

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

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRZYRÓW ZA 2016R.

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

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

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

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

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

	9 400,00	8 897,40	94,65
0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych			
	55 700,00	61 319,07	110,09
0360 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn			
	10 000,00	10 073,90	100,74
0430 - Wpływy z opłaty targowej			
	5 500,00	4 760,00	86,55
0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			
	41 000,00	69 883,00	170,45
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			
	2 500,00	4 188,35	167,53
<u>Dochody bieżące</u>	957 100,00	1 038 354,54	108,49
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	68 620,00	62 678,32	91,34
0410 - Wpływy z opłaty skarbowej			
	13 000,00	16 372,00	125,94
0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			
	52 600,00	42 812,61	81,39
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego			
	600,00	692,76	115,46
0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			
	420,00	420,00	100,00
0690 - Wpływy z różnych opłat=wpływy z kosztów upomnienia od zaległych podatków i opłat			
	2 000,00	2 380,95	119,05
<u>Dochody bieżące</u>	68 620,00	62 678,32	91,29
75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 514 459,00	1 546 592,88	102,12
0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			
	1 512 459,00	1 544 217,00	102,10
0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych			
	2 000,00	2 375,88	118,79
<u>Dochody bieżące</u>	1 514 459,00	1 546 592,88	102,12
758 - Różne rozliczenia	4 370 789,88	4 374 986,46	100,10

75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 518 434,00	2 518 434,00	100,00
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 518 434,00	2 518 434,00	100,00
Dochody bieżące	2 518 434,00	2 518 434,00	100,00
75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 806 253,00	1 806 253,00	100,00
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 806 253,00	1 806 253,00	100,00
Dochody bieżące	1 806 253,00	1 806 253,00	100,00
75814 - Różne rozliczenia finansowe	46 102,88	50 299,46	109,10
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek-od lokat bankowych	0,00	4 196,58	-
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)-refundacja wydatków bieżących z funduszy sołeckich za 2015r.	32 567,52	32 567,52	100,00
6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)-refundacja wydatków inwestycyjnych z funduszy sołeckich za 2015r.	13 535,36	13 535,36	100,00
Dochody bieżące	32 567,52	36 764,10	112,89
Dochody majątkowe	13 535,36	13 535,36	100,00
801 - Oświata i wychowanie	302 251,17	320 156,29	105,92
80101 - Szkoły podstawowe	25 693,99	25 908,49	100,83
0690 - Wpływy z różnych opłat-wpływy za co	12 000,00	12 480,00	104,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami-dotacja Śl.U.W. na darmowe podręczniki dla uczniów	13 693,99	13 428,49	98,06
Dochody bieżące	25 693,99	25 908,49	100,83
80104 - Przedszkola	227 520,00	229 178,95	100,73
0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00	12 021,39	75,13

0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

80 000,00 75 504,76 94,38

2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)-dotacja Śl.U.W na zwiększenie zadań gminy w zakresie wychowania przedszkolnego

131 520,00 131 520,00 100,00

2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- wpływy z obciążenia gmin za utrzymanie wychowanków przedszkola przy NSP Wola Mokrzeska i Zalesice

0,00 10 132,80 -

Dochody bieżące

131 520,00 141 652,80 107,70

80110 - Gimnazja

25 274,73 37 037,27 146,54

0690 - Wpływy z różnych opłat-wpływy z opłat za wynajem sali

5 000,00 3 451,00 69,02

0970 - Wpływy z różnych dochodów-wpływy z RUP, Nagroda Kuratora Oświaty, wynagrodzenie płatnika

0,00 13 601,84 -

2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami-dotacja Śl.U.W. na zakup darmowych podręczników dla uczniów

8 274,73 7 984,43 96,49

2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)-dotacja Śl.U.W. na zakup książek do biblioteki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa-Książki naszych marzeń

12 000,00 12 000,00 100,00

Dochody bieżące

25 274,73 37 037,27 146,54

80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

22 000,00 26 735,20 121,52

0830 - Wpływy z usług- wpływy z GOPS tyt. dożywiania dzieci w szkole i przedszkolu

22 000,00 26 735,20 121,52

Dochody bieżące

22 000,00 26 735,20 121,52

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

1 762,45 1 296,38 73,56

2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami-dotacja Śl.U.W. na

zakup darmowych podręczników dla uczniów niepełnosprawnych

	1 762,45	1 296,38	73,56
--	----------	----------	-------

Dochody bieżące

	1 762,45	1 296,38	73,56
--	----------	----------	-------

852 - Pomoc społeczna

3 281 571,50	3 224 910,46	98,27
---------------------	---------------------	--------------

85206 - Wspieranie rodziny

20 900,00	18 183,17	87,00
-----------	-----------	-------

2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)-dotacja Śl.U.W. na refundację kosztów zatrudnienia asystenta rodziny

20 900,00	18 183,17	87,00
-----------	-----------	-------

Dochody bieżące

20 900,00	18 183,17	87,00
-----------	-----------	-------

85211 - Świadczenie wychowawcze

1 681 286,00	1 666 351,02	99,11
--------------	--------------	-------

0920 - Wpływy z pozostałych odsetek-od świadczeń nienależnie pobranych

0,00	23,69	-
------	-------	---

2060 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

1 681 286,00	1 666 327,33	99,11
--------------	--------------	-------

Dochody bieżące

1 681 286,00	1 666 351,02	99,11
--------------	--------------	-------

85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 136 264,00	1 108 557,62	97,56
--------------	--------------	-------

0920 - Wpływy z pozostałych odsetek-od świadczeń nienależnie pobranych

0,00	22,09	-
------	-------	---

2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami-dotacja Śl.U.W. na zadania w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenie emeryt. i rentowe

1 131 064,00	1 101 975,25	97,43
--------------	--------------	-------

2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

5 200,00	6 560,28	126,16
----------	----------	--------

Dochody bieżące

1 136 264,00	1 108 557,62	97,56
--------------	--------------	-------

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

26 492,00	23 529,33	88,82
-----------	-----------	-------

2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami-dotacja Śl.U.W na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

13 758,00 11 439,00 83,14

2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

12 734,00 12 090,33 94,95

Dochody bieżące

26 492,00 23 529,33 88,82

85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

15 644,00 15 625,00 99,88

2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)-dotacja Śl.U.W. na zasiłki okresowe i celowe

15 644,00 15 625,00 99,88

Dochody bieżące

15 644,00 15 625,00 99,88

85216 - Zasiłki stałe

141 485,00 134 337,00 94,95

2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) -dotacja Śl.U.W. na zasiłki stałe

141 485,00 134 337,00 94,95

Dochody bieżące

141 485,00 134 337,00 94,95

85219 - Ośrodki pomocy społecznej

89 808,00 90 113,87 100,34

0970 - Wpływy z różnych dochodów- wpływy z RUP, wynagrodzenie płatnika składek

24 100,00 24 405,87 101,27

2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)-dotacja Śl.U.W. na działalność ośrodka pomocy społecznej

65 708,00 65 708,00 100,00

Dochody bieżące

89 808,00 90 113,87 100,34

85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

8 000,00 6 884,80 86,06

0830 - Wpływy z usług-wpływy z opłat za usługi opiekuńcze

8 000,00 6 884,80 86,06

Dochody bieżące

8 000,00 6 884,80 86,06

85295 - Pozostała działalność

161 692,50 161 328,65 99,77

0970 - Wpływy z różnych dochodów-wpływy za osoby zatrudnione w ramach prac społecznie-użytecznych

	0,00	3 888,00	-
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami-dotacja Śl.U.W. na koszty ponoszone w związku z kartą dużej rodziny			
	70,00	29,48	42,11
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)-dotacja Śl.U.W. na pomoc państwa w zakresie dożywiania			
	43 000,00	43 000,00	100,00
2327 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- dotacja celowa z Powiatu Częstochowskiego na zadanie pn. „Drużyna powiatu”			
	118 622,50	114 411,17	96,45
<u>Dochody bieżące</u>	161 692,50	161 328,65	99,77
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	19 363,00	18 860,00	97,40
85415 - Pomoc materialna dla uczniów	19 363,00	18 860,00	97,40
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)-dotacja Śl.U.W. na pomoc państwa w zakresie dożywiania			
	18 663,00	18 160,00	97,30
2040 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych- dotacja Śl.U.W. na program rządowy „Wyprawka szkolna”			
	700,00	700,00	100,00
<u>Dochody bieżące</u>	19 363,00	18 860,00	97,40
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	321 778,00	294 134,26	91,41
90002 - Gospodarka odpadami	270 000,00	244 327,98	90,49
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw-wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
	270 000,00	243 577,90	90,21
0690 - Wpływy z różnych opłat- wpływy z kosztów upomnienia			
	0,00	290,00	-
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat-od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
	0,00	460,08	-
<u>Dochody bieżące</u>	270 000,00	244 327,98	90,49

