstochowskiego na zadanie pn. „Drużyna powiatu”	118 622,50	114 411,17	96,45
Dochody bieżące	161 692,50	161 328,65	99,77
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	19 363,00	18 860,00	97,40
85415 - Pomoc materialna dla uczniów	19 363,00	18 860,00	97,40
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)-dotacja Śl.U.W. na pomoc państwa w zakresie dożywiania	18 663,00	18 160,00	97,30
2040 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych- dotacja Śl.U.W. na program rządowy „Wyprawka szkolna”	700,00	700,00	100,00
Dochody bieżące	19 363,00	18 860,00	97,40
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	321 778,00	294 134,26	91,41
90002 - Gospodarka odpadami	270 000,00	244 327,98	90,49
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw-wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	270 000,00	243 577,90	90,21
0690 - Wpływy z różnych opłat- wpływy z kosztów upomnienia	0,00	290,00	-
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat-od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	460,08	-
Dochody bieżące	270 000,00	244 327,98	90,49
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	5 293,37	75,62
0690 - Wpływy z różnych opłat-wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	5 293,37	75,62

<u>Dochody bieżące</u>	7 000,00	5 293,37	75,62
90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	400,00	124,90	31,23
0560 - Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	400,00	124,90	31,23
<u>Dochody bieżące</u>	400,00	124,90	31,23
90095 - Pozostała działalność	44 378,00	44 388,01	100,02
2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych- środki WFOŚiGW za zrealizowane zadanie „Pakowanie, odbiór i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z gospodarstw stanowiących własność osób fiz.	10 400,00	10 409,26	100,09
2467 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych- dotacja POŚiGW otrzymana z NFOŚiGW za opracowanie w 2015r. Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Przyrów	33 978,00	33 978,75	100,00
<u>Dochody bieżące</u>	44 378,00	44 388,01	100,02
<u>Dochody bieżące</u>	44 378,00	44 388,01	100,02
Grupa	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Dochody	13 062 896,50	12 538 322,67	95,98
Dochody bieżące	12 129 417,14	12 176 687,91	100,46
Dochody majątkowe	933 479,36	361 634,76	38,74
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	193 072,50	188 862,32	97,80

2.ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ za 2016r.

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na 31.12.16.	Wykonanie na 31.12.16	[3] / [2] %
	[1]		[2]	[3]	[4]
Wydatki			13 269 278,15	11 953 775,02	90,09
010 - Rolnictwo i łowiectwo			220 468,95	212 474,50	96,37
01009 - Spółki wodne			1 150,00	1 131,00	98,35
Wydatki bieżące			1 150,00	1 131,00	98,35
wydatki jednostek budżetowych,			1 150,00	1 131,00	98,35
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			1 150,00	1 131,00	98,35
01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			19 224,00	11 620,00	60,45
Wydatki majątkowe			19 224,00	11 620,00	60,45
inwestycje i zakupy inwestycyjne			19 224,00	11 620,00	60,45
01030 - Izby rolnicze			8 500,00	8 183,59	96,28
Wydatki bieżące			8 500,00	8 183,59	96,28
wydatki jednostek budżetowych,			8 500,00	8 183,59	96,28
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			8 500,00	8 183,59	96,28
01095 - Pozostała działalność			191 594,95	191 539,91	99,97
Wydatki bieżące			191 594,95	191 539,91	99,97
wydatki jednostek budżetowych,			191 594,95	191 539,91	99,97
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			1 384,59	1 356,66	97,98
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			190 210,36	190 183,25	99,99
600 - Transport i łączność			2 003 682,32	1 316 157,51	65,69
60004 - Lokalny transport zbiorowy			15 000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące			15 000,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych,			15 000,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			15 000,00	0,00	0,00
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie			648 821,05	145 130,90	22,37

Wydatki bieżące	2 331,05	2 330,90	99,99
wydatki jednostek budżetowych,	2 331,05	2 330,90	99,99
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 331,05	2 330,90	99,99
Wydatki majątkowe	646 490,00	142 800,00	22,09
inwestycje i zakupy inwestycyjne	646 490,00	142 800,00	22,09
60014 - Drogi publiczne powiatowe	6 139,00	6 138,64	99,99
Wydatki bieżące	6 139,00	6 138,64	99,99
wydatki jednostek budżetowych,	6 139,00	6 138,64	99,99
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 139,00	6 138,64	99,99
60016 - Drogi publiczne gminne	1 204 649,00	1 038 459,44	86,20
Wydatki bieżące	103 722,00	42 606,68	41,08
wydatki jednostek budżetowych,	103 722,00	42 606,68	41,08
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 622,00	5 622,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	98 100,00	36 984,68	37,70
Wydatki majątkowe	1 100 927,00	995 852,76	90,46
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 100 927,00	995 852,76	90,46
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	583 657,00	528 765,38	90,60
60017 - Drogi wewnętrzne	129 073,27	126 428,53	97,95
Wydatki bieżące	19 073,27	16 741,33	87,77
wydatki jednostek budżetowych,	19 073,27	16 741,33	87,77
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	19 073,27	16 741,33	87,77
Wydatki majątkowe	110 000,00	109 687,20	99,72
inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00	109 687,20	99,72
700 - Gospodarka mieszkaniowa	93 412,00	90 246,97	96,61
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 412,00	90 246,97	96,61
Wydatki bieżące	79 912,00	77 046,97	96,41
wydatki jednostek budżetowych,	79 912,00	77 046,97	96,41
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	79 912,00	77 046,97	96,41
Wydatki majątkowe	13 500,00	13 200,00	97,78
inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 500,00	13 200,00	97,78
710 - Działalność usługowa	20 000,00	13 514,48	67,57

71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	18 000,00	12 444,48	69,14
Wydatki bieżące	18 000,00	12 444,48	69,14
wydatki jednostek budżetowych,	18 000,00	12 444,48	69,14
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 000,00	800,00	26,67
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 000,00	11 644,48	77,63
71035 - Cmentarze	2 000,00	1 070,00	53,50
Wydatki bieżące	2 000,00	1 070,00	53,50
wydatki jednostek budżetowych,	2 000,00	1 070,00	53,50
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 000,00	1 070,00	53,50
750 - Administracja publiczna	1 699 895,00	1 640 065,22	96,48
75011 - Urzędy wojewódzkie	30 445,85	27 547,04	90,48
Wydatki bieżące	30 445,85	27 547,04	90,48
wydatki jednostek budżetowych,	30 445,85	27 547,04	90,48
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	27 870,00	25 048,53	89,88
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 575,85	2 498,51	97,00
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 900,00	59 926,00	77,93
Wydatki bieżące	76 900,00	59 926,00	77,93
wydatki jednostek budżetowych,	1 900,00	806,00	42,42
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 900,00	806,00	42,42
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	75 000,00	59 120,00	78,83
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 556 549,15	1 518 420,95	97,55
Wydatki bieżące	1 556 549,15	1 518 420,95	97,55
wydatki jednostek budżetowych,	1 555 049,15	1 517 367,15	97,58
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 206 000,00	1 175 892,37	97,50
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	349 049,15	341 474,78	97,83
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 500,00	1 053,80	70,25
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	16 315,39	90,64
Wydatki bieżące	18 000,00	16 315,39	90,64
wydatki jednostek budżetowych,	19 000,00	16 315,39	85,87
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	18 000,00	16 315,39	90,64

75095 - Pozostała działalność	18 000,00	17 855,84	99,20
Wydatki bieżące	18 000,00	17 855,84	99,20
wydatki jednostek budżetowych,	18 000,00	17 855,84	99,20
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	18 000,00	17 855,84	99,20
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 534,00	4 061,97	62,17
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 534,00	4 061,97	62,17
Wydatki bieżące	6 534,00	4 061,97	62,17
wydatki jednostek budżetowych,	6 534,00	4 061,97	62,17
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 534,00	4 061,97	62,17
752 - Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00
75212 - Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00
Wydatki bieżące	300,00	300,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych,	300,00	300,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	300,00	300,00	100,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	149 637,86	114 279,29	76,37
75412 - Ochotnicze straże pożarne	133 637,86	98 690,79	73,85
Wydatki bieżące	133 637,86	98 690,79	73,85
wydatki jednostek budżetowych,	104 713,86	78 166,90	74,65
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	17 061,86	12 826,33	75,18
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	87 652,00	65 340,57	74,55
dotacje na zadania bieżące	8 348,00	3 055,81	36,61
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	20 576,00	17 468,08	84,90
75421 - Zarządzanie kryzysowe	6 500,00	6 088,50	93,67
Wydatki bieżące	6 500,00	6 088,50	93,67
wydatki jednostek budżetowych,	6 500,00	6 088,50	93,67
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 500,00	6 088,50	93,67
75495 - Pozostała działalność	9 500,00	9 500,00	100,00
Wydatki bieżące	9 500,00	9 500,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych,	9 500,00	9 500,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9 500,00	9 500,00	100,00

757 - Obsługa długu publicznego	95 000,00	68 269,20	71,86
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	68 269,20	71,86
Wydatki bieżące	95 000,00	68 269,20	71,86
obsługa długu	95 000,00	68 269,20	71,86
758 - Różne rozliczenia	23 473,70	0,00	0,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	23 473,70	0,00	0,00
Wydatki bieżące	23 473,70	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych,	23 473,70	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	23 473,70	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	4 011 906,17	3 751 922,38	93,52
80101 - Szkoły podstawowe	1 816 093,99	1 754 428,01	96,60
Wydatki bieżące	1 816 093,99	1 754 428,01	96,60
wydatki jednostek budżetowych,	1 123 203,26	1 065 073,76	94,82
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	900 400,00	884 838,88	98,27
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	222 803,26	180 234,88	80,89
dotacje na zadania bieżące	644 390,73	641 551,78	99,56
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	48 500,00	47 802,47	98,56
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	127 412,00	105 608,60	82,89
Wydatki bieżące	127 412,00	105 608,60	82,89
dotacje na zadania bieżące	127 412,00	105 608,60	82,89
80104 - Przedszkola	421 728,00	378 234,62	89,69
Wydatki bieżące	421 728,00	378 234,62	89,69
wydatki jednostek budżetowych,	406 728,00	365 630,22	89,90
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	333 000,00	309 667,23	92,99
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	73 728,00	55 962,99	75,90
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	15 000,00	12 604,40	84,03
80105 - Przedszkola specjalne	3 300,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	3 300,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych,	3 300,00	0,00	0,00

<u>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</u>	3 300,00	0,00	0,00
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	0,00	0,00
<u>Wydatki bieżące</u>	5 000,00	0,00	0,00
<u>wydatki jednostek budżetowych,</u>	5 000,00	0,00	0,00
<u>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</u>	5 000,00	0,00	0,00
80110 - Gimnazja	1 002 967,73	922 707,04	92,00
<u>Wydatki bieżące</u>	1 002 967,73	922 707,04	92,00
<u>wydatki jednostek budżetowych,</u>	948 967,73	869 707,70	91,65
<u>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</u>	753 693,00	703 637,35	93,36
<u>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</u>	195 274,73	166 070,35	85,04
<u>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</u>	54 000,00	52 999,34	98,15
80113 - Dowożenie uczniów do szkół	111 222,00	85 870,55	77,21
<u>Wydatki bieżące</u>	111 222,00	85 870,55	77,21
<u>wydatki jednostek budżetowych,</u>	111 222,00	85 870,55	77,21
<u>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</u>	111 222,00	85 870,55	77,21
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000,00	1 900,00	95,00
<u>Wydatki bieżące</u>	2 000,00	1 900,00	95,00
<u>wydatki jednostek budżetowych,</u>	2 000,00	1 900,00	95,00
<u>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</u>	2 000,00	1 900,00	95,00
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	151 620,00	139 887,25	92,26
<u>Wydatki bieżące</u>	151 620,00	139 887,25	92,26
<u>wydatki jednostek budżetowych,</u>	151 120,00	139 747,25	92,47
<u>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</u>	38 000,00	35 418,44	93,21
<u>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</u>	113 120,00	104 328,81	92,23
<u>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</u>	500,00	140,00	28,00
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	323 862,45	316 986,31	97,88
<u>Wydatki bieżące</u>	323 862,45	316 986,31	97,88
<u>wydatki jednostek budżetowych,</u>	323 862,45	316 986,31	97,88

wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	320 800,00	315 689,93	98,41
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 062,45	1 296,38	42,33
80195 - Pozostała działalność	46 700,00	46 300,00	99,14
Wydatki bieżące	46 700,00	46 300,00	99,14
wydatki jednostek budżetowych,	42 000,00	42 000,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	42 000,00	42 000,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 700,00	4 300,00	91,49
851 - Ochrona zdrowia	52 600,00	46 030,71	87,51
85153 - Zwalczanie narkomanii	500,00	498,91	99,78
Wydatki bieżące	500,00	498,91	99,78
wydatki jednostek budżetowych,	650,00	647,82	99,66
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	500,00	498,91	99,78
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 100,00	45 531,80	87,39
Wydatki bieżące	52 100,00	45 531,80	87,39
wydatki jednostek budżetowych,	54 100,00	47 486,42	87,78
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	350,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	51 750,00	45 531,80	87,98
852 - Pomoc społeczna	3 654 005,50	3 528 432,37	96,56
85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	4 000,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych,	4 000,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 000,00	0,00	0,00
85202 - Domy pomocy społecznej	24 000,00	5 172,71	21,55
Wydatki bieżące	24 000,00	5 172,71	21,55
wydatki jednostek budżetowych,	24 000,00	5 172,71	21,55
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	24 000,00	5 172,71	21,55
85204 - Rodziny zastępcze	17 000,00	8 272,17	48,66
Wydatki bieżące	17 000,00	8 272,17	48,66

wydatki jednostek budżetowych,	16 000,00	8 272,17	51,70
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	16 000,00	8 272,17	51,70
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 000,00	0,00	0,00
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	674,20	67,42
Wydatki bieżące	1 000,00	674,20	67,42
wydatki jednostek budżetowych,	1 000,00	674,20	67,42
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 000,00	674,20	67,42
85206 - Wspieranie rodziny	28 235,00	24 830,71	87,94
Wydatki bieżące	28 235,00	24 830,71	87,94
wydatki jednostek budżetowych,	28 235,00	24 830,71	87,94
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	25 894,00	22 806,05	88,07
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 341,00	2 024,66	86,49
85211 - Świadczenie wychowawcze	1 681 336,00	1 666 351,02	99,11
Wydatki bieżące	1 681 336,00	1 666 351,02	99,11
wydatki jednostek budżetowych,	32 921,00	31 525,22	95,76
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	14 470,00	14 249,34	98,48
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	18 451,00	17 275,88	93,63
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 648 415,00	1 634 825,80	99,18
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 152 064,00	1 113 089,31	96,62
Wydatki bieżące	1 152 064,00	1 113 089,31	96,62
wydatki jednostek budżetowych,	100 084,00	87 297,79	87,22
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	86 751,00	79 669,81	91,84
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	13 333,00	7 627,98	57,21
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 051 980,00	1 025 791,52	97,51
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	26 492,00	23 529,33	88,82
Wydatki bieżące	26 492,00	23 529,33	88,82
wydatki jednostek budżetowych,	26 492,00	23 529,33	88,82
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	26 492,00	23 529,33	88,82

85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	104 249,00	91 736,72	88,00
Wydatki bieżące	104 249,00	91 736,72	88,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	74 366,00	67 334,07	90,54
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	29 883,00	24 402,65	81,66
85215 - Dodatki mieszkaniowe	3 300,00	3 276,96	99,30
Wydatki bieżące	3 300,00	3 276,96	99,30
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 300,00	3 276,96	99,30
85216 - Zasiłki stałe	142 485,00	134 337,00	94,28
Wydatki bieżące	142 485,00	134 337,00	94,28
wydatki jednostek budżetowych,	1 000,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 000,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	141 485,00	134 337,00	94,95
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	264 052,00	256 282,54	97,06
Wydatki bieżące	264 052,00	256 282,54	97,06
wydatki jednostek budżetowych,	263 242,00	255 473,37	97,05
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	240 851,00	233 516,77	96,95
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	22 391,00	21 956,60	98,06
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	810,00	809,17	99,90
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 600,00	36 959,05	98,30
Wydatki bieżące	37 600,00	36 959,05	98,30
wydatki jednostek budżetowych,	37 400,00	36 759,05	98,29
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	34 748,00	34 385,00	98,96
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 652,00	2 374,05	89,52
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	200,00	200,00	100,00
85295 - Pozostała działalność	168 192,50	163 920,65	97,46
Wydatki bieżące	168 192,50	163 920,65	97,46
wydatki jednostek budżetowych,	70,00	29,48	42,11
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	70,00	29,48	42,11
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	49 500,00	49 480,00	99,96
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	118 622,50	114 411,17	96,45

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	27 863,00	23 900,00	85,78
85415 - Pomoc materialna dla uczniów	27 863,00	23 900,00	85,78
Wydatki bieżące	27 863,00	23 900,00	85,78
wydatki jednostek budżetowych,	500,00	500,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	500,00	500,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	27 363,00	23 400,00	85,52
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	785 706,94	719 624,61	91,59
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 650,00	23 570,00	91,89
Wydatki bieżące	25 650,00	23 570,00	91,89
dotacje na zadania bieżące	25 650,00	23 570,00	91,89
90002 - Gospodarka odpadami	291 600,00	271 426,90	93,08
Wydatki bieżące	271 600,00	271 426,90	99,94
wydatki jednostek budżetowych,	271 600,00	271 426,90	99,94
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	271 600,00	271 426,90	99,94
Wydatki majątkowe	20 000,00	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	42 000,00	30 034,88	71,51
Wydatki bieżące	42 000,00	30 034,88	71,51
wydatki jednostek budżetowych,	42 000,00	30 034,88	71,51
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	42 000,00	30 034,88	71,51
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	1 069,90	26,75
Wydatki bieżące	4 000,00	1 069,90	26,75
wydatki jednostek budżetowych,	4 000,00	1 069,90	26,75
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 000,00	1 069,90	26,75
90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych	4 500,00	1 900,00	42,22
Wydatki bieżące	4 500,00	1 900,00	42,22
wydatki jednostek budżetowych,	4 500,00	1 900,00	42,22
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 500,00	1 900,00	42,22

90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		249 100,00	228 070,75	91,56	
Wydatki bieżące		232 000,00	211 760,95	91,28	
wydatki jednostek budżetowych,		232 000,00	211 760,95	91,28	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		232 000,00	211 760,95	91,28	
Wydatki majątkowe		17 100,00	16 309,80	95,38	
inwestycje i zakupy inwestycyjne		17 100,00	16 309,80	95,38	
90095 - Pozostała działalność		168 856,94	163 552,18	96,86	
Wydatki bieżące		84 997,00	79 698,85	93,77	
wydatki jednostek budżetowych,		84 997,00	79 698,85	93,77	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		84 997,00	79 698,85	93,77	
Wydatki majątkowe		83 859,94	83 853,33	99,99	
inwestycje i zakupy inwestycyjne		83 859,94	83 853,33	99,99	
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		360 792,71	360 495,81	99,92	
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		193 000,00	193 000,00	100,00	
Wydatki bieżące		193 000,00	193 000,00	100,00	
dotacje na zadania bieżące		193 000,00	193 000,00	100,00	
92116 - Biblioteki		149 417,00	149 417,00	100,00	
Wydatki bieżące		149 417,00	149 417,00	100,00	
dotacje na zadania bieżące		149 417,00	149 417,00	100,00	
92195 - Pozostała działalność		18 375,71	18 078,81	98,38	
Wydatki bieżące		18 375,71	18 078,81	98,38	
wydatki jednostek budżetowych,		18 375,71	18 078,81	98,38	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		18 375,71	18 078,81	98,38	
926 - Kultura fizyczna		64 000,00	64 000,00	100,00	
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej		64 000,00	64 000,00	100,00	
Dział	Rozdział	Grupa	Plan na 31.12.16	Wykonanie na 31.12.16	[3] / [2] %
	[1]		[2]	[3]	[4]
Wydatki bieżące			64 000,00	64 000,00	100,00
dotacje na zadania bieżące			64 000,00	64 000,00	100,00

Wydatki	13 269 278,15	11 953 775,02	90,09
Wydatki bieżące	11 258 177,21	10 580 451,93	93,98
wydatki jednostek budżetowych,	6 587 408,98	6 060 326,64	92,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 009 895,45	3 855 424,69	96,15
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 574 363,53	2 202 798,42	85,57
dotacje na zadania bieżące	1 212 217,73	1 180 203,19	97,35
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 218 195,00	3 134 942,61	97,41
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	148 505,50	138 813,82	93,47
obsługa długu	95 000,00	68 269,20	71,86
Wydatki majątkowe	2 011 100,94	1 373 323,09	68,29
inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 011 100,94	1 373 323,09	68,29
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	583 657,00	528 765,38	90,60

2.1 WYDATKI PLANOWANE I WYKONANE WG GRUP PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ w 2016r.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.16	Wykonanie na 31.12.16	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 000,00	64 000,00	100,00
2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	342 417,00	342 417,00	100,00
2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	766 412,00	741 872,42	96,80
2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	25 650,00	23 570,00	91,89
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 348,00	3 055,81	36,61
2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 390,73	5 287,96	98,09
2850 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 500,00	8 183,59	96,28
2910 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 050,85	50,85	1,26
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 510,00	111 609,18	95,79
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 476,00	83 068,08	81,06
3040 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 300,00	8 300,00	100,00
3110 - Świadczenia społeczne	2 963 546,00	2 908 565,35	98,14

3119 - Świadczenia społeczne	29 883,00	24 402,65	81,66
3240 - Stypendia dla uczniów	26 663,00	22 700,00	85,14
3260 - Inne formy pomocy dla uczniów	700,00	700,00	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 016 012,50	2 919 747,07	96,81
4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 794,24	71 629,56	99,77
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 547,00	216 123,83	95,82
4047 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	-
4100 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 303,00	30 302,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	597 458,48	567 198,96	94,94
4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	12 846,24	12 577,16	97,91
4120 - Składki na Fundusz Pracy	71 019,47	63 639,46	89,61
4127 - Składki na Fundusz Pracy	1 759,52	1 754,82	99,73
4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 492,00	23 529,33	88,82
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	69 555,00	58 413,37	83,98
4177 - Wynagrodzenia bezosobowe	8 640,00	8 640,00	100,00
4190 - Nagrody konkursowe	3 150,00	2 103,53	66,78
4197 - Nagrody konkursowe	1 540,00	1 303,42	84,64
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	568 900,73	493 000,46	86,66
4217 - Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	6 966,21	76,55
4220 - Zakup środków żywności	102 000,00	95 875,63	94,00
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	35 425,82	35 278,87	99,59
4260 - Zakup energii	249 710,00	202 126,21	80,94
4270 - Zakup usług remontowych	152 256,00	122 776,79	80,64
4280 - Zakup usług zdrowotnych	3 560,00	3 220,00	90,45
4300 - Zakup usług pozostałych	819 186,15	713 579,13	87,11
4307 - Zakup usług pozostałych	12 942,50	11 540,00	89,16
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57 028,00	17 293,78	30,33
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 200,00	15 745,11	70,92
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	5 904,00	98,40
4410 - Podróże służbowe krajowe	31 087,00	25 743,67	82,81
4430 - Różne opłaty i składki	244 587,23	233 515,23	95,47
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 165,00	172 699,23	97,48
4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	935,00	935,00	100,00
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 970,05	10 292,04	93,82

4580 - Pozostałe odsetki	1 050,00	45,78	4,36
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	74,34	14,87
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 136,00	20 825,85	79,68
4810 - Rezerwy	23 473,70	0,00	0,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 321 474,94	748 337,71	56,63
6058 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 387,00	316 908,80	85,33
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 270,00	211 856,58	99,81
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	13 200,00	97,78
6210 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	19 224,00	11 620,00	60,45
6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	73 245,00	71 400,00	97,48
8010 - Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	4 500,00	90,00
8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	90 000,00	63 769,20	70,85

3.ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I ZREALIZOWANYCH DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANÝCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE w 2016r.

