

**ZARZĄDZENIE NR W.0050.107.2013**  
**WÓJTA GMINY GASZOWICE**

z dnia 26 sierpnia 2013 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy i realizacji planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz omówienia wieloletniej prognozy finansowej z wykazem przedsięwzięć za I półrocze 2013**

Na podstawie art.266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2009 r Nr 157 poz 1240 z późn,zm) oraz w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Gaszowice LI/247/10 z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Gaszowice za I półrocze roku budżetowego oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i w oparciu o Uchwałę Rady Gminy NR BR.007.6.34.2011 z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Gaszowice LI/247/10 z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2011 roku.

**WÓJT GMINY GASZOWICE ZARZĄDZA :**

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu i realizacji planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz omówienie wieloletniej prognozy finansowej z wykazem przedsięwzięć jako załącznik do niniejszego zarządzenia i przedstawienia Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Radzie Gminy Gaszowice do dnia 31 sierpnia 2013 roku.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi i Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GASZOWICE ZA I PÓŁROCZE 2013**

## **1. Dane ogólne z wykonania budżetu gminy na 30.06.2013 roku**

Budżet gminy na rok 2013 został uchwalony przez Radę Gminy Gaszowice w dniu 28 grudnia 2012 roku Uchwałą Rady Gminy Gaszowice NR. OG- BR 0007.12.84.2012 i po stronie dochodów zamykał się kwotą **21.402.285,80 zł**, zaś po stronie wydatków kwotą **20.653.755,48 zł**.

Planowany nadwyżka budżetu wynosiła **748.530,32 zł**, która została przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek. Zaplanowano także:

- wolne środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 155.000 zł
- rozchody w kwocie 903.530,32

W oparciu o dokonane zmiany w planie wydatków i dochodów na dzień 30.06 2013 roku budżet zamknął się w planie następująco po stronie :

**DOCHODÓW 21.811.519,35 ZŁ**

**WYDATKÓW 20.854.952,03 ZŁ**

**zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2**

Budżetu został zrealizowany na dzień 30.06.2013 roku następująco po stronie ;

**DOCHODÓW 10.981.633,71 ZŁ TJ 50,34 %**

**WYDATKÓW 10.215.344,55 ZŁ TJ 48,98 %**

**zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2**

Wykonanie dochodów budżetowych kształtuje się następująco :

1) Dochody bieżące zamykają się następująco : / w zł /

- w planie 20.892.483,13

- wykonanie 10.699.076,71

2) Dochody majątkowe zamykają się następująco :

- w planie 919.036,22

- wykonanie 282.557,00

Wykonanie wydatków budżetowych kształtuje się następująco : / w zł /

1) wydatki bieżące zamykają się następująco :

- w planie 20.126.782,81

- wykonanie 9.693.024,03 w tym :

1) wydatki jednostek budżetowych 7.094.312,44

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.438.649,12

b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 1.655.663,32

2) dotacje na zadania bieżące 1.022.544,09

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.303.283,29

4) na programy finansowane z udziałem środków unijnych i zagranicznych 181.034,09

5) obsługa długu publicznego jednostki samorządu terytorialnego 91.850,12

2) wydatki majątkowe zamykają się następująco :

- w planie 728.169,22

- wykonanie 522.320,52 w tym na :

inwestycje i zakupy inwestycyjne

- plan 728.169,22

- wykonanie 522.320,52

1) programy finansowane z udziałem środków unijnych i zagranicznych :

- w planie 580.036,22

- wykonanie 470.171,65

Planowana nadwyżka budżetu gminy stanowi różnicę pomiędzy planowanymi dochodami , a planowanymi wydatkami na dzień 30.06.2013 roku wynosi **956.567,32 zł** i jest przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek. Realizacja za okres sprawozdawczy wynosi :

**ROZCHODY 417.660,16 ZŁ**

**PRZYCHODY 341.554,72 ZŁ**

**zgodnie z załącznikiem nr 3**

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (związkom gmin) ustawami na dzień 30.06.2013 roku wynosi / w zł /

<b>PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW</b>	<b>WYKONANIE DOCHODÓW</b>	<b>WYKONANIE WYDATKÓW</b>
<b>1.641.660,88</b>	<b>964.783,27</b>	<b>924.678,88</b>

**zgodnie z załącznikiem nr 4**

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ustawami na dzień 30.06.2013 roku wynosi :

/ w zł /

<b>PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW</b>	<b>WYKONANIE DOCHODÓW</b>	<b>WYKONANIE WYDATKÓW</b>
<b>270.387</b>	<b>224.151</b>	<b>205.771,42</b>

**zgodnie z załącznikiem nr 5**

Wykonanie planu dochodów i wydatków pochodzących z środków budżetu Unii Europejskiej oraz innych wraz z omówieniem zmian w planie wydatków na 30.06. 2013 roku wynosi : ( w zł)

<b>PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM</b>	<b>WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM</b>	<b>WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM</b>
<b>1.086.042,60</b>	<b>438.301,36</b>	
<b>PLAN WYDATKÓW</b>		
<b>912.238,97</b>		<b>651.205,74</b>

zgodnie z załącznikiem nr 6

Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 30.06.2013 roku wynosi :

/ w zł /

<b>PLAN WYDATKÓW</b>	<b>WYKONANIE WYDATKÓW</b>
<b>2.056.733</b>	<b>640.237,13</b>

zgodnie z załącznikiem nr 7

Wykonanie planowanych dotacji udzielonych z budżetu na dzień 30.06.2012 rok

<b>LP</b>	<b>PLAN DOTACJI</b>	<b>WYKONANIE- DOTACJE DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>	<b>WYKONANIE -DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>
<b>1.</b>	<b>2.407.114</b>	<b>818.027,63</b>	
<b>2.</b>	<b>298.619</b>		<b>201.265,16</b>
	<b>2.705.733</b>	<b>818.027,63</b>	<b>201.265,16</b>

**zgodnie z załącznikiem nr 8**

Jednocześnie sprawozdanie z wykonania budżetu gminy na 30 czerwca 2013 roku posiada informacje o :

- 1) omówieniu wydatków budżetu gminy Gaszowice,
- 2) przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury,
- 3) omówieniu wieloletniej prognozy finansowej ,
- 4) omówieniu wykazu przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej,
- 5) stan należności i zobowiązań .

# OMÓWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GASZOWICE

## ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Dz.	N A Z W A	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>260.684,88</b>	<b>146.132,13</b>
	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>250.000</b>	<b>137.428,35</b>
	I Wydatki bieżące z tego :	<b>215.000</b>	<b>107.496</b>
	2) Dotacje na zadania bieżące w tym: - dotacja dla jednostki budżetowej oczyszczalnia ścieków w Suminie	215.000	107.496
	II Wydatki majątkowe według realizacji zadań z tego : - prace wodociągowe w Gaszowicach przy ul Pogwizdowskiej.	35.000	29.932,35
	<b>Izby rolnicze</b>	<b>5.460</b>	<b>3.478,90</b>
	Wydatki bieżące w tym :	5.460	3.478,90
	1) Dotacje na zadania bieżące ( 2 % wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej )	5.460	3.478,90
	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5.224,88</b>	<b>5.224,88</b>
	I Wydatki bieżące w tym :	<b>5.224,88</b>	<b>5.224,88</b>
	Wydatki jednostek budżetowych z tego :	5.224,88	5.224,88
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym :	5.224,88	5.224,88
	- zakup usług pozostałych ( prowizja )	5.122,43	5.122,43
	- różne opłaty i składki	102,45	102,45

	Wydatki te przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego dla rolników- zadanie zlecone		
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>560.376</b>	<b>108.278,93</b>
	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>278.000</b>	<b>101.935,33</b>
	Wydatki bieżące w tym :	278.000	101.935,33
	1)Wydatki jednostek budżetowych z tego :	18.000	8.700,86
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym :	18.000	8.700,86
	- zakup usług pozostałych ( usługa przewozowa zgodnie z zawartą umową z przewoźnikiem)	18.000	8.700,86
	2) Dotacje na zadania bieżące w tym :	260.000	93.234,47
	- dotacja dla Miasta Rybnika ( transport zbiorowy mieszkańców z terenu gminy )	260.000	93.234,47
	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>23.133</b>	<b>227,60</b>
	Wydatki majątkowe w tym :	23.133	227,60
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne przeznaczone jako:	23.133	227,60
	- dotacja dla Miasta Racibórz tytułem partycypacji w kosztach opracowania dokumentacji budowy drogi wojewódzkiej Pszczyna-Racibórz		
	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>90.000</b>	<b>-</b>
	I Wydatki bieżące w tym:	90.000	-
	- dotacje na zadania bieżące (realizacja przekazana dotacji dla powiatu nastąpi w II półroczu 2013)		
	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>169.243</b>	<b>6.116</b>



	Wydatki bieżące w tym :	169,243	6.116
	1) Wydatki jednostek budżetowych z tego :	169.243	6.116
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym: - zakup materiałów i wyposażenia <b>3.157,73</b> w tym : a) tablice z nazwami ulic 1.155,09 d) kruszywo 2.002,64 - zakup usług remontowych i pozostałych <b>1.492,07</b> w tym : a) usługi transportowe 972,39 b) wynajem podnośnika 519,68 - różne opłaty i składki (opłata za umieszczenie w pasie drogowym) 156,20 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ( opłaty sądowe)1.310	169.243	6.116
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>70.000</b>	<b>30.160,46</b>
	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>60.000</b>	<b>26.186,89</b>
	Wydatki bieżące w tym :	60.000	26.186,89
	Wydatki jednostek budżetowych	60.000	26.186,89
	wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane (umowa- zlecenie)	7.000	4.040
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym: - zakup materiałów i wyposażenia <b>14.864,48</b> w tym; a) zakup materiałów budowlanych wodno-kanalizacyjne i inne 1.695,59	53.000	22.146,89

	b) zakup oleju opałowego oraz węgla 13.168,89 - zakup energii elektrycznej oraz zużycie wody (obiekty czynszowe) 5.509,84 - zakup usług pozostałych i remontowych <b>1.742,57</b> w tym : a) usługa transportowa 142,57 b) przeglądy budynków 1.600 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 30		
	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>10.000</b>	<b>3.973,57</b>
	Wydatki bieżące w tym :	<b>10.000</b>	<b>3.973,57</b>
	Wydatki jednostek budżetowych z tego :	10.000	3.973,57
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych <b>3.973,57</b> w tym - różne opłaty i składki 700 - zakup usług pozostałych (operaty szacunkowe , ogłoszenia , akty notarialne , ogłoszenia ) 3.273,57	10.000	3.973,57
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>60.000</b>	<b>2.041,80</b>
	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>50.000</b>	<b>-</b>
	Wydatki bieżące w tym :	50.000	-
	<b>Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</b>	50.000	-
	- zakup usług pozostałych ( realizacja odbędzie się w II półroczu 2013 roku. Wykonawca został w wyniku przetargu wybrany na opracowanie studium.		
	<b>Opracowania geodezyjno-kartograficzne</b>	<b>10.000</b>	<b>2.041,80</b>
	Wydatki bieżące w tym :	10.000	2.041,80

	Wydatki jednostek budżetowych z tego :	10.000	2.041,80
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych <b>2.041,80</b> w tym : - zakup usług pozostałych ( pomiary i podziały działek) 2.041,80		
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3.706.399,48</b>	<b>2.052.130,06</b>
	<b>Urząd Wojewódzki</b>	<b>44.083</b>	<b>24.092</b>
	Wydatki bieżące w tym :	44.083	24.092
	Wydatki jednostek budżetowych z tego :	44.083	24.092
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41.804	23.314,54
	-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych <b>777,46</b> w tym : a)zakup materiałów i wyposażenia 481,55 (literatura fachowa, druki) c) podróże służbowe, krajowe (delegacje) 295,91	2.279	777,46
	<b>Rada Gminy</b>	<b>159.000</b>	<b>78.710,90</b>
	Wydatki bieżące w tym ;	159.000	78.710,90
	1)Wydatki jednostek budżetowych z tego:	9.000	986
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych <b>986</b> z tego : – zakup materiałów i wyposażenia 686 - zakup usług pozostałych 300 (wydatki związane z utrzymanie rady gminy )		
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety dla radnych za udział w posiedzeniach komisji i sesji rady gminy)	150.000	77.724,90
	<b>Urząd Gminy</b>	<b>3.422.253,48</b>	<b>1.917.271,97</b>

