

**ZARZĄDZENIE NR W.0050.123.2012**  
**WÓJTA GMINY GASZOWICE**

z dnia 20 sierpnia 2012 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 2012 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157 poz 1240 z późn. zm.) oraz w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Gaszowice NR 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 oraz w oparciu o Uchwałę Rady Gminy NR BR .0007.6.34.2011 z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Gaszowice NR LI/247/10 z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy 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 przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Radzie Gminy Gaszowice do dnia 31 sierpnia 2012 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 2012

## 1. Dane ogólne z wykonania budżetu gminy na 30.06.2012 roku

Budżet gminy na rok 2012 został uchwalony przez Radę Gminy Gaszowice w dniu 29 grudnia 2011 roku Uchwałą Rady Gminy Gaszowice NR. BR 0007.12.74.2011 i po stronie dochodów zamykał się kwotą **21.941.216,98 zł**, zaś po stronie wydatków kwotą **22.406.256,66 zł**.

Planowany deficyt budżetu wynosił **465.039,68 zł**, który został sfinansowany przychodami pochodzącymi z :

- kredytów w wysokości 20.039,68 zł
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 100.000 zł
- pożyczek w wysokości 345.000 zł

W oparciu o dokonane zmiany w planie wydatków i dochodów na dzień 30.06 2012 roku budżet zamknął się w planie następująco po stronie :

<b>DOCHODÓW</b>	<b>22.438.739,92 zł</b>
<b>WYDATKÓW</b>	<b>22.752.161,40 zł</b>

### zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2

Budżetu został zrealizowany na dzień 30.06.2012 roku następująco po stronie ;

<b>DOCHODÓW</b>	<b>10.272.675 zł TJ 45,78 %</b>
<b>WYDATKÓW</b>	<b>10.445.314,39 zł TJ 45,90%</b>

### zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2

Wykonanie dochodów budżetowych kształtuje się od 9,1 % do 100,0 % w tym :

1) Dochody bieżące zamykają się następująco :

- w planie **20.440.025,55 zł**
- wykonanie **10.189.413,30 zł tj 49,85 %**

2) Dochody majątkowe zamykają się następująco :

- w planie **1.998.714,37 zł**
- wykonanie **83.261,70 zł 4,16 %**

Wykonanie wydatków budżetowych kształtuje się od 1,5 % do 56,0 % w tym :

1) wydatki bieżące zamykają się następująco :

- w planie **19.459.223,86 zł**

- wykonanie **9.604.836,50 zł TJ 49,3 %** w tym :

1) wydatki jednostek budżetowych 6.917.667,01 zł

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.248.498,04 zł

b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 1.669.168,97 zł

2) dotacje na zadania bieżące 1.303.470,97 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.118.764,36 zł

4) na programy finansowane z udziałem środków unijnych i zagranicznych 135.582,87 zł

5) obsługa długu publicznego jednostki samorządu terytorialnego 129.351,29 zł

2) wydatki majątkowe zamykają się następująco :

- w planie **3.292.937,54**

- wykonanie **840.477,89 zł TJ 25,5 %** w tym na

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 840.477,89 zł z tego na :

1) programy finansowane z udziałem środków unijnych i zagranicznych :

- w planie **3.042.437,54 zł**

- wykonanie **669.916,73 zł TJ 22, 0 %**

Planowany deficyt budżetu gminy będący różnicą pomiędzy planowanymi dochodami , a planowanymi wydatkami na dzień 30.06.2012 roku wynosi **313.421,48 zł** kształtuje się następująco :

**PRZYCHODACH 1.093.381,80 zł**

**ROZCHODACH 779.960,32 zł**

zaś realizacja przedstawia się następująco :

**PRZYCHODY 872.319,17 zł**

**ROZCHODY 368.852,08 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 30.06.2012 roku wynosi ( w zł )

<b>PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW</b>	<b>WYKONANIE DOCHODÓW</b>	<b>WYKONANIE WYDATKÓW</b>
<b>1.552.121,97</b>	<b>776.776,97</b>	<b>763.001,41</b>

**zgodnie z załącznikiem nr 4**

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ustawami na dzień 30.06.2012 roku wynosi :

( w zł )

<b>PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW</b>	<b>WYKONANIE DOCHODÓW</b>	<b>WYKONANIE WYDATKÓW</b>
<b>273.996</b>	<b>200.938</b>	<b>153.832,50</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. 2012 roku wynosi : ( w zł )

<b>PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM</b>	<b>WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM</b>	<b>WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM</b>
<b>1.969.330,37</b>	<b>186.481,28</b>	
<b>PLAN WYDATKÓW</b>		
<b>3.195.935,18</b>		<b>805.499,60</b>

**zgodnie z załącznikiem nr 6**

Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 30.06.2012 roku wynosi :

( w zł )

<b>PLAN WYDATKÓW</b>	<b>WYKONANIE WYDATKÓW</b>
<b>2.119.200</b>	<b>962.685,60</b>

**zgodnie z załącznikiem nr 7**

Wykonanie planowanych dotacji udzielonych z budżetu na dzień 30.06.2012 roku

<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>I</b>	<b>2.540.800</b>	<b>1.182.646,20</b>	
<b>II</b>	<b>569.739</b>		<b>117.111,64</b>
<b>III ( I + II)</b>	<b>3.110.539</b>	<b>1.182.646,20</b>	<b>117.111,64</b>

**zgodnie z załącznikiem nr 8**

Jednocześnie sprawozdanie z wykonania budżetu gminy na 30 czerwca 2012 roku posiada informacje o :

- 1) omówieniu wydatków budżetu gminy Gaszowice,
- 2) przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury,
- 3) kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej wraz z realizacją przedsięwzięć.

# OMÓWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GASZOWICE

## ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

Dz.	N A Z W A	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>270.638,97</b>	<b>131.607,82</b>
	<b>Melioracje wodne</b>	<b>18.000</b>	-
	Wydatki bieżące z tego :	18.000	-
	Wydatki jednostek budżetowych z tego ;	18.000	-
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego :	18.000	-
	- zakup usług remontowych i usługowych	18.000	-
	( realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2012 roku)		
	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>239.000</b>	<b>123.111,95</b>
	I Wydatki bieżące z tego :	<b>230.000</b>	<b>115.002</b>
	2) Dotacje na zadania bieżące w tym:	230.000	115.002
	- dotacja dla jednostki budżetowej oczyszczalnia ścieków w Suminie	230.000	115.002
	II Wydatki majątkowe według realizacji zadań z tego :	<b>9.000</b>	<b>8.109,95</b>
	- prace wodociągowe w Czernicy przy ul Hallera wraz z nadzorem inwestorskim	9.000	8.109,95
	<b>Izby rolnicze</b>	<b>5.520</b>	<b>3.376,90</b>
	Wydatki bieżące w tym :	5.520	3.376,90

	1) Dotacje na zadania bieżące ( 2 % wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej )	5.520	3.376,90
	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8.118,97</b>	<b>5.118,97</b>
	I Wydatki bieżące w tym :	<b>8.118,97</b>	<b>5.118,97</b>
	Wydatki jednostek budżetowych z tego :	8.118,97	5.118,97
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (realizacja umowy- zlecenia nastąpi w II półroczu 2012 roku)	2.000	-
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym :	6.118,97	5.118,97
	- zakup usług pozostałych ( prowizja )	1.100,37	100,37
	- różne opłaty i składki	5.018,60	5.018,60
	Wydatki te przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego dla rolników- zadanie zlecone		
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1.212.097,04</b>	<b>296.115,68</b>
	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>278.000</b>	<b>146.878,71</b>
	Wydatki bieżące w tym :	278.000	146.878,71
	1)Wydatki jednostek budżetowych z tego :	18.000	8.507,88
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym :	18.000	8.507,88
	- zakup usług pozostałych ( usługa przewozowa)	18.000	8.507,88
	2) Dotacje na zadania bieżące w tym :	260.000	138.370,83
	- dotacja dla Miasta Rybnika ( transport zbiorowy mieszkańców z terenu gminy )	260.000	138.370,83

	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>170.000</b>	<b>-</b>
	I Wydatki bieżące w tym:	170.000	-
	- dotacje na zadania bieżące (realizacja przekazana dotacji dla powiatu nastąpi w II półroczu 2012)	170.000	-
	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>764.097,04</b>	<b>149.236,97</b>
	Wydatki bieżące w tym :	644.097,04	35.020,13
	1) Wydatki jednostek budżetowych z tego :	644.097,04	35.020,13
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowy- zlecenie)	1.000	153
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	643.097,04	34.867,13
	- zakup materiałów i wyposażenia <b>23.373,42</b> w tym :	49.000	23.373,42
	a) materiały budowlane i inne 2.803,40		
	b) znaki drogowe 295,22		
	c) asfaltobeton 18.298,91		
	d) kruszywo 1.975,89		
	- zakup usług remontowych i pozostałych <b>7.869,51</b> w tym :	589.077,04	7.869,51
	a) najem słupów , usługa koparką, 2.214		
	b) aktualizacja map , kosztorysu inwestorskiego oraz dokumentacji (Czernica ) 1.368		
	c) prace przy słupach oświetlenia ulicznego 1.200		
	d) usługi transportowe 764,87		
	e) spisanie aktów notarialnych , wpisy do ksiąg wieczystych 2.322,64		

	(Realizacja wydatków w zakresie usług nastąpi w II półroczu 2012 roku –zgodnie z terminami zawartych umów.)		
	- różne opłaty i składki (zajęcie pasa drogowego)	3.500	2.104,20
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ( opłaty sądowe)	1.520	1.520
	Wydatki majątkowe w tym :	120.000	114.216,84
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (wykonanie mostku w Gaszowicach)	120.000	114.216,84
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>96.205</b>	<b>41.927,67</b>
	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>80.000</b>	<b>39.089,69</b>
	Wydatki bieżące w tym :	80.000	39.089,69
	Wydatki jednostek budżetowych	80.000	39.089,69
	wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane (umowa- zlecenie)	7.000	4.140
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	73.000	34.949,69
	- zakup materiałów i wyposażenia <b>15.944,54</b> w tym;	33.000	15.944,54
	a) zakup materiałów budowlanych wodno-kanalizacyjne i inne 1.409,56		
	b) zakup oleju opałowego oraz węgla 14.534,98	6.500	5.118,24
	- zakup energii elektrycznej oraz zużycie wody (obiekty czynszowe)	32.800	13.886,91
	- zakup usług pozostałych i remontowych <b>13.886,91</b> w tym :		
	a) usługa transportowa 144,65		
	b) operat szacunkowy –wycena jednostkowych stawek miesięcznych czynszowych 4.428		

	c) przegląd budynków 2.640 d) usługa koparką 5.461,20 f) pozostałe usługi 1.213,06 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków) (Realizacja wydatku w II półroczu 2012 roku)	700	-
	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>16.205</b>	<b>2.837,98</b>
	Wydatki bieżące w tym :	<b>16.205</b>	<b>2.837,98</b>
	Wydatki jednostek budżetowych z tego :	16.205	2.837,98
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych <b>2.837,98</b> w tym - zakup materiałów i wyposażenia ( realizacja w II półroczu 2012 r) - zakup usług pozostałych (operaty szacunkowe oraz ogłoszenia) 2.837,98	500 15.705	- 2.837,98
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>15.000</b>	<b>4.614</b>
	<b>Opracowania geodezyjno-kartograficzne</b>	<b>15.000</b>	<b>4.614</b>
	Wydatki bieżące w tym :	15.000	4.614
	Wydatki jednostek budżetowych z tego :	15.000	4.614
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych <b>4.614</b> w tym : - zakup materiałów i wyposażenia (Realizacja wydatku nastąpi w II półroczu 2012 roku) - zakup usług pozostałych ( pomiary i podziały działek) 4.614	1.000 14.000	- 4.614

<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3.744.337,48</b>	<b>1.484.024,56</b>
	<b>Urząd Wojewódzki</b>	<b>43.384</b>	<b>23.836</b>
	Wydatki bieżące w tym :	43.384	23.836
	Wydatki jednostek budżetowych z tego :	43.384	23.836
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41.305	22.386,18
	-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych <b>1.449,82</b> w tym :	2.079	1449,82
	a) zakup materiałów i wyposażenia 479 (literatura fachowa, druki)	479	479
	b) zakup usług pozostałych 700	700	700
	c) podróże służbowe, krajowe (delegacje) 270,82	900	270,82
	<b>Rada Gminy</b>	<b>154.000</b>	<b>78.431,60</b>
	Wydatki bieżące w tym ;	154.000	78.431,60
	1)Wydatki jednostek budżetowych z tego:	9.000	817
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych <b>817</b> z tego :	9.000	817
	– zakup materiałów i wyposażenia 817	4.000	817
	- zakup usług pozostałych	4.000	-
	- podróże służbowe, krajowe	1.000	-
	(wydatki związane z utrzymanie rady gminy )		-
	(Wydatki poniesione będą w II półroczu 2012 roku)		
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety dla radnych za udział w posiedzeniach komisji i sesji rady gminy)	145.000	77.614,60