Dział	Rozdział	§	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.16	[3] / [2] %
	[1]		[2]	[3]	[4]
Dochody			3 078 733,12	3 025 778,43	98,28
010 - Rolnictwo i łowiectwo			191 594,95	191 539,91	99,97
01095 - Pozostała działalność			191 594,95	191 539,91	99,97
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			191 594,95	191 539,91	99,97
750 - Administracja publiczna			30 395,00	27 496,19	90,46
75011 - Urzędy wojewódzkie			30 395,00	27 496,19	90,46
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			30 395,00	27 496,19	90,46
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			6 534,00	4 061,97	62,17
75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			6 534,00	4 061,97	62,17
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			6 534,00	4 061,97	62,17
752 - Obrona narodowa			300,00	200,00	66,67
75212 - Pozostałe wydatki obronne			300,00	200,00	66,67
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			300,00	200,00	66,67
801 - Oświata i wychowanie			23 731,17	22 709,30	95,69
80101 - Szkoły podstawowe			13 693,99	13 428,49	98,06
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			13 693,99	13 428,49	98,06

80110 - Gimnazja	8 274,73	7 984,43	96,49
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 274,73	7 984,43	96,49
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 762,45	1 296,38	73,56
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 762,45	1 296,38	73,56
852 - Pomoc społeczna	2 826 178,00	2 779 771,06	98,36
85211 - Świadczenie wychowawcze	1 681 286,00	1 666 327,33	99,11
2060 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 681 286,00	1 666 327,33	99,11
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 131 064,00	1 101 975,25	97,43
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 131 064,00	1 101 975,25	97,43
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	13 758,00	11 439,00	83,14
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 758,00	11 439,00	83,14
85295 - Pozostała działalność	70,00	29,48	42,11
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70,00	29,48	42,11

3.1.ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I ZREALIZOWANYCH DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE w 2016r.

Dział				Plan na	Wykonanie na	[3] / [2]
Rozdział				31.12.2016	31.12.2016	%
Grupa						
§						
[1]				[2]	[3]	[4]
Dochody=Wydatki				696 259,88	685 229,38	98,60
600 – Transport i łączność				186 227,00	186 227,00	100,00
60016- Drogi publiczne gminne				186 227,00	186 227,00	100,00
6330- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				186 227,00	186 227,00	100,00
710 - Działalność usługowa				1 000,00	1 000,00	100,00
71035 - Cmentarze				1 000,00	1 000,00	100,00
2020 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				1 000,00	1 000,00	100,00
758- Różne rozliczenia				46 102,88	46 102,88	100,00
2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				32 567,52	32 567,52	100,00
6330- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				13 535,36	13 535,36	100,00

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	576,00	576,00	100,00
75412 – Ochotnicze straże pożarne	576,00	576,00	100,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	576,00	576,00	100,00
801 - Oświata i wychowanie	143 520,00	143 520,00	100,00
80110 - Gimnazja	12 000,00	12 000,00	100,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	12 000,00	100,00
80104 - Przedszkola	131 520,00	131 520,00	100,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	131 520,00	131 520,00	100,00
852 - Pomoc społeczna	299 471,00	288 943,50	96,50
85206 - Wspieranie rodziny	20 900,00	18 183,17	87,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 900,00	18 183,17	87,00
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	12 734,00	12 090,33	95,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 734,00	12 090,33	95,00
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 644,00	15 625,00	99,99
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 644,00	15 625,00	99,99
85216 - Zasiłki stałe	141 485,00	134 337,00	95,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	141 485,00	134 337,00	95,00
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	65 708,00	65 708,00	100,00

2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 708,00	65 708,00	100,00
85295 - Pozostała działalność	43 000,00	43 000,00	100,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 000,00	43 000,00	100,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	19 363,00	18 860,00	97,40
85415 - Pomoc materialna dla uczniów	18 663,00	18 160,00	97,14
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			
2040 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	700,00	700,00	100,00

3.2. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I ZREALIZOWANYCH SUBWENCJI OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA

Dział	Rozdział	§	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
758 - Różne rozliczenia			4 324 687,00	4 324 687,00	100
- Subwencje ogólne z budżetu państwa					
- część wyrównawcza			1 806 253,00	1 806 253,00	
- część oświatowa			2 518 434,00	2 518 434,00	

samorządowej instytucji kultury	193 000,00	193 000,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
92116 - Biblioteki	149 417,00	149 417,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	149 417,00	149 417,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
Razem	342 417,00	342 417,00		25 650,00	23 570,00		73 245,00	71 400,00	

Dział	Rozdział	§	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
			podmiotowe			przedmiotowe			celowe		
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	8 348,00	3 055,81	-
75412 - Ochotnicze straże pożarne			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	8 348,00	3 055,81	36,61
801 - Oświata i wychowanie			132 802,73	110 896,56	83,50	0,00	0,00	-	5 390,73	5 287,96	-
80101 - Szkoły podstawowe			639 000,00	636 263,82	99,57	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			639 000,00	636 263,82	99,57	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	5 390,73	5 287,96	98,09

80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	127 412,00	105 608,60	82,89	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	127 412,00	105 608,60	82,89	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
926 - Kultura fizyczna	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	64 000,00	64 000,00	-
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	64 000,00	64 000,00	100,00
Razem	766 412,00	741 872,42		0,00	0,00		77 738,73	72 343,77	

5. PLAN WYDATKÓW I WYKONANIE W RAMACH FUNDUSZY SOŁECKICH w 2016r.

w tym sołectwo	liczba mieszkańców sołectwa wg stanu na 30.06.2015r.	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.16
1. Sołectwo Zarębice	373	14 024,16	12 551,83 zł
2. Sołectwo Staropole	243	10 671,09	6 990,35 zł
3. Sołectwo Wola Mokrzeska	436	15 566,08	15 566,08 zł
4. Sołectwo Sieraków	233	10 597,00	10 570,28 zł
5. Sołectwo Sygontka	404	14 782,88	14 551,06 zł
6. Sołectwo Przyrów	1305	24 474,97	21 382,00 zł
7. Sołectwo Zalesice	392	14 489,18	14 426,67 zł
8. Sołectwo Kopaniny	62	6 412,44	6 059,82 zł
9. Sołectwo Wiercica	220	10 279,49	10 279,35 zł
10. Sołectwo Bolesławów	162	8 859,94	8 853,33
11. Sołectwo Stanisławów	89	7 073,27	6 163,33
Razem		137 230,50	127 394,10

6. PLAN WYDATKÓW I WYKONANIE 2016r. WG JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY PRZYRÓW

Wydatki bieżące:															Wydatki majątkowe:	
	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		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.GOPS	3666318,50		127180,-	61462,93	402714,-	332399,39	2987919,-		-	0,-	0,-	0,-	148505,50	138813,82	0,-	0,-
3.U.G. 2.Zesp. Sz-P	3110838,82	2911217,72	646245,82	547245,82	2345893,-	2249251,83	118700,-	114246,21	0,-	0,-	0,-	0,-				
3.U.G.	6492120,83		1800937,7 1	1650821,68	1261288,4 5		111576,-		1212217,73	1180203,19	95000,-	68269,20			2011100,94 583657,-	1373329,09 528765,38
	13269278,15	11953775,02	2574363,53	2202798,42	4009895,45	3855424,69	3218195,-	3134942,61	1212217,73	1180203,19	95000,-	68269,20	148505,50	138813,82	2011100,94 583657,-	1373329,09 528765,38

7. PROGRAMY WIELOLETNIE-stopień zaawansowania na dzień 31.12.2016r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (wydatki wykonane+ plan na lata następne)	Wykonanie 2016	plan 2017	plan 2018	plan 2019	Stopień zaawansowania %
			od	do						
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 122 087,62	138 813,82	557 273,80	1 426 000,00	0,00	
1.1.1.1	Drużyna powiatu-projekt partnerski gmin powiatu częstochowskiego	GOPS	2016	2017	327 .087,62	138 813,82	188 273,80	0,00	0,00	42%
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompowaniami w miejscowości Staropole - Zwiększony odsetek ludności korzystających z sieci kanalizacyjnej	Gminny Zakład Komunalny	2017	2018	1 795 000,00	0,00	369 000,00	1 426 000,00	0,00	0

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 902 260,00	127.513,-	2 520 000,00	0,00	0,00	
1.3.1.1	Opracowania planu przestrzennego zagospodarowania w Gminie Przyrów	Urząd Gminy	2013	2016	87 810,00	9 936,00	0,00	0,00	0,00	100%
1.3.2.1	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i Niebezpiecznych	Urząd Gminy	2013	2016	47 230,00	0,00	20.000,-	0,00	0,00	57,7%
1.3.2.2	Opracowanie projektów przebudowy dróg gminnych oraz aktualizacja kosztorysów inwestorskich	Urząd Gminy	2015	2016	62 524,00	39 857,00	0,00	0,00	0,00	100%
1.3.2.3	Projekt budowy i budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 786 w miejscowościach Wola Mokrzeska i Smyków	Urząd Gminy	2015	2017	2 571 400,-	71400,-	2 500 000,00	0,00	0,00	30%
1.3.2.4	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Gminy Przyrów w miejscowościach: Staropole, Sieraków, Julianka, Sygontka, Bolesławów, Wola Mokrzeska, Smyków, Kopaniny-Knieja-opracowanie dokumentacji	Gminny Zakład Komunalny	2014	2016	133 296,00	6320,00	0,00	0,00	0,00	100%

8. 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 TAKIEJ ROKU 2016 wg zadań:

Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Nazwa źródła finansowania środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt.2i3 (% dofinans.)	Plan wydatków na 01.01.2016 przyjęty uchwałą budżetową	Zmiany w planie wydatków		uwagi	
				kwota	nr aktu prawnego		
Przebudowa istniejącego pasa drogowego ul. Miłej w miejscowości Smyków oraz ul. Filtrowej w miejscowości Przyrów, gmina Przyrów	UG	PROW (63,63%)	0,-	Uchwała RG XII/94/16 +XII/93/16-WPF +Zarządzenie Wójta Gm. nr OR.0050.42.16 + zmiana Zarządzenie Wójta Gm. OR.0050.68.2016	194 797,-	180 070,56	Inwestycję zakończono i złożono wniosek o płatność

<i>Budowa drogi gminnej na długości około 620 mb w Przyrowie ul. Stroma, Sportowa, Leśna</i>	UG	PROW (63,63%)	0,	Uchwała RG XII/94/16 +XII/93/16-WPF +Zarządzenie Wójta Gm. nr OR.0050.42.16 + zmiana Zarządzenie Wójta Gm. OR.0050.68.2016	256 207,-	235 029,09	Inwestycję zakończono i złożono wniosek o płatność
<i>Przebudowa istniejącego pasa drogowego ul. Nadrzecznej w miejscowości Przyrów, gmina Przyrów</i>	UG	PROW (63,63%)	0,	Uchwała RG XII/94/16 +XII/93/16-WPF +Zarządzenie Wójta Gm nr OR.0050.42.16 + zmiana Zarządzenie Wójta Gm. OR.0050.68.2016	104 359,-	86 763,73	Inwestycję zakończono i złożono wniosek o płatność
<i>Przebudowa istniejącego pasa drogowego ul. Zielonej, ul. Kolejowej oraz ul. Nadrzecznej w miejscowości Zalesice, gmina Przyrów</i>	UG	PROW (63,63%)	0,	Uchwała RG XII/94/16 +XII/93/16-WPF +Zarządzenie Wójta Gm. nr OR.0050.42.16	1 001,-	1 000,-	Realizacja w 2018r.
<i>Przebudowa istniejącego pasa drogowego ul. Ogrodowej w miejscowości Przyrów, gmina Przyrów</i>	UG	PROW (63,63%)	0,	Uchwała RG XII/94/16 +XII/93/16-WPF +Zarządzenie Wójta Gm. nr OR.0050.42.16	10 016,-	10 015,-	Realizacja w 2017r.
<i>Przebudowa istniejącego pasa drogowego ul. Prostej w miejscowości Smyków, gmina Przyrów nr działki 112 k.m. 3 obręb Smyków</i>	UG	PROW (63,63%)	0,	Uchwała RG XII/94/16 +XII/93/16-WPF +Zarządzenie Wójta Gm. nr OR.0050.42.16	2 460,-	2 460,-	Realizacja w 2017r.
<i>Przebudowa istniejącego pasa drogowego ul. Słonecznej, ul. Rolniczej w miejscowości Przyrów, ul. Stawowej w miejscowości Smyków oraz ul. Rzecznej w miejscowości Wola Mokrzeska nr działki 133 k.m. 2 obręb Wola Mokrzeska, gmina Przyrów</i>				Uchwała RG XII/94/16 +XII/93/16-WPF +Zarządzenie Wójta Gm. nr OR.0050.42.16	14 817,-	13 427,-	
<i>Drużyna powiatu-projekt partnerski gmin powiatu częstochowskiego</i>	GOPS w Przyrowie	RPO (85%)	0,-	Uchwała Rady Gminy z 18.01.2016 nr X/76/2016	148 505,60	138 813,82	Projekt kontynuowany do 31.12.17
RAZEM wydatki bieżące i majątkowe					732 162,60	667 579,20	

II. CZĘŚĆ OPISOWA

1. DOCHODY BUDŻETU GMINY PRZYRÓW w 2016r.

Pierwotny plan budżetu przyjętego uchwałą nr IX/70/2015 z 7 grudnia 2015r. zakładał plan dochodów w kwocie zł 12 621 433,-w tym:

- dochody bieżące	zł 9 489 433,00
- dochody majątkowe	zł 3 132 000,00

W toku wykonywania budżetu i dokonywanych zmian, **plan dochodów na 31.12.16 ukształtował się na poziomie zł 13 062 896,50 zł wykonanie zł 12 538 322,67 tj. 95,98%.**

w tym:

- **dochody bieżące plan zł 12 129 417,14 wykonanie zł 12 176 687,91 tj. 100,46%**

- **dochody majątkowe plan zł 933 479,36 wykonanie zł 361 634,76 tj. 38,74%**

W strukturze osiągniętych dochodów ogółem dochody bieżące stanowią 93%.

Wg źródeł wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Subwencja z budżetu państwa zł 4 324 687,-(34,%)

Udziały w podatku doch. od osób fiz. zł 1 544 217,- (12%)

Dotacje celowe na zadania bieżące, inwestycyjne zł 3 832 407,81 (31%)

Dochody tyt. środków UE zł 188 862,32 (2%)

Pozostałe dochody zł. 2 648 148,54 (21%)

Procent wykonania dochodów majątkowych zaniża nie wykonany plan dotacji celowej z samorządu województwa przesuniętej w realizacji na rok 2017.

Plan po zmianach na 31.12.2016r. oraz wykonanie poszczególnych dochodów przedstawia poniższy opis:

1 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale 010 planowano 195 994,95 zł, wykonano 197 117,03 zł, co stanowi 100,57 % realizacji planu.

1.1 Pozostała działalność

W rozdziale 01095 planowano 195 994,95 zł, wykonano 197 117,03 zł, co stanowi 100,57 % realizacji planu. W paragrafie 0750-wpływy z najmu i dzierżawy planowano 4 400,00 zł, wykonano 5 577,12 zł, co stanowi 126,75 % realizacji planu i tj. wpłaty za dzierżawy gruntów rolnych oraz wpływy z opłat za obwody łowieckie. W paragrafie 2010-dotacje celowe na zadania zlecone gminie planowano 191 594,95 zł, wykonano 191 539,91 zł, co stanowi 99,97 % realizacji planu i tj. dotacja celowa na wypłatę podatku akcyzowego dla producentów rolnych gminy Przyrów.

2 Transport i łączność

W dziale 600 planowano 859 472,00 zł, wykonano 307 627,00 zł, co stanowi 35,79 % realizacji planu.

2.1 Drogi publiczne wojewódzkie

W rozdziale 60013 planowano 573 245,00 zł, wykonano 71 400,00 zł, co stanowi 12,46 % realizacji planu. W paragrafie 6610- dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień umów między jst., planowano 500 000,00 zł, planu nie wykonano i dotyczy to dotacji na „Budowę chodników w miejscowości Wola Mokrzeska i Smyków. Dotacji z województwa nie otrzymano z uwagi na opóźnienia w odbiorze dokumentacji projektowej. W paragrafie 6630- planowano 73 245,00 zł, wykonano 71 400,00 zł, co stanowi 97,48 % realizacji planu tj. dotacja celowa z samorządu województwa na opracowanie dokumentacji ww zadania inwestycyjnego.

2.2 Drogi publiczne gminne

W rozdziale 60016 planowano 186 227,00 zł, wykonano 186 227,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. W paragrafie 6330-dotacje celowe z samorządu województwa, planowano 186 227,00 zł, wykonano 186 227,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu tj. w ramach NPPDL „Przebudowę drogi na ul. Słonecznej w Woli Mokrzeskiej” zrealizowana w 50% z dotacji celowej.

2.3 Drogi wewnętrzne

W rozdziale 60017 planowano 100 000,00 zł, wykonano 50 000,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu. W paragrafie 6610-dotacje celowe z U. Marszałkowskiego, planowano 100 000,00 zł, wykonano 50 000,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu tj. dotacja przyznana gminie na zrealizowaną inwestycję drogową „Budowę drogi wewnętrznej w miejscowości Staropole na długości 0,5 km (w 49% z dotacji). Kwota dotacji uległa zmniejszeniu proporcjonalnie do kosztów wynikających z rzeczywistego wykonania.

3 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale 700 planowano 193 000,00 zł, wykonano 151 950,00 zł, co stanowi 78,73 % realizacji planu.

3.1 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale 70005 planowano 193 000,00 zł, wykonano 151 950,00 zł, co stanowi 78,73 % realizacji planu. W paragrafie 0750-wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych planowano 172 000,00 zł, wykonano 148 457,86 zł, co stanowi 86,31 % realizacji planu, tj. wpływy z najmu budynków komunalnych. W zaległościach pozostaje kwota 33 012,28 zł tyt. czterech dłużników os. fiz wobec, których toczy się postępowanie egzekucyjne. W paragrafie 0770-wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości planowano 20 000,00 zł, planu nie wykonano, mimo ogłoszonego przetargu na sprzedaż działek budowlanych, nie było chętnych. W paragrafie 0920 nie planowano dochodów, wykonano 308,40 zł tj. odsetki ustawowe za opóźnienia w zapłacie czynszów i dzierżaw, W paragrafie 0970- pozostałe dochody, planowano 1 000,00 zł, wykonano 3 183,74 zł, co stanowi 318,37 % realizacji planu tj. wpływy za media od wynajmowanych lokali.

4 Działalność usługowa

W dziale 710 planowano 1 000,00 zł, wykonano 800,00 zł, co stanowi 80,00 % realizacji planu.

4.1 Cmentarze

W rozdziale 71035 planowano 1 000,00 zł, wykonano 800,00 zł, co stanowi 80,00 % realizacji planu. W paragrafie 2020-dotacje celowe na podstawie porozumień planowano 1 000,00 zł, wykonano 800,00 zł, co stanowi 80,00 % realizacji planu tj. dotacja na utrzymanie grobów wojennych.

5 Informatyka

W dziale 720 planowano 40 472,00 zł, wykonano 40 472,40 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

5.1 Pozostała działalność

W rozdziale 72095 planowano 40 472,00 zł, wykonano 40 472,40 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 6207 planowano 40 472,00 zł, wykonano 40 472,40 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. tj. pozostałe do wykonania środki UE-RPO tyt. zakończonej w 2015r. inwestycji „E-region”.

6 Administracja publiczna

W dziale 750 planowano 70 415,00 zł, wykonano 79 501,71 zł, co stanowi 112,90 % realizacji planu.

6.1 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale 75011 planowano 30 415,00 zł, wykonano 27 507,04 zł, co stanowi 90,44 % realizacji planu.

W paragrafie 2010 planowano 30 395,00 zł, wykonano 27 496,19 zł, co stanowi 90,46 % realizacji planu. tj. dotacja na realizację zadań zleconych w zakresie USC, ewidencji ludności, oc oraz akcji kurierskiej, ewidencji działalności gospodarczej, przyznawana gminie na częściową ref. wynagrodzeń osobowych pracowników gminy oraz zakupy rzeczowe. Przypisana dotacja do zwrotu do 31.01.17 w kwocie 2.898,81, wynika z mniejszej niż zakładano liczby zadań w zakresie ewidencji ludności i usc.

W paragrafie 2360 planowano 20,00 zł, wykonano 10,85 zł, co stanowi 54,25 % realizacji planu tj. wpływy tyt. 5% dochodów dla gminy za udostępnienie danych osobowych. Pozostałą kwotę gmina jest zobowiązana odprowadzać do budżetu państwa.

6.2 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale 75023 planowano 40 000,00 zł, wykonano 51 994,67 zł, co stanowi 129,99 % realizacji planu.

W paragrafie 0970- pozostałe dochody, planowano 40 000,00 zł, wykonano 51 994,67 zł, co stanowi 129,99 % realizacji planu w tym dochody tytułem wynajem autokaru i sal -12 556,10 zł, dochody z RUP 37 868,55 zł, ryczałt za rozmowy telefoniczne 1170,72, wynagrodzenie płatnika składek i pod. doch. od os. fiz. 399,30 zł.

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

W dziale 751 planowano 6 534,00 zł, wykonano 4 061,97 zł, co stanowi 62,17 % realizacji planu.

7.1 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale 75101 planowano 6 534,00 zł, wykonano 4 061,97 zł, co stanowi 62,17 % realizacji planu.

W paragrafie 2010- dotacje na zadania zlecone, planowano 6 534,00 zł, wykonano 4 061,97 zł, co stanowi 62,17 % realizacji planu tj. dotacja na aktualizację rejestru wyborców oraz zakup urn wyborczych.

8 Obrona narodowa

W dziale 752 planowano 300,00 zł, wykonano 200,00 zł, co stanowi 66,67 % realizacji planu.

8.1 Pozostałe wydatki obronne

W rozdziale 75212 planowano 300,00 zł, wykonano 200,00 zł, co stanowi 66,67 % realizacji planu.

W paragrafie 2010-dotacje na zadania zlecone planowano 300,00 zł, wykonano 200,00 zł, co stanowi 66,67 % realizacji planu t. refundacja z UW za szkolenie obronne dla pracowników UG.

9 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale 754 planowano 576,00 zł, wykonano 576,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

9.1 Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale 75412 planowano 576,00 zł, wykonano 576,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 2030-dotacje na zadania własne, planowano 576,00 zł, wykonano 576,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu tj. zwrot UW za diety wypłacone dla strażaków podczas Świątowych Dni Młodzieży.

10 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W dziale 756 planowano 3 399 379,00 zł, wykonano 3 522 969,09 zł, co stanowi 103,64 % realizacji planu.

10.1 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

W rozdziale 75601 planowano 5 000,00 zł, wykonano 439,45 zł, co stanowi 8,79 % realizacji planu. W paragrafie 0350-wpływy z podatku, opłacanego w formie karty podatkowej planowano 5 000,00 zł, wykonano 439,45 zł, co stanowi 8,79 % realizacji planu tj. dochody otrzymywane z Urzędów Skarbowych.

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

W rozdziale 75615 planowano 854 200,00 zł, wykonano 872 903,90 zł, co stanowi 102,42 % realizacji planu.

Zaległości tego rozdziału na koniec 2016r. wyniosły 422 626,67 zł w tym podatek od nieruchomości 421 815,67, podatek rolny 811,- zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków względem ustawowych stawek wyniosły na 31.12.16r. zł 88 470,21.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły za 2016r. zł 43 248,40.

Skutki umorzeń i rozłożenia na raty dokonanych przez organ podatkowy decyzją Wójta Gminy wyniosły zł 150,00. W rozdziale 75615 planowano 854 200,00 zł, wykonano 874 903,90 zł, co stanowi 102,42 % realizacji planu.

