

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

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

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2012r.

### I. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

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

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

700	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	100.000,-	104.101,02	104			
	-wpływy za media wynajmowanych pomieszczeń	1.000,-	1.276,92	102			
	-wpływy z odsetek od zaległych czynszów	-	844,99	-			
	-dochody ze sprzedaży składników majątkowych				129.375,-	129.375,-	100
710	<b>Działalność usługowa</b>						
	-dotacja celowa na podstawie porozumienia	1.000,-	1.000,-	100			
750	<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,-	4,65	46,5			
	-dotacje celowe na zadania zlecone gminie	37.127,-	37.127,-	100			
	-pozostałe dochody urzędu (wpływy z PUP)	37.000,-	40.506,49	109			
	Środki RPO w ramach inwestycji „e-powiat” zgodnie z porozumieniem ze Starostwem Powiatu Częstochowskiego – końcowe rozliczenie za 2011r.				39.364,-	39.364,68	100
751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli, ochrony prawa</b>						
	- dotacja celowa na zadania zlecone gminie-aktualizacja rej. wyborców	701,-	701,-	100			
756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i innych jedn. nie posiadających os. prawn.</b>						-
	- karta podatkowa	7.400,-	2.700,-	36			
	- podatek od nieruchomości od osób prawnych	630.000,-	652.400,-	104			
	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	405.000,-	415.469,84	103			
	- podatek rolny od osób prawnych	41.000,-	38.254,-	93			
	- podatek rolny od osób fizycznych	358.000,-	368.853,90	103			
	- podatek leśny od osób prawnych	31.000,-	32.288,-	104			
	- podatek leśny od osób fizycznych	8.500,-	8.548,-	101			
	- podatek transportowy	42.400,-	45.268,-	107			
	- podatek od spadków i darowizn os. fiz	8.000,-	12.406,-	155			
	-podatek od czynności cywilno-prawnych os. pr.	-	1.572,-	0			
	-podatek od czynności cywilno-prawnych os. fiz.	40.000,-	29.260,-	73			
	-opłata skarbową	11.500,-	12.759,-	111			
	- wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	56.000,-	53.665,47	96			

	- opłata targowa	6.000,-	4.480,-	75			
	- udział gminy w podatku dochodowym od osób Fizycznych	1.231.229,-	1.197.055,-	97			
	- udział gminy w podatku dochodowym od osób Prawnych	1.500,-	2.542,50	170			
	-wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw-renta planistyczna	5.000,-	2.418,10	48			
	-wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	435,-	1.065,-	244			
	-wpływy z odsetek od podatków os. pr.	3.000,-	1.777,88	59			
	-wpływy z odsetek od podatków os. fiz.	3.000,-	2.317,20	77			
	-wpływy z kosztów up.	1.700,-	2.305,60	151			
	-wpływy z odsetek od zapłaconego po terminie użytkowania wieczystego	-	13,92	-			
	-opłata za zajęcie pasa drogi	-	232,80	-			
	-wpływy rozliczenia zaliczek od komornika po przeprowadzonym postępowaniu	-	2.814,20	-			
	<b>Różne rozliczenia</b>						
<b>758</b>	- subwencja ogólna w tym:						
	-wyrównawcza	1.939.537,-	1.939.537,-	100			
	- oświatowa	2.725.285,-	2.725.285,-	100			
	- równoważąca	50.444,-	50.444,-	100			
	-uzupełnienie subwencji ogólnej jst.	8.393,-	8.393,-	100			
	odsetki z lokat bankowych	9.000,-	95,04	1,06			
	-dotacja celowa z Śl.U.W jako zwrot 20% wydatków Funduszu Sołeckiego za 2011r.	25.833,57	25.833,57	100			
	<b>801 Oświata i wychowanie</b>						
	- wpływy z opłat za co do Zespołu Szkół w Przyrowie	13.000,-	13.296,28	102			
	-wpływy z opłat za wynajem sal zespołu szkół w Przyrowie	6.000,-	5.696,32	95			
	-wpływy z urzędu pracy za zatrudnionego pracownika interwencyjnego w Zespole szkół w Przyrowie	-	7.362,51	-			
	-wpływy za wynajem sal szkoły programu pn. „Aktywny w szkole, aktywny w życiu”	-	3.475,-	-			
	- wpływy z usług przedszkola	45.000,-	59.598,61	132			
	-Dotacja rozwojowa w ramach projektu POKL „Wspomagamy rozwój naszych dzieci”	34.500 w tym budżet państwa: 5.175	34.392,33 w tym: 5.067,33	99,6 98			
	-wpływy z kapitalizacji odsetek na r-ku bankowym Zespołu Szkół	-	1,17	-			
	-zwrot dotacji przez		4.396,-	-			