<b>Urząd Gminy</b>	<b>3.467.353,48</b>	<b>1.348.700,20</b>
I Wydatki bieżące w tym :	<b>2.742.000</b>	<b>1.348.700,20</b>
1)Wydatki jednostek budżetowych z tego :	2.738.000	1.346.912,74
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.390.615,31	1.103.383,04
Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych <b>243.529,70</b> w tym:	347.384,69	243.529,70
– wpłaty na PFRON 15.282	30.000	15.282
- zakup materiałów i wyposażenia <b>38.853,23</b> z tego :	64.874,69	38.853,23
a) materiały budowlane 497,55		
b) środki czystości 1.938,40		
c) zakup wody źródlanej 487,62		
d) literatura fachowa , prenumerata 8.248,31		
e) wyposażenie 4.683,01		
f) opał 1.503,75		
g) zakup materiałów biurowych , taśmy , tusze , tonery, druki, rolety zewnętrzne oraz inne materiały 21.494,59		
- zakup energii i zużycie wody	15.000	6.871,57
- zakup usług pozostałych i remontowych <b>112.324,21</b> z tego :	133.800	112.324,21
a) usługi remontowe ( remont pomieszczeń biurowych) 23.790,03		
b) wymiana lamp oświetlenia 585		
c) naprawa ksera oraz czyszczenie klimatyzatorów 1.328,40		

d) prowizje bankowe oraz opłaty 15.258,67		
c) abonament , dozór 518,07		
d) usługi prawne 18.450		
e) usługi transportowe 305,14		
f) konserwacja centrali telefonicznej 1.291,50		
g) przesyłki listowe 21.376,96		
h) usługi BHP 1.476		
i) opłaty za ksero oraz asysta techniczna 1.702,53		
j) druk gazetka 4.797		
k) abonamenty za programy komputerowe , serwis, aktualizacje, udostępnienie BIP-u 13.307,93		
l) , homologacje ,przeeglądy , montaż rolet, wykonanie podłączenia instalacji , regeneracja tuszy , nadzór, oraz inne usługi 8.136,98		
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników)	200	140
- zakup usług dostępu do sieci Internet	1.800	897,89
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8.300	4.586,22
- podróże służbowe, krajowe	18.000	9.585,80
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia budynku maszyn i urządzeń)	30.000	21.582,25
- podatek od nieruchomości	410	409
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.000	8.384,10

	- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35.000	24.613,43
	2) dotacje na zadania bieżące 1.036,35 w tym :	2.000	1.036,35
	- dotacja dla spółdzielni mieszkaniowej (odszkodowanie dla spółdzielni mieszkaniowej z powodu eksmisji lokatora za nie regulowanie czynszu )	2.000	1.036,35
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej)	2.000	751,11
	II Wydatki majątkowe	725.353,48	-
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2012 ze względu na trwające procedury przetargowe a także istnieje możliwość przesunięcia zadania na rok 2013 ) z tego na	725.353,48	-
	- programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	725.353,48	-
	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>10.000</b>	<b>3.183</b>
	I Wydatki bieżące w tym :	10.000	3.183
	1)Wydatki jednostek budżetowych z tego:	10.000	3.183
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000	-
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych <b>3.183</b> w tym	9.000	3.183
	- zakup materiałów i wyposażenia ( materiały promocyjne)	5.000	2.583
	- zakup usług pozostałych	4.000	600
	Wydatki te związane są z promocją gminy realizacja II półrocza 2012 roku		

	<b>Pozostała działalność</b>	<b>69.600</b>	<b>29.873,76</b>
	I Wydatki bieżące w tym :	69.600	29.873,76
	1 )Wydatki jednostek budżetowych z tego :	39.600	13.976,76
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowy- zlecenia oraz pochodne na boisku ORLIK )	39.100	13.497,96
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych <b>478,80</b> w tym :	500	478,80
	- zakup materiałów i wyposażenia 478,80	500	478,80
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety miesięczne dla sołtysów wsi)	30.000	15.897
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>3.224</b>	<b>47,97</b>
	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3.100</b>	<b>47,97</b>
	Wydatki bieżące w tym :	3.100	47,97
	Wydatki jednostek budżetowych z tego :	3.100	47,97
	a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowy -zlecenia)	1.600	-
	b)wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym: – zakup materiałów i wyposażenia 1.500  ( Zadanie zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze w Katowicach – rejestr spisów wyborców)	1.500	47,97
	<b>Wybory do sejmiku i senatu</b>	<b>124</b>	<b>-</b>

	Wydatki bieżące w tym ;	124	-
	1)Wydatki jednostek budżetowych z tego:	124	-
	a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowy- zlecenia) Realizacja wydatku w II półroczu 2012 roku	124	-
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>199.000</b>	<b>96.225,86</b>
	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>10.000</b>	<b>-</b>
	Wydatki bieżące	10.000	-
	Dotacje na zadania bieżące - udzielenie pomocy finansowej dla Miasta Rybnika nastąpi na podstawie zawartego porozumienia wraz z przekazaniem dotacji w II półroczu 2012 roku.	10.000	-
	<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>140.000</b>	<b>71.475,20</b>
	I Wydatki bieżące w tym :	140.000	71.475,20
	Wydatki jednostek budżetowych z tego :	130.000	67.475,20
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowy- zlecenia kierowców OSP)	40.000	16.086
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	90.000	51.389,20
	- zakup materiałów i wyposażenia <b>18.049,18z</b> tego :	28.000	18.049,18
	a) OSP Gaszowice 7.539,19 ( okna , parapety, materiały budowlane)		
	b) OSP Szczerbice 5.832,88 ( wyposażenie , materiały budowlane , części samochodu)		
	c) OSP Łuków ŚL 2.625,30( opał , materiały budowlane , wodno-		

kanalizacyjne)		
d) OSP Czernica 608,39 ( materiały budowlane)		
e) pozostałe materiały 1.443,42		
- zakup energii i zużycie wody	20.000	7.397,33
- zakup usług remontowych i pozostałych <b>18.915,65</b>	34.400	18.915,65
z tego:		
a) OSP Łuków ŚL 312,21 (przeeglądy)		
b) OSP Gaszowice 944,66 (przeeglądy, usługi serwisowe, transportowe)		
c) OSP Szczerbice 9.967 ( remont wozu bojowego , naprawa urządzenia DSP i systemu alarmowego)		
d) OSP Czernica 5.726,78 ( usługi budowlane- montaż kominka)		
e) pozostałe usługi 1.965 ( usługa BHP , szkolenia)		
- zakup usług dostępu do sieci Internet	600	330
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci publicznej	1.000	797,04
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	6.000	5.900
2) dotacje na zadania bieżące ( dotacja dla stowarzyszenia – OSP Gaszowice)	10.000	4.000
<b>Straż Miejska</b>	<b>49.000</b>	<b>24.750,66</b>
Wydatki bieżące	39.000	16.000,66
Dotacje na zadania bieżące 16.000,66 w tym :	39.000	16.000,66

	- dotacja dla Miasta Rydułtowy ( partycypacja w kosztach utrzymania Straży Miejskiej )		
	Wydatki majątkowe w tym :	10.000	8.750
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	10.000	8.750
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>250.000</b>	<b>129.351,29</b>
	<b>Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>250.000</b>	<b>129.351,29</b>
	Wydatki bieżące	250.000	129.351,29
	Obsługa długu publicznego (odsetki od kredytów i pożyczek)	250.000	129.351,29
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>55.755</b>	<b>-</b>
	<b>Rezerwy ogólne i celowe w tym :</b>	<b>55.755</b>	<b>-</b>
	Wydatki bieżące w tym :	55.755	-
	Wydatki jednostek budżetowych z tego :	55.755	-
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego :	55.755	-
	a) rezerwa ogólna 13.000		
	b) rezerwa związana z zarządzanie kryzysowym (celowa) 42.755		
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>8.319.055,59</b>	<b>4.634.834,92</b>
	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3.634.105</b>	<b>2.220.727,73</b>
	I Wydatki bieżące w tym :	3.634.105	2.220.727,73
	1)Wydatki jednostek budżetowych tego :	3.479.655	2.145.690,62
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.805.912	1.753.590,40

Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym :	673.743	392.100,22
-zakup materiałów i wyposażenia <b>138.804,26</b> z tego :	239.100	138.804,26
a) materiały budowlane , remontowe 7.907,03		
b) opał 114.750,71		
c) środki czystości 4.392,78		
d) materiały biurowe 6.283,13		
e) prenumerata 2.341,84		
f) wyposażenia 3.128,77		
- zakup pomocy naukowych , dydaktycznych , książki	13.453	467,23
- zakup energii <b>67.261,81</b> w tym :	107.500	67.261,81
a) zużycie energii elektrycznej 19.904,47		
b) zużycie wody 6.754,22		
c) zużycie energii cieplnej 40.603,12		
- zakup usług remontowych i pozostałych <b>50.845,58</b> z tego:	111.322	50.845,58
a) prowizje bankowe 3.891		
b) abonament RTV 599,40		
c) wywóz nieczystości 9.990,17		
d) naprawa oświetlenia awaryjnego 1.700 ( Czernica)		
e) montaż podgrzewaczy 6.100		
f) remont gaśnic oraz modernizacja zasilania bojlerów ( Gaszowice)536,16		

g) naprawa rynien dachu (Szczerbice) 639,60		
h) montaż drzwi przeciwpożarowych (Szczerbice) 2.513,05		
i) pozostałe usługi 24.876,20 ( przeglądy , konserwacje , usługi transportowe , badanie wad postawy, abonament dozór, naprawy, wykonanie przyłącza, rozbudowa monitoringu.)		
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie)	5.900	540
- zakup usług dostępu do sieci Internet	2.300	704
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7.250	2.354,26
- podróże służbowe, krajowe	5.600	1.481,08
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie)	19.300	3.707
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159.518	125.518
- podatek od nieruchomości	500	177
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000	240
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych ( ekwiwalent za odzież i dodatek mieszkaniowy)	154.450	75.037,11
<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>219.612</b>	<b>82.719,91</b>
I Wydatki bieżące w tym :	219.612	82.719,91
1)Wydatki jednostek budżetowych z tego :	209.382	79.245,91
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203.622	73.485,91
Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	5.760	5.760

	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za odzież i dodatki mieszkaniowe)	10.230	3.474
	<b>Przedszkola</b>	<b>1.860.417</b>	<b>980.079,09</b>
	I wydatki bieżące	1.782.917	940.594,72
	1)Wydatki jednostek budżetowych w tym :	1.501.571	776.561,78
	a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.206.300	601.372,43
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego:	295.271	175.189,35
	– zakup materiałów i wyposażenia <b>9.650,26</b> z tego :	40.339	9.650,26
	a) materiały budowlane, remontowe 1.161,61		
	b) środki czystości 2.433,56		
	d) materiały biurowe 1.176,56		
	e) prenumerata 206,17		
	f) wyposażenie 1.090,60		
	g) opał 3.581,76		
	- zakup środków żywności	96.000	75.853,31
	- zakup pomocy naukowych , dydaktycznych , książki	5.000	495,20
	- zakup energii <b>21.597,75</b> w tym :	44.800	21.597,75
	a) zużycie energii elektrycznej 10.862,54		
	b) zużycie wody 2.425,49		
	c) zużycie energii cieplnej 8.309,72		