90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	5 293,37	75,62
0690 - Wpływy z różnych opłat-wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	5 293,37	75,62
Dochody bieżące	7 000,00	5 293,37	75,62
90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	400,00	124,90	31,23
0560 - Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	400,00	124,90	31,23
Dochody bieżące	400,00	124,90	31,23
90095 - Pozostała działalność	44 378,00	44 388,01	100,02
2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych- środki WFOŚiGW za zrealizowane zadanie „Pakowanie, odbiór i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z gospodarstw stanowiących własność osób fiz.	10 400,00	10 409,26	100,09
2467 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych- dotacja POŚiGW otrzymana z NFOŚiGW za opracowanie w 2015r. Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Przyrów	33 978,00	33 978,75	100,00
Dochody bieżące	44 378,00	44 388,01	100,02
Dochody bieżące	44 378,00	44 388,01	100,02

Grupa	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Dochody	13 062 896,50	12 538 322,67	95,98
Dochody bieżące	12 129 417,14	12 176 687,91	100,46
Dochody majątkowe	933 479,36	361 634,76	38,74
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	193 072,50	188 862,32	97,80

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

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

60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	648 821,05	145 130,90	22,37
Wydatki bieżące	2 331,05	2 330,90	99,99
wydatki jednostek budżetowych,	2 331,05	2 330,90	99,99
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 331,05	2 330,90	99,99
Wydatki majątkowe	646 490,00	142 800,00	22,09
inwestycje i zakupy inwestycyjne	646 490,00	142 800,00	22,09
60014 - Drogi publiczne powiatowe	6 139,00	6 138,64	99,99
Wydatki bieżące	6 139,00	6 138,64	99,99
wydatki jednostek budżetowych,	6 139,00	6 138,64	99,99
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 139,00	6 138,64	99,99
60016 - Drogi publiczne gminne	1 204 649,00	1 038 459,44	86,20
Wydatki bieżące	103 722,00	42 606,68	41,08
wydatki jednostek budżetowych,	103 722,00	42 606,68	41,08
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 622,00	5 622,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	98 100,00	36 984,68	37,70
Wydatki majątkowe	1 100 927,00	995 852,76	90,46
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 100 927,00	995 852,76	90,46
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	583 657,00	528 765,38	90,60
60017 - Drogi wewnętrzne	129 073,27	126 428,53	97,95
Wydatki bieżące	19 073,27	16 741,33	87,77
wydatki jednostek budżetowych,	19 073,27	16 741,33	87,77
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	19 073,27	16 741,33	87,77
Wydatki majątkowe	110 000,00	109 687,20	99,72
inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00	109 687,20	99,72
700 - Gospodarka mieszkaniowa	93 412,00	90 246,97	96,61
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 412,00	90 246,97	96,61
Wydatki bieżące	79 912,00	77 046,97	96,41
wydatki jednostek budżetowych,	79 912,00	77 046,97	96,41
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	79 912,00	77 046,97	96,41

Wydatki majątkowe	13 500,00	13 200,00	97,78
inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 500,00	13 200,00	97,78
710 - Działalność usługowa	20 000,00	13 514,48	67,57
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	18 000,00	12 444,48	69,14
Wydatki bieżące	18 000,00	12 444,48	69,14
wydatki jednostek budżetowych,	18 000,00	12 444,48	69,14
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 000,00	800,00	26,67
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 000,00	11 644,48	77,63
71035 - Cmentarze	2 000,00	1 070,00	53,50
Wydatki bieżące	2 000,00	1 070,00	53,50
wydatki jednostek budżetowych,	2 000,00	1 070,00	53,50
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 000,00	1 070,00	53,50
750 - Administracja publiczna	1 699 895,00	1 640 065,22	96,48
75011 - Urzędy wojewódzkie	30 445,85	27 547,04	90,48
Wydatki bieżące	30 445,85	27 547,04	90,48
wydatki jednostek budżetowych,	30 445,85	27 547,04	90,48
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	27 870,00	25 048,53	89,88
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 575,85	2 498,51	97,00
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 900,00	59 926,00	77,93
Wydatki bieżące	76 900,00	59 926,00	77,93
wydatki jednostek budżetowych,	1 900,00	806,00	42,42
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 900,00	806,00	42,42
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	75 000,00	59 120,00	78,83
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 556 549,15	1 518 420,95	97,55
Wydatki bieżące	1 556 549,15	1 518 420,95	97,55
wydatki jednostek budżetowych,	1 555 049,15	1 517 367,15	97,58
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 206 000,00	1 175 892,37	97,50
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	349 049,15	341 474,78	97,83
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 500,00	1 053,80	70,25

75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	16 315,39	90,64
Wydatki bieżące	18 000,00	16 315,39	90,64
wydatki jednostek budżetowych,	19 000,00	16 315,39	85,87
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	18 000,00	16 315,39	90,64
75095 - Pozostała działalność	18 000,00	17 855,84	99,20
Wydatki bieżące	18 000,00	17 855,84	99,20
wydatki jednostek budżetowych,	18 000,00	17 855,84	99,20
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	18 000,00	17 855,84	99,20
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 534,00	4 061,97	62,17
75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 534,00	4 061,97	62,17
Wydatki bieżące	6 534,00	4 061,97	62,17
wydatki jednostek budżetowych,	6 534,00	4 061,97	62,17
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 534,00	4 061,97	62,17
752 - Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00
75212 - Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00
Wydatki bieżące	300,00	300,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych,	300,00	300,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	300,00	300,00	100,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	149 637,86	114 279,29	76,37
75412 - Ochotnicze straże pożarne	133 637,86	98 690,79	73,85
Wydatki bieżące	133 637,86	98 690,79	73,85
wydatki jednostek budżetowych,	104 713,86	78 166,90	74,65
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	17 061,86	12 826,33	75,18
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	87 652,00	65 340,57	74,55
dotacje na zadania bieżące	8 348,00	3 055,81	36,61
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	20 576,00	17 468,08	84,90
75421 - Zarządzanie kryzysowe	6 500,00	6 088,50	93,67
Wydatki bieżące	6 500,00	6 088,50	93,67

wydatki jednostek budżetowych,	6 500,00	6 088,50	93,67
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 500,00	6 088,50	93,67
75495 - Pozostała działalność	9 500,00	9 500,00	100,00
Wydatki bieżące	9 500,00	9 500,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych,	9 500,00	9 500,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9 500,00	9 500,00	100,00
757 - Obsługa długu publicznego	95 000,00	68 269,20	71,86
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	68 269,20	71,86
Wydatki bieżące	95 000,00	68 269,20	71,86
obsługa długu	95 000,00	68 269,20	71,86
758 - Różne rozliczenia	23 473,70	0,00	0,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	23 473,70	0,00	0,00
Wydatki bieżące	23 473,70	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych,	23 473,70	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	23 473,70	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	4 011 906,17	3 751 922,38	93,52
80101 - Szkoły podstawowe	1 816 093,99	1 754 428,01	96,60
Wydatki bieżące	1 816 093,99	1 754 428,01	96,60
wydatki jednostek budżetowych,	1 123 203,26	1 065 073,76	94,82
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	900 400,00	884 838,88	98,27
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	222 803,26	180 234,88	80,89
dotacje na zadania bieżące	644 390,73	641 551,78	99,56
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	48 500,00	47 802,47	98,56
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	127 412,00	105 608,60	82,89
Wydatki bieżące	127 412,00	105 608,60	82,89
dotacje na zadania bieżące	127 412,00	105 608,60	82,89
80104 - Przedszkola	421 728,00	378 234,62	89,69

