

**Zarządzenie Nr 0050.71.2012  
Wójta Gminy Przyrów  
z dnia 20 sierpnia 2012 roku**

**w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2012 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 Ustawy o Finansach Publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

**Wójt Gminy Przyrów zarządza, co następuje:**

**§ 1**

Przedstawia się;

1. informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 rok stanowiącą *załącznik nr 1* do niniejszego zarządzenia.
2. informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2024 Gminy Przyrów, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć stanowiącą *załącznik nr 2* do niniejszego zarządzenia.
3. informacje o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyrowie oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Przyrowie, stanowiące *załącznik nr 3* do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Zobowiązuje się Skarbnika Gminy do przedłożenia informacji Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania oraz organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Załącznik nr 1 do Zarządzenia  
Wójta Gminy Przyrów nr 0050.71.2012 z 20.08.12r.*

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I półrocze 2012r.

### I. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

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

DZIAŁ	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	DOCH. BIEŻĄCE			DOCH. MAJĄTKOWE		
		PLAN	WYK	%	PLAN	WYK	%
010	<b>Rolnictwo łowiectwo</b>						
	-dotacja celowa –zwrot akcyzy producentom rolnym	95.282,85	95.282,85	100			
	-zwrot środków z PROW w ramach realizacji inwestycji II Etap Budowa kanalizacji z przykanalikami w miejscowości Wiercica oraz remont i modernizacja oczyszczalni ścieków w Przyrowie				2.458.264,-	2.458.263,93	100
600	<b>Transport i łączność</b>						
	- środki z Urzędu Marszałkowskiego jako dotacja celowa na realizację modernizacji dróg wew. Remont drogi w Sygontce nr 38	48.850,-	0,-	0			
	-środki PROW jako refundacja za realizację inwestycji pn. Remont chodnika i budowa placu zabaw celem zaspokajania potrzeb społecznych oraz podniesienie atrakcyjności wsi Wiercica-w ramach zawartej umowy z UM do 31.07.2012				261.000,-	0,-	0
	środki PROW jako refundacja za realizację inwestycji pn. Renowacja wielofunkcyjnego boiska sportowego oraz budowa chodników na ul. Leśna, Sportowa, Stroma i remont chodnika na ul. Zielonej w Przyrowie- w ramach zawartej umowy z UM do 31.07.2012r.w części dotyczącej kosztów budowy chodników.				186.675,-	0,-	0
	Dotacja celowa z Śl.U.W. na usuwanie skutków klęsk żywiołowych -remont mostu w Smykowie	300.000,-		0			
630	<b>Turystyka</b>						
	Refundacja RPO kosztów kwalifikowalnych projektu pn. Turystyczna Dolina Wiercicy w ramach zawartej umowy z UM .				335.113,-	104.959,36	31

<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>						
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	100.000,-	51.907,51	52			
	-wpływy za media wynajmowanych pomieszczeń	1.000,-	404,-	40			
	dochody ze sprzedaży składników majątkowych				124.000,-	91.695,-	74
	-wpływy z odsetek	0	70,26	-			
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>						
	-dotacja celowa na podstawie porozumienia	1.000,-	0,-	0			
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>						
	- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej- dochód 5% pobranych wpłat za udostępnienie danych z ewid. ludności	10,-	1,55	15			
	-dotacje celowe na zadania zlecone gminie	36.684,-	21.216,-	58			
	-pozostałe dochody urzędu (refundacje z PUP)	15.000,-	7.449,74	50			
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli, ochrony prawa</b>						
	- dotacja celowa na zadania zlecone gminie-aktualizacja rej. wyborców	701,-	348,-	50			
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i innych jedn. nie posiadających os.prawn.</b>						-
	- karta podatkowa	7.400,-	1.125,-	15			
	- podatek od nieruchomości od osób prawnych	500.000,-	348.895,-	70			
	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	380.000,-	233.903,86	62			
	- podatek rolny od osób prawnych	41.000,-	20.422,-	50			
	- podatek rolny od osób fizycznych	343.000,-	207.379,20	60			
	- podatek leśny od osób prawnych	31.000,-	16.163,-	56			
	- podatek leśny od osób fizycznych	8.500,-	5.219,-	61			
	- podatek transportowy	42.400,-	25.010,-	59			
	- podatek od spadków i darowizn os. Fiz	8.000,-	4.854,-	61			
	-podatek od czynności cywilno-prawnych os. fiz.	40.000,-	17.637,-	44			
	-podatek od czynności cywilno-prawnych os. praw.	0,-	1.180,-	0			
	-opłata skarbową	11.500,00	6.263,-	54			
	- wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	56.000,00	36.523,64	65			
	- opłata targowa	6.000,-	1.540,-	26			
	- udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.231.229,-	520.737,-	42			
	- udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	1.500,00	1.549,48	101			
	-wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie	5.000,-	2.066,10	41			

	odrębnych ustaw						
	-wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	435,-	435,-	100			
	-wpływy z odsetek od podatków os. pr.	3.000,00	1.538,-	51			
	-wpływy z odsetek od podatków os. fiz.	3.000,00	1.170,76	39			
	-wpływy z kosztów up.	1.700,-	1.179,20	88			
	-wpływy za poprzednie lata rozliczenia kosztów egzekucji	0,-	207,55	-			
	-wpływy z opłat za zajęcie pasa	0,-	19,50	-			
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>						
	- subwencja ogólna w tym:						
	-wyrównawcza	1.939.537,-	969.768,-	50			
	- oświatowa	2.671.217,-	1.643.824,-	62			
	- równoważąca	50.444,-	25.224,-	50			
	-odsetki z lokat bankowych	9.000,-	72,90	1			
	-dotacja celowa SL.U.W. za wydatkowany w 2011r. F.Solecki	37.257,-	0,-	0			
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>						
	-środki PROW jako refundacja za realizację inwestycji pn. Renowacja wielofunkcyjnego boiska sportowego oraz budowa chodników na ul. Leśna, Sportowa, Stroma i remont chodnika na ul. Zielonej- w ramach zawartej umowy z UM do 31.07.2012r. w części dotyczącej udziału kosztów przypadających na boisko szkolne z ogólnie przyznanej kwoty 500.000				313.325,-	0,-	
	-wpływy z opłat co i wynajem sali gimn. do Zespołu Szkół w Przyrowie	19.000,-	13.403,64	71			
	- wpływy z usług przedszkola	45.000,-	29.740,-	66			
	dochody tyt. umowy z UM POKL-projektu pn. wspomagamy rozwój naszych dzieci-projekt Zespołu Szkół w Przyrowie	30.000,00 w tym: dotacja POKL 25.500,- dotacja z środków krajów 4.500,-	30.000,-	100			
	- wpływy ze zwrotu dotacji Niepublicznej szkoły w Zalesicach	0,-	4.396,-	-			
<b>852</b>	<b>Pomoc Społeczna</b>						
	- wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze	6.500,-	3.904,78	60			
	-dochody j.s.t. związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej	8.000,-	2.214,90	28			
	-refundacje z urzędu pracy	3.600,-	657,-	18			
	- dotacje celowe na zadania zlecone gminie	854.055,-	473.075,-	55			
	- dotacje celowe na zadania własne gminy	242.813,-	130.524,-	52			
	-wpływy z odsetek z tyt. zwrotów nienależnie pobranych świadczeń; oraz	-	11,91	-			

	kosztów up						
	-wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń ( tyt.składki na ubezpie. zdrowotne,zasiłków stałych	-	1.480,01	-			
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>						
	- dotacja celowa na zadania własne	13.756,-	13.756,-	100			
<b>900</b>	<b>Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska</b>						
	-opłata produktowa	400,-	408,77	102			
	-wpływy z Urzędu Marszałkowskiego –środki Funduszu Ochrony Środowiska	7.000,-	3.274,90	47			
	-dotacja celowa na zadanie własne gminy	3.000,-	0,-	0			
		<b>9.259.770,85</b>	<b>4.977.433,01</b>	<b>54</b>	<b>3.678.377,-</b>	<b>2.654.918,29</b>	<b>72</b>

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

Dział	Rozdz.	Nazwa	WYDATKI BIEŻĄCE			wydatki jednostek budżetowych w tym:	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zad. Bieżące	Świadc. na rzecz osób fiz	wydatki na programy zgodnie z art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o F.P. w części związanej z realiz. zadań j.s.t	Wydatki na obsługę długu j.s.t.	WYDATKI MAJATKOWE w tym:									
			5.										5.1	5.1.a.	5.1.b.	5.2	5.3	5.4	5.5	6.		
			Plan	wykonanie	%															plan	wykonanie	%
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>109.462,85</b>	<b>106.693,71</b>	<b>97</b>	<b>106.693,71</b>	<b>-</b>	<b>106.693,71</b>					<b>124.009,-</b>	<b>124.008,60,-</b>	<b>99,9</b>							
	01009	Spółki wodne	183,-	183,-	100	183,-		183,-														
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi											124.009,-	124.008,60,-	99,9							
	01030	Izby Rolnicze	6.500,-	3.985,06	61	3.985,06		3.985,06														
	01095	Pozostała działalność	102.779,85	<b>102.525,65</b>	<b>99,7</b>	<b>102.525,65</b>		<b>102.525,65</b>														
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>612.414,-</b>	<b>85.871,81</b>	<b>14</b>	<b>85.871,81</b>	<b>13.500,-</b>	<b>72.371,81</b>					<b>964.851,-</b>	<b>419.429,36</b>	<b>43</b>							
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1.443,-	1.442,40	99	1.442,40		1.442,40						0,-	0							
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5.964,-	5.963,10	99	5.963,10		5.963,10					54.736,-	0,-	0							
	60016	Drogi publiczne gminne	106.651,-	73.466,31	69	73.466,31	13.500,-	59.966,31					910.115,-	419.429,36	46							
	60017	Drogi wewnętrzne	145.256,-	5.000,-	3,4	5.000,-		5.000,-					725.616,-	419.244,36	58							
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	353.100,-	0,-	0	0,-		0,-														
630		<b>Turystyka</b>											<b>216.750,-</b>	<b>212.510,43</b>	98							
	63095	Pozostała działalność											216.750,-	212.510,43	98							
													216.750,-	212.510,43								
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>64.000,-</b>	<b>26.985,31</b>	<b>42</b>	<b>26.985,31</b>		<b>26.985,31</b>					<b>31.660,-</b>	<b>30.190,57</b>	<b>95</b>							
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64.000,-	26.985,31	42	26.985,31		26.985,31					31.660,-	30.190,57	95							