I Wydatki bieżące w tym :	<b>2.843.217,26</b>	<b>1.447.974,23</b>
1)Wydatki jednostek budżetowych z tego :	2.646.400	1.301.189,03
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.247.303,48	1.094.518,39
Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych <b>206.670,64</b> w tym:	399.096,52	206.670,64
– wpłaty na PFRON 16.165	31.000	16.165
- zakup materiałów i wyposażenia <b>27.816,90</b> z tego :	61.896,52	27.816,90
a) materiały budowlane, elektryczne , przemysłowe wodno-kanalizacyjne 457,89		
b) środki czystości 1.785,94		
c) zakup wody źródlanej 354,49		
d) literatura fachowa , prenumerata 1.670,55		
e) wyposażenie 1.007,17		
f) opał 4.364,83		
g) materiały biurowe , koperty i, druki tonery , tusze , druki oraz inne 18.176,03	20.000	9.834,90
- zakup energii i zużycie wody	163.560	81.566,83
- zakup usług pozostałych i remontowych <b>81.566,83</b> z tego :		
a) usługi remontowe 703,70		
b) prowizje bankowe oraz opłaty 10.805,66		
c) abonament , dozór 502,79		

d) usługi prawne 20.295		
e) usługi transportowe 538,45		
f) konserwacja centrali telefonicznej 1.549,80		
g) przesyłki listowe 22.931,35		
h) usługi BHP oraz informatyczna 1.660,50		
i) opłaty za ksero oraz asysta techniczna 1.913,53		
j) druk gazetka 4.797		
k) abonamenty za programy komputerowe , serwis, aktualizacje, udostępnienie BIP-u 8.763,08		
l) wykonanie pieczętek , druki ulotek , tablice informacyjne 5.265,63		
m) , homologacje ,przeeglądy , , regeneracja tuszy , konserwacje drukarek , naprawy oraz inne usługi 1.840,34		
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników)	1.000	255
- zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000	820,31
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9.000	4.495,61
- podróże służbowe, krajowe ( w tym zagraniczne)	21.000	10.053,25
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia budynku maszyn i urządzeń)	34.000	21.623,80
- podatek od nieruchomości	500	-
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.000	8.271
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		

- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych ( realizacja w II półroczu 2013 roku)	35.000	25.023,65
	3.400	-
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ( opłaty sądowe)	1.740	744,39
2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ( zadanie e-administracja jako bieżące zakupy związane z wyposażeniem )	194.317,26	146.317,26
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej)	2.500	467,94
II Wydatki majątkowe	579.036,22	469.297,74
Inwestycje i zakupy inwestycyjne ( zadanie e-administracja I etap zakupy oraz prace montażowe)	579.036,22	469.297,74
- programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	579.036,22	469.297,74
<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>8.300</b>	<b>2.887,16</b>
I Wydatki bieżące w tym :	8.300	2.887,16
1)Wydatki jednostek budżetowych z tego:	8.300	2.887,16
Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych <b>2.887,16</b> w tym	8.300	2.887,16
- zakup materiałów i wyposażenia ( materiały promocyjne)	5.000	2.637,16
- zakup usług pozostałych	3.300	250
Wydatki te związane są z promocją gminy .		
<b>Pozostała działalność</b>	<b>72.763</b>	<b>29.168,03</b>
I Wydatki bieżące w tym :	72.763	29.168,03
1 )Wydatki jednostek budżetowych z tego :	40.963	13.271,03

	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowy- zlecenia oraz pochodne na boisku ORLIK )	30.963	12.984,70
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych <b>286,33</b> w tym : - zakup materiałów i wyposażenia 286,33	10.000	286,33
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety miesięczne dla sołtysów wsi)	31.800	15.897
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>21.802</b>	<b>18.651,39</b>
	<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3.000</b>	-
	Wydatki bieżące w tym :	3.000	-
	Wydatki jednostek budżetowych z tego :	3.000	-
	a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowy -zlecenia)	1.800	-
	b)wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym: – zakup materiałów i wyposażenia  ( Zadanie zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze w Katowicach – rejestr spisów wyborców realizacja odbędzie się w II półroczu 2013 roku)	1.200 1.200	- -
	<b>Wybory do sejmu i senatu</b>	<b>18.802</b>	<b>18.651,39</b>
	Wydatki bieżące w tym ;	18.802	18.651,39
	1)Wydatki jednostek budżetowych z tego:	11.342	11.191,39
	a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowy- zlecenia)	4.599,49	4.599,49
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych <b>6.591,90 w</b>	6.742,51	6.591,90

	tym :	3.974,35	3.974,35
	- zakup materiałów i wyposażenia		
	- zakup usług pozostałych	2.457,37	2.457,37
	- podróże służbowe, krajowe	310,79	160,18
	Wydatki związane z organizacją wyborów do senatu		
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych ( diety dla członków obwodowych i gminnych komisji wyborczych	7.460	7.460
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>197.600</b>	<b>85.670,62</b>
	<b>Komendy wojewódzkiej Policji</b>	<b>5.000</b>	-
	Wydatki majątkowe	5.000	-
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.000	-
	Realizacja wydatku (dotacji) zostanie zrealizowana w II półroczu 2013 roku. W związku z dotacją została podjęta Uchwała Rady Gminy w sprawie zabezpieczenia dotacji w budżecie.		
	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>10.000</b>	-
	Wydatki bieżące	10.000	-
	Dotacje na zadania bieżące	10.000	-
	- udzielenie pomocy finansowej dla PSP nastąpi na podstawie zawartego porozumienia wraz z przekazaniem dotacji w II półroczu 2013 roku.		
	<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>140.000</b>	<b>67.332,16</b>
	I Wydatki bieżące w tym :	140.000	67.332,16



	Wydatki jednostek budżetowych z tego :	130.000	57.332,16
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowy- zlecenia kierowców OSP)	40.000	15.682
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	90.000	41.650,16
	- zakup materiałów i wyposażenia <b>10.457,50</b> z tego :	37.740	10.457,50
	a) OSP Gaszowice 4.003,55( opał )		
	b) OSP Szczerbice 3.303,80(olej przekładniowy , paliwo)		
	c) OSP Łuków ŚL 1.581,44 ( baner, godło, artykuły przemysłowe, piła łańcuchowa)		
	d) OSP Czernica 269,70 ( paliwo, )		
	e) pozostałe materiały 1.299,01 ( druki , prenumerata, artykuły sportowe)		
	- zakup energii i zużycie wody	15.000	14.105,50
	- zakup usług remontowych i pozostałych <b>11.834,12</b>	25.000	11.834,12
	z tego:		
	a) OSP Łuków ŚL 3.663,30 (przeeglądy, naprawa rynien, badania strażaków, przeglądy )		
	b) OSP Gaszowice 3.831,54 ( badania strażaków, transport)		
	c) OSP Szczerbice 1.523 ( przeglądy , ładowanie i legalizacja gaśnic)		
	d) OSP Czernica 2.816,28 ( usługi , badania strażaków, wynajem podnośnika , opłaty)		
	- zakup usług dostępu do sieci Internet		
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	660	330

	stacjonarnej sieci publicznej	1.600	797,04
	- różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	10.000	4.126
	2) dotacje na zadania bieżące ( dotacja dla stowarzyszenia – OSP Gaszowice)	10.000	10.000
	<b>Obrona Cywilna</b>	<b>600</b>	<b>-</b>
	Wydatki bieżące	600	-
	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	600	-
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	600	-
	a) zakup usług pozostałych ( realizacja w II półroczu 2013 roku)		
	<b>Straż Miejska</b>	<b>42.000</b>	<b>18.338,46</b>
	Wydatki bieżące	42.000	18.338,46
	Dotacje na zadania bieżące 18.338,46 w tym :	42.000	18.338,46
	- dotacja dla Miasta Rydułtowy ( partycypacja w kosztach utrzymania Straży Miejskiej )		
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>267.000</b>	<b>91.850,12</b>
	<b>Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>267.000</b>	<b>91.850,12</b>
	Wydatki bieżące	267.000	91.850,12
	Obsługa długu publicznego (odsetki od kredytów i pożyczek)	267.000	91.850,12
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>76.400</b>	<b>-</b>
	<b>Rezerwy ogólne i celowe w tym :</b>	<b>76.400</b>	<b>-</b>
	Wydatki bieżące w tym :	76.400	-

	Wydatki jednostek budżetowych z tego :	76.400	-
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego :	76.400	-
	a) rezerwa ogólna 30.000		
	b) rezerwa związana z zarządzanie kryzysowym (celowa) 46.400		
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>8.953.989</b>	<b>4.687.499,04</b>
	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4.171.501</b>	<b>2.329.251,42</b>
	I Wydatki bieżące w tym :	4.171.501	2.329.251,42
	1)Wydatki jednostek budżetowych tego :	4.011.401	2.252.249,86
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.189.869	1.870.619,58
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym :	821.532	381.630,28
	-zakup materiałów i wyposażenia <b>123.613,83</b> z tego :	310.825	123.613,83
	a) materiały budowlane , remontowe 3.697,91		
	b) opał 104.413,17		
	c) środki czystości 5.772,46		
	d) materiały biurowe 6.554,82		
	e) prenumerata 2.999,70		
	f) wyposażenia 175,77		
	- zakup pomocy naukowych , dydaktycznych , książki	13.800	414
	- zakup energii <b>81.538,38</b> w tym :	138.200	81.538,38
	a) zużycie energii elektrycznej 19.437,98		
	b) zużycie wody 11.156,83		

<p>c) zużycie energii cieplnej 50.943,57</p> <p>- zakup usług remontowych i pozostałych <b>67.221,33</b> z tego:</p> <p>a) prowizje bankowe 1.247</p> <p>b) abonament RTV 604,20</p> <p>c) wywóz nieczystości 9.143,92</p> <p>d) instalacja inteligentnego sterowania ogrzewaniem 31.848,39 ( Czernica)</p> <p>e) płytkowanie korytarza (Gaszowice) 5.000</p> <p>f) pozostałe usługi 19.377,82 ( przeglądy , konserwacje , usługi transportowe , badanie wad postawy, abonament dozór, naprawy, wykonanie przyłącza, rozbudowa monitoringu.)</p> <p>- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie)</p> <p>- zakup usług dostępu do sieci Internet</p> <p>- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</p> <p>- podróże służbowe, krajowe</p> <p>- różne opłaty i składki (ubezpieczenie)</p> <p>- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</p> <p>- podatek od nieruchomości</p> <p>- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</p>	<p>162.475</p> <p>5.800</p> <p>3.000</p> <p>7.380</p> <p>5.600</p> <p>21.700</p> <p>150.652</p> <p>600</p> <p>1.500</p>	<p>67.221,33</p> <p>1.076,50</p> <p>774</p> <p>1.990,98</p> <p>1.207,26</p> <p>2.928</p> <p>100.052</p> <p>124</p> <p>690</p>
<p>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych ( ekwiwalent za odzież i dodatek mieszkaniowy)</p>	<p>160.100</p>	<p>77.001,56</p>

	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>151.752</b>	<b>89.945,54</b>
	I Wydatki bieżące w tym :	151.752	89.945,54
	1)Wydatki jednostek budżetowych z tego :	144.202	86.457,84
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138.442	80.697,84
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym: - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.760	5.760
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za odzież i dodatki mieszkaniowe)	7.550	3.487,70
	<b>Przedszkola</b>	<b>1.831.915</b>	<b>905.418,50</b>
	I wydatki bieżące	1.781.915	894.200,35
	1)Wydatki jednostek budżetowych w tym :	1.618.315	818.761,46
	a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.174.800	635.453,12

Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego:	443.515	183.308,34
– zakup materiałów i wyposażenia <b>10.114,94</b> z tego :	70.455	10.114,94
a) materiały budowlane, remontowe 776,38		
b) środki czystości 1.669,80		
d) materiały biurowe 1.388,93		
e) prenumerata 203,50		
f) wyposażenie 195,94		
g) opał 5.880,39		
- zakup środków żywności	170.000	85.997,70
- zakup pomocy naukowych , dydaktycznych , książki	5.000	615,87
- zakup energii <b>22.280,37</b> w tym :	75.500	22.280,37
a) zużycie energii elektrycznej 10.832,54		
b) zużycie wody 2.976,76		
c) zużycie energii cieplnej 8.471,07		
- zakup usług remontowych i pozostałych <b>12.601,70</b> z tego :	41.896	12.601,70
a) prowizje bankowe 731		
b) abonament RTV 384,40		
c) wywóz nieczystości 1.874,16		
d) pozostałe usługi 9.612,14 (usługi kominiarskie, transportowe, przeglądy, konserwacje , naprawy, pomiary instalacji elektrycznej)		
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie)		