W paragrafie 0310-wpływy z podatku od nieruchomości planowano 760 000,00 zł, wykonano 778 145,00 zł, co stanowi 102,39 % realizacji planu. Zaległości z tego tyt. wyniosły 421 815,67 w tym 90% od byłego p-stwa znajdującego się obecnie w likwidacji Wpis hipoteki ustawowej na rzecz Gminy Przyrów z tytułu zaległości w pod. od nier. wynosi zł. 107.113,04 wraz z odsetkami

W paragrafie 0320- wpływy z podatku rolnego planowano 36 000,00 zł, wykonano 32 763,00 zł, co stanowi 91,01 % realizacji planu. Zaległości z tego tyt. wyniosły 811,-.

W paragrafie 0330- wpływy z podatku leśnego planowano 54 700,00 zł, wykonano 55 688,00 zł, co stanowi 101,81 % realizacji planu. Zaległości nie wystąpiły.

W paragrafie 0500- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, planowano 1 000,00 zł, planu nie wykonano. Są to dochody pobierane na rzecz gminy przez urzędy skarbowe.

W paragrafie 0910 –odsetki od terminowo płaconych opłat i podatków, planowano 2 500,00 zł, wykonano 8 307,90 zł, co stanowi 332,32 % realizacji planu. W należnościach pozostaje kwota 296 241,-zł jako suma odsetek od wszystkich niewpłaconych należności os. prawnych

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

W rozdziale 75616 planowano 957 100,00 zł, wykonano 1 038 354,54 zł, co stanowi 108,49 % realizacji planu. Zaległości tego rozdziału na koniec 2016r. wyniosły 425 105,22 zł, w tym podatek od nieruchomości 402 697,74, podatek rolny 20 777,88,- zł, podatek leśny 758,60 zł, podatek transportowy 871 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków względem ustawowych stawek wyniosły na 31.12.16r. zł 220 666,- zł. W toku prowadzonej egzekucji wystawiono 290 upomnień od osób fizycznych oraz 59 tytułów wykonawczych.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły za 2016r. zł 0,-.

Skutki umorzeń i rozłożenia na raty dokonanych przez organ podatkowy decyzją Wójta Gminy wyniosły zł 13 334,44.

W paragrafie 0310- wpływy z podatku od nieruchomości planowano 450 000,00 zł, wykonano 512 645,64 zł, co stanowi 113,92 % realizacji planu. Zaległości wyniosły 402 697,74 zł w tym 95% kwoty stanowią zaległości od jednego dłużnika, wobec którego prowadzone jest od wielu lat postępowanie egzekucyjne.

W paragrafie 0320- wpływy z podatku rolnego, planowano 383 000,00 zł, wykonano 366 587,18 zł, co stanowi 95,71 % realizacji planu.

W paragrafie 0330- wpływy z podatku leśnego, planowano 9 400,00 zł, wykonano 8 897,40 zł, co stanowi 94,65 % realizacji planu.

W paragrafie 0340- wpływy z podatku transportowego, planowano 55 700,00 zł, wykonano 61 319,07 zł, co stanowi 110,09 % realizacji planu.

W paragrafie 0360 –wpływy z podatku od spadków i darowizn, planowano 10 000,00 zł, wykonano 10 073,90 zł, co stanowi 100,74 % realizacji planu. Są to wpływy pobierane na rzecz gminy przez urzędy skarbowe.

W paragrafie 0430- wpływy z opłaty targowej, planowano 5 500,00 zł, wykonano 4 760,00 zł, co stanowi 86,55 % realizacji planu.

W paragrafie 0500- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, planowano 41 000,00 zł, wykonano 69 883,00 zł, co stanowi 170,45 % realizacji planu. Jest to podatek pobierany przez urzędy skarbowe.

W paragrafie 0910- wpływy z odsetek od nieterminowo płaconych podatków i opłat, planowano 2 500,00 zł, wykonano 4 188,35 zł, co stanowi 167,53 % realizacji planu. W należnościach tego tytułu pozostaje kwota 408 263 zł.

10.4 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

W rozdziale 75618 planowano 68 620,00 zł, wykonano 62 678,32 zł, co stanowi 91,34 % realizacji planu.

W paragrafie 0410 –wpływy z opłaty skarbowej, planowano 13 000,00 zł, wykonano 16 372,00 zł, co stanowi 125,94 % realizacji planu.

W paragrafie 0480-wpływy z opłat na sprzedaż napojów alkoholowych, planowano 52 600,00 zł, wykonano 42 812,61 zł, co stanowi 81,39 % realizacji planu. W zaległościach pozostaje kwota 0,-zł.

W paragrafie 0490- wpływy z innych lokalnych opłat planowano 600,00 zł, wykonano 692,76 zł, co stanowi 115,46 % realizacji planu tj. wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego.

W paragrafie 0550-wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, planowano 420,00 zł, wykonano 420,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 0690-wpływy z różnych opłat, planowano 2 000,00 zł, wykonano 2 380,95 zł, co stanowi 119,05 % realizacji planu tj. wpływy z kosztów upomnienia.

10.5 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

W rozdziale 75621 planowano 1 514 459,00 zł, wykonano 1 546 592,88 zł, co stanowi 102,12 % realizacji planu.

W paragrafie 0010-wpływy z podatku dochodowego os. fiz., planowano 1 512 459,00 zł, wykonano 1 544 217,00 zł, co stanowi 102,10 % realizacji planu.

W paragrafie 0020- wpływy z podatku dochodowego osób prawnych, planowano 2 000,00 zł, wykonano 2 375,88 zł, co stanowi 118,79 % realizacji planu.

11 Różne rozliczenia

W dziale 758 planowano 4 370 789,88 zł, wykonano 4 374 986,46 zł, co stanowi 100,10 % realizacji planu.

11.1 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale 75801 planowano 2 518 434,00 zł, wykonano 2 518 434,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

11.2 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

W rozdziale 75807 planowano 1 806 253,00 zł, wykonano 1 806 253,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

11.3 Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale 75814 planowano 46 102,88 zł, wykonano 50 299,46 zł, co stanowi 109,10 % realizacji planu.

W paragrafie 0920 –pozostałe odsetki, nie planowano dochodów wykonano 4 196,58 zł, wykonano tyt. odsetek od lokat bankowych.

W paragrafie 2030-dotacje celowe na zadania własne, planowano 32 567,52 zł, wykonano 32 567,52 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu tj. zwrot 40% wydatków poniesionych w 2015r. z funduszy sołeckich.

W paragrafie 6330-dotacje celowe na zadania inwestycyjne, planowano 13 535,36 zł, wykonano 13 535,36 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu tj. zwrot 40% wydatków inwestycyjnych poniesionych w 2015r. z funduszy sołeckich.

12 Oświata i wychowanie

W dziale 801 planowano 302 251,17 zł, wykonano 320 156,29 zł, co stanowi 105,92 % realizacji planu.

12.1 Szkoły podstawowe

W rozdziale 80101 planowano 25 693,99 zł, wykonano 25 908,49 zł, co stanowi 100,83 % realizacji planu.

W paragrafie 0690-wpływy z różnych opłat, planowano 12 000,00 zł, wykonano 12 480,00 zł, co stanowi 104,00 % realizacji planu tj. wpływy z co z bloku nauczyciela.

W paragrafie 2010-dotacje celowe na zadania zlecone, planowano 13 693,99 zł, wykonano 13 428,49 zł, co stanowi 98,06 % realizacji planu tj. dotacja przyznana gminie na zakup darmowych podręczników.

12.2 Przedszkola

W rozdziale 80104 planowano 227 520,00 zł, wykonano 229 178,95 zł, co stanowi 100,73 % realizacji planu.

W paragrafie 0660-wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, planowano 16 000,00 zł, wykonano 12 021,39 zł, co stanowi 75,13 % realizacji planu. W należnościach za 2016r. pozostała kwota 443,81 zł.

W paragrafie 0670-wpływy za korzystanie z wyżywienia, planowano 80 000,00 zł, wykonano 75 504,76 zł, co stanowi 94,38 % realizacji planu. W należnościach za 2016r. pozostała kwota 1 382,72 zł.

W paragrafie 2030-wpływy z dotacji celowej na zadania własne, planowano 131 520,00 zł, wykonano 131 520,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu tj. dotacja celowa dla gminy na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego.

W paragrafie 2310-dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst., nie planowano dochodów wykonano 10 132,80 zł tj. wpływy tyt. obciążeń gmin za wychowanków gminnych przedszkoli niepublicznych zamieszkałych na terenie innych gmin,

12.3 Gimnazja

W rozdziale 80110 planowano 25 274,73 zł, wykonano 37 037,27 zł, co stanowi 146,54 % realizacji planu.

W paragrafie 0690-wpływy z różnych opłat, planowano 5 000,00 zł, wykonano 3 451,00 zł, co stanowi 69,02 % realizacji planu tj. wpływy za wynajem sali gimnastycznej.

W paragrafie 0970 -wpływy z pozostałych dochodów, nie planowano dochodów wykonano 13 601,84 zł, tj. wpływy z RUP za zatrudnionego pracownika na robotach publicznych 8 271,55 zł oraz 4 785,60 zł, Środki Kuratora oświaty na wypłatę nagrody dla nauczyciela oraz wynagrodzenie płatnika 544,69 zł.

W paragrafie 2010- dotacje na zadania zlecone, planowano 8 274,73 zł, wykonano 7 984,43 zł, co stanowi 96,49 % realizacji planu tj. dotacja dla gimnazjum na zakup darmowych podręczników dla uczniów.

W paragrafie 2030-dotacje na zadania własne, planowano 12 000,00 zł, wykonano 12 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu tj. dotacja za program zakupu książek do biblioteki zespołu szkolno-przedszkolnego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa „Książki naszych marzeń”.

12.4 Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale 80148 planowano 22 000,00 zł, wykonano 26 735,20 zł, co stanowi 121,52 % realizacji planu. W paragrafie 0830-wpływy z usług, planowano 22 000,00 zł, wykonano 26 735,20 zł, co stanowi 121,52 % realizacji planu tj. wpływy z GOPS za dożywianie dzieci spełniających kryteria dochodowe.

12.5 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.

W rozdziale 80150 planowano 1 762,45 zł, wykonano 1 296,38 zł, co stanowi 73,56 % realizacji planu. W paragrafie 2010-dotacje na zadania zlecone, planowano 1 762,45 zł, wykonano 1 296,38 zł, co stanowi 73,56 % realizacji planu tj. dotacja na zakup darmowych podręczników.

13 Pomoc społeczna

W dziale 852 planowano 3 281 571,50 zł, wykonano 3 224 910,46 zł, co stanowi 98,27 % realizacji planu.

13.1 Wspieranie rodziny

W rozdziale 85206 planowano 20 900,00 zł, wykonano 18 183,17 zł, co stanowi 87,00 % realizacji planu. W paragrafie 2030- dotacje na zadania własne, planowano 20 900,00 zł, wykonano 18 183,17 zł, co stanowi 87,00 % realizacji planu tj. dotacja celowa na refundacje kosztów ponoszonych na asystenta rodziny.

13.2 Świadczenie wychowawcze

W rozdziale 85211 planowano 1 681 286,00 zł, wykonano 1 666 351,02 zł, co stanowi 99,11 % realizacji planu.

W paragrafie 0920- pozostałe odsetki nie planowano dochodów wykonano 23,69 zł tj. odsetki od świadczeń nienależnie pobranych.,

W paragrafie 2060- dotacja celowa na zadania bieżące związane z wypłatą świadczenia wychowawczego planowano 1 681 286,00 zł, wykonano 1 666 327,33 zł, co stanowi 99,11 % realizacji planu. Część dotacji nie wykorzystano z uwagi na mniejszą ilość wniosków na 500+, których liczba była mniejsza niż zaplanowano.

13.3 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W rozdziale 85212 planowano 1 136 264,00 zł, wykonano 1 108 557,62 zł, co stanowi 97,56 % realizacji planu.

W paragrafie 0920- pozostałe odsetki nie planowano dochodów wykonano 22,09 zł tj. odsetki od świadczeń nienależnie pobranych,

W paragrafie 2010-dotacje na zadania zlecone, planowano 1 131 064,00 zł, wykonano 1 101 975,25 zł, co stanowi 97,43 % realizacji planu tj. dotacja na wypłatę świadczeń alimentacyjnych oraz zasiłków rodzinnych

W paragrafie 2360-dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, planowano 5 200,00 zł, wykonano 6 560,28 zł, co stanowi 126,16 % realizacji planu. W zaległościach pozostaje kwota 345 624,57 jako należności gminy tyt. dłużników alimentacyjnych.

13.4 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

W rozdziale 85213 planowano 26 492,00 zł, wykonano 23 529,33 zł, co stanowi 88,82 % realizacji planu.

W paragrafie 2010-dotacje na zadania zlecone, planowano 13 758,00 zł, wykonano 11 439,00 zł, co stanowi 83,14 % realizacji planu tj. dotacja na wypłatę składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej np. zasiłki opiekuńcze.

W paragrafie 2030- dotacja celowa na zadania własne, planowano 12 734,00 zł, wykonano 12 090,33 zł, co stanowi 94,95 % realizacji planu tj. dotacja na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłki stałe.

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

W rozdziale 85214 planowano 15 644,00 zł, wykonano 15 625,00 zł, co stanowi 99,88 % realizacji planu.

W paragrafie 2030-dotacje na zadania własne, planowano 15 644,00 zł, wykonano 15 625,00 zł, co stanowi 99,88 % realizacji planu tj. dotacja na wypłatę zasiłków celowych i okresowych.

13.6 Zasiłki stałe

W rozdziale 85216 planowano 141 485,00 zł, wykonano 134 337,00 zł, co stanowi 94,95 % realizacji planu. W paragrafie 2030 –dotacje na zadania własne, planowano 141 485,00 zł, wykonano 134 337,00 zł, co stanowi 94,95 % realizacji planu tj. dotacja na wypłatę zasiłków stałych.

13.7 Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale 85219 planowano 89 808,00 zł, wykonano 90 113,87 zł, co stanowi 100,34 % realizacji planu.

W paragrafie 0970- wpływy z pozostałych dochodów, planowano 24 100,00 zł, wykonano 24 405,87 zł, co stanowi 101,27 % realizacji planu tj. wpływy z RUP za zatrudnionego pracownika na robotach publicznych.

W paragrafie 2030-dotacje na zadania własne, planowano 65 708,00 zł, wykonano 65 708,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu tj. dotacja na bieżące koszty działalności ośrodka pomocy społecznej.

13.8 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale 85228 planowano 8 000,00 zł, wykonano 6 884,80 zł, co stanowi 86,06 % realizacji planu. W paragrafie 0830 –wpływy z usług, planowano 8 000,00 zł, wykonano 6 884,80 zł, co stanowi 86,06 % realizacji planu tj. wpływy z usług opiekuńczych.

13.9 Pozostała działalność

W rozdziale 85295 planowano 161 692,50 zł, wykonano 161 328,65 zł, co stanowi 99,77 % realizacji planu.

W paragrafie 0970- wpływy z pozostałych dochodów nie planowano dochodów wykonano 3 888,00 zł tj. wpływy z RUP za osoby zatrudnione w ramach prac społeczno-użytecznych.

W paragrafie 2010-dotacje na zadania zlecone planowano 70,00 zł, wykonano 29,48 zł, co stanowi 42,11 % realizacji planu tj. dotacja na obsługę karty dużej rodziny.

W paragrafie 2030-dotacje na zadania własne, planowano 43 000,00 zł, wykonano 43 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu tj. dotacja na realizację programu Pomoc Państwa W Zakresie Dożywiania (na zasiłki dla rodzin spełniających kryteria dochodowe).

W paragrafie 2327-dotacje otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień, planowano 118 622,50 zł, wykonano 114 411,17 zł, co stanowi 96,45 % realizacji planu tj. dotacja z UE na realizację projektu partnerskiego „Drużyna powiatu”.

14 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale 854 planowano 19 363,00 zł, wykonano 18 860,00 zł, co stanowi 97,40 % realizacji planu.

14.1 Pomoc materialna dla uczniów

W rozdziale 85415 planowano 19 363,00 zł, wykonano 18 860,00 zł, co stanowi 97,40 % realizacji planu.

W paragrafie 2030- dotacje celowe na zadania własne, planowano 18 663,00 zł, wykonano 18 160,00 zł, co stanowi 97,30 % realizacji planu tj. dotacja na wypłatę stypendiów socjalnych.

W paragrafie 2040-dotacje celowe otrzymane na realizację programów rządowych, planowano 700,00 zł, wykonano 700,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu tj. dotacja na wyprawkę szkolną dla dzieci spełniających kryterium dochodowe.

15 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale 900 planowano 321 778,00 zł, wykonano 294 134,26 zł, co stanowi 91,41 % realizacji planu.

15.1 Gospodarka odpadami

W rozdziale 90002 planowano 270 000,00 zł, wykonano 244 327,98 zł, co stanowi 90,49 % realizacji planu.

W paragrafie 0490-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst., planowano 270 000,00 zł, wykonano 243 577,90 zł, co stanowi 90,21 % realizacji planu. W tym należności na 31.12.16 wyniosły 38 956,70 zł, w tym zaległości wyniosły 24 804,70 zł.

W paragrafie 0690 –wpływy z różnych opłat nie planowano dochodów wykonano 290,00 zł tj. koszty upomnienia,

W paragrafie 0910- odsetki od nieterminowo płaconych podatków i opłat, nie planowano dochodów wykonano 460,08 zł tj. tyt. odsetek od nieterminowo wpłaconej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

5.2 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

W rozdziale 90019 planowano 7 000,00 zł, wykonano 5 293,37 zł, co stanowi 75,62 % realizacji planu.

W paragrafie 0690-wpływy z różnych opłat, planowano 7 000,00 zł, wykonano 5 293,37 zł, co stanowi 75,62 % realizacji planu tj. wpływy z UM z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

15.3 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

W rozdziale 90020 planowano 400,00 zł, wykonano 124,90 zł, co stanowi 31,23 % realizacji planu.

W paragrafie 0560 planowano 400,00 zł, wykonano 124,90 zł, co stanowi 31,20 % realizacji planu tj. wpływy z opłaty produktowej.

15.4 Pozostała działalność

W rozdziale 90095 planowano 44 378,00 zł, wykonano 44 388,01 zł, co stanowi 100,02 % realizacji planu.

W paragrafie 2460 planowano 10 400,00 zł, wykonano 10 409,26 zł, co stanowi 100,09 % realizacji planu i są to środki WFOŚiGW za zrealizowane zadanie „Pakowanie, odbiór i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z gospodarstw stanowiących własność osób fiz.

W paragrafie 2467 planowano 33 978,00 zł, wykonano 33 978,75 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, Dotacja w ramach UE-POŚiGW, otrzymana z NFOŚiGW za opracowanie w 2015r. Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Przyrów.

1. WYDATKI

Pierwotny plan budżetu przyjętego uchwałą nr IX/70/2015 z 7 grudnia 2015r. zakładał wydatki budżetu gminy w wysokości zł 12 217 019,65 w tym:

- wydatki bieżące	zł 8 681 245,71
- wydatki majątkowe	zł 3 535 773,94

W trakcie wykonywania budżetu i dokonywanych zmian wykonano wydatki na **plan ogółem zł 13 269 278,15 wykonanie zł 11 953 775,02 tj. 90,09%**.

z tego:

-wydatki bieżące plan zł 11 258 177,21 wykonanie zł 10 580 451,93 tj.93,98%.

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 148 505,50 wykonanie zł 138 813,82 tj. 93,47%.

-wydatki majątkowe zł 2 011 100,94 wykonanie zł 1 373 329,09 tj. 68,29%.

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 583.657,00 wykonanie zł 528 765,38 tj. 91%.

Gmina na dzień 31.12.16. posiadała zobowiązania w kwocie zł 442 504,06 z tego z tyt. dostaw i usług zł 73 071,78 w tym 0,- wymagalnych. W 2016r. gmina nie udzielała gwarancji i poręczeń.

Wydatki Funduszy sołeckich wyniosły zł 127 394,10.

Plan i wykonanie na poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetu gminy przedstawia poniższy opis:

1 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale **010** planowano 220 468,95 zł, wykonano 212 474,50 zł, co stanowi 96,37 % realizacji planu.

1.1 Spółki wodne

W rozdziale **01009** planowano 1 150,00 zł, wykonano 1 131,00 zł, co stanowi 98,35 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 1 150,00 zł, wykonano 1 131,00 zł, co stanowi 98,35 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 1 150,00 zł, wykonano 1 131,00 zł, co stanowi 98,35 % realizacji planu tj. wydatek UG na opłacenie składki członkowskiej od gruntów gminy objętych działalnością spółki wodnej.

1.2 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W rozdziale **01010** planowano 19 224,00 zł, wykonano 11 620,00 zł, co stanowi 60,45 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 19 224,00 zł, wykonano 11 620,00 zł, co stanowi 60,45 % realizacji planu tj. dotacje celowe udzielone dla GZK na aktualizację dokumentacji rozbudowy kanalizacji w Zalesicach oraz kontynuacji z 2015r.opracowania dokumentacji budowy kanalizacji w Staropolu.

1.3 Izby rolnicze

W rozdziale **01030** planowano 8 500,00 zł, wykonano 8 183,59 zł, co stanowi 96,28 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 8 500,00 zł, wykonano 8 183,59 zł, co stanowi 96,28 % realizacji planu.

tj. zapłata 2% wpływów z podatku rolnego dla izb rolniczych zgodnie z obowiązkiem ustawowym.

1.4 Pozostała działalność

W rozdziale **01095** planowano 191 594,95 zł, wykonano 191 539,91 zł, co stanowi 99,97 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 191 594,95 zł, wykonano 191 539,91 zł, co stanowi 99,97 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 191 594,95 zł, wykonano 191 539,91 zł, co stanowi 99,97 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 1 384,59 zł, wykonano 1 356,66 zł, co stanowi 97,98 % realizacji planu tj. refundacja wynagrodzenia pracownika obsługującego wypłatę podatku akcyzowego dla producentów rolnych.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 190 210,36 zł, wykonano 190 183,25 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu tj. częściowy zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych 187 838,23 zł oraz 2 345,02 zł zakup materiałów biurowych, 100% z dotacji celowej UW.

2 Transport i łączność

W dziale **600** planowano 2 003 682,32 zł, wykonano 1 316 157,51 zł, co stanowi 65,69 % realizacji planu.

2.1 Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale **60004** planowano 15 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 15 000,00 zł, planu nie wykonano tj. pierwotnie założony plan budżetu na utrzymanie transportu zbiorowego w gminie, plan nie został wykorzystany w związku z przesunięciem ustawowego obowiązku gmin w tym zakresie.

2.2 Drogi publiczne wojewódzkie

W rozdziale **60013** planowano 648 821,05 zł, wykonano 145 130,90 zł, co stanowi 22,37 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 2 331,05 zł, wykonano 2 330,90 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 2 331,05 zł, wykonano 2 330,90 zł, co stanowi 99,99% realizacji planu tj. opłata za umieszczenie urzędzeń w pasie drogowym.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 646 490,00 zł, wykonano 142 800,00 zł, co stanowi 22,09 % realizacji planu tj. 71 400,-dotacja gminy dla Woj. Śląskiego jako pomoc finansowa na zadanie opracowania dokumentacji na „Budowę chodników w Woli Mokrzeskiej i Smykowie”-zwrócona w formie dotacji celowej przez Woj. Śląskie oraz zapłata faktur za opracowanie dokumentacji za ww zadanie po stornie gminy Przyrów 71 400,-zł.

2.3 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale **60014** planowano 6 139,00 zł, wykonano 6 138,64 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 6 139,00 zł, wykonano 6 138,64 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 6 139,00 zł, wykonano 6 138,64 zł, co stanowi 99,99% realizacji planu tj. opłata za umieszczenie urzędzeń w pasie dróg powiatowych.