Wydatki bieżące	421 728,00	378 234,62	89,69
wydatki jednostek budżetowych,	406 728,00	365 630,22	89,90
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	333 000,00	309 667,23	92,99
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	73 728,00	55 962,99	75,90
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	15 000,00	12 604,40	84,03
80105 - Przedszkola specjalne	3 300,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	3 300,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych,	3 300,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 300,00	0,00	0,00
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych,	5 000,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 000,00	0,00	0,00
80110 - Gimnazja	1 002 967,73	922 707,04	92,00
Wydatki bieżące	1 002 967,73	922 707,04	92,00
wydatki jednostek budżetowych,	948 967,73	869 707,70	91,65
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	753 693,00	703 637,35	93,36
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	195 274,73	166 070,35	85,04
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	54 000,00	52 999,34	98,15
80113 - Dowożenie uczniów do szkół	111 222,00	85 870,55	77,21
Wydatki bieżące	111 222,00	85 870,55	77,21
wydatki jednostek budżetowych,	111 222,00	85 870,55	77,21
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	111 222,00	85 870,55	77,21
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000,00	1 900,00	95,00
Wydatki bieżące	2 000,00	1 900,00	95,00
wydatki jednostek budżetowych,	2 000,00	1 900,00	95,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 000,00	1 900,00	95,00
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	151 620,00	139 887,25	92,26

Wydatki bieżące	151 620,00	139 887,25	92,26
wydatki jednostek budżetowych,	151 120,00	139 747,25	92,47
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	38 000,00	35 418,44	93,21
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	113 120,00	104 328,81	92,23
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	500,00	140,00	28,00
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	323 862,45	316 986,31	97,88
Wydatki bieżące	323 862,45	316 986,31	97,88
wydatki jednostek budżetowych,	323 862,45	316 986,31	97,88
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	320 800,00	315 689,93	98,41
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 062,45	1 296,38	42,33
80195 - Pozostała działalność	46 700,00	46 300,00	99,14
Wydatki bieżące	46 700,00	46 300,00	99,14
wydatki jednostek budżetowych,	42 000,00	42 000,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	42 000,00	42 000,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 700,00	4 300,00	91,49
851 - Ochrona zdrowia	52 600,00	46 030,71	87,51
85153 - Zwalczanie narkomanii	500,00	498,91	99,78
Wydatki bieżące	500,00	498,91	99,78
wydatki jednostek budżetowych,	650,00	647,82	99,66
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	500,00	498,91	99,78
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 100,00	45 531,80	87,39
Wydatki bieżące	52 100,00	45 531,80	87,39
wydatki jednostek budżetowych,	54 100,00	47 486,42	87,78
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	350,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	51 750,00	45 531,80	87,98
852 - Pomoc społeczna	3 654 005,50	3 528 432,37	96,56

85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	4 000,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych,	4 000,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 000,00	0,00	0,00
85202 - Domy pomocy społecznej	24 000,00	5 172,71	21,55
Wydatki bieżące	24 000,00	5 172,71	21,55
wydatki jednostek budżetowych,	24 000,00	5 172,71	21,55
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	24 000,00	5 172,71	21,55
85204 - Rodziny zastępcze	17 000,00	8 272,17	48,66
Wydatki bieżące	17 000,00	8 272,17	48,66
wydatki jednostek budżetowych,	16 000,00	8 272,17	51,70
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	16 000,00	8 272,17	51,70
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 000,00	0,00	0,00
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	674,20	67,42
Wydatki bieżące	1 000,00	674,20	67,42
wydatki jednostek budżetowych,	1 000,00	674,20	67,42
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 000,00	674,20	67,42
85206 - Wspieranie rodziny	28 235,00	24 830,71	87,94
Wydatki bieżące	28 235,00	24 830,71	87,94
wydatki jednostek budżetowych,	28 235,00	24 830,71	87,94
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	25 894,00	22 806,05	88,07
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 341,00	2 024,66	86,49
85211 - Świadczenie wychowawcze	1 681 336,00	1 666 351,02	99,11
Wydatki bieżące	1 681 336,00	1 666 351,02	99,11
wydatki jednostek budżetowych,	32 921,00	31 525,22	95,76
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	14 470,00	14 249,34	98,48
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	18 451,00	17 275,88	93,63
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 648 415,00	1 634 825,80	99,18

85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 152 064,00	1 113 089,31	96,62
Wydatki bieżące	1 152 064,00	1 113 089,31	96,62
wydatki jednostek budżetowych,	100 084,00	87 297,79	87,22
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	86 751,00	79 669,81	91,84
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	13 333,00	7 627,98	57,21
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 051 980,00	1 025 791,52	97,51
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 492,00	23 529,33	88,82
Wydatki bieżące	26 492,00	23 529,33	88,82
wydatki jednostek budżetowych,	26 492,00	23 529,33	88,82
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	26 492,00	23 529,33	88,82
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	104 249,00	91 736,72	88,00
Wydatki bieżące	104 249,00	91 736,72	88,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	74 366,00	67 334,07	90,54
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	29 883,00	24 402,65	81,66
85215 - Dodatki mieszkaniowe	3 300,00	3 276,96	99,30
Wydatki bieżące	3 300,00	3 276,96	99,30
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 300,00	3 276,96	99,30
85216 - Zasiłki stałe	142 485,00	134 337,00	94,28
Wydatki bieżące	142 485,00	134 337,00	94,28
wydatki jednostek budżetowych,	1 000,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 000,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	141 485,00	134 337,00	94,95
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	264 052,00	256 282,54	97,06
Wydatki bieżące	264 052,00	256 282,54	97,06
wydatki jednostek budżetowych,	263 242,00	255 473,37	97,05
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	240 851,00	233 516,77	96,95

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	22 391,00	21 956,60	98,06
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	810,00	809,17	99,90
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 600,00	36 959,05	98,30
Wydatki bieżące	37 600,00	36 959,05	98,30
wydatki jednostek budżetowych,	37 400,00	36 759,05	98,29
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	34 748,00	34 385,00	98,96
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 652,00	2 374,05	89,52
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	200,00	200,00	100,00
85295 - Pozostała działalność	168 192,50	163 920,65	97,46
Wydatki bieżące	168 192,50	163 920,65	97,46
wydatki jednostek budżetowych,	70,00	29,48	42,11
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	70,00	29,48	42,11
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	49 500,00	49 480,00	99,96
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	118 622,50	114 411,17	96,45
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	27 863,00	23 900,00	85,78
85415 - Pomoc materialna dla uczniów	27 863,00	23 900,00	85,78
Wydatki bieżące	27 863,00	23 900,00	85,78
wydatki jednostek budżetowych,	500,00	500,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	500,00	500,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	27 363,00	23 400,00	85,52
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	785 706,94	719 624,61	91,59
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 650,00	23 570,00	91,89
Wydatki bieżące	25 650,00	23 570,00	91,89
dotacje na zadania bieżące	25 650,00	23 570,00	91,89
90002 - Gospodarka odpadami	291 600,00	271 426,90	93,08
Wydatki bieżące	271 600,00	271 426,90	99,94
wydatki jednostek budżetowych,	271 600,00	271 426,90	99,94
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	271 600,00	271 426,90	99,94

Wydatki majątkowe	20 000,00	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	42 000,00	30 034,88	71,51
Wydatki bieżące	42 000,00	30 034,88	71,51
wydatki jednostek budżetowych,	42 000,00	30 034,88	71,51
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	42 000,00	30 034,88	71,51
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	1 069,90	26,75
Wydatki bieżące	4 000,00	1 069,90	26,75
wydatki jednostek budżetowych,	4 000,00	1 069,90	26,75
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 000,00	1 069,90	26,75
90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych	4 500,00	1 900,00	42,22
Wydatki bieżące	4 500,00	1 900,00	42,22
wydatki jednostek budżetowych,	4 500,00	1 900,00	42,22
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 500,00	1 900,00	42,22
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	249 100,00	228 070,75	91,56
Wydatki bieżące	232 000,00	211 760,95	91,28
wydatki jednostek budżetowych,	232 000,00	211 760,95	91,28
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	232 000,00	211 760,95	91,28
Wydatki majątkowe	17 100,00	16 309,80	95,38
inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 100,00	16 309,80	95,38
90095 - Pozostała działalność	168 856,94	163 552,18	96,86
Wydatki bieżące	84 997,00	79 698,85	93,77
wydatki jednostek budżetowych,	84 997,00	79 698,85	93,77
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	84 997,00	79 698,85	93,77
Wydatki majątkowe	83 859,94	83 853,33	99,99
inwestycje i zakupy inwestycyjne	83 859,94	83 853,33	99,99
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	360 792,71	360 495,81	99,92
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	193 000,00	193 000,00	100,00