- zakup usług dostępu do sieci Internet	2.500	355
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.500	633,73
- podróże służbowe, krajowe	3.600	1.069,30
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia )	2.400	245,73
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.000	1.050
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62.364	48.064
	1.300	280
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych ( ekwiwalent za odzież oraz dodatek mieszkaniowy)	53.600	25.010,17
3) dotacje na zadania bieżące ( dotacje dla niepublicznych przedszkoli w Rybniku , Rydułtowach oraz w Gaszowicach)	110.000	50.428,72
II Wydatki majątkowe w tym :	50.000	11.218,15
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym :		
- budowa przedszkola w Szczerbicach 11.218,15 ( odsetki od zaciągniętego kredytu 9.742,15 zł oraz wykonanie przyłącza do kanalizacji deszczowej i sanitarnej 1.476 zł )		
<b>Gimnazja</b>	<b>2.203.040</b>	<b>1.124.423,31</b>
I Wydatki bieżące	2.203.040	1.124.423,31

1) Wydatki jednostek budżetowych z tego :	2.118.840	1.083.691,07
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.767.054	904.007,27
Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego :	351.786	179.683,80
- wpłaty na PFRON 219	3.800	219
- zakup materiałów i wyposażenia <b>80.046,16</b> z tego :	148.890	80.046,16
a) materiały budowlane , remontowe 4.940,33		
b) opał 73.433		
c) środki czystości 677,10		
d) materiały biurowe 863,73		
e) prenumerata 132		
- zakup pomocy naukowych dydaktycznych , książki	6.600	1.439,10
- zakup energii <b>9.417,60</b> w tym :	29.500	9.417,60
a) zużycie energii elektrycznej 7.386,86		
b) zużycie wody 2.030,74		
- zakup usług remontowych i pozostałych <b>32.659,91</b> z tego :	71.685	32.659,91
a) prowizje bankowe 431		
b) abonament RTV 201,40		
c) wywóz nieczystości 3.302,44		
d) pozostałe usługi 6.729,38 ( przeglądy , naprawy , konserwacje i inne)		
e) naprawa oświetlenia zewnętrznego 370		



f) modernizacja Sali nr 2 21.625,69		
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie )	5.600	920
- zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000	-
- opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci publicznej	4.100	1.048,53
- podróże służbowe, krajowe	3.800	809,50
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątkowe)	5.900	1.033
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70.411	51.811
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	280
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za odzież oraz dodatki mieszkaniowe)	84.200	40.732,24
<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>30.000</b>	<b>22.140,80</b>
I Wydatki bieżące	<b>30.000</b>	<b>22.140,80</b>
1) Wydatki jednostek budżetowych tego :	13.400	5.560
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych ( wykonanie usługi transportowej- przewozu młodzieży gimnazjalnej do szkoły)	13.400	5.560
2) dotacje na zadania bieżące (dotacja dla Miasta Rybnika )	16.600	16.580,80
<b>Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół</b>	<b>346.698</b>	<b>152.681,81</b>
I wydatki bieżące	<b>346.698</b>	<b>152.681,81</b>
1)Wydatki jednostek budżetowych	346.098	152.328,41
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	303.500	142.601,76
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego	42.598	9.726,65

– zakup materiałów i wyposażenia <b>1.497,73</b> z tego :	17.000	1.497,73
a) środki czystości 214,90		
b) materiały biurowe 1.188,33		
c) prenumerata 94,50		
- zakup usług pozostałych <b>1.274,50</b> z tego :	7.255	1.274,50
a) prowizje bankowe 352		
b) pozostałe usługi 922,50		
- zakup usług zdrowotnych ( badania lekarskie)	400	55
- zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000	-
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	2.200	589,23
- podróże służbowe, krajowe	4.000	1.107,19
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie )	2.500	320
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.743	4.343
- szkolenia pracowników	2.500	540
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za odzież)	600	353,40
<b>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</b>	<b>22.000</b>	<b>8.835,66</b>
Wydatki bieżące	<b>22.000</b>	<b>8.835,66</b>
Wydatki jednostek budżetowych tego :	22.000	8.835,66
Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego	22.000	8.835,66
- zakup usług pozostałych ( dofinansowanie przejazdów dzieci		

	niepełnosprawnych z terenu gminy do innych placówek oświatowych na podstawie zawartych umów z rodzicem(opiekunem ) dziecka)		
	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>42.810</b>	<b>10.105</b>
	Wydatki bieżące	42.810	10.105
	Wydatki jednostek budżetowych z tego :	42.810	10.105
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42.810	10.105
	<b>Pozostała działalność</b>	<b>154.273</b>	<b>44.697</b>
	wydatki bieżące	154.273	44.697
	1) Wydatki jednostek budżetowych z tego :	77.037	43.647
	a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.360	-
	b)wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych <b>43.647</b> z tego : - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 43.647	64.677	43.647
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym : 8.000 to stypendia dla uczniów i młodzieży szkolnej ich realizacja odbywa się w miesiącu listopad 2013 roku,.	77.236	1.050
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>142.000</b>	<b>98.483,59</b>
	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1.000</b>	<b>-</b>
	Wydatki bieżące	1.000	-
	1)Wydatki jednostek budżetowych	1.000	-
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego - zakup materiałów i wyposażenia	1.000	-

	(Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2013 roku)		
	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>129.000</b>	<b>94.122,94</b>
	Wydatki bieżące	129.000	94.122,94
	1) Wydatki jednostek budżetowych	29.000	14.122,94
	a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowy- zlecenia na prowadzenie zajęć w zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej oraz zajęć na półkoloniach zimowych i letnich oraz wynagrodzenia dla członków komisji przeciwalkoholowej)	23.400	11.588
	b)Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego:	5.600	2.534,94
	- zakup usług pozostałych 1.235,94( szkolenia , delegacje dla osób niebędących pracownikami)	3.200	1.235,94
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (koszty postępowania sądowego w leczeniu uzależnień)	2.400	1.299
	2) dotacje na zadania bieżące ( dotacja dla stowarzyszenia)	100.000	80.000
	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12.000</b>	<b>4.360,65</b>
	Wydatki bieżące	12.000	4.360,65
	Wydatki jednostek budżetowych z tego :	12.000	4.360,65
	Wydatki te związane są z realizacją ich zadań statutowych z tego :	12.000	4.360,65
	- zakup usług pozostałych ( pobyt dzieci w Ośrodku dla dzieci niepełnosprawnych w Rybniku –zapłata na podstawie otrzymanej noty lub rachunku dotyczącego świadczeń rehabilitacyjnych zgodnie z otrzymanym cennikiem) ww Ośrodków )		
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2.451.430,67</b>	<b>1.357.303,78</b>
	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>50.000</b>	<b>21.896,53</b>

	Wydatki bieżące	50.000	21.896,53
	Wydatki jednostek budżetowych z tego :	50.000	21.896,53
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego: – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego z tego ;  a) Dom Pomocy Społecznej Lyski 12.029,50  b) Dom Pomocy Społecznej Racibórz 8.817,03  c) Pobyt w schronisku 1.050	50.000	21.896,53
	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>10.000</b>	<b>7.150,76</b>
	Wydatki bieżące	10.000	7.150,76
	Dotacje na zadania bieżące (pokrycie kosztów finansowania dzieci w pieczy zastępczej)	10.000	7.150,76
	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>3.000</b>	<b>885,71</b>
	Wydatki bieżące	3.000	885,71
	Wydatki jednostek budżetowych z tego :	3.000	885,71
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym :  - zakup materiałów i wyposażenia 35,71 ( pieczątki, druki obsługa zespołu interdyscyplinarnego)  - zakup usług pozostałych (realizacja w II półroczu 2013 )  - szkolenia pracowników	3.000  1.150  1.000  850	885,71  35,71  -  850
	<b>Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z</b>	<b>1.533.478</b>	<b>862.797,37</b>

	<b>ubezpieczenia społecznego</b>		
	Wydatki bieżące	1.533.478	862.797,37
	Wydatki jednostek budżetowych z tego :	106.150	57.843,05
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99.056,07	54.463,31
	b)Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych <b>3.379,74</b> z tego:	7.093,93	3.379,74
	- zakup materiałów i wyposażenia 166,06 (tonery , druki, papier)	1.000	166,06
	- zakup usług pozostałych 2.119,75 (opłaty pocztowe , licencja na oprogramowanie)	4.000	2.119,75
	- podróże służbowe, krajowe -	300	-
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	1.093,93	1.093,93
	- szkolenia pracowników	700	-
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym :	1.427.328	804.954,32
	- świadczenia rodzinne 684.339,80		
	- świadczenia z funduszu alimentacyjnego 120.614,52		
	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>9.664</b>	<b>4.839,27</b>
	Wydatki bieżące	9.664	4.839,27
	Wydatki jednostek budżetowych	9.664	4.839,27
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ( składki na ubezpieczenie zdrowotne naliczane od wypłacanych zasiłków z pomocy społecznej)	9.664	4.839,27

	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>170.080</b>	<b>137.844,32</b>
	Wydatki bieżące	170.080	137.844,32
	1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych ( jako wkład własny do POKL- realizacja w II półroczu 2013 roku	9.231,76	-
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym : - zasiłki okresowe 97.907,68 - zasiłki celowe 39.936,64 ( dożywianie , opał , )	160.848,24	137.844,32
	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>6.000</b>	<b>3.674,11</b>
	Wydatki bieżące	6.000	3.674,11
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych ( dodatki mieszkaniowe -35 osób)	6.000	3.674,11
	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>58.980</b>	<b>41.871,06</b>
	Wydatki bieżące	58.980	41.871,06
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych ( zasiłki stałe -14 osób)	58.980	41.871,06
	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>430.902</b>	<b>205.485,33</b>
	Wydatki bieżące	430.902	205.485,33
	1) Wydatki jednostek budżetowych z tego :	414.545,94	192.402,78
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	382.238,43	179.032,08

	b)Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego :	32.307,51	13.370,70
	– zakup materiałów i wyposażenia ( materiały biurowe , druki , prenumeraty, pieczątki)	5.000	941,34
	- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie )	160	160
	- zakup usług pozostałych <b>2.069,81</b> ( prowizja , opłaty pocztowe, usługi BHP,)	13.890	2.069,81
	- podróże służbowe, krajowe	3.000	1.216,04
	- różne opłaty i składki	1.500	616
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.657,51	7.657,51
	- szkolenia pracowników	1.100	710
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych ( wynagrodzenie za sprawowanie opieki)	8.795	5.534,84
	3) wydatki finansowane z środków zewnętrznych , unijnych	7.561,06	7.547,71
	<b>Pozostała działalność</b>	<b>179.326,67</b>	<b>70.859,32</b>
	Wydatki bieżące	179.326,67	70.859,32
	Wydatki jednostek budżetowych	4.440	154
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych (dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach)	53.794	43.536,20
	2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	121.092,67	27.169,12
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>321.430</b>	<b>137.318,04</b>
	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>235.758</b>	<b>110.347,75</b>
	Wydatki bieżące	235.758	110.347,75



1) Wydatki jednostek budżetowych z tego :	221.408	104.200,85
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209.600	92.392,85
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 11.808 z tego : – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11.808	11.808	11.808
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek mieszkaniowy i wiejski)	14.350	6.146,90
<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>30.000</b>	<b>6.447,30</b>
Wydatki bieżące	30.000	6.447,30
Dotacje na zadania bieżące (dotacja dla Miasta Rydułtowy przewóz uczniów do ośrodka szkolno-wychowawcze )	30.000	6.447,30
<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>31.747</b>	<b>13.382,99</b>
Wydatki bieżące	31.747	13.382,99
1)Wydatki jednostek budżetowych z tego :	27.447	10.382,99
Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego :	27.447	10.382,99
- zakup usług pozostałych 10.382,99	22.447	10.382,99
- zakup materiałów i wyposażenia ( realizacja w II półroczu 2013 r0	5.000	-
Wydatki te związane są z realizacją wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży szkolnej organizowanej przez placówki oświatowe		
2) dotacje na zadania bieżące ( dotacja dla organizacji realizujących wypoczynek dla dzieci wybranych w drodze konkursu)	4.300	3.000
<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>20.000</b>	<b>7.140</b>
Wydatki bieżące	20.000	7.140