2.4. Drogi publiczne gminne

W rozdziale **60016** planowano 1 204 649,00 zł, wykonano 1 038 459,44 zł, co stanowi 86,20 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 103 722,00 zł, wykonano 42 606,68 zł, co stanowi 41,08 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 103 722,00 zł, wykonano 42 606,68 zł, co stanowi 41,08 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 5 622,00 zł, wykonano 5 622,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu tj. zapłata wynagrodzenia z umowy zlecenia odśnieżania dróg gminnych.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 98 100,00 zł, wykonano 36 984,68 zł, co stanowi 37,70 % realizacji planu w tym usługa utrzymania zimowego dróg 16 524,- zł, zakup paliwa i części do samochodu odśnieżającego część gminy przez kierowcę zatrudnionego na umowę zlecenie, wykaszanie rowów 4 500,-zł, zakup oznakowania drogowego 4 267,89 zł, usługa remontowa dla sołectwa Zalesice 1 600 zł.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 1 100 927,00 zł, wykonano 995 852,76 zł, co stanowi 90,46 % realizacji planu.

W grupie *inwestycje i zakupy inwestycyjne* planowano 1 100 927,00 zł, wykonano 995 852,76 zł, co stanowi 90,46 % realizacji planu.

W tym inwestycje drogowe: „Przebudowa drogi w Woli Mokrzieskiej ul. Słonecznej”- 386 347,31 zł
Przebudowa ul. Częstochowskiej w Przyrowie 67 070,17 zł, opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg w ramach sołectw Wola Mokrzaska- 4 996,08 zł, Zalesice- 2 699,90 zł, Przyrów-1 236,-zł.

W grupie *na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3*, planowano 583 657,-zł i wykonano 528 765,38 zł tj. 91% .:

- Przebudowa istniejącego pasa drogowego ul. Miłej w miejsc. Smyków oraz ul. Filtrowej w miejscowości Przyrów, Gmina Przyrów-194 797,-zł wykonanie 180 070,56 zł.

- Przebudowa istniejącego pasa drogowego ul. Nadrzecznej w miejscowości Przyrów, gmina Przyrów, plan 104 359,-zł, wykonanie 86 763,73 zł

- Przebudowa drogi gminnej na długości około 620mb w Przyrowie ul. Stroma, Sportowa, Leśna, plan 256 207 zł, wykonanie 235 029,09 zł

Pozostałe wydatki w ramach środków UE plan 28 294,- wykonanie 26 902,-i są to opracowania dokumentacji na przebudowę dróg w ramach umów na środki PROW 2014-2020 do wykonania w latach 2017-2018.

2.5 Drogi wewnętrzne

W rozdziale **60017** planowano 129 073,27 zł, wykonano 126 428,53 zł, co stanowi 97,95 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 19 073,27 zł, wykonano 16 741,33 zł, co stanowi 87,77 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 19 073,27 zł, wykonano 16 741,33 zł, co stanowi 87,77 % realizacji planu tj. wydatki w ramach funduszy sołeckich Zarębice 10 578,-zł i Stanisławów 6 163,33.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 110 000,00 zł, wykonano 109 687,20 zł, co stanowi 99,72 % realizacji planu w tym Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Staropole zrealizowana przez GZK w Przyrowie.

3 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale **700** planowano 93 412,00 zł, wykonano 90 246,97 zł, co stanowi 96,61 % realizacji planu.

3.1 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale **70005** planowano 93 412,00 zł, wykonano 90 246,97 zł, co stanowi 96,61 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 79 912,00 zł, wykonano 77 046,97 zł, co stanowi 96,41 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 79 912,00 zł, wykonano 77 046,97 zł, co stanowi 96,41 % realizacji planu w tym zakup energii na nieruchomościach gminnych 14 379,82, zakup usług (ekspertyz, wycen, podziałów nieruchomości, opłat za zakup map) 33 991,68 zł, usługa remontowa w Zalesicach na ul. Zielonej 5 500,00 zł, wymiana okien w budynku ul. Zielona w Zalesicach 7 910,50 zł oraz opłaty m.in za użytkowanie wieczyste 3 999,76 zł, podatek leśny gminy 212,00 zł oraz zakup materiałów remontowych do budynków komunalnych 8 922,71 zł.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 13 500,00 zł, wykonano 13 200,00 zł, co stanowi 97,78 % realizacji Planu tj. przejęcie działki nr 713 w Przyrowie; wyniku licytacji zajętej pod przepompownię ścieków.

4 Działalność usługowa

W dziale **710** planowano 20 000,00 zł, wykonano 13 514,48 zł, co stanowi 67,57 % realizacji planu.

4.1 Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale **71004** planowano 18 000,00 zł, wykonano 12 444,48 zł, co stanowi 69,14 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 18 000,00 zł, wykonano 12 444,48 zł, co stanowi 69,14 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 18 000,00 zł, wykonano 12 444,48 zł, co stanowi 69,14 % realizacji planu w tym:.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 3 000,00 zł, wykonano 800,00 zł, co stanowi 26,67 % realizacji planu w zakresie umów zleceń dla członków komisji urbanistycznej.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 15 000,00 zł, wykonano 11 644,48 zł, co stanowi 77,63 % realizacji planu –opłata za usługę opracowania zmiany planu przestrzennego zagospodarowania.

4.2 Cmentarze

W rozdziale **71035** planowano 2 000,00 zł, wykonano 1 070,00 zł, co stanowi 53,50 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 2 000,00 zł, wykonano 1 070,00 zł, co stanowi 53,50 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 2 000,00 zł, wykonano 1 070,00 zł, co stanowi 53,50% realizacji planu w tym wydatki na utrzymanie bieżące grobów wojennych.

5 Administracja publiczna

W dziale **750** planowano 1 699 895,00 zł, wykonano 1 640 065,22 zł, co stanowi 96,48 % realizacji planu.

5.1 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale **75011** planowano 30 445,85 zł, wykonano 27 547,04 zł, co stanowi 90,48 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 30 445,85 zł, wykonano 27 547,04 zł, co stanowi 90,48 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 30 445,85 zł, wykonano 27 547,04 zł, co stanowi 90,48 % realizacji planu w tym:

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 27 870,00 zł, wykonano 25 048,53 zł, co stanowi 89,88 % realizacji planu tj. refundacja wynagrodzeń w ramach dotacji otrzymywanej na wydział USC i Ewid. lud., zarządzania kryzysowego oraz infrastruktury.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 2 575,85 zł, wykonano 2 498,51 zł, co stanowi 97,00 % realizacji planu tj. koszty zakupu materiałów biurowych na akcję kurierską oraz odbiór dowodów osobistych z KMP.

5.2 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale **75022** planowano 76 900,00 zł, wykonano 59 926,00 zł, co stanowi 77,93 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 76 900,00 zł, wykonano 59 926,00 zł, co stanowi 77,93 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 1 900,00 zł, wykonano 806,00 zł, co stanowi 42,42 % realizacji planu tj. zakup materiałów na sesję RG.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 75 000,00 zł, wykonano 59 120,00 zł, co stanowi 78,83 % realizacji planu tj. koszty diet członków rady gminy.

5.3 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale **75023** planowano 1 556 549,15 zł, wykonano 1 518 420,95 zł, co stanowi 97,55 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 1 556 549,15 zł, wykonano 1 518 420,95 zł, co stanowi 97,55 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 1 555 049,15 zł, wykonano 1 517 367,15 zł, co stanowi 97,58 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 1 206 000,00 zł, wykonano 1 175 892,37 zł, co stanowi 97,50 % realizacji planu tj. wynagrodzenia pracowników urzędu, kierowcy, oraz inkaso softysów.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 349 049,15 zł, wykonano 341 474,78 zł, co stanowi 97,83 % realizacji planu tj. m.in. wydatki na zakup materiałów biurowych do UG, opału, energii, remont sali konferencyjnej, zakup usług informatycznych itp.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 1 500,00 zł, wykonano 1 053,80 zł, co stanowi 70,25 % realizacji planu tj. wypłata ekwiwalentów dla pracowników gospodarczych.

5.4 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale **75075** planowano 18 000,00 zł, wykonano 16 315,39 zł, co stanowi 90,64 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 18 000,00 zł, wykonano 16 315,39 zł, co stanowi 90,64 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 19 000,00 zł, wykonano 16 315,39 zł, co stanowi 85,87 % realizacji planu tj. wydatki związane z promocją gminy.

5.5 Pozostała działalność

W rozdziale **75095** planowano 18 000,00 zł, wykonano 17 855,84 zł, co stanowi 99,20 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 18 000,00 zł, wykonano 17 855,84 zł, co stanowi 99,20 % realizacji

planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 18 000,00 zł, wykonano 17 855,84 zł, co stanowi 99,20 % realizacji planu tj. .opłata gminnych składek członkowskich.

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

W dziale **751** planowano 6 534,00 zł, wykonano 4 061,97 zł, co stanowi 62,17 % realizacji planu.

6.1 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale **75101** planowano 6 534,00 zł, wykonano 4 061,97 zł, co stanowi 62,17 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 6 534,00 zł, wykonano 4 061,97 zł, co stanowi 62,17 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 6 534,00 zł, wykonano 4 061,97 zł, co stanowi 62,17% realizacji planu tj. zakup urn wyborczych oraz materiałów biurowych 100% z dotacji celowej jako zadanie zlecone gminie.

7 Obrona narodowa

W dziale **752** planowano 300,00 zł, wykonano 300,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

7.1 Pozostałe wydatki obronne

W rozdziale **75212** planowano 300,00 zł, wykonano 300,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 300,00 zł, wykonano 300,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 300,00 zł, wykonano 300,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu tj. organizacja szkolenia oc dla pracowników.

8 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale **754** planowano 149 637,86 zł, wykonano 114 279,29 zł, co stanowi 76,37 % realizacji planu.

8.1 Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale **75412** planowano 133 637,86 zł, wykonano 98 690,79 zł, co stanowi 73,85 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 133 637,86 zł, wykonano 98 690,79 zł, co stanowi 73,85 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 104 713,86 zł, wykonano 78 166,90 zł, co stanowi 74,65 % realizacji planu w tym:

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 17 061,86 zł, wykonano 12 826,33 zł, co stanowi 75,18 % realizacji planu tj. wynagrodzenia konserwatorów sprzętu ppoż.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 87 652,00 zł, wykonano 65 340,57 zł, co stanowi 74,55 % realizacji planu tj. zakup paliwa, usług, części, remont pojazdów, badania ochotników osp, w ramach utrzymania gotowości bojowej.

W grupie *dotacje na zadania bieżące* planowano 8 348,00 zł, wykonano 3 055,81 zł, co stanowi 36,61 % realizacji planu tj. dotacje celowe dla osp z terenu gminy na zakup sprzętu ppoż.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 20 576,00 zł, wykonano 17 468,08 zł, co stanowi 84,90 % realizacji planu tj. zapłata diet strażaków za udział w szkoleniach i akcjach.

8.2 Zarządzanie kryzysowe

W rozdziale **75421** planowano 6 500,00 zł, wykonano 6 088,50 zł, co stanowi 93,67 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 6 500,00 zł, wykonano 6 088,50 zł, co stanowi 93,67 % realizacji planu tj. zakup plandek.

8.3 Pozostała działalność

W rozdziale **75495** planowano 9 500,00 zł, wykonano 9 500,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 9 500,00 zł, wykonano 9 500,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu tj. zakup blachy w ramach FS Wiercica.

9 Obsługa długu publicznego

W dziale **757** planowano 95 000,00 zł, wykonano 68 269,20 zł, co stanowi 71,86 % realizacji planu.

9.1 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale **75702** planowano 95 000,00 zł, wykonano 68 269,20 zł, co stanowi 71,86 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 95 000,00 zł, wykonano 68 269,20 zł, co stanowi 71,86 % realizacji Planu w tym odsetki bankowe 63 769,20 zł oraz prowizja od udzielonego kredytu odnawialnego 4 500,-zł.

10 Różne rozliczenia

W dziale **758** planowano 23 473,70 zł, planu nie wykonano.

10.1 Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale **75818** planowano 23 473,70 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 23 473,70 zł, tym rezerwy ogólna Wójta gminy 323,70 zł.

Pierwotny plan zakładał rezerwę ogólną 76.850,-zł oraz rezerwę celową gminy w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie zł 23.150,-.

11 Oświata i wychowanie

W dziale **801** planowano 4 011 906,17 zł, wykonano 3 751 922,38 zł, co stanowi 93,52 % realizacji planu.

11.1 Szkoły podstawowe

W rozdziale **80101** planowano 1 816 093,99 zł, wykonano 1 754 428,01 zł, co stanowi 96,60 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 1 816 093,99 zł, wykonano 1 754 428,01 zł, co stanowi 96,60 % realizacji planu.

W rozdziale tym znajduje się plan dotacji dla szkół niepublicznych oraz koszty utrzymania szkoły podstawowej w Przyrowie (wykonanie szczegółowe planu finansowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyrowie przedstawia załącznik do sprawozdania). Wydatki tego rozdziału obejmują:

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 900 400,00 zł, wykonano 884 838,88 zł, co stanowi 98,27 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 222 803,26 zł, wykonano 180 234,88 zł, co stanowi 80,89 % realizacji planu.

W grupie *dotacje na zadania bieżące* planowano 644 390,73 zł, wykonano 641 551,78 zł, co stanowi 99,56 % realizacji planu tj. dotacje celowe dla Niepublicznych szkół w Zalesicach i Woli Mokrzeskiej.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 48 500,00 zł, wykonano 47 802,47 zł, co stanowi 98,56 % realizacji planu tj. wydatki na ekwiwalenty bhp i dodatki wiejskie i mieszkaniowe.

11.2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale **80103** planowano 127 412,00 zł, wykonano 105 608,60 zł, co stanowi 82,89 % realizacji planu.

Wydatki tego rozdziału odnoszą się do dotacji udzielonej dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych

W grupie *dotacje na zadania bieżące* planowano 127 412,00 zł, wykonano 105 608,60 zł, co stanowi 82,89% realizacji planu.

11.3 Przedszkola

W rozdziale **80104** planowano 421 728,00 zł, wykonano 378 234,62 zł, co stanowi 89,69 % realizacji planu.

Wydatki tego rozdziału obejmują działalność publicznego przedszkola w Przyrowie, w tym:

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 333 000,00 zł, wykonano 309 667,23 zł, co stanowi 92,99 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 73 728,00 zł, wykonano 55 962,99 zł, co stanowi 75,90 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 15 000,00 zł, wykonano 12 604,40 zł, co stanowi 84,03 % realizacji planu tj. wydatki na wynagrodzenia tyt. ekwiwalentów bhp, dodatki wiejskie i mieszkaniowe. Wykonanie szczegółowe planu finansowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyrowie przedstawia załącznik do sprawozdania.

11.4 Przedszkola specjalne

W rozdziale **80105** planowano 3 300,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 3 300,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 3 300,00 zł, planu nie wykonano.

Tj. refundacja na rzecz Miasta Częstochowa dotacji ponoszonej przez miasto na przedszkolaka Zamieszkałego na terenie gminy Przyrów.

11.5 Inne formy wychowania przedszkolnego

W rozdziale **80106** planowano 5 000,00 zł, planu nie wykonano.

Pierwotnie zakładany plan nie wykorzystano z uwagi na brak uczniów uczęszczających do tego typu przedszkoli z terenu gminy Przyrów, jak było to w latach poprzednich.

11.6 Gimnazja

W rozdziale **80110** planowano 1 002 967,73 zł, wykonano 922 707,04 zł, co stanowi 92,00 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 1 002 967,73 zł, wykonano 922 707,04 zł, co stanowi 92,00 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 948 967,73 zł, wykonano 869 707,70 zł, co stanowi 91,65 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 753 693,00 zł, wykonano 703 637,35 zł, co stanowi 93,36 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 195 274,73 zł, wykonano 166 070,35 zł, co stanowi 85,04 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 54 000,00 zł, wykonano 52 999,34 zł, co stanowi 98,15 % realizacji planu tj. wydatki na wynagrodzenia tyt. ekwiwalentów bhp, dodatki wiejskie i mieszkaniowe. Wykonanie szczegółowe planu finansowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyrowie przedstawia załącznik do sprawozdania.

11.7 Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale **80113** planowano 111 222,00 zł, wykonano 85 870,55 zł, co stanowi 77,21 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 111 222,00 zł, wykonano 85 870,55 zł, co stanowi 77,21 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 111 222,00 zł, wykonano 85 870,55 zł, co stanowi 77,21 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 111 222,00 zł, wykonano 85 870,55 zł, co stanowi 77,21 % realizacji planu tj. zakup usług dowozu dzieci przez PKS Częstochowa 55 946,22 zł, zakup paliwa i części do autobusu szkolnego.

11.8 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale **80146** planowano 2 000,00 zł, wykonano 1 900,00 zł, co stanowi 95,00 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 2 000,00 zł, wykonano 1 900,00 zł, co stanowi 95,00 % realizacji planu tj. doksztalcanie nauczycieli w planie finansowym Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.

11.9 Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale **80148** planowano 151 620,00 zł, wykonano 139 887,25 zł, co stanowi 92,26 % realizacji planu.

Wydatki tego rozdziału mieszczą wynagrodzenia osób pracujących przy stołówce obsługującej szkołę i Przedszkole w Przyrowie. Dożywianie uczniów zostało sfinansowane w kwocie 102 239,96 zł z wpłat rodziców

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 151 120,00 zł, wykonano 139 747,25 zł, co stanowi 92,47 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 38 000,00 zł, wykonano 35 418,44 zł, co stanowi 93,21 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 113 120,00 zł, wykonano 104 328,81 zł, co stanowi 92,23 % realizacji planu tj. wydatki na zakup żywności oraz zakup usług, fśś osób zatrudnionych w stołówce (1 094,-zł).

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 500,00 zł, wykonano 140,00 zł, co stanowi 28,00 % realizacji planu tj. wypłata ekwiwalentów bhp.

11.10 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

W rozdziale **80150** planowano 323 862,45 zł, wykonano 316 986,31 zł, co stanowi 97,88 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 323 862,45 zł, wykonano 316 986,31 zł, co stanowi 97,88 % realizacji planu. Wydatki tego rozdziału wiążą się z kształceniem dzieci niepełnosprawnych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 323 862,45 zł, wykonano 316 986,31 zł, co stanowi 97,88 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 320 800,00 zł, wykonano 315 689,93 zł, co stanowi 98,41 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 3 062,45 zł, wykonano 1 296,38 zł, co stanowi 42,33 % realizacji planu.

Wykonanie szczegółowe planu finansowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyrowie przedstawia załącznik do sprawozdania

11.11 Pozostała działalność

W rozdziale **80195** planowano 46 700,00 zł, wykonano 46 300,00 zł, co stanowi 99,14 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 46 700,00 zł, wykonano 46 300,00 zł, co stanowi 99,14 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 42 000,00 zł, wykonano 42 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 42 000,00 zł, wykonano 42 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu tj. wypłata z funduszu świadczeń socjalnych byłych nauczycieli emerytów.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 4 700,00 zł, wykonano 4 300,00 zł, co stanowi 91,49 % realizacji planu tj. wypłata stypendiów naukowych Wójta Gminy.

12 Ochrona zdrowia

W dziale **851** planowano 52 600,00 zł, wykonano 46 030,71 zł, co stanowi 87,51 % realizacji planu.

12.1 Zwalczanie narkomanii

W rozdziale **85153** planowano 500,00 zł, wykonano 498,91 zł, co stanowi 99,78 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 500,00 zł, wykonano 498,91 zł, co stanowi 99,78 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 650,00 zł, wykonano 647,82 zł, co stanowi 99,66 % realizacji planu tj. zakup usług szkoleniowych związanych z akcją informacyjną dla uczniów.

12.2 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale **85154** planowano 52 100,00 zł, wykonano 45 531,80 zł, co stanowi 87,39 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 52 100,00 zł, wykonano 45 531,80 zł, co stanowi 87,39 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 54 100,00 zł, wykonano 47 486,42 zł, co stanowi 87,78 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 350,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 51 750,00 zł, wykonano 45 531,80 zł, co stanowi 87,98 % realizacji planu tj. zakup usług oraz materiałów wg gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi.

13 Pomoc społeczna

W dziale **852** planowano 3 654 005,50 zł, wykonano 3 528 432,37 zł, co stanowi 96,56 % realizacji planu. Wydatki tego działu obejmują działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 3 518 675,41 zł oraz UG 9 756,96 zł. W ramach działu zrealizowano wydatki projektu „Drużyna powiatu” 138 843,30 zł w tym z środków gminy 24 402,65 zł. Szczegółowe wykonanie planu przedstawia sprawozdanie GOPS, złożone do Wójta Gminy.

13.1 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

W rozdziale **85201** planowano 4 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 4 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 4 000,00 zł, planu nie wykonano, z uwagi na brak decyzji.

13.2 Domy pomocy społecznej

W rozdziale **85202** planowano 24 000,00 zł, wykonano 5 172,71 zł, co stanowi 21,55 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 24 000,00 zł, wykonano 5 172,71 zł, co stanowi 21,55 % realizacji Planu tj. opłata za pobyt pensjonariusza w domu pomocy społecznej w Błachowni.

13.3 Rodziny zastępcze

W rozdziale **85204** planowano 17 000,00 zł, wykonano 8 272,17 zł, co stanowi 48,66 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 17 000,00 zł, wykonano 8 272,17 zł, co stanowi 48,66 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 16 000,00 zł, wykonano 8 272,17 zł, co stanowi 51,70% realizacji planu tj. wypłata zasiłku.

13.4 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale **85205** planowano 1 000,00 zł, wykonano 674,20 zł, co stanowi 67,42 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 1 000,00 zł, wykonano 674,20 zł, co stanowi 67,42 % realizacji planu tj. wydatki związane z obsługą rodzin objętych niebieską kartą.

13.5 Wspieranie rodziny

W rozdziale **85206** planowano 28 235,00 zł, wykonano 24 830,71 zł, co stanowi 87,94 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 28 235,00 zł, wykonano 24 830,71 zł, co stanowi 87,94 % realizacji planu. Wydatki tego rozdziału sfinansowane częściowo z dotacji celowej 18 183,17 zł dotyczą wynagrodzenia z pochodnymi, kosztów delegacji oraz zakupu materiałów, fśś, osoby zatrudnionej na stanowisku asystenta rodziny, w tym:

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 28 235,00 zł, wykonano 24 830,71 zł, co stanowi 87,94 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 25 894,00 zł, wykonano 22 806,05 zł, co stanowi 88,07 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 2 341,00 zł, wykonano 2 024,66zł, co stanowi 86,49 % realizacji planu.

13.6 Świadczenie wychowawcze

W rozdziale **85211** planowano 1 681 336,00 zł, wykonano 1 666 351,02 zł, co stanowi 99,11 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 1 681 336,00 zł, wykonano 1 666 351,02 zł, co stanowi 99,11 % realizacji planu.

Wydatki tego rozdziału dotyczą świadczeń 500+ jako zadania zleconego gminie od kwietnia 2016r., finansowanego z dotacji celowej, w tym:

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 14 470,00 zł, wykonano 14 249,34 zł, co stanowi 98,48 % realizacji planu tj. wynagrodzenie osoby obsługującej świadczenie.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 18 451,00 zł, wykonano 17 275,88 zł, co stanowi 93,63 % realizacji planu tj. wydatki na zakupy materiałów i usług związanych z Organizacją wypłaty świadczeń.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 1 648 415,00 zł, wykonano 1 634 825,80 zł, co stanowi 99,18 % realizacji planu tj. wypłata świadczeń 500+.

13.7 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W rozdziale **85212** planowano 1 152 064,00 zł, wykonano 1 113 089,31 zł, co stanowi 96,62 % realizacji planu. Wydatki tego rozdziału obejmują obsługę oraz wypłatę świadczeń rodzinnych, 1 101 975,25 zł z dotacji celowej w tym:

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 100 084,00 zł, wykonano 87 297,79 zł, co stanowi 87,22 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 86 751,00 zł, wykonano 79 669,81 zł, co stanowi 91,84 % realizacji planu w tym częściowe wynagrodzenie osoby obsługującej w gops ww zadanie oraz składki społeczne od świadczeń pobierających świadczenia rodzinne (46 043,01 zł).