Dział	Rozdz.	Nazwa	WYDATKI BIEŻĄCE			wydatki jednostek budżetowych w tym:	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zad. Bieżące	Świadc. na rzecz osób fiz	wydatki na programy zgodnie z art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o F.P. w części związanej z realiz. zadań j.s.t	Wydatki na obsługę długu j.s.t.	WYDATKI MAJATKOWE w tym:									
			5.										5.1	5.1.a.	5.1.b.	5.2	5.3	5.4	5.5	6.		
			Plan	wykonanie	%															plan	wykonanie	%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>61.600,-</b>	<b>6.549,80</b>	<b>11</b>	<b>6.549,80</b>		<b>6.549,80</b>														
	71004	Plany przestrzennego zagospodarowania	60.000,-	6.204,80	10	6.204,80		6.204,80														
	71035	Cmentarze	1.600,-	345,-	22	345,-		345,-														
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>												<b>21.886,-</b>	<b>0,-</b>							
	72095	Pozostała działalność												<u>21.886,-</u>	<u>0,-</u>							
														21.886,-	0,-							
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1.546.499,-</b>	<b>816.599,11</b>	<b>53</b>	<b>779.655,75</b>	<b>541.489,36</b>	<b>238.166,39</b>		<b>36.943,36</b>					<b>0</b>							
	75011	Urzędy wojewódzkie	36.684,-	17.948,48	49	17.948,48	15.745,-	2.203,48														
	75022	Rada Gminy	71.500,-	35.333,80	49	173,80		173,80		35.160,-												
	75023	Urząd Gminy	1.421.315,-	753.566,25	53	751.782,89	525.744,36	226.038,53		1.783,36												
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8.000,-	3.144,75	39	3.144,75		3.144,75														
	75095	Pozostała działalność	9.000,-	6.605,83	73	6.605,83	-	6.605,83														
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa, oraz sądownictwa</b>	<b>701</b>	<b>101,-</b>	<b>14</b>	<b>101,-</b>		<b>101,-</b>														
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	701,-	101,-	14	101,-	-	101,-														

Dział	Rozdz.	Nazwa	WYDATKI BIEŻĄCE			wydatki jednostek budżetowych w tym:	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zad. Bieżące	Świadc. na rzecz osób fiz	wydatki na programy zgodnie z art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o F.P. w części związanej z realiz. zadań j.s.t	Wydatki na obsługę długu j.s.t.	WYDATKI MAJATKOWE w tym:		
													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	%								5.1	5.1.a.	5.1.b.
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>125.085,-</b>	<b>64.231,50</b>	<b>51</b>	<b>56.246,90</b>	<b>5.844,-</b>	<b>50.402,90</b>		<b>7.984,60</b>			<b>91.188,-</b>	<b>32.550,95</b>	<b>36</b>
	75412	Ochotnicze strażyszpężarne	115.000,-	60.295,50	52	52.310,90	5.844,-	46.466,90		7.984,60			86.188,-	32.550,95	36
	75495	Pozostała działalność	10.085,-	3.936,-	39	3.936,-		3.936,-					5.000,-	0,-	0
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>120.000,-</b>	<b>52.002,38</b>	<b>43</b>							<b>52.002,38</b>			
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jst	120.000,-	52.002,38	43							52.002,38			
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>68.804,-</b>	<b>0,-</b>	<b>0</b>	<b>0,-</b>		<b>0,-</b>							
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	68.804,-	0,-		0,-		0,-							
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3.877.389,-</b>	<b>2.114.004,13</b>	<b>54</b>	<b>1.596.427,78</b>	<b>1.261.671,80</b>	<b>334.755,98</b>	<b>432.122,-</b>	<b>56.127,15</b>	<b>29.327,20</b>		<b>544.000,-</b>	<b>270.280,08</b>	<b>50</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1.874.187,-	1.008.300,90	54	590.468,41	473.636,65	116.831,76	367.007,-	21.498,29	29.327,20		<b>518.000,-</b>	<b>249.280,08</b>	
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	122.702,-	65.115,-	53				65.115,-						
	80104	Przedszkola	518.500,-	266.078,03	51	257.776,91	214.404,12	43.372,79		8.301,12					
	80110	Gimnazja	1.190.000,-	679.368,21	57	653.040,47	573.631,03	79.409,44		26.327,74					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	131.000,-	67.391,99	51	67.391,99		67.391,99							
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.000,-	0,-	0										
	80195	Pozostała działalność	39.000,-	27.750,-	71	27.750,-		27.750,-					544.000,-	270.280,08	50
													518.000,-	249.280,08	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>56.000,-</b>	<b>25.770,49</b>	<b>46</b>	<b>25.770,49</b>	<b>500,-</b>	<b>25.270,49</b>							



Dział	Rozdz.	Nazwa	WYDATKI BIEŻĄCE			wydatki jednostek budżetowych w tym:	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zad. Bieżące	Świadc. na rzecz osób fiz	wydatki na programy zgodnie z art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o F.P. w części związanej z realiz. zadań j.s.t	Wydatki na obsługę długu j.s.t.	WYDATKI MAJATKOWE w tym:		
			wydatki na programy zgodnie z art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o F.P. w części związanej z realiz. zadań j.s.t										WYDATKI MAJATKOWE w tym:		
			Plan	wykonanie	%								5.1	5.1.a.	5.1.b.
1.	2.	3.	5.			5.1	5.1.a.	5.1.b.	5.2	5.3	5.4	5.5	6.		
85153	Zwalczanie narkomanii	1.000,-	0,-	0	plan								wykonanie	%	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55.000,-	25.770,49	47	25.770,49	500,-	25.270,49							
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.362.216,-</b>	<b>714.814,32</b>	<b>52</b>	<b>159.544,27</b>	<b>136.930,54</b>	<b>22.613,73</b>		<b>555.270,05</b>					
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9.840,-	0,-	0,-										
	85204	Rodziny zastępcze	3.834,-	0,-											
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3.000,-	0,-	0										
	85212	świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skl. na ubezpiec. emerytalne i rentowe z ubezpie. społecznego	863.567,-	454.463,39	53	28.333,29	23.769,88	4.563,41		426.130,10					
	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	15.809,-	7.334,02	46	7.334,02		7.334,02							



Dział	Rozdz.	Nazwa	WYDATKI BIEŻĄCE			wydatki jednostek budżetowych w tym:	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zad. Bieżące	Świadc. na rzecz osób fiz	wydatki na programy zgodnie z art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o F.P. w części związanej z realiz. zadań j.s.t	Wydatki na obsługę długu j.s.t.	WYDATKI MAJATKOWE w tym:									
			5.										5.1	5.1.a.	5.1.b.	5.2	5.3	5.4	5.5	6.		
			Plan	wykonanie	%															plan	wykonanie	%
1.	2.	3.																				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	262.000,-	107.111,55	40	107.111,55		107.111,55								0						
	90095	Pozostała działalność	23.725,-	0,-	0								23.388,-	4.250,-	18							
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>359.585,-</b>	<b>195.947,18</b>	<b>54</b>	<b>122.247,18</b>	<b>-</b>	<b>122.247,18</b>	<b>73.700,-</b>				<b>4.000,-</b>									
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	229.585,-	122.247,18	53	122.247,18		122.247,18					4.000,-	0,-	0							
	92116	Biblioteki	130.000,-	73.700,-	57				73.700,-													
925		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>4.000,-</b>	<b>0,-</b>	<b>0,-</b>																	
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	4.000,-	0,-	0-																	
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>44.000,-</b>	<b>21.000,-</b>	<b>48</b>				<b>21.000,-</b>													
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	44.000,-	21.000,-	48				21.000,-													
		<b>Ogółem:</b>	<b>8.867.465,85</b>	<b>4.423.878,22</b>	<b>50</b>	<b>3.125.050,47</b>	<b>1.993.544,24</b>	<b>1.131.506,23</b>	<b>547.478,-</b>	<b>670.020,17</b>	<b>29.327,20</b>	<b>52.002,38</b>	<b>2.025.732,-</b>	<b>1.093.219,99</b>	<b>54</b>	<b>1.482.252,-</b>	<b>881.034,87</b>	<b>59</b>				

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PLAN	WYKONANIE	%
010-rolnictwo i łowiectwo	01095- pozostała działalność	95.282,85	95.282,85	100
750-administracja publiczna	75011- urzędy wojewódzkie	36.684,-	21.216,-	58
751- urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75101- urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa	701,-	348,-	50
852-pomoc społeczna	85212-świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skł. na ubezpie. emerytalne i rentowe z ubezpie. społecznego	846.615,-	468.400,-	55
	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	3.840,-	1.075,-	28
	85295- pozostała działalność	3.600,-	3.600,-	100
<b>Ogółem</b>		<b>986.722,85</b>	<b>589.921,85</b>	<b>60</b>

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PLAN	WYKONANIE	%
710-działalność usługowa	71035-cmenatrze	1.000,-	0,-	0,-
852- pomoc społeczna	85213-Składki na ubezpiecz zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9.435,-	4.776,-	51
	85214- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	17.565,-	6.500,-	37
	85216-Zasiłki stałe	100.983,-	54.002,-	53
	85219- Ośrodki pomocy społecznej	80.154,-	43.160,-	54
	85295- pozostała działalność	34.676,-	22.086,-	64
758-różne rozliczenia	75814-różne rozliczenia finansowe	37.257,-	0,-	0
854-edukacyjna opieka wychow.	85415- pomoc materialna dla uczniów	13.756,-	13.756,-	100
925-ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	92503-Rezerwaty i pomniki przyrody	3.000,-	0,-	0
<b>Ogółem</b>		<b>297.826,-</b>	<b>144.280,-</b>	<b>48</b>

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PLAN	WYKONANIE	%
600-Transport i łączność	60017-drogi wewnętrzne	48.850,-	0,-	0
	60078-usuwanie skutków klęsk żywiołowych	300.000,-	0,-	0
758-Różne rozliczenia finansowe	75801-Część oświatowa subwencji ogólnej	2.671.217,-	1.643.824,-	62
	75807- Część wyrównawcza	1.939.537,-	969.768,-	50
	75831- część równoważąca	50.444,-	25.224,-	50
<b>ogółem</b>		<b>5.010.048,-</b>	<b>2.638.816,-</b>	<b>53</b>

**4. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I-SZE PÓLROCZE 2012 ROKU PRZEZ GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W PRZYROWIE.**

Gminny 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.

**I. Przychody**

Na planowane przychody ogółem zł 499.800 wykonano zł 214.355,36 co stanowi 42,89 % planu rocznego.

Na wykonanie przychodów złożyło się:

- przychody własne plan 460.760 wykonano 195.299,43 tj. 42,37 %
- dotacja brutto Rady Gminy plan 39.040 otrzymano 19.125,93

Wykonanie przychodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

**Dział 400 Rozdz.40002 – dostarczanie wody**

Na planowane przychody zł. 252.400 wykonano zł 102.916,90 tj. 40,78 %

Na niewykonanie planu ma wpływ brak odczytu wodomierzy na terenie gminy, co spowodowało nie obciążenie odbiorców fakturami do zapłaty.

**Dział 900 Rozdz.90001 – gospodarka ściekowa**

Na planowane przychody ogółem 216.000 wykonano zł 98.356,13 tj. 45,54 %

- w tym: - przychody własne plan 176.960 wykonano zł 77.700,13 tj. 43,91 %
- dotacja RG brutto plan 34.590 otrzymano zł 19.125,93

Niewykonanie planowanych przychodów spowodowane zostało przez:

- brak wystawionych obciążeń w związku z brakiem odczytów wodomierzy z miejscowości skanalizowanych.