	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych ( pomoc materialna dla uczniów)	20.000	7.140
	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1.540</b>	-
	Wydatki bieżące	1.540	-
	Wydatki jednostek budżetowych z tego :	1.540	-
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego: - szkolenia pracowników (Realizacja wydatku w II półroczu 2013 roku)	1.540	-
	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2.385</b>	-
	Wydatki bieżące	2.385	-
	1)Wydatki jednostek budżetowych	395	-
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	395	-
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2012 roku)	1.990	-
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3.217.140</b>	<b>1.102.115,09</b>
	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1.250.434</b>	<b>340.767,02</b>
	Wydatki bieżące	1.250.434	340.767,02
	Wydatki jednostek budżetowych	434	434
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym : - różne opłaty i składki ( opłata za wprowadzanie ścieków do ziemi i wód)	434 434	434 434
	1) dotacje na zadania bieżące w tym :	1.250.000	340.333,02

	a) dotacja dla miasta Rybnika w ramach programu ISPA		
	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>614.507</b>	<b>6.283,41</b>
	Wydatki bieżące	614.507	6.283,41
	1)Wydatki jednostek budżetowych z tego :	605.507	1.627,75
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego : - zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości ) 1.627,75 ( do m-ca lica 2013 roku nastąpi realizacja zapłaty faktur za wywóz nieczystości)		
	2) dotacje na zadania bieżące (dotacje dla mieszkańców gminy w ramach usuwania azbestu)	9.000	4.655,66
	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>26.600</b>	<b>12.170,03</b>
	Wydatki bieżące	26.600	12.170,03
	Wydatki jednostek budżetowych z tego :	26.600	12.170,03
	Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane ( umowa-zlecenie realizacja w II półroczu 2013 r)	2.000	-
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego : - zakup usług pozostałych ( zapłata na podstawie otrzymywanych faktur z schroniska dla psów zgodnie z zawartą umowa z RSP Rybnik)	24.600	12.170,03
	<b>Oświetlenie ulic placów i dróg</b>	<b>294.599</b>	<b>235.216,37</b>
	Wydatki bieżące	294.599	235.216,37
	Wydatki jednostek budżetowych z tego :	294.599	235.216,37
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego : - zakup energii elektrycznej ( zużycie kosztów oświetlenia ulicznego )	294.599 173.609,92	235.216,37 129.991,79

- zakup usług pozostałych (modernizacja oświetlenia )	120.989,08	105.224,58
<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>1.031.000</b>	<b>507.678,26</b>
I Wydatki bieżące	996.000	496.907,47
1)Wydatki jednostek budżetowych z tego :	990.000	493.510,84
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	631.414	307.814,92
b)wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego:	358.586	185.695,94
– zakup materiałów i wyposażenia <b>83.190,96</b> w tym :	205.797	83.190,96
a) opał 40.300		
b) paliwo 13.372,20		
c) części do samochodów, sprzęt 6.051,79		
d) wyposażenie 1.016,26		
e) masa asfaltowa 9.275		
e) pozostałe ( środki czystości , materiały biurowe i inne) 13.175,71	13.023	8.785,33
- zakup energii i zużycie wody	500	405
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie )	96.436	72.535,68
- zakup usług pozostałych remontowych <b>72.535,68</b> w tym :		
a) odśnieżanie i posypywanie + GPS 46.575		
b) naprawy samochodu , sprzętu 4.479,79		
c) opłata za dowóz ścieków 12.302,61		
d) prowizje i opłaty pocztowe 697,70		
e) przeglądy samochodów 500,56		

	f) transport opału 2.014,87		
	g) pozostałe usługi ( usługi koparką , wywóz śmieci, kominiarskie , usługa GPS i inne 5.965,15	1.400	577,43
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.000	281,65
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej	2.500	1.196,60
	- podróże służbowe, krajowe	20.000	5.705,99
	- różne opłaty i składki (ubezpieczenia samochodów , opłata środowiskowa )	14.500	9.796,14
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.200	2.198,16
	- podatek od nieruchomości	50	46
	- opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego (trwały zarząd )	1.180	977
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych ( ekwiwalent za odzież , napoje ,)	6.000	3.396,63
	Wydatki majątkowe w tym : - inwestycje i zakupy inwestycyjne ( punkt segregacji odpadów)	35.000	10.770,77
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>432.000</b>	<b>226.400</b>
	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>12.000</b>	<b>11.300</b>
	Wydatki bieżące	12.000	11.300
	Dotacje na zadania bieżące <b>11.300</b> (dotacja dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych ) w tym : a) chór BEL –CANTO 6.800		

	b) stowarzyszenie „spichlerz” 1.300 c) ZHP 3.200		
	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>310.000</b>	<b>160.098</b>
	Wydatki bieżące	310.000	160.098
	Dotacje na zadania bieżące (dotacje dla ośrodków kultury w Czernicy i Ośrodka Kultury i Sportu w Gaszowicach	310.000	160.098
	<b>Biblioteki</b>	<b>110.000</b>	<b>55.002</b>
	Wydatki bieżące	110.000	55.002
	Dotacje na zadania bieżące (dotacja dla bibliotek )	110.000	55.002
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>116.700</b>	<b>71.309,50</b>
	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>28.000</b>	<b>16.309,50</b>
	Wydatki bieżące	27.000	15.435,59
	Wydatki jednostek budżetowych z tego :	27.000	15.435,59
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego :	27.000	15.435,59
	- zakup materiałów i wyposażenia <b>4.002,01</b> w tym :	6.500	4.002,01
	a) zakup opału 1.250,01		
	b) piasek 200		
	c) wyposażenie budynku w Czernicy 2.552		
	- zakup energii elektrycznej i zużycie wody	14.000	8.647,07
	- zakup usług pozostałych i remontowych <b>2.786,51</b> w tym :	6.500	2.786,51
	a) abonament –dozór 566,51		

	b) przeglądy 720		
	c) montaż instalacji sygnalizacji włamania 1.500		
	II Wydatki majątkowe w tym :	1.000	873,91
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne <b>873,91</b> z tego :		
	- na programy finansowane z środków unijnych ( budowa budynku wielofunkcyjnego w Czernicy )		
	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>88.700</b>	<b>55.000</b>
	Wydatki bieżące	<b>88.700</b>	<b>55.000</b>
	Dotacje na zadania bieżące (dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w zakresie kultury fizycznej )	88.700	55.000
	<b>OGÓŁEM W TYM :</b>	<b>20.854.952,03</b>	<b>10.215.344,55</b>
	<b>I WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>20.126.782,81</b>	<b>9.693.024,03</b>
	<b>II WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>728.169,22</b>	<b>522.320,52</b>

## ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SPRAWOZDANIA

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY  
ZA I PÓŁROCZE 2013

/ w zł /

DZIAŁ	NAZWA	PLAN PO ZMIANACH - DOCHODY	WYKONANIA DOCHODÓW	% WYKONANIA
1	2	3	4	5
010	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO W TYM :</b>	<b>5.224,88</b>	<b>14.672,44</b>	<b>280,8</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>5.224,88</b>	<b>14.672,44</b>	<b>280,8</b>
	- wpływy z dywidend ( dywidenda przekazana przez RPWiK Rybnik tytułem posiadanych udziałów w przedsiębiorstwie na podstawie umowy użyczenia)	-	9.042,36	-
	- dochody z dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (czynsz dzierżawny koło łowieckie )	-	405,20	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (ustawami) ( dopłata dla rolników tytułem zwrotu podatku akcyzowego w paliwie)	5.224,88	5.224,88	100,0
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1.110</b>	<b>1.580,18</b>	<b>142,3</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>1.110</b>	<b>1.580,18</b>	<b>142,3</b>
	- wpływy z różnych opłat ( opłaty wnoszone przez przewoźników za korzystanie przystanków )	1.110	1.580,18	142,3
700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA W TYM :</b>	<b>251.600</b>	<b>68.256,29</b>	<b>27,1</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>151.600</b>	<b>68.256,29</b>	<b>45,0</b>
	- dochody 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 pochodzące z mienia komunalnego z lokali użytkowych oraz mieszkalnych)	150.000	66.279,10	44,1
	- wpływy z usług ( wpłaty z tytułu zużycia wody , ścieków budynków mienia komunalnego)	1.600	1.747,29	109,2
	- pozostałe odsetki (odsetki od czynszów)	-	229,90	-



	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>100.000</b>	-	-
	- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ( organizacja procedur przetargowych odbyła się w I półroczu jednakże ze względu na brak chętnych nie dokonano sprzedaży działek. W związku z tym w II półroczu ponownie ogłoszono przetarg.	100.000	-	-
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA W TYM :</b>	<b>771.436,48</b>	<b>344.307,73</b>	<b>43,3</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>192.400,26</b>	<b>76.307,73</b>	<b>39,6</b>
	- wpływy z różnych opłat (udostępnianie danych osobowych )	-	1,55	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – ( na zadania zlecone w zakresie USC , OC, sprawy meldunkowe, działalności gospodarczej	44.083	24.092	54,6
	- pozostałe odsetki ( oprocentowanie rachunków bankowych )	2.000	214,18	10,7
	- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między js.t. w tym :	146.317,26	52.000	35,5
	a) płatności w zakresie budżetu środków europejskich	124.369,67	52.000	41,8
	b) współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną ( przekazana zaliczka dotacyjna na zadania e-administracja )	21.947,59	-	-
	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>579.036,22</b>	<b>268.000</b>	<b>46,2</b>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: w tym :	579.036,22	268.000	46,2
	a) płatności w zakresie budżetu środków europejskich	453.143,92	268.000	46,2
	b) współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków	125.892,30	-	-

	funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną ( przekazana zaliczka dotacyjna na zadania e-administracja)			
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA W TYM :</b>	<b>21.802</b>	<b>20.151,39</b>	<b>92,4</b>
	<b>DOTACJE BIEŻĄCE</b>	<b>21.802</b>	<b>20.151,39</b>	<b>92,4</b>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ( dotacje celowe przeznaczone na spisy rejestrów wyborców oraz wybory do senatu)	21.802	20.151,39	92,4
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA W TYM</b>	<b>600</b>	<b>810</b>	<b>135,0</b>
	<b>DOTACJE BIEŻĄCE</b>	<b>600</b>	<b>810</b>	<b>135,0</b>
	- wpływy z różnych opłat ( koszt mandatu karnego nałożonego przez Straż)	-	10	-
	- grzywny ,mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych ( mandaty karne nałożone przez Straż)	-	200	-
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między js.t. ( dotacja otrzymana z powiatu na zadanie z zakresu Obrony Cywilnej)	600	600	100,00
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM W TYM</b>	<b>10.458.841,19</b>	<b>4.408.206,51</b>	<b>42,1</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>10.458.841.19</b>	<b>4.408.206,51</b>	<b>42,1</b>
	Podatki i opłaty lokalne dotyczą osób fizycznych i prawnych . którzy je regulują zgodnie z uchwałami Rady Gminy według następującego rozbicia :			
	- podatek od nieruchomości w tym :	2.180.000	1.164.110,27	53,4
	a) osoby fizyczne	1.535.000	824.624,27	53,7
	b) osoby prawne	645.000	339.486	52,6
	- podatek rolny w tym :	273.000	177.457,16	65,0

	a) osoby prawne	2.000	2.680	134,0
	b) osoby fizyczne	271.000	174.777,16	64,5
	- podatek leśny w tym :	800	532	66,5
	a) osoby fizyczne	800	518	64,5
	b) osoby prawne	-	14	-
	- podatek od środków transportowych (pobór podatku odbywa się w m-cu lutym i wrześniu- zgodnie z URG w sprawie stawek podatku od nieruchomości )	101.000	61.306,01	60,6
	- podatek od spadków i darowizn ( podatek regulowany przez urząd skarbowy )	35.000	11.846	33,8
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej ( podatek regulowany przez urząd skarbowy)	7.000	10.501,63	150,0
	- opłata od posiadania psa ( stawki pobierane zgodnie z URG)	7.500	7.590	108,4
	- wpływy z opłaty targowej ( opłata targowa uiszczana tytułem sprzedaży odpustowej oraz targowej zgodnie z URG)	5.000	2.059	41,1
	- podatek od czynności cywilnoprawnych ( regulacja podatku przez urząd skarbowy )	199.479,32	84.270	42,2
	- wpływy z opłaty skarbowej ( pobór opłaty skarbowej od wydawanych zaświadczeń)	22.000	9.758	44,3
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ( koncesje alkoholowe)	130.000	88.611,99	68,1
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw( wpływy pochodzą z zajęcia pasa drogowego oraz planowanych opłat za śmieci ( wpłaty od m-ca lipca 2013 r)	615.540	14.583,95	2,36
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ( odsetki od zobowiązań podatkowych)	15.000	8.811,59	58,7
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej ( uregulowana opłata eksploatacyjna przez kompanię węglową za II półrocze 2012 roku)	205.944	205.944,59	100,0
	- wpływy z różnych dochodów ( wpływy dochodów z PUP za prace interwencyjne oraz za pracowników o charakterze społeczno-użyteczni)	10.948	14.107,77	128,8