- zakup usług remontowych i pozostałych <b>13.658,30</b> z tego :	35.359	13.658,30
a) prowizje bankowe 1.989		
b) abonament RTV 399,60		
c) wywóz nieczystości 1.559,89		
d) pozostałe usługi 9.709,81 (usługi kominiarskie, transportowe, przeglądy, konserwacje , naprawy, pomiary instalacji elektrycznej)		
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie)	2.000	165
- zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000	687,18
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.000	1.038
- podróże służbowe, krajowe	900	140,35
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia )	4.500	1.031
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60.873	50.873
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	-
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych ( ekwiwalent za odzież oraz dodatek mieszkaniowy)	57.610	23.836,35
3) dotacje na zadania bieżące ( dotacje dla niepublicznych przedszkoli w Rybniku , Rydułtowach oraz w Gaszowicach)	100.000	33.857,01
4) wydatki finansowane z środków unijnych ( program „Zapraszamy do przedszkola’ realizowany w placówce w Czernicy )	123.736	106.339,58
II Wydatki majątkowe w tym :	77.500	39.484,37
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym :		

- budowa przedszkola w Szczebicach	50.000	14.033,21
- elementy wyposażenia placu zabaw w Czernicy	27.500	25.451,16
<b>Gimnazja</b>	<b>2.011.004,59</b>	<b>1.102.200,48</b>
I Wydatki bieżące	2.011.004,59	1.102.200,48
1) Wydatki jednostek budżetowych z tego :	1.899.780	1.036.102,34
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.609.702	885.746,43
Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego :	290.078	150.355,91
- wpłaty na PFRON	3.500	613
- zakup materiałów i wyposażenia <b>53.429</b> z tego :	123.514	53.429
a) materiały budowlane , remontowe 1.798,04		
b) opał 47.938,89		
c) środki czystości 1.442,52		
d) materiały biurowe 1.078,22		
e) wyposażenie 926,17		
f) prenumerata 245,16		
- zakup pomocy naukowych dydaktycznych , książki	5.000	2.877,42
- zakup energii <b>8.211,03</b> w tym :	21.500	8.211,03
a) zużycie energii elektrycznej 3.211,23		
b) zużycie wody 4.999,80		
- zakup usług remontowych i pozostałych <b>12.374,55</b> z tego :	39.296	12.374,55

a) prowizje bankowe 1.392		
b) abonament RTV 199,80		
c) wywóz nieczystości 3.173,81		
d) pozostałe usługi 5.509,24 ( przeglądy , naprawy , konserwacje i inne)		
e) naprawa i wymiana rur c o. 2.099,70		
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie )	4.500	970
- zakup usług dostępu do sieci Internet	950	175,44
- opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci publicznej	3.800	1.132,50
- podróże służbowe, krajowe	2.800	2.417,97
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątkowe)	6.000	1.307
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78.618	66.618
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	230
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za odzież oraz dodatki mieszkaniowe)	86.500	41.891,90
3) wydatki finansowane z środków unijnych	24.724,59	24.206,24
<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>30.000</b>	<b>17.151,40</b>
I Wydatki bieżące	<b>30.000</b>	<b>17.151,40</b>
1) Wydatki jednostek budżetowych tego :	15.000	7.500
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych ( wykonanie	15.000	7.500

	usługi transportowej- przewozu młodzieży gimnazjalnej do szkoły)		
	2) dotacje na zadania bieżące (dotacja dla Miasta Rybnika )	15.000	9.651,40
	<b>Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół</b>	<b>358.433</b>	<b>163.320,88</b>
	I wydatki bieżące	<b>358.433</b>	<b>163.320,88</b>
	1)Wydatki jednostek budżetowych	351.982,02	157.014,14
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	306.955,02	144.041,76
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego	45.027	12.972,38
	– zakup materiałów i wyposażenia <b>1.257,31</b> z tego :	21.900	1.257,31
	a) środki czystości 97,33		
	b) materiały biurowe 1.005,49		
	c) prenumerata 94,50		
	d) wyposażenie 59,99		
	- zakup usług pozostałych <b>2.827,65</b> z tego :	6.837	2.827,65
	a) prowizje bankowe 915		
	b) pozostałe usługi 1.912,65		
	- zakup usług zdrowotnych ( badania lekarskie)	500	55
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	2.000	688
		3.500	1.478,42
	- podróże służbowe, krajowe	2.000	406
	- różne opłaty i składki (ubezpieczenie )	5.743	5.743
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		

- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	47	47
- szkolenia pracowników	2.500	470
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za odzież)	600	455,76
3) dotacje na zadania bieżące ( zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy pobranych w nadmiernej wysokości	5.850,98	5.850,98
<b>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</b>	<b>21.800</b>	<b>10.091,02</b>
Wydatki bieżące	<b>21.800</b>	<b>10.091,02</b>
Wydatki jednostek budżetowych tego :	21.800	10.091,02
Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego	21.800	10.091,02
- 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>41.531</b>	<b>8.421,41</b>
Wydatki bieżące	41.531	8.421,41
Wydatki jednostek budżetowych z tego :	41.531	8.421,41
Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego	41.531	8.421,41
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		
<b>Pozostała działalność</b>	<b>142.153</b>	<b>50.123</b>

	wydatki bieżące	142.153	50.123
	1) Wydatki jednostek budżetowych z tego :	67.018	48.023
	a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.045	-
	b)wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych <b>48.023</b> z tego :	55.973	48.023
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 41.553	41.553	41.553
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym : 8.000 to stypendia dla uczniów i młodzieży szkolnej ich realizacja odbywa się w miesiącu listopad 2012 roku.	75.135	2.100
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>132.000</b>	<b>58.645,56</b>
	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1.500</b>	<b>-</b>
	Wydatki bieżące	1.500	-
	1)Wydatki jednostek budżetowych	1.500	-
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego	1.500	-
	- zakup materiałów i wyposażenia	1.500	-
	(Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2012 roku)		
	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>108.500</b>	<b>55.259,06</b>
	Wydatki bieżące	108.500	55.259,06
	1) Wydatki jednostek budżetowych	95.500	46.299,06
	a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowy- zlecenia na prowadzenie zajęć w zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej oraz zajęć na półkoloniach zimowych i letnich)	70.000	36.467
	b)Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego:	25.500	9.832,06

	–zakup materiałów i wyposażenia 7.608,51 (artykuły papiernicze , spożywcze i inne związane z obsługą półkolonii zimowych )	12.500	7.608,51
	- zakup usług pozostałych 1.813,55(usługi autokarowe i inne związane z półkoloniami zimowymi )	12.100	1.813,55
	-różne opłaty i składki	400	-
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	410
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (wynagrodzenia członków komisji przeciwalkoholowej za udział w posiedzeniach )	13.000	8.960
	<b>Pozostała działalność</b>	<b>22.000</b>	<b>3.386,50</b>
	Wydatki bieżące	20.000	3.386,50
	Wydatki jednostek budżetowych z tego :	17.000	3.386,50
	Wydatki te związane są z realizacją ich zadań statutowych z tego : - zakup usług pozostałych ( pobyt dzieci w Ośrodku dla dzieci niepełnosprawnych w Rybniku oraz w Wodzisławiu –zapłata na podstawie otrzymanej noty lub rachunku dotyczącego świadczeń rehabilitacyjnych zgodnie z otrzymanym cennikiem) ww Ośrodków )	17.000	3.386,50
	1) dotacje na zadania bieżące ( przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu 2012 dla powiatu wodzisławskiego.)	5.000	-
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2.240.387</b>	<b>1.132.617,38</b>
	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>41.280</b>	<b>24.383,10</b>
	Wydatki bieżące	41.280	24.383,10
	Wydatki jednostek budżetowych z tego :	41.280	24.383,10

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 14.071,20 b) Dom Pomocy Społecznej Racibórz 9.711,90 c) Pobyt w schronisku 600	41.280	24.383,10
1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym : a) świadczenia rodzinne 599.884,26 b) świadczenia z funduszu alimentacyjnego 80.430	1.403.249	680.314,26
<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>2.000</b>	<b>483,74</b>
Wydatki bieżące	2.000	483,74
Wydatki jednostek budżetowych z tego :	2.000	483,74
Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym : - zakup materiałów i wyposażenia 483,74 ( pieczętki, druki obsługa zespołu interdyscyplinarnego)	2.000	483,74
<b>Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1.484.604</b>	<b>722.130,47</b>
Wydatki bieżące	1.484.604	722.130,47
Wydatki jednostek budżetowych z tego :	81.355	41.816,21
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77.450	38.170,66
b)Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych <b>3.645,55 z</b>	3.905	3.645,55

tego:			
- zakup materiałów i wyposażenia 403,63 (tonery i druki)	500	403,63	
- zakup usług pozostałych 1.000 (opłaty pocztowe )	1.000	1.000	
- podróże służbowe ,krajowe 57	200	57	
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny 1.564,92	1.565	1.564,92	
- szkolenia pracowników	640	620	
<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>8.974</b>	<b>4.421,95</b>	
Wydatki bieżące	8.974	4.421,95	
Wydatki jednostek budżetowych	8.974	4.421,95	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ( składki na ubezpieczenie zdrowotne naliczane od wypłacanych zasiłków z pomocy społecznej)	8.974	4.421,95	
<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>158.632</b>	<b>100.186,78</b>	
Wydatki bieżące	158.632	100.186,78	
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym : - zasiłki okresowe 66.935,10 - zasiłki celowe 33.251,68 ( dożywianie , opał, )	158.632	100.186,78	
<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>5.000</b>	<b>1.517,48</b>	
Wydatki bieżące	5.000	1.517,48	

	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych ( dodatki mieszkaniowe -3 osoby)	5.000	1.517,48
	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>73.000</b>	<b>29.795,34</b>
	Wydatki bieżące	73.000	29.795,34
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych ( zasiłki stałe -14 osób)	73.000	29.795,34
	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>395.382</b>	<b>201.735,32</b>
	Wydatki bieżące	395.382	201.735,32
	1)Wydatki jednostek budżetowych z tego :	390.344,95	196.698,27
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	367.349,95	179.113,87

b)Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego :	22.995	17.584,40
– zakup materiałów i wyposażenia 229,64 ( druki)	1.300	229,64
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie )	160	120
- zakup usług pozostałych <b>8.087,62</b> w tym :	8.985	8.087,62
a) opłaty i prowizje bankowe 3.121		
b) usługa BHP 738		
c) usługa transportowa przewóz żywności 1.768		
f) konserwacja kserokopiarki 123		
g) licencje na oprogramowanie 2.291,49		
h) koszty postępowania egzekucyjnego 46,13		
- podróże służbowe, krajowe	2.000	924,63
- różne opłaty i składki	1.500	345
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.050	7.657,51
- szkolenia pracowników	1.000	220
2) wydatki finansowane z środków zewnętrznych , unijnych	5.037,05	5.037,05
<b>Pozostała działalność</b>	<b>71.515</b>	<b>47.963,20</b>
Wydatki bieżące	71.515	47.963,20
Wydatki jednostek budżetowych	4.440	-
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego:	4.440	-
– zakup usług pozostałych	4.440	-

	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych (dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach)	67.075	47.963,20
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>306.325</b>	<b>116.928,93</b>
	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>196.173,80</b>	<b>90.382,72</b>
	Wydatki bieżące	196.173,80	90.382,72
	1) Wydatki jednostek budżetowych z tego :	185.523,80	85.837,62
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175.443,80	75.757,62
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego : – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.080	10.080
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek mieszkaniowy i wiejski)	10.650	4.545,10
	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>30.200</b>	<b>10.980</b>
	Wydatki bieżące	30.200	10.980
	Dotacje na zadania bieżące (dotacja dla Miasta Rydułtowy przewóz uczniów do ośrodka szkolno-wychowawcze )	30.200	10.980
	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>30.000</b>	<b>10.682,01</b>
	Wydatki bieżące	30.000	10.682,01
	1)Wydatki jednostek budżetowych z tego :	27.000	7.682,01
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego :	27.000	7.682,01
	- zakup usług pozostałych 8.396	22.300	7.682,01
	- zakup materiałów i wyposażenia	4.700	-

	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)	3.000	3.000
	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>46.567,20</b>	<b>4.884,20</b>
	Wydatki bieżące	46.567,20	4.884,20
	Wydatki jednostek budżetowych z tego :	10,95	10,95
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego	10,95	10,95
	- odsetki od dotacji	10,95	10,95
	1) dotacje na zadania bieżące w tym : - zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3.235,25	3.235,25
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (pomoc materialna dla uczniów)	43.321	1.638
	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1.336</b>	<b>-</b>
	Wydatki bieżące	1.336	-
	Wydatki jednostek budżetowych z tego :	1.336	-
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego: - szkolenia pracowników  (Realizacja wydatku w II półroczu 2012 roku)	1.336	-