### **Dział 900 Rozdz.90003 – oczyszczanie miast i wsi**

Na planowane przychody zł 31.400 wykonano zł 14.612,40 tj. 46,54 %

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

### **II. Koszty**

Na planowane koszty ogółem zł 494.190 wykonano zł. 220.780,72 tj. 44,68 %

Wykonanie kosztów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### **Dział 400 Rozdz.40002 – dostarczanie wody**

Na planowane koszty zł 252.890 wykonano zł 105.113,50 tj. 41,56 %

w tym: - wynagrodzenia	plan	104.300	wykonano	46.253,40	co stanowi	44,35 %
- dod.wyn.roczne	plan	8.660	wykonano	-	co stanowi	0,00 %
- składka ZUS	plan	17.965	wykonano	8.008,56	co stanowi	44,58 %
- składka FP	plan	2.835	wykonano	1.106,84	co stanowi	39,04 %
- zakup mater.	plan	34.500	wykonano	19.034,30	co stanowi	55,07 %
- energia elektr.	plan	48.500	wykonano	18.294,78	co stanowi	37,72 %
- usługi zdrow.	plan	200	wykonano	50,00	co stanowi	25,00 %
- usługi mater.	plan	9.370	wykonano	8.278,44	co stanowi	88,35 %
- badania i analizy	plan	7.000	wykonano	1.473,20	co stanowi	21,05 %
- podróże służb	plan	1.000	wykonano	133,72	co stanowi	13,37 %
- odpis FŚS	plan	3.710	wykonano	2.441,53	co stanowi	65,81 %
-opłaty na rzecz budż.państwa	plan	8.850	wykonano	-	co stanowi	0,00 %
- zakupy inwestyc.	plan	6.000	wykonano	-	co stanowi	0,00 %
Pozostałe koszty operacyjne			wykonano	38,76		

### **Dział 900 Rozdz.90001 – gospodarka ściekowa**

Na planowane koszty zł 216.380 wykonano 102.145,39 co stanowi 47,21 %

w tym: - wynagrodzenia	plan	76.000	wykonano	44.540,00	co stanowi	58,61 %
- dod.wyn.roc.	plan	6.460	wykonano	-	co stanowi	0,00 %
- składka ZUS	plan	12.705	wykonano	7.445,61	co stanowi	58,60 %
- składka FP	plan	1.955	wykonano	1.056,63	co stanowi	54,05 %
- zakup mater.	plan	5.500	wykonano	1.110,83	co stanowi	20,20 %
- zakup energii	plan	73.000	wykonano	39.741,40	co stanowi	54,44 %
- usługi remont.	plan	1.500	wykonano	772,36	co stanowi	51,49 %
- usługi zdrow.	plan	200	wykonano	-	co stanowi	0,00 %
- usługi mater.	plan	10.300	wykonano	1.743,71	co stanowi	16,93 %
- badania i analizy	plan	7.700	wykonano	1.740,00	co stanowi	22,60 %
- podróże służb.	plan	3.500	wykonano	1.541,19	co stanowi	44,03 %
- różne opl. i skl.	plan	300	wykonano	282,20	co stanowi	94,07 %

- odpis na FŚS	plan	3.000	wykonano	1.974,30	co stanowi	65,81 %
- opłaty na rzecz budż.państwa	plan	5.000	wykonano	-	co stanowi	0,00 %
- zakupy inwest.	plan	9.260	wykonano	-	co stanowi	0,00 %
Pozostałe koszty operacyjne				197,16		

### **Dział 900 Rozdz.90003 – oczyszczanie miast i wsi**

Na planowane koszty zł. 28.920 wykonano 13.521,83 co stanowi 46,76 %

w tym: - wynagrodzenia	plan	20.000	wykonano	9.492,00	co stanowi	47,46 %
- dod.wyn.rocz.	plan	1.700	wykonano	-	co stanowi	0,00 %
- składka ZUS	plan	3.450	wykonano	1.707,85	co stanowi	49,50 %
- składka FP	plan	530	wykonano	207,87	co stanowi	39,22 %
- zakup mater.	plan	1.500	wykonano	1.376,81	co stanowi	91,79 %
- zakup usł.zdr.	plan	200	wykonano	-	co stanowi	0,00 %
- usł.mater.	plan	420	wykonano	-	co stanowi	0,00 %
- odpis na FŚS	plan	1.120	wykonano	737,30	co stanowi	65,83 %

### **Informacja o finansowaniu inwestycji**

1. Źródło sfinansowania wydatków inwestycyjnych

- dotacja celowa plan 128.009 wykonano 124.008,60

### **Należności**

Należności na dzień 30.06.2012 roku wynoszą zł. 39.052,58

- z tytułu dostaw towarów i usług 27.072,58

- pozostałe należności (VAT) 11.980,00

### **Zobowiązania**

Zobowiązania na dzień 30.06.2012 roku z tytułu dostaw i usług wynoszą zł. 4.588,70

### **Środki pieniężne**

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym zakładu na koniec okresu sprawozdawczego

Wynosił zł. 355,72

## II. CZĘŚĆ OPISOWA

### 1. DOCHODY

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

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

W toku wykonywania budżetu i dokonywanych zmian, **plan dochodów na 30.06.12 ukształtował się na poziomie zł. 12.938.147,85 wykonanie zł. 7.632.351,30 tj. 59%.**

w tym:

**- dochody bieżące plan 9.259.770,85 wykonanie 4.977.433,01 tj. 54%**

**- dochody majątkowe plan 3.678.377,- wykonanie 2.654.918,29,- tj. 72%**

W strukturze osiągniętych dochodów ogółem dochody bieżące stanowią 65%.

Plan po zmianach na 30.06.2012r. oraz wykonanie poszczególnych dochodów przedstawia poniższe zestawienie:

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Plan ogółem w kwocie 2.553.546,85 - wykonano 2.553.546,78,- tj. 100%.

w tym:

Dotacja celowa na zadania zlecone gminie plan w kwocie 95.282,85 na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym wykonana 100%.

Dochody majątkowe-zwrot środków PROW- za zrealizowaną poprzez Gminny Zakład Komunalny inwestycję „ Budowa kanalizacji z przykanalikami w Wiercicy oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Przyrowie na plan 2.458.264,-wykonano 2.458.263,93.

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

Plan ogółem 796.525,- wykonano 0,-

w tym:

-dochody bieżące tj. środki z Urzędu Marszałkowskiego jako dotacja celowa na realizację modernizacji drogi wew. tj. Remont drogi w Sygontce nr 38 plan 48.850,-wykonanie 0,-planowana realizacja zadania wrzesień-październik br (gmina w m-cu lipiec podpisała porozumienie na realizację zadania z UM).

- dochody bieżące to wprowadzony w czerwcu br plan dotacji celowej z Śl.U.W. na usuwanie skutków klęsk żywiołowych –tj. zadanie „Remont mostu w Smykowie”. Plan 300.000,- wykonanie 0,-planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania to wrzesień br.

-dochody majątkowe tj. środki PROW jako refundacja za realizację inwestycji pn. Remont chodnika i budowa placu zabaw celem zaspokojenia potrzeb społecznych oraz podniesienie atrakcyjności wsi Wiercica-w ramach zawartej umowy z UM, plan 261.000,- wykonanie 0,- 31.07.12 gmina złożyła wniosek o płatność końcową, który obecnie podlega weryfikacji.

-dochody majątkowe tj. środki PROW jako refundacja za realizację inwestycji pn. Renowacja wielofunkcyjnego boiska sportowego oraz budowa chodników na ul. Leśna, Sportowa, Stroma i remont chodnika na ul. Zielonej w Przyrowie- w ramach zawartej umowy z UM w części



dotyczącej kosztów budowy chodników. Plan 186.675,- wykonanie 0,- 31.07.2012r. gmina złożyła wniosek o płatność końcową, który obecnie podlega weryfikacji.

### **Dział 630- Turystyka**

Plan ogółem 335.113,- wykonanie 104.959,36 tj. 31%. w tym:

Dochody majątkowe tj. refundacja RPO kosztów kwalifikowalnych projektu pn. Turystyczna Dolina Wiercicy w ramach zawartej umowy z UM wspólnie z Gminą Janów, Olsztyn i Dąbrowa Zielona. Inwestycja została zakończona w czerwcu br., Gmina Janów jako lider projektu złożyła wniosek o płatność końcową.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan ogółem w kwocie 225.000,- wykonano w wysokości 144.076,77 tj.64%.

w tym:

Planowane dochody z czynszów najmu w kwocie 100.000.- wykonano w wysokości 51.907,51 tj. 52%, zaległości brutto z tego tytułu wyniosły na dzień 30.06.12r. 17.298,16 brutto. W okresie od 01.01.12-30.06.12 Wójt Gminy nie wydawał postanowień w zakresie ulg i umorzeń w należnościach tyt. najmu, wobec wszystkich zaległości prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Dochody bieżące pozostałe tj. wpływy za media wynajmowanych pomieszczeń plan 1.000,- wykonanie 404,- tj. 40% , zaległości pozostałe do zapłaty wyniosły 150,- brutto (wszczęta egzekucja). Wpływy z odsetek od należności działu 700 opisanych powyżej wyniosły 70,26, a przypisane na 30.06.12 wyniosły 2.247,17.

Dochody majątkowe ze sprzedaży składników majątkowych wykonane zostały na plan 124.000,- w kwocie 91.695,- tj.74%.(dochody ze sprzedaży działek w miejscowości Wola Mokrzeska).

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Plan zł. 1.000,- wykonanie 0,- tj. dotacja celowa na utrzymanie grobów wojennych, otrzymywana przez gminy do końca sierpnia zgodnie z podpisanym porozumieniem.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Ogólny plan w kwocie 51.694,- wykonano w wysokości 28.667,29 tj.55%.

w tym:

Dochody bieżące:

Dotacja celowa na zadania zlecone dla trzech komórek organizacyjnych: USC i Ewid. ludności, Infrastruktury, Zarządzania Kryzysowego, które realizują te zadania, plan w kwocie 36.684,- wykonano 21.216,- tj. 58%.

Dochody dla urzędu gminy tj. 5% z przekazywanych wpływów do budżetu państwa za udostępnianie danych na plan 10,- wykonanie wynosi 1,55 tj. 15 %.

Pozostałe dochody bieżące urzędu planowane m.in. z tyt. umowy z Urzędem Pracy w ramach zatrudnienia okresowo pracowników publicznych planowane w kwocie 15.000,- wykonane w kwocie 7.449,74 tj.50 %.

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

Plan ogółem w kwocie 701,- wykonano 348,- tj. 50% w tym dochody bieżące:

Dotacja celowa na zadania zlecone gminie na prowadzenie przez pracownika urzędu stałego rejestru wyborców.

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

Ogólny plan dochodów w kwocie 2.720.664,- wykonano w wysokości 1.455.017,29 tj. 53 %. Zaległości podatkowe bez odsetek na dzień 30.06.12 (z latami poprzednimi) wynosiły 954.947,31 w tym zahipotekowane 430.001,71.

Powstałe nadpłaty 321,80,- wynikają z dochodów przekazanych przez urzędy skarbowe.