	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Przyrów-NSP Zalesice						
	-dotacja celowa na organizację komisji na wyższy stopień awansu zawodowego nauczyciela	282,-	282,-	100			
	-środki PROW jako refundacja za realizację inwestycji pn. <i>Renowacja wielofunkcyjnego boiska sportowego oraz budowa chodników na ul. Leśna, Sportowa, Stroma i remont chodnika na ul. Zielonej-</i> w ramach zawartej umowy z UM do 31.07.2012r. w części dotyczącej udziału kosztów przypadających na boisko szkolne z ogólnie przyznanej kwoty 500.000				313.325,-	0,-	-
<b>852</b>	<b>Pomoc Społeczna</b>						
	- wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze	6.500,-	6.884,99	106			
	- dotacje celowe na zadania zlecone gminie	944.047,-	920.594,98	99,9			
	- dotacje celowe na zadania własne gminy	268.366,-	267.539,55	99			
	-dotacja z budżetu UE na realizację POKL	97.455,26	97.455,26	100			
	-dotacja z środków budżetu państwa w ramach POKL	6.293,07	6.293,07	100			
	-wpływy dla gminy z zaliczki alimentacyjnej	1.000,-	0,-	-			
	wpływy z tyt. funduszu alimentacyjnego	7.000,-	3.041,58	43			
	-wpływy świadczeń nienależnie pobranych za poprzednie lata- 85212,85213,85216	-	3.210,01	-			
	-wpływy z PUP z tyt. prac. społecznie użytecznych	3.600,-	3.635,40	101			
	-wpływy z odsetek z tyt. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń oraz kosztów up.	-	16,54	0			
	-wpływy z kapitalizacji odsetek na r-ku bankowym GOPS	-	7,20	0			
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>						
	- dotacja celowa na zadania własne	32.845,-	30.625,-	93			
<b>900</b>	<b>Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska</b>						
	-opłata produktowa	400,-	683,84	171			
	-wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środ.	7.000,-	6.877,96	98			
<b>925</b>	<b>Rezerwy i pomniki przyrody</b>						
	-dotacja celowa SI.U.W. na konserwację pomników przyrody	3.000,-	2.397,-	80			
	<b>Razem</b>	<b>9.770.017,15</b>	<b>9.771.954,61</b>	<b>100,02</b>	<b>3.760.056</b>	<b>3.071.294,59</b>	<b>82</b>

**2.ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW  
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ za 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:									
			4	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 łowiectwo</b>	<b>184.168,25</b>	<b>183.320,58</b>	<b>99</b>	<b>183.320,58</b>		<b>183.320,58</b>					<b>102.420,-</b>	<b>102.420,-</b>	<b>100</b>							
	01009	Spółki wodne	937,-	861,-	92	861,-		861,-														
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi											102.420,-	102.420,-	100							
	01030	Izby Rolnicze	8.000,-	7.482,53	94	7.482,53		7.482,53														
	01095	Pozostała działalność	175.231,25	174.977,05	99	174.977,05		174.977,05														
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>530.558,-</b>	<b>512.038,44</b>		<b>512.038,44</b>	<b>19.500,-</b>	<b>492.538,44</b>					<b>993.617,-</b>	<b>993.150,16</b>	<b>99,9</b>							
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1.443,-	1.442,40	99	1.442,40		1.442,40														
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5.964,-	5.963,10	99	5.963,10		5.963,10					54.736,-	54.734,-	99,9							
	60016	Drogi publiczne gminne	150.051,-	133.734,78	89	133.734,78	13.500,-	120.234,78					833.125,-	833.123,80	99,9							
	60017	Drogi wewnętrzne	20.000,-	18.830,70		18.830,70		18.830,70					717.016,-	717.015,12	99,9							
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	353.100,-	352.067,46	99	352.067,46	6.000,-	346.067,46					105.756,-	105.292,36	99,5							
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>10.000,-</b>	<b>10.000,-</b>	<b>100</b>	<b>10.000,-</b>		<b>10.000,-</b>					<b>212.550,-</b>	<b>212.510,43</b>	<b>99,9</b>							
	63095	Pozostała działalność	10.000,-	10.000,-	100	10.000,-		10.000,-					212.550,-	212.510,43	99,9							
													212.550,-	212.510,43	99,9							
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>64.000,-</b>	<b>50.693,34</b>	<b>79</b>	<b>50.693,34</b>		<b>50.693,34</b>					<b>31.660,-</b>	<b>30.190,57</b>	<b>95</b>							
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64.000,-	50.693,34	79	50.693,34		50.693,34					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:								
			4	5									5.1	5.1.a.	5.1.b.	5.2	5.3	5.4	5.5	6.	
				Plan	wykonanie															%	plan
1.	2.	3.																			
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>34.103,-</b>	<b>29.113,72</b>	<b>85</b>	<b>29.113,72</b>	<b>350,-</b>	<b>28.763,72</b>													
	71004	Plany przestrzennego zagospodarowania	32.503,-	27.852,80	86	27.852,80	350,-	27.502,80													
	71035	Cmentarze	1.600,-	1.260,92	79	1.260,92		1.260,92													
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1.515.942,-</b>	<b>1.468.055,42</b>		<b>1.395.340,77</b>	<b>995.269,35</b>	<b>400.071,42</b>		<b>72.714,65</b>											
	75011	Urzędy wojewódzkie	37.127,-	37.127,-	100	37.127,-	33.548,-	3.579,-													
	75022	Rada Gminy	71.500,-	70.808,60	99	288,60		288,60		70.520,-											
	75023	Urząd Gminy	1.390.315,-	1.343.277,80	94	1.341.083,15	961.721,35	379.361,80		2.194,65					0						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8.000,-	7.907,55	98	7.907,55		7.907,55													
	75095	Pozostała działalność	9.000,-	8.934,47	99	8.934,47	-	8.934,47													
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa, oraz sądownictwa</b>	<b>701,-</b>	<b>701,-</b>	<b>100</b>	<b>701,-</b>	<b>-</b>	<b>701,-</b>													
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	701,-	701,-	100	701,-	-	701,-													
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>125.085,-</b>	<b>116.882,28</b>	<b>90</b>	<b>96.324,84</b>	<b>11.659,44</b>	<b>84.665,40</b>	<b>6.965,84</b>	<b>13.591,60</b>				<b>97.941,-</b>	<b>92.885,32</b>	<b>96</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		
			4	5									5.1	5.1.a.	5.1.b.
Plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%										
1.	2.	3.													
	75412	Ochotnicze straż pożarne	115.000,-	106.873,60	93	89.389,57	11.659,44	77.730,13	3.892,43	13.591,60			92.941,-	92.885,32	99
	75495	Pozostała działalność	10.085,-	10.008,68	66	6.935,27	-	6.935,27	3.073,41				5.000,-	0,-	0
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>120.000,-</b>	<b>119.282,65</b>	<b>99</b>							<b>119.282,65</b>			
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jst	120.000,-	119.282,65	99							119.282,65			
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>42.222,57</b>	<b>0,-</b>	<b>0</b>	<b>0,-</b>		<b>0,-</b>							
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	42.222,57	0,-		0,-		0,-							
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3.961.823,30</b>	<b>3.923.401,76</b>	<b>99</b>	<b>2.938.366,58</b>	<b>2.368.952,65</b>	<b>569.413,93</b>	<b>838.704,-</b>	<b>111.585,29</b>	<b>34.745,89</b>		<b>546.000,-</b>	<b>544.138,91</b>	<b>99</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1.842.881,08	1.830.926,47	99	1.043.744,56	871.835,78	171.908,78	711.167,-	42.232,71	33.782,20				
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	127.541,-	127.537,-	99				127.537,-						
	80104	Przedszkola	512.201,22	511.137,15	99	493.259,89	389.868,96	103.390,93		16.913,57	963,69				
	80110	Gimnazja	1.311.200,-	1.305.160,97	99	1.253.921,96	1.107.247,91	146.674,05		51.239,01					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	129.800,-	110.440,17	85	110.440,17		110.440,17							
	80195	Pozostała działalność	38.200,-	38.200,-	100	37.000,-		37.000,-		1.200,-			546.000,-	544.138,91	99,6
													518.000,-	517.177,11	99,8
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>56.000,-</b>	<b>47.195,67</b>	<b>84</b>	<b>47.195,67</b>	<b>500,-</b>	<b>46.695,67</b>							
	85153	Zwalczanie narkomanii	1.000,-	0-	0										
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55.000,-	47.195,67	86	47.195,67	500,-	46.695,67							
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.578.728,33</b>	<b>1.521.536,45</b>	<b>96</b>	<b>282.711,41</b>	<b>237.391,28</b>	<b>45.320,13</b>		<b>1.122.366,60</b>	<b>116.458,44</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													
1.	2.	3.	4	5		5.1	5.1.a.	5.1.b.	5.2	5.3	5.4	5.5	6.			
			Plan	wykonanie	%		plan						wykonanie	%		
85204	Rodziny zastępcze	3.834,-	545,04	14	545,04		545,04									
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3.000,-	1.752,33	58	1.752,33		1.752,33									
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skł. na ubez. emerytalne i rentowe z ubez. społecznego	947.883,-	918.205,78	97	54.656,98	45.311,04	9.345,94			863.548,80						
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	18.048,-	14.853,80	82	14.853,80		14.853,80									
85214	Zasiłki i pomoc w naturze, i składki na ubez. emeryt i rentowe	103.616,12	101.464,65	98	1.000,-		1.000,-			86.605,53	13.859,12					
85215	Dodatki mieszkaniowe	2.500,-	1.659,12	66						1.659,12						
85216	Zasiłki stałe	105.929,89	101.855,25	96	1.530,-		1.530,-			100.325,25						
85219	Ośrodki pomocy społecznej	294.645,32	283.958,12	96	180.981,80	166.057,69	14.924,11			377,-	102.599,32					