	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2.048</b>	<b>-</b>
	Wydatki bieżące	2.048	-
	1)Wydatki jednostek budżetowych	299	-
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	299	-
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2012 roku)	1.749	-
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4.152.699,03</b>	<b>1.780.358,48</b>
	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1.344.000</b>	<b>630.073,70</b>
	Wydatki bieżące	1.335.000	630.073,70
	1) dotacje na zadania bieżące w tym :	1.335.000	630.073,70
	a) dotacja dla miasta Rybnika w ramach programu ISPA	1.250.000	630.073,70
	b) dotacje celowe dla mieszkańców gminy w ramach realizacji programu ochrony środowiska ( budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – środki pochodzą z pożyczki WFOŚ 85.000 ) Realizacja wypłat i przekazania nastąpi w II półroczu 2012 roku	85.000	-
	Wydatki majątkowe z tego :	9.000	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne ( realizacja nastąpi w II półroczu 2012 roku)	9.000	-
	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>39.000</b>	<b>4.596,01</b>
	Wydatki bieżące	14.000	4.596,01
	1)Wydatki jednostek budżetowych z tego :	5.000	1.106,12

	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego :	5.000	1.106,12
	- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości )	5.000	1.106,12
	2) dotacje na zadania bieżące (dotacje dla mieszkańców gminy w ramach usuwania azbestu)	9.000	3.489,89
	Wydatki majątkowe :	25.000	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne ( realizacja zadania w II półroczu 2012 roku stworzenie punktów segregacji odpadów)	25.000	-
	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1.475.985,77</b>	<b>463.739,40</b>
	I Wydatki bieżące	260.000	-
	1) dotacje na zadania bieżące (dotacje dla mieszkańców gminy w zakresie dopłaty do zadań ekologicznych (wymiana kotłów grzewczych oraz zakup i montaż solarów) – realizacja programu odbędzie się w II półroczu 2012 roku – umowa podpisana z WFOŚ i GW w Katowicach w miesiącu sierpniu 2012 roku)	260.000	-
	Wydatki majątkowe w tym :	1.215.985,77	463.739,40
	-inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego na :	1.215.985,77	463.739,40
	- programy finansowanie w ramach środków unijnych	1.215.985,77	463.739,40
	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>15.000</b>	<b>8.820,13</b>
	Wydatki bieżące	15.000	8.820,13
	Wydatki jednostek budżetowych z tego :	15.000	8.820,13
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego :	15.000	8.820,13
	- zakup usług pozostałych ( zapłata na podstawie otrzymywanych faktur z schroniska dla psów zgodnie z zawartą umowa z RSP		

Rybnik)		
<b>Oświetlenie ulic placów i dróg</b>	<b>380.978,16</b>	<b>179.250,83</b>
Wydatki bieżące	380.978,16	179.250,83
Wydatki jednostek budżetowych z tego :	380.978,16	179.250,83
Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego :	380.978,16	179.250,83
– zakup energii elektrycznej ( zużycie kosztów oświetlenia ulicznego )	180.000	78.761,75
- zakup usług pozostałych (modernizacja oświetlenia )	200.978,16	100.489,08
<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>870.000</b>	<b>481.075,78</b>
I Wydatki bieżące	870.000	481.075,78
1)Wydatki jednostek budżetowych z tego :	865.000	478.289,41
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	570.038,46	296.683,83
b)wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego:	294.961,54	181.605,58
– zakup materiałów i wyposażenia <b>87.594,55</b> w tym :	143.490,38	87.594,55
a) opał 60.674,04		
b) paliwo 15.146.38		
c) części do samochodów 3.449,75		
d) wyposażenie 2.695		
e) pozostałe ( środki czystości , materiały biurowe i inne) 5.629,38		
- zakup energii i zużycie wody	15.000	6.493,48
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie )	500	130

<p>- zakup usług pozostałych remontowych <b>65.341,06</b> w tym :</p> <p>a) odśnieżanie i posypywanie 37.750</p> <p>b) naprawy i inne usługi 3.550,53</p> <p>c) opłata za dowóz ścieków 11.213,40</p> <p>d) prowizje i opłaty pocztowe 1.329,65</p> <p>e) przeglądy samochodów 625,95</p> <p>f) transport opału 6.611,92</p> <p>g) pozostałe usługi ( usługi koparką , wywóz śmieci, kominiarskie i inne ) 4.259,61</p> <p>- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</p> <p>- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej</p> <p>- podróże służbowe, krajowe</p> <p>- różne opłaty i składki (ubezpieczenia samochodów , opłata środowiskowa )</p> <p>- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</p> <p>- podatek od nieruchomości</p> <p>- opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego (trwały zarząd )</p>	<p>98.773</p> <p>1.000</p> <p>1.400</p> <p>2.569</p> <p>16.000</p> <p>14.000</p> <p>31</p> <p>2.198,16</p>	<p>65.341,06</p> <p>253,62</p> <p>542,42</p> <p>1.154,14</p> <p>8.432</p> <p>9.435,15</p> <p>31</p> <p>2.198,16</p>
<p>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych ( ekwiwalent za odzież , napoje , )</p>	<p>5.000</p>	<p>2.786,37</p>

	<b>Pozostała działalność</b>	<b>27.735,10</b>	<b>12.802,63</b>
	Wydatki bieżące	27.735,10	12.802,63
	Wydatki jednostek budżetowych z tego :	27.735,10	12.802,63
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego :	27.735,10	12.802,63
	a) zakup materiałów i wyposażenia ( konkurs ekologiczny )	10.035,10	6.344,23
	b) zakup usług pozostałych <b>6.458,40</b> w tym :	17.700	6.458,40
	- przycinka drzew 702		
	- torby z nadrukiem 4.354,20		
	- banery 492		
	- druk ulotek 910,20		
	Wydatki te zrealizowane w ramach dotacji z wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Katowicach na rozwój polityki ekologicznej)		
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>977.412,16</b>	<b>391.621,81</b>
	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>12.739</b>	<b>10.000</b>
	Wydatki bieżące	12.739	10.000
	Dotacje na zadania bieżące <b>10.000</b> (dotacja dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych ) w tym :	12.739	10.000
	a) chór BEL –CANTO 6.500		
	b) grupa artystyczna Konar 2.000		
	c) ZHP 1.500		

	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>844.673,16</b>	<b>321.621,81</b>
	I Wydatki bieżące	371.600	185.746
	Dotacje na zadania bieżące (dotacje dla ośrodków kultury w Czernicy i Ośrodka Kultury i Sportu w Gaszowicach	371.600	185.746
	<b>II Wydatki majątkowe w tym :</b>	<b>473.073,16</b>	<b>135.875,81</b>
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne ( modernizacja Ośrodka Kultury i Sportu w Gaszowicach )z tego na :		
	- programy finansowane z środków unijnych	473.073,16	135.875,81
	<b>Biblioteki</b>	<b>120.000</b>	<b>60.000</b>
	Wydatki bieżące	120.000	60.000
	Dotacje na zadania bieżące (dotacja dla bibliotek )	120.000	60.000
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>778.025,13</b>	<b>146.392,46</b>
	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>660.025,13</b>	<b>76.592,46</b>
	I Wydatki bieżące	32.000	6.290,94
	Wydatki jednostek budżetowych z tego :	32.000	6.290,94
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego :		
	- zakup materiałów i wyposażenia <b>467,40</b>	3.000	467,40
	- zakup energii elektrycznej i zużycie wody	16.500	5.352,79
	- zakup usług pozostałych i remontowych <b>470,75</b> w tym :	.12.500	470,75
	a) abonament –dozór 470,75		

	II Wydatki majątkowe w tym :	628.025,13	70.301,52
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne <b>70.301,52</b> z tego :		
	- na programy finansowane z środków unijnych ( budowa budynku wielofunkcyjnego w Czernicy. Termin zakończenia przypada na X/2012 roku)	628.025,13	70.301,52
	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>118.000</b>	<b>69.800</b>
	Wydatki bieżące	<b>118.000</b>	<b>69.800</b>
	Dotacje na zadania bieżące (dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w zakresie kultury fizycznej )	118.000	69.800
	<b>OGÓŁEM W TYM :</b>	<b>22.752.161,40</b>	<b>10.445.314,39</b>
	<b>I WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>19.459.223,86</b>	<b>9.604.836,50</b>
	<b>II WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>3.292.937,54</b>	<b>840.477,89</b>

## ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SPRAWOZDANIA

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY  
ZA I PÓŁROCZE 2012

/ w zł /

DZIAŁ	NAZWA	PLAN PO ZMIANACH - DOCHODY	WYKONANIA DOCHODÓW	% WYKONANIA
1	2	3	4	5
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO W TYM :</b>	<b>5.118,97</b>	<b>5.489,51</b>	<b>107,2</b>
	- 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 )		370,54	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ( dopłata dla rolników tytułem zwrotu podatku akcyzowego w paliwie)	5.118,97	5.118,97	100,0
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA W TYM :</b>	<b>310.000</b>	<b>65.958,29</b>	<b>21,2</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)	150.000	63.200,30	42,1
	- wpływy z usług	-	1.521,83	-
	- pozostałe odsetki	-	254,06	-
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (renta planistyczna)	10.000	982,10	9,8
	- wpływy z sprzedaży składników majątkowych (realizacja wpłat tytułem sprzedaży działek nastąpi w II półroczu 2012 r)	150.000	-	-
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA W TYM :</b>	<b>636.966,60</b>	<b>24.309,91</b>	<b>3,8</b>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	43.384	23.836	54,9

	administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
	- pozostałe odsetki	3.000	23,91	0,7
	- wpływy z różnych dochodów	-	450	-
	- 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 :	590.582,60	-	-
	a) płatności w zakresie płatności budżetu środków europejskich	501.995,21	-	-
	b) współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną Realizacja wpływu środków nastąpi w II półroczu 2012 r.W m-cu sierpniu zostały rozpoczęte procedury przetargowe. Możliwość przesunięcia terminu zakończenia zadania z miesiąca listopada 2012 na rok 2013.	88.587,39		
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA W TYM :</b>	<b>3.224</b>	<b>1.724</b>	<b>53,4</b>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.224	1.724	53,4
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA W TYM</b>	-	<b>170,20</b>	-
	- wpływy z różnych dochodów	-	70,20	-
	- grzywny ,mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	100	-
<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>9.788.890,48</b>	<b>4.005.896,79</b>	<b>40,9</b>
	- podatek od nieruchomości	2.094.202	1.070.870,88	51,1
	- podatek rolny	278.119	174.240,09	62,6
	- podatek leśny	800	503	62,8

	- podatek od środków transportowych	98.449	57.925,72	58,8
	- podatek od spadków i darowizn	72.000	21.315	29,6
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej	7.000	2.631,24	37,5
	- opłata od posiadania psa	6.000	5.325	88,7
	- wpływy z opłaty targowej	5.000	3.613	72,2
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	155.000	108.629,50	70,0
	- wpływy z opłaty skarbowej	29.200	12.213	41,8
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110.000	98.117,55	89,1
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18.924,59	14.145,35	74,7
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12.000	7.368,37	61,4
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100.000	9.179,90	9,1
	- wpływy z różnych dochodów	-	6.461,50	-
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	6.797.195,89	2.406.702	35,4
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	5.000	6.655,69	133,1
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA W TYM :</b>	<b>7.933.309</b>	<b>4.672.014</b>	<b>58,9</b>
	- subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa)	6.113.137	3.761.928	61,5
	- subwencje ogólne z budżetu państwa z tego -kwota podstawowa	1.820.172	910.086	50,0
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIA W TYM :</b>	<b>341.276</b>	<b>263.116,17</b>	<b>77,0</b>
	- wpływy z usług ( wpływy z placówek oświatowych – przedszkola)	200.000	128.165,46	64,0
	- wpływy z sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu)	3.120	3.120	100,0
	- 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)	-	7.491,50	-
	- 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	<b>123.736</b>	<b>106.339,58</b>	<b>85,9</b>