	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	6.643.629,87	2.541.838	38,2
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych ( wpływy regulowane przez urzędy skarbowe)	7.000	4.878,55	69,6
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA W TYM :</b>	<b>7.470.767</b>	<b>4.492.550</b>	<b>60,1</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>7.470.767</b>	<b>4.492.550</b>	<b>60,1</b>
	- subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa)	6.562.072	4.038.200	61,5
	- subwencje ogólne z budżetu państwa z tego -kwota podstawowa	908.695	454.350	50,0
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIA W TYM :</b>	<b>211.030</b>	<b>155.614,26</b>	<b>73,7</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>211.030</b>	<b>155.614,26</b>	<b>73,7</b>
	- wpływy z usług ( wpływy z placówek oświatowych – przedszkola dożywianie oraz inne usługi)	180.000	132.328,88	73,5
	- grzywny , mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (kara pieniężna)	-	550	-
	- dochody 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 (wynajem sal gimnastycznych i lekcyjnych)	-	11.640,44	-
	- pozostałe odsetki ( oprocentowanie r-ków bankowych)	-	1.356,64	-
	- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( wpływy dotacji z placówek oświatowych znajdujących się na terenie innych miast i gmin)	10.000	8.456,82	84,5
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ( dotacja z WFOŚi GW w Katowicach na dofinansowanie zielonej szkoły – wpływ środków nastąpi w II półroczu 2013 r.)	21.030	-	-
	Wpływy z różnych dochodów ( odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia oraz zwrotu przez UM Rydułtowy za pobyt	-	1.281,48	-

	dzieci w niepublicznych placówkach oświatowych			
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA W TYM :</b>	<b>1.946.938,80</b>	<b>1.251.179,23</b>	<b>64,3</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	1.946.938,80	1.251.179,23	64,3
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.569.951	914.715	58,3
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	250.387	204.151	81,5
	-dochody z jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	7.678,24	-
	- pozostałe odsetki	-	421,95	-
	- wpływy z różnych dochodów ( zwrot środków z ubezpieczenia społecznego)	5.911,68	5.911,68	100,0
	- 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 w tym :	120.689,12	118.301,36	98,0
	a) płatności w zakresie budżetów europejskich	117.914,66	115.526,90	97,9
	b) współfinansowanie projektów i programów realizowanych z środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności , Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną ( program realizowany przez pomoc społeczna pod nazwą kapitał ludzki)	2.774,46	2.774,46	100,0
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA W TYM :</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>100,0</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>100,0</b>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dotacja celowa przeznaczona na pomoc materialną dla uczniów )	20.000	20.000	100,0
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA W TYM :</b>	<b>412.169</b>	<b>204.305,68</b>	<b>49,6</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>412.169</b>	<b>189.748,68</b>	<b>46,0</b>
	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie	2.200	2.198,16	99,6

	wieczyste nieruchomości (opłata za trwały zarząd wniesiona przez ZOK)			
	- wpływy z usług ( wpływy z ZOK-u)	400.000	180.014,83	45,0
	- wpływy z różnych dochodów ( wpływy z WFOŚi GW tytułem zanieczyszczenia środowiska)	9.969	6.312,67	63,3
	- wpływy z opłaty produktowej	-	1.119,31	-
	- pozostałe odsetki ( od rachunku bankowego)	-	103,71	-
	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	-	<b>14.557</b>	-
	- wpływy z sprzedaży składników majątkowych ( sprzedaż złomu )	-	14.557	-
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA W TYM :</b>	<b>240.000</b>	-	-
	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>240.000</b>	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym a) współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych , Funduszu Spójności , Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną ( wpływ dotacji nastąpi w II półroczu 2013 roku)			
	<b>OGÓLEM DOCHODY ( I + II)</b>	<b>21.811.519,35</b>	<b>10.981.633,71</b>	<b>50,3</b>
	<b>W tym :</b>			
	<b>I DOCHODY BIEŻĄCE w tym :</b>	<b>20.892.483,13</b>	<b>10.699.076,71</b>	<b>51,2</b>
	- subwencje z budżetu państwa	7.470.767	4.492.550	60,1
	-dotacje	3.008.090,48	1.635.692,45	54,3
	- pozostałe dochody	10.413.625,65	4.570.834,26	43,8
	<b>II DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>919.036,22</b>	<b>282.557</b>	<b>30,7</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wydatki ogółem		Z tego													
						Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych,		Z tego				Dotacje na zadanie bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
										Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
										Planowane	Wykonane	Planowane	Wykonane						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			<b>X</b>	Planowane	Wykonane	Planowane	Wykonane	Planowane	Wykonane	Planowane	Wykonane	Planowane	Wykonane	Planowane	Wykonane	Planowane	Wykonane	Planowane	Wykonane
10			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>260684,88</b>	<b>146132,13</b>	<b>225684,88</b>	<b>116199,78</b>	<b>5224,88</b>	<b>5224,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5224,88</b>	<b>5224,88</b>	<b>220460,00</b>	<b>110974,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1008		Melioracje wodne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	250000,00	137428,35	215000,00	107496,00							215000,00	107496,00				
	1030		Izby rolnicze	5460,00	3478,90	5460,00	3478,90							5460,00	3478,90				
	1095		Pozostała działalność	5224,88	5224,88	5224,88	5224,88	5224,88	5224,88	0,00	0,00	5224,88	5224,88						
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>560376,00</b>	<b>108278,93</b>	<b>537243,00</b>	<b>108051,33</b>	<b>187243,00</b>	<b>14816,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187243,00</b>	<b>14816,86</b>	<b>350000,00</b>	<b>93234,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	278000,00	101935,33	278000,00	101935,33	18000,00	8700,86			18000,00	8700,86	260000,00	93234,47				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	90000,00		90000,00								90000,00					
	60016		Drogi publiczne gminne	169243,00	6116,00	169243,00	6116,00	169243,00	6116,00	0,00	0,00	169243,00	6116,00						
	60095		Drogi publiczne wojewódzkie	23133,00	227,60														
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>70000,00</b>	<b>30160,46</b>	<b>70000,00</b>	<b>30160,46</b>	<b>70000,00</b>	<b>30160,46</b>	<b>7000,00</b>	<b>4040,00</b>	<b>63000,00</b>	<b>26120,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	60000,00	26186,89	60000,00	26186,89	60000,00	26186,89	7000,00	4040,00	53000,00	22146,89						
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10000,00	3973,57	10000,00	3973,57	10000,00	3973,57			10000,00	3973,57						
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>60000,00</b>	<b>2041,80</b>	<b>60000,00</b>	<b>2041,80</b>	<b>60000,00</b>	<b>2041,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60000,00</b>	<b>2041,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50000,00	0,00	50000,00	0,00	50000,00	0,00			50000,00	0,00						
	71014		Plany geodezyjno-kartograficzne	10000,00	2041,80	10000,00	2041,80	10000,00	2041,80			10000,00	2041,80						
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3706399,48</b>	<b>2052130,06</b>	<b>3127363,26</b>	<b>1582832,32</b>	<b>2748746,00</b>	<b>1342425,22</b>	<b>2320070,48</b>	<b>1130817,63</b>	<b>428675,52</b>	<b>211607,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184300,00</b>	<b>94089,84</b>	<b>194317,26</b>	<b>146317,26</b>
	75011		Urząd Wojewódzki	44083,00	24092,00	44083,00	24092,00	44083,00	24092,00	41804,00	23314,54	2279,00	777,46						
	75022		Rada gminy	159000,00	78710,90	159000,00	78710,90	9000,00	986,00			9000,00	986,00			150000,00	77724,90		
	75023		Urząd Gminy	3422253,48	1917271,97	2843217,26	1447974,23	2646400,00	1301189,03	2247303,48	1094518,39	399096,52	206670,64	0,00	0,00	2500,00	467,94	194317,26	146317,26
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8300,00	2887,16	8300,00	2887,16	8300,00	2887,16	0,00		8300,00	2887,16						
	75095		Pozostała działalność	72763,00	29168,03	72763,00	29168,03	40963,00	13271,03	30963,00	12984,70	10000,00	286,33			31800,00	15897,00		
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>21802,00</b>	<b>18651,39</b>	<b>21802,00</b>	<b>18651,39</b>	<b>14342,00</b>	<b>11191,39</b>	<b>6399,49</b>	<b>4599,49</b>	<b>7942,51</b>	<b>6591,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7460,00</b>	<b>7460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3000,00	0,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	1800,00	0,00	1200,00	0,00						
	75108		Wybory do sejmiku i senatu	18802,00	18651,39	18802,00	18651,39	11342,00	11191,39	4599,49	4599,49	6742,51	6591,90			7460,00	7460,00		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików																
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>197600,00</b>	<b>85670,62</b>	<b>192600,00</b>	<b>85670,62</b>	<b>130600,00</b>	<b>57332,16</b>	<b>40000,00</b>	<b>15682,00</b>	<b>90600,00</b>	<b>41650,16</b>	<b>62000,00</b>	<b>28338,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75411		komendy powiatowe PSP	10000,00		10000,00							10000,00						
	75404		komendy wojewódzkie Policji	5000,00															
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	140000,00	67332,16	140000,00	67332,16	130000,00	57332,16	40000,00	15682,00	90000,00	41650,16	10000,00	10000,00				
	75414		Obrona Cywilna	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00			600,00	0,00						
	75416		Straż Miejska	42000,00	18338,46	42000,00	18338,46							42000,00	18338,46				

756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75647	Pobór podatków opłat niepodatkowych należności budżetowych																
757		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	267000,00	91850,12	267000,00	91850,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	267000,00	91850,12	267000,00	91850,12												
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	76400,00	0,00	76400,00	0,00	76400,00	0,00	0,00	0,00	76400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	76400,00	0,00	76400,00	0,00	76400,00	0,00	0,00	0,00	76400,00	0,00						
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	8953989,00	4687499,04	8903989,00	4676280,89	8394103,00	4461636,30	6586025,00	3633379,57	1808078,00	828256,73	126600,00	67009,52	383286,00	147635,07	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	4171501,00	2329251,42	4171501,00	2329251,42	4011401,00	2252249,86	3189869,00	1870619,58	821532,00	381630,28			160100,00	77001,56		
	80103	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	151752,00	89945,54	151752,00	89945,54	144202,00	86457,84	138442,00	80697,84	5760,00	5760,00			7550,00	3487,70		
	80104	Przedszkola	1831915,00	905418,50	1781915,00	894200,35	1618315,00	818761,46	1174800,00	635453,12	443515,00	183308,34	110000,00	50428,72	53600,00	25010,17	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	2203040,00	1124423,31	2203040,00	1124423,31	2118840,00	1083691,07	1767054,00	904007,27	351786,00	179683,80			84200,00	40732,24	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów	30000,00	22140,80	30000,00	22140,80	13400,00	5560,00				16600,00	16580,80					
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	346698,00	152681,81	346698,00	152681,81	346098,00	152328,41	303500,00	142601,76	42598,00	9726,65	0,00	0,00	600,00	353,40		
	80144	Inne formy kształcenia osobno wymienione	22000,00	8835,66	22000,00	8835,66	22000,00	8835,66			22000,00	8835,66						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42810,00	10105,00	42810,00	10105,00	42810,00	10105,00			42810,00	10105,00						
	80195	Pozostała działalność	154273,00	44697,00	154273,00	44697,00	77037,00	43647,00	12360,00		64677,00	43647,00			77236,00	1050,00		
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	142000,00	98483,59	142000,00	98483,59	42000,00	18483,59	23400,00	11588,00	18600,00	6895,59	100000,00	80000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1000,00		1000,00		1000,00				1000,00							
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	129000,00	94122,94	129000,00	94122,94	29000,00	14122,94	23400,00	11588,00	5600,00	2534,94	100000,00	80000,00	0,00	0,00		
	85195	Pozostała działalność	12000,00	4360,65	12000,00	4360,65	12000,00	4360,65			12000,00	4360,65	0,00					
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	2451430,67	1357303,78	2451430,67	1357303,78	587799,94	278021,34	490958,50	238334,66	96841,44	39686,68	10000,00	7150,76	1715745,24	1037414,85	137885,49	34716,83
	85202	Domy pomocy społecznej	50000,00	21896,53	50000,00	21896,53	50000,00	21896,53			50000,00	21896,53						
	85204	Rodziny zastępcze	10000,00	7150,76	10000,00	7150,76	0,00	0,00			0,00	0,00	10000,00	7150,76				
	85205	Zadan w zakr. Przeciw.w rodzinie	3000,00	885,71	3000,00	885,71	3000,00	885,71			3000,00	885,71						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1533478,00	862797,37	1533478,00	862797,37	106150,00	57843,05	99056,07	54463,31	7093,93	3379,74			1427328,00	804954,32		
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	9664,00	4839,27	9664,00	4839,27	9664,00	4839,27	9664,00	4839,27								
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	170080,00	137844,32	170080,00	137844,32									160848,24	137844,32	9231,76	
	85215	Dotatki mieszkaniowe	6000,00	3674,11	6000,00	3674,11									6000,00	3674,11		
	85216	Zasiłki stałe	58980,00	41871,06	58980,00	41871,06									58980,00	41871,06		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	430902,00	205485,33	430902,00	205485,33	414545,94	192402,78	382238,43	179032,08	32307,51	13370,70			8795,00	5534,84	7561,06	7547,71
	85295	Pozostała działalność	179326,67	70859,32	179326,67	70859,32	4440,00	154,00			4440,00	154,00			53794,00	43536,20	121092,67	27169,12
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	321430,00	137318,04	321430,00	137318,04	250790,00	114583,84	209995,00	92392,85	40795,00	22190,99	34300,00	9447,30	36340,00	13286,90	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	235758,00	110347,75	235758,00	110347,75	221408,00	104200,85	209600,00	92392,85	11808,00	11808,00			14350,00	6146,90		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno	30000,00	6447,30	30000,00	6447,30							30000,00	6447,30				