Dział	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													
1.	2.	3.	4	5		5.1	5.1.a.	5.1.b.	5.2	5.3	5.4	5.5	6.			
			Plan	wykonanie	%		plan						wykonanie	%		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjal. usługi opieki	27.728,-	27.639,36	99,6	27.391,46	26.022,55	1.368,91		247,90						
	85295	Pozostała działalność	71.544,-	69.603,-	97					69.603,-						
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>113.520,-</b>	<b>110.309,04</b>	<b>97</b>	<b>69.048,19</b>	<b>60.643,19</b>	<b>8.405,-</b>		<b>41.260,85</b>						
	85401	Świetlice szkolne	68.850,-	67.859,04	99	63.443,19	60.643,19	2.800,-		4.415,85						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	44.670,-	42.450,-	95	5.605,-		5.605,-		36.845,-						
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>324.465,-</b>	<b>270.733,31</b>		<b>231.693,31</b>		<b>231.693,31</b>	<b>39.040,-</b>					<b>27.388,-</b>	<b>7.500,-</b>	<b>27</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	39.040,-	39.040,-	100				39.040,-					4.000,-	3.250,-	81
	90002	Gospodarka odpadami	10.000,-	8.205,45	82	8.205,45		8.205,45								
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	28.000,-	26.556,25	95	26.556,25		26.556,25								
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.200,-	418,70	35	418,70		418,70								
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	4.500,-	0-	0											
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	229.000,-	189.832,71	83	189.832,71		189.832,71								0
	90095	Pozostała działalność	12.725,-	6.680,20	53	6.680,20		6.680,20						23.388,-	4.250,-	18
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>359.585,-</b>	<b>359.040,94</b>	<b>99</b>	<b>39.834,94</b>		<b>39.834,94</b>	<b>319.206,-</b>					<b>4.000,-</b>	<b>0,-</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												
1.	2.	3.	4	5		5.1	5.1.a.	5.1.b.	5.2	5.3	5.4	5.5	6.		
			Plan	wykonanie	%								plan	wykonanie	%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	229.585,-	229.560,94	98	38.854,94		38.854,94	190.706,-				4.000,-	0,-	0
	92116	Biblioteki	130.000,-	129.480,-	99	980,-		980,-	128.500,-						
925		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>4.000,-</b>	<b>2.997,-</b>	<b>75</b>	<b>2.997,-</b>		<b>2.997,-</b>							
	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	4.000,-	2.997,-	75	2.997,-		2.997,-							
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>44.000,-</b>	<b>44.000,-</b>	<b>100</b>				<b>44.000,-</b>						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	44.000,-	44.000,-	100				44.000,-						
		<b>Ogółem:</b>	<b>9.068.901,45</b>	<b>8.769.301,60</b>	<b>97</b>	<b>5.889.379,79</b>	<b>3.694.265,91</b>	<b>2.195.113,88</b>	<b>1.247.915,84</b>	<b>1.361.518,99</b>	<b>151.204,33</b>	<b>119.282,65</b>	<b>2.015.576,-</b>	<b>1.982.795,39</b>	<b>98,9</b>
													<b>1.447.566,-</b>	<b>1.446.702,66</b>	<b>99,9</b>