	5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z tego :			
	- płatności w zakresie budżetu środków europejskich	106.777,26	91.765,12	85,9
	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych z środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	16.958,74	14.574,46	85,9
	- pozostałe odsetki	-	148,39	-
	- 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)	-	11.381,24	-
	- 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 w placówkach oświatowych)	14.420	6.470	44,8
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA W TYM :</b>	<b>1.728.387</b>	<b>907.206,36</b>	<b>52,4</b>
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.497.712	746.098	49,8
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	230.675	157.617	68,3
	-dochody z jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	3.479,47	-
	- pozostałe odsetki	-	11,89	-
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA W TYM :</b>	<b>43.321</b>	<b>43.321</b>	<b>100,0</b>
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (dotacja celowa przeznaczona na pomoc	43.321	43.321	100,0

	materialną dla uczniów )			
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA W TYM :</b>	<b>1.199.385,87</b>	<b>283.468,77</b>	<b>23,6</b>
	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (opłata za trwałe zarząd wniesiona przez ZOK)	1.500	2.198,16	146,5
	- wpływy z usług ( wpływy z ZOK-u)	380.000	194.872,95	51,2
	- wpływy z różnych dochodów ( opłaty tytułem zanieczyszczenia powietrza WFOŚ )	9.000	4.151,35	46,1
	- wpływy z opłaty produktowej	-	1.709,05	-
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ( środki otrzymane z WFOŚ i GW w Katowicach na cele rozwoju edukacji ekologicznej wpływ w II półroczu 2012 roku)	2.735,10	-	-
	- 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 :	806.150,77	80.141,70	9,9
	współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną ( wpływ pozostałej części dotacji jako zaliczka dotacji nastąpi II półroczu 2012 roku .	806.150,77	80.141,70	9,9
	- pozostałe odsetki	-	395,56	-
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO W TYM :</b>	<b>160.628</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym :	160.628	-	-
	a) współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych , Funduszu Spójności ,	160.628	-	-

	Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną (wielkość dotacji została skorygowana zgodnie z poniesionymi pracami , a wpływ jej nastąpi po zaakceptowaniu rozliczenia przez urząd marszałkowski w IIpółroczu 2012 roku)			
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA W TYM :</b>	<b>288.233</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym	288.233	-	-
	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 środków nastąpi po rozliczeniu zadania )	288.233	-	-
	<b>OGÓŁEM DOCHODY ( I + II) W tym :</b>	<b>22.438.739,92</b>	<b>10.272.675</b>	<b>45,78 %</b>
	<b>I DOCHODY BIEŻĄCE w tym :</b>	<b>20.440.025,55</b>	<b>10.189.413,30</b>	<b>49,85 %</b>
	- subwencje z budżetu państwa	7.933.309	4.672.014	58,89 %
	-dotacje	3.792.765,34	1.164.196,25	30,69 %
	- pozostałe dochody	8.713.951,21	4.353.203,05	49,95 %
	<b>II DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>1.998.714,37</b>	<b>83.261,70</b>	<b>4,16 %</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								
			X	Planowane	Wykonane	Planowane	Wykonane	Planowane	Wykonane	Planowane	Wykonane	Planowane	Wykonane	Planowane	Wykonane	Planowane	Wykonane		
10			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>270638,97</b>	<b>131607,82</b>	<b>261638,97</b>	<b>123497,87</b>	<b>26118,97</b>	<b>5118,97</b>	<b>2000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24118,97</b>	<b>5118,97</b>	<b>235520,00</b>	<b>118378,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1008		Melioracje wodne	18000,00		18000,00		18000,00				18000,00							
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	239000,00	123111,95	230000,00	115002,00							230000,00	115002,00				
	1030		Izby rolnicze	5520,00	3376,90	5520,00	3376,90							5520,00	3376,90				
	1095		Pozostała działalność	8118,97	5118,97	8118,97	5118,97	8118,97	5118,97	2000,00		6118,97	5118,97						
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1212097,04</b>	<b>296115,68</b>	<b>1092097,04</b>	<b>181898,84</b>	<b>662097,04</b>	<b>43528,01</b>	<b>1000,00</b>	<b>153,00</b>	<b>661097,04</b>	<b>43375,01</b>	<b>430000,00</b>	<b>138370,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	278000,00	146878,71	278000,00	146878,71	18000,00	8507,88			18000,00	8507,88	260000,00	138370,83				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	170000,00		170000,00								170000,00					
	60016		Drogi publiczne gminne	764097,04	149236,97	644097,04	35020,13	644097,04	35020,13	1000,00	153,00	643097,04	34867,13						
	60095		Drogi wewnętrzne																
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>96205,00</b>	<b>41927,67</b>	<b>96205,00</b>	<b>41927,67</b>	<b>96205,00</b>	<b>41927,67</b>	<b>7000,00</b>	<b>4140,00</b>	<b>89205,00</b>	<b>37787,67</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	80000,00	39089,69	80000,00	39089,69	80000,00	39089,69	7000,00	4140,00	73000,00	34949,69						
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16205,00	2837,98	16205,00	2837,98	16205,00	2837,98			16205,00	2837,98						
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>15000,00</b>	<b>4614,00</b>	<b>15000,00</b>	<b>4614,00</b>	<b>15000,00</b>	<b>4614,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15000,00</b>	<b>4614,00</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>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego																
	71014		Plany geodezyjno-kartograficzne	15000,00	4614,00	15000,00	4614,00	15000,00	4614,00			15000,00	4614,00						
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3744337,48</b>	<b>1484024,56</b>	<b>3018984,00</b>	<b>1484024,56</b>	<b>2839984,00</b>	<b>1388725,50</b>	<b>2472020,31</b>	<b>1139267,18</b>	<b>367963,69</b>	<b>249458,32</b>	<b>2000,00</b>	<b>1036,35</b>	<b>177000,00</b>	<b>94262,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		Urząd Wojewódzki	43384,00	23836,00	43384,00	23836,00	43384,00	23836,00	41305,00	22386,18	2079,00	1449,82						
	75022		Rada gminy	154000,00	78431,60	154000,00	78431,60	9000,00	817,00			9000,00	817,00			145000,00	77614,60		
	75023		Urząd Gminy	3467353,48	1348700,20	2742000,00	1348700,20	2738000,00	1346912,74	2390615,31	1103383,04	347384,69	243529,70	2000,00	1036,35	2000,00	751,11		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10000,00	3183,00	10000,00	3183,00	10000,00	3183,00	1000,00		9000,00	3183,00						
	75095		Pozostała działalność	69600,00	29873,76	69600,00	29873,76	39600,00	13976,76	39100,00	13497,96	500,00	478,80			30000,00	15897,00		
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>3224,00</b>	<b>47,97</b>	<b>3224,00</b>	<b>47,97</b>	<b>3224,00</b>	<b>47,97</b>	<b>1724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1500,00</b>	<b>47,97</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>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3100,00	47,97	3100,00	47,97	3100,00	47,97	1600,00		1500,00	47,97						
	75108		Wybory do sejmiku i senatu	124,00		124,00		124,00		124,00									
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików																
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>199000,00</b>	<b>96225,86</b>	<b>189000,00</b>	<b>87475,86</b>	<b>130000,00</b>	<b>67475,20</b>	<b>40000,00</b>	<b>16086,00</b>	<b>90000,00</b>	<b>51389,20</b>	<b>59000,00</b>	<b>20000,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10000,00		10000,00								10000,00					
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	140000,00	71475,20	140000,00	71475,20	130000,00	67475,20	40000,00	16086,00	90000,00	51389,20	10000,00	4000,00				
	75416		Straż Miejska	49000,00	24750,66	39000,00	16000,66							39000,00	16000,66				
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</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>0,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75647		Pobór podatków opłat niepodatkowych należności budżetowych																
757			<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>250000,00</b>	<b>129351,29</b>	<b>250000,00</b>	<b>129351,29</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych	250000,00	129351,29	250000,00	129351,29												



	90013		schroniska dla zwierząt	15000,00	8820,13	15000,00	8820,13	15000,00	8820,13			15000,00	8820,13						
	90015		Oświetlenie ulic , placów i dróg	380978,16	179250,83	380978,16	179250,83	380978,16	179250,83			380978,16	179250,83						
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	870000,00	481075,78	870000,00	481075,78	865000,00	478289,41	570038,46	296683,83	294961,54	181605,58		5000,00	2786,37			
	90019		Pozostała działalność	27735,10	12802,63	27735,10	12802,63	27735,10	12802,63			27735,10	12802,63						
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA</b>	<b>977412,16</b>	<b>391621,81</b>	<b>504339,00</b>	<b>255746,00</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>504339,00</b>	<b>255746,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>																
	92105		Pozostałe zadania w zakresie	12739,00	10000,00	12739,00	10000,00						12739,00	10000,00					
	92109		Domy i ośrodki kultury świetl.ikluby	844673,16	321621,81	371600,00	185746,00						371600,00	185746,00					
	92116		Biblioteki	120000,00	60000,00	120000,00	60000,00						120000,00	60000,00					
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>778025,13</b>	<b>146392,46</b>	<b>150000,00</b>	<b>76090,94</b>	<b>32000,00</b>	<b>6290,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32000,00</b>	<b>6290,94</b>	<b>118000,00</b>	<b>69800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	660025,13	76592,46	32000,00	6290,94	32000,00	6290,94			32000,00	6290,94						
	92605		Zadania w zakresie kultury	118000,00	69800,00	118000,00	69800,00							118000,00	69800,00				
			fizycznej																
			<b>Razem:</b>	<b>22752161,40</b>	<b>10445314,39</b>	<b>19459223,86</b>	<b>9604836,50</b>	<b>13598379,99</b>	<b>6917667,01</b>	<b>9936835,54</b>	<b>5248498,04</b>	<b>3661544,45</b>	<b>1669168,97</b>	<b>3115145,23</b>	<b>1303470,97</b>	<b>2342201,00</b>	<b>1118764,36</b>	<b>153497,64</b>	<b>135582,87</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wydatki ogółem		Z tego													
						Wydatki bieżące		Z tego				Wydatki majątkowe		Z tego				na programy finansowane z 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
								Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Obsługa długu				Inwestycje i zakupy inwestycyjne		planowane			
1	2	3	4	5	6	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
X				Planowane	Wykonane	Planowane	Wykonane	Planowane	Wykonane	Planowane	Wykonane	Planowane	Wykonane	Planowane	Wykonane	planowane	Wykonane	Planowane	Wykonane
10			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>					<b>9000,00</b>	<b>8109,95</b>	<b>9000,00</b>	<b>8109,95</b>								
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi					9000,00	8109,95	9000,00	8109,95								
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>					<b>120000</b>	<b>114216,84</b>	<b>120000</b>	<b>114216,84</b>								
	60014		Drogi publiczne gminne					120000	114216,84	120000	114216,84								
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>					<b>725353,48</b>		<b>725353,48</b>		<b>725353,48</b>				<b>725353,48</b>			
	75023		Urząd gminy					725353,48		725353,48		725353,48				725353,48			
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO- ŻAROWA</b>					<b>10000,00</b>	<b>8750,00</b>	<b>10000,00</b>	<b>8750,00</b>								
	75416		Straż Miejska					10000,00	8750,00	10000,00	8750,00								
757			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>					<b>250000,00</b>	<b>129351,29</b>										
	75702		Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego					250000,00	129351,29										
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>					<b>77500,00</b>	<b>39484,37</b>	<b>77500,00</b>	<b>39484,37</b>								
	80104		Przedszkola					77500,00	39484,37	77500,00	39484,37								
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>					<b>1249985,77</b>	<b>463739,40</b>	<b>1249985,77</b>	<b>463739,40</b>	<b>1215985,77</b>	<b>463739,40</b>	<b>1215985,77</b>	<b>463739,40</b>	<b>1215985,77</b>	<b>463739,40</b>		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód					9000,00		9000,00									
	90002		Gospodarka odpadami					25000,00		25000,00									
	90005		ochrona powietrza atmosferyczne i klimatu					1215985,77	463739,40	1215985,77	463739,40	1215985,77	463739,40	1215985,77	463739,40	1215985,77	463739,40		
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>					<b>473073,16</b>	<b>135875,81</b>	<b>473073,16</b>	<b>135875,81</b>	<b>473073,16</b>	<b>135875,81</b>	<b>473073,16</b>	<b>135875,81</b>	<b>473073,16</b>	<b>135875,81</b>		
	92109		Domy ośrodki kultury świetlice i kluby					473073,16	135875,81	473073,16	135875,81	473073,16	135875,81	473073,16	135875,81	473073,16	135875,81		
926			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>					<b>628025,13</b>	<b>70301,52</b>	<b>628025,13</b>	<b>70301,52</b>	<b>628025,13</b>	<b>70301,52</b>	<b>628025,13</b>	<b>70301,52</b>	<b>628025,13</b>	<b>70301,52</b>		
	92601		Obiekty sportowe					628025,13	70301,52	628025,13	70301,52	628025,13	70301,52	628025,13	70301,52	628025,13	70301,52		
Razem:								<b>250000,00</b>	<b>129351,29</b>	<b>3292937,54</b>	<b>840477,89</b>	<b>3292937,54</b>	<b>840477,89</b>	<b>3042437,54</b>	<b>669916,73</b>				

**ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SPRAWOZDANIA**

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

<i>/ w zł/</i>				
<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	745.000	586.420,26	
950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w tym :	348.381,80	285.898,91	
	na pokrycie deficytu	293.381,80	285.898,91	
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>1.093.381,80</b>	<b>872.319,17</b>	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	779.960,32		368.852,08
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>779.960,32</b>		<b>368.852,08</b>

.Wykonanie wolnych środków o których m owa w art.217 ust.2 pkt6 ustawy o finansach publicznych zostanie dostosowane do wysokości planu wolnych środków zgodnie z przygotowaną na sesję Rady Gminy Uchwałą o zmniejszeniu ich wysokości o kwotę 62.482,89 zł.