Wydatki bieżące				193 000,00	193 000,00	100,00
dotacje na zadania bieżące				193 000,00	193 000,00	100,00
92116 - Biblioteki				149 417,00	149 417,00	100,00
Wydatki bieżące				149 417,00	149 417,00	100,00
dotacje na zadania bieżące				149 417,00	149 417,00	100,00
92195 - Pozostała działalność				18 375,71	18 078,81	98,38
Wydatki bieżące				18 375,71	18 078,81	98,38
wydatki jednostek budżetowych,				18 375,71	18 078,81	98,38
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				18 375,71	18 078,81	98,38
926 - Kultura fizyczna				64 000,00	64 000,00	100,00
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej				64 000,00	64 000,00	100,00
Dział	Rozdział	Grupa		Plan na 31.12.16	Wykonanie na 31.12.16	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
Wydatki bieżące				64 000,00	64 000,00	100,00
dotacje na zadania bieżące				64 000,00	64 000,00	100,00
Wydatki				13 269 278,15	11 953 775,02	90,09
Wydatki bieżące				11 258 177,21	10 580 451,93	93,98
wydatki jednostek budżetowych,				6 587 408,98	6 060 326,64	92,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				4 009 895,45	3 855 424,69	96,15
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				2 574 363,53	2 202 798,42	85,57
dotacje na zadania bieżące				1 212 217,73	1 180 203,19	97,35
świadczenia na rzecz osób fizycznych;				3 218 195,00	3 134 942,61	97,41
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				148 505,50	138 813,82	93,47
obsługa długu				95 000,00	68 269,20	71,86
Wydatki majątkowe				2 011 100,94	1 373 323,09	68,29
inwestycje i zakupy inwestycyjne				2 011 100,94	1 373 323,09	68,29
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				583 657,00	528 765,38	90,60

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

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.16	Wykonanie na 31.12.16	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 000,00	64 000,00	100,00
2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	342 417,00	342 417,00	100,00
2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	766 412,00	741 872,42	96,80
2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	25 650,00	23 570,00	91,89
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 348,00	3 055,81	36,61
2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 390,73	5 287,96	98,09
2850 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 500,00	8 183,59	96,28
2910 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 050,85	50,85	1,26
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 510,00	111 609,18	95,79
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 476,00	83 068,08	81,06
3040 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 300,00	8 300,00	100,00
3110 - Świadczenia społeczne	2 963 546,00	2 908 565,35	98,14
3119 - Świadczenia społeczne	29 883,00	24 402,65	81,66
3240 - Stypendia dla uczniów	26 663,00	22 700,00	85,14
3260 - Inne formy pomocy dla uczniów	700,00	700,00	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 016 012,50	2 919 747,07	96,81
4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 794,24	71 629,56	99,77
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 547,00	216 123,83	95,82
4047 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	-
4100 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 303,00	30 302,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	597 458,48	567 198,96	94,94
4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	12 846,24	12 577,16	97,91
4120 - Składki na Fundusz Pracy	71 019,47	63 639,46	89,61
4127 - Składki na Fundusz Pracy	1 759,52	1 754,82	99,73

4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 492,00	23 529,33	88,82
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	69 555,00	58 413,37	83,98
4177 - Wynagrodzenia bezosobowe	8 640,00	8 640,00	100,00
4190 - Nagrody konkursowe	3 150,00	2 103,53	66,78
4197 - Nagrody konkursowe	1 540,00	1 303,42	84,64
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	568 900,73	493 000,46	86,66
4217 - Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	6 966,21	76,55
4220 - Zakup środków żywności	102 000,00	95 875,63	94,00
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	35 425,82	35 278,87	99,59
4260 - Zakup energii	249 710,00	202 126,21	80,94
4270 - Zakup usług remontowych	152 256,00	122 776,79	80,64
4280 - Zakup usług zdrowotnych	3 560,00	3 220,00	90,45
4300 - Zakup usług pozostałych	819 186,15	713 579,13	87,11
4307 - Zakup usług pozostałych	12 942,50	11 540,00	89,16
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57 028,00	17 293,78	30,33
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 200,00	15 745,11	70,92
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	5 904,00	98,40
4410 - Podróże służbowe krajowe	31 087,00	25 743,67	82,81
4430 - Różne opłaty i składki	244 587,23	233 515,23	95,47
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 165,00	172 699,23	97,48
4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	935,00	935,00	100,00
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 970,05	10 292,04	93,82
4580 - Pozostałe odsetki	1 050,00	45,78	4,36
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	74,34	14,87
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 136,00	20 825,85	79,68
4810 - Rezerwy	23 473,70	0,00	0,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 321 474,94	748 337,71	56,63
6058 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 387,00	316 908,80	85,33
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 270,00	211 856,58	99,81
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	13 200,00	97,78
6210 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	19 224,00	11 620,00	60,45

6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	73 245,00	71 400,00	97,48
8010 - Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	4 500,00	90,00
8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	90 000,00	63 769,20	70,85

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

Dział	Rozdział	§	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.16	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
Dochody			3 078 733,12	3 025 778,43	98,28
010 - Rolnictwo i łowiectwo			191 594,95	191 539,91	99,97
01095 - Pozostała działalność			191 594,95	191 539,91	99,97
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			191 594,95	191 539,91	99,97
750 - Administracja publiczna			30 395,00	27 496,19	90,46
75011 - Urzędy wojewódzkie			30 395,00	27 496,19	90,46
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			30 395,00	27 496,19	90,46
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			6 534,00	4 061,97	62,17
75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			6 534,00	4 061,97	62,17
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			6 534,00	4 061,97	62,17
752 - Obrona narodowa			300,00	200,00	66,67
75212 - Pozostałe wydatki obronne			300,00	200,00	66,67
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			300,00	200,00	66,67
801 - Oświata i wychowanie			23 731,17	22 709,30	95,69
80101 - Szkoły podstawowe			13 693,99	13 428,49	98,06
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			13 693,99	13 428,49	98,06
80110 - Gimnazja			8 274,73	7 984,43	96,49

2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 274,73	7 984,43	96,49
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 762,45	1 296,38	73,56
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 762,45	1 296,38	73,56
852 - Pomoc społeczna	2 826 178,00	2 779 771,06	98,36
85211 - Świadczenie wychowawcze	1 681 286,00	1 666 327,33	99,11
2060 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 681 286,00	1 666 327,33	99,11
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 131 064,00	1 101 975,25	97,43
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 131 064,00	1 101 975,25	97,43
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 758,00	11 439,00	83,14
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 758,00	11 439,00	83,14
85295 - Pozostała działalność	70,00	29,48	42,11
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70,00	29,48	42,11

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

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
Dochody=Wydatki				696 259,88	685 229,38	98,60
600 – Transport i łączność				186 227,00	186 227,00	100,00
60016- Drogi publiczne gminne				186 227,00	186 227,00	100,00
6330- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				186 227,00	186 227,00	100,00
710 - Działalność usługowa				1 000,00	1 000,00	100,00
71035 - Cmentarze				1 000,00	1 000,00	100,00
2020 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				1 000,00	1 000,00	100,00
758- Różne rozliczenia				46 102,88	46 102,88	100,00
2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				32 567,52	32 567,52	100,00
6330- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				13 535,36	13 535,36	100,00
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				576,00	576,00	100,00
75412 – Ochotnicze straże pożarne				576,00	576,00	100,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				576,00	576,00	100,00
801 - Oświata i wychowanie				143 520,00	143 520,00	100,00
80110 - Gimnazja				12 000,00	12 000,00	100,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				12 000,00	12 000,00	100,00
80104 - Przedszkola				131 520,00	131 520,00	100,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				131 520,00	131 520,00	100,00

852 - Pomoc społeczna	299 471,00	288 943,50	96,50
85206 - Wspieranie rodziny	20 900,00	18 183,17	87,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 900,00	18 183,17	87,00
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 734,00	12 090,33	95,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 734,00	12 090,33	95,00
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 644,00	15 625,00	99,99
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 644,00	15 625,00	99,99
85216 - Zasiłki stałe	141 485,00	134 337,00	95,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	141 485,00	134 337,00	95,00
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	65 708,00	65 708,00	100,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 708,00	65 708,00	100,00
85295 - Pozostała działalność	43 000,00	43 000,00	100,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 000,00	43 000,00	100,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	19 363,00	18 860,00	97,40
85415 - Pomoc materialna dla uczniów	18 663,00	18 160,00	97,14
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			
2040 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	700,00	700,00	100,00