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLAN	WYKONANIE	%
010-rolnictwo i leśnictwo	01095- pozostała działalność	2010	167.734,25	167.734,25	100
750-administracja publiczna	75011- urzędy wojewódzkie	2010	37.127,-	37.127,-	100
751- urzędy naczelników organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądów.	75101- urzędy naczelników organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa	2010	701,-	701,-	100
852-pomoc społeczna	85212-Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skł. na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego	2010	930.931,-	908.354,10	98
	85213-składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2010	6.316,-	5.440,88	86
	85295-pozostała działalność	2010	6.800,-	6.800,-	100
<b>Ogółem</b>			<b>1.149.609,25</b>	<b>1.126.157,23</b>	<b>98</b>

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLAN	WYKONANIE	%
758-Różne rozliczenia	75814-Różne rozliczenia finansowe	2030	25.833,57	25.833,57	100
801-Oświata i wychowanie	80195-Pozostała działalność	2030	282,-	282,-	100
852- pomoc społeczna	85213-Składki na ubezpiecz zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2030	9.198,-	9.029,30	98
	85214- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	2030	15.567,-	15.567,-	100
	85216-Zasiłki stałe	2030	100.983,-	100.325,25	99
	85219- Ośrodki pomocy społecznej	2030	85.874,-	85.874,-	100
	85295- pozostała działalność	2030	56.744,-	56.744,-	100
854-edukacyjna opieka wychowawcza	85415- pomoc materialna dla uczniów	2030	32.845,-	30.625,-	93
925-ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	92503-Rezerваты i pomniki przyrody	2030	3.000,-	2.397,-	80
<b>Ogółem</b>			<b>330.326,57</b>	<b>326.677,12</b>	<b>99</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	6610	39.110,-	41.064,02	105
	60078-usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2030	300.000,-	300.000,-	100
710-Działalność usługowa	71035-Cmentarze	2020	1.000,-	1.000,-	100
758-Różne rozliczenia	<b>75801-Część oświatowa subwencji ogólnej</b>	2920	2.725.285,-	2.725.285,-	100
	<b>75802-Uzupełnienie subwencji ogólnej jst.</b>	2750	8.393,-	8.393,-	100
	<b>75807- Część wyrównawcza</b>	2920	1.939.537,-	1.939.537,-	100
	<b>75831- Część równoważąca</b>	2920	50.444,-	50.444,-	100
<b>Ogółem</b>			<b>5.063.769,-</b>	<b>5.065.723,02</b>	<b>100,04</b>

**4. PLAN I WYKONANIE W RAMACH FUNDUSZY SOLECKICH**

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

## 5. PLAN I WYKONANIE WG JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

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

## 6. PROGRAMY WIELOLETNIE-stopień zaawansowania

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna wykonująca lub koordynująca wykonanie zadania	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (wykonanie+ plan)	Wykonanie na 31.12.12	Plan wydatków na lata			Stopień zaawansowania na 31.12.12r
						2012	2013	2014	
1.1. Renowacja wielofunkcyjnego boiska sportowego w Przyrowie i budowa chodników ul. Leśna, Sportowa, Stroma, Zielona w Przyrowie*	Urząd Gminy Przyrów	80195/60016	2011/2012	818.515,37	815.132,87		-	-	100%
1.2. Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region Częstochowski**	Urząd Gminy Przyrów	72095	2012/2013	165.691,90	0,00	74.638,-	91.053,90	-	0%
1.3 Aktywna integracja w Gminie Przyrów w ramach POKL:	GOPS w Przyrowie	85219	2012/2013	269.373,44	116.458,44	152.915,-		-	43%
1.4 Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Zalesicach w ramach PROW 2007-13	GZK w Przyrowie	90001	2012/2014	2.208.337,-	95.448,-	1.445.695,-	667.194,00	-	4,3%

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

\*\* Projekt na etapie wniosku o środki UE

**7. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 2 I 3 W TAKCIE ROKU 2012 wg zadań:**

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



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

---

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

---

### **I. Przychody**

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

Na wykonanie przychodów złożyło się:

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

Wykonanie przychodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

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

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

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

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

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

-dotacja RG brutto plan 39.040 otrzymano zł 39.040,00

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

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

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

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

### **II. Koszty**

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

Wykonanie kosztów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- usługi mater. plan 14.970 wykonano 14.970,02 co stanowi 100,00 %
- badania i analizy plan 4.620 wykonano 4.619,51 co stanowi 99,99 %
- podróże służb plan 500 wykonano 495,38 co stanowi 99,08 %
- odpis FŚS plan 3.710 wykonano 3.710,00 co stanowi 100,00 %
- opłaty na rzecz plan 9.720 wykonano 15.452,00 co stanowi 158,97 %  
budż.państwa