## ZALĄCZNIK 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 2012 ROKU**

/ w zł/							
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>5.118,97</b>	<b>5.118,97</b>	<b>5.118,97</b>	<b>5.118,97</b>
	01095		Pozostała działalność		5.118,97	5.118,97	
			Wydatki bieżące		5.118,97	5.118,97	
			Wydatki jednostek budżetowych tego :		5.118,97	5.118,97	
			Dochody bieżące w tym :	5.118,97			5.118,97
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.118,97			5.118,97
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>43.827</b>	<b>43.827</b>	<b>23.836</b>	<b>23.836</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie		43.827	23.836	
			Wydatki bieżące		43.827	23.836	
			Wydatki jednostek budżetowych z tego :		43.827	23.836	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		41.748	22.386,18	
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		2.079	1.449,82	
			Dochody bieżące W tym:	43.827			23.836
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (związkom gmin) ustawami	43.827			23.836
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>3.224</b>	<b>3.224</b>	<b>47,97</b>	<b>1.724</b>
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa		3.100	47,97	
			Wydatki bieżące		3.100	47,97	
			Wydatki jednostek budżetowych z tego :		3.100	47,97	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane ( realizacja w II półroczu 2012 r.)		1.600	-	

			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		1.500	47,97	
			Dochody bieżące W tym :	3.224			1.600
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	3.224			1.600
	75108		Wybory do sejmiku i senatu ( realizacja w II półroczu 2012 roku)		124	-	-
			1) Wydatki bieżące		124	-	-
			Wydatki jednostek budżetowych z tego :		124	-	-
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		124	-	-
			Dochody bieżące w tym :	124			124
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	124			124
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1.499.952</b>	<b>1.499.952</b>	<b>733.998,47</b>	<b>746.098</b>
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1.484.604	722.130,47	
			Wydatki bieżące		1.484.604	722.130,47	
			1) Wydatki jednostek budżetowych z tego :		81.355	41.816,21	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		77.450	38.170,66	
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		3.905	3.645,55	
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.403.249	680.314,26	
			Dochody bieżące W tym :	1.499.952			733.830
		2010	Dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.499.952			733.830
	85213		Składki na ubezpieczenia społeczne zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz		4.848	1.768	

			za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji europejskiej				
			Wydatki bieżące		4.848	1.768	
			Wydatki jednostek budżetowy z tego :		4.848	1.768	
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4.848	1.768	
			Dochody bieżące W tym :	4.848			1.768
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin) ustawami	4.848			1.768
	85295		Pozostała działalność		10.500	10.100	
			Wydatki bieżące		10.500	10.100	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych		10.500	10.100	
			Dochody bieżące	10.500			10.500
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	10.500			10.500
			<b>OGÓLEM ZADANIA ZLECONE</b>	<b>1.552.121,97</b>	<b>1.552.121,97</b>	<b>763.001,41</b>	<b>776.776,97</b>

**ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SPRAWOZDANIA**

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ WŁASNYCH  
ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) ZA I PÓŁROCZE 2012 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>230.675</b>	<b>230.675</b>	<b>152.194,50</b>	<b>157.617</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		4.366	2.653,95	
			Wydatki bieżące		4.366	2.653,95	
			Wydatki jednostek budżetowych ośrodek pomocy społecznej – z tego :		4.366	2.653,95	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4.366	2.653,95	
			Dochody bieżące W tym :	4.366			2.856
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	4.366			2.856
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		78.632	66.584,21	
			Wydatki bieżące		78.632	66.584,21	
			1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		78.632	66.584,21	
			Dochody bieżące w tym :	78.632			70.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	78.632			70.000
	85216		Zasiłki stałe		60.000	29.795,34	
			Wydatki bieżące		60.000	29.795,34	
			1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		60.000	29.795,34	
			Dochody bieżące w tym :	60.000			31.600
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	60.000			31.600
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej		53.102	28.591	
			Wydatki bieżące		53.102	28.591	
			Wydatki jednostek budżetowych z tego :			28.591	
			-wynagrodzenia oraz składki naliczane od nich		50.802	26.403,14	
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		2.300	2.187,86	

			Dochody bieżące w tym:	53.102			28.591
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	53.102			28.591
	85295		Pozostała działalność		34.575	24.570	
			Wydatki bieżące		34.575	24.570	
			1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		34.575	24.570	
			Dochody bieżące w tym :	34.575			24.570
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ustawami	34.575			24.570
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>43.321</b>	<b>43.321</b>	<b>1.638</b>	<b>43.321</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		43.321	1.638	
			Wydatki bieżące		43.321	1.638	
			1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		43.321	1.638	
			Dochody bieżące w tym :	43.321			43.321
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin( związków gmin)	43.321			43.321
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>273.996</b>	<b>273.996</b>	<b>153.832,50</b>	<b>200.938</b>

## ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SPRAWOZDANIA

## WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW POCHODZĄCYCH Z ŚRODKÓW BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 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>590.582,60</b>	<b>725.353,48</b>	-	-
	75023		Urząd Gminy		725.353,48	-	
			Wydatki majątkowe w tym : - na inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego :		725.353,48		
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		725.353,48	-	-
			Dochody majątkowe z tego :	590.582,60		-	-
			- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z tego :	590.582,60		-	-
		6207	- płatności w zakresie budżetu środków europejskich	501.995,21			-
		6209	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	88.587,39			-
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>123.736</b>	<b>148.460,59</b>	<b>130.545,82</b>	<b>106.339,58</b>
	80104		Przedszkola		123.736	106.339,58	
			Wydatki bieżące w tym :		123.736	106.339,58	
			Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3		123.736	106.339,58	
			Dochody bieżące w tym :	123.736			106.339,58
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z tego :				
		2007	- płatności w zakresie	106.777,26			91.765,12

			budżetów środków europejskich				
		2009	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	16.958,74			14.574,46
	80110		Gimnazja		24.724,59	24.206,24	
			Wydatki bieżące z tego :		24.724,59	24.206,24	
			-na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		24.724,59	24.206,24	
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>5.037,05</b>	<b>5.037,05</b>	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		5.037,05	5.037,05	
			Wydatki bieżące z tego		5.037,05	5.037,05	
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		5.037,05	5.037,05	
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>806.150,77</b>	<b>1.215.985,77</b>	<b>463.739,40</b>	<b>80.141,70</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1.215.985,77	463.739,40	
			Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego na :		1.215.985,77	463.739,40	
			- programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1.215.985,77	463.739,40	
			Dochody majątkowe w tym :	806.150,77			80.141,70
			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 :	806.150,77			80.141,70
		6209	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	806.150,77			80.141,70
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>160.628</b>	<b>473.073,16</b>	<b>135.875,81</b>	<b>-</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		473.073,16	135.875,81	

			Wydatki majątkowe z tego: na		473.073,16	135.875,81	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na :		473.073,16	135.875,81	
			Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		473.073,16	135.875,81	
			Dochody majątkowe w tym :				
			Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym :	160.628			-
		6639	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności , Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	160.628			-
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>288.233</b>	<b>628.025,13</b>	<b>70.301,52</b>	<b>-</b>
	92601		Obiekty sportowe		628.025,13	70.301,52	
			Wydatki majątkowe z tego na :inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego :		628.025,13 628.025,13	70.301,52 70.301,52	
			na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		628.025,13	70.301,52	
			Dochody majątkowe	288.233			-
			Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z tego :	288.233			-
		6639	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	288.233			-
			<b>OGÓLEM z tego :</b>	<b>1.969.330,37</b>	<b>3.195.935,18</b>	<b>805.499,60</b>	<b>186.481,28</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>123.736</b>			<b>106.339,58</b>
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>1.845.594,37</b>			<b>80.141,70</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>153.497,64</b>	<b>135.582,87</b>	
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>3.042.437,54</b>	<b>669.916,73</b>	

**Wyjaśnienie :**

- 1) Dz.750- zadania pod nazwą e –administracja . Zadanie realizowane wspólnie z powiatem rybnickim. W chwili obecnej odbywają się procedury przetargowe. Przewidywane zakończenie zadania przypada na listopad 2012 roku. Istnieje możliwość , że finansowanie oraz wpływ środków nastąpi w roku 2013.
- 2) Dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. W dziale tym realizowane jest zadanie pn. ograniczenie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej. Zadanie realizowane wspólnie z powiatem rybnickim. W miesiącu lipcu 2012 wpłynęła zaliczka tytułem przyznanego współfinansowania na ww zadanie.
- 3) Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego . W dziale tym realizowane jest zadanie pn modernizacja Ośrodka Kultury i Sportu w Gaszowicach. Zadanie zostało zakończone i rozliczone w miesiącu sierpniu 2012 roku. Rozliczenie jego zostanie przedłożone w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach. Po jego akceptacji dotacja na współfinansowanie ww zadania powinna być w II półroczu przekazana do budżetu gminy.
- 4) Dz. 926 – Kultura fizyczna . W dziale tym realizowane jest zadanie pn. Budowa budynku wielofunkcyjnego w Czernicy. Termin zakończenia zadania przez wykonawcę przypada na miesiąc październik 2012.

**ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SPRAWOZDANIA**

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH  
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA I  
PÓŁROCZE 2012 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>230.000</b>	<b>115.002</b>	<b>Gmina Lyski</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	230.000	115.002	
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>430.000</b>	<b>138.370,83</b>	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	260.000	138.370,83	Miasto Rybnik
	60014	Drogi publiczne powiatowe	170.000	-	Powiat Rybnicki
<b>754</b>		<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>49.000</b>	<b>16.000,66</b>	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10.000	-	Miasto Rybnik
	75416	Straż Miejska	39.000	16.000,66	Miasto Rydułtowy
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>115.000</b>	<b>43.508,41</b>	
	80104	Przedszkola	100.000	33.857,01	Miasto Rydułtowy 5.696,41 Miasto Rybnik 2.375,20 Gmina Gaszowice 25.785,40
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	15.000	9.651,40	Miasto Rybnik
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>5000</b>	<b>-</b>	
	85195	Pozostała działalność	5000	-	powiat wodzisławski (realizacja nastąpi w II półroczu 2012 roku)
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>30.200</b>	<b>10.980</b>	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	30.200	10.980	Miasto Rydułtowy
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1.250.000</b>	<b>630.073,70</b>	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.250.000	630.073,70	Miasto Rybnik
		<b>OGÓLEM</b>	<b>2.109.200</b>	<b>953.935,60</b>	<b>45,2 %</b>

- II WYDATKI MAJĄTKOWE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN PO ZMIANACH WYDATKI	WYKONANIE	OTRZYMUJĄCY DOTACJĘ
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10.000	8.750	
	75416	Straż Miejska	10.000	8.750	Miasto Rydułtowy
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>10.000</b>	<b>8.750</b>	<b>87,5 %</b>

**ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SPRAWOZDANIA**

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu gminy Gaszowice 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>230.000</b>	<b>115.002</b>
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			230.000	115.002
<b>2.</b>	<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>430.000</b>	<b>138.370,83</b>
		60004	Lokalny transport zbiorowy			260.000	138.370,83
		60014	Drogi publiczne powiatowe			170.000	-
<b>4.</b>	<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			<b>59.000</b>	<b>24.750,66</b>
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			10.000	-
		75416	Straż Miejska w tym a) wydatki bieżące 39.000 b) wydatki majątkowe 10.000			49.000	24.750,66 a) wydatki bieżące 16.000,66 b) wydatki majątkowe 8.750
<b>5</b>	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>45.000</b>	<b>17.723,01</b>
		80104	Przedszkola			30.000	8.071,61
		80113	Dowożenie uczniów do szkół			15.000	9.651,40
<b>6.</b>	<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>5000</b>	<b>-</b>
		85195	Pozostała działalność			5.000	-
<b>7.</b>	<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>30.200</b>	<b>10.980</b>
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			30.200	10.980