3.2. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I ZREALIZOWANYCH SUBWENCJI OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA

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

4. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I ZREALIZOWANYCH DOTACJI W WYDATKACH BUDŻETU GMINY PRZYRÓW w 2016r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych								
			podmiotowe			przedmiotowe			celowe		
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
600 - Transport i łączność			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	73 245,00	71 400,00	-
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	73 245,00	71 400,00	97,48
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			0,00	0,00	-	25 650,00	23 570,00	91,89	0,00	0,00	-
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód			0,00	0,00	-	25 650,00	23 570,00	91,89	25 650,00	23 570,00	91,89
2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			0,00	0,00	-	25 650,00	23 570,00	91,89	0,00	0,00	-
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			149 417,00	149 417,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			193 000,00	193 000,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			193 000,00	193 000,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
92116 - Biblioteki			149 417,00	149 417,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			149 417,00	149 417,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
Razem			342 417,00	342 417,00		25 650,00	23 570,00		73 245,00	71 400,00	

Dział	Rozdział	§	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
			podmiotowe			przedmiotowe			celowe		
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	8 348,00	3 055,81	-
75412 - Ochotnicze straże pożarne			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	8 348,00	3 055,81	36,61
801 - Oświata i wychowanie			132 802,73	110 896,56	83,50	0,00	0,00	-	5 390,73	5 287,96	-
80101 - Szkoły podstawowe			639 000,00	636 263,82	99,57	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			639 000,00	636 263,82	99,57	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	5 390,73	5 287,96	98,09
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			127 412,00	105 608,60	82,89	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			127 412,00	105 608,60	82,89	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
926 - Kultura fizyczna			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	64 000,00	64 000,00	-
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	64 000,00	64 000,00	100,00
Razem			766 412,00	741 872,42		0,00	0,00		77 738,73	72 343,77	

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

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

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

Wydatki bieżące:															Wydatki majątkowe: w tym:	
	Wydatki ogółem		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Dotacje		Wydatki na obsługę długu		Wydatki na programy POKL w ramach wydatków bieżących		wydatki na programy zgodnie z art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o F.P. w części związanej z realiz. zadań j.s.t	
	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1.GOPS	3666318,50		127180,-	61462,93	402714,-	332399,39	2987919,-		-	0,-	0,-	0,-	148505,50	138813,82	0,-	0,-
2.Zesp	3110838,82	2911217,72	646245,82	547245,82	2345893,-	2249251,83	118700,-	114246,21	0,-	0,-	0,-	0,-				
3.U.G.	6492120,83		1800937,7 1	1650821,68	1261288,4 5		111576,-		1212217,73	1180203,19	95000,-	68269,20			<u>2011100,94</u> 583657,-	<u>1373329,09</u> 528765,38
	13269278,15	11953775,02	2574363,53	2202798,42	4009895,45	3855424,69	3218195,-	3134942,61	1212217,73	1180203,19	95000,-	68269,20	148505,50	138813,82	<u>2011100,94</u> 583657,-	<u>1373329,09</u> 528765,38

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (wydatki wykonane+ plan na lata następne	Wykonanie 2016	plan 2017	plan 2018	plan 2019	Stopień zaawansowania %
			od	do						
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 122 087,62	138 813,82	557 273,80	1 426 000,00	0,00	
1.1.1.1	Drużyna powiatu-projekt partnerski gmin powiatu częstochowskiego	GOPS	2016	2017	327 .087,62	138 813,82	188 273,80	0,00	0,00	42%
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompowaniami w miejscowości Staropole - Zwiększony odsetek ludności korzystających z sieci kanalizacyjnej	Gminny Zakład Komunalny	2017	2018	1 795 000,00	0,00	369 000,00	1 426 000,00	0,00	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 902 260,00	127.513,-	2 520 000,00	0,00	0,00	
1.3.1.1	Opracowania planu przestrzennego zagospodarowania w Gminie Przyrów	Urząd Gminy	2013	2016	87 810,00	9 936,00	0,00	0,00	0,00	100%
1.3.2.1	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i Niebezpiecznych	Urząd Gminy	2013	2016	47 230,00	0,00	20.000,-	0,00	0,00	57,7%
1.3.2.2	Opracowanie projektów przebudowy dróg gminnych oraz aktualizacja kosztorysów inwestorskich	Urząd Gminy	2015	2016	62 524,00	39 857,00	0,00	0,00	0,00	100%
1.3.2.3	Projekt budowy i budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 786 w miejscowościach Wola Mokrzeska i Smyków	Urząd Gminy	2015	2017	2 571 400,-	71400,-	2 500 000,00	0,00	0,00	30%
1.3.2.4	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Gminy Przyrów w miejscowościach: Staropole, Sieraków, Julianka, Sygontka, Bolesławów, Wola Mokrzeska, Smyków, Kopaniny-Knieja-opracowanie dokumentacji	Gminny Zakład Komunalny	2014	2016	133 296,00	6320,00	0,00	0,00	0,00	100%

8. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 2 I 3 W TAKIE ROKU 2016 wg zadań:

Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Nazwa źródła finansowania środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt.2i3 (% dofinans.)	Plan wydatków na 01.01.2016 przyjęty uchwałą budżetową	Zmiany w planie wydatków	plan wydatków na 31.12.16	wykon. wydatków na 31.12.16	uwagi
				kwota nr aktu prawnego			
Przebudowa istniejącego pasa drogowego ul. Miłej w miejscowości Smyków oraz ul. Filtrowej w miejscowości Przyrów, gmina Przyrów	UG	PROW (63,63%)	0,-	Uchwała RG XII/94/16 +XII/93/16-WPF +Zarządzenie Wójta Gm. nr OR.0050.42.16 + zmiana Zarządzenie Wójta Gm. OR.0050.68.2016	194 797,-	180 070,56	Inwestycję zakończono i złożono wniosek o płatność
Budowa drogi gminnej na długości około 620 mb w Przyrowie ul. Stroma, Sportowa, Leśna	UG	PROW (63,63%)	0,	Uchwała RG XII/94/16 +XII/93/16-WPF +Zarządzenie Wójta Gm. nr OR.0050.42.16 + zmiana Zarządzenie Wójta Gm. OR.0050.68.2016	256 207,-	235 029,09	Inwestycję zakończono i złożono wniosek o płatność
Przebudowa istniejącego pasa drogowego ul. Nadrzecznej w miejscowości Przyrów, gmina Przyrów	UG	PROW (63,63%)	0,	Uchwała RG XII/94/16 +XII/93/16-WPF +Zarządzenie Wójta Gm nr OR.0050.42.16 + zmiana Zarządzenie Wójta Gm. OR.0050.68.2016	104 359,-	86 763,73	Inwestycję zakończono i złożono wniosek o płatność
Przebudowa istniejącego pasa drogowego ul. Zielonej, ul. Kolejowej oraz ul. Nadrzecznej w miejscowości Zalesice, gmina Przyrów	UG	PROW (63,63%)	0,	Uchwała RG XII/94/16 +XII/93/16-WPF +Zarządzenie Wójta Gm. nr OR.0050.42.16	1 001,-	1 000,-	Realizacja w 2018r.
Przebudowa istniejącego pasa drogowego ul. Ogrodowej w miejscowości Przyrów, gmina Przyrów	UG	PROW (63,63%)	0,	Uchwała RG XII/94/16 +XII/93/16-WPF +Zarządzenie Wójta Gm. nr OR.0050.42.16	10 016,-	10 015,-	Realizacja w 2017r.
Przebudowa istniejącego pasa drogowego ul. Prostej w miejscowości Smyków, gmina Przyrów nr działki 112 k.m. 3 obręb Smyków	UG	PROW (63,63%)	0,	Uchwała RG XII/94/16 +XII/93/16-WPF +Zarządzenie Wójta Gm. nr OR.0050.42.16	2 460,-	2 460,-	Realizacja w 2017r.