Pozostałe koszty operacyjne wykonano 435,75

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

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

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

- w tym:
- wynagrodzenia plan 76.000 wykonano 76.000,00 co stanowi 100,00 %
  - dod.wyn.rocz. plan 6.460 wykonano 6.460,00 co stanowi 100,00 %
  - składka ZUS plan 14.355 wykonano 14.318,56 co stanowi 99,75 %
  - składka FP plan 1.955 wykonano 1.935,39 co stanowi 99,00 %
  - zakup mater. plan 5.500 wykonano 5.426,01 co stanowi 98,65 %
  - zakup energii plan 73.600 wykonano 73.578,46 co stanowi 99,97 %
  - usługi remont. plan 1.500 wykonano 772,36 co stanowi 51,49 %
  - usługi zdrow. plan 200 wykonano 200,00 co stanowi 100,00 %
  - usługi mater. plan 10.300 wykonano 9.771,99 co stanowi 94,87 %
  - badania i analizy plan 5.450 wykonano 4.200,00 co stanowi 22,60 %
  - podróże służb. plan 3.500 wykonano 3.059,34 co stanowi 87,41 %
  - różne opł. i skł. plan 300 wykonano 282,20 co stanowi 94,07 %
  - odpis na FŚS plan 3.000 wykonano 3.000,00 co stanowi 100,00 %
  - opłaty na rzecz plan 5.000 wykonano 2.938,00 co stanowi 58,76 %  
budż.państwa
  - zakupy inwest. plan 5.260 wykonano 730,00 co stanowi 13,88 %
- Pozostałe koszty operacyjne 481,68

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

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

- w tym:
- wynagrodzenia plan 20.000 wykonano 19.999,00 co stanowi 100,00 %
  - dod.wyn.rocz. plan 1.220 wykonano 1.135,20 co stanowi 93,05 %
  - składka ZUS plan 3.900 wykonano 3.868,42 co stanowi 99,19 %
  - składka FP plan 530 wykonano 522,93 co stanowi 98,67 %
  - zakup mater. plan 1.500 wykonano 1.500,00 co stanowi 100,00 %
  - zakup usł.zdr. plan 200 wykonano 50,00 co stanowi 25,00 %
  - usł.mater. plan 450 wykonano 450,00 co stanowi 100,00 %
  - odpis na FŚS plan 1.120 wykonano 1.120,00 co stanowi 100,00 %

### **Informacja o finansowaniu inwestycji**

1. Źródło sfinansowania wydatków inwestycyjnych

- dotacja celowa plan 106.420 wykonano 105.670

**Należności**

Należności na dzień 31.12.2012 roku wynoszą zł. 32.794,44

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

**Zobowiązania.**

Zobowiązania na dzień 31.12.2012 roku wynoszą zł. 94.566,45

**Środki pieniężne**

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

---

## II. CZĘŚĆ OPISOWA

### 1. DOCHODY BUDŻETU GMINY PRZYRÓW

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

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

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

w tym:

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

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

W strukturze osiągniętych dochodów ogółem dochody bieżące stanowią 93%.

Wg źródeł wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

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

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

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

Pozostałe dochody zł. 5.127.636,83 (40%)

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

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

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

w tym:

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

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

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

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

w tym:

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

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

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

-środki PROW jako refundacja za realizację inwestycji pn. Renowacja wielofunkcyjnego boiska sportowego oraz budowa chodników na ul. Leśna, Sportowa, Stroma i remont chodnika na ul. Zielonej w Przyrowie- w ramach zawartej umowy z UM do 31.07.2012r.w części dotyczącej kosztów budowy chodników, plan 184.505,-wykonanie 0,-(wniosek o płatność złożony 31.07.2012 na dzień 26.03.2013 gmina jest na etapie uzgodnień do protokołu pokontrolnego).

## **Dział 630 – Turystyka**

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

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

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

w tym:

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

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

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

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

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

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

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

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

w tym:

Dochody bieżące:

Dotacja celowa na zadania zlecone dla trzech wydziałów USC i ewid. ludności, infrastruktury , zarządzania kryzysowego, które realizują te zadania, plan w kwocie zł. 37.127,- wykonano zł. 37.127 tj. 100 %.

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

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

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

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

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

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

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

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

Powstałe nadpłaty zł. 274,56 wynikają z dochodów przekazanych przez urzędy skarbowe. W tym dochody wg źródeł:

Wpływy od osób fizycznych z podatku dochodowego opłacane w formie karty podatkowej planowane w kwocie zł 7.400,- wykonano zł. 2.700,-tj. 36% zaległości z tego tyt. wyniosły zł. 6.757,-. Wpływy z tego tytułu pobierane są przez Urzędy Skarbowe i przekazywane do gminy.

Wpływy z podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.  
w tym:

Podatek od nieruchomości na plan zł. 630.000,- wykonanie wyniosło zł. 652.400,- tj. 104%. zaległości podatkowe wyniosły zł. 491.298,17 z lat poprzednich w tym 430.001,71 z czego 55.920,45 zostało odpisane z powodu braku możliwości ściągnięcia należności w postępowaniu podatkowym.

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

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

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

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

Wpływy z podatków od osób fizycznych.  
w tym:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych planowany na podstawie otrzymanych danych planistycznych MF w wysokości zł. 1.231.229,- wykonany został w kwocie zł. 1.197.055,- tj.97%.

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

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

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

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

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

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

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

Skutki odroczenia terminu płatności zł. 149,-.