8.	900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>1.250.000</b>	<b>630.073,70</b>
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym :			1.250.000	630.073,70
9.	921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>491.600</b>		<b>245.746</b>
		92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby		371.600		185.746
		92116	Biblioteki		120.000		60.000
			<b>OGÓŁEM</b>		<b>491.600</b>	<b>2.049.200</b>	<b>1.182.646,20</b> <b>TJ 46,5 %</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
1	801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>70.000</b>		<b>25.785,40</b>
		80104	Przedszkola		70.000		25.785,40
2.	854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej , a także szkolenia			3.000	3.000
3.	921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>12.739</b>	<b>10.000</b>
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			12.739	10.000
4.	900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>354.000</b>	<b>3.489,89</b>
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			85.000	-
		90002	Gospodarka odpadami			9.000	3.489,89
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			260.000	-
5.	750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>2.000</b>		<b>1.036,35</b>
		75023	Urząd Gminy		2.000		1.036,35
6	754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻARO</b>			<b>10.000</b>	<b>4.000</b>

			<b>WA</b>				
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne			10.000	4.000
<b>7.</b>	<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>			<b>118.000</b>	<b>69.800</b>
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			118.000	69.800
			<b>OGÓŁEM</b>			<b>72.000</b>	<b>497.739</b>
							<b>117.111,64</b>

**STAN NALEŻNOŚCI ZOBOWIĄZAŃ ZA I PÓLROCZE 2012 ROK**

<b>LP</b>	<b>NAZWA</b>	<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA</b>
1.	Gotówka i depozyty	859,81	
2.	Należności wymagalne ( w tym : z tytułu dostaw i usług i usług , podatki i opłaty , urząd skarbowy, renty planistyczne , zajęcie pasa drogowego , czynsze , zaliczki alimentacyjne, mandaty)	421.228,74	
3.	Pozostałe należności (towary i usługi, podatki i opłaty lokalne, renty planistyczne , zajęcie pasa drogowego, zaliczki alimentacyjne, podatki i składki na ubezpieczenie społeczne)	1.703.237,34	
4.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych w tym :		5.134.185,72
	<b>DŁUGOTERMINOWE W TYM</b>		<b>4.630.064,76</b>
	- kredyty		4.146.900,46
	- pożyczki		483.164,30
	<b>KRÓTKOTERMINOWE W TYM</b>		<b>504.120,96</b>
	- kredyty		504.120,96
5.	Zobowiązania wymagalne		-

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2012**  
**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>PRZYCHODY W TYM :</b>	<b>60.174,98</b>			
Dotacja z budżetu	60.000			
- pozostałe przychody	174,98			
<b>WYDATKI W TYM</b>		<b>60.174,98</b>		<b>60.174,98</b>
Wynagrodzenia osobowe oraz pochodne		52.743,35		52.743,35
Zakup książek		869,93		869,93
Materiały , prenumerata		222,62		222,62
Rozmowy telefoniczne, internet		1.378,63		1.378,63
Szkolenia pracowników, delegacje		969,90		969,90
Wykonanie usług		2.379,20		2.379,20
Ubezpieczenie budynków		482		482

Obsługa bankowa		422,85		422,85
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		706,50		706,50
<b>OŚRODEK KULTURY I SPORTU W GASZOWICACH</b>				
<b>PRZYCHODY W TYM :</b>	<b>213.116,03</b>			
Dotacja z budżetu	93.750			
Pozostałe przychody	119.366,03			
<b>WYDATKI W TYM :</b>		<b>213.116,03</b>		<b>213.116,03</b>
Wynagrodzenia osobowe oraz pochodne		108.360,63		108.360,63
materiały i towary		59.748,40		59.748,40
rozmowy telefoniczne		625,23		625,23
Zużycie energii elektrycznej, woda ogrzewanie		25.510,13		25.510,13
Wykonanie usług (wywóz ścieków , opłaty bankowe, abonament i inne		6.741,52		6.741,52
Usługi obce		6.625,63		6.625,63
Ekwiwalent za używanie samochodu do celów służbowych szkolenia i		2.212,49		2.212,49

badania, delegacje, prenumerata				
Podatek od nieruchomości oraz podatek VAT		1.152		1.152
Ubezpieczenie budynku		1.640		1.640
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		500		500
<b>OŚRODEK KULTURY W CZERNICY</b>				
<b>PRZYCHODY w tym :</b>	<b>296.064,50</b>			
dotacja z budżetu	91.996			
Pozostałe przychody w tym dotacja POKL 40.380,88 zł	204.068,50			
<b>WYDATKI w tym :</b>		<b>279.268,27</b>		<b>279.268,27</b>
Wynagrodzenia osobowe oraz pochodne		115.298,53		115.298,53
Zakup materiałów, towarów , art. Remontowych i inne		56.730,40		56.730,40
Wyposażenie		1.977,97		1.977,97
Zużycie energii elektrycznej wywóz ścieków i		5.214,33		5.214,33

śmieci				
Zakup opału		4.171,32		4.171,32
Opłaty bankowe		678		678
Rozmowy telefoniczne, internet		2.666,71		2.666,71
Podatek od nieruchomości i podatek rolny		9.325,02		9.325,02
Organizacja imprez		14.852,57		14.852,57
Pozostałe usługi (remonty, naprawy, usługi transportowe i remontowe i inne)		17.796,31		17.796,31
Modernizacja instalacji elektrycznej		2.583		2.583
Ekwiwalent za używanie samochodu do celów służbowych		1.470,24		1.470,24
Koncesje		1.750		1.750
Wydatki związane otrzymaniem dotacji w ramach programu POKL		40.380,88		40.380,88
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4.372,99		4.372,99

## **ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI**

- 1) Zobowiązania 8.090,88 zł w tym wymagalnych 7.445,98 ( z tytułu dostaw towarów i usług – Ośrodek Kultury i Sportu w Gaszowicach )
- 2) Należności 17.011,29 zł w tym wymagalnych 16.691,29 ( z tytułu dostaw towarów i usług – Ośrodek Kultury w Czernicy )

## OMÓWIENIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

### ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

Wieloletnia prognoza finansowa została przyjęta Uchwałą Rady Gminy Gaszowice NR OG BR.0007.1.1.2012 z dnia 26 stycznia 2012 roku jako załącznik Nr 1 i na przestrzeni I półrocza 2012 roku była modyfikowana takimi dokumentami jak : Zarządzenia Wójta Gminy Gaszowice oraz Uchwały Rady Gminy Gaszowice. W oparciu o dokonane zmiany wieloletnia prognoza finansowa na dzień 30 czerwca 2012 roku kształtuje się następująco po stronie :

#### I DOCHODÓW

1	PLAN ZAMYKA SIĘ KWOTĄ	<b>22.438.739,92 zł</b>
2	WYKONANIE PLANU ZAMYKA SIĘ KWOTĄ	<b>10.272.675 tj 45,78 %</b>

Realizacja dochodów bieżących w zakresie wpływów z tytułu podatków i opłat lokalnych nie budzi zastrzeżeń. Na uwagę zasługuje wykonanie takich źródeł podatkowych jak : podatek od nieruchomości , podatek rolny, podatek od środków transportowych oraz podatek od czynności cywilnoprawnych . Realizacja ich wynosi ok 54 % w stosunku do planu po zmianach. Ponadto w miesiącu VII/2012 roku zwiększyły się wpływy po stronie opłaty eksploatacyjnej o kwotę 130.000 zł. Niewątpliwie zmian po stronie planu należy dokonać w pozycji udział w podatku dochodowym od osób fizycznych , którego realizacja na dzień 30 czerwca 2012 roku wynosi 35,4 % . Po stronie dochodów majątkowych w zakresie sprzedaży składników majątkowych wykonanie wynosi 83.261,70 tj 5,4,% w stosunku do planu po zmianach (153.120 zł) . Wykonane dochody pochodzą z sprzedaży składnika majątkowego oraz wpływu dotacji .Sprzedaż działek powinna nastąpić w II półroczu 2012. Założony plan powinien być zrealizowany. 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 przekazanie dotacji celowych pochodzących z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w planowanej kwocie 1.468.861 zł, a przeznaczonych na ;

- a) Budowę budynku wielofunkcyjnego w Czernicy 288.233 ( w tej pozycji będzie dokonana zmiana wysokości współfinansowania ze względu na ostateczną wartość zadania –po przetargu)
- b) Modernizacja ośrodka kultury i sportu w Gaszowicach 160.628 zł ( zadanie zakończone i rozliczone .Istnieje możliwość uzyskania dotacji w II półroczu 2012 roku)
- c) Ograniczenie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej. ( zadania realizowane wspólnie z powiatem rybnickim. Zostały uruchomione zaliczki tytułem przyznanej dotacji).

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. 801 – Oświata i Wychowanie w planowanej wysokości 123.736 zł.

## II WYDATKÓW

1. PLAN ZAMYKA SIĘ KWOTA	<b>22.752.161,40 zł</b>
2. WYKONANE PLANU ZAMYKA SIĘ KWOTA	<b>10.445.314,39 zł</b>
	<b>TJ 45,90 %</b>

Wydatki budżetowe są realizowane zgodnie z założonym planem z wyjątkiem tych działań klasyfikacji budżetowej w których to umowy na wykonanie prac remontowych , czy też usługowych, modernizacyjnych będą realizowane w II półroczu 2012 roku i do nich min należy zaliczyć :

- a) Dz. 600 – Transport i łączność w którym to wykonanie wynosi 24,4 % w stosunku do planu po zmianach tj 296.115,68 zł ( plan 1.212.097,04zł) powodem niskiej relacji wykonania ww dziale były procedury przetargowe , i w efekcie podpisanie umowy z wykonawcą . W tym miejscu należy wymienić umowę na przebudowę ul Sobieskiego w Czernicy w planowanej kwocie w budżecie gminy w wysokości 400.000 zł. Ostatecznie kwota na ww zadanie po przetargu wraz z nadzorem inwestorskim wyniosła 323.688,70 zł Prace w zakresie utrzymania dróg publicznych gminnych wraz z udzieleniem pomocy finansowej dla powiatu rybnickiego na podstawie zawartego porozumienia nastąpią w II półroczu 2012 roku.
- b) Dz. 710 - Działalność usługowa wykonanie wynosi 30,0 % w stosunku do planu po zmianach tj 4.614 zł ( plan 15.000zł ) . Realizacja wydatków w zakresie opracowań geodezyjnych , pomiarów , wycen , a także operatów szacunkowych odbędzie się w również II półroczu 2012 roku.
- c) Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wykonanie wynosi 42,87 % w stosunku do planu po zmianach tj 1.780.358,48 zł ( plan 4.152.699,03 zł). W dziale tym zamieszczone jest zadanie pn ograniczenie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej. Do nich należy zaliczyć budynek przedszkola w Czernicy oraz Szkoła Podstawowa w Szczerbicach. Zadania zostaną zakończone w roku bieżącym. Zadanie to realizowane jest wspólnie z powiatem rybnickim. Współfinansowanie jego po podpisaniu aneksu z Urzędem Marszałkowskim będzie wynosić 85 %. W związku z dodatkowymi pracami będzie dokonana korekta planu.
- d) Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wykonanie wynosi 40,06 % w stosunku do planu po zmianach tj 391.621,81 zł ( plan 977.412,16 zł ). W dziale tym oprócz dotacji dla samorządowych instytucji kultury realizowane jest zadanie inwestycyjne pn. modernizacja Ośrodka Kultury i Sportu w Gaszowicach w planowanej kwocie zł 473.073,16 zł. Ostatnia płatność i rozliczenie ww zadania przypada do końca miesiąca sierpnia 2012 roku. W momencie akceptacji rozliczenia przez Urząd Marszałkowski w Katowicach zostanie uruchomiona planowana dotacja w wysokości 160.628 zł.
- e) Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport wykonanie wynosi 18,81% w stosunku do planu po zmianach 146.392,46 zł ( plan 778.025,13 zł ). W dziale tym oprócz udzielania dotacji dla stowarzyszeń , klubów sportowych oraz bieżącego utrzymania obiektów sportowych jest ujęty plan w wysokości 628.025,13 zł przeznaczony na budowę budynku wielofunkcyjnego w Czernicy. Termin zakończenia zadania zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą przypada na

miesiąc październik 2012 roku. Ponadto zostanie jeszcze dokonana zmiana po stronie planu dochodów i wydatków w zakresie planowanej dotacji z urzędu marszałkowskiego. Wysokość jej będzie wyliczona w oparciu o ostateczną wartość zadania. ( po przetargu)

Ponadto należy nadmienić , że realizacja ;

- 1) Wydatków bieżących zamyka się kwotą zł 9.604.836,50 zł tj 49,35 % w stosunku do planu po zmianach ( 19.459.223,86 zł )
- 2) Wydatków majątkowych zamyka się kwota zł 840.477,89 zł tj 25,52 % w stosunku do planu po zmianach ( 3.292.937,54 zł )

- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych w planie wynoszą 3.101.437,54 zł zaś ich realizacja wynosi 692.059,89 zł(zgodnie z wykazem przedsięwzięć)

Realizacja wydatków majątkowych nastąpiła częściowo w miesiącu czerwcu 2012 , zaś ostateczna ich realizacja będzie w II półroczu 2012 .