W tym dochody wg źródeł:

Wpływy od osób fizycznych z podatku dochodowego opłacane w formie karty podatkowej planowane w kwocie 7.400,- wykonano 1.125,-tj. 15% zaległości z tego tyt. wyniosły 6.757,-.

Wpływy z tego tytułu pobierane są przez Urzędy Skarbowe i przekazywane do Gminy.

Wpływy z podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

w tym:

Podatek od nieruchomości na plan 500.000,- wykonanie wyniosło 348.895,- tj. 70%, zaległości podatkowe wyniosły 454.958,17.

Podatek rolny planowany w wysokości 41.000,- wykonano 20.422- tj. 50%, zaległości wynosiły 355,-.

Podatek leśny planowany w kwocie 31.000- wykonano 16.163.- tj.56 %.

Podatek od czynności cywilnoprawnych wykonany bez planu w kwocie 1.180,-.

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków plan 3.000,- pobrano w kwocie 1.538,- tj. 51%.

Odsetki przypisane na koniec II kw. od niewpłaconych podatków os. prawnych wyniosły 301.025,-.

Wpływy z podatków od osób fizycznych.

w tym:

Podatek od nieruchomości na plan 380.000,- wykonanie wyniosło 233.903,86,- tj. 62%, zaległości wyniosły 447.559,04 w większości kwotowo dla jednego podatnika z lat ubiegłych.

Podatek rolny na plan w wysokości 343.000.- wykonanie wyniosło 207.379,20 tj.60%, zaległości wyniosły 24.972,10.

Podatek leśny planowany w kwocie 8.500.-wykonano 5.219,- tj. 61%.

Podatek transportowy planowany w wysokości 42.400.-wykonano 25.010,-,- tj.59%.

Podatek od spadków i darowizn na plan 8.000,- wykonano 4.854- tj.61%, podatek ten pobierany i przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe.

Wpływy z opłaty targowej planowane w kwocie 6.000,- wykonano w wysokości 1.540- tj. 26%.

Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowany w wysokości 40.000.- wykonano 17.637,- tj. 44%. Podatek ten jest pobierany i przekazywany do gmin przez Urzędy Skarbowe.

Dochody z tyt. użytkowania wieczystego na plan w kwocie 435,- wykonano 435,- tj. 100%

Odsetki naliczone i pobrane od osób fiz. nieterminowo płacących podatki na plan 3.000,- wykonano w wysokości 1.170,76 tj. 39%. Odsetki przypisane na koniec roku od niewpłaconych podatków os. fizycznych wyniosły 280.005,-.

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

Opłata skarbową plan 11.500,- wykonanie wynosi 6.263,- tj.54%.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu planowane w wysokości 56.000,- wykonano 36.523,64 tj.65%.

Wpływy opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw zaplanowano na poziomie 5.000,- wykonano w kwocie 2.066,10 tj.41%.

Dochody tyt. kosztów upomnienia, plan 1.700,- wykonanie 1.179,20 tj. 88%

Dochody wykonane bez planu tj. 207,55-wpływy za poprzednie lata zwrotu kosztów prowadzonej egzekucji, oraz opłat za zajęcie pasa drogowego 19,50.

Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych planowany na podstawie otrzymanych danych planistycznych MF w wysokości 1.231.229,- wykonany został w kwocie 520.737,- tj.42%.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 1.500- wykonanie wynosi 1.549,48 tj. 101 %. Udziały z tego podatku przekazywane są do gmin przez Urzędy Skarbowe.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków względem ustawowych stawek wyniosły za I półrocze 226.690,40.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień przez organ stanowiący wyniosły za I półrocze 160.824,32.

Skutki umorzeń dokonanych przez organ podatkowy decyzją Wójta Gminy wyniosły 2.562,-  
Skutki rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności, zwolnienia z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru wyniosły za I półrocze 1.164,-.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Na plan 4.707.455,- wykonanie zł. 2.638.888,90- tj. 56%.

w tym:

części subwencji ogólnej wykonane 54%, opisane w tabeli 3.2 oraz

dochody z odsetek wynikające z lokowania wolnych środków plan 9.000,- wykonanie 72,90 tj. 1%.

Dotacja celowa ze Śl.U.W. za wydatkowany w 2011r. F. Sołecki, plan 37.257. wykonanie planowane w VIII br.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Plan w wysokości 407.325,- wykonanie 77.539,64 tj. 19%.

w tym:

Dochody majątkowe -środki PROW jako refundacja za realizację inwestycji pn. Renowacja wielofunkcyjnego boiska sportowego oraz budowa chodników na ul. Leśna, Sportowa, Stroma i remont chodnika na ul. Zielonej- w ramach zawartej umowy z UM, w części dotyczącej udziału kosztów przypadających na boisko szkolne z ogólnie przyznanej kwoty 500.000- plan 313.325,- wykonanie 0,- Zgodnie z terminem 31.07.12 gmina złożyła wniosek o płatność końcową, który obecnie podlega weryfikacji.

Dochody bieżące:

Wpływy z opłat co i wynajem sali gimn. Zespołu Szkół w Przyrowie 19.000,- wykonanie 13.403,64 tj. 71%.

Dochody tyt. umowy z UM POKL-projektu pn. „Wspomagamy rozwój naszych dzieci”-projekt Zespołu Szkół w Przyrowie plan 30.000,- wykonanie 30.000,- tj. 100%.

Wpływy Publicznego Przedszkola w Przyrowie z opłat za przedszkole plan 45.000,- wykonanie 29.740,- 66%.

Dochody wykonane bez plany tj. wpływy ze zwrotu dotacji Niepublicznej Szkoły w Zalesicach po przeprowadzonej kontroli ilości uczniów- 4.396,-.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Ogólny plan dochodów tego działu wyniósł 1.114.968,- wykonano w kwocie 611.867,60 tj. 55%. w tym dochody bieżące z tytułu:

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

-dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu innych zadań zleconych gminom ustawami/zasiłki rodzinne i świadczenia alimentacyjne/ plan 846.615,- wykonanie 468.400,-tj. 55%; przekazywana na podstawie zapotrzebowania składanego przez GOPS.

-dochody jst (jako udział) związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, plan 1.000,- wykonanie 818 tj. 82%,- z tyt. zaliczki alimentacyjnej i zwrotów nienależnie pobranych św. z tyt. zaliczki alimentacyjnej za poprzednie lata. Na 30.06.12r. w należnościach pozostaje kwota 110.350,14 dla której prowadzona jest egzekucja komornicza.

-dochody jst, również jako udział gminy związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami z tyt. funduszu alimentacyjnego, na plan 7.000,- wykonanie 1.396,90 tj.20% w należnościach pozostaje kwota 78.905,12, dla której prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

-dochody z odsetek od naliczonych i ściągniętych do zwrotu świadczeń wykonane bez planu 11,83 i kosztów upomnienia 0,08.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, w tym:

Plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację wypłaty składek zdrowotnych od zasiłków stałych w wysokości 9.435,- wykonano w kwocie 4.776,- tj.51%.

Plan dotacji celowej na zadania zlecone tj. opłacanie składki zdrowotnej od przyznanych świadczeń pielęgnacyjnych plan 3.840,- wykonanie 1.075,-tj. 28%.

Pozostałe dochody wykonane bez planu pochodzące ze zwrotu świadczeń nienależnie pobranych (składka zdrowotna zwracana przez ZUS) 479,52.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe; w tym:

Plan dotacji celowej na zadania własne gminy w wysokości 17.565,- w tym 6.500,- tj. 37%, z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków celowych i okresowych.

Zasiłki stałe w tym:

Plan dotacji na zadania własne tj. wypłatę zasiłków stałych zaplanowano w kwocie 100.983,-a wykonano 54.002,- tj. 53%.

Dochody od świadczeń nienależnie pobranych zwrócone bez planu za poprzednie lata związane z tym rozdziałem wyniosły 1.000,49. W należnościach pozostało 5.328,-

#### Ośrodki pomocy społecznej

Plan dotacji celowej na zadania własne gminy tj. dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej, w wysokości 80.154,- wykonano 43.160,- tj.54%.

#### Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Dochód z odpłatności za usługi opiekuńcze planowany w wysokości 6.500,- wykonano w kwocie 3.904,78 tj. 60%.

#### Pozostała działalność w tym:

Plan dotacji celowej na zadanie zlecone tj. wypłatę dodatkowych świadczeń do świadczenia pielęgnacyjnego dla dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności plan 3600,- wykonanie 3.600,-

Plan dotacji celowej na zadania własne gminy w wysokości 34.676,- wykonano w kwocie 22.086,- tj. 64%. tj. dotacja na dożywianie uczniów spełniających kryterium dochodowe.

Plan dochodów 3.600 wykonany w kwocie 657,- tj. 100%; są to wpływy z Urzędu Pracy, z tyt. zatrudnienia osób skierowanych do prac społecznie użytecznych.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan ogółem 13.756,- wykorzystano 13.756,- tj.100%.

w tym jest to plan dotacji celowej na wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów realizowanej przez GOPS w Przyrowie.

#### **Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Na plan po zmianach ogółem 7.400,- wykonano 3.683,- tj. 50%. i są to dochody bieżące:

Wpływy z opłaty produktowej plan 400 wykonanie 408,77 tj. 102%.

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowane 7.000,- wykonane w kwocie 3.274,90 tj. 47%.

Plan dotacji celowej na utrzymanie i konserwację pomników przyrody plan 3.000,- wykonanie 0,- (gmina podpisała w sierpniu porozumienie na realizację zadania związanego z przyznanym planem).

## 2. WYDATKI

Pierwotny plan wydatków budżetu gminy uchwalono w wysokości 10.438.385,- w tym:

- wydatki bieżące	8.414.776,-
- wydatki majątkowe	2.023.609,-

W trakcie wykonywania budżetu i dokonywanych zmian wykonano wydatki na **plan ogółem 10.893.197,85 wykonanie 5.517.098,21 tj. 51%.**

z tego:

**-wydatki bieżące plan 8.867.465,85 wykonanie 4.423.878,22 tj.50%.**

z tego:

-wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o FP. Plan 39.859,12 wykonanie 29.327,20 tj.74% .

**-wydatki majątkowe 2.025.732,- wykonanie 1.093.219,99 tj. 54%.**

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 1.482.252,59 ,-wykonanie 881.034,87 tj.59%)

Udział dotacji w wykonanych wydatkach wynosi 13% i stanowi kwotę 734.201,85.

Udział subwencji ogólnej w wykonanych wydatkach ogółem wynosi 48% i stanowi kwotę 2.638.816,-.

Gmina na dzień 30.06.12. posiadała zobowiązania w kwocie 119.416,18. W I półroczu 2012r. Gmina nie udzielała gwarancji i poręczeń.

Gminny Zakład Komunalny wykazał w sprawozdaniu RB-Z zobowiązanie wymagalne tyt. zapłaty za wodę (ujęcie w Gminie Dąbrowa Zielona)-4.588,70.

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

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Plan ogólny w wysokości 233.471,85,- wykonany został w kwocie 230.702,31 tj. 99%.

w tym:

*rozdział 01009-* Spółki wodne

Plan 183,- wykorzystany w kwocie 183,- tj. 100% został przeznaczony na opłacenie składek członkowskich spółki wodnej za grunty gminne.