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 13 333,00 zł, wykonano 7 627,98 zł, co stanowi 57,21 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 1 051 980,00 zł, wykonano 1 025 791,52 zł, co stanowi 97,51 % realizacji planu.

13.8 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

W rozdziale **85213** planowano 26 492,00 zł, wykonano 23 529,33 zł, co stanowi 88,82 % realizacji planu.

Wydatki tego rozdziału obejmują opłacanie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 100% z dotacji celowej.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 26 492,00 zł, wykonano 23 529,33 zł, co stanowi 88,82 % realizacji planu.

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

W rozdziale **85214** planowano 104 249,00 zł, wykonano 91 736,72 zł, co stanowi 88,00 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 104 249,00 zł, wykonano 91 736,72 zł, co stanowi 88,00 % realizacji planu. 15 625,-zł z dotacji celowej. W tym:

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym zasiłki celowe, okresowe, oraz program dożywiania dzieci w ramach środków własnych gminy*; planowano 74 366,00 zł, wykonano 67 334,07 zł, co stanowi 90,54 % realizacji planu.

W grupie *wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3* planowano 29 883,00 zł, wykonano 24 402,65 zł, co stanowi 81,66 % realizacji planu tj. wypłata świadczeń w ramach wkładu własnego gminy do projektu „Družyna powiatu”.

13.10 Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale **85215** planowano 3 300,00 zł, wykonano 3 276,96 zł, co stanowi 99,30 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 3 300,00 zł, wykonano 3 276,96 zł, co stanowi 99,30 % realizacji Planu tj. wypłata w ramach planu finansowego UG dodatków mieszkaniowych.

13.11 Zasiłki stałe

W rozdziale **85216** planowano 142 485,00 zł, wykonano 134 337,00 zł, co stanowi 94,28 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 142 485,00 zł, wykonano 134 337,00 zł, co stanowi 94,28 % realizacji planu. Wydatki tego rozdziału 100% z dotacji celowej dotyczą wypłaty przez GOPS zasiłków stałych.

13.12 Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale **85219** planowano 264 052,00 zł, wykonano 256 282,54 zł, co stanowi 97,06 % realizacji planu.

W ramach tego rozdziału finansowanego częściowo tj. 65 708,-zł, wydatkowane środki dotyczą wynagrodzeń i wydatków bieżących gops,
w tym:

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 240 851,00 zł, wykonano 233 516,77 zł, co stanowi 96,95 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 22 391,00 zł, wykonano 21 956,60 zł, co stanowi 98,06 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 810,00 zł, wykonano 809,17 zł, co stanowi 99,90 % realizacji planu.

13.13 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale **85228** planowano 37 600,00 zł, wykonano 36 959,05 zł, co stanowi 98,30 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 37 600,00 zł, wykonano 36 959,05 zł, co stanowi 98,30 % realizacji planu. Wydatki tego rozdziału wiążą się z obsługą osób objętych usługami opiekuńczymi w tym z dochodów własnych gminy tj. wpłat za usługi opiekuńcze 6 884,80 zł:

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 34 748,00 zł, wykonano 34 385,00 zł, co stanowi 98,96 % realizacji planu tj. wynagrodzenie osoby obsługującej zadanie w terenie.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 2 652,00 zł, wykonano 2 374,05 zł, co stanowi 89,52 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 200,00 zł, wykonano 200,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

13.14 Pozostała działalność

W rozdziale **85295** planowano 168 192,50 zł, wykonano 163 920,65 zł, co stanowi 97,46 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 168 192,50 zł, wykonano 163 920,65 zł, co stanowi 97,46 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 70,00 zł, wykonano 29,48 zł, co stanowi 42,11 % realizacji planu tj. wydatki w ramach dotacji celowej dot. karty dużej rodziny.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 49 500,00 zł, wykonano 49 480,00 zł, co stanowi 99,96 % realizacji planu tj. wypłata zasiłków dla dzieci i rodzin w ramach programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”.

W grupie *wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3* planowano 118 622,50 zł, wykonano 114 411,17 zł, co stanowi 96,45 % realizacji planu tj. wydatki w ramach dotacji celowej powiatu na projekt UE „Drużyna powiatu” w tym:

-*wynagrodzenia i składki od nich naliczane* pracowników gops obsługujących projekt plan 95 040,00 zł wykonanie 94 601,54 zł tj. 99,54%

-*pozostałe wydatki statutowe* związane z realizacją projektu plan 23 582,50 wykonanie 19 809,63 tj. 84%.

14 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale **854** planowano 27 863,00 zł, wykonano 23 900,00 zł, co stanowi 85,78 % realizacji planu.

14.1 Pomoc materialna dla uczniów

W rozdziale **85415** planowano 27 863,00 zł, wykonano 23 900,00 zł, co stanowi 85,78 % realizacji planu.

W rozdziale tym wydatki przeznaczono na wypłatę stypendiów socjalnych 80% z dotacji celowej.

15 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale **900** planowano 785 706,94 zł, wykonano 719 624,61 zł, co stanowi 91,59 % realizacji planu.

15.1 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale **90001** planowano 25 650,00 zł, wykonano 23 570,00 zł, co stanowi 91,89 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 25 650,00 zł, wykonano 23 570,00 zł, co stanowi 91,89 % realizacji Planu tj. Dotacja przedmiotowa dla GZK w Przyrowie rozliczona w ustawowym terminie.

15.2 Gospodarka odpadami

W rozdziale **90002** planowano 291 600,00 zł, wykonano 271 426,90 zł, co stanowi 93,08 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 271 600,00 zł, wykonano 271 426,90 zł, co stanowi 99,94 % realizacji planu tj. wydatki związane z usługą odbioru i zagospodarowaniem odpadów z terenu gminy.

W zobowiązaniach 2016r. tytułem dostaw i usług pozostaje kwota 24 859,28 zł.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 20 000,00 zł, planu nie wykonano tj. realizacja budowy punkty zbiórki materiałów niebezpiecznych. Ze względu na przesunięcia czasowe w realizacji innych inwestycji gminnych GZK w Przyrowie nie rozpoczął żadnych prac ww przedsięwzięciu.

15.3 Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale **90003** planowano 42 000,00 zł, wykonano 30 034,88 zł, co stanowi 71,51 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 42 000,00 zł, wykonano 30 034,88 zł, co stanowi 71,51 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 42 000,00 zł, wykonano 30 034,88 zł, co stanowi 71,51 % realizacji planu tj. zapłata GZK za usługę sprzątnięcia miejsc publicznych w gminie.

15.4 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale **90004** planowano 4 000,00 zł, wykonano 1 069,90 zł, co stanowi 26,75 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 4 000,00 zł, wykonano 1 069,90 zł, co stanowi 26,75 % realizacji Planu tj. zakup kwiatów na rynek.

15.5 Ochrona gleby i wód podziemnych

W rozdziale **90006** planowano 4 500,00 zł, wykonano 1 900,00 zł, co stanowi 42,22 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 4 500,00 zł, wykonano 1 900,00 zł, co stanowi 42,22 % realizacji Planu tj. usługa badania wód podziemnych po zrehabilitowanym wysypisku śmieci.

15.6 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale **90015** planowano 249 100,00 zł, wykonano 228 070,75 zł, co stanowi 91,56 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 232 000,00 zł, wykonano 211 760,95 zł, co stanowi 91,28 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 17 100,00 zł, wykonano 16 309,80 zł, co stanowi 95,38 % realizacji Planu tj. wykonanie linii oświetleniowych w Zalesicach oraz Kopaninach i Knieji ramach funduszy sołeckich.

15.7 Pozostała działalność

W rozdziale **90095** planowano 168 856,94 zł, wykonano 163 552,18 zł, co stanowi 96,86 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 84 997,00 zł, wykonano 79 698,85 zł, co stanowi 93,77 % realizacji planu w tym remont budynku komunalnego ul. Rynek 17/18- 46 556,56 zł, zakupy sprzętu do świetlicy w Sierakowie w ramach FS Sieraków 4 979,93 zł oraz ułożenie chodnika 5 590,35 zł, prace ziemne na boisku w ramach FS Staropole 670,35 usługi wyłapywania i zapewnienia miejsca w schronisku bezdomnych zwierząt 11 246,40 zł.

Wy wydatkach rozdziału zrealizowano również zadanie przy finansowaniu WFOŚiGW tj. usuwanie azbestu z terenu gminy 10 409,26 zł.

W grupie *inwestycje i zakupy inwestycyjne* planowano 83 859,94 zł, wykonano 83 853,33 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu w tym kontynuacja budowy placu zabaw w Bolesławowie w ramach FS 8 853,33 zł oraz opłata do p-stwa energetycznego na poczet wykonania przyłącza elektrowni wiatrowej.

16 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale **921** planowano 360 792,71 zł, wykonano 360 495,81 zł, co stanowi 99,92 % realizacji planu.

16.1 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale **92109** planowano 193 000,00 zł, wykonano 193 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Wydatki tego rozdziału dotyczą dotacji podmiotowej dla GOK w Przyrowie.

W grupie *dotacje na zadania bieżące* planowano 193 000,00 zł, wykonano 193 000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu. (*rozliczenie planu finansowego GOK przedstawia załącznik nr 2 do zarządzenia*).

16.2 Biblioteki

W rozdziale **92116** planowano 149 417,00 zł, wykonano 149 417,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Wydatki tego rozdziału dotyczą dotacji dla GBP w Przyrowie (*rozliczenie planu finansowego GBP Przedstawia załącznik nr 2 do zarządzenia*).

16.3 Pozostała działalność

W rozdziale **92195** planowano 18 375,71 zł, wykonano 18 078,81 zł, co stanowi 98,38 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 18 375,71 zł, wykonano 18 078,81 zł, co stanowi 98,38 % realizacji Planu w tym wykonanie: FS Wiercica 779,35 zł (spotkanie integracyjne mieszkańców wsi), Sygontka 14 551,06 zł (zakup strojów, kosy spalinowej oraz remont domu wiejskiego, Zarębnice 1 973,83 zł (zakup strojów), Zalesice 774,57 zł (zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej).

17 Kultura fizyczna

W dziale **926** planowano 64 000,00 zł, wykonano 64 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

17.1 Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale **92605** planowano 64 000,00 zł, wykonano 64 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu tj. dotacja celowa dla KS Piast, rozliczona za 2016r. do 31.01.17.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ZA 2016r.

PRZYCHODY:	plan	wykonanie
1. przychody z kredytów i pożyczek	288.000,-	0,-
w tym:		
- pożyczka na wyprzedzające finansowanie środków UE	288.000,-	
2. Wolne środki(wynikające z realizacji budżetu 2014r.)	304.150,31	306.944,06
Razem	592.150,31	306.944,06 (52%)
ROZCHODY		
1. spłata pożyczek i kredytów	385.768,66,-	385.768,66
w tym na wyprzedzające finansowanie środków UE -	0,-	
Razem	385.768,66	385.768,66 (100%)

IV. WYNIK BUDŻETU

Treść	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem, z tego:	13 062 896,50	12 538 322,67	95,98%
dochody bieżące	12 129 417,14	12 176 687,91	100,46%
dochody majątkowe	933 479,36	361 634,76	38,74%
Wydatki ogółem, z tego:	13 269 278,15	11 953 775,02	90,09%
wydatki bieżące	11 258 177,21	10 580 451,93	93,98%
wydatki majątkowe	2 011 100,94	1 373 323,09	68,29%
Deficyt (wynik budżetu: Dochody - Wydatki)	-206 381,65	584 547,65	-%
Nadwyżka bieżąca (dochody bieżące - wydatki bieżące)	871 239,93	1 596 235,98	183%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W PRZYROWIE ZA 2016 R.

Rozdział 80101 - Szkoła Podstawowa

Planowaną kwotę wydatków po zmianach w wysokości zł 1.171.468,70,- wykonano złotych 1.112.743,28 tj. 95%. Zobowiązania wynosiły na dzień 31.12.2016 r. 113.481,00, w tym zobowiązania z tytułu dostaw i usług 3.864,72,-.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły plan po zmianach zł 948.900,-, wykonanie zł 932.641,35. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły plan po zmianach 222.568,70,- zł wykonanie zł 180.101,93

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, czyli dodatki mieszkaniowe i wiejskie wypłacane nauczycielom: plan po zmianach zł 48.500,-, wykonanie zł 47.802,47.
- wynagrodzenia osobowe pracowników: plan zł 697.900,- wykonanie zł 691.013,04.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: plan zł 58.000,-, wykonanie zł 55.696,64.
- składki na ubezpieczenia społeczne: plan zł 125.000,- wykonanie zł 120.936,01.
- składki na fundusz pracy: plan 19.000,-, wykonanie zł 17.193,19.
- wynagrodzenia bezosobowe: plan po zmianach 500,-, plan nie został wykonany.
- zakup materiałów i wyposażenia: plan zł 100.000, wykonanie zł 84.334,31 ; na kwotę wykonania składa się głównie zakup opału na kwotę zł 64.418,13, pozostałe wydatki to zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup mebli do biblioteki szkolnej.
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek: plan po zmianach zł 10.168,70, w tym dotacja celowa na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych 8.068,70 wykonanie 10.055,07
- zakup energii: plan zł 25.000,00, wykonanie zł 14.769,81,- zapłata za energię elektryczną, wodę i ścieki.
- zakup usług remontowych: plan po zmianach zł 19.900, wykonanie zł 11.027,98,-; na kwotę wykonania składa się malowanie sufitu w sali komputerowej, remont biblioteki szkolnej.
- zakup usług pozostałych: plan 15.000 zł, wykonanie 13.771,22; na kwotę wykonania składają się m.in. usługi programistów, banku, wywóz odpadów, obsługa BHP, naprawa pieca c.o.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej: plan zł 4.000,00, wykonanie zł 1.870,86.
- krajowe podróże służbowe: plan zł 2.500,00, wykonanie zł 1.315,08.
- różne opłaty i składki: plan zł 1.500,00, wykonanie zł 1.175; na kwotę wykonania składa się ubezpieczenie budynków i pracowni komputerowej.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: plan zł 42.000,-; wykonanie 41.400.
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej: plan zł 2.500,-; wykonanie 382,60.

80101 § 069 – Wpływy z różnych opłat

Plan dochodów w wysokości zł 12.000,00; na kwotę wykonania zł 12.480,- składają się wpłaty mieszkańców domu nauczyciela za centralne ogrzewanie.

Rozdział 80104 – Przedszkole

Planowana kwota wydatków po zmianach w wysokości zł 417.000,- wykonano złotych 374.385,72 tj. 90%. Zobowiązania wynosiły na dzień 31.12.2016 r. 37.681,32 zł w tym zobowiązania z tytułu dostaw i usług 145,99 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły plan 348.000,-, wykonanie zł 322.271,63,-

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, czyli dodatki mieszkaniowe i wiejskie wypłacane nauczycielom: plan zł 15.000; wykonanie zł 12.604,40.
- wynagrodzenia osobowe pracowników: plan zł 248.000,-, wykonanie zł 240.090,82.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: plan zł 25.000,-, wykonanie zł 18.842,62.
- składki na ubezpieczenia społeczne: plan zł 48.000,-; wykonanie zł 44.353,01,-
- składki na fundusz pracy: plan zł 7.000,-; wykonanie zł 6.380,78.
- wynagrodzenia bezosobowe: plan zł 5.000,-; plan nie został wykonany.

- zakup materiałów i wyposażenia: plan po zmianach zł 21.800; wykonanie zł 9.927,34,-, na kwotę wykonania składa się zakup środków czystości, materiałów biurowych, benzyny do kosiarki, huštawki na plac zabaw
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek: plan zł 1.000,-; wykonanie 995,99.
- zakup energii: plan zł 10.000,-; wykonanie zł 9.286,31; zapłata za energię elektryczną, wodę i ścieki.
- zakup usług remontowych: plan po zmianach zł 13.200,-; wykonanie zł 13.190,52; na kwotę wykonania składa się zapłata faktury za wymianę drzwi w salach lekcyjnych.
- zakup usług pozostałych: plan zł 8.000; wykonanie zł 7.301,24; na kwotę wykonania składają się m.in. wywóz odpadów, usługi banku, obsługa BHP, usługi informatyczne, badania lekarskie pracowników.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej: plan zł 1.500,-; wykonanie zł 512,69.
- podróże służbowe krajowe: plan zł 500,-; plan nie został wykonany.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: plan zł 11.500,-; wykonanie zł 10.900.
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej: plan zł 1.500,-; plan nie został wykonany.

80104 - § 066 – Wpływy z opłat za korzystanie z wych. przedszkolnego

Plan dochodów zł 16.000; wykonanie zł 12.021,39

80104 - § 067 – Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wych. przedszkolnego

Plan dochodów zł 80.000; wykonanie 75.504,76.

Rozdział 80110 – Gimnazjum

Plan po zmianach w wysokości zł 1.002.663,04,- wykonano zł 922.627,99 tj. 92%.

Zobowiązania wynosiły na dzień 31.12.2016 r. 106.200,80, w tym zobowiązania z tytułu dostaw i usług 332,10.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynoszą plan po zmianach zł 807.693,-, wykonanie zł 756.636,69.

Szczegółowa charakterystyka wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, czyli dodatki mieszkaniowe i wiejskie wypłacane nauczycielom: plan po zmianach zł 50.000; wykonanie zł 48.999,34.
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń: plan zł 4.000; wykonanie zł 4.000.
- wynagrodzenia osobowe pracowników: plan po zmianach zł 565.493; wykonanie zł 532.894,10.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: plan po zmianach zł 55.200, wykonanie zł 55.140,02.
- składki na ubezpieczenia społeczne: plan po zmianach zł 116.000,-, wykonanie zł 101.484,22.
- składki na fundusz pracy: plan po zmianach zł 17.000,-; wykonanie zł 14.119,01.
- zakup materiałów i wyposażenia: plan po zmianach zł 57.500; wykonanie zł 54.864,75. Na kwotę wykonania składa się zakup materiałów biurowych, środków czystości, prenumeraty, zakup znaczków pocztowych, zakup stołów do tenisa stołowego, zakup świetlówek do sal lekcyjnych, zakup gazu do kotłowni gazowej, zakup komputerów do pracowni komputerowej.
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek: plan po zmianach zł 22.970,04,-; w tym: dotacja celowa na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych 7.970,04, dotacja na zakup książek do biblioteki szkolnej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w kwocie 12.000; wykonanie zł 22.944,26
- zakup energii: plan zł 25.000; wykonanie zł 12.994,26 zapłata za energię elektryczną, wodę i ścieki.
- zakup usług remontowych: plan po zmianach zł 18.000; wykonanie zł 11.640,61, na kwotę wykonania składa się remont klatki schodowej, renowacja boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni, wymiana drzwi w salach lekcyjnych.
- zakup usług pozostałych: plan po zmianach zł 17.000,-; wykonanie zł 16.135,11, na kwotę wykonania składają się m.in. wywóz odpadów, usługi banku, obsługa BHP, naprawa kserokopiarki, przegląd instalacji elektrycznej, naprawa pieca w kotłowni gazowej, usługi informatyków, przegląd budynku.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej: plan zł 3.000,-; wykonanie zł 1.928,96.
- krajowe podróże służbowe: plan zł 3.000,00; wykonanie zł 1.457,68.
- różne opłaty i składki: plan zł 2.500,00; wykonanie zł 1.101,-; ubezpieczenie hali sportowej i pracowni komputerowej.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: plan zł 44.000; wykonanie zł 41.000

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej: plan zł 2.000,-; wykonanie 1.924,67.

80110 § 069 – Wpływy z różnych opłat

Plan dochodów w wysokości 5.000,00; wykonanie 3.451,-; na kwotę wykonania składają się wpływy z wynajmu sali sportowej.

80110 § 097 – Wpływy z różnych dochodów

Na kwotę dochodów w wysokości 13.601,84 składa się: zwrot z Urzędu Pracy za pracownika na robotach publicznych w kwocie 8.271,55, zwrot z Kuratorium Oświaty za wypłatę nagrody Kuratora Oświaty dla nauczyciela w kwocie 4.785,60 oraz wynagrodzenie płatnika.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowana kwota wydatków w wysokości zł 2.000,-; wykonanie 1.900,-.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Planowaną kwotę wydatków w wysokości zł 151.620,- wykonano zł 139.887,25; tj. 92%. Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r. wynosiły 2.898,33, w tym zobowiązania z tytułu dostaw i usług 4.999,99.

Wydatki przedstawiają się następująco:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: plan zł 500,00; wykonanie zł 140.
- wynagrodzenia osobowe pracowników: plan zł 30.000; wykonanie zł 28.269,79.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: plan zł 2.500; wykonanie zł 2.234,50.
- składki na ubezpieczenia społeczne: plan zł 5.500; wykonanie zł 4.914,15.
- zakup materiałów i wyposażenia: plan zł 10.000; wykonanie zł 7.359,18, na kwotę wykonania składa się zakup gazu do kuchni, zakup blendera, garnków, naświetlacza do jaj.
- zakup środków żywności: plan zł 102.000,-; wykonanie zł 95.875,63.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: plan zł 1.120; wykonanie zł 1.094.

80148 § 083 – Wpływy z usług

Plan dochodów w wysokości 22.000,-; wykonanie zł 26.735,20; na kwotę wykonania składają się wpływy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyrowie z tytułu dożywiania dzieci w szkole i przedszkolu.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Planowaną kwotę wydatków po zmianach w wysokości zł 323.387,08,- wykonano zł 316.973,48, tj. 98%. Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r. wynosiły 10.684,54.

Wydatki przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników: plan po zmianach zł 267.800; wykonanie zł 263.018,30.
- składki na ubezpieczenia społeczne: plan po zmianach zł 46.250; wykonanie zł 46.101,09.
- składki na fundusz pracy: plan po zmianach zł 6.750; wykonanie 6.570,54
- zakup materiałów i wyposażenia: plan zł 500; plan nie został wykonany,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek: plan zł 1.287,08; dotacja celowa na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych; wykonanie zł 1.283,55.
- zakup energii: plan 500; plan nie został wykonany.
- zakup usług pozostałych: plan zł 300; plan nie został wykonany.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Planowaną kwotę wydatków w wysokości zł 42.000,- wykonano kwotę zł 42.000. Na kwotę wykonania składa się wypłata świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Planowaną kwotę wydatków w wysokości zł 700, wykonano w stu procentach. Na kwotę wykonania składa się wypłata wyprawki szkolnej w 2016 r.

sporządził: Dorota Feszter-Pawlik-główny księgowy

zatwierdził: Halina Trojak –Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyrowie

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W PRZYROWIE ZA 2016 R.