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w planie zamykają się kwotą 9.977.345,32 zł zaś ich realizacja za I półrocze wynosi 5.248.498,04 tj 52,60 % .Zmiana w planie wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych nastąpi w dziale 801 – Oświata i Wychowanie.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego w planie wynoszą 3.744.337,48 zł , zaś realizacja ich wynosi 1.484.024,56 zł tj 39,63 % i nie budzą zastrzeżeń.

Wydatki bieżące objęte limitem z art. 226 ust.4 ustawy o finansach publicznych plan ich wynosi 260.457,16 zł zaś realizacja zamyka się kwotą 131.008,08 tj 50,29%

Spłata i obsługa długu w planie zamyka się kwotą zł 1.029.960,32 zł zaś jej realizacja wynosi 498.203,37 zł tj 48,37 % . Spłata odsetek i kapitału realizowana jest zgodnie z harmonogramami otrzymanymi z instytucji bankowych.

Przychody zamykają się kwotą 1.093.381,80 zł i zostały wykonane w wysokości 872.319,17 tj 79,78 % . Wpływy z tytułu planowanego kredytu i pożyczki nastąpią w II półroczu 2012 roku ( WFOŚ I GW w Katowicach oraz Banku Spółdzielczego w Szczekocinach). Plan rozchodów wynosi 779.960,32 zł wykonanie wynosi 368.852,08 zł tj 47,29 % . Kwota planowanych odsetek wynosi 250.000 zaś ich realizacja wynosi 129.351,29 tj 51,74 % . Planowana dopuszczalna do spłaty kwota zobowiązań spełnia wskaźnik zapisany w ustawie o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku i wynosi 2,22% czyli nie przekracza 15 % planowanych dochodów. Kwota długu na 30 czerwca 2012 roku wynosi 4.630.064,76 zł . (kredyty i pożyczki) Zadłużenie wynosi 20,63 % 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 ujemny i wynosi - 313.421,48 zł , natomiast wykonanie na okres sprawozdawczy wynosi -172.639,39 zł

**OMÓWIENIE WYKAZU PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

Wykaz przedsięwzięć stanowi załącznik do wieloletniej prognozy finansowej na rok 2012 i na lata następne. Załącznik ten został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Gaszowice NR. BR . 0007.1.1.2012 z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na rok 2012 i na lata następne Na przestrzeni I półrocza 2012 roku w zakresie zmiany wykazu przedsięwzięć zostały podjęte następujące Uchwały Rady Gminy :

- a) NR OG-BR 0007.3.13.2012 z dnia 29 marca 2012 roku
- b) NR OG-BR 0007.4.16.2012 26 kwietnia 2012 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.226 ust.3

Wydatki majątkowe

<b>Nazwa przedsięwzięcia/zadania</b>	<b>Plan po zmianach na zadaniach /przedsięwzięciach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>	<b>Omówienie stopnia przebiegu realizacji przedsięwzięć</b>
Budowa budynku wielofunkcyjnego w Czernicy	628.025,13	70.301,52	11,1	Zakończenie i rozliczenie inwestycji przypada na X/2012 roku. Inwestycja współfinansowana z środków unijnych w planowanej kwocie 288.233.Ostateczna jej wielkość będzie znana po końcowym rozliczeniu ww zadania. Wpływ dotacji może nastąpić w roku

				2013
E-administracja w powiecie rybnickim	725.353,48	-	-	Procedury przetargowe nastąpią w miesiącu sierpniu 2012 roku. Termin zakończenia zadania przypada na listopad 2012 roku. Istnieje możliwość przesunięcia planowanego terminu na rok 2013.
Ograniczenie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej	1.215.985,77	463.739,40	38,1	Zakończenie zadania nastąpi w II półroczu 2012 roku. Inwestycje współfinansowane z środków unijnych. W I półroczu 2012 roku została częściowa przekazana zaliczka tytułem przyznanej dotacji.
Modernizacja Ośrodka Kultury i Sportu w Gaszowicach	473.073,16	135.875,81	28,7	Zakończenie i rozliczenie zadania nastąpi do 31 08 2012 roku. Rozliczenie inwestycji zostało przedłożone w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach. Wysokość planowanej dotacji wynosi 160.628 w momencie akceptacji rozliczenia nastąpi

				jej uruchomienie.
<b>OGÓŁEM</b>	<b>3.042.437,54</b>	<b>669.916,73</b>	<b>22,0</b>	

- programy , projekty lub zadania pozostałe

<b>Nazwa zadania /przedsięwzięcia</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>	<b>Omówienie przebiegu realizacji przedsięwzięć</b>
Wodociąg w sołectwie Czernica i Łuków	9.000	8.109,95	90,1	Rozbudowa sieci wodociągowej w Czernicy przy ul Hallera wraz z nadzorem inwestorskim. Zadanie zakończone.
Budowa przedszkola w Szczerbicach	50.000	14.033,21	28,0	W roku 2012 planowane wykonanie podłączenia do sieci wodociągowej.
<b>OGÓŁEM</b>	<b>59.000</b>	<b>22.143,16</b>	<b>37,5</b>	

- umowy których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

<b>Nazwa zadania/ przedsięwzięcia</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%wykonania</b>	<b>Omówienie przebiegu realizacji przedsięwzięć</b>
Ubezpieczenie majątku gminy i jednostek	59.479	30.519,72	51,3	Zapłata polis ubezpieczeniowych zgodnie z zawartą umową.

organizacyjnych gminy				
Usługa oświetleniowa w gminie Gaszowice- eksploatacja oświetlenia ulicznego	200.978,16	100.489,08		Realizacja zadania zgodnie z zawartą umową . Płatności następują miesięcznie w oparciu o otrzymaną fakturę
<b>OGÓŁEM</b>	<b>260.457,16</b>	<b>131.008,80</b>	50,3	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem		Z tego:										Wydatki ogółem	
			Dochody bieżące		w tym		Dochody majątkowe		w tym		Dochody majątkowe			
					środki z UE*				ze sprzedaży majątku					
Lp	1.		1.1		1.1.1		1.2		1.2.1		1.2.2		2.	
Formuła	[1.1]+[1.2]												[2.1]+[2.2]	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
2012	22458739,92	10272675	20440025,55	10189413,30	123736	106339,58	153120	3120	153120	3120	1845594,37	80141,70	22752161,40	10445314,39
2013	22301487,32		22201487,32				100000		100000				21320277	
2014	23571674,09		23471674,09				100000		100000				22652468,83	
2015	24745257,79		24645257,79				100000		100000				23958257,79	
2016	25927520,68		25877520,68				50000		50000				25320529,04	
2017	27221396,71		27171396,71				50000		50000				26846396,71	
2018	28579966,55		28529966,55				50000		50000				28204966,55	
2019	30006464,8		29956464,8				50000		50000				29631464,8	
2020	31504288,04		31454288,04				50000		50000				31035538,04	

Z tego:															
Wydatki bieżące razem		Z tego:												Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)		w tym:				wydatki bieżące na obsługę długu		w tym:					
				z tytułu gwarancji i poręczeń		w tym				odsetki i dyskonto					
						na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2									
2.1		2.1.1		2.1.1.1		2.1.1.1.1		2.1.1.2		2.1.2		2.1.2.1		2.2	
[2.1.1]+[2.1.2]															
Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
19459223,86	9604836,50	19209223,86	9475485,21					153497,64	135582,87	250000	129351,29	250000	129351,29	3292937,54	840477,89
19780277		19513277								267000		267000		1540000	
20813941,52		20610941,52								203000		203000		1838527,31	
21533379,18		21375379,18								158000		158000		2424878,61	
22417794,35		22292794,35								125000		125000		2902734,69	
23278506,12		23184506,12								94000		94000		3567890,59	
24186886,36		24111886,36								75000		75000		4018080,19	
25133361,81		25076361,81								57000		57000		4498102,99	
26117416,28		26079416,28								38000		38000		4918121,76	

W tym:		Z tego:													
		Wynik budżetu		Dochody bieżące - wydatki bieżące		Przychody budżetu		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wnie środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego		W tym: na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu		W tym: na pokrycie deficytu budżetu	
Na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		3.		4.		5.		5.1		5.1.1		5.2		5.2.1	
		[1]-[2]		[1.1]-[2.1]		[5.1]+[5.2]+5.3]									
Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
3042437,25	669916,73	-313421,48	-172639,39	980801,69	584576,80	1093381,80	872319,17	348381,80	285898,61	293381,80	285898,91				
		981210,32		2421210,32											
		919205,26		2657732,57											
		787000		3111878,61											
		606991,64		3459726,33											
		375000		3892890,59											
		375000		4343080,19											
		375000		4823102,99											
		468750		5336871,76											

Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych		W tym:		Rozchody budżetu		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych		Z tego:				Kwota długu		W tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu						W tym:		kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielenie pożyczki)	
5.3		5.3.1		6.		6.1		6.1.1		6.2		7.		7.1	
Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
745000	586420,26	20039,68		779960,32	368852,08	779960,32	368852,08					4888157,22	4630064,76		
				981210,32		981210,32						3906946,9			
				919205,26		919205,26						2987741,64			
				787000		787000						2200741,64			
				606961,64		606961,64						1593750			
				375000		375000						11218750			
				375000		375000						843750			
				375000		375000						468750			
				468750		468750									

Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Wskaźniki z art. 169/170 sufp								Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp		Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku			
	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)								
8.	9.		9a.		10.		10a.		11.		12.		12a.		
Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		21,77%	20,63%	21,77%	20,63%	4,59%	2,22%	4,59%	2,22%			7,77%	7,77%	5,05%	5,72%
		17,52%		17,52%		5,60%		5,60%				6,59%		11,31%	
		12,68%		12,68%		4,76%		4,76%				7,80%		11,70%	
		8,89%		8,89%		3,82%		3,82%				9,35%		12,98%	
		6,15%		6,15%		2,82%		2,82%				12,00%		13,54%	
		4,48%		4,48%		1,72%		1,72%				12,74%		14,48%	
		2,95%		2,95%		1,57%		1,57%				13,67%		15,37%	
		1,56%		1,56%		1,44%		1,44%				14,46%		16,24%	
		0,00%		0,00%		1,61%		1,61%				15,36%		17,10%	

Wskaźniki z art. 243 ufp								Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:							
Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)		Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)		Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)		Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)		Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Związane z funkcjonowaniem organów JST		Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	
13.		13a.		14.		14a.		15.1		15.2		15.3		15.4	
Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
4,59%	4,84%	TAK	TAK	4,59%	4,84%	TAK	TAK	9977345,32	5248498,04	3744337,48	1484024,56	260457,16	131008,08	3101437,54	692059,89
5,60%		TAK		5,60%		TAK		10608364		3170164		126801,08		300000	
4,76%		TAK		4,76%		TAK		11138782		3328672				100000	
3,82%		TAK		3,82%		TAK		11695721,1		3495105,6					
2,82%		TAK		2,82%		TAK		12280507,16		3669860,88					
1,72%		TAK		1,72%		TAK		12771727,45		3816655,32					
1,57%		TAK		1,57%		TAK		13154879,27		3931154,98					
1,44%		TAK		1,44%		TAK		13812623,23		4127712,73					
1,61%		TAK		2%		TAK		14365128,16		4292821,24					

Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą		Wartość przejętych zobowiązań		W tym:	
				Od samodzielnych publicznych ZOZ	
16.		17.		17.1	
Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
981210,32					
919205,26					
787000					
606961,64					
375000					
375000					
375000					
468750					