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

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

w tym:

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

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

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



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

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

w tym:

Dochody bieżące:

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

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

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

Wpływy z opłat za wynajem sali dla celów programu „Aktywny w szkole, aktywny w szkole” 3.475,-.

Wpływy z PUP za zatrudnionego pracownika interwencyjnego 7.362,51.

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

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

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

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

Dochody majątkowe:

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

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

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

w tym dochody bieżące z tytułu:

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

-dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu innych zadań zleconych gminom ustawami /zasiłki rodzinne i świadczenia alimentacyjne,/ plan zł. 930.931,- wykonanie zł. 908.354,10 tj. 98%; przekazywana na podstawie zapotrzebowania składanego przez GOPS.

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

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

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

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

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

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

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

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

Plan dotacji celowej w ramach POKL projektu „Aktywna integracja w gminie Przyrów” zł. 4.000,- wykonanie 100% z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych dla podopiecznych projektu.

#### Zasiłki stałe

Plan dotacji na zadania własne tj. wypłatę zasiłków stałych zaplanowano w kwocie zł. 100.983,-a wykonano zł. 100.325,25- tj. 99%.

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

#### Ośrodki pomocy społecznej

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

W dziale tym znajduje się również wykonanie dotacji z środków z UE w ramach realizowanego programu POKL „Aktywna integracja w Gminie Przyrów” przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, plan zł. 99.748,33 wykonano tj.100%.

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

#### Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

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

#### Pozostała działalność

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

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

Plan zł 3.600,- wykonany w kwocie zł. 3.635,40 tj. 101%; są to wpływy z Urzędu Pracy, z tyt. zatrudnienia osób skierowanych przez GOPS do prac społecznie użytecznych.

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

Plan ogółem zł. 32.845,- wykorzystano zł. 30.625,- tj.93%. w tym jest to plan dotacji celowych na wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów oraz program pomocy dla uczniów pn. "Wyprawka szkolna".

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

Na plan po zmianach ogółem zł. 7.400,- wykonano zł. 7.561,80 tj. 102%. i są to dochody bieżące:

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

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

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

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

## 2. WYDATKI

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

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

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

z tego:

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

z tego:

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

**-wydatki majątkowe zł. 2.015.576,- wykonanie zł. 1.982.795,39 tj. 98%.**

z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków (UE), o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o FP. plan zł. 1.447.566,- wykonanie zł. 1.446.702,66 tj. 99,9%.

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

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

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

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

w tym:

*rozdział 01009- Spółki wodne*

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

*rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.*

Plan wydatków majątkowych w wysokości zł. 102.420,- wykonano w kwocie zł. 102.420,- tj. 100% i są to wydatki na: dotację na dokumentację na inwestycję dla Gminnego Zakładu Komunalnego tj: „Budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Zalesicach; dokumentacji-na budowę wodociągu w Knieji i Kopaniny-Przyrów.

*rozdział 01030 Izby rolnicze.*

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

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

*rozdział 01095 – Pozostała działalność*

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

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

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

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

### *rozdział 60013- Drogi publiczne wojewódzkie*

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

### *rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe*

Planowana kwota wydatków bieżących w wysokości zł. 5.964,- wykonanie zł 5.963,10 -99% i jest to opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym płacona corocznie przez Urząd Gminy. Plan wydatków majątkowych zł. 54.736,- wykonanie 54.734,- na pomoc finansową dla powiatu – dotację celową na opracowanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej na odcinku Przyrów ul. Zarębska –Bolesławów.

### *rozdział. 60016 – Drogi publiczne gminne*

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

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

Wydatki majątkowe jednostki budżetowej urzędu:

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

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

### *rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne*

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

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

### *rozdział 60078- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*

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

### **Dział 630- Turystyka**

Plan zł. 222.550,- wykonanie zł. 222.510,43 tj. 99,98%.  
*rozdział 63095-Pozostała działalność*

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

W rozdziale tym zaplanowano realizację wspólnie z Gminą Janów Liderem projektu oraz Gminą Olsztyn i Dąbrowa Zielona inwestycji pn. Turystyczna Dolina Wiercica dofinansowanej umową z Urzędem Marszałkowskim z RPO, plan po zmianach zł. 212.550,- wykonanie zł. 212.510,43 tj.99,9%- opłacenie faktury za pomostów na rzece Wiercica i nadzór inwestorski, oraz oznakowanie ścieżek rowerowych.

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

Plan zł. 95.660,- wykonanie zł. 80.883,91 tj. 85%.  
w tym:

*rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami*

W tym na plan wydatków bieżących jednostki budżetowej -Urzędu związanych z utrzymaniem, remontami budynków komunalnych, ewidencją nieruchomości zł. 64.000,- wydatkowano zł. 50.693,34 tj.79%.

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

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

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

*rozdział 71004- Plany przestrzennego zagospodarowania*

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

*rozdział 71035 – Cmentarze*

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

### **Dział 750 - Administracja publiczna**

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

w tym:

*rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie*

Plan wydatków bieżących sfinansowanych 100% z dotacji celowej na zadania wykonywane przez pracowników w ramach trzech wydziałów (tj. usc. i ew. ludn., zarządzania kryzysowego i infrastruktury), w wysokości zł. 37.127,- wykonano zł. 37.127 tj. 100% .

*rozdział 75022 - Rady gmin*

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

*rozdział 75023 - Urzędy gmin*

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

w tym wydatki bieżące jednostki budżetowej Urzędu;

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

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

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

*rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego*

Wydatki bieżące jednostki budżetowej Urzędu opiewające na plan zł. 8.000,- wykorzystano w kwocie zł. 7.907,55 tj. 98% - m.in. na zakup kalendarzy, folderów, zakup nagród i wyposażenia dla potrzeb uroczystości gminnych.