- Dochody bieżące 80101 § 069 – wpływy z różnych opłat, plan 12.000,- wykonanie 12.480,-
- 80104 § 066 – wpływy z opłat za korzystanie z wych. przedszkolnego, plan 16.000,-, wykonanie 12.021,39,-
- 80104 § 067 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jedn. realiz. zadania z zakresu wych. przed., plan 80.000; wykonanie 75.504,76
- 80110 § 069 – wpływy z różnych opłat, plan 5.000,-, wykonanie 3.451,-
- 80110 § 097 – wpływy z różnych dochodów, wykonanie 13.601,84,-
- 80148 § 083 – wpływy z usług, plan 22.000,-; wykonanie 26.735,20

- Wydatki wg zestawienia:

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem		Wydatki bieżące		Wynagr. i pochodne od wynagrodzeń		Pozost. wydatki bieżące		Świadczenia na rzecz osób fiz.		Wydatki na programy POKL		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
801	80101	Szkoły podstawowe	1.171.468,70	1.112.743,28	1.171.468,70	1.112.743,28	900.400	884.838,88	222.568,70	180.101,93	48.500,-	47.802,47	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	417.000,-	374.385,72	417.000-	374.385,72	333.000	309.667,23	69.000	52.114,09	15.000,-	12.604,40	-	-	-	-
	80110	Gimnazja	1.002.663,04	922.627,99	1.002.663,04	922.627,99	753.693	703.637,35	194.970,04	165.991,30	54.000,-	52.999,34	-	-	-	-
	80146	Dokszc. i dosk. nauczycieli	2.000,00	1.900,00	2.000,00	1.900,00	-	-	2.000,00	1.900,00	-	-	-	-	-	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	151.620,-	139.887,25	151.620,-	139.887,25	38.000	35.418,44	113.120	104.328,81	500	140	-	-	-	-
	80150	Realizacja zadań wymagaj. stos.	323.387,08	316.973,48	323.387,08	316.973,48	320.800	315.689,93	2.587,08	1.283,55	-	-	-	-	-	-

		specjalnej org. nauki														
	80195	Pozostała działaln.	42.000,-	42.000,-	42.000,-	42.000,-	-	-	42.000,-	42.000,-	-	-	-	-	-	-
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	700	700	700	700					700	700				
		Razem	3.110.838,82	2.911.217,72	3.110.838,82	2.911.217,72	2.345.893	2.249.251,83	646.245,82	547.719,68	118.700	114.246,21	-	-	-	-

SPRAWOZDANIE OPISOWO – ANALITYCZNE Z WYKORZYSTANIA BUDŻETU ZA 2016 R. GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

Ogólny plan wydatków bieżących po zmianach wynosił zł 3.666.318,50 – wykorzystanie zł 3.541.829,63 tj. 96,6%. Zobowiązania wyniosły 21.868 zł.

Ogólny plan dochodów wynosił zł 32.100,00 wykonanie zł 31.290,67 tj. 97,48% .

Rozdział **85201**- placówki opiekuńczo-wychowawcze
Plan wydatków wynosił 4.000,00zł wykonanie 0,00zł.

Rozdział **85202** - domy pomocy społecznej
Plan wydatków wynosił 24.000,00zł wykonanie 5.172,71zł.

Rozdział **85204** – rodziny zastępcze

Plan wydatków bieżących wynosił zł 17.000,00zł wykonanie zł 8.272,17 zł tj. 48,66%, z rozdziałem tym związane były wydatki na:

§ 3110 Świadczenia społeczne plan zł 1.000,00 wykonanie zł 0,00

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego plan zł 16.000,00 wykonanie zł 8.272,17.

Rozdział **85205** – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków bieżących wynosił zł 1.000,00 wykonanie zł 674,20 tj. 67,42% z rozdziałem tym związane były wydatki na:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan zł 500,00 wykonanie zł 500,00

§ 4410 Podróże służbowe krajowe plan zł 100,00 wykonanie zł 100,00

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan zł 400,00 wykonanie zł 74,20.

Rozdział **85206** – wspieranie rodziny

Plan wydatków bieżących wynosił zł 28.235,00 wykonanie zł 24.830,71 tj. 87,94% ramach zadań zleconych plan wynosił 20.900,00 wykonanie 18.183,17 co stanowi 87,00%, wykonane wydatki ze środków budżetu gminy plan wynosił zł 7.335,00 wykonanie zł 6.647,54 co stanowiło 90,63% z rozdziałem tym związane były wydatki na:

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe plan zł 14.142,00 wykonanie zł 12.950,00

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan zł 1.101,00 wykonanie zł 1.100,75

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne plan zł 3.866,00 wykonanie zł 2.475,46

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy plan zł 535,00 wykonanie zł 344,27

§ 4217 Wynagrodzenia bezosobowe plan zł 6.250,00 wykonanie zł 5.935,57

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan zł 200,00 wykonanie zł 200,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych plan zł 100,00 wykonanie zł 100,00

§ 4410 Podróże służbowe krajowe plan zł 1.102,00 wykonanie zł 1.086,54

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan zł 639,00 wykonanie zł 638,12

§ 4700 Szkolenia pracowników plan zł 300,00 wykonanie zł 0,00

Rozdział **85211** - świadczenie wychowawcze

Plan wydatków bieżących wynosił zł 1.681.286,00 wykonanie zł 1.666.327,33 tj. 99,11%, całość zrealizowana z zadań zleconych, z rozdziałem tym związane były wydatki na:

§ 3110 Świadczenia społeczne plan zł 1.648.415,00 wykonanie zł 1.634.825,80

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe plan zł 12.000,00 wykonanie zł 11.883,35

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne plan zł 2.170,00 wykonanie zł 2.074,83

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy plan zł 300,00 wykonanie zł 291,16

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan zł 7.531,00 wykonanie zł 7.531,00

§ 4270 Zakup usług remontowych plan zł 6.037,00 wykonanie zł 6.036,04

§ 4300 Zakup usług pozostałych plan zł 3.330,00 wykonanie zł 2.748,20
§ 4410 Podróże służbowe krajowe plan zł 185,00 wykonanie zł 0,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan zł 282,00 wykonanie zł 273,48
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan zł 1.036,00 wykonanie zł 663,47.

Plan dochodów własnych:

- z tytułu odsetek od świadczeń nienależnie pobranych wykonanie zł 23,69

Rozdział **85212** – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan wydatków bieżących wynosił zł 1.148.064,00 wykonanie zł 1.113.067,22 tj. 96,95%, w ramach zadań zleconych plan wynosi 1.131.064,00 wykonanie 1.101.975,25 co stanowi 97,43%, wykonane wydatki ze środków budżetu gminy: plan wynosił zł 17.000,00 wykonanie zł 11.091,97 co stanowiło 65,25%, z rozdziałem tym związane były wydatki na:

§ 3110 Świadczenia społeczne plan zł 1.051.980,00 wykonanie zł 1.025.791,52
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe plan zł 30.358,00 wykonanie zł 26.037,29
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan zł 1.955,00 wykonanie zł 1.955,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne plan zł 53.664,00 wykonanie zł 50.991,67
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy plan zł 623,00 wykonanie zł 622,98
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan zł 1.545,00 wykonanie zł 728,92
§ 4300 Zakup usług pozostałych plan zł 6.267,00 wykonanie zł 5.809,72
§ 4410 Podróże służbowe krajowe plan zł 100,00 wykonanie zł 30,08
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan zł 821,00 wykonanie zł 820,45
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan zł 600,00 wykonanie zł 216,72

Plan dochodów własnych:

- z tytułu odsetek od świadczeń nienależnie pobranych wykonanie zł 22,09

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami:

- z tytułu odsetek od kwot zwróconych przez dłużników alimentacyjnych plan wynosił zł 3.800,00 wykonanie wynosiło zł 10.955,93
- należności z tytułu świadczeń z zaliczki alimentacyjnej zwróconych przez dłużników alimentacyjnych plan wynosił zł 200,00 wykonanie zł 659,43
- należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego zwróconych przez dłużników alimentacyjnych plan wynosił zł 1.000,00 wykonanie zł 8.851,36.

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

Plan wydatków bieżących wynosił zł 26.492,00 wykonanie zł 23.529,33 tj. 88,81 %, były to:

§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających zasiłki stałe i świadczenia opiekuńcze.

Rozdział **85214** - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Plan wydatków bieżących ogółem wynosił zł 104.249,00 wykonanie zł 91.736,72 tj. 87,99 %, z rozdziałem tym związane były wydatki na świadczenia społeczne. W ramach zadań zleconych plan wynosił 15.644,00 wykonanie 15.625,00 tj. 99,88%.

W ramach realizowanego projektu "Drużyna Powiatu" plan wkładu własnego na świadczenia społeczne wynosił: 29.883,00 wykonanie zł 24.402,65.

Rozdział **85216** - zasiłki stałe

Plan wydatków bieżących ogółem wynosił zł 141.485,00 wykonanie zł 134.337,00 tj. 94,94%, były to wydatki na zasiłki stałe.

Rozdział **85219** – ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków bieżących ogółem wynosił zł 264.052,00 wykonanie zł 256.282,54 tj. 97,05%. W ramach zadań zleconych plan wynosił zł 65.708,00 wykonanie zł 65.708,00 co stanowiło 100%, wykonane wydatki ze środków budżetu gminy: plan wynosił zł 198.344,00 wykonanie zł 190.574,54 co stanowiło 96,08%. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone były na:

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń plan zł 810,00 wykonanie zł 809,17
§ 3110 Świadczenia społeczne plan zł. 5.951,16 wykonanie 5.951,16
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe plan zł 187.183,00 wykonanie zł 181.848,27
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan zł 13.951,00 wykonanie zł 13.873,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne plan zł 35.413,00 wykonanie zł 33.816,04
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy plan zł 4.304,00 wykonanie zł 3.979,46
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan zł 3.530,00 wykonanie zł 3.475,00
§ 4260 Zakup energii plan zł 200,00 wykonanie zł 161,78
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych plan zł 360,00 wykonanie zł 360,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych plan zł 6.000,00 wykonanie zł 5.927,54
§ 4410 Podróże służbowe krajowe plan zł 1.900,00 wykonanie zł 1.851,76
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan zł 8.801,00 wykonanie zł 8.683,08
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan zł 1.600,00 wykonanie zł 1.497,44

Plan dochodów własnych wynosił: 24.100,00 wykonanie 24.405,87, tj. 101,27% :

- z tytułu dochodów płatnika składek, robót publicznych i prac interwencyjnych wykonanie wynosiło zł 24.405,87

Rozdział 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków bieżących wynosił zł 37.600,00 wykonanie zł 36.959,05 tj. 98,29%, były to wydatki na:

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń plan zł 200,00 wykonanie zł 200,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe plan zł 26.993,00 wykonanie zł 26.776,75
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan zł 1.840,00 wykonanie zł 1.840,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne plan zł 5.208,00 wykonanie zł 5.067,16
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy plan zł 707,00 wykonanie zł 701,09

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan zł 200,00 wykonanie zł 200,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych plan zł 100,00 wykonanie zł 100,00

§ 4410 Podróże służbowe krajowe plan zł 1.050,00 wykonanie zł 797,80

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan zł 1.302,00 wykonanie zł 1.276,25

Plan dochodów własnych:

- z tytułu usług opiekuńczych plan 8.000,00 wykonanie zł 6.884,80 tj. 86,06%.

rozdział 85295 – pozostała działalność

Plan wydatków bieżących wynosił zł 43.070,00 wykonanie zł 43.029,48 tj. 99,90% były to wydatki na:

§ 3110 Świadczenia społeczne plan zł 43.000,00 wykonanie zł 43.000,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan zł 70,00 wykonanie zł 29,48

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

realizowany jest Projekt Partnerski „Drużyna Powiatu” plan wydatków środków unii wynosił zł 118.622,50 wykonanie 114.411,17 tj. 96,44%. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone były na:

wynagrodzenia osobowe plan zł 71.794,24 wykonanie 71.629,56

składki na ubezpieczenie społeczne plan: 12.846,24 wykonanie 12.577,16

składki na Fundusz Pracy plan zł 1.759,52 wykonanie 1.754,82

wynagrodzenia bezosobowe plan zł 8.640,00 wykonanie 8.640,00

nagrody konkursowe plan zł 1.540,00 wykonanie 1.303,42

zakup materiałów i wyposażenia plan zł 9.100,00 wykonanie 6.966,21

zakup usług pozostałych plan zł 12.942,50 wykonanie 11.540,00

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków bieżących wynosił zł 27.163,00 wykonanie zł 23.200,00 tj. 85,41 %,

z rozdziałem tym związane były wydatki na:

§ 3240 Stypendia dla uczniów plan 26.663,00 wykonanie 22.700,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan 400,00 wykonanie 400,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych plan zł 100,00 wykonanie zł 100,00.

Zestawienie planu i wydatków wg grup:

Dz.	Rozdz.	Nazwa	OGÓŁEM Plan wykonanie	Wydatki bieżące Plan wykonanie	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Plan wykonanie	Świadczenia na rzecz osób fiz. Plan wykonanie	Projekt Partnerski „Drużyna Powiatu” w ramach wydatków bieżących Plan wykonanie
852	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	4.000,00	4.000,00			
	85202	Domu pomocy społecznej	24.000,00 5.172,71	24.000,00 5.172,71			
	85204	Rodziny zastępcze	17.000,00 8.272,17	16.000,00 8.272,17		1.000,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.000,00 674,20	1.000,00 674,20			
	85206	Wspieranie rodziny	28.235,00 24.830,71	2.341,00 2.024,66	25.894,00 22.806,05		
	85211	Świadczenia wychowawcze	1.681.286,00 1.666.327,33	18.401,00 17.252,19	14.470,00 14.249,34	1.648.415,00 1.634.825,80	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.148.064,00 1.113.067,22	9.333,00 7.605,89	86.751,00 79.669,81	1.051.980,00 1.025.791,52	
	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	26.492,00 23.529,33	26.492,00 23.529,33			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	104.249,00 91.736,72			74.366,00 67.334,07	29.883,00 24.402,65
	85216	Zasiłki stałe	141.485,00 134.337,00			141.485,00 134.337,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	264.052,00 256.282,54	22.391,00 21.956,60	240.851,00 233.516,77	810,00 809,17		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37.600,00 36.959,05	2.652,00 2.374,05	34.748,00 34.385,00	200,00 200,00		
85295	Pozostała działalność	161.692,50 157.440,65	70,00 29,48		43 000,00 43 000,00	118 622,50 114 411,17	
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	27.163,00 23.200,00	500,00 500,00		26.663,00 22.700,00	
Razem:			3 666 318,50 3 541 829,63	127 180,00 89 391,28	402 714,00 384 626,97	2 987 919,00 2 928 997,56	148 505,50 138 813,82

sporządził: Małgorzata Pluta - główny księgowy

zatwierdził: Iwona Kremblewska-Kierownik GOPS w Przyrowie

PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO ZA 2016R.

Gminny Zakład Komunalny w Przyrowie został powołany Uchwałą Rady Gminy Nr 60/X/95 z dnia 24 czerwca 1995 roku i działalność rozpoczął od dnia 1-go października 1995 roku.

Zakład prowadzi działalność na podstawie statutu zatwierdzonego przez Radę Gminy.

Przedmiotem działania jest:

- eksploatacja sieci wodociągowej
- eksploatacja oczyszczalni ścieków i układu kanalizacyjnego
- utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy
- wykonywanie prac zleconych określonych zarządzeniem Wójta Gminy

Plan finansowy zatwierdzany jest przez Radę Gminy.

Przychody uzyskane z prowadzonej działalności stanowią przychód własny z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i dalszy rozwój.

Stan funduszu środków obrotowych na początek roku wynosił zł. 141.128,00

I. Przychody

Na planowane przychody ogółem zł. 687.940,00 wykonano zł. 691.967,91 co stanowi 100,59 % planu rocznego.

Na wykonanie przychodów złożyło się:

- przychody własne plan 664.200 wykonano 670.088,51 tj. 100,89 %
- dotacja Rady Gminy plan 23.740 otrzymano 21.824,04 tj. 91,93 %

Wykonanie przychodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 400 Rozdz.40002 – dostarczanie wody

Na planowane przychody zł. 307.000 wykonano zł 318.701,62 tj. 103,81 %

Dział 900 Rozdz.90001 – gospodarka ściekowa

Na planowane przychody ogółem 237.740 wykonano zł 237.906,81 tj. 100,07 %
w tym: - przychody własne plan 214.000 wykonano zł 216.082,77 tj. 100,97 %
-dotacja RG netto plan 23.740 otrzymano zł 21.824,04 tj. 91,93 %

Dział 900 Rozdz.90003 – oczyszczanie miast i wsi

Na planowane przychody zł 52.000 wykonano zł 52.302,81 tj. 100,58%

Dział 900 Rozdz. 90095 – pozostała działalność

Na planowane przychody zł 91.200 wykonano zł 83.056,67 tj. 91,07 %

II. Koszty

Na planowane koszty ogółem zł 785.438,00 wykonano zł. 746.766,35 tj. 95,08 %

Wykonanie kosztów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 400 Rozdz.40002 – dostarczanie wody

Na planowane koszty zł 318.660 wykonano zł 303.039,63 tj. 95,10 %

w tym:

	Plan zł	Wykonanie zł	% wykonania rocznego
Wynagrodzenia osobowe	135.000	130.137,30	96,40

Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.900	9.900,00	100,00
Składka ZUS	23.100	22.556,88	97,65
Składka FP	2.200	1.735,49	78,89
Zakup materiałów	23.000	21.594,80	93,89
Energia elektryczna	44.000	43.518,06	98,90
Zakup usług remontowych	2.500	2.500,00	100,00
Usługi materialne	37.800	32.644,71	86,36
Badania i analizy	6.000	5.947,43	99,12
Podróże służbowe	1.300	826,45	63,57
Odpis na FŚS	3.360	2.520,00	75,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa	19.900	16.463,00	82,73
Zakupy inwestycyjne	10.600	10.580,42	99,82

Dział 900 Rozdz.90001 – Gospodarka ściekowa

Na planowane koszty zł. 335.410 wykonano zł

w tym:

	Plan zł	Wykonanie zł	% wykonania rocznego
Wynagrodzenia osobowe	146.960	146.697,10	99,82
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.630	11.630,00	100,00
Składka ZUS	26.800	26.674,75	99,53
Składka FP	2.920	2.226,15	76,24
Zakup materiałów	9.300	9.267,94	99,66
Energia elektryczna	77.000	69.341,53	90,05
Zakup usług remontowych	2.700	1.600,00	59,26
Usługi materialne	14.290	11.190,30	78,31
Badania i analizy	5.000	2.720,00	54,40
Podróże służbowe	5.000	2.843,12	56,86
Różne opłaty i składki	2.700	2.602,97	96,41
Odpis na FŚS	3.360	3.360,00	100,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa	7.550	6.821,00	90,34
Zakupy inwestycyjne	13.710	13.710,00	100,00

Dział 900 Rozdz.90003 – oczyszczanie miast i wsi

—
Na planowane koszty zł. 47.570 wykonano zł 45.752,70 co stanowi 96,18 %

w tym:

	Plan zł	wykonanie	% wykonania rocznego
Wynagrodzenia osobowe	29.700	28.917,33	97,36
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.500	2.500,00	100,00
Składka ZUS	5.750	5.674,06	98,68
Składka FP	1.000	995,72	99,57
Zakup materiałów	3.000	2.289,79	76,33
Zakup usług zdrowotnych	100	100,00	100,00
Usługi materialne	3.300	1.277,88	85,19

Odpis na FŚS	2.220	2.200,00	100,00
--------------	-------	----------	--------

Dział 900 Rozdz.90095 – działalność pozostała

Na planowane koszty zł. 90.288 wykonano zł. 87.289,16 co stanowi 96,68 %
w tym :

	Plan zł	wykonanie	% wykonania rocznego
Wynagrodzenia osobowe	2.670	1.850,40	69,30
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	630	620,40	98,48
Składka ZUS	600	446,23	74,37
Składka FP	88	60,53	68,78
Zakup materiałów	47.820	46.835,60	97,94
Usługi materialne	38.480	37.476,00	97,39

Informacja o finansowaniu inwestycji

- Źródło sfinansowania wydatków inwestycyjnych
- dotacja celowa plan 19.224 otrzymano 11.620

Należności

Należności na dzień 31.12.2016 roku wynoszą zł. 31.120,75

- w tym:
- należności wymagalne z tytułu opłat za wodę i ścieki zł. 14.189,31
 - rozłożono na raty kwotę zł. 4.872,14
 - skierowano na drogę postępowania sądowego zł. 0,00
 - umorzono zł. 0,00

Zobowiązania

Zobowiązania na dzień 31.12.2016 roku wynoszą zł. 55.894,42

w tym: wymagalne zł 0,00

Środki pieniężne

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na koniec okresu sprawozdawczego wynosił zł. 111.103,35

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi zł. 86.329,68

sporządził: *Krzyszyna Woźnica-Główny księgowy*

zatwierdził: *Mirosław Czarnecki- kierownik GZK w Przyrowie*

*Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy
Przyrów nr Or.0050.21.17 z 16.03.17r*

*SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA
2016R.*

-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PRZYROWIE

-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W PRZYROWIE

SPRAWOZDANIE

*opisowo – analityczne z wykonania planu finansowego za 2016 rok
przez Gminny Ośrodek Kultury w Przyrowie*

I. PRZYCHODY

Środki na początek roku sprawozdawczego	150,85 zł
Dotacja podmiotowa	193.000,00 zł
Dochody własne	4.085,00 zł
Środki pozyskane	25.000,00 zł

	222.235,85zł

II. KOSZTY

Ogółem wydatkowano	221.195,10 zł
Stan środków na koniec roku	1.040,75 zł

Poniesione koszty :

1. Osobowy fundusz płac :	107.417,91zł
2. Bezosobowy fundusz płac	11.840,00zł
3. Pochodne od wynagrodzeń	25.150,87zł
w tym : składki społeczne - 19.371,48	
składki f.p. - 2.406,39	
odpisy na ZFS - 3.373,00	
4. Pozostałe zadania wydatkowano na kwotę	76.786,32 zł

W tym :

- Podróże służbowe wydatkowano - **5.112,06 zł**

- Materiały i wyposażenie energia wydatkowano – **16.674,52 zł**

w tym : energia-2044,05;woda-482,98;art. plastyczne -1.148,59;środki czystości-551,30;szyba-150;

art. do dział. bż(tusze,druki art. i sprzęt biurowy)-1.335,33;uzupełnienie sprzętu nagłośnieniowego-

155,82;art. przeznaczone na turnieje-823,70;uzupełnienie strojów-202,47;sprzęt sportowy-300; aparat fotogr.-799;regał-3.000;materiały dożynkowe-2.276,57;art. remontowe-2.385,55/płyty, płytki ,profile,farby;/art. Bożonarodzeniowe-480,58;paliwo na dojazdy zespołów -372,58; znaki pocztowe- 166,00

- Usługi materialne wydatkowano **26.259,55 zł**

Kwotę tą stanowią wydatki j.n.:

opłaty pocztowe – 274,15; usługi telekomunikacyjne-1.501,47; usługi krawieckie -300; usługi informatyczne-250;certyfikat ZUS-202,95; ZAIKS-723,24;wynajem kabin-1.041,90;usługa

transportowa-6.400 /w tym wyjazd na festiwal folklor. 6.000 Przyrowskie
Nutki;/zabezpieczenie
medyczne Dożynki-565,50;usługa gastronomiczna na Dożynki-6.400;usługa szklarska -50;
usługa remontowa -3.000; usługa fotograf.-64,78; ochrona imprez – 2.730,60; usługa
drukarska-
/nadruk koszulek/-738;badania profilaktyczne-120;obsługa k-ta 650,obsługa bhp-
520;ubezpieczenie
mienia -113,96, ubezpieczenie grupy na festiwal folklorystyczny do Macedonii - 613

-2 -

Usługi niematerialne -tworzenie wartości kulturalnej - 28.740,19 zł

w tym :

– Warsztaty zimowe „Akcja Zima 2016”	-	3.361,00
– Festiwal Góralski	-	820,00
– Konkursy / plastyczny recytatorski/	-	1.099,69
– Konkurs Wielkanocny	-	1.112,39
– Przeglądy Zespołów Ludowych	-	1.045,00
– Festyn „Powitanie Lata”	-	414,98
– Dożynki Powiatowe 2016	-	13.848,53
– Turnieje sportowe – piłki ręcznej i nożnej	-	1.337,45
– Impreza "MIKOŁAJKI 2016"	-	600,00
– Koncert zespołu " Śląsk"	-	540,00
– Podziękowania „Macedonia”	-	200,00
– Warsztaty bukieciarskie/stroiki bożonarodzeniowe i wianki na Wszystkich Świętych/	-	1.161,15
– nagranie studyjne suit muzycznych do zespołu „Przyrowskie Nutki”	-	3.200,00,