Przebudowa istniejącego pasa drogowego ul. Słonecznej, ul. Rolniczej w miejscowości Przyrów, ul. Stawowej w miejscowości Smyków oraz ul. Rzeczej w miejscowości Wola Mokrzeńska nr działki 133 k.m. 2 obręb Wola Mokrzeńska, gmina Przyrów				Uchwała RG XII/94/16 +XII/93/16-WPF +Zarządzenie Wójta Gm. nr OR.0050.42.16	14 817,-	13 427,-	
Drużyna powiatu-projekt partnerski gmin powiatu częstochowskiego	GOPS w Przyrowie	RPO (85%)	0,-	Uchwała Rady Gminy z 18.01.2016 nr X/76/2016	148 505,60	138 813,82	Projekt kontynuowany do 31.12.17
RAZEM wydatki bieżące i majątkowe					732 162,60	667 579,20	

II. CZĘŚĆ OPISOWA

1. DOCHODY BUDŻETU GMINY PRZYRÓW w 2016r.

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

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

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

w tym:

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

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

W strukturze osiągniętych dochodów ogółem dochody bieżące stanowią 93%.

Wg źródeł wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

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

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

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

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

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

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

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

1 Rolnictwo i łowiectwo

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

1.1 Pozostała działalność

W rozdziale 01095 planowano 195 994,95 zł, wykonano 197 117,03 zł, co stanowi 100,57 % realizacji planu. W paragrafie 0750-wpływy z najmu i dzierżawy planowano 4 400,00 zł, wykonano 5 577,12 zł, co stanowi 126,75 % realizacji planu i tj. wpłaty za dzierżawy gruntów rolnych oraz wpływy z opłat za obwody łowieckie.

W paragrafie 2010-dotacje celowe na zadania zlecone gminie planowano 191 594,95 zł, wykonano 191 539,91 zł, co stanowi 99,97 % realizacji planu i tj. dotacja celowa na wypłatę podatku akcyzowego dla producentów rolnych gminy Przyrów.

2 Transport i łączność

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

2.1 Drogi publiczne wojewódzkie

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

2.2 Drogi publiczne gminne

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

2.3 Drogi wewnętrzne

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

3 Gospodarka mieszkaniowa

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

3.1 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

4 Działalność usługowa

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

4.1 Cmentarze

W rozdziale 71035 planowano 1 000,00 zł, wykonano 800,00 zł, co stanowi 80,00 % realizacji planu.

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

5 Informatyka

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

5.1 Pozostała działalność

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

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

6 Administracja publiczna

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

6.1 Urzędy wojewódzkie

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

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

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

6.2 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

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

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

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

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

7.1 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

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

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

8 Obrona narodowa

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

8.1 Pozostałe wydatki obronne

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

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

9 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

9.1 Ochotnicze straże pożarne

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

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

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

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

10.1 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

W rozdziale 75601 planowano 5 000,00 zł, wykonano 439,45 zł, co stanowi 8,79 % realizacji planu.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10.5 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

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

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

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

11 Różne rozliczenia

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

11.1 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

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

11.2 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

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

11.3 Różne rozliczenia finansowe

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

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

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

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

12 Oświata i wychowanie

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

12.1 Szkoły podstawowe

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

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

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

12.2 Przedszkola

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

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

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

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

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

12.3 Gimnazja

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

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

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

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

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

12.4 Stołówki szkolne i przedszkolne

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

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

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

13 Pomoc społeczna

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

13.1 Wspieranie rodziny

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

13.2 Świadczenie wychowawcze

W rozdziale 85211 planowano 1 681 286,00 zł, wykonano 1 666 351,02 zł, co stanowi 99,11 % realizacji planu. W paragrafie 0920- pozostałe odsetki nie planowano dochodów wykonano 23,69 zł tj. odsetki od świadczeń nienależnie pobranych., W paragrafie 2060- dotacja celowa na zadania bieżące związane z wypłatą świadczenia wychowawczego planowano 1 681 286,00 zł, wykonano 1 666 327,33 zł, co stanowi 99,11 % realizacji planu. Część dotacji nie wykorzystano z uwagi na mniejszą ilość wniosków na 500+, których liczba była mniejsza niż zaplanowano.

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

W rozdziale 85212 planowano 1 136 264,00 zł, wykonano 1 108 557,62 zł, co stanowi 97,56 % realizacji planu. W paragrafie 0920- pozostałe odsetki nie planowano dochodów wykonano 22,09 zł tj. odsetki od świadczeń nienależnie pobranych, W paragrafie 2010-dotacje na zadania zlecone, planowano 1 131 064,00 zł, wykonano 1 101 975,25 zł, co stanowi 97,43 % realizacji planu tj. dotacja na wypłatę świadczeń alimentacyjnych oraz zasiłków rodzinnych W paragrafie 2360-dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, planowano 5 200,00 zł, wykonano 6 560,28 zł, co stanowi 126,16 % realizacji planu. W zaległościach pozostaje kwota 345 624,57 jako należności gminy tyt. dłużników alimentacyjnych.

13.4 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

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

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

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

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

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

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

13.6 Zasiłki stałe

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

13.7 Ośrodki pomocy społecznej

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

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

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

13.8 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale 85228 planowano 8 000,00 zł, wykonano 6 884,80 zł, co stanowi 86,06 % realizacji planu.

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

13.9 Pozostała działalność

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

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

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

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

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

14 Edukacyjna opieka wychowawcza

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

14.1 Pomoc materialna dla uczniów

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

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

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

15 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

15.1 Gospodarka odpadami

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

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

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

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

5.2 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
W rozdziale 90019 planowano 7 000,00 zł, wykonano 5 293,37 zł, co stanowi 75,62 % realizacji planu.

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

15.3 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych
W rozdziale 90020 planowano 400,00 zł, wykonano 124,90 zł, co stanowi 31,23 % realizacji planu.

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

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

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

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

1. WYDATKI

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

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

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

z tego:

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

z tego:

-wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o FP. plan zł 148 505,50 wykonanie zł 138 813,82 tj. 93,47%.

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

z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków (UE), o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o FP. plan zł 583.657,00 wykonanie zł 528 765,38 tj. 91%.

Gmina na dzień 31.12.16. posiadała zobowiązania w kwocie zł 442 504,06 z tego z tyt. dostaw i usług zł 73 071,78 w tym 0,- wymagalnych. W 2016r. gmina nie udzielała gwarancji i poręczeń. Wydatki Funduszy sołeckich wyniosły zł 127 394,10.

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

1 Rolnictwo i łowiectwo

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

1.1 Spółki wodne

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

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

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

1.2 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

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

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

1.3 Izby rolnicze

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

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 8 500,00 zł, wykonano 8 183,59 zł, co stanowi 96,28 % realizacji planu. tj. zapłata 2% wpływów z podatku rolnego dla izb rolniczych zgodnie z obowiązkiem ustawowym.

1.4 Pozostała działalność

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

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

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

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

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

2 Transport i łączność

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

2.1 Lokalny transport zbiorowy

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

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

2.2 Drogi publiczne wojewódzkie

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

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

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

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

2.3 Drogi publiczne powiatowe

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

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

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

2.4.Drogi publiczne gminne

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.5 Drogi wewnętrzne

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

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

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

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

3 Gospodarka mieszkaniowa

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

3.1 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

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

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

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

4 Działalność usługowa

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

4.1 Plany zagospodarowania przestrzennego

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

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

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

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

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

4.2 Cmentarze

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

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

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

5 Administracja publiczna

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

5.1 Urzędy wojewódzkie

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

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

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

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

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

5.2 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

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

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

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

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

5.3 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

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

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

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

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

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

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

5.4 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

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

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

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

5.5 Pozostała działalność

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

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

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

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

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

6.1 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

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

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

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

7 Obrona narodowa

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

7.1 Pozostałe wydatki obronne

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

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

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

8 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

8.1 Ochotnicze straże pożarne

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

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

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

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

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

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

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

8.2 Zarządzanie kryzysowe

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

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

8.3 Pozostała działalność

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

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

9 Obsługa długu publicznego

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

9.1 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

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

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

10 Różne rozliczenia

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

10.1 Rezerwy ogólne i celowe

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

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

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

11 Oświata i wychowanie

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

11.1 Szkoły podstawowe

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

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

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

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

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

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

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

11.2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

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

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

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

11.3 Przedszkola

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

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

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

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

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 15 000,00 zł, wykonano 12 604,40 zł, co stanowi 84,03 % realizacji planu tj. wydatki na wynagrodzenia tyt. ekwiwalentów bhp, dodatki wiejskie i

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

11.4 Przedszkola specjalne

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

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

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

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

11.5 Inne formy wychowania przedszkolnego

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

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

11.6 Gimnazja

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

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

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

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

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

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

11.7 Dowożenie uczniów do szkół

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

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

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

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

11.8 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

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

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

11.9 Stołówki szkolne i przedszkolne

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11.11 Pozostała działalność

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

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

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

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

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

12 Ochrona zdrowia

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

12.1 Zwalczanie narkomanii

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

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

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

12.2 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

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

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

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

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 51 750,00 zł, wykonano

45 531,80 zł, co stanowi 87,98 % realizacji planu tj. zakup usług oraz materiałów wg gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi.