		wychowawcze																
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej , a także szkolenia młodzieży	31747,00	13382,99	31747,00	13382,99	27447,00	10382,99		27447,00	10382,99	4300,00	3000,00					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	20000,00	7140,00	20000,00	7140,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	20000,00	7140,00				
	85446	Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli	1540,00		1540,00		1540,00			1540,00								
	85495	Pozostała działalność	2385,00		2385,00		395,00		395,00					1990,00				
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3217140,00</b>	<b>1102115,09</b>	<b>3182140,00</b>	<b>1091344,32</b>	<b>1917140,00</b>	<b>742959,01</b>	<b>633414,00</b>	<b>307814,92</b>	<b>1283726,00</b>	<b>435144,09</b>	<b>1259000,00</b>	<b>344988,68</b>	<b>6000,00</b>	<b>3396,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1250434,00	340767,02	1250434,00	340767,02	434,00	434,00		434,00	434,00	1250000,00	340333,02					
	90002	Gospodarka odpadami	614507,00	6283,41	614507,00	6283,41	605507,00	1627,75		605507,00	1627,75	9000,00	4655,66					
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00							0,00						
	90013	schroniska dla zwierząt	26600,00	12170,03	26600,00	12170,03	26600,00	12170,03	2000,00	24600,00	12170,03							
	90015	Oświetlenie ulic , placów i dróg	294599,00	235216,37	294599,00	235216,37	294599,00	235216,37		294599,00	235216,37							
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1031000,00	507678,26	996000,00	496907,49	990000,00	493510,86	631414,00	307814,92	358586,00	185695,94		6000,00	3396,63			
	90019	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00							
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDICTWA NARODOWEGO</b>	<b>432000,00</b>	<b>226400,00</b>	<b>432000,00</b>	<b>226400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>432000,00</b>	<b>226400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie	12000,00	11300,00	12000,00	11300,00						12000,00	11300,00					
	92109	Domy i ośrodki kultury świetl.ikluby	310000,00	160098,00	310000,00	160098,00						310000,00	160098,00					
	92116	Biblioteki	110000,00	55002,00	110000,00	55002,00						110000,00	55002,00					
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>116700,00</b>	<b>71309,50</b>	<b>115700,00</b>	<b>70435,59</b>	<b>27000,00</b>	<b>15435,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27000,00</b>	<b>15435,59</b>	<b>88700,00</b>	<b>55000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	28000,00	16309,50	27000,00	15435,59	27000,00	15435,59		27000,00	15435,59							
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	88700,00	55000,00	88700,00	55000,00						88700,00	55000,00					
		<b>Razem:</b>	<b>20854952,03</b>	<b>10215344,55</b>	<b>20126782,81</b>	<b>9693024,03</b>	<b>14511388,82</b>	<b>7094312,44</b>	<b>10317262,47</b>	<b>5438649,12</b>	<b>4194126,35</b>	<b>1655663,32</b>	<b>2683060,00</b>	<b>1022544,09</b>	<b>2333131,24</b>	<b>1303283,29</b>	<b>332202,75</b>	<b>181034,09</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wydatki ogółem		Z tego													
						Wydatki bieżące		Z tego				Wydatki majątkowe		Z tego					
								Wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji		Obsługa długu				Inwestycje i zakupy inwestycyjne		udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								Planowane	Wykonane	Planowane	Wykonane			Planowane	Wykonane	planowane	Wykonane	Planowane	Wykonane
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		X		Planowane	Wykonane	Planowane	Wykonane	Planowane	Wykonane	Planowane	Wykonane	Planowane	Wykonane	Planowane	Wykonane	planowane	Wykonane	Planowane	Wykonane
10			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>									<b>35000,00</b>	<b>29932,35</b>	<b>35000,00</b>	<b>29932,35</b>				
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi									35000,00	29932,35	35000,00	29932,35				
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>									<b>23133</b>	<b>227,60</b>	<b>23133</b>	<b>227,60</b>				
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie									23133	227,60	23133	227,60				
750			<b>ADMINISTRACJA</b>									<b>579036,23</b>	<b>469297,74</b>	<b>579036,23</b>	<b>469297,74</b>	<b>579036,22</b>	469297,74		
			<b>PUBLICZNA</b>													<b>579036,22</b>			
	75023		Urząd gminy									579036,23	469297,74	579036,23	469297,74	579036,22	469297,74		
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>									<b>5000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5000,00</b>	<b>0,00</b>				
			Komendy wojewodzkie Policji									5000,00	0,00	5000,00	0,00				
757			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>									<b>267000,00</b>	<b>91850,12</b>						
	75702		Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego									267000,00	91850,12						
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>									<b>50000,00</b>	<b>11218,15</b>	<b>50000,00</b>	<b>11218,15</b>				
	80104		Przedszkola									50000,00	11218,15	50000,00	11218,15				
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>									<b>35000,00</b>	<b>10770,77</b>	<b>35000,00</b>	<b>10770,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
			Zakłady gospodarki komunalnej									35000,00	10770,77	35000,00	10770,77	0,00	0,00		
926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>									<b>1000,00</b>	<b>873,91</b>	<b>1000,00</b>	<b>873,91</b>	<b>1000,00</b>	<b>873,91</b>		
	92601		Obiekty sportowe									1000,00	873,91	1000,00	873,91	1000,00	873,91		
			<b>OGÓŁEM</b>									267000	91850,12	728169,22	522320,52	728169,22	522320,52	580036,22	470171,65

**ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SPRAWOZDANIA**

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

*/ w zł/*

<b>PARAGRAF</b>	<b>NAZWA</b>	<b>PLAN PO ZMIANACH</b>	<b>WYKONANIE - PRZYCHODY</b>	<b>WYKONANIE- ROZCHODY</b>
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	-	341.554,72	
	<b>OGÓŁEM</b>	-	<b>341.554,72</b>	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	956.567,32		417.660,16
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>956.567,32</b>		<b>417.660,16</b>

**ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SPRAWOZDANIA**

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN)  
USTAWAMI ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

<i>/ w zł/</i>							
Dz.	Rozdz.	par.	NAZWA	PLAN PO ZMIANACH- DOCHODY	PLAN PO ZMIANACH WYDATKI	WYKONA NIE WYDATK ÓW	WYKONANIE DOCHODÓW
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>5.224,88</b>	<b>5.224,88</b>	<b>5.224,88</b>	<b>5.224,88</b>
	01095		Pozostała działalność		5.224,88	5.224,88	
			Wydatki bieżące		5.224,88	5.224,88	
			Wydatki jednostek budżetowych tego :		5.224,88	5.224,88	
			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		5.224,88	5.224,88	
			Dochody bieżące w tym :	5.224,88			5.224,88
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.224,88			5.224,88
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>44.083</b>	<b>44.083</b>	<b>24.092</b>	<b>24.092</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie		44.083	24.092	24.092
			Wydatki bieżące		44.083	24.092	
			Wydatki jednostek budżetowych z tego :		44.083	24.092	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		41.804	23.314,54	
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		2.279	777,46	
			Dochody bieżące W tym:	44.083			24.092
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (związkom gmin) ustawami	44.083			24.092
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>21.802</b>	<b>21.802</b>	<b>18.651,39</b>	<b>20.151,39</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa		3.000	-	
			Wydatki bieżące		3.000	-	
			Wydatki jednostek budżetowych z tego :		3.000	-	

			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane ( realizacja w II półroczu 2013 r.)		1.800	-	
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (realizacja w II półroczu 2013 r)		1.200	-	
			Dochody bieżące W tym :	3.000			1.500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin)ustawami	3.000			1.500
	75108		Wybory do sejmu i senatu ( realizacja w II półroczu 2012 roku)		18.802	18.651,39	
			1)Wydatki bieżące		18.802	18.651,39	
			Wydatki jednostek budżetowych z tego :		11.342	11.191,39	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4.599,49	4.599,49	
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		6.742,51	6.591,90	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych		7.460	7.460	
			Dochody bieżące w tym :	18.802			18.651,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18.802			18.651,39
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>-</b>	<b>600</b>
	75414		Obrona Cywilna		600	-	
			Wydatki bieżące		600	-	
			Wydatki jednostek budżetowych		600	-	
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		600	-	
			Dochody bieżące	600			600
			- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.ł.	600			600
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1.569.951</b>	<b>1.569.951</b>	<b>876.710,61</b>	<b>914.715</b>
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1.533.478	862.797,37	
			Wydatki bieżące		1.533.478	862.797,37	

			1)Wydatki jednostek budżetowych z tego :		106.150	57.843,05	
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane		99.056,07	54.463,31	
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		7.093,93	3.379,74	
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.427.328	804.954,32	
			Dochody bieżące W tym :	1.533.478			914.715
		2010	Dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami)	1.533.478			914.715
	85213		Składki na ubezpieczenia społeczne zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji europejskiej		3.604	1.778,40	
			Wydatki bieżące		3.604	1.778,40	
			Wydatki jednostek budżetowy z tego :		3.604	1.778,40	
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3.604	1.778,40	
			Dochody bieżące W tym :	3.604			2.220
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin) ustawami	3.604			2.220
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej		6.095	5.534,84	
			Wydatki bieżące		6.095	5.534,84	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych		6.095	5.534,84	
			Dochody bieżące	6.095			6.095
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	6.095			6.095
	85295		Pozostała działalność		26.774	6.600	

			Wydatki bieżące		26.774	6.600	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych		26.774	6.600	
			Dochody bieżące	26.774			6.600
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	26.774			6.600
			<b>OGÓŁEM ZADANIA ZLECONE</b>	<b>1.641.660,88</b>	<b>1.641.660,88</b>	<b>924.678,88</b>	<b>964.783,27</b>

## ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SPRAWOZDANIA

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ WŁASNYCH  
ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU  
( w zł)**

DZ	ROZDZ	§	NAZWA	PLAN PO ZMIANACH-DOCHODY	PLAN PO ZMIANACH-WYDATKI	WYKONANIE-WYDATKI	WYKONANIE-DOCHODY
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>250.387</b>	<b>250.387</b>	<b>198.631,42</b>	<b>204.151</b>
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji europejskiej		6.060	3.060,87	
			Wydatki bieżące		6.060	3.060,87	
			Wydatki jednostek budżetowych		6.060	3.060,87	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6.060	3.060,87	
			Dochody bieżące W tym :	6.060			3.700
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	6.060			3.700
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		105.370	100.618,49	
			Wydatki bieżące		105.370	100.618,49	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych		105.370	100.618,49	
			Dochody bieżące w tym :	105.370			105.370
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	105.370			105.370
	85216		Zasiłki stałe		58.980	41.871,06	
			Wydatki bieżące		58.980	41.871,06	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych		58.980	41.871,06	
			Dochody bieżące w tym :	58.980			42.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	58.980			42.000
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej		52.957	28.511	
			Wydatki bieżące		52.957	28.511	
			Wydatki jednostek budżetowych z tego :		52.957	28.511	
			- wynagrodzenia oraz składki naliczane od nich		50.769,14	26.323,14	
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		2.187,86	2.187,86	



			Dochody bieżące w tym:	52.957			28.511
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	52.957			28.511
	85295		Pozostała działalność		27.020	24.570	
			Wydatki bieżące		27.020	24.570	
			-świadczenia na rzecz osób fizycznych		27.020	24.570	
			Dochody bieżące w tym :	27.020			24.570
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ustawami	27.020			24.570
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>7.140</b>	<b>20.000</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		20.000	7.140	
			Wydatki bieżące		20.000	7.140	
			-świadczenia na rzecz osób fizycznych		20.000	7.140	
			Dochody bieżące w tym :	20.000			20.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin( związków gmin)	20.000			20.000
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>270.387</b>	<b>270.387</b>	<b>205.771,42</b>	<b>224.151</b>

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SPRAWOZDANIA

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW POCHODZĄCYCH Z ŚRODKÓW BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