*rozdział 01010* – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 124.009,- wykonano w kwocie 124.008,60 tj. 99,9% i są to wydatki na dotację na inwestycje dla Gminnego Zakładu Komunalnego tj: . „Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji z przykanalikami w miejscowości Zalesice, wodociągu w miejscowości Knieja Kopaniny, Kopaniny-Przyrów”.

*rozdział 01030* -Izby rolnicze

Plan wydatków bieżących w wysokości 6.500,- wykonano 3.985,06 tj. 61%.

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

*rozdział 01095 – Pozostała działalność*

Plan wydatków bieżących w wysokości 102.779,85- został wykonany w kwocie 102.525,65 tj. 99,7%.

W tym: wydatki jednostki budżetowej -Urzędu związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym, oraz koszty związane z ich naliczeniem –95.282,85 wykorzystane 100%,- oraz wydatki bieżące plan 7.497,- wykonanie 7.242,80 tj. 97% -na badania ochronne gleb z terenu gminy.

## **Dział 600 – Transport i łączność.**

Ogólny plan w wysokości 1.577.265,- wykonany został w kwocie 505.301,17 tj. 33%.

*Rozdział 60013- Drogi publiczne wojewódzkie*

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

*rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe*

Planowana kwota wydatków bieżących w wysokości 5.964,- wykonanie 5.963,10 99% i jest to opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym płacona corocznie przez Urząd Gminy. Plan wydatków majątkowych 54.736,- wykonanie 0,- to plan na pomoc finansową dla powiatu – dotację celową na opracowanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej na odcinku Przyrów ul. Zarębska –Bolesławów. Planowane wykonanie dotacji to IX br (zgodnie z otrzymaną notą obciążeniową w m-cu lipiec).

*rozdział. 60016 – Drogi publiczne gminne*

Wydatki bieżące jednostki budżetowej tj. Urzędu zaplanowane w kwocie 106.651,- wykonano 73.466,31 tj.69%- w tym: wynagrodzenie za opracowaną dokumentację przebudowy mostu w miejscowości Smyków 13.500,- remonty i zakupy materiałów do bieżącego utrzymania dróg gminnych w kwocie 31.082,71 w tym z Funduszy Sołeckich –Sołectwo Przyrów 6.950,32, sołectwo Wiercica 9.101,07; zimowe utrzymanie dróg 28.883,60.

Wydatki majątkowe tego rozdziału plan 910.115,- wykonanie 419.429,36 tj. 46%

w tym realizacja:

budowy chodników w miejscowości Wiercica z udziałem środków PROW 419.244,36 tj. 100%

budowy chodników w miejscowości Przyrów z udziałem środków PROW plan 306.556,64

wykonanie 185,-0,06%. Na dzień sporządzenia sprawozdania obydwie inwestycje zostały zakończone i podlegały weryfikacji w UM.

Pozostały niewykorzystany plan 184.314 został przeznaczony na opracowanie dokumentacji oraz budowę drogi w miejscowości Wola Mokrzeska.

*rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne*

Plan wydatków bieżących jednostki budżetowej - Urzędu w wysokości 145.256- wykonanie 5.000,- tj. zapłatę za usługę na drodze transportu rolnego w miejscowości Zarębska w ramach FS. Pozostały niewykorzystany plan to planowany zakup kruszywa na drogi transportu rolnego w ramach FS sołectw Sieraków, Bolesławów i Stanisławów 15.000,- (realizacja w VII br.) oraz remont drogi w miejscowości Sygontka z udziałem środków FOGR 125.256,-.

*rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*

Plan wydatków bieżących wprowadzony zmianą w m-cu VI w kwocie 353.100,- w związku z otrzymaną promesą Wojewody Śląskiego dotacji celowej 300.000,- na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Planowane zakończenie i rozliczenie zadania tj. Remont mostu w miejscowości Smyków” to IX br.

### **Dział 630- Turystyka**

#### *rozdział 63095-Pozostała działalność*

W rozdziale tym zaplanowano realizację budowy szlaku kajakowego (część przypadająca na Gminę Przyrów ) projektu realizowanego wspólnie z Gminą Janów Lidera oraz Gminą Olsztyn i Dąbrowa Zielona pn. Turystyczna Dolina Wiercica dofinansowanej umową z Urzędem Marszałkowskim z RPO, plan 216.750,- wykonanie 212.510,43 tj.98%- na dzień 30.06.2012 inwestycja w części dotyczącej Gminy Przyrów została zakończona.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan 95.660,- wykonanie 57.175,88 tj. 60%.  
w tym:

#### *rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami*

W tym na plan wydatków bieżących jednostki budżetowej -Urzędu związanych z utrzymaniem, remontami budynków komunalnych, ewidencją nieruchomości 64.000,- wydatkowano 26.985,31 tj. 42%.

W planie wydatków majątkowych 31.660,- wykonano 30.190,57 tj. 95%. – i jest to zakup nieruchomości obrębu Staropole, oraz nieruchomości w miejscowości Zalesice dla celów budowy kanalizacji.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Plan wydatków bieżących w wysokości 60.000,- wykonany został w kwocie 6.549,80 tj. 11%.  
w tym:

#### *rozdział 71004- Plany przestrzennego zagospodarowania*

W ramach wydatków bieżących jednostki budżetowej- Urzędu na plan 60.000,- wydatkowano kwotę 6.204,80 tj. 10% na opracowania związane z wyżej wymienionym rozdziałem.

#### *rozdział 71035 – Cmentarze*

Planowane wydatki bieżące jednostki budżetowej -Urzędu w wysokości 1.600,- wykonano 345-tj.22%- na wydatki bieżące związane z utrzymaniem grobów wojennych oraz pomników.

### **Dział 720- Informatyka**

#### *rozdział 72095-Pozostała działalność*

W rozdziale tym mieści się zadanie pn.„E-region częstochowski-budowa linii szerokopasmowego internetu”, gdzie Liderem projektu jest Gmina Miasto Częstochowa, który został zapisany w WPF na lata 2012-2014. Realizacja projektu jest zawieszona.



## **Dział 750 - Administracja publiczna**

Plan wydatków ogółem po zmianach wyniósł , 1.546.499,- wykonanie 816.599,11 tj. 53%.

Zobowiązania wyniosły 2.855,60 – w tym z tyt. dostaw i usług 2.599,60.

w tym:

*rozdział 75011* – Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków bieżących sfinansowanych 100% z dotacji celowej na zadania wykonywane przez pracowników w ramach trzech wydziałów (tj. USC i Ew. ludn., zarządzania kryzysowego i infrastruktury), w wysokości 36.684,- wykonano 17.948,48 tj.49 %.

*rozdział 75022* - Rady gmin

Plan wydatków bieżących w wysokości 71.500,- wykonano w kwocie 35.333,80 tj.49%

w tym wydatkowano na świadczenia tj. na diety dla radnych za posiedzenia komisji i posiedzenia sesyjne oraz ryczałt dla Przewodniczącego Rady Gminy 35.160,- oraz inne wydatki bieżące Urzędu tj. 173,80- zakup materiałów związanych z przeprowadzeniem sesji RG.

*rozdział 75023* - Urzędy gmin

Plan w wysokości 1.421.315- wykonano w kwocie 753.566,25 tj.53%.

w tym wydatki bieżące jednostki budżetowej Urzędu;

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 1.038.932,- wydatkowano 525.744,36 tj.51%.

Wydatki bieżące pozostałe Urzędu związane z realizacją jego statutowych zadań, plan 380.383,- wykonanie 226.038,53 tj. 60% w tym zakup opału 81.478,44.

Świadczenia na rzecz os. fiz. tj. wypłata ekwiwalentów dla pracowników plan 2.000,- wykonanie 1.783,36 tj. 89%.

*rozdział 75075* – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące jednostki budżetowej Urzędu opiewające na plan 8.000,- wykorzystano w kwocie 3.144,75 tj. 39% - m.in. na zakup kalendarzy, folderów, zakup nagród i wyposażenia dla potrzeb uroczystości gminnych.

*rozdział 75095* – Pozostała działalność

Wydatki bieżące jednostki budżetowej- Urzędu na kwotę planu 9.000,- wykonano 6.605,83 tj. 73 % -są to opłacone częściowo składki członkowskie Gminy z tyt. przynależności do Związku Gmin Jurajskich i Związku Gmin Wiejskich oraz Partnerstwa Północnej Jury.

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

Plan wydatków bieżących jednostki budżetowej –Urzędu sfinansowanych z dotacji celowych na zadanie zlecone w wysokości 701,- wykonano 101,- tj.14%.

w tym:

na aktualizację stałego rejestru wyborców plan 701,- wykonanie 101-tj. zakup materiałów biurowych.

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**

Na plan ogółem wydatków bieżących Urzędu 125.085,- wykonano 64.231,50 tj. 51%.

*rozdział 75412* – Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków bieżących w wysokości 115.000.- został wykonany w kwocie 60.295,50 tj. 52%.

Zobowiązania z tyt. zakupu paliwa wyniosły na 30.06.12r. 2.579,01. Na kwotę wykonania złożyły się:

Wydatki bieżące Urzędu związane z utrzymywaniem jednostek OSP, w tym: wynagrodzenia bezosobowe dla konserwatorów sprzętu p.poż., plan 11.910,-wykonanie 5.844,- tj. 49%, ubezpieczenie strażaków osp oraz samochodów bojowych plan 14.000,- wykonanie 8.072,-tj. 58%, pozostałe wydatki stanowią wydatki obowiązkowe w ramach utrzymania gotowości bojowej przez Gminę:

Zakupy materiałów i wyposażenia, plan 41.020,- wykonanie 24.874,10 tj. 61%

Zakupy energii, wody, plan 16.000,-wykonanie 7.190,77 tj.45%

Pozostałe usługi, remonty, przeglądy plan 5.808,-wykonanie 4.629,50 tj. 80%

Zakup usług zdrowotnych plan 1.500, wykonanie 1.300,-tj. 87%

Diety z tyt. udziału w akcjach i manewrach pożarniczych plan 13.600,-wykonanie 7.984,60. tj. 59%.

Plan dotacji na zakup sprzętu bojowego na wszystkie straże OSP 10.000,- wykonanie 0,-.

Pozostałe wydatki bieżące plan 1.162,- wykonanie 400,53 tj. 34%.

Plan wydatków majątkowych to dotacja celowa na rozbudowę strażnicy OSP Zalesice w części dotyczącej części bojowej (30,16%) w ramach realizowanego zadania Budowa centrum integracji wsi w Zalesicach w ramach PROW 2007-2013. Plan 86.188,- wykonanie 32.550,95 tj. 38%.

Planowane zakończenie finansowe zadania to 31.08.12r.

#### *rozdział 75495- Pozostała działalność*

Plan wydatków bieżących 10.085,- tego rozdziału został zaplanowany na wydatki w ramach funduszy sołeckich związane z ochroną przeciwpożarową, z czego wydatkowano kwotę 3.936,- tj. 39% w tym: FS Przyrów 3.936-usługa remontu samochodu OSP .