13 Pomoc społeczna

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

13.1 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

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

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

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

13.2 Domy pomocy społecznej

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

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

13.3 Rodziny zastępcze

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

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

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

13.4 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

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

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

13.5 Wspieranie rodziny

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

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

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

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

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

13.6 Świadczenie wychowawcze

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13.8 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

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

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

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

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

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

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

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

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

13.10 Dodatki mieszkaniowe

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

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

13.11 Zasiłki stałe

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

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 142 485,00 zł, wykonano 134 337,00 zł, co stanowi 94,28 % realizacji

planu. Wydatki tego rozdziału 100% z dotacji celowej dotyczą wypłaty przez GOPS zasiłków stałych.

13.12 Ośrodki pomocy społecznej

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

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

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

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

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

13.13 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

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

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

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

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

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

13.14 Pozostała działalność

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

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

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

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

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

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

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

14 Edukacyjna opieka wychowawcza

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

14.1 Pomoc materialna dla uczniów

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

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

15 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

15.1 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

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

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

15.2 Gospodarka odpadami

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

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

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

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

15.3 Oczyszczanie miast i wsi

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

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

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

15.4 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

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

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

15.5 Ochrona gleby i wód podziemnych

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

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

15.6 Oświetlenie ulic, placów i dróg

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

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

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

15.7 Pozostała działalność

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

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

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

.

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

16 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

16.1 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

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

Wydatki tego rozdziału dotyczą dotacji podmiotowej dla GOK w Przyrowie.

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

16.2 Biblioteki

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

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

16.3 Pozostała działalność

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

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

17 Kultura fizyczna

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

17.1 Zadania w zakresie kultury fizycznej

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

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ZA 2016r.

PRZYCHODY:

	plan	wykonanie
1. przychody z kredytów i pożyczek	288.000,-	0,-

w tym:

- pożyczka na wyprzedzające finansowanie środków UE

288.000,-

2. Wolne środki(wynikające z realizacji budżetu 2014r.) 304.150,31 306.944,06

Razem	592.150,31	306.944,06 (52%)
--------------	-------------------	-------------------------

ROZCHODY

1.splata pożyczek i kredytów	385.768,66,-	385.768,66
w tym na wyprzedzające finansowanie środków UE -	0,-	

Razem	385.768,66	385.768,66 (100%)
--------------	-------------------	--------------------------

IV. WYNIK BUDŻETU

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

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

Rozdział 80101 - Szkoła Podstawowa

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

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły plan po zmianach zł 948.900,-, wykonanie zł 932.641,35.

Pozostałe wydatki bieżące wyniosły plan po zmianach 222.568,70,- zł wykonanie zł 180.101,93
w tym:

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

80101 § 069 – Wpływy z różnych opłat

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

Rozdział 80104 – Przedszkole

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

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

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, czyli dodatki mieszkaniowe i wiejskie wypłacane nauczycielom: plan zł 15.000; wykonanie zł 12.604,40.
- wynagrodzenia osobowe pracowników: plan zł 248.000,-, wykonanie zł 240.090,82.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: plan zł 25.000,-, wykonanie zł 18.842,62.
- składki na ubezpieczenia społeczne: plan zł 48.000,-; wykonanie zł 44.353,01,-
- składki na fundusz pracy: plan zł 7.000,-; wykonanie zł 6.380,78.
- wynagrodzenia bezosobowe: plan zł 5.000,-; plan nie został wykonany.
- zakup materiałów i wyposażenia: plan po zmianach zł 21.800; wykonanie zł 9.927,34,-, na kwotę wykonania składa się zakup środków czystości, materiałów biurowych, benzyny do kosiarki, huśtawki na plac zabaw
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek: plan zł 1.000,-; wykonanie 995,99.
- zakup energii: plan zł 10.000,-; wykonanie zł 9.286,31; zapłata za energię elektryczną, wodę i ścieki.
- zakup usług remontowych: plan po zmianach zł 13.200,-; wykonanie zł 13.190,52; na kwotę wykonania składa się zapłata faktury za wymianę drzwi w salach lekcyjnych.
- zakup usług pozostałych: plan zł 8.000; wykonanie zł 7.301,24; na kwotę wykonania składają się m.in. wywóz odpadów, usługi banku, obsługa BHP, usługi informatyczne, badania lekarskie pracowników.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej: plan zł 1.500,-; wykonanie zł 512,69.
- podróże służbowe krajowe: plan zł 500,-; plan nie został wykonany.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: plan zł 11.500,-; wykonanie zł 10.900.
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej: plan zł 1.500,-; plan nie został wykonany.

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

Plan dochodów zł 16.000; wykonanie zł 12.021,39

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

Plan dochodów zł 80.000; wykonanie 75.504,76.

Rozdział 80110 – Gimnazjum

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

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

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynoszą plan po zmianach zł 807.693,-, wykonanie zł 756.636,69. Szczegółowa charakterystyka wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, czyli dodatki mieszkaniowe i wiejskie wypłacane nauczycielom: plan po zmianach zł 50.000; wykonanie zł 48.999,34.
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń: plan zł 4.000; wykonanie zł 4.000.
- wynagrodzenia osobowe pracowników: plan po zmianach zł 565.493; wykonanie zł 532.894,10.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: plan po zmianach zł 55.200, wykonanie zł 55.140,02.
- składki na ubezpieczenia społeczne: plan po zmianach zł 116.000,-, wykonanie zł 101.484,22.
- składki na fundusz pracy: plan po zmianach zł 17.000,-; wykonanie zł 14.119,01.
- zakup materiałów i wyposażenia: plan po zmianach zł 57.500; wykonanie zł 54.864,75. Na kwotę wykonania składa się zakup materiałów biurowych, środków czystości, prenumeraty, zakup znaczków pocztowych, zakup stołów do tenisa stołowego, zakup świetlówek do sal lekcyjnych, zakup gazu do kotłowni gazowej, zakup komputerów do pracowni komputerowej.
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek: plan po zmianach zł 22.970,04,-; w tym: dotacja celowa na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych 7.970,04, dotacja na zakup

książek do biblioteki szkolnej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w kwocie 12.000; wykonanie zł 22.944,26

- zakup energii: plan zł 25.000; wykonanie zł 12.994,26 zapłata za energię elektryczną, wodę i ścieki.
- zakup usług remontowych: plan po zmianach zł 18.000; wykonanie zł 11.640,61, na kwotę wykonania składa się remont klatki schodowej, renowacja boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni, wymiana drzwi w salach lekcyjnych.
- zakup usług pozostałych: plan po zmianach zł 17.000,-; wykonanie zł 16.135,11, na kwotę wykonania składają się m.in. wywóz odpadów, usługi banku, obsługa BHP, naprawa kserokopiarki, przegląd instalacji elektrycznej, naprawa pieca w kotłowni gazowej, usługi informatyków, przegląd budynku.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej: plan zł 3.000,-; wykonanie zł 1.928,96.
- krajowe podróże służbowe: plan zł 3.000,00; wykonanie zł 1.457,68.
- różne opłaty i składki: plan zł 2.500,00; wykonanie zł 1.101,-; ubezpieczenie hali sportowej i pracowni komputerowej.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: plan zł 44.000; wykonanie zł 41.000
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej: plan zł 2.000,-; wykonanie 1.924,67.