*rozdział 75095 – Pozostała działalność*

Wydatki bieżące jednostki budżetowej- Urzędu na kwotę planu zł. 9.000,- wykonano zł. 8.934,47 tj. 99% -są to opłacone częściowo składki członkowskie Gminy z tyt. przynależności do Związku Gmin Jurajskich i Związku Gmin Wiejskich oraz Partnerstwa Północnej Jury.

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

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

w tym: na aktualizację stałego rejestru wyborców.

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

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

*rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne*

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

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

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

wynagrodzenia bezosobowe dla konserwatorów sprzętu p. poż., plan zł. 11.910,- wykonanie zł. 11.659,44, tj. 98%, ubezpieczenie strażaków osp oraz samochodów bojowych, plan zł. 14.008,- wykonanie 13.160,-tj.94%, pozostałe wydatki stanowią wydatki obowiązkowe w ramach utrzymania gotowości bojowej przez Gminę:  
Zakupy materiałów i wyposażenia w tym paliw, plan zł. 44.020,- wykonanie zł. 43.719,61 tj. 99%  
Zakupy energii, wody, plan zł. 13.700,-wykonanie zł. 10.484,28 tj.77%.  
Pozostałe usługi-remonty, opłacenie decyzji na pod. rolny, przeglądy plan zł. 13.362,-wykonanie zł. 10.366,24 tj. 77,5%.  
Diety z tyt. udziału w akcjach i manewrach pożarniczych plan zł. 13.600,-wykonanie zł. 13.591,60 tj. 99,94%.  
Dotacja na zakup sprzętu i ubrań bojowych dla OSP z terenu Gminy zł. 4.400,- wykonanie zł. 3.892,43 w tym: OSP Przyrów 2.049,20, OSP Wola M zł. 1.019,80, OSP Staropole zł. 823,03.  
Plan wydatków majątkowych zł. 92.941,-obejmuje dotację na budowę części bojowej strażnicy OSP w Zalesicach w ramach zadania „Budowa centrum integracji wiejskiej w Zalesicach” z czego wydatkowano i rozliczono 92.885,32 tj.99,9%.

#### *rozdział 75495- Pozostała działalność*

Plan wydatków bieżących zł. 10.085,- tego rozdziału został zaplanowany na wydatki w ramach funduszy sołeckich związane z ochroną przeciwpożarową, z czego wydatkowano kwotę zł. 10.008,68 tj. 66% w tym: FS Staropole 6.072,68,-materiały remontowe strażnicy oraz zakup sprzętu, FS Przyrów 3.936-remont motopompy OSP Przyrów.  
Na wydatki majątkowe składa się plan dofinansowania zakupu samochodu strażackiego OSP Zarebice zł. 5.000,-wykonanie zł 0,- z powodu zmiany rozliczenia zakupu samochodu OSP.

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

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

Planowana kwota na odsetki bankowe od kredytów i pożyczek w wysokości zł. 120.000.- wykonana została w kwocie zł. 119.282,65 tj.99% w tym koszty odsetek zł. 115.145,65, prowizji zł. 4.137,-.

### **Dział 758- Różne rozliczenia**

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

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

Ogólny plan wydatków budżetowych w oświacie na plan zł. 4.507.823,30 wykonany został w kwocie zł. 4.467.540,67 tj.99 %, zobowiązania wynosiły zł. 410.928,97,- w tym zobowiązania zł. 33.628,55 z tyt. dostaw i usług, pozostałą kwotę stanowią zobowiązania tyt. dodatkowego wyn. rocznego oraz dod. uzupełniających dla nauczycieli nie osiągających kwot bazowych z KN.

#### *rozdział 80101 – Szkoły podstawowe*

Planowaną kwotę wydatków bieżących w wysokości zł. 1.842.881,08 wykonano zł. 1.830.926,47 tj. 99% w tym:

Planowana w planie finansowym Urzędu dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły podstawowej w Woli Mokrzeskiej i Zalesicach w wysokości zł. 711.884,- wykonana została w



kwocie zł. 711.167,- tj.99,9%, przekazywana na podstawie informacji o liczbie uczniów w każdym m-cu.

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

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły plan zł. 873.601,70 wykonanie zł. 871.835,78 tj.99,8%. Inne wydatki bieżące związane z bieżącym funkcjonowaniem wyniosły plan zł. 214.395,38 wykonanie zł. 205.690,98 tj. 96%.

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

*rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych*

Na kwotę ogółem tego rozdziału składa się, paragraf planu finansowego -Urzędu tj. dotacji dla Niepublicznych Szkół Podstawowych i zorganizowanych tam Oddziałów Przedszkolnych plan zł. 127.541,- wykonanie zł. 127.537,- tj. 99,9%.