Gminny Ośrodek Kultury nie posiada zobowiązań na 31-12-2016 rok

Przyrów dnia 12-01-2016

Sporządził : Halina Pęczkowska-Główny księgowy

zatwierdził: Dariusz Grabowski-Dyrektor GOK

S P R A W O Z D A N I E

*opisowo – analityczne z wykonania planu finansowego za 2016 rok
przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Przyrowie
oraz filie w Woli Mokrzeszkiej i Sygontce*

I. PRZYCHODY

Środki na początek roku sprawozdawczego	62,03 zł
Dotacja podmiotowa	149.417,00 zł
Dochody własne	1.368,90zł
Środki pozyskane	6.200,00 zł
w tym: Min.Kul. i Dziedz.Narod. - 6.230,00 zł	

	157.047,93 zł

II. KOSZTY

Koszty poniesione w 2016	156.127,74 zł
zobowiązania ZUS za 2015	595,34 zł
 Stan środków na koniec roku	 324,85 zł

	157.047,93 zł

Poniesione koszty :

1. Osobowy fundusz płac :	wykonano	97.525,29 zł
2. Bezosobowy fundusz płac	wykonano	1.800,00 zł
3. Pochodne od wynagrodzeń	wykonano	18.041,76 zł
w tym : składki społeczne – 14.713,56		
	składki f.p. -	593,20
	odpisy na ZFS -	2735,00
4. Pozostałe zadania na kwotę		38.760,69 zł
W tym :		
	- Podróże służbowe wydatkowane	- 841,38 zł
	- Pomoce naukowe uzupeł. Księgozbioru	- 9.847,30 zł
	w tym ze środków M.K.i Dz.N. -	6.200,00 zł

- Materiały i wyposażenie - **11.808,88zł**

w tym : zakup energii- 3.664,55; artykułu biurowe i druki-1.287,49;urządzenia biurowe wielofunkcyjne -2.642,80;znaki pocztowe-180,40;środki czystości i bhp-1.951,50; materiały do dział. bż./tonery,tusze,papier/-1.346,22; sprzęt sprzątający-136,97; art. remontowe-255; woda 343,95

- Usługi materialne wydatkowane - **16.070,98 zł**

w tym :naprawa sprzętu komputerowego-977,50;wykonanie pieczęci-29;badania profil.-60; abonament „SOWA”-1.464; usługi telekomunik- intern -2.973,46 prenumerata : Poradnik,

Gazeta Częstochowska i Wyborcza-1.941,40;przeeglądy sprzętu -465,82;usługi informatyczne-780;certyfiakat ZUS-202,95;usługi remontowe w czytelni podłoga ,malowanie/-5.849,76, usł pocztowe-41,80;obsługa konta-650;obsługa bhp-520;ubezpieczenie mienia-115,29

Usługi niematerialne wydatkowano - **192,15 zł**

w tym : „NOC BIBLIOTEK” szkolenia 70,00

Gminna Biblioteka Publiczna na koniec roku sprawozdawczego 2016 nie posiada żadnych zobowiązań

Przyrów dnia 05-01-2017

Sporządził: Halina Pęczkowska-Główny Księgowy
Zatwierdził: Teresa Terlicka- Dyrektor GBP

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Przyrów
nr OR.0050.21.2017r. z dnia 16.03.2017

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY PRZYRÓW
WG. STANU NA 28.02.2017 ROKU**

NIERUCHOMOŚCI:

Wójt Gminy wydał 4 zarządzenia:

1. Zarządzenie nr OR.0050.24.2016 z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie nabycia nieruchomości
2. Zarządzenie Nr Or.0050.25.2016 z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie nabycia nieruchomości
3. Zarządzenie Ne OR.0050.37.2016 z dnia 06 czerwca 2016 roku w sprawie zamiany nieruchomości
4. Zarządzenie Nr Or.0050.57.2016 z dnia 14 września 2016 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

WYKAZ
NIERUCHOMOŚCI PRZEKAZANYCH W TRWAŁY ZARZĄD

l.p.	miejsowość	Nr działki	k.m.	Pow. w ha	Nazwa jednostki	Data przekazania i numer decyzji
1	Przyrów	844, 845, 846	2	0,07	Publiczne Przedszkole	Nr R.o.72244-1/2010 z dnia 05.05.2010r
2	Przyrów	962/3	2	1.01.9204	Zespół Szkół	Nr R.o.72244-2/201 z dnia 05.05.2010 r

**WYKAZ
NIERUCHOMOŚCI PRZEKAZANYCH W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE**

l. p.	miejsowość	Numer działki	k.m.	Pow. w ha	Nazwa użytkownika	Numer dokumentu nabycia
3	Przyrów	272/3	1	0,27	Szewczyk Mirosław i Iwona Przyrów ul. Zielona 20	

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
będących własnością GMINY PRZYRÓW
stan na dzień 28.02.2017 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/6/9
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
14	Przyrów	927	2	400	29086	Dec.GKG.IV.7228/XXX/15/93
15	Przyrów	721	2	1600	52790	Dec.GKG.IV.7228/XXX/17/93
16	Przyrów	834	2	6100	29086	Dec.GKG.IV.7228/XXX/14/93
17	Przyrów	908/1	2	64		Akt Not.Rep.5723/2014
18	Przyrów	687	2	10200	36923	Akt Not.Rep.A.191/93
19	Przyrów	686	2	620	36923	Akt Not.Rep.A.613/93
20	Przyrów	681	2	1500	36923	Akt Not.Rep.A.191/93
21	Przyrów	685	2	4900	73587	Akt Not.Rep.A.3251/2000
22	Przyrów	680	2	2000	73587	Akt Not.Rep.A.3251/2000
23	Przyrów	693	2	5200	18774	Akt Not.Rep.A.5789/95
24	Przyrów	1090	2	11000	18774	Akt Not.Rep.A.5789/95
25	Przyrów	1000	2	1400	57470	Dec.GKG.IV.7228/XXX/10/95
26	Przyrów	1051	2	6000	57470	Dec.GKG.IV.7228/XXX/10/95
27	Sieraków	222	2	6000	58402	Dec.GKG.IV.7228/XXX/4/96
28	Smyków	152/1	3	870	54385	Dec.GKG.IV.7228/XXX/7/94
29	Stanisławów	107/4	1	822	48191	Dec.GKG.IV.7228/XXX/10/93
30	Stanisławów	97	1	80	18445	Dec.GKG.IV.7228/XXX/14/91
31	Stanisławów	105/4	1	522	54384	Dec.GKG.IV.7228/XXX/5/94
32	Stanisławów	106/6	1	553	54384	Dec.GKG.IV.7228/XXX/5/94
33	Stanisławów	106/4	1	454	54384	Dec.GKG.IV.7228/XXX/5/94
34	Stanisławów	108/2	1	1267	54384	Dec.GKG.IV.7228/XXX/5/94
35	Stanisławów	107/6	1	273	54384	Dec.GKG.IV.7228/XXX/5/94
36	Stanisławów	109/4	1	649	54384	Dec.GKG.IV.7228/XXX/5/94
37	Stanisławów	105/6	1	565	54384	Dec.GKG.IV.7228/XXX/5/94
38	Stanisławów	109/6	1	699	54384	Dec.GKG.IV.7228/XXX/5/94
39	Staropole	212	3	3900	48193	Dec.GKG.IV.7228/XXX/131/93

40	Sygotka	304	3	4000	16511	
41	Sygotka	123	2	2400	1340	Dec.GKG.IV.7228/XXX/5/96
42	Sygotka	159	2	4000	1340	Dec.GKG.IV.7228/XXX/5/96
43	Sygotka	9	1	8500	57502	Dec.GKG.IV.7228/XXX/4/95
44	Wiercica	2117		2464		CZ1M/00091297/4
45	Wiercica	2163		4652		CZ1M/00091297/4
46	Wiercica	1985		1813		CZ1M/00056190/7
47	Wiercica	1829		4812		CZ1M/00054387/1
48	Wiercica	1762		31251		CZ1M/00095683/5
49	Wiercica	1780		100		CZ1M/00095683/5
50	Wiercica	1781		3092		CZ1M/00095683/5
51	Wiercica	1988		6230		CZ1M/00095683/5
52	Wiercica	1759		1850		CZ1M/00016714/5
53	Wiercica	1764		7323		
54	Wiercica	1766		1928		
55	Wiercica	1767		1379		
56	Wiercica	1769		7537		
57	Wiercica	1825		9093		
58	Wiercica	1826		4463		
59	Wiercica	1827		2118		
6	Wiercica	1768		2790		
61	Wiercica	2055		2389		
62	Wiercica	2093		1537		
63	Wiercica	2094		17617		
64	Wiercica	2095		1379		
65	Wiercica	1948		5408		
66	Wiercica	1952		3426		
67	Wiercica	1954		3079		
68	Wiercica	1955		5511		
69	Wiercica	1956		8076		
70	Wiercica	2119		1067		CZ1M/00068979/9
71	Wiercica	2140		48		CZ1M/00093439/6
72	Wiercica	1953		5237		
73	Wiercica	1939		6036		
74	Wiercica	2191		315		
75	Wiercica	2192		3058		
76	Wiercica	2193		4470		
77	Wiercica	2194		737		
78	Wiercica	2195		2256		
79	Wiercica	1951		7313		
80	Wola Mokrzeska	247	4	6400	50873	Dec. GKG.IV.7228/XXX/33/93
81	Wola Mokrzeska	295	4	16200	50873	Dec. GKG.IV.7228/XXX/33/93
82	Wola Mokrzeska	261/2	4	2937	58287	Dec. GKG.IV.7228/XXX/2/96
83	Zalesice	82	1	6700	57167	Dec.GKG>IV.7228/XXX/3/96
84	Zarębice	42	6	4370	48192	Dec.GKG.IV.7228/XXX/2/93
85	Zarębice	66/2	6	1263		Dec.GKG.IV.7228/XXX/2/93
86	Zarębice	100/3	1	5000		Dec.GKG.IV.7228/XXX/2/93
87	Zarębice	100/4	1	2049		Dec.GKG.IV.7228/XXX/2/93
88	Zarębice	18	19	3760	37175	Akt Not.Rep. A 5095/91
89	Zarębice	21/2	19	1960	37175	Akt Not.Rep. A 5095/91

90	Zarębice	20	19	2420	37175	Akt Not.Rep. A 5095/91
91	Zarębice	21/1	19	1860	37175	Akt Not.Rep. A 5095/91
92	Zarębice	24	19	520	37175	Akt Not.Rep. A 5095/91
93	Zarębice	22/1	19	2160	37175	Akt Not.Rep. A 34/92
94	Zarębice	22/2	19	2220	37175	Akt Not.Rep. A 34/92
95	Zarębice	19	19	4500	54382	Dec.GKG.IV.7228/XXX/3/95
96	Zarębice	23	19	5550	54382	Dec.GKG.IV.7228/XXX/3/95
97	Przyrów	991	2	3300	1025	Akt Not.Rep.A 1963/99
98	Zalesice	331	5	6400	69626	Dec.GN/C-VI-3/7/7228/XXX/3/99
99	Zalesice	368	5	11900	69626	Dec.GN/C-VI-3/7/7228/XXX/3/100
100	Zalesice	399	6	7500	69626	Dec.GN/C-VI-3/7/7228/XXX/3/101
101	Wola Mokrzeska	230/1	4	477	73017	Akt Not. Rep. A 3245/2000
102	Zalesice	1	79/5	149	KW 87317	
103	Przyrów	1	127	295	KW 15843/1	
104	Przyrów	1	128	200	KW 15843/1	
105	Przyrów	1	139	2900	KW 15843/1	
106	Przyrów	1	145	104	KW 48212	
107	Sygontka	274	3	2700	73016	Akt Not. Rep. A 3245/2000
108	Przyrów	689	2	4400	73587	Akt Not. Rep. A 3251/2000
109	Sygontka	280	3	1200	69636	Dec.GN/C-3/7/7228/XXX/6/99
110	Przyrów	62	1	1700	56189	Akt Not. Rep. A 2849/2000
111	Sieraków	29	1	700	54386	Dec.GKG.IV.7228/XXX/10/94
112	Sieraków	55	1	200	54386	Dec.GKG.IV.7228/XXX/8/94
113	Sieraków	41	1	800	54386	Dec.GKG.IV.7228/XXX/12/94
114	Sieraków	44	1	600	54386	Dec.GKG.IV.7228/XXX/11/94
115	Sieraków	54	1	400	54386	Dec.GKG.IV.7228/XXX/9/94
116	Sieraków	37	1	1100	54386	Dec.GKG.IV.7228/XXX/24/93
117	Zarębice	100/2	1	140	48192	Dec.GKG.IV.7228/XXX/11/93
118	Przyrów	688	2	7300	36923	Akt Not. Rep. A. 272/93
119	Przyrów	1634/2	4	43		Akt Not. Rep. A. 4366/2001
120	Sygontka	109	2	1800	74240	Dec.GN/C-II-4-7723/XXX/3/01
121	Sygontka	3	1	32400	74240	Dec.GN/C-II-4-7723/XXX/2/01
122	Przyrów	1	35	0,38		KW 36923
123	Sygontka	1	39	1,45		KW 54643
124	Zarębice	1/1	7	2092	77251	Akt Not.Rep. A 427/2002
125	Przyrów	948/1	2	652	77923	Akt Not.Rep. A 437/2002
126	Przyrów	270/3	1	305	75638	
127	Przyrów	270/4	1	211	75638	
128	Przyrów	270/5	1	92	75638	
129	Przyrów	272/4	1	1328	75638	
130	Przyrów	272/6	1	1466	75638	
131	Przyrów	272/7	1	1918	75638	
132	Przyrów	272/8	1	1757	75638	
133	Przyrów	272/9	1	792	75638	
134	Przyrów	272/12	1	567	75638	
135	Sieraków	151/1	2	733	69536	
136	Sieraków	151/2	2	1667	69536	
137	Sieraków	192/1	2	204	69536	
138	Sieraków	192/6	2	11711	69536	
139	Sieraków	192/7	2	1905	69536	

140	Sieraków	192/9	2	2849	69536
141	Sieraków	194/12	2	1557	69536
142	Sieraków	194/13	2	4550	69536
143	Sieraków	236/1	2	2867	72984
144	Sieraków	236/2	2	1517	72984
145	Sieraków	236/3	2	2982	72984
146	Sieraków	236/4	2	1460	72984
147	Sieraków	236/5	2	1477	72984
148	Sieraków	236/6	2	1497	72984
149	Sieraków	236/7	2	1517	72984
150	Sieraków	236/8	2	1547	72984
151	Sieraków	236/9	2	1557	72984
152	Sieraków	236/10	2	1576	72984
153	Sieraków	236/11	2	1596	72984
154	Sieraków	236/12	2	1616	72984
155	Sieraków	236/13	2	3245	72984
156	Sieraków	236/14	2	3675	72984
157	Sieraków	236/15	2	1570	72984
158	Sieraków	236/16	2	1560	72984
159	Sieraków	236/17	2	1538	72984
160	Sieraków	236/18	2	1526	72984
161	Sieraków	236/19	2	1516	72984
162	Sieraków	236/20	2	1506	72984
163	Sieraków	236/21	2	1496	72984
164	Sieraków	236/22	2	1486	72984
165	Sieraków	236/23	2	1475	72984
166	Sieraków	236/24	2	1466	72984
167	Sieraków	236/25	2	1456	72984
168	Sieraków	236/26	2	1525	72984
169	Sieraków	236/27	2	1514	72984
170	Sieraków	236/28	2	2011	72984
171	Sieraków	236/29	2	1285	72984
172	Sieraków	236/30	2	6329	72984
173	Sieraków	236/31	2	684	72984
174	Sieraków	236/40	2	649	72984
175	Sieraków	236/41	2	1360	72984
176	Sieraków	236/42	2	1371	72984
177	Sieraków	236/43	2	1370	72984
178	Sieraków	236/44	2	1369	72984
179	Sieraków	236/45	2	1368	72984
180	Sieraków	236/46	2	1366	72984
181	Sieraków	236/47	2	1365	72984
182	Sieraków	236/48	2	1364	72984
183	Sieraków	236/49	2	1363	72984
184	Sieraków	236/50	2	1318	72984
185	Sieraków	236/51	2	3664	72984
186	Sieraków	236/52	2	5170	72984
187	Przyrów	260/2	1	25512	80423
188	Zarębice	42	11	4590	71888
189	Zarębice	52	11	450	71888

190	Zalesice	397	5	19600	
191	Przyrów	891/1	2	2281	1075
192	Przyrów	891/2	2	1805	1075
193	Zalesice	398	5	29100	
194	Zalesice	401	6	4200	85361
195	Zalesice	402	6	24300	85361
196	Zalesice	403	6	16400	85361
197	Zalesice	404/2	6	217500	85361
198	Zalesice	406	6	16900	85361
199	Zalesice	407	6	67000	85361
200	Zalesice	424	6	50200	85361
201	Zalesice	400	6	37000	57953
202	Sygotka	65	1	27800	85362
203	Zalesice	66/1	1	623	Postanowienie Sądu Rejonowego w Myszkowie Sygn.akt.I Co 927/05 z dn.17.02.2006r
204	Zalesice	66/3	1	6207	Postanowienie Sądu Rejonowego w Myszkowie Sygn.akt.I Co 927/05 z dn.17.02.2006r
205	Zalesice	66/4	1	170	Postanowienie Sądu Rejonowego w Myszkowie Sygn.akt.I Co 927/05 z dn.17.02.2006r
206	Zalesice	65/1	1	581	Postanowienie Sądu Rejonowego w Myszkowie Sygn.akt.I Co 927/05 z dn. 25.06.2007r
207	Zalesice	65/2	1	2	Postanowienie Sądu Rejonowego w Myszkowie Sygn.akt.I Co 927/05 z dn. 25.06.2007r
208	Zarębice	138/4	2	3247	80856
209	Wola Mokrzeska	107	2	10200	77146
210	Wola Mokrzeska	230/5	4	825	73017 Akt Not. Rep. A 3245/2000
211	Wola Mokrzeska	230/6	4	1365	73017 Akt Not. Rep. A 3245/2000
212	Staropole	26	1	18200	Akt Not,Rep.A 2233/2012
213	Staropole	68	1	10000	Akt Not Rep A 2233/2012
214	Zalesice	77/1	1	101	Akt Not RepA 1114/2012
215	Wola Mokrzeska	230/12	4	1472	73017 Akt Not. Rep. A 3245/2000
216	Wola Mokrzeska	230/13	4	493	73017 Akt Not. Rep. A 3245/2000
217	Zalesice	79/5	1	149	87317 Akt.Not.Rep.A 3603/2008 z dn.30.04.08r
218	Przyrów	106	1	10200	89457 Akt.Not.Rep.A 3438/2008 z dn.24.04.08r
219	Sygotka	45	1	15600	58194 Akit.NotRep.A 2881/09 z dn.
220	Stanisławów	98/2	1	0,1700	Dec.W.Ś. NW/XII/77103/9/09 z dn.04.01.2010r
221	Aleksandrówka	32	1	0,20	Dec.W.Ś. NW/XII/77103/13/09 z dn.04.01.2010r
222	Knieja	54	1	0,40	Dec.W.Ś. NW/XII/77103/11/09 z dn.04.01.2010r
223	Wola Mokrzeska	90	2	0,30	Dec.W.Ś. NW/XII/77103/42/09 z dn.04.01.2010r
224	Przyrów	1436	3	0,1600	Post.Sądu Sygn.akt Ins/155/09 z dnia 21.10.2010r
225	Przyrów	912	2	0,65	Dec.W.Ś. NW/XII/77103/12/09 z dn.19.02.2010r
226	Przyrów	707	2	0,50	Akt Not Rep. A 3380/2010 z dnia 24.03.2010r
227	Zalesice	64/3	1	0,0795	Post.Naczelnika II Urz.Sk.DUS-EA-724/1/335/SZZ/2010
228	Zalesice	64/4	1	0,0047	Post.Naczelnika II Urz.Sk.DUS-EA-724/1/335/SZZ/2010
229	Zalesice	64/5	1	0,0063	Post.Naczelnika II Urz.Sk.DUS-EA-724/1/335/SZZ/2010
230	Zalesice	64/6	1	0,0093	Post.Naczelnika II Urz.Sk.DUS-EA-724/1/335/SZZ/2010
231	Zalesice	64/7	1	1,5766	Post.Naczelnika II Urz.Sk.DUS-EA-

					724/1/335/SZZ/2010
232	Zalesice	332	5	2,69	Dec.W.Ś.NW/XV/77103/88/10 z 15.11.2010r
233	Przyrów	810/2	2	871	Akt Not.Rep.A 6640/2010 z dnia 28.12.2010r
234	Zarębice	138/6	2	590	Akt Not.Rep.A 2125/2011 z dnia 16.05.2011r
235	Zalesice	104	3	1000	Akt Not. RerpA1876/2012 z dnia 14.03.2012r
236	Zalesice	79/4	1	1118	87317Akt.Not.Rep.A 3603/2008 z dn.30.04.08r
237	Zalesice	79/6	1	726	87317Akt.Not.Rep.A 3603/2008 z dn.30.04.08r
238	Zarębice	125	21	4150	CZ1M/00093730/6, Akt Not 3364/2014
239	Zarębice	243	16	3300	CZ1M/00093730/6 , Akt Not.3364/2014
240	Zalesice	42/1	1	86	CZ1M/00083877/5 Akt Not.
241	Zalesice	232		1700	Dec.W.Sl.NW.XV.7510.1.133.2014
242	Zalesice	236/2		1529	Dec.W.Sl.NW.XV.7510.1.133.2014
243	Zalesice	246		6100	Dec.W.Sl.NW.XV.7510.1.133.2014
244	Przyrów	1596/3	3	900	Dec.W.Sl.NW.XV.7510.1.59.2014
245	Kopaniny	61	1	20500	Dec.W.Sl.NW.XV.7532.1.42.2012
246	Kopaniny	167	1	23000	Dec.W.Sl.NW.XV.7532.1.42.2012
247	Kopaniny	276	1	3700	Dec.W.Sl.NW.XV.7532.1.42.2012
248	Bolesławów	291/1		160	Dec.W.Sl.NW.XV.7510.1.65.2013
249	Bolesławów	328		670	Dec.W.Sl.NW.XV.7510.1.65.2013
250	Kopaniny	20	1	100	Dec.W.Sl.NW.XV.7510.1.96.2013
251	Kopaniny	37	1	400	Dec.W.Sl.NW.XV.7510.1.96.2014
252	Kopaniny	50	1	1600	Dec.W.Sl.NW.XV.7510.1.96.2014
253	Kopaniny	59	1	5600	Dec.W.Sl.NW.XV.7510.1.96.2014
254	Kopaniny	69	1	1000	Dec.W.Sl.NW.XV.7510.1.96.2014
255	Kopaniny	84	1	1200	Dec.W.Sl.NW.XV.7510.1.96.2014
256	Kopaniny	93	1	1300	Dec.W.Sl.NW.XV.7510.1.96.2014
257	Kopaniny	106	1	1600	Dec.W.Sl.NW.XV.7510.1.96.2014
258	Kopaniny	131	1	6000	Dec.W.Sl.NW.XV.7510.1.96.2014
259	Kopaniny	133	1	7600	Dec.W.Sl.NW.XV.7510.1.96.2014
260	Kopaniny	136	1	1400	Dec.W.Sl.NW.XV.7510.1.96.2014
261	Kopaniny	158	1	1000	Dec.W.Sl.NW.XV.7510.1.96.2014
262	Kopaniny	160	1	1000	Dec.W.Sl.NW.XV.7510.1.96.2014
263	Kopaniny	181	1	700	Dec.W.Sl.NW.XV.7510.1.96.2014
264	Kopaniny	234	1	1200	Dec.W.Sl.NW.XV.7510.1.96.2014
265	Kopaniny	263	1	3100	Dec.W.Sl.NW.XV.7510.1.96.2014
266	Sieraków	19	1	3700	Dec.W.Sl.NW.XV.7510.1.175.2014
267	Sieraków	51	1	400	Dec.W.Sl.NW.XV.7510.1.175.2014
268	Sieraków	86	1	500	Dec.W.Sl.NW.XV.7510.1.175.2014
269	Sieraków	116	1	300	Dec.W.Sl.NW.XV.7510.1.175.2014
270	Sieraków	118	1	700	Dec.W.Sl.NW.XV.7510.1.175.2014
271	Sieraków	124	1	500	Dec.W.Sl.NW.XV.7510.1.175.2014
272	Sieraków	99	1,2,3	7500	Dec.W.Sl.NW.XV.7510.1.175.2014
273	Sieraków	160	2	200	Dec.W.Sl.NW.XV.7510.1.175.2014
274	Sieraków	169	2	100	Dec.W.Sl.NW.XV.7510.1.175.2014
275	Sieraków	179	2	300	Dec.W.Sl.NW.XV.7510.1.175.2014
276	Sieraków	182	2	6600	Dec.W.Sl.NW.XV.7510.1.175.2014
277	Sieraków	207	2	600	Dec.W.Sl.NW.XV.7510.1.175.2014
278	Sieraków	232	2	2100	Dec.W.Sl.NW.XV.7510.1.175.2014
279	Sieraków	233	2	9900	Dec.W.Sl.NW.XV.7510.1.175.2014
280	Sieraków	235	2	2600	Dec.W.Sl.NW.XV.7510.1.175.2014