80110 § 069 – Wpływy z różnych opłat

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

80110 § 097 – Wpływy z różnych dochodów

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

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

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

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

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

Wydatki przedstawiają się następująco:

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

80148 § 083 – Wpływy z usług

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

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

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

Wydatki przedstawiają się następująco:

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

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

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

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

sporządził: Dorota Feszter-Pawlik-główny księgowy

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

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

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

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem		Wydatki bieżące		Wynagr. i pochodne od wynagrodzeń		Pozost. wydatki bieżące		Świadczenia na rzecz osób fiz.		Wydatki na programy POKL		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
801	80101	Szkoły podstawowe	1.171.468,70	1.112.743,28	1.171.468,70	1.112.743,28	900.400	884.838,88	222.568,70	180.101,93	48.500,-	47.802,47	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	417.000,-	374.385,72	417.000,-	374.385,72	333.000	309.667,23	69.000	52.114,09	15.000,-	12.604,40	-	-	-	-
	80110	Gimnazja	1.002.663,04	922.627,99	1.002.663,04	922.627,99	753.693	703.637,35	194.970,04	165.991,30	54.000,-	52.999,34	-	-	-	-
	80146	Doksz. i dosk. nauczycieli	2.000,00	1.900,00	2.000,00	1.900,00	-	-	2.000,00	1.900,00	-	-	-	-	-	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	151.620,-	139.887,25	151.620,-	139.887,25	38.000	35.418,44	113.120	104.328,81	500	140	-	-	-	-
	80150	Realizacja zadań wymagaj. stos. specjalnej org. nauki	323.387,08	316.973,48	323.387,08	316.973,48	320.800	315.689,93	2.587,08	1.283,55	-	-	-	-	-	-
	80195	Pozostała działaln.	42.000,-	42.000,-	42.000,-	42.000,-	-	-	42.000,-	42.000,-	-	-	-	-	-	-
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	700	700	700	700					700	700				
		Razem	3.110.838,82	2.911.217,72	3.110.838,82	2.911.217,72	2.345.893	2.249.251,83	646.245,82	547.719,68	118.700	114.246,21	-	-	-	-

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

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

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

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

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

Rozdział **85204** – rodziny zastępcze

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

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

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

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

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

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

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

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

Rozdział **85206** – wspieranie rodziny

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rozdział **85211** - świadczenie wychowawcze

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

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

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

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

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

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

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

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

Plan dochodów własnych:

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

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

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

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

Plan dochodów własnych:

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

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

- z tytułu odsetek od kwot zwróconych przez dłużników alimentacyjnych plan wynosił zł 3.800,00 wykonanie wynosiło zł 10.955,93

- należności z tytułu świadczeń z zaliczki alimentacyjnej zwróconych przez dłużników alimentacyjnych plan wynosił zł 200,00 wykonanie zł 659,43

- należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego zwróconych przez dłużników alimentacyjnych plan wynosił zł 1.000,00 wykonanie zł 8.851,36.

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

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

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

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

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

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

Rozdział **85216** - zasiłki stałe

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

Rozdział **85219** – ośrodki pomocy społecznej

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

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń plan zł 810,00 wykonanie zł 809,17

§ 3110 Świadczenia społeczne plan zł. 5.951,16 wykonanie 5.951,16

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe plan zł 187.183,00 wykonanie zł 181.848,27

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan zł 13.951,00 wykonanie zł 13.873,00

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne plan zł 35.413,00 wykonanie zł 33.816,04

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy plan zł 4.304,00 wykonanie zł 3.979,46

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan zł 3.530,00 wykonanie zł 3.475,00

§ 4260 Zakup energii plan zł 200,00 wykonanie zł 161,78

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych plan zł 360,00 wykonanie zł 360,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych plan zł 6.000,00 wykonanie zł 5.927,54

§ 4410 Podróże służbowe krajowe plan zł 1.900,00 wykonanie zł 1.851,76

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan zł 8.801,00 wykonanie zł 8.683,08

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan zł 1.600,00 wykonanie zł 1.497,44

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

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

Rozdział 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

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

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń plan zł 200,00 wykonanie zł 200,00

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe plan zł 26.993,00 wykonanie zł 26.776,75

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan zł 1.840,00 wykonanie zł 1.840,00

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne plan zł 5.208,00 wykonanie zł 5.067,16

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy plan zł 707,00 wykonanie zł 701,09

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

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

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

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

Plan dochodów własnych:

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

rozdział 85295 – pozostała działalność

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

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

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

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

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

wynagrodzenia osobowe plan zł 71.794,24 wykonanie 71.629,56

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

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

wynagrodzenia bezosobowe plan zł 8.640,00 wykonanie 8.640,00

nagrody konkursowe plan zł 1.540,00 wykonanie 1.303,42

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

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

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów

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

z rozdziałem tym związane były wydatki na:

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

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

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

Zestawienie planu i wydatków wg grup:

Dz.	Rozdz.	Nazwa	OGÓŁEM Plan wykonanie	Wydatki bieżące Plan wykonanie	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Plan wykonanie	Świadczenia na rzecz osób fiz. Plan wykonanie	Projekt Partnerski „Drużyna Powiatu” w ramach wydatków bieżących Plan wykonanie
852	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	4.000,00	4.000,00			
	85202	Domu pomocy społecznej	24.000,00 5.172,71	24.000,00 5.172,71			
	85204	Rodziny zastępcze	17.000,00 8.272,17	16.000,00 8.272,17		1.000,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.000,00 674,20	1.000,00 674,20			
	85206	Wspieranie rodziny	28.235,00 24.830,71	2.341,00 2.024,66	25.894,00 22.806,05		
	85211	Świadczenia wychowawcze	1.681.286,00 1.666.327,33	18.401,00 17.252,19	14.470,00 14.249,34	1.648.415,00 1.634.825,80	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.148.064,00 1.113.067,22	9.333,00 7.605,89	86.751,00 79.669,81	1.051.980,00 1.025.791,52	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26.492,00 23.529,33	26.492,00 23.529,33			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	104.249,00 91.736,72			74.366,00 67.334,07	29.883,00 24.402,65
	85216	Zasiłki stałe	141.485,00 134.337,00			141.485,00 134.337,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	264.052,00 256.282,54	22.391,00 21.956,60	240.851,00 233.516,77	810,00 809,17	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37.600,00 36.959,05	2.652,00 2.374,05	34.748,00 34.385,00	200,00 200,00	
	85295	Pozostała działalność	161.692,50 157.440,65	70,00 29,48		43 000,00 43 000,00	118 622,50 114 411,17
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	27.163,00 23.200,00	500,00 500,00		26.663,00 22.700,00	
Razem:			3 666 318,50 3 541 829,63	127 180,00 89 391,28	402 714,00 384 626,97	2 987 919,00 2 928 997,56	148 505,50 138 813,82

sporządził: Małgorzata Pluta - główny księgowy

zatwierdził: Iwona Kremblewska-Kierownik GOPS w Przyrowie

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

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

Zakład prowadzi działalność na podstawie statutu zatwierdzonego przez Radę Gminy.

Przedmiotem działania jest:

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

Plan finansowy zatwierdzany jest przez Radę Gminy.

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

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

I. Przychody

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

Na wykonanie przychodów złożyło się:

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

Wykonanie przychodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 400 Rozdz.40002 – dostarczanie wody

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

Dział 900 Rozdz.90001 – gospodarka ściekowa

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

Dział 900 Rozdz.90003 – oczyszczanie miast i wsi

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

Dział 900 Rozdz. 90095 – pozostała działalność

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

II. Koszty

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

Wykonanie kosztów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 400 Rozdz.40002 – dostarczanie wody

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

w tym:

	Plan zł	Wykonanie zł	% wykonania rocznego
Wynagrodzenia osobowe	135.000	130.137,30	96,40
Dodatkowe	9.900	9.900,00	100,00

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

Dział 900 Rozdz.90001 – Gospodarka ściekowa

Na planowane koszty zł. 335.410 wykonano zł

w tym:

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

Dział 900 Rozdz.90003 – oczyszczanie miast i wsi

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

w tym:

	Plan zł	wykonanie	% wykonania rocznego
Wynagrodzenia osobowe	29.700	28.917,33	97,36
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.500	2.500,00	100,00
Składka ZUS	5.750	5.674,06	98,68
Składka FP	1.000	995,72	99,57
Zakup materiałów	3.000	2.289,79	76,33
Zakup usług zdrowotnych	100	100,00	100,00
Usługi materialne	3.300	1.277,88	85,19
Odpis na FŚS	2.220	2.200,00	100,00

Dział 900 Rozdz.90095 – działalność pozostała

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

w tym :

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

Informacja o finansowaniu inwestycji

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

Należności

Należności na dzień 31.12.2016 roku wynoszą zł. 31.120,75

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

Zobowiązania

Zobowiązania na dzień 31.12.2016 roku wynoszą zł. 55.894,42

w tym: wymagalne zł 0,00

Środki pieniężne

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

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

sporządził: Krystyna Woźnica-Główny księgowy

zatwierdził: Mirosław Czarnecki- kierownik GZK w Przyrowie