/ w zł/

DZ.	ROZD Z	PAR	NAZWA	PLAN PO ZMIANACH-DOCHODY	PLAN PO ZMIANACH WYDATKI	WYKONANIE WYDATKÓW	WYKONANIE DOCHODÓW
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>725.353,48</b>	<b>773.353,48</b>	<b>615.615</b>	<b>320.000</b>
	75023		Urząd Gminy		773.353,48	615.615	
			<b>Wydatki bieżące w tym na</b>		<b>194.317,26</b>	<b>146.317,26</b>	
			- programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3		194.317,26	146.317,26	
			<b>Wydatki majątkowe w tym na:</b>		<b>579.036,22</b>	<b>469.297,74</b>	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na :		579.036,22	469.297,74	
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		579.036,22	469.297,74	
			<b>Dochody majątkowe z tego :</b>	<b>579.036,22</b>			<b>268.000</b>
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w tym na :	579.036,22			<b>268.000</b>
		6327	- płatności w zakresie budżetu środków europejskich	453.143,92			268.000
		6329	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	125.892,30			-
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>146.317,26</b>			<b>52.000</b>
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. w tym na :	146.317,26			52.000
		2327	- płatności w zakresie budżetu środków europejskich	124.369,67			52.000
		2329	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych,	21.947,59			-

			Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną politykę Rolną				
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>120.689,12</b>	<b>137.885,49</b>	<b>34.716,83</b>	<b>118.301,36</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		9.231,76	-	-
			<b>Wydatki bieżące w tym na</b>		<b>9.231,76</b>	-	
			- programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3		9.231,76	-	-
	85219		Ośrodki Pomocy społecznej		7.561,06	7.547,71	
			<b>Wydatki bieżące w tym na</b>		<b>7.561,06</b>	<b>7.547,71</b>	
			- programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3		7.561,06	7.547,71	
	85295		Pozostała działalność		121.092,67	27.169,12	
			<b>Wydatki bieżące z tego</b>		<b>121.092,67</b>	<b>27.169,12</b>	
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		121.092,67	27.169,12	
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>120.689,12</b>			<b>118.301,36</b>
			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	120.689,12			118.301,36
		2007	-płatności w zakresie budżetów europejskich	117.914,66			115.526,90
		2009	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszu unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	2.774,46			2.774,46
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>240.000</b>	-	-	-
	92601		Obiekty sportowe				
			<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>1.000</b>	<b>873,91</b>	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne		1.000	873,91	
			-na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1.000	873,91	
			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>240.000</b>			-
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	240.000	-		-

			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				
		6209	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	240.000	-		-
			<b>OGÓŁEM z tego :</b>	<b>1.086.042,60</b>	<b>912.238,97</b>	<b>651.205,74</b>	<b>438.301,36</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>267.006,38</b>			<b>170.301,36</b>
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>819.036,22</b>			<b>268.000,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>332.202,75</b>	<b>181.034,09</b>	
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>580.036,22</b>	<b>470.171,65</b>	

**ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SPRAWOZDANIA**

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH  
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA I  
PÓŁROCZE 2013 ROKU**

Z podziałem na :

/ w zł /

**- I WYDATKI BIEŻĄCE**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN PO ZMIANACH WYDATKI	WYKONANIE	OTRZYMUJĄCY DOTACJĘ
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>215.000</b>	<b>107.496</b>	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	215.000	107.496	Gmina Lyski
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>373.133</b>	<b>93.462,07</b>	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	260.000	93.234,47	Miasto Rybnik
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	23.133	227,60	Miasto Racibórz
	60014	Drogi publiczne powiatowe	90.000	-	Powiat Rybnicki
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>52.000</b>	<b>18.338,46</b>	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10.000	-	Miasto Rybnik
	75416	Straż Miejska	42.000	18.338,46	Miasto Rydułtowy
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>126.600</b>	<b>67.009,52</b>	
	80104	Przedszkola	110.000	50.428,72	Miasto Rydułtowy 13.119,22 Gmina Gaszowice 37.309,50
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	16.600	16.580,80	Miasto Rybnik
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>10.000</b>	<b>7.150,76</b>	
	85204	Rodziny zastępcze	10.000	7.150,76	Powiat rybnicki
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>30.000</b>	<b>6.447,30</b>	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	30.000	6.447,30	Miasto Rydułtowy
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1.250.000</b>	<b>340.333,02</b>	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.250.000	340.333,02	Miasto Rybnik
		<b>OGÓLEM</b>	<b>2.056.733</b>	<b>640.237,13</b>	<b>T,J 31,1 %</b>

**ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SPRAWOZDANIA**

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

W TYM :

**I JEDNOSTKI ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

LP	DZIAŁ	ROZD	NAZWA	DOTACJA PRZEDMIOTOWA - PLAN	DOTACJA PODMIOTOWA - PLAN	DOTACJA CELOWA - PLAN	WYKONANIE DOTACJI (5-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>215.000</b>	<b>107.496</b>
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			215.000	107.496
<b>2.</b>	<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>373.133</b>	<b>93.462,07</b>
		60004	Lokalny transport zbiorowy			260.000	93.234,47
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie( wydatek majątkowy)			23.133	227,60
		60014	Drogi publiczne powiatowe			90.000	-
<b>4.</b>	<b>754</b>		<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			<b>57.000</b>	<b>18.338,46</b>
		75404	Komendy wojewódzkie policji( wydatek majątkowy)			5.000	-
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			10.000	-
		75416	Straż Miejska			42.000	18.338,46
<b>5</b>	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>51.981</b>	<b>29.700,02</b>
		80104	Przedszkola			35.381	13.119,22
		80113	Dowożenie uczniów do szkół			16.600	16.580,80
<b>6</b>	<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>10.000</b>	<b>7.150,76</b>
		85204	Rodziny zastępcze			10.000	7.150,76
<b>7.</b>	<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>30.000</b>	<b>6.447,30</b>
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			30.000	6.447,30
<b>8.</b>	<b>900</b>		<b>GOSPODARKA</b>			<b>1.250.000</b>	<b>340.333,02</b>

			<b>KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>				
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym :			1.250.000	340.333,02
<b>9.</b>	<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>420.000</b>		<b>215.100</b>
		92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby		310.000		160.098
		92116	Biblioteki		110.000		55.002
			<b>OGÓŁEM w tym :</b>		<b>420.000</b>	<b>1.987.114</b>	<b>818.027,63 TJ</b> <b>33,9 %</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>		<b>420.000</b>	<b>1.958.981</b>	<b>817.800,03</b>
			<b>Wydatki majątkowe</b>			<b>28.133</b>	<b>227,60</b>

## II JEDNOSTKI NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

LP	DZIAŁ	ROZDZ	NAZWA	DOTACJA PRZEDMIOTOWA-PLAN	DOTACJA PODMIOTOWA PLAN	DOTACJA CELOWA PLAN	WYKONANIE DOTACJI (5-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>74.619</b>		<b>37.309,50</b>
		80104	Przedszkola		74.619		37.309,50
<b>2.</b>	<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>4.300</b>	<b>3.000</b>
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej , a także szkolenia			4.300	3.000
<b>3.</b>	<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>12.000</b>	<b>11.300</b>
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			12.000	11.300
<b>4.</b>	<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>9.000</b>	<b>4.655,66</b>
		90002	Gospodarka odpadami			9.000	4.655,66
<b>6</b>	<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne			10.000	10.000
<b>7.</b>	<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>100.000</b>	<b>80.000</b>
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			100.000	80.000

<b>8.</b>	<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>			<b>88.700</b>	<b>55.000</b>
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			88.700	55.000
			<b>OGÓŁEM</b>		<b>74.619</b>	<b>224.000</b>	<b>201.265,16TJ 67,3 %61,0 %</b>



**STAN NALEŻNOŚCI ZOBOWIĄZAŃ ZA I PÓŁROCZE 2013 ROK**

<b>LP</b>	<b>NAZWA</b>	<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA</b>
1.	Gotówka i depozyty	689,64	
2.	Należności wymagalne ( w tym : z tytułu dostaw i usług , podatki i opłaty , urząd skarbowy, renty planistyczne , zajęcie pasa drogowego , czynsze , zaliczki alimentacyjne, mandaty)	484.584,51	
3.	Pozostałe należności (towary i usługi, podatki i opłaty lokalne, renty planistyczne , zajęcie pasa drogowego, zaliczki alimentacyjne, podatki i składki na ubezpieczenie społeczne)	1.771,445,46	
4.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych w tym :		4.650.385,22
	<b>DŁUGOTERMINOWE W TYM</b>		<b>4.310.787,50</b>
	- kredyty i pożyczki		4.310.787,50
	<b>KRÓTKOTERMINOWE W TYM</b>		<b>339.597,72</b>
	- kredyty		339.597,72
5.	Zobowiązania wymagalne		-

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2013**  
**ROKU SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY**

<b>NAZWA INSTYTUCJI</b>	<b>WYKONANIE PRZYCHODÓW</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>BIBLIOTEKI W TYM :</b>	<b>55.107,22</b>			
<b>PRZYCHODY W TYM :</b>	<b>55.107,22</b>			
Dotacja z budżetu	55.002			
- pozostałe przychody	105,22			
<b>WYDATKI W TYM</b>	<b>55.193,48</b>			
Wynagrodzenia osobowe oraz pochodne	50.166,51			52.496,58
Zakup książek	158,99			158,99
Materiały , prenumerata	341,42			341,42
Rozmowy telefoniczne, internet	1.366,49			1.366,49
Ubezpieczenie budynków	660			660
Obsługa bankowa	170			170
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.119,47			2.119,47
Delegacje służbowe	210,60			210,60
<b>OŚRODEK KULTURY I SPORTU W</b>				

<b>GASZOWICACH</b>				
<b>PRZYCHODY W TYM :</b>	<b>233.008,50</b>			
Dotacja z budżetu	86.500			
Pozostałe przychody	146.508,50			
<b>WYDATKI W TYM :</b>	<b>224.115,29</b>			<b>224.115,29</b>
Wynagrodzenia osobowe oraz pochodne	118.290,54			118.290,54
materiały i towary	74.008,77			74.008,77
rozmowy telefoniczne , prenumerata	848,43			848,43
Zużycie energii elektrycznej, woda , ścieki i inne	6.047,96			6,047,96
, opłaty bankowe, abonament , podatek	2.819,62			2.819,62
delegacje	1.764,44			1.764,44
Zużycie energii i wody	19.360,63			19.360,63
Ubezpieczenie budynku	648			648
badania lekarskie	326,90			326,90
<b>OŚRODEK KULTURY W CZERNICY</b>				
<b>PRZYCHODY w tym :</b>	<b>217.968,36</b>			
dotacja z budżetu	73.598			
Pozostałe przychody w tym dotacja POKL 40.380,88 zł	144.370,36			
<b>WYDATKI w tym :</b>	<b>197.978,82</b>			<b>197.978,82</b>

Wynagrodzenia osobowe oraz pochodne	91.631,05			91.631,05
Zakup materiałów, towarów , art. przemysłowe, środki czystości i inne	56.378,66			56.378,66
Zużycie energii elektrycznej wywóz ścieków i śmieci	8.191,28			8.191,28
Opłaty bankowe, pocztowe , podatki,	9.358,39			9.358,39
Rozmowy telefoniczne, internet, zaiks, przeglądy	4.140,47			4.140,47
Pozostałe usługi (, usługi transportowe , szkoleniowe ,ogłoszenia, reklamy, dezynfekcja	3.449,14			3.449,14
Organizacja imprez	8.809,67			8.809,67
Usługi związane z nagłośnieniem	9.360,16			9.360,16
Ekwiwalent za używanie samochodu do celów służbowych	1.384,74			1.384,74
Koncesje	1.312,50			1.312,50
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.962,76			3.962,76

## ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

- 1) Zobowiązania 2.856,59 zł ( niewymagalne) ( z tytułu dostaw towarów i usług – Ośrodek Kultury i Sportu w Gaszowicach )
- 2) Zobowiązania 57,10 (niewymagalne ) ( z tytułu dostaw towarów i usług – Gminna Biblioteka Publiczna w Gaszowicach
- 3) Należności 30.955,82 zł ( wymagalne) Ośrodek Kultury w Czernicy
- 4) Zobowiązania 9.023,70 zł w tym wymagalne 1.927,31 zł

## OMÓWIENIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

### ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Wieloletnie prognoza finansowa została przyjęta Uchwałą Rady Gminy Gaszowice NR OG BR.0007.12.83. 2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku wraz z załącznikami Nr 1 i 2. Na przestrzeni I półrocza 2013 roku były dokonywane zmiany : Zarządzeniami Wójta Gminy Gaszowice oraz Uchwałami Rady Gminy Gaszowice. W oparciu o dokonane zmiany wieloletnia prognoza finansowa na dzień 30 czerwca 2013 roku kształtuje się następująco po stronie :