281	Sieraków	266	2	4400	Dec.W.SI.NW.XV.7510.1.175.2014
282	Sieraków	267	2	3200	Dec.W.SI.NW.XV.7510.1.175.2014
283	Sieraków	361	2	100	Dec.W.SI.NW.XV.7510.1.175.2014
284	Sieraków	366	2	2500	Dec.W.SI.NW.XV.7510.1.175.2014
285	Sieraków	388	2	4200	Dec.W.SI.NW.XV.7510.1.175.2014
286	Sieraków	420	4	5100	Dec.W.SI.NW.XV.7510.1.175.2014
287	Sieraków	436	4	5900	Dec.W.SI.NW.XV.7510.1.175.2014
288	Sieraków	442	5	1900	Dec.W.SI.NW.XV.7510.1.175.2014
289	Sieraków	449	5	2100	Dec.W.SI.NW.XV.7510.1.175.2014
290	Sieraków	487	5	1400	Dec.W.SI.NW.XV.7510.1.175.2014
291	Sieraków	494	5	1500	Dec.W.SI.NW.XV.7510.1.175.2014
292	Sieraków	500	5,6	900	Dec.W.SI.NW.XV.7510.1.175.2014
293	Sieraków	251	2,5,6	20400	Dec.W.SI.NW.XV.7510.1.175.2014
294	Zalesice	42/1	1	86	CZ1M/00083877/5
295	Wola Mokrzeska	336/2		446	Dec.W.ŚI.NW.XV.7510.1.180.2013
296	Bolesławów	195/2		670	Dec.W.ŚI.NW.XV.7510.1.181.2013
297	Bolesławów	352/2		520	Dec.W.ŚI.NW.XV.7510.1.181.2013
298	Bolesławów	490		630	Dec.W.ŚI.NW.XV.7510.1.181.2013
299	Bolesławów	882		590	Dec.W.ŚI.NW.XV.7510.1.181.2013
300	Wola Mokrzeska	4		200	Dec.WSINw.XV.7510./1.162.2014
301	Wola Mokrzeska	8		700	Dec.WSINw.XV.7510./1.162.2014
302	Wola Mokrzeska	22		7200	Dec.WSINw.XV.7510./1.162.2014
303	Wola Mokrzeska	35		1200	Dec.WSINw.XV.7510./1.162.2014
304	Wola Mokrzeska	50		6800	Dec.WSINw.XV.7510./1.162.2014
305	Wola Mokrzeska	488		1000	Dec.WSINw.XV.7510./1.162.2014
306	Wola Mokrzeska	86		3600	Dec.WSINw.XV.7510./1.162.2014
307	Wola Mokrzeska	98		1300	Dec.WSINw.XV.7510./1.162.2014
308	Wola Mokrzeska	133		4100	Dec.WSINw.XV.7510./1.162.2014
309	Wola Mokrzeska	167		3400	Dec.WSINw.XV.7510./1.162.2014
310	Wola Mokrzeska	179		3400	Dec.WSINw.XV.7510./1.162.2014
311	Wola Mokrzeska	189		2300	Dec.WSINw.XV.7510./1.162.2014
312	Wola Mokrzeska	217		3500	Dec.WSINw.XV.7510./1.162.2014
313	Wola Mokrzeska	296		1300	Dec.WSINw.XV.7510./1.162.2014
314	Wola Mokrzeska	314		1300	Dec.WSINw.XV.7510./1.162.2014
315	Wola Mokrzeska	329		2300	Dec.WSINw.XV.7510./1.162.2014
316	Wola Mokrzeska	330		3000	Dec.WSINw.XV.7510./1.162.2014
317	Wola Mokrzeska	341		3100	Dec.WSINw.XV.7510./1.162.2014
318	Wola Mokrzeska	397		4200	Dec.WSINw.XV.7510./1.162.2014
319	Wola Mokrzeska	405		4200	Dec.WSINw.XV.7510./1.162.2014
320	Wola Mokrzeska	432		300	Dec.WSINw.XV.7510./1.162.2014
321	Wola Mokrzeska	435		7700	Dec.WSINw.XV.7510./1.162.2014
322	Wola Mokrzeska	448		1000	Dec.WSINw.XV.7510./1.162.2014
323	Wola Mokrzeska	450		2000	Dec.WSINw.XV.7510./1.162.2014
324	Zarębice	dz. 100	11	2270	Dec. WŚ.NwXV75101353.2013
325	Zarębice	dz. 101	11	2190	Dec. WŚ.NwXV75101353.2013
326	Zarębice	dz. 102	11	1520	Dec. WŚ.NwXV75101353.2013
327	Zarębice	dz. 103	11	680	Dec. WŚ.NwXV75101353.2013
328	Zarębice	dz. 67	12	4170	Dec. WŚ.NwXV75101353.2013
329	Zarębice	dz. 68	12	3740	Dec. WŚ.NwXV75101353.2013
330	Zarębice	dz. 46	13	2730	Dec. WŚ.NwXV75101353.2013

331	Zarębice	dz. 47	13	1120	Dec. WŚ.NwXV75101353.2013
332	Zarębice	dz. 48	13	2870	Dec. WŚ.NwXV75101353.2013
333	Zarębice	dz. 49	13	7800	Dec. WŚ.NwXV75101353.2013
334	Zarębice	dz. 57	18	4490	Dec. WŚ.NwXV75101353.2013
335	Zarębice	dz. 58	18	880	Dec. WŚ.NwXV75101353.2013
336	Zarębice	61	18	430	Dec. WŚ.NwXV75101353.2013
337	Zarębice	146/2	2	3182	Dec. WŚ.NwXV75101353.2013
338	Sygotka	80	2	3900	Dec.W.>S.Nw.XV.7510.1.159.2014
339	Sygotka	87	2	300	Dec.W.>S.Nw.XV.7510.1.159.2014
340	Sygotka	124	2	400	Dec.W.>S.Nw.XV.7510.1.159.2014
341	Sygotka	162	2	4100	Dec.W.>S.Nw.XV.7510.1.159.2014
342	Sygotka	7	1	1700	Dec.W.>S.Nw.XV.7510.1.159.2014
343	Sygotka	16	1	1000	Dec.W.>S.Nw.XV.7510.1.159.2014
344	Sygotka	38	1	4200	Dec.W.>S.Nw.XV.7510.1.159.2014
345	Sygotka	70/2	1	422	Dec.W.>S.Nw.XV.7510.1.159.2014
346	Sygotka	76	1	1900	Dec.W.>S.Nw.XV.7510.1.159.2014
347	Sygotka	182	2	1500	Dec.W.>S.Nw.XV.7510.1.159.2014
348	Sygotka	199	2	1800	Dec.W.>S.Nw.XV.7510.1.159.2014
349	Sygotka	222	2	9000	Dec.W.>S.Nw.XV.7510.1.159.2014
350	Sygotka	243	2	3900	Dec.W.>S.Nw.XV.7510.1.159.2014
351	Sygotka	250	2	4900	Dec.W.>S.Nw.XV.7510.1.159.2014
352	Sygotka	327	3	3900	Dec.W.>S.Nw.XV.7510.1.159.2014
353	Sygotka	339	3	5100	Dec.W.>S.Nw.XV.7510.1.159.2014
354	Sygotka	343	3	6100	Dec.W.>S.Nw.XV.7510.1.159.2014
355	Sygotka	351	4	3300	Dec.W.>S.Nw.XV.7510.1.159.2014
356	Sygotka	352	4	2000	Dec.W.>S.Nw.XV.7510.1.159.2014
357	Sygotka	377	4	2200	Dec.W.>S.Nw.XV.7510.1.159.2014
358	Sygotka	399	4	2100	Dec.W.>S.Nw.XV.7510.1.159.2014
359	Wola Mokrzeska	288	4	4900	Dec. WŚ.Nw.XV.7532.1.36.2012
360	Wola Mokrzeska	260	4,6	20000	Dec. WŚ.Nw.XV.7532.1.36.2012
361	Wola Mokrzeska	304	4	300	Dec. WŚ.Nw.XV.7532.1.36.2012
362	Przyrów	905/1	2	8466	Pos.Sygn.akt I Co 568/13
363	Smyków	84	3	400	Dec.WŚ.NWXV.7532.1.38.2012
364	Smyków	112	3	5800	Dec.WŚ.NWXV.7532.1.38.2012
365	Wiercica	1756	1	5000	Dec.WŚ.NWXV.7510.1.349.2013
366	Wiercica	1757	1	1500	Dec.WŚ.NWXV.7510.1.349.2013
367	Wiercica	1758	1	900	Dec.WŚ.NWXV.7510.1.349.2013
368	Zarębice	17	11	3910	Dec. W.S.NW.XV.7510.1.352.2013
369	Zarębice	22	11	220	Dec. W.S.NW.XV.7510.1.352.2013
370	Zarębice	24	11	920	Dec. W.S.NW.XV.7510.1.352.2013
371	Zarębice	29	11	4630	Dec. W.S.NW.XV.7510.1.352.2013
372	Zarębice	36	11	400	Dec. W.S.NW.XV.7510.1.352.2013
373	Zarębice	37	11	530	Dec. W.S.NW.XV.7510.1.352.2013
374	Zarębice	46	11	2280	Dec. W.S.NW.XV.7510.1.352.2013
375	Zarębice	47	11	1930	Dec. W.S.NW.XV.7510.1.352.2013
376	Zarębice	67	11	2490	Dec. W.S.NW.XV.7510.1.352.2013
377	Zarębice	68	11	1680	Dec. W.S.NW.XV.7510.1.352.2013
378	Zarębice	71	11	460	Dec. W.S.NW.XV.7510.1.352.2013
379	Zarębice	72	11	1960	Dec. W.S.NW.XV.7510.1.352.2013
380	Zarębice	73	11	130	Dec. W.S.NW.XV.7510.1.352.2013

381	Zarębice	74	11	2270	Dec. W.S.NW.XV.7510.1.352.2013
382	Zarębice	22	12	2540	Dec. W.S.NW.XV.7510.1.352.2013
383	Zarębice	23	12	2440	Dec. W.S.NW.XV.7510.1.352.2013
384	Zarębice	48	8	7370	Dec. W.S.NW.XV.7510.1.350.2013
385	Zalesice	60	1	7200	Dec.W.S.NW.XV.7532.1.37.2012
386	Zalesice	247	3,4	13800	Dec.W.S.NW.XV.7532.1.37.2012
387	Knieja	33	1	2700	Dec.WŚ.NW.7510.1.107.2014
388	Knieja	40	1	2500	Dec.W.S.NW.XV.7510.1.107.2014
389	Stanisławów	114/8		2719	Dec.W.S.NW.XV.7510.1.347.2013
390	Knieja	9./4	1	2168	Dec.W.S.NW.XV.7532..1.41.2012
391	Knieja	25	1	7700	Dec.W.S.NW.XV.7532..1.41.2012
392	Knieja	51	1	4500	Dec.W.S.NW.XV.7532..1.41.2012
393	Knieja	53	1	5100	Dec.W.S.NW.XV.7532..1.41.2012
394	Staropole	1		12600	Dec.WŚ.NW.XV.7510.1.209.2013
395	Staropole	63		4700	Dec.WŚ.NW.XV.7510.1.209.2013
396	Staropole	101		2000	Dec.WŚ.NW.XV.7510.1.209.2013
397	Staropole	108		1100	Dec.WŚ.NW.XV.7510.1.209.2013
398	Staropole	128		3900	Dec.WŚ.NW.XV.7510.1.209.2013
399	Staropole	156		5200	Dec.WŚ.NW.XV.7510.1.209.2013
400	Staropole	158		12700	Dec.WŚ.NW.XV.7510.1.209.2013
401	Staropole	163		1700	Dec.WŚ.NW.XV.7510.1.209.2013
402	Staropole	211		4600	Dec.WŚ.NW.XV.7510.1.209.2013
403	Staropole	227		700	Dec.WŚ.NW.XV.7510.1.209.2013
404	Staropole	261		700	Dec.WŚ.NW.XV.7510.1.209.2013
405	Staropole	287		4500	Dec.WŚ.NW.XV.7510.1.209.2013
406	Staropole	334		2500	Dec.WŚ.NW.XV.7510.1.209.2013
407	Staropole	344		6800	Dec.WŚ.NW.XV.7510.1.209.2013
408	Staropole	351		2900	Dec.WŚ.NW.XV.7510.1.209.2013
409	Staropole	353		4800	Dec.WŚ.NW.XV.7510.1.209.2013
410	Staropole	376		6100	Dec.WŚ.NW.XV.7510.1.209.2013
411	Staropole	377		11200	Dec.WŚ.NW.XV.7510.1.209.2013
412	Staropole	378		6100	Dec.WŚ.NW.XV.7510.1.209.2013
413	Staropole	395		2000	Dec.WŚ.NW.XV.7510.1.209.2013
414	Staropole	412		7700	Dec.WŚ.NW.XV.7510.1.209.2013
415	Staropole	432		8300	Dec.WŚ.NW.XV.7510.1.209.2013
416	Staropole	30	1	35000	Dec. WŚ.NW.XV.7532.1.39.2012
417	Staropole	247	3	8800	Dec. WŚ.NW.XV.7532.1.39.2012
418	Zalesice	320/2		3931	Dec.WŚ.NW.XV.7510.1.351.2013
419	Zalesice	320/3		11248	Dec.WŚ.NW.XV.7510.1.351.2013
420	Zalesice	80	1	3500	Dec.WŚ.NW.XV.7510.1.108.2014
421	Zalesice	83	1	200	Dec.WŚ.NW.XV.7510.1.108.2014
422	Zalesice	137	3	3200	Dec.WŚ.NW.XV.7510.1.108.2014
423	Zalesice	149	3	4200	Dec.WŚ.NW.XV.7510.1.108.2014
424	Zalesice	180	3	4000	Dec.WŚ.NW.XV.7510.1.108.2014
425	Zalesice	201	3,4	900	Dec.WŚ.NW.XV.7510.1.108.2014
426	Zalesice	213	4	4100	Dec.WŚ.NW.XV.7510.1.108.2014
427	Zalesice	233	4	900	Dec.WŚ.NW.XV.7510.1.108.2014
428	Zalesice	251	4	500	Dec.WŚ.NW.XV.7510.1.108.2014
429	Zalesice	283	4	1900	Dec.WŚ.NW.XV.7510.1.108.2014
430	Zalesice	300	4	1100	Dec.WŚ.NW.XV.7510.1.108.2014

431	Zalesice	349	5,6	11800	Dec.W.Ś.NW.XV.7510.1.108.2014
432	Zalesice	350	5	6100	Dec.W.Ś.NW.XV.7510.1.108.2014
433	Zalesice	379	5	1500	Dec.W.Ś.NW.XV.7510.1.108.2014
434	Zalesice	385	5	4200	Dec.W.Ś.NW.XV.7510.1.108.2014
435	Zalesice	405	6	4800	Dec.W.Ś.NW.XV.7510.1.108.2014
436	Zalesice	409	6	4400	Dec.W.Ś.NW.XV.7510.1.108.2014
437	Zalesice	421	5	1800	Dec.W.Ś.NW.XV.7510.1.108.2014
438	Aleksandrówka	2	1	1400	Dec.W.Ś.NWXV.7510.1.231.2014
439	Aleksandrówka	5	1	100	Dec.W.Ś.NWXV.7510.1.231.2014
440	Aleksandrówka	13	1	100	Dec.W.Ś.NWXV.7510.1.231.2014
441	Aleksandrówka	25	1	2300	Dec.W.Ś.NWXV.7510.1.231.2014
442	Aleksandrówka	73	1	6400	Dec.W.Ś.NWXV.7510.1.231.2014
443	Przyrów	61	1	2600	Dec.W.Ś.NWXV.7532.1.40.2012
444	Przyrów	74	1	10000	Dec.W.Ś.NWXV.7532.1.40.2012
445	Przyrów	671	2	4200	Dec.W.Ś.NWXV.7532.1.40.2012
446	Przyrów	775	2	900	Dec.W.Ś.NWXV.7532.1.40.2012
447	Przyrów	799	2	300	Dec.W.Ś.NWXV.7532.1.40.2012
448	Przyrów	843	2	200	Dec.W.Ś.NWXV.7532.1.40.2012
449	Przyrów	888	2	1700	Dec.W.Ś.NWXV.7532.1.40.2012
450	Przyrów	918	2	2800	Dec.W.Ś.NWXV.7532.1.40.2012
451	Przyrów	949	2	600	Dec.W.Ś.NWXV.7532.1.40.2012
452	Przyrów	951	2	5700	Dec.W.Ś.NWXV.7532.1.40.2012
453	Przyrów	1348	3	11200	Dec.W.Ś.NWXV.7532.1.40.2012
454	Przyrów	1355	3	11900	Dec.W.Ś.NWXV.7532.1.40.2012
455	Przyrów	1356	3	11200	Dec.W.Ś.NWXV.7532.1.40.2012
456	Przyrów	1584	3	1800	Dec.W.Ś.NWXV.7532.1.40.2012
457	Przyrów	1635	4	20000	Dec.W.Ś.NWXV.7532.1.40.2012
458	Przyrów	1698	4	7600	Dec.W.Ś.NWXV.7532.1.40.2012
459	Smyków	7	1	200	Dec.NW.XV.7510.1.166.2014
460	Smyków	21	1	2600	Dec.NW.XV.7510.1.166.2014
461	Smyków	35	1	2900	Dec.NW.XV.7510.1.166.2014
462	Smyków	77	2	300	Dec.NW.XV.7510.1.166.2014
463	Smyków	99	3	600	Dec.NW.XV.7510.1.166.2014
464	Smyków	168	3	3600	Dec.NW.XV.7510.1.166.2014
465	Smyków	199	3	2000	Dec.NW.XV.7510.1.166.2014
466	Smyków	209	3	2600	Dec.NW.XV.7510.1.166.2014
467	Smyków	152/2	3	820	54385 Dec.GKG.IV.7228/XXX/7/94
468	Smyków	152/3	3	820	54385 Dec.GKG.IV.7228/XXX/7/94
469	Smyków	152/4	3	820	54385 Dec.GKG.IV.7228/XXX/7/94
470	Smyków	152/5	3	820	54385 Dec.GKG.IV.7228/XXX/7/94
471	Smyków	152/6	3	1070	54385 Dec.GKG.IV.7228/XXX/7/94
471	Smyków	152/7	3	1150	54385 Dec.GKG.IV.7228/XXX/7/94
473	Smyków	152/8	3	880	54385 Dec.GKG.IV.7228/XXX/7/94
474	Smyków	152/9	3	920	54385 Dec.GKG.IV.7228/XXX/7/94
475	Smyków	152/10	3	900	54385 Dec.GKG.IV.7228/XXX/7/94

476	Smyków	152/11	3	870	54385 Dec.GKG.IV.7228/XXX/7/94
477	Smyków	152/12	3	1060	54385 Dec.GKG.IV.7228/XXX/7/94
478	Zarębice	214/2	3	1447	
479	Przyrów	905/2	2	1180	Pos.Sygn.akt I Co 568/13
480	Przyrów	905/3	2	54	Pos.Sygn.akt I Co 568/13
481	Zarębice	49	8	4740	Dec.W.Ś.NWXV.7532.1.1.226.2015

Wartość środków trwałych będących na stanie w księgach Gminnego Zakładu Komunalnego (stan na 28.02.2017)

MAJĄTEK TRWAŁY	WARTOŚĆ
GR 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	72.631,41
GR 5 – Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	14.200,00
GR 6 – Urządzenia techniczne	7.570,37
GR 7 – Środki transportu	91.698,00
GR 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	11.758,56
Ogółem środki trwałe pow. 3500	197.858,34
Środki trwałe pon. 3500	2.700,00
Wartości n.i p (programy)	19.512,00

Umorzenie środków trwałych oraz w.n.i p. wyniosło 163 624,83 na dzień 31.12.2016r. Majątek GZK wzrósł o wartość zakupionych programów oraz środków trwałych w grupie 4 (zakup pomp).

Wartość środków trwałych będących na stanie w księgach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyrowie (stan na 28.02.2017)

Środki trwałe	WARTOŚĆ
GR 0 -Grunty (działka szkoły)	81420
GR 1 Budynki	3.802.502,24
GR.3 Kotły i maszyny energetyczne	17.526,60

GR.4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zainteresowania	29.180,60
GR.6 Urządzenia techniczne	17.330,75
GR. 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	3.660,00
Ogółem Śr. Trwale pow. 3500	3.951.620,19
Wart.n i p.(programy)	14.769,55
Środki Trwale pon. 3500,-	253.257,31

Zmiany w środkach trwałych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wynikły przede wszystkim z zakupu nowych i likwidacji starych zespołów komputerowych

Wartość środków trwałych **Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej** wynosi 0 zł a wartość wyposażenia tj. środków trwałych pon. 3500 zł wynosi 50 658,33 umorzone 100%, wartość licencji i programów 5 580,08 umorzone 100%.

Wartość środków trwałych będących na stanie w księgach Urzędu Gminy (stan na 28.02.2017)

Majątek trwały	WARTOŚĆ
GR.0-Grunty	2 871 417,71
GR.1-Budynki	4 560 473,39
GR.2-objekty inżynierii lądowej i wodnej	27 063 863,09
GR.3- Kotły i maszyny energetyczne	472 426,95
GR.4- Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zainteresowania	249 130,68
GR.6- Urządzenia techniczne	15 405,50
GR.7-Środki Transportu	390 753,57
GR.8- Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	9 000,00
Ogółem środki trwale pow.3500	35 632 470,89
Środki trwale pon. 3500	136 044,28

Wart. n i p (programy)	142 639,24

Umorzenie środków trwałych i w.n.p. na dzień 31.12.2016 wyniosło 14 692 859,44 zł.

Z informacji powyższej tabeli wynika, że od czasu wydania ostatniej informacji stan środków trwałych zwiększył się najwięcej w grupie 0 tj. gruntach o kwotę 532 280,-zł, co jest związane z Decyzjami komunalizacji gruntów Wojewody Śląskiego na wniosek Gminy Przyrów oraz w grupie 2 o wartość budowli tj. wykonanych dróg gminnych oraz oświetlenia ulicznego 1 102 430,46 zł.

Dochody Gminy ze sprzedaży mienia w 2016r. – 0,-zł. Mimo posiadanych wycen i ogłoszonego przetargu, nie było zainteresowania ze strony mieszkańców kupnem nieruchomości gminnych.

Dochody wykonane w 2016 roku z najmu -lokali mieszkalnych i użytkowych 148 457,86 zł

- czynsz ob. łąwieckich i gruntów rolnych 5 577,12 zł

- użytkowania wieczystego 420,- zł