Na wydatki majątkowe składa się plan FS Zarębiec tj. dofinansowania zakupu samochodu strażackiego 5.000,-wydatkowano 0,-.

### **Dział. 757 – Obsługa długu publicznego**

#### *rozdział 75702- Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek*

Planowana kwota na odsetki bankowe od kredytów i pożyczek w wysokości 120.000,- wykonana została w kwocie 52.002,38 tj.43%.

### **Dział 758- Różne rozliczenia**

Dział ten zawiera rozdział planu po zmianach rezerw: ogólna Wójta Gminy rozdysponowana z kwoty 76.800,-do kwoty 45.604,- oraz celowa na zarządzanie kryzysowe 23.200,-.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Ogólny plan wydatków budżetowych w oświacie na plan 4.421.389,- wykonany został w kwocie 2.384.284,21 tj. 54%, zobowiązania wynosiły 76.131,95 w tym zobowiązania 4.367,80 z tyt. dostaw i usług reszta to zobowiązania tyt. składek ZUS od wynagrodzeń.

#### *rozdział 80101 – Szkoły podstawowe*

Planowaną kwotę wydatków bieżących w wysokości 1.874.187,- wykonano 1.008.300,90 tj. 54% w tym:

Planowana w planie finansowym Urzędu dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły podstawowej w Woli Mokrzeskiej i Zalesicach w wysokości 689.187,- wykonana została w kwocie 367.007,- tj.53%, przekazywana na podstawie informacji o liczbie uczniów w każdym m-cu.

Pozostałe wydatki stanowią wydatki bieżące jednostki budżetowej –tj. Zespołu Szkół-Szkoły Podstawowej w Przyrowie plan 1.185.000,- wykonanie 641.293,90 tj. 54% w tym:  
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły plan 916.000,- wykonanie 473.636,65 tj.52%.  
Inne wydatki bieżące związane z bieżącym funkcjonowaniem wyniosły plan 195.000,- wykonanie 116.831,76 tj. 60%.  
Świadczenia z tyt. dodatków mieszkaniowych i wiejskich na plan 44.000,- wykonano 21.498,29 tj. 49%.  
Wydatki bieżące z udziałem środków UE plan 30.000,- (4.500 –dotacja celowa UM oraz 25.500 środki POKL) wykonanie 29327,20 tj. 98%.w ramach projektu pn.”Wspomagamy rozwój naszych dzieci”

#### *rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych*

Na kwotę ogółem tego rozdziału składa się, paragraf planu finansowego -Urzędu tj. dotacji dla Niepublicznych Szkół Podstawowych i zorganizowanych tam Oddziałów Przedszkolnych plan 122.702 wykonanie 65.115,- tj. 53%.

#### *rozdział 80104 – Przedszkola*

Planowaną kwotę wydatków bieżących w planie finansowym jednostki budżetowej-Publicznego Przedszkola w Przyrowie w wysokości 518.500,- wykonano 266.078,03 tj. 51%. Zobowiązania wynosiły na dzień 30.06.2012r. 13.326,52, w tym zobowiązania z tytułu dostaw i usług 48,45. Na kwotę planu i wykonania wydatków bieżących składają się:

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły plan 394.700,- wykonanie 214.404,12 tj.54%.  
Inne wydatki bieżące związane z bieżącym funkcjonowaniem i remontami wyniosły plan 106.800,- wykonanie 43.372,79 tj. 41%. Świadczenia z tyt. dodatków mieszkaniowych i wiejskich na plan 17.000,- wykonano 8.301,12 tj.49%.

#### *rozdział 80110- Gimnazja*

Planowaną kwotę wydatków bieżących jednostki budżetowej- Zespołu Szkół w Przyrowie-Gimnazjum w wysokości 1.190.000,- wykonano 679.368,21 tj. 57%.

Zobowiązania wynosiły na dzień 30.06.2012r. 31.858,77, w tym zobowiązania z tytułu dostaw i usług 359,57. Na kwotę planu i wykonania składają się:

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły plan 950.500,- wykonanie 473.636,65 tj.50%.  
Inne wydatki bieżące Zespołu Szkół-Gimnazjum związane z bieżącym funkcjonowaniem wyniosły plan 187.500,- wykonanie 79.409,44 tj. 42%.  
Świadczenia z tyt. dodatków mieszkaniowych i wiejskich na plan 52.000,- wykonano 26.327,74 tj. 51%.

#### *rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół*

Plan wydatków bieżących jednostki budżetowej -Urzędu w wysokości 131.000,- wykonano w kwocie 67.391,99 tj. 51%.

Zobowiązania z tyt. dostaw i usług wyniosły 3.202,92.

z tego wydatki bieżące:

zakupy materiałów na plan 34.085.- zakupiono olej napędowy do samochodu szkolnego za kwotę 22.355,39 tj.66%, zobowiązania z tego tyt. wyniosły 3.202,92.

Pozostałe usługi planowane w wysokości 90.000- wykonano w kwocie 44.692,60- tj. 50% związane z usługowym dowozem uczniów do szkół przez PKS Myszków.

Ubezpieczenie autobusu szkolnego oraz pod. transportowy plan 6.915,- wykonanie 344,-.tj. 5%.

*rozdział 80146 -Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*

Plan wydatków bieżących jednostki budżetowej- Zespołu Szkół 2.000,- wykorzystano na dofinansowanie szkolenia nauczycieli 0,-.

*rozdział 80195 – Pozostała działalność*

W wydatkach bieżących planu finansowego Zespołu Szkół została zaplanowana kwota w wysokości 37.000,- wykonano 27.750,- tj. 75%.- na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów. Pozostałe wydatki bieżące stanowią plan wydatków Urzędu 2.000,- z czego wydatkowano 0,- w ramach FS Przyrów tj. dotacja celowa na zakup kuchni do przedszkola w Przyrowie (planowana realizacja zadania to sierpień br).

W wydatkach majątkowych planu Urzędu 544.000,- wykonanie 270.280,08 tj. 50%, w tym: Zakup pieca co do budynku NSP Zalesice plan 26.000,- wykonanie 21.000,-81%.

Pozostały plan 518.000 to zapisana w WPF inwestycja dwuletnia współfinansowana z środków PROW zgodnie z podpisaną umową z UM, którą Gmina zrealizowała na dzień sporządzenia sprawozdania pn. ”Renowacja wielofunkcyjnego boiska sportowego oraz budowa chodników na ul. Leśnej, Sportowej, Stromej i Zielonej” – w części dotyczącej boiska wielofunkcyjnego. Na kwotę wykonania 249.280,08, składa się zapłacenie jednej faktury , pozostałe fv częściowe zostały zapłacone w m-cu lipiec br.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Plan wydatków bieżących planu finansowego Urzędu wysokości 56.000.- został wykonany w kwocie 25.770,49 tj.46%.

*rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii*

Plan w kwocie zł. 1.000.- wykonano zł. 0,- zgodnie z programem przeciwdziałania i profilaktyki narkomanii środki mają być wykorzystane na szkolenie młodzieży w omawianym zakresie.

*rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi*

Na wydatki bieżące zgodne z programem profilaktycznym przeciwdziałania alkoholizmowi wydatki planowane w kwocie 56.000 wykonano 25.770,49,- tj. 47% w zobowiązaniach pozostała kwota 12.480,-.

## **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Ogólny plan wydatków bieżących po zmianach wynosił 1.362.216 wykorzystanie 714.814,32 tj. 52%. Zobowiązania 7.507,20- w tym z tyt. towarów i usług planu finansowego GOPS 383,60.

*rozdział 85201 – placówki opiekuńczo-wychowawcze*

Plan wydatków bieżących GOPS wynosił 9.840,00 wykonanie 0,00-brak wydanych decyzji.

*rozdział 85204 – rodziny zastępcze*

Plan wydatków bieżących GOPS wynosił 3.834,00 wykonanie 0,00-brak wydanych decyzji

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

Plan wydatków bieżących GOPS wynosił 3.000,00 wykonanie 0,00.

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

Plan wydatków bieżących jednostki budżetowej GOPS wynosił 861.067,- wykonanie 453.633,56 tj. 53%, z rozdziałem tym związane były wydatki na: świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny plan 809.607,- wykonanie 426.130,10,-tj. 53%, poza tym wynagrodzenia osobowe pracowników zajmujących się świadczeniami plan 42.727,- wykonanie 23.769,88 tj. 57% i inne wydatki jednostki budżetowej GOPS zw. z realizacją jej statutowych zadań plan 8.733,-wykonanie 3.733,58 tj.43%.

Na plan jednostki budżetowej –Urzędu w tym rozdziale składa się zwrot nienależnie pobranych świadczeń za poprzednie lata, odsyłanych do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na, które w poprzednich latach Śl.U.W. przyznał dotację celową plan 2.500,- wykonanie 829,83 tj. 33%.

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

Plan wydatków bieżących jednostki budżetowej- GOPS wynosił 15.425,- wykonanie 6.950,40 tj. 45%, były to składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne

Plan finansowy Urzędu jako jednostki budżetowej zawierał również wydatki związane z nazwą tego rozdziału plan 384,- wykonanie 383,62 tj. 99% to zwrot do Śl.U.W składki zdrowotnej zwróconej przez ZUS jako świadczenie nienależnie pobrane.

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

Plan wydatków bieżących planu finansowego jednostki budżetowej GOPS dla tego rozdziału wynosił 91.774,12,- wykonanie zgodne z nazwą rozdziału 52.095,53 tj.57%. W rozdziale tym znajduje się niewydatkowany plan w ramach POKL „Aktywna integracja w Gminie Przyrów” , kontynuowanego przez GOPS 9.859,12 jako część wkładu własnego gminy w projekt.

*rozdział 85215* – Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków bieżących jednostki budżetowej- Urzędu w wysokości 2.500- został wykonany w kwocie 141,78 tj. 6%.

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

*rozdział 85216*- Zasiłki stałe

Plan wydatków bieżących planu finansowego jednostki budżetowej GOPS ogółem wynosił 111.180,88,- wykonanie 48.953,64 tj. 44%.

Plan finansowy Urzędu zakładał na 30.06.12, również plan na zwrot nienależnie pobranych świadczeń za poprzednie lata związanych z nazwą tego rozdziału plan 2.000,-wykonanie 800,40 tj. 40%.

*rozdział 85219* – Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków bieżących jednostki budżetowej ogółem wynosił 185.157,00 wykonanie 108.625,01 tj. 59%. W ramach zadań zleconych plan wynosi 80.154,- wykonanie 43.160,- co stanowiło 53,2 %, wykonane wydatki ze środków budżetu gminy: plan wynosił 105.003,- wykonanie 65.465,01 co stanowiło 62%. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone były na:

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń plan 300,- wykonanie 0,00.

Wynagrodzenia osobowe plan 169.087,- wykonanie 99.541,33 tj.59% (w tym niezrefundowane na paragrafy wydatków z UE wynagrodzenie pracownika socjalnego zatrudnionego w ramach POKL).

Pozostałe wydatki bieżące związane z bieżącym funkcjonowaniem GOPS plan 15.770,- wykonanie 9.083,68 tj.58%.