#### I DOCHODÓW

- |   |   |                         |
|---|---|-------------------------|
| 1 | <b>PLAN ZAMYKA SIĘ KWOTĄ</b>            | <b>21.811.519,35 zł</b> |
| 2 | <b>WYKONANIE PLANU ZAMYKA SIĘ KWOTĄ</b> | <b>10.981.633,71 zł</b> |

Wykonanie dochodów bieżących wynosi 10.699.076,71 tj 51,2 % w stosunku do planu po zmianach. Realizacja ich w zakresie wpływów z tytułu podatków i opłat lokalnych nie budzi zastrzeżeń. Jedynie należy nadmienić , że wpływy po stronie opłat tytułem wywozu śmieci będą regulowane od II półrocza 2013 roku. Na uwagę zasługuje wykonanie takich źródeł podatkowych jak : podatek od nieruchomości , podatek rolny, podatek od środków transportowych oraz wpływy realizowane za pośrednictwem Urzędu Skarbowego. Realizacja ich wynosi ok 58 % w stosunku do planu po zmianach. Ponadto w miesiącu I półrocza 2013 roku zostały zrealizowane wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej w kwocie zł 205.944,59 . Niewątpliwie zmian po stronie planu należy dokonać w pozycji udział w podatku dochodowym od osób fizycznych , którego realizacja na dzień 30 czerwca 2013 roku wynosi 32,6 %. Zmiana w formie zmniejszenia planu została dokonana w miesiącu lipcu i wynosiła 538.907,16 zł. Wykonanie dochodów majątkowych wynosi 282.557 zł tj 30,7 % w stosunku do planu po zmianach. Plan w zakresie sprzedaży składników majątkowych nie został zrealizowany za okres sprawozdawczy. W związku z tym kolejne procedury przetargowe odbędą się w II półroczu 2013 roku jeżeli sprzedaż nie nastąpi wówczas będzie dokonana zmiana w planie. Na wykonanie planu składa się przekazana zaliczka dotacji na zadanie e-administracja w kwocie 268.000 oraz wpływu i sprzedaży składnika majątkowego w wysokości 14.557 zł w Dz. 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dotycząca Zakładu Obsługi Komunalnej w Gaszowicach. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej , na zadania własne gmin oraz subwencje ogólne z budżetu państwa są realizowane zgodnie z planem założonym przez dysponentów środków. Jedynie dotacja na budowę budynku wielofunkcyjnego w Czernicy w założonym planie 240.000 zł nie została przekazana poprzez Urząd Marszałkowski w Katowicach. Zadanie powyższe jest zakończone i rozliczone . Z końcem miesiąca sierpnia 2013 roku ma odbyć się wizytacja na ww obiekcie przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego. Po akceptacji zostanie sporządzony wniosek o płatność. Oprócz dotacji na zadania inwestycyjne, które zostały pozyskane z środków zewnętrznych w budżecie gminy figurują również dotacje na zadania bieżące także realizowane w ramach programów unijnych w Dz. 852 – Pomoc Społeczna w kwocie 120.689,12 zł wykonanie wynosi 118.301,36 zł ( dotacja na program operacyjny kapitał ludzki) oraz w Dz. 750 – Administracja

publiczna w kwocie 52.000 zł na plan 124.369,67 zł. Plan w tym zakresie po zakończeniu zadania zostanie skorygowany.

## II WYDATKÓW

1. **PLAN ZAMYKA SIĘ KWOTĄ 20.854.952,03 zł**
2. **WYKONANE PLANU ZAMYKA SIĘ KWOTĄ 10.215.344,55 zł**

Wydatki budżetowe są realizowane zgodnie z założonym planem . Wykonanie zamyka się w przedziale od 19,3 % do 69 %. Plan niektórych wydatków ze względu na zawarte umowy będzie realizowany w II półroczu 2013 roku. Jednocześnie nadmienia się , że występują w budżecie zaplanowane wydatki, które zostały wstrzymane bądź też przesunięte do późniejszej realizacji.

- a) Dz. 600 – Transport i łączność w którym to wykonanie wynosi 19,3 % w stosunku do planu po zmianach tj 108.278,93 zł ( plan 560.376 zł) powodem niskiej relacji wykonania ww dziale są częściowo wstrzymane prace remontowe, modernizacyjne w I półroczu 2013 roku. W zakresie bieżącego utrzymania dróg publicznych gminnych są dokonywane zakupy masy asfaltowej. Ponadto w dziale tym mieszczą się dotacje w łącznej kwocie 113.133 zł przeznaczone dla powiatu rybnickiego kwota 90.000 zł oraz dla Miasta Racibórz kwota 23.133 zł. Realizacji ich odbędą się w II półroczu ze względu na podjęte Uchwały i w efekcie podpisane porozumienia.
- b) Dz. 710 - Działalność usługowa wykonanie wynosi 3,4 % w stosunku do planu po zmianach tj 2.041,80 zł ( plan 70.000zł ) . Realizacja wydatków w zakresie opracowania planu zagospodarowania przestrzennego odbędzie się w II półroczu 2013 roku. Przetarg został zakończony i wyłoniony wykonawca na opracowanie studium.
- c) Dz. 757 – Obsługa długu publicznego wykonanie wynosi 34,4 % w stosunku do planu po zmianach tj 91.850,12 ( plan 267.000). Płatność odsetek odbywa się zgodnie z miesięcznymi terminami. Na przestrzeni roku może być dokonana zmian w planie ze względu na obniżenie stóp procentowych.
- d) Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wykonanie wynosi 34,2 % w stosunku do planu po zmianach tj 1.102.115,09 zł ( plan 3.217.140 zł). W dziale tym mieszczą się zaplanowane środki na gospodarkę odpadami. Realizacja wydatków odbędzie się od m-ca VII/2013. Płatność względem wybranego wykonawcy nastąpi w wrześniu 2013 roku.

W pozostałych działach gdzie występują planowane dotacje dla instytucji kultury , stowarzyszeń, organizacji są przekazywane zgodnie z terminami oraz harmonogramami.

Ponadto należy nadmienić , że realizacja ;

- 1) Wydatków bieżących zamyka się kwotą zł 9.693.024,03 zł tj 48,15 % w stosunku do planu po zmianach ( 20.126.782,81 zł )
- 2) Wydatków majątkowych zamyka się kwota zł 522.320,52 zł tj 71,7 % w stosunku do planu po zmianach ( 728.169,22 zł ). Realizacja zadania e-administracja w wysokości 79,5 % założonego planu.

- wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych w planie ogółem wynoszą 882.486,48 zł zaś ich realizacja wynosi 657.867,01 zł tj 74,5 % (zgodnie z wykazem przedsięwzięć) z tego :

a) bieżące plan 194.317,26 wykonanie 146.317,26 zł

b) majątkowe plan 688.169,22 wykonanie 511.549,75 zł

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 5.438.649,12 zł na plan 10.317.262,47 zł tj 52,7 %.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego w planie wynoszą 3.581.253,48 zł , zaś realizacja ich wynosi 1.995.982,87 zł tj 55,73 % i nie budzą zastrzeżeń.

Spłata i obsługa długu w planie zamyka się kwotą zł 1.223.567,32 zł zaś jej realizacja wynosi 509.510,28 zł tj 41,6 % . Spłata odsetek i kapitału realizowana jest zgodnie z harmonogramami otrzymanymi z instytucji bankowych.

Przychody wynoszą 341.554,72 zł. ( w tym kwota 1.957 zł dotyczy przekazania rozliczenia pożyczki przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ) Pozostała zaś kwota tj 339.597,72 dotyczy stopnia wykorzystania kredytu obrotowego w rachunku bieżącym. Jest to kredyt krótkoterminowy ze spłatą do dnia 31 grudnia 2013 roku. Rozchody wynoszą 417.660,16 zł na plan 956.567,32 . Kwota planowanych odsetek wynosi 267.000 zaś ich realizacja wynosi 91.850,12 zł tj 34,4 % . Planowana dopuszczalna do spłaty kwota zobowiązań spełnia wskaźnik zapisany w ustawie o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku i wynosi 1,91 % czyli nie przekracza 15 % planowanych dochodów. Kwota długu na 30 czerwca 2013 roku wynosi 4.650.385,22 zł . (kredyty i pożyczki) Zadłużenie wynosi 21,32% w stosunku do planu dochodów , który również nie przekracza dopuszczalnego wskaźnika zadłużenia wynoszącego 60 % zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku. Wynik budżetu w planie jest dodatni i wynosi 956.567,32 zł , ( jako nadwyżka dochodów nad wydatkami, która jest przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek ) ,natomiast wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi 766.289,16 zł



**OMÓWIENIE WYKAZU PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

Wykaz przedsięwzięć stanowi załącznik do wieloletniej prognozy finansowej na rok 2013 i na lata następne. Załącznik ten został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Gaszowice NR. OG- BR . 0007.12.83.2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na rok 2013 i na lata następne. Na przestrzeni I półrocza 2013 roku w zakresie zmiany wykazu przedsięwzięć zostały podjęte następujące Uchwały Rady Gminy :

- a) NR OG-BR 0007.7.37.2013 z dnia 28 lutego 2013 roku
- b) NR OG-BR 0007.6.21.2013 z dnia 23 maja 2013 roku
- c) NR OG-BR 0007.5.28.2012 31 maja 2012 roku
- d) NR OG-BR 0007.6.35.2012 28 czerwca 2012 roku

W poniższej tabeli przedstawiono przebieg realizacji przedsięwzięć:

- o których mowa w art.5 ust.1, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

I Wydatki majątkowe

Nazwa przedsięwzięcia/zadania	Plan po zmianach na zadaniach /przedsięwzięciach	Wykonanie	% wykonania	Omówienie stopnia przebiegu realizacji przedsięwzięć
Budowa budynku wielofunkcyjnego w Czernicy	1.000	873,91	87,3	Zadanie zakończone i rozliczone. Inwestycja współfinansowana z środków unijnych w planowanej kwocie 240.000 zł. Wpływ dotacji w roku 2013
E-administracja w powiecie rybnickim	579.036,22	469.297,74	81,0	Zakończone zostały procedury przetargowe w grudniu 2012 roku w wyniku , których została podpisana

				umowa na dostawę sprzętu oraz modernizację pomieszczeń. W kwocie zł 615.615 Inwestycja współfinansowania z środków unijnych . W miesiącu lutym wpłynęła zaliczka w wysokości 268.000 ( jako majątkowe) Kolejny etap przetargu organizowany jest przez powiat.
<b>OGÓŁEM</b>	<b>580.036,22</b>	<b>470.171.65</b>	<b>81,0</b>	

#### II Wydatki bieżące

<b>Nazwa zadania/przedsięwzięcia</b>	<b>Plan po zmianach na zadaniach /przedsięwzięciach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>	<b>Omówienie stopnia przebiegu realizacji przedsięwzięć</b>
E-administracja w powiecie rybnickim	194.317,26	146.317,26	75,3	Część wydatków na zadanie e-administracja realizowana jako bieżące . Zadanie współfinansowane z środków zewnętrznych. W miesiącu lutym wpłynęła zaliczka w wysokości 52.000 zł. Następny etap organizowany przez powiat.
<b>OGÓŁEM</b>	<b>194.317,26</b>	<b>146.317,26</b>	<b>75,3</b>	

- programy , projekty lub zadania pozostałe

Nazwa zadania /przedsięwzięcia	Plan po zmianach na zadaniach /przedsięwzięciach	Wykonanie	% wykonania	Omówienie przebiegu realizacji przedsięwzięć
Wodociąg w Gminie Gaszowice	35.000	29.932,35	85,5	Rozbudowa sieci wodociągowej w Gaszowicach przy ul Pogwizdowskiej Zadanie zakończone. Planowane jest opracowanie dokumentacji w Czernicy przy ul Reja.
Budowa przedszkola w Szczerbicach	50.000	11.218,15		Inwestycja realizowana w latach 2010-2015. Planowane nakłady wynoszą 1.334.440. Poniesione koszty na ww inwestycje wynoszą 774.673,22 zł Do dnia 30.06.2013 zostały uregulowane odsetki od zaciągniętego kredytu w wysokości 9.742,15 oraz projekt na wykonanie przyłącza do kanalizacji sanitarnej i deszczowej w kwocie 1.476zł Na przestrzeni półrocza nie podjęto żadnych prac.
Budowa drogi Racibórz-Pszczyna	23.133	227,60		Inwestycja realizowana w latach

				2010-2015. Nakłady finansowe mają wynosić 154.219zł. Kwota dotacji przeznaczona na opracowanie dokumentacji. Przekazywanie odbywa się w oparciu o zawarte porozumienie, oraz umowę dotacji dla Miasta Racibórz.
<b>OGÓŁEM</b>	<b>108.133</b>	<b>41.378,10</b>	<b>38,2</b>	