*rozdział 80104 – Przedszkola*

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

Plan i wykonanie w ramach bieżącej działalności przedszkola;

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

*rozdział 80110- Gimnazja*

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

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

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

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

*rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół*

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

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

z tego wydatki bieżące:

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

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

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

*rozdział 80146 -Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*

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

*rozdział 80195 – Pozostała działalność*

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

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

Planowane wydatki majątkowe planu Urzędu zł. 518.000,- wykonanie zł. 517.177,11 tj. 99% stanowi: zapisana w WPF inwestycja dwuletnia współfinansowaną z środków PROW zgodnie z podpisaną umową z UM, pn.”Renowacja wielofunkcyjnego boiska sportowego oraz budowa chodników na ul. Leśnej, Sportowej, Stromej i Zielonej” w części dotyczącej boiska sportowego, zakończona w czerwcu 2012r. pozostałe wydatki majątkowe: to zakup wraz z instalacją pieca co do NSP Zalesice plan zł. 22.038,-wykonanie zł. 21.000,-; w planie jednostki Zespołu Szkół –zakup kuchni do budynku przedszkola w Przyrowie zł 3.962,- wykonanie zł. 3.961,80; i dofinansowanie do tego zakupu w ramach planu finansowego Urzędu i FS Przyrów zł. 2.000,- wykonanie zł. 2.000,- przekazane jako dotacja.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

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

*rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii*

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

*rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi*

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

## **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Ogólny plan wydatków bieżących po zmianach wynosił zł. 1.578.728,33 wykorzystanie zł. 1.521.536,45 tj. 96%. w tym: zł. 116.458,44 w ramach środków projektu POKL „Aktywna

integracja w Gminie Przyrów, zł. 1.122.366,60- wydatki na świadczenia społeczne. Zobowiązania zł. 17.253,98, w tym z tyt. towarów i usług planu finansowego zł. 0,-.

*rozdział 85204 – rodziny zastępcze*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

z rozdziałem tym związane były wydatki na:

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

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

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

Na plan jednostki budżetowej –Urzędu w tym rozdziale składa się zwrot nienależnie pobranych świadczeń za poprzednie lata, odsyłanych do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na, które w poprzednich latach Śl. UW. przyznał dotację celową plan zł. 2.500,- wykonanie zł. 834,46- tj. 33%.

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

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

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

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

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

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

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

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

*rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe*

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

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

*rozdział 85216- Zasiłki stałe*

Plan wydatków bieżących planu finansowego jednostki budżetowej GOPS Plan wydatków bieżących ogółem wynosił zł. 103.929,89 wykonanie zł. 100.325,25 tj. 96,5 %, były to zasiłki stałe. sfinansowane w 100% z dotacji celowej.

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

*rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej*

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

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

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

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

Wydatki w ramach projektu POKL wyniosły:

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

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

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

*rozdział 85228 - usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze*

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

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

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

Świadczenia z tyt. ekwiwalentów dla pracowników plan zł. 248,- wykonanie zł. 247,90 tj.99,9%.

*rozdział 85295 – pozostała działalność*

W rozdziale tym składają się wydatki bieżące dwóch jednostek budżetowych:

Plan finansowy jednostki budżetowej -Urzędu zł. 8.000,- wykonanie zł. 6.059,- tj. 76% - przeznaczone na wypłatę świadczeń pieniężnych dla pracowników użyteczności publicznej.

Plan wydatków bieżących GOPS wynosił zł. 63.544,- wykonanie zł. 63.544,- tj. 100,00% były to wydatki na świadczenia społeczne były to m.in. wydatki na świadczenia społeczne jako dopłaty do obiadów dzieci w stołówkach szkolnych w ramach wieloletniego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” zł. 56.744,- i wypłacenie dod. świadczenia do św. pielęgnacyjnego tj. zł. 6,800,- w 100% z dotacji celowej.

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

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

##### *rozdział 85401 – Świetlice szkolne*

Planowaną kwotę wydatków bieżących planu finansowego Zespołu Szkół w Przyrowie w wysokości zł. 68.850,- wykonano zł. 67.859,04 tj. 99%. Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń 31.12.12r. wyniosły zł. 10.985,86 (dod. wynagrodzenie roczne, składki zus od wynagrodzenia za grudzień oraz dod. uzupełniające. Wydatki tego rozdziału związane są z wynagrodzeniem zatrudnionego w świetlicy szkolnej nauczyciela.

##### *rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów*

W ramach planu finansowego GOPS wydatków bieżących wynosił. Plan wydatków bieżących wynosił zł. 31.100,00 wykonanie zł. 31.100,00 tj. 100 %, z rozdziałem tym związane były wydatki na stypendia dla uczniów sfinansowanych w 80% z dotacji celowej zł. 24.880,-

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

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

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

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

##### *rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.*

Na rozdział ten składa się:

Plan wydatków bieżących z tyt. dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego w wysokości zł. 39.040,- wykonany w zł. 39.040,- tj. 100%. Zakład na 31.12.12 nie posiadał zobowiązań wymagalnych, należności tyt. opłat za wodę i ścieki wyniosły zł. 32.794,44 w tym wymagalne zł. 20.035,53.

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

##### *rozdział 90002 – Gospodarka odpadami.*

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

*rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi*

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

*rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*

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

*rozdział 90006– Ochrona gleby i wód podziemnych*

Plan wydatków bieżących planu finansowego Urzędu zł. 4.500,-został wykonany w kwocie zł. 0,- w zobowiązaniach pozostała kwota zł. 1.500,-za usługę monitoringu wód podziemnych po zlikwidowanym wysypisku śmieci.

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

Na wydatki tego rozdziału składają się:

Wydatki bieżące Urzędu w wysokości zł. 229.000,- wykonano zł. 189.832,71 tj.83%.

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

*rozdział 90095 – Pozostała działalność*

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

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

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

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

*rozdział 92109 – Domy kultury, świetlice i kluby*

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

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

12.962,30-zakup materiałów remontowych do świetlicy wiejskiej; FS Zarębice-zł 2.310,-zakup strojów dla KGW i krzesel do świetlicy wiejskiej.

*rozdział 92116 – Biblioteki*

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

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

*rozdział 92503 –Rezerваты i pomniki przyrody*

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

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

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

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

### III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ZA 2012r.

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

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



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

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

#### **IV. WYNIK BUDŻETU**

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

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