*rozdział 85228* - usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków bieżących jednostki budżetowej- GOPS wynosił 27.278,- wykonanie 14.451,55 tj. 53%. Zgodnie z nazwą tego rozdziału utrzymuje się bieżące działanie ośrodka:

Wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych do opieki plan 25.445,- wykonanie 13.619,33 tj. 54%.

Inne wydatki związane ze statutową działalnością jednostki plan 1.633,- wykonanie 832,22,-tj. 51%.

Świadczenia z tyt. ekwiwalentów dla pracowników plan 200,-wykonanie 0,-.

*rozdział 85295* – pozostała działalność

W rozdziale tym składają się wydatki bieżące dwóch jednostek budżetowych:

Plan finansowy jednostki budżetowej- Urzędu 8.000,- wykonanie 2.263,- tj. 28% -przeznaczone na wypłatę świadczeń pieniężnych dla pracowników użyteczności publicznej.

Plan wydatków bieżących GOPS wynosił 38.276,- wykonanie 25.686,- tj. 67%, są to wydatki na świadczenia społeczne jako dopłaty do obiadów dzieci w stołówkach szkolnych w ramach wieloletniego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” 22.086,- oraz dopłata na dodatkowe świadczenia do świadczeń pielęgnacyjnych pobieranych na dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności w kwocie 3.600 sfinansowana 100% z dotacji na zadania zlecone.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan ogółem wydatków bieżących w wysokości 90.245,- wykonano w kwocie 48.403,55 tj.54%.

*rozdział 85401* – Świetlice szkolne

Planowaną kwotę wydatków bieżących planu finansowego Zespołu Szkół w Przyrowie w wysokości 73.050,- wykonano 36.703,55 tj. 50%. Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń 30.06.12r. wyniosły 1640,26. Wydatki tego rozdziału związane są z wynagrodzeniem zatrudnionego w świetlicy szkolnej nauczyciela.

*rozdział 85415* – Pomoc materialna dla uczniów

W ramach planu finansowego GOPS w kwocie 17.195,- wykonano 11.700,- z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki dla uczniów.

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**

Ogólny plan wydatków w tym dziale w wysokości 365.465- został wykonany w kwocie 144.903,93 tj. 41%.

*rozdział 90001* – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Na rozdział ten składa się:

Plan wydatków bieżących z tyt. dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego w wysokości 39.040,- wykonany w 20.656,- tj. 53% jako dopłata do 1m<sup>3</sup> ścieków. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu budżetowego przedstawia tabela 4. Zakład budżetowy posiadał na 30.06.12 zobowiązania wymagalne tyt. zapłaty fv za wodę z ujęcia w sąsiedniej gminie 4.588,70. GZK w Przyrowie na 30.06.12 posiadał należności wymagalne za wodę i ścieki 17.759,72 wobec

gospodarstw domowych. Kierownik GZK rozłożył na raty należności za wodę i ścieki kwotę 1.478,- oraz po przeprowadzonej egzekucji umorzył kwotę 277,60.

*rozdział 90002 – Gospodarka odpadami.*

Na wydatki bieżące jednostki budżetowej -Urzędu składa się plan 7.000,- wykonanie na poziomie 4.757,39 tj.68% i są to opłacone faktury za usługę wywozu śmieci-recyklingu z terenu Gminy Przyrów, dodatkowych zleceń sprzątnięcia ulic i przystanków oraz nieczystości stałych przy budynku UG.

*rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi*

Plan wydatków bieżących w wysokości 28.000,- został wykonany w kwocie 12.111,49 tj.43%.- w tym są to opłacone faktury dla GZK na wykonanie usługi sprzątnięcia terenu wokół urzędu gminy i rynku.

*rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*

Plan wydatków bieżących planu finansowego Urzędu na wspomniane w nazwie rozdziału cele 1.200,-został wykonany w kwocie 267,50 tj. 22%.

*rozdział 90006– Ochrona gleby i wód podziemnych*

Plan wydatków bieżących planu finansowego Urzędu 4.500,-został wykonany w kwocie 0,- kwota planu jest przeznaczona na usługę monitoringu wód podziemnych po zlikwidowanym wysypisku śmieci

*rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.*

Na wydatki tego rozdziału składają się:

Wydatki bieżące Urzędu w wysokości 262.000- wykonano 107.111,55 tj.41%.

w tym wydatki na zapłatę za energię elektryczną oświetlenia ulicznego 71.607,59 oraz opłata ryczałtowa za utrzymanie w dobrym stanie technicznym oświetlenia ulicznego dla p-stwa Enion w ramach zawartej umowy 35.503,96. W zobowiązaniach i zaangażowaniu planu na 30.06.12 pozostała kwota 12.124,78 z w/w tytułów.

W pierwotnym planie finansowym znajdował się wydatek inwestycyjny 70.000,- tj. budowa odcinków oświetlenia ulicznego, zniesiony jednak uchwałą RG na potrzeby niespodziewanych wydatków w tym m.in. remont mostu w Smykowie.

*rozdział 90095 – Pozostała działalność*

W rozdziale tym zaplanowano:

Wydatki bieżące w ramach FS sołectwa Stanisławów 2.225,- wykonanie 0,-

Wydatki bieżące na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami oraz ich wyłapywanie plan 21.500,- wykonanie 0,-

Wydatki majątkowe 23.388,- wydatkowano 4.250,- tj.18% tj. aktualizację dokumentacji na budowę zbiornika retencyjnego w Przyrowie 2.500,- pozostała kwota planu 20.888,- przeznaczona na zagospodarowanie terenu wokół stawu w Woli Mokrzeskiej (w tym w ramach FS Wola Mokrzeska 13.226-) została wykorzystana w kwocie 1.750,-na opracowanie specyfikacji technicznej.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.**

Plan ogółem w wysokości 363.585,- wykonano 195.947,18 tj. 54%.

*rozdział 92109 – Domy kultury, świetlice i kluby*

Planowana po zmianach dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 190.706,- została przekazana w kwocie 98.306,- tj.52%, w tym przekazano dotację w ramach projektu PROW „Kultura w plenerze-integracją pokoleń gminy Przyrów” -19.706,-.

Instytucja nie posiadała na dzień 30.06.12 należności i zobowiązań wymagalnych.

W rozdziale tym zaplanowano również w planie finansowym Urzędu wydatki Funduszy Sołeckich 38.879,- z czego wydatkowano 23.941,18 tj. 62%-z czego wydatkowano FS Sygotka 13.479,14; FS Przyrów-1.498,14; FS Sieraków-2.629,-;FS Zalesice 6.334,90.

Plan wydatków majątkowych zawiera niewydatkowaną w I półroczu kwotę 4.000,- zaplanowaną na opracowanie dokumentacji „Termomodernizacji domu wiejskiego w Sygotce”.

*rozdział 92116 – Biblioteki*

w tym:

Plan dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 129.000,- wykonano w kwocie 73.700.000,-tj. 57%. Instytucja nie posiadała na dzień 30.06.12 r. należności i zobowiązań wymagalnych.

Plan zakupu w ramach FS Przyrów mebli jako dofinansowanie wyposażenia dla GBP w Przyrowie plan 1.000,- wykonanie 0,-.

## **Dział 926 – Kultura fizyczna**

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

Planowana dotacja dla Stowarzyszenia Klubu” Piast” w zakresie zadania związanego ze sportem w kwocie 44.000,- została przekazana zgodnie z harmonogramem w umowie w wysokości 21.000,- tj. 48%.



Wydatki wg jednostek budżetowych:

Nazwa	Wydatki ogółem		Wydatki bieżące												Wydatki majątkowe	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Dotacje		Wydatki na obsługę długu		Wydatki na programy POKL w ramach wydatków bieżących		<u>w tym:</u> 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	wykon
<b>1.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	1.364.027,00	722.095,69	57.185,-	20.599,88	237.259,-	136.930,54	1.059.723,88	564.565,27	-	-	-	-	9.859,12	0,-		
<b>2.Zespół Szkół w Przyrowie</b>	2.487.050,-	1.385.115,66	424.450,-	225.091,20	1.932.100,-	1.080.876,22	100.500,-	49.821,04	-	-	-	-	30.000,-	29.327,20		
<b>3.Publiczne Przedszkole w Przyrowie</b>	518.500,-	266.078,03	106.800,-	43.372,79	394.700,-	214.404,12	17.000,-	8.301,12	-	-	-	-				
<b>4.Urząd Gminy</b>	6.523.620,85	3.143.808,83	1.941.542,85	842.442,36	1.110.526,-	561.333,36	96.100,-	47.332,74	1.229.720,-	547.478,-	120.000,-	52.002,38			2.025.732,-	1.093.219,99
															1.482.252,-	881.034,87
<b>Razem</b>	<b>10.893.197,85</b>	<b>5.517.098,21</b>	<b>2.529.977,85</b>	<b>1.131.506,23</b>	<b>3.674.585,-</b>	<b>1.993.544,24</b>	<b>1.273.323,88</b>	<b>670.020,17</b>	<b>1.229.720,-</b>	<b>547.478,-</b>	<b>120.000,-</b>	<b>52.002,38</b>	<b>39.859,12</b>	<b>29.327,20</b>	<b>2.025.732,-</b>	<b>1.093.219,99</b>
															<b>1.482.252,-</b>	<b>881.034,87</b>

## II. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ZA I półrocze 2012r.

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

<b>PRZYCHODY:</b>	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>
1. przychody z kredytów i pożyczek	1.663.981,-	644.617,37
w tym:		
- kredytów zaciąganych na rynku krajowym	729.914,-	0,-
-kredytu w r-ku bieżącym krótkoterminowym	0,-	241.782,76
-na wyprzedzające finansowanie na realizację programów i projektów z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy o FP	934.067,-	402.834,61
2. Wolne środki(wynikające z realizacji budżetu 2011r.)	21.000,65	64.299,29
3. Przychody ze spłat pożyczek udzielonych (OSP Zalesice, GOK w Przyrowie)	286.957,-	0,-
<b>Razem</b>	<b>1.971.938,65</b>	<b>708.916,66 (36%)</b>
<b>ROZCHODY</b>		
1.spłata pożyczek (WFOŚiGW) i kredytów (BOŚ S.A.)	425.300,71	209.652,-
2. spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie programów i projektów z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy o FP	3.372.155,94	2.438.088,94
4. Pożyczki udzielone	219.432,-	78.732,44
<b>Razem</b>	<b>4.016.888,65</b>	<b>2.726.473,38 (68%)</b>

Wydatki na obsługę długu tj. spłatę odsetek wyniosły 52.002,38, co razem ze spłatami rat pożyczek i kredytów, po uwzględnieniu wyłączeń (tj. spłat pożyczek na wyprzedzające finansowanie) stanowiło 2% planowanych dochodów budżetu na 2012r.,  
Zadłużenie Gminy tyt. kredytów i pożyczek na 30.06.2012 wyniosło 2.715.861,77 co stanowi 21% a po uwzględnieniu wyłączeń tj. 402,834,61 (pożyczek na wyprzedzające finansowanie)- 2.313.027,16 tj. 18% planowanych dochodów gminy na 2012r.

## WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu na 30.06.2012r.- czyli różnica pomiędzy wykonanymi dochodami a wydatkami był dodatni i wyniósł -2.115.253,09.

W porównaniu struktury dochodów i wydatków bieżących, dochody bieżące wykonane są o 11% więcej niż wykonane wydatki bieżące na 30.06.2012r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta  
Gminy Przyrów nr 0050.71.2012 z  
20.08.12r.

## INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WPF W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA I PÓŁROCZE 2012R.

### Część opisowa – Zestawienie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej w oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2012r.

Uchwała w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2024 wraz z wykazem przedsięwzięć oraz częścią opisową została przyjęta Uchwałą Rady Gminy Przyrów nr 65/X/2012 z dnia 31 stycznia 2012r. (*tabela nr 1 na 31.01.2012r.*)

Pierwotna Uchwała zakładała w roku 2012 wielkości zgodne z budżetem uchwalonym na 2012r. Uchwałą Rady Gminy w Przyrowie nr 66/X/12 z 31.01.2012r.

W toku wykonywania budżetu i zmian dokonanych:

-Uchwałą Rady Gminy w Przyrowie nr 81/XII/2012 z dnia 22.06.12 (w tym wprowadzeniem wykonania 2011r.)

-Zarządzeniem Wójta Gminy w Przyrowie nr 0050.54.2012 z dnia 27.06.2012 (*tabela nr 2 tekst jednolity na 30.06.2012*)

plan-

Dochodów bieżących zwiększył się o 459.885,85 zł do kwoty 9.259.770,85 zł.

Dochodów majątkowych zwiększył się o 24.000 do kwoty 3.678.377,-zł., w tym dochodów ze sprzedaży mienia bez zmian o 24.000 zł.

Wydatków bieżących zwiększył się o 452.689,85 do kwoty 8.867.465,85 zł.

Wydatków majątkowych zwiększył się o 2.123,-do kwoty 2.025.732,-zł.

Wyniku budżetu tj. nadwyżki -2.044.950 zł zwiększonej o kwotę 29.073 zł

Plan przychodów budżetu zwiększył się o 13.362,-zł do kwoty 1.971.938,65 zł w tym zwiększenia planu zwrotu pożyczek udzielonych na finansowanie zadań z środków PROW

Plan rozchodów budżetu zwiększył się o 42.435,-zł do kwoty 4.016.888,65 zł w tym zwiększenia planu udzielonych pożyczek na finansowanie zadań z środków PROW .

Powyższe zmiany wynikają z przyznanych dotacji celowych z budżetu państwa zwiększające zarówno dochody jak i wydatki budżetu oraz otrzymaniem ostatecznych informacji z MF o planowanych wpływach z subwencji ogólnej i udziałach w pdof. Wprowadzone zmiany jak i wykonanie 2011r. pozwoliło utrzymać relację o której mowa w art. 243 ustawy o FP. Na lata 2014-2024. Wiersz H.≤ L. części tabelarycznej WPF odpowiednio tj. wskaźnik obsługi długu ≤ średnia arytmetyczna pozycji K ((dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku- wydatki bieżące)/ dochody ogółem) ukształtowały się na poziomie odpowiednio na 30.06.2012r w 2014 .: 5,82 ≤ 7,02 w 2015.: 6,13 ≤ 6,25 w 2016.: 4,85 ≤ 7,63.

Zmiany wskaźnika obsługi długu od 2011r. oraz długu jst. na lata 2011-2024r. zakładają również spełnienie wymogów art. 169 i 170 starej ustawy o FP z 30.06.2005r. (Dz.U. z 2005r. nr 249, poz. 2104), na lata 2012-2013.

Zmiany w realizacji przedsięwzięć zapisanych w załączniku nr 2 do Uchwały w sprawie WPF - nie wystąpiły w I półroczu 2012r. (*tabela nr 3*).

*Załącznik nr 3 do Zarządzenia  
Wójta Gminy Przyrów nr 0050.71.2012 z  
20.08.12r.*



I.1.1. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	1 834 978,00	1 752 935,00	3 499 880,67	5 113 196,71	3 008 794,06	3 134 143,06	2 764 783,06	2 317 610,06	1 985 867,06	1 536 017,06	1 146 524,06	827 555,28	505 895,28	204 016,28	34 016,28	14 016,28		0,00
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*			1 421 849,24	2 438 088,94		0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
I.3. Przyjęte depozyty																		
I.4. Wymagalne zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A	21,59%	17,37%	21,23%	24,91%	24,16%	32,85%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
K. (dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem	X	X	X	X	X	X	8,43%	8,12%	7,29%	8,10%	7,44%	6,68%	6,68%	6,46%	5,77%	3,90%		4,17%
L. Średnia arytmetyczna pozycji K z ostatnich trzech lat	X	X	X	X	X	X	5,84%	6,39%	7,80%	7,95%	7,84%	7,61%	7,41%	6,94%	6,61%	6,30%		5,38%
M. Ocena spełnienia warunku uchwalenia budżetu z art. 243 ufp	X	X	X	X	X	X	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak

\* Kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane i emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA - w latach 2010-2013 w związku z umową zawartą z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, tj. środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegającymi zwrotowi środkami z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a w latach 2014 i następnym zaciągane i emitowane w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA, z wyłączeniem odsetek od tych zobowiązań.

\*\* Wolne środki - nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

III Informacja Zarządu o relacji z art. 243 ufp wynikającej z wykonania budżetu w latach 2008 - 2009 i planu budżetu na 2010 rok wg danych na koniec III kwartału oraz informacji o prognozowanym kształtowaniu się relacji na koniec 2011 roku i dalszych lat objętych prognozą.

Lata	2011	2012	2013
1. (dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem	6,77%	3,90%	6,85%
2. Średnia arytmetyczna pozycji pierwszej z ostatnich trzech lat	8,90%	8,19%	6,10%
3. Wskaźnik obsługi zadłużenia (poz. H z tabeli I)	4,52%	4,38%	6,13%
4. Ocena spełnienia warunku uchwalenia budżetu z art. 243 ufp	tak	tak	nie

**II Dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach**

Lata	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1. Wydatki na realizację przedsięwzięć, w tym:								
1.1. Bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Majątkowe	3 383,00	853 157,00	74 638,00	69 167,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 618 337,60	3 654 819,00	3 752 497,00	3 842 135,00	3 880 556,00	3 919 362,00	3 958 556,00	3 998 142,00
3. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów	1 476 612,54	1 492 815,00	1 530 135,00	1 568 389,00	1 584 072,00	1 599 913,00	1 615 913,00	1 632 072,00

Liczba błędów:	0
----------------	---



2019	2020	2021	2022	2023	2024
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 038 123,00	4 078 504,00	4 119 289,00	4 160 482,00	4 202 087,00	4 244 108,00
1 648 392,00	1 664 876,00	1 681 525,00	1 698 340,00	1 715 323,00	1 732 477,00



I.1.1. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	1 834 978,00	1 752 935,00	3 499 880,67	4 718 985,34	2 585 509,69	2 710 858,69	2 341 498,69	1 894 325,69	1 562 582,69	1 112 732,69	788 769,69	535 166,81	279 661,81	133 993,81	53 993,81	13 993,81		0,00
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*			1 421 849,24	2 438 088,94		0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
I.3. Przyjęte depozyty																		
I.4. Wymagalne zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A	21,59%	17,37%	21,23%	21,26%	19,98%	28,42%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
K. (dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem	X	X	X	X	X	X	8,43%	8,12%	7,29%	8,10%	6,80%	6,06%	6,07%	4,92%	4,84%	4,17%		4,17%
L. Średnia arytmetyczna pozycji K z ostatnich trzech lat	X	X	X	X	X	X	7,02%	6,25%	7,63%	7,95%	7,84%	7,40%	6,99%	6,31%	5,68%	5,28%		4,64%
M. Ocena spełnienia warunku uchwalenia budżetu z art. 243 ufp	X	X	X	X	X	X	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak

\* Kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane i emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA - w latach 2010-2013 w związku z umową zawartą z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, tj. środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegającymi zwrotowi środkami z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a w latach 2014 i następnych zaciągane i emitowane w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA, z wyłączeniem odsetek od tych zobowiązań.

\*\* Wolne środki - nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

III Informacja Zarządu o relacji z art. 243 ufp

Lata	2011	2012	2013
1. (dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem	10,75%	3,99%	6,32%
2. Średnia arytmetyczna pozycji pierwszej z ostatnich trzech lat	8,90%	9,52%	7,46%
3. Wskaźnik obsługi zadłużenia (poz. H z tabeli I)	4,50%	4,22%	6,13%
4. Ocena spełnienia warunku uchwalenia budżetu z art. 243 ufp	tak	tak	tak

## II Dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach

Lata	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1. Wydatki na realizację przedsięwzięć, w tym:								
1.1. Bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Majątkowe	3 383,00	853 157,00	74 638,00	69 167,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 503 138,60	3 665 999,00	3 752 497,00	3 842 135,00	3 880 556,00	3 919 362,00	3 958 556,00	3 998 142,00
3. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów	1 408 447,12	1 492 815,00	1 530 135,00	1 568 389,00	1 584 072,00	1 599 913,00	1 615 913,00	1 632 072,00

Liczba błędów: 0

2019	2020	2021	2022	2023	2024
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 038 123,00	4 078 504,00	4 119 289,00	4 160 482,00	4 202 087,00	4 244 108,00
1 648 392,00	1 664 876,00	1 681 525,00	1 698 340,00	1 715 323,00	1 732 477,00

## Przedsięwzięcia- plan realizacji w latach 2012-2014r.

## Tabela nr 3 wg stanu na 30.06.2012

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna wykonująca lub koordynująca wykonanie zadania	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe				Limit zobowiązań
					2012	2013	2014	
1. Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ufp*, z tego:				1.000.345,90	853.157,00	74 638,00	69 167,90	
<b>1.1. Renowacja wielofunkcyjnego boiska sportowego w Przyrowie budowa chodników ul.Leśna,Sportowa,Stroma,Zielona w Przyrowie, z tego:</b>								
Urząd Gminy Przyrów	80195/60016	2011/2012	834.654,00	831.271,00				2011-3.383,- 2012-831.271,-
a) wydatki bieżące			0,00					
b) wydatki majątkowe	Urząd Gminy Przyrów	80195/60016	2011/2012	834.654,00	831 271,00			2011-3.383,- 2012-831.271,-
<b>1.2. Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region Częstochowski, z tego:</b>								
Urząd Gminy Przyrów	72095	2012/2014	165 691,90	21 886,00	74 638,00	69 167,90		2012-165.691,90
a) wydatki bieżące			0					
b) wydatki majątkowe	Urząd Gminy Przyrów	72095	2012/2014	165 691,90	21 886,00	74.638,00	69 167,90	2012-165.691,90
2. Umowy, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 ufp**, z tego:	0	0	0	0,00	0,00			0,00
a) wydatki bieżące								
b) wydatki majątkowe								
3. Gwarancje i poręczenia udzielane przez j.s.t. (wydatki bieżące)	0	0	0	0,00	0,00			0,00

## Objaśnienia

\* programy, projekty lub zadania, w tym związane z:

a) programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

b) umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym;

\*\* umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy