

ZARZĄDZENIE NR W.0050.46.2013
WÓJTA GMINY GASZOWICE

z dnia 22 marca 2013 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy GASZOWICE za rok 2012

Na podstawie art. 267 ust. 33 pkt 1 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz 1240 z późn. zm.)

WÓJT GMINY GASZOWICE
ZARZĄDZA CO NASTĘPUJE :

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gaszowice za rok 2012 jako załącznik do niniejszego zarządzenia i przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach oraz Radzie Gminy Gaszowice w terminie do dnia 31 marca 2013 roku.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GASZOWICE ZA ROK 2012

1. Dane ogólne z wykonania budżetu gminy na 31.12. 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 31.12.2012 roku budżet zamknął się w planie następująco po stronie:

DOCHODÓW 22.929.275,27 zł

WYDATKÓW 22.944.007,92 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2

Budżetu został zrealizowany na dzień 31.12.2012 roku następująco po stronie:

DOCHODÓW 20.842.340,43 zł tj. 90,89 %

WYDATKÓW 21.299.588,37 zł tj. 92,83 %

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2

Wykonanie dochodów budżetowych kształtuje się następująco:

1) Dochody bieżące zamykają się:

- w planie 21.384.638,57 zł

- wykonanie 19.780.218,58 zł

2) Dochody majątkowe zamykają się:

- w planie 1.544.636,70 zł

- wykonanie 1.062.121,85 zł

Wykonanie wydatków budżetowych kształtuje się:

1) wydatki bieżące zamykają się:

- w planie 20.299.295,51 zł

- wykonanie 19.323.777,44 zł w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych 13.429.589,07 zł

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.023.251,41 zł

b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 3.406.337,66 zł

2) dotacje na zadania bieżące 2.932.770,25 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.426.689,48 zł

4) na programy finansowane z udziałem środków unijnych i zagranicznych 266.264,55 zł

5) obsługa długu publicznego jednostki samorządu terytorialnego 268.464,09 zł

2) wydatki majątkowe zamykają się:

- w planie 2.644.712,41 zł

- wykonanie 1.975.810,93 w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.975.810,93 zł z tego na:

1) programy finansowane z udziałem środków unijnych i zagranicznych:

- w planie 2.405.173,62 zł

- wykonanie 1.766.043,24 zł

Planowany deficyt budżetu gminy będący różnicą pomiędzy planowanymi dochodami, a planowanymi wydatkami na dzień 31.12.2012 roku wynosi **14.732,65 zł**. Po stronie finansowania planowanego deficytu, który w planie wynosi w:

PRZYCHODACH 794.692,97 zł

ROZCHODACH 779.960,32 zł

zaś wykonanie jego przedstawia się w

PRZYCHODACH 791.992,27 zł

ROZCHODACH 696.220,24 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 31.12.2012 roku wynosi

(w zł)

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW	WYKONANIE DOCHODÓW	WYKONANIE WYDATKÓW
1.688.552,20	1.649.452,12	1.649.452,12

zgodnie z załącznikiem nr 4

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ustawami na dzień 31.12.2012 roku wynosi:

(w zł)

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW	WYKONANIE DOCHODÓW	WYKONANIE WYDATKÓW
393.530	336.788,18	336.788,18

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 31.12. 2012 roku wynosi:

(w zł)

PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM	WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM	WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM
1.881.093,07	1.241.248,75	
PLAN WYDATKÓW		
2.779.582,15		2.032.307,79

zgodnie z załącznikiem nr 6

Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2012 roku wynosi:

(w zł)

PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW
2.066.574,55	2.024.472,81

zgodnie z załącznikiem nr 7

Wykonanie planowanych dotacji udzielonych z budżetu na dzień 31.12.2012 roku

LP	PLAN DOTACJI	WYKONANIE- DOTACJE DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	WYKONANIE -DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
I	2.577.096,55	2.532.015,05	
II	399.068,81		394.859,77
III (I + II)	2.976.165,36	2.532.015,05	394.859,77

zgodnie z załącznikiem nr 8

Wynik finansowy budżetu za rok 2012 wynosi -457.247,94 zł.

Łączna kwota zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 12 2012 roku wynosi 4.726.490,66 zł.

Jednocześnie sprawozdanie z wykonania budżetu gminy na 31 grudnia 2012 roku posiada informacje o:

- 1) omówieniu wydatków budżetu gminy Gaszowice,
- 2) zmianach dokonanych w ciągu roku w planie wydatków na realizację programów finansowanych przy udziale środków unijnych i innych zagranicznych nie podlegających zwrotowi
- 4) stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich w tym współfinansowanych z środków unijnych.

OMÓWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GASZOWICE

ZA 2012 ROK

Dz.	N A Z W A	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	264.194,20	263.193,35
	Melioracje wodne	738	738
	Wydatki bieżące z tego:	738	738
	Wydatki jednostek budżetowych z tego ;	738	738
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego:	738	738
	- zakup usług remontowych w tym:	738	738
	a) czyszczenie rowów melioracyjnych 738		
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	247.259,95	247.259,95
	I Wydatki bieżące z tego:	230.000	230.000
	2) Dotacje na zadania bieżące w tym:	230.000	230.000
	- dotacja dla jednostki budżetowej oczyszczalnia ścieków w Suminie	230.000	230.000
	II Wydatki majątkowe według realizacji zadań z tego:	17.259,95	17.259,95
	- prace wodociągowe w Czernicy przy ul Hallera wraz z nadzorem inwestorskim 8.109,95		8.109,95
	inwentaryzacja geodezyjna przyłącza wodociągowego oraz mapy projektowe 6.150		6.150
	- projekt sieci wodociągowej ul Pogwizdowska w Gaszowicach 3.000		3.000

	Izby rolnicze	5.560,05	5.559,20
	Wydatki bieżące w tym:	5.560,05	5.559,20
	1) Dotacje na zadania bieżące (2 % wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej)	5.560,05	5.559,20
	Pozostała działalność	10.636,20	9.636,20
	I Wydatki bieżące w tym:	10.636,20	9.636,20
	Wydatki jednostek budżetowych z tego:	10.636,20	9.636,20
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	10.636,20	9.636,20
	- zakup usług pozostałych (prowizja)	1.188,94	188,94
	- różne opłaty i składki	9.447,26	9.447,26
	Wydatki te przeznaczone na zwrot podatku akcyzowego dla rolników- zadanie zlecone przez Wojewodę Śląskiego w Katowicach		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.063.636,74	1.007.353,11
	Lokalny transport zbiorowy	291.500	290.189,51
	Wydatki bieżące w tym:	291.500	290.189,51
	1) Wydatki jednostek budżetowych z tego:	18.268	16.957,96
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	18.268	16.957,96
	- zakup usług pozostałych (usługa przewozowa)	18.000	16.957,96
	2) Dotacje na zadania bieżące w tym:	273.232	273.231,55
	- dotacja dla Miasta Rybnika (transport lokalny zbiorowy mieszkańców)	273.232	273.231,55

	z terenu gminy)		
	Drogi publiczne wojewódzkie	1.851	-
	I wydatki bieżące w tym:	1.851	-
	- dotacje na zadania bieżące (dotacja została nie przekazana ze względu na trwające procedury przetargowe w zakresie opracowania dokumentacji technicznej. Realizacja w oparciu o zawarte porozumienie z Miastem Racibórz dotyczącym budowy drogi wojewódzkiej Racibórz- Pszczyna)	1.851	-
	Drogi publiczne powiatowe	161.000	160.533,52
	I Wydatki bieżące w tym:	161.000	160.533,52
	- dotacje na zadania bieżące (przekazanie dotacji dla powiatu na podstawie zawartego porozumienia – chodniki przy drogach powiatowych)	161.000	160.533,52
	Drogi publiczne gminne	609.285,74	556.630,08
	Wydatki bieżące w tym:	495.068,90	442.413,24
	1) Wydatki jednostek budżetowych z tego:	495.068,90	442.413,24
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowy- zlecenie)	7.000	603
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	488.068,90	441.810,24
	- zakup materiałów i wyposażenia 85.549,91 w tym:	93.783,16	85.549,91
	a) materiały budowlane, materiały wodno-kanalizacyjne i inne 8.592,06		
	b) znaki drogowe 3.301,34		
	c) asfaltobeton 61.624,12		

	d) kruszywo 2.745,89		
	e) słupy ogłoszeniowe przy drogach 9.286,50		
	- zakup usług remontowych i pozostałych 350.276,13 w tym:	387.265,74	350.276,13
	a) najem słupów, usługa koparką, 8.852,65		
	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 3.361,16		
	f) przebudowa drogi wraz z kanalizacją ul Powstańców, Sobieskiego wraz z nadzorem inwestorskim 323.688,70		
	g) roboty brukarskie i inne 413,55		
	h) montaż i zakup płyty drogowej 10.627,20		
	- różne opłaty i składki (opłaty za wpis do ksiąg wieczystych)	4.705	3.704,20
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłaty sądowe)	2.315	2.280
	Wydatki majątkowe w tym:	114.216,84	114.216,84
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (wykonanie mostku w Gaszowicach)	114.216,84	114.216,84
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	83.205	67.527,26
	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	75.000	63.082,03
	Wydatki bieżące w tym:	75.000	63.082,03

	Wydatki jednostek budżetowych	75.000	63.082,03
	wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane (umowa- zlecenie) przy budynkach czynszowych	8.825	8.380
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	66.175	54.702,03
	- zakup materiałów i wyposażenia 25.005,90 w tym;	27.875	25.005,90
	a) zakup materiałów budowlanych wodno-kanalizacyjne i inne 2.698,74		
	b) zakup oleju opałowego oraz węgla 22.307,16		
	- zakup energii elektrycznej oraz zużycie wody (obiekty czynszowe)	15.500	11.829,90
	- zakup usług pozostałych i remontowych 17.836,23 w tym:	22.700	17.836,23
	a) usługa transportowa 287,28		
	b) operat szacunkowy –wycena jednostkowych stawek miesięcznych czynszowych 4.428		
	c) przegląd budynków 4.590		
	d) usługa koparką 5.461,20		
	e) roboty budowlane budynek „Kazamat” w Czernicy 1.036,89		
	f) czyszczenie kotła, naprawy oraz inne usługi 2.032,86		
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	30
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8.205	4.445,23
	Wydatki bieżące w tym:	8.205	4.445,23
	Wydatki jednostek budżetowych z tego:	8.205	4.445,23

	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 4.445,23 w tym: - zakup usług pozostałych (operaty szacunkowe oraz ogłoszenia) 4.445,23	8.205	4.445,23
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12.000	9.866,90
	Opracowania geodezyjno-kartograficzne	12.000	9.866,90
	Wydatki bieżące w tym:	12.000	9.866,90
	Wydatki jednostek budżetowych z tego:	12.000	9.866,90
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 9.866,90 w tym: - zakup usług pozostałych (pomiar, wyceny podziały działek) 9.866,90	12.000	9.866,90
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.744.780,48	2.774.187,47
	Urząd Wojewódzki	43.827	43.827
	Wydatki bieżące w tym:	43.827	43.827
	Wydatki jednostek budżetowych z tego:	43.827	43.827
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42.094,65	42.094,65
	-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 1.732,35 w tym:	1.732,35	1.732,35
	a) zakup materiałów i wyposażenia 479 (literatura fachowa, druki)	479	479
	b) zakup usług pozostałych 700	700	700
	c) podróże służbowe, krajowe (delegacje) 553,35	553,35	553,35
	Rada Gminy	154.000	145.596,30
	Wydatki bieżące w tym ;	154.000	145.596,30

	1)Wydatki jednostek budżetowych z tego:	9.000	1.606,30
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 1.606,30 z tego:	9.000	1.606,30
	– zakup materiałów i wyposażenia 1.506	4.000	1.506
	- zakup usług pozostałych 100,30	5.000	100,30
	(wydatki związane z utrzymaniem rady gminy)		
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety dla radnych za udział w posiedzeniach komisji i sesji rady gminy)	145.000	143.990
	Urząd Gminy	3.468.793,48	2.513.802,82
	I Wydatki bieżące w tym:	2.830.566,75	2.513.802,82
	1)Wydatki jednostek budżetowych z tego:	2.741.440	2.512.449,05
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.280.315,31	2.084.807,36
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 427.641,69 w tym:	461.124,69	427.641,69
	– wpłaty na PFRON 30.847	33.500	30.847
	- zakup materiałów i wyposażenia 65.635,56 z tego:	77.257,57	65.635,56
	a) materiały budowlane 1.186,10		
	b) środki czystości 3.847,75		
	c) zakup wody źródlanej 1.265,37		
	d) literatura fachowa, prenumerata 13.862,69		
	e) wyposażenie 4.683,01		
	f) opał 4.399,86		

g) zakup materiałów biurowych, taśmy, tusze, tonery, druki, rolety zewnętrzne oraz inne materiały 36.390,78		
- zakup energii i zużycie wody	22.000	16.315,92
- zakup usług pozostałych i remontowych 196.469,74 z tego:	207.309,83	196.469,74
a) usługi remontowe (remont pomieszczeń biurowych) 23.790,03		
b) wymiana lamp oświetlenia 585		
c) naprawa ksera oraz czyszczenie klimatyzatorów, oraz urządzenia wielofunkcyjnego (fax) 1.439,10		
d) prowizje bankowe oraz opłaty 28.372,76		
c) abonament, dozór 1.019,63		
d) usługi prawne 36.900		
e) usługi transportowe 596,80		
f) konserwacja centrali telefonicznej 3.099,60		
g) przesyłki listowe 35.607,21		
h) usługi BHP 2.952		
i) opłaty za ksero oraz asysta techniczna 4.687,60		
j) druk gazetka 11.512,80		
k) abonamenty za programy komputerowe, serwis, aktualizacje, udostępnienie BIP-u, utrzymanie serwera, 26.666,42		
l) przeglądy, kontrola przewodów kominowych 1.049,58		

	<p>m), homologacje, przeglądy, montaż rolet, wykonanie podłączenia instalacji, regeneracja tuszy, nadzór ogłoszenia, oraz inne usług 18.191,21</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników) 990 - zakup usług dostępu do sieci Internet 2.000 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (rozmowy telefoniczne) 9.440 - podróże służbowe, krajowe 21.615 - różne opłaty i składki (ubezpieczenia budynku maszyn i urządzeń) 33.812,25 - podatek od nieruchomości 410 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (odszkodowania dla spółdzielni mieszkaniowej z powodu eksmisji lokatora, za nie regulowanie czynszu) 3.400 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 16 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 14.756,92 - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 34.617,12 		<p>875</p> <p>1.917,42</p> <p>9.250,01</p> <p>21.612,83</p> <p>33.812,25</p> <p>409</p> <p>3.398,97</p> <p>15,08</p> <p>14.647,89</p> <p>32.435,02</p>
	<p>3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych i zagranicznych (podział zadania e- administracja na wydatki bieżące i majątkowe. Zmiana planu wydatków nastąpi w roku 2013)</p>	<p>87.126,75</p>	<p>-</p>
	<p>4) świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej)</p>	<p>2.000</p>	<p>1.353,77</p>

	II Wydatki majątkowe	638.226,73	-
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (W miesiącu grudniu 2012 roku nastąpiło rozstrzygnięcie przetargu i wybór wykonawcy. Procedura dostawy sprzętu i modernizacji serwera nastąpiła w miesiącach styczeń luty 2013 roku. Płatność I etapu zgodnie z wystawioną fakturą została dokonana w lutym 2013 r. II etap realizacji zadania organizowany będzie przez powiat rybnicki.)	638.226,73	-
	- programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	638.226,73	-
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4.866	3.183
	I Wydatki bieżące w tym:	4.866	3.183
	1)Wydatki jednostek budżetowych z tego:	4.866	3.183
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 3.183 w tym	4.866	3.183
	– zakup materiałów i wyposażenia (materiały promocyjne)	3.206	2.583
	- zakup usług pozostałych	1.660	600
	Wydatki te związane są z promocją gminy .		
	Pozostała działalność	73.294	67.778,35
	I Wydatki bieżące w tym:	73.294	67.778,35
	1)Wydatki jednostek budżetowych z tego:	41.500	35.984,35
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowy- zlecenia oraz pochodne na boisku ORLIK)	33.900	28.390,02
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 7.594,83 w tym	7.600	7.594,33
	- zakup materiałów i wyposażenia 5.389,33	5.390	5.389,33

	- zakup usług pozostałych 2.205 (Wydatki związane z organizacją jubileuszy z tytułu długoletniego pożycia małżeńskiego (zestawy, kwiaty, zdjęcia, usługa gastronomiczna)	2.210	2.205
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety miesięczne dla sołtysów wsi)	31.794	31.794
751	URZĘDY NACZLENYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3.224	3.224
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.100	3.100
	Wydatki bieżące w tym:	3.100	3.100
	Wydatki jednostek budżetowych z tego:	3.100	3.100
	a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowy -zlecenia)	1.600	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	1.500
	Wybory do sejmiku i senatu	124	124
	Wydatki bieżące w tym ;	124	124
	1)Wydatki jednostek budżetowych z tego:	124	124
	a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowy-zlecenia)Zadanie zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze – dotacja na zniszczenie materiałów wyborczych w związku z przeprowadzonymi wyborami do sejmiku i senatu.	124	124

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	211.900	204.465,38
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10.000	10.000
	Wydatki bieżące	10.000	10.000
	Dotacje na zadania bieżące - udzielenie pomocy finansowej dla Państwowej Straży Pożarnej w Rybniku.(zgodnie z zawartą umową dotacji na zakup wyposażenia)	10.000	10.000
	Ochotnicze Straże Pożarne	154.150	150.430,84
	I Wydatki bieżące w tym:	154.150	150.430,84
	Wydatki jednostek budżetowych z tego:	143.650	143.382,27
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowy- zlecenia kierowców OSP)	34.220	33.997
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym: - zakup materiałów i wyposażenia 45.359,05 z tego:	109.430	109.385,27
	a) OSP Gaszowice 8.810,87 (okna, parapety, materiały budowlane, elektryczne)	45.367	45.359,05
	b) OSP Szczerbice 9.121,08 (wyposażenie, materiały budowlane, części samochodu)		
	c) OSP Łuków ŚL 13.716,99(opał, materiały budowlane, wodno-kanalizacyjne, wyposażenie, okna)		
	d) OSP Czernica 10.788,69 (materiały budowlane, elektryczne, wodno-kanalizacyjne, paliwo, wyposażenie)		
	e) pozostałe materiały 2.921,42		

- zakup energii i zużycie wody	16.781	16.764
- zakup usług remontowych i pozostałych 35.256,14 w tym:	35.260	35.256,14
a) OSP Łuków ŚL 5.533,21 (przeeglądy, montaż bramy garażowej, badania lekarskie, kontrola przewodów kominowych, usługa transportowa)		
b) OSP Gaszowice 1.104,66 (przeeglądy, usługi serwisowe, transportowe, badania okresowe)		
c) OSP Szczerbice 10.376,90 (remont wozu bojowego, naprawa urządzenia DSP i systemu alarmowego, kontrola przewodów kominowych)		
d) OSP Czernica 7.796,37 (usługi budowlane- montaż kominka, kontrola przewodów kominowych, opłata za przyłączenie)		
e) pozostałe usługi 10.445 (usługa BHP, szkolenia)		
- zakup usług dostępu do sieci Internet	660	660
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci publicznej	1.610	1.594,08
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	9.752	9.752
2) dotacje na zadania bieżące (dotacja dla stowarzyszenia – OSP Gaszowice – zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Gminy oraz umową dotacji – z przeznaczeniem na wyposażenie oraz utrzymanie bieżące samochodu bojowego)	10.500	7.048,57
Straż Miejska	47.750	44.034,54
Wydatki bieżące	39.000	35.284,54
Dotacje na zadania bieżące 35.284,54 (dotacja dla Miasta Rydułtowy (partycypacja w kosztach utrzymania Straży Miejskiej)	39.000	35.284,54

	Wydatki majątkowe w tym:	8.750	8.750
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (partycypacja w kosztach zakupu pojazdu dla straży miejskiej w Rydułtowach)	8.750	8.750
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	275.000	268.464,09
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	275.000	268.464,09
	Wydatki bieżące	275.000	268.464,09
	Obsługa długu publicznego (odsetki od kredytów i pożyczek)	275.000	268.464,09
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	46.355	-
	Rezerwy ogólne i celowe w tym:	46.355	-
	Wydatki bieżące w tym:	46.355	-
	Wydatki jednostek budżetowych z tego:	46.355	-
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego:	46.355	-
	a) rezerwa związana z zarządzanie kryzysowym (celowa) 46.355		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8.943.325,59	8.636.212,31
	Szkoły podstawowe	4.212.205	4.119.489,35
	I Wydatki bieżące w tym:	4.212.205	4.119.489,35
	1) Wydatki jednostek budżetowych tego:	4.065.726	3.973.776,44
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.333.612	3.306.314,91

Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	732.114	667.461,53
-zakup materiałów i wyposażenia 248.917,24 z tego:	269.917	248.917,24
a) materiały budowlane, remontowe 19.272,03		
b) opał 188.235,17		
c) środki czystości 9.937,62		
d) materiały biurowe 15.244,02		
e) prenumerata 3.838,49		
f) wyposażenia 12.389,91		
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książki	7.453	4.942,24
- zakup energii 125.777,54 w tym:	138.600	125.777,54
a) zużycie energii elektrycznej 47.686,43		
b) zużycie wody 12.848,37		
c) zużycie energii cieplnej 65.242,74		
- zakup usług remontowych i pozostałych 112.720,44 z tego:	125.622	112.720,44
a) prowizje bankowe 7.914		
b) abonament RTV 599,40		
c) wywóz nieczystości 21.089,71		
d) naprawa oświetlenia awaryjnego 1.700 (Czernica)		
e) montaż podgrzewaczy 6.100 (Gaszowice)		
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) remont pomieszczeń (Czernica) 23.000		
j) naprawa dachu (Gaszowice) 2.998,42		
k) wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego (Szczerbice) 6.174,42		
l) pozostałe usługi 39.455,68(przeeglądy, konserwacje, usługi transportowe, badanie wad postawy, abonament dozór, naprawy, wykonanie przyłącza, rozbudowa monitoringu.)		
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie)	5.900	3.063,50
- zakup usług dostępu do sieci Internet	2.300	1.478
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7.250	4.345,66
- podróże służbowe, krajowe	5.600	2.574,91
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie)	19.300	14.828
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147.381	147.381
- podatek od nieruchomości	500	236
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.291	1.197
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za odzież i dodatek mieszkaniowy)	146.479	145.712,91
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	162.112	156.177,19
I Wydatki bieżące w tym:	162.112	156.177,19

1)Wydatki jednostek budżetowych z tego:	154.882	149.215,19
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149.122	143.455,19
Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym: - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.760	5.760
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za odzież i dodatki mieszkaniowe)	7.230	6.962
Przedszkola	1.876.917	1.753.542,29
I wydatki bieżące	1.799.417	1.703.253,96
1)Wydatki jednostek budżetowych w tym:	1.533.871	1.461.289,51
a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.158.079	1.132.976,19
Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego:	375.792	328.313,32
– zakup materiałów i wyposażenia 45.779,52 z tego:	50.839	45.779,52
a) materiały budowlane, remontowe 4.083,62		
b) środki czystości 5.904,76		
d) materiały biurowe 2.402,46		
e) prenumerata 206,17		
f) wyposażenie 20.262,10		
g) opał 12.920,41		
- zakup środków żywności	144.000	132.162,05
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książki	5.000	2.671,02

- zakup energii 45.984,94 w tym:	59.800	45.984,94
a) zużycie energii elektrycznej 28.733,76		
b) zużycie wody 4.901,12		
c) zużycie energii cieplnej 12.350,06		
- zakup usług remontowych i pozostałych 32.634,04 z tego:	43.359	32.634,04
a) prowizje bankowe 4.244,06		
b) abonament RTV 399,60		
c) wywóz nieczystości 3.309,82		
d) naprawa mebli, wymiana opraw jarzeniowych 5.980 (Gaszowice)		
e) płytkowanie kuchni 2.187,51 (Czernica)		
d) pozostałe usługi 16.513,05 (usługi kominiarskie, transportowe, przeglądy, konserwacje, naprawy, pomiary instalacji elektrycznej)		
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie)	2.000	1.255
- zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000	1.374,34
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.000	2.001,13
- podróże służbowe, krajowe	900	248,78
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	4.500	4.124
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59.894	59.894
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	184,50

	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za odzież oraz dodatek mieszkaniowy)	46.310	44.967,55
	3) dotacje na zadania bieżące (dotacje dla niepublicznych przedszkoli w Rybniku, Rydułtowach oraz w Gaszowicach)	95.500	90.657,32
	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	50.288,33
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		
	- budowa przedszkola w Szczerbicach	50.000	24.837,17
	- elementy wyposażenia placu zabaw w Czernicy	27.500	25.451,16
	Gimnazja	2.104.304,59	2.058.055,71
	I Wydatki bieżące	2.104.304,59	2.058.055,71
	1) Wydatki jednostek budżetowych z tego:	1.998.580	1.953.529,17
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.709.202	1.685.797,13
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego:	289.378	267.732,04
	- wpłaty na PFRON	3.500	1.942
	- zakup materiałów i wyposażenia 126.757,36 z tego:	132.014	126.757,36
	a) materiały budowlane, remontowe 4.564,04		
	b) opał 102.870,36		
	c) środki czystości 3.270,68		
	d) materiały biurowe 3.412,93		

e) wyposażenie 12.194,65		
f) prenumerata 444,70		
- zakup pomocy naukowych dydaktycznych, książki	5.000	3.880,76
- zakup energii 19.238,83 w tym:	21.500	19.238,83
a) zużycie energii elektrycznej 15.964,13		
b) zużycie wody 3.274,70		
- zakup usług remontowych i pozostałych 26.489,82 z tego:	30.807	26.489,82
a) prowizje bankowe 2.822		
b) abonament RTV 199,80		
c) wywóz nieczystości 5.408,67		
d) pozostałe usługi 13.459,65 (przeeglądy, naprawy, konserwacje i inne)		
e) naprawa i wymiana rur c o. 2.099,70		
f) remont Sali gimnastycznej 2.500		
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie)	4.500	1.160
- zakup usług dostępu do sieci Internet	950	154
- opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci publicznej	3.800	2.228,08
- podróże służbowe, krajowe	3.600	3.096,19
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątkowe)	6.000	5.228
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77.107	77.107

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	450
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za odzież oraz dodatki mieszkaniowe)	81.000	80.320,30
3) wydatki finansowane z środków unijnych (program Comenius)	24.724,59	24.206,24
Dowożenie uczniów do szkół	34.500	32.827,80
I Wydatki bieżące	34.500	32.827,80
1) Wydatki jednostek budżetowych tego:	15.000	14.880
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (wykonanie usługi transportowej- przewozu młodzieży gimnazjalnej do szkoły)	19.500	17.947,80
2) dotacje na zadania bieżące (dotacja dla Miasta Rybnika)	19.500	17.947,80
Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	358.063	347.202,14
I wydatki bieżące	358.063	347.202,14
1)Wydatki jednostek budżetowych	351.712,02	340.895,40
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	309.685,02	307.517,50
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego	42.027	33.377,90
– zakup materiałów i wyposażenia 16.286,23 z tego:	18.900	16.286,23
a) środki czystości 407,50		
b) materiały biurowe 4.424,87		
c) prenumerata 277,97		
d) wyposażenie 11.144,99		

e) materiały budowlane 30,90	6.837	4.465,35
- zakup usług pozostałych 4.465,35 z tego:		
a) prowizje bankowe 1.827		
b) usługa bhp 1.230		
c) konserwacja xera, naprawa sejfu 1.285,35		
d) pozostałe usługi 123		
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie)	500	55
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	2.000	1.312,89
- podróże służbowe, krajowe	3.500	2.517,43
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie)	2.000	1.621
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		
- szkolenia pracowników	5.743	5.743
- 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	2.500	1.330
	47	47
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za odzież)	500	455,76
4) 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
Inne formy kształcenia osobno niewymienione	21.800	18.984,36

	Wydatki bieżące	21.800	18.984,36
	Wydatki jednostek budżetowych tego:	21.800	18.984,36
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego - zakup usług pozostałych (dofinansowanie przejazdów dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy do innych placówek oświatowych na podstawie zawartych umów z rodzicem(opiekunem) dziecka)	21.800	18.984,36
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30.431	15.437,65
	Wydatki bieżące	30.431	15.437,65
	Wydatki jednostek budżetowych z tego:	30.431	15.437,65
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30.431	15.437,65
	Pozostała działalność	142.993	134.495,82
	wydatki bieżące	142.993	134.495,82
	1) Wydatki jednostek budżetowych z tego:	67.858	66.918,82
	a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.885	11.515,82
	b)wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 55.403 z tego: - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 41.553	55.973 41.553	55.403 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 – zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w sprawie przyznawania stypendiów dla młodzieży	75.135	67.577

851	OCHRONA ZDROWIA	192.284,86	179.031
	Zwalczanie narkomanii	20.700	19.200
	Wydatki bieżące	20.700	19.200
	1)Wydatki jednostek budżetowych	20.700	19.200
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego	20.700	19.200
	- zakup materiałów i wyposażenia (zestawy imitacji ran, środki żywności wykorzystywane dla dzieci biorących udział w wyjazdach lub innych formach wypoczynku)	8.865	8.865
	- zakup usług pozostałych (usługi transportowe- wyjazdy na biwaki)	11.835	10.335
	Realizacja z dotacji otrzymanej z urzędu marszałkowskiego na realizację zadania zwalczanie narkomani. Dotacja w wysokości 19.200 pn „Nasza świetlica to nasza duma”		
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	149.584,86	147.157,18
	Wydatki bieżące	149.584,86	147.157,18
	1) Wydatki jednostek budżetowych	130.784,86	128.357,18
	a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowy- zlecenia na prowadzenie zajęć w zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej oraz zajęć na półkoloniach zimowych i letnich)	84.048	84.048
	b)Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego:	46.736,86	44.309,18
	–zakup materiałów i wyposażenia 26.511,85	27.120,86	26.511,85
	(artykuły papiernicze, spożywcze i inne związane z obsługą półkolonii zimowych i letnich dla młodzieży szkolnej)		

	- zakup usług pozostałych 17.187,33(usługi autokarowe i inne związane z półkoloniami zimowymi i letnimi)	19.006	17.187,33
	-koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	610	610
	Zadanie realizowane w zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej realizowane również przy udziale dotacji w wysokości 20.800. zł		
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (wynagrodzenia członków komisji przeciwalkoholowej za udział w posiedzeniach)	18.800	18.800
	Pozostała działalność	22.000	12.673,82
	Wydatki bieżące	22.000	12.673,82
	Wydatki jednostek budżetowych z tego:	22.000	12.673,82
	Wydatki te związane są z realizacją ich zadań statutowych z tego:	22.000	12.673,82
	- 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)		
	1)dotacje na zadania bieżące (dotacja dla Powiatowego Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu- zgodnie z zawartą umową dotacji dotyczącą partycypacji w kosztach zakupu endoskopu)	5.000	5.000
852	POMOC SPOŁECZNA	2.586.148,05	2.514.942,88
	Domy pomocy społecznej	48.837	48.657,72
	Wydatki bieżące	48.837	48.657,72
	Wydatki jednostek budżetowych z tego:	48.837	48.657,72
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego:	48.837	48.657,72

	– zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego z tego ; a) Dom Pomocy Społecznej Lyski 28.437,90 b) Dom Pomocy Społecznej Racibórz 19.619,82 c) Pobyt w schronisku 600		
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2.000	1.980,01
	Wydatki bieżące	2.000	1.980,01
	Wydatki jednostek budżetowych z tego:	2.000	1.980,01
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym: - zakup materiałów i wyposażenia (pieczętki, druki obsługa zespołu interdyscyplinarnego)	2.000	1.980,01
	Rodziny zastępcze	8.266	8.265,22
	Wydatki bieżące	8.266	8.265,22
	1)Dotacje na zadania bieżące (dotacja dla powiatu związana z pokryciem kosztów opieki i wychowania dzieci w pieczy zastępczej)	8.266	8.265,22
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.605.475	1.566.519,34
	Wydatki bieżące	1.605.475	1.566.519,34
	Wydatki jednostek budżetowych z tego:	106.405	102.083,88
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97.700	93.622,93
	b)Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 8.460,95 z tego:	8.705	8.460,95

- zakup materiałów i wyposażenia 2.919,03 (tonery, druki i papier)	2.920	2.919,03
- zakup usług pozostałych 3.300 (opłaty pocztowe, koszty postępowania egzekucyjnego)	3.500	3.300
- podróże służbowe, krajowe	100	57
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	1.565	1.564,92
- szkolenia pracowników	620	620
1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym: - świadczenia rodzinne 1.281.675,50 - świadczenia z funduszu alimentacyjnego 182.759,96	1.499.070	1.464.435,46
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	11.282	11.055,33
Wydatki bieżące	11.282	11.055,33
Wydatki jednostek budżetowych	11.282	11.055,33
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (składki na ubezpieczenie zdrowotne naliczane od wypłacanych zasiłków z pomocy społecznej)	11.282	11.055,33
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	217.237	216.975,33
Wydatki bieżące	217.237	216.975,33
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym: - zasiłki okresowe 129.620	207.156,68	207.135,33

	- zasiłki celowe 77.515,33(dożywianie, opał,)		
	2)wydatki na finansowane z udziałem środków unijnych i zagranicznych (program” Kapitał ludzki)	10.080,32	9.840
	Dodatki mieszkaniowe	3.100	3.072,74
	Wydatki bieżące	3.100	3.072,74
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki mieszkaniowe -3 osoby)	3.100	3.072,74
	Zasiłki stałe	70.013	69.814,93
	Wydatki bieżące	70.013	69.814,93
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych (zasiłki stałe -20 osób)	70.013	69.814,93
	Ośrodki pomocy społecznej	410.052	381.829,95
	Wydatki bieżące	410.052	381.829,95
	1)Wydatki jednostek budżetowych z tego:	398.662,14	370.440,85
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	368.767,14	343.721,90

b)Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego:	29.895	26.718,95
– zakup materiałów i wyposażenia 3.136,03 (druki, materiały biurowe, papier, prenumerata)	3.412	3.136,03
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie)	160	160
- zakup usług pozostałych 12.415,09 w tym:	13.985	12.415,09
a) opłaty i prowizje bankowe 6.585,14		
b) usługa BHP 1.476		
c) usługa transportowa przewóz żywności 1.768		
f) konserwacja kserokopiarki 246		
g) licencje na oprogramowanie 2.291,49		
h) koszty postępowania egzekucyjnego 48,46		
- podróże służbowe, krajowe	2.000	1.992,53
- różne opłaty i składki	1.500	1.033
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.838	7.657,51
- szkolenia pracowników	1.000	324,79
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych(ekwiwalent za odzież oraz sprawowanie opieki	4.678	4.677,24
3) wydatki finansowane z środków zewnętrznych, unijnych	6.711,86	6.711,86
Pozostała działalność	209.886,05	206.772,31
Wydatki bieżące	209.886,05	206.772,31
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych (dożywianie dzieci w	91.640	90.970,20

	szkołach i przedszkolach)		
	2) wydatki na programy unijne, zagraniczne (program aktywizacji społeczno- zawodowej bezrobotnych w gminie Gaszowice)	118.246,05	115.802,11
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	323.227	236.003,70
	Świetlice szkolne	179.748,80	162.327,85
	Wydatki bieżące	179.748,80	162.327,85
	1) Wydatki jednostek budżetowych z tego:	168.098,80	152.331
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158.018,80	142.251
	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)	11.650	9.996,85
	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	30.200	19.105,66
	Wydatki bieżące	30.200	19.105,66
	Dotacje na zadania bieżące (dotacja dla Miasta Rydułtowy przeznaczona na przewóz uczniów do ośrodka szkolno-wychowawczego)	30.200	19.105,66
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	26.625	22.004,02
	Wydatki bieżące	26.625	22.004,02
	1)Wydatki jednostek budżetowych z tego:	23.625	19.004,02
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego:	23.625	19.004,02

- zakup usług pozostałych 19.004,02	21.725	19.004,02
- zakup materiałów i wyposażenia	1.900	-
Wydatki te związane są z realizacją wycieczki zimowej i letniej dzieci i młodzieży szkolnej organizowanej przez placówki oświatowe		
2) dotacje na zadania bieżące (dotacja dla organizacji realizujących wycieczki dla dzieci wybranych w drodze konkursu)	3.000	3.000
Pomoc materialna dla uczniów	83.269,20	30.924,17
Wydatki bieżące	83.269,20	30.924,17
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:	3.235,25	3.235,25
- 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		
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (pomoc materialna dla uczniów jako stypendia socjalne wraz z wyprawką szkolną dla uczniów)	80.023	27.677,97
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.336	-
Wydatki bieżące	1.336	-
Wydatki jednostek budżetowych z tego:	1.336	-
Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1.336	-

	Pozostała działalność	2.048	1.642
	Wydatki bieżące	2.048	1.642
	1)Wydatki jednostek budżetowych	299	299
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	299	299
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.749	1.343
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.862.767,80	3.810.557,30
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.335.401	1.316.822,65
	Wydatki bieżące w tym:	1.335.401	1.316.822,65
	Wydatki jednostek budżetowych z tego:	401	401
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	401	401
	- różne opłaty i składki (opłata za ścieki)	401	401
	1) dotacje na zadania bieżące w tym:	1.335.000	1.316.421,65
	a) dotacja dla miasta Rybnika w ramach programu ISPA	1.250.000	1.231.421,65
	b) dotacje celowe dla mieszkańców gminy w ramach realizacji programu ochrony środowiska (budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – środki pochodzą z pożyczki WFOŚ 85.000)	85.000	85.000
	Gospodarka odpadami	22.230	20.192,92
	Wydatki bieżące	16.369	14.331,92
	1)Wydatki jednostek budżetowych z tego:	7.369	5.950,53
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego:	7.369	5.950,53
	- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości)	7.369	5.950,53

	2) dotacje na zadania bieżące (dotacje dla mieszkańców gminy w ramach usuwania azbestu)	9.000	8.381,39
	Wydatki majątkowe:	5.861	5.861
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (mapy oraz opracowanie dokumentacji technicznej związanej z stworzeniem punktu segregacji odpadów)	5.861	5.861
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1.207.137,01	1.206.718,66
	I Wydatki bieżące	103.888,32	103.470,12
	1) dotacje na zadania bieżące (dotacje dla mieszkańców gminy w zakresie dopłaty do zadań ekologicznych (wymiana kotłów grzewczych oraz zakup i montaż solarów - finansowanie z pożyczki WFOŚiGW w Katowicach)	100.105,36	100.105,36
	2) wydatki finansowanie z udziałem środków unijnych i zagranicznych	3.782,96	3.364,76
	Wydatki majątkowe w tym:	1.103.248,69	1.103.248,54
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego na:	1.103.248,69	1.103.248,54
	- programy finansowanie w ramach środków unijnych Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (Przedszkole w Czernicy oraz Szkoła Podstawowa w Szczerbicach – współfinansowanie z środków unijnych. Zadanie zakończone. Ostateczna wysokość dotacji będzie przekazana w roku 2013.	1.103.248,69	1.103.248,54
	Schroniska dla zwierząt	19.480	19.479,31
	Wydatki bieżące	19.480	19.479,31
	Wydatki jednostek budżetowych z tego:	19.480	19.479,31
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego:	19.480	19.479,31

	- zakup usług pozostałych (zapłata na podstawie otrzymywanych faktur z schroniska dla psów zgodnie z zawartą umową z RSP Rybnik)		
	Oświetlenie ulic placów i dróg	376.578,16	359.607,06
	Wydatki bieżące	376.578,16	359.607,06
	Wydatki jednostek budżetowych z tego:	376.578,16	359.607,06
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego:	376.578,16	359.607,06
	– zakup energii elektrycznej (zużycie kosztów oświetlenia ulicznego)	175.600	158.628,90
	- zakup usług pozostałych (modernizacja oświetlenia)	200.978,16	200.978,16
	Zakłady gospodarki komunalnej	889.139	874.934,07
	I Wydatki bieżące	885.539	872.007,24
	1) Wydatki jednostek budżetowych z tego:	879.906,53	866.374,77
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	569.819,46	560.680,48
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego:	310.087,07	305.694,29
	– zakup materiałów i wyposażenia 151.130,97 w tym:	151.130,97	151.130,97
	a) opał 91.045,94		
	b) paliwo 38.645,58		
	c) części do samochodów, sprzęt 6.985,71		
	d) wyposażenie 3.366,35		
	e) pozostałe (środki czystości, materiały biurowe materiały do przyłączy kanalizacyjnych i inne) 11.087,39		
	- zakup energii i zużycie wody		

- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie)	10.705,89	9.233,68
- zakup usług pozostałych remontowych 110.058,23 w tym:	500	421
a) odśnieżanie i posypywanie 37.750	112.899,80	110.058,23
b) naprawy i inne usługi 10.301,34		
c) opłata za dowóz ścieków 21.202,35		
d) prowizje i opłaty pocztowe 2.648,05		
e) przeglądy samochodów 751,34		
f) transport opału 10.280,39		
g) pozostałe usługi (usługi koparką, wywóz śmieci, kominiarskie i inne, usługa GPS) 13.508,77		
h) usługi remontowe 13.615,99		
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	542,66	542,66
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej		
- podróże służbowe, krajowe	1.119,46	1.119,46
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia samochodów, opłata środowiskowa)	2.246,93	2.246,93
	16.132	16.132
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.580,20	12.580,20
- podatek od nieruchomości	31	31
- opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego (trwały zarząd)	2.198,16	2.198,16
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za odzież,	5.632,47	5.632,47

	napoje,)		
	II Wydatki majątkowe	3.600	2.926,83
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (stworzenie punktu segregacji odpadów . Zadanie w trakcie roku przekazane dla ZOK-U jego dalsza realizacja nastąpi w roku 2013)	3.600	2.926,83
	Pozostała działalność	12.802,63	12.802,63
	Wydatki bieżące	12.802,63	12.802,63
	Wydatki jednostek budżetowych z tego:	12.802,63	12.802,63
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego:	12.802,63	12.802,63
	a) zakup materiałów i wyposażenia (konkurs ekologiczny)	6.344,23	6.344,23
	b) zakup usług pozostałych 6.458,40 w tym:	6.458,40	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)		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	834.167,07	831.048,31
	Pozostałe zadania w zakresie kultury	12.739	12.600

	Wydatki bieżące	12.739	12.600
	Dotacje na zadania bieżące 12.600 (dotacja dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych) w tym:	12.739	12.600
	a) chór BEL –CANTO 6.500		
	b) grupa artystyczna Konar 2.000		
	c) ZHP 1.500		
	d) GUKS 1.600		
	e) Ruch Wspierania Inicjatyw Społecznych 1.000		
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	695.428,07	692.448,31
	I Wydatki bieżące	379.522	376.542,24
	Dotacje na zadania bieżące w tym dla	379.522	376.542,24
	- Ośrodka kultury w Czernicy 183.422		
	-Ośrodka Kultury i Sportu w Gaszowicach 193.120,24		
	II Wydatki majątkowe w tym:	315.906,07	315.906,07
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (modernizacja Ośrodka Kultury i Sportu w Gaszowicach)z tego na:		
	- programy finansowane z środków unijnych (płatność w zakresie budżetu środków europejskich wynosi 160.628)	315.906,07	315.906,07
	Biblioteki	126.000	126.000
	Wydatki bieżące	126.000	126.000
	Dotacje na zadania bieżące (dotacja dla bibliotek)	126.000	126.000

926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	497.792,13	493.511,31
	Obiekty sportowe	379.792,13	375.511,31
	I Wydatki bieżące	21.500	18.157,94
	Wydatki jednostek budżetowych z tego:	21.500	18.157,94
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego:		
	- zakup materiałów i wyposażenia	1.700	1.667,40
	- zakup energii elektrycznej i zużycie wody	16.300	13.388,63
	- zakup usług pozostałych 3.101,91 w tym:	.3.500	3.101,91
	a) abonament –dozór 470,75		
	II Wydatki majątkowe w tym:	358.292,13	357.353,37
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 357.353,37 z tego:		
	- na programy finansowane z środków unijnych (budowa budynku wielofunkcyjnego w Czernicy. Zadanie zakończone. Rozliczenie jego przypada na maj 2013 roku 346.888,63	347.792,13	346.888,63
	- wydatki inwestycyjne przeznaczone na wyposażenie boisk (siatki do piłki nożnej oraz siedziska do trybuny sportowej) 10.464,74	10.500	10.464,74
	Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	118.000	118.000
	Wydatki bieżące	118.000	118.000
	Dotacje na zadania bieżące (dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w zakresie kultury fizycznej wybranych w drodze konkursu. Realizacja w oparciu o zawarte umowy dotacji zawierające opis zadania oraz przyznaną dotację.)	118.000	118.000
	OGÓLEM W TYM:	22.944.007,92	21.299.588,37

	I WYDATKI BIEŻĄCE	20.299.295,51	19.323.777,44
	II WYDATKI MAJĄTKOWE	2.644.712,41	1.975.810,93

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SPRAWOZDANIA

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA ROK 2012

/ w zł /

DZIAŁ	NAZWA	PLAN PO ZMIANACH- DOCHODY	WYKONANIE DOCHODÓW	% WYKONANIA
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO W TYM:	9.636,20	10.006,74	103,8
	Dochody bieżące	9.636,20	10.006,74	103,8
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin) ustawami z przeznaczeniem na :	9.636,20	9.636,20	100,0
	- zwrot podatku akcyzowego z paliwa dla rolników	9.636,20	9.636,20	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 w tym :	-	370,54	-
	czynsz dzierżawny Koła Łowieckiego	-	370,54	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA W TYM :	211.780	182.815,73	86,3
	Dochody bieżące	162.600	133.635,73	82,1
	- 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 z przeznaczeniem na czynsze pochodzące z:	150.000	129.052,82	86,0
	a) lokali użytkowych 111.447,67 (poczta , apteka kioski , TPSA, gabinety stomatologiczne, Polska telefonia cyfrowa, banki)			
	b) lokali mieszkalnych 13.441,77 (budynek w Czernicy , Piece ,)			
	c) dzierżawa gruntu 4.163,38- osoby fizyczne			
	- wpływy z usług pochodzące z :	2.600	3.324,97	127,9
	a) zużycia wody i ścieków	2.600	3.324,97	127,9
	- pozostałe odsetki tytułem nieterminowego regulowania :	-	275,84	-
	a)czynszów 93,41			
	b) renty planistycznej 182,43			
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na	10.000	982,10	9,8

	podstawie odrębnych ustaw pochodzące z :			
	a)renty planistycznej	10.000	982,10	9,8
	Dochody majątkowe	49.180	49.180	100,0
	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z tego :	49.180	49.180	100,0
	sprzedaż działek budowlanych	49.180	49.180	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA W TYM :	637.709,60	44.336,07	6,9
	Dochody bieżące	134.253,75	44.336,07	33,0
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - zadania nadzorowane przez Wojewodę Śląskiego z przeznaczeniem na	43.827	43.827	100,0
	a) sprawy związane z meldunkiem , USC , oraz akcja kurierska, sprawy wojskowe	39.336	39.336	100,0
	b) działalność gospodarczą	4.491	4.491	100,0
	- wpływy z różnych opłat pochodzące z:	-	13,95	-
	a)udostępniania danych osobowych	-	13,95	-
	- pozostałe odsetki dotyczące:	3.000	45,12	1,5
	a)oprocentowania rachunku bankowego	3.000	45,12	
	- wpływy z różnych dochodów dotyczące :	300	450	150,0
	a)wpływów z polis ubezpieczeniowych tytułem odszkodowania	300	450	150,0
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich . Planowane wielkości nie zostały zrealizowane ze względu na trwające procedury przetargowe, które zakończyły się w grudniu 2012 roku. Realizacja zadania rozpoczęła się w styczniu 2013 roku. Płatność I etapu nastąpiła z końcem miesiąca lutego 2012 roku	87.126,75	-	-
	Dochody majątkowe	503.455,85	-	-
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	503.455,85		
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA W TYM :	3.224	3.224	100,0
	Dochody bieżące	3.224	3.224	100,0

	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – zadania nadzorowane przez Wojewodę Śląskiego z przeznaczeniem na :			
	a) rejestr spisów wyborców	3.100	3.100	100,0
	b) wybory do sejmiku i senatu	124	124	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7.500	7.670,20	102,2
	Dochody majątkowe	7.500	7500	100,0
	- wpływy z sprzedaży składników majątkowych pochodzące z :	7.500	7.500	100,0
	a) sprzedaży samochodu bojowego będącego na wyposażeniu placówki OSP Gaszowice	7.500	7.500	100,0
	Dochody bieżące	-	170,20	-
	- wpływy z różnych dochodów w tym:		70,20	
	a) sprzedaż złomu	-	70,20	
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (mandat)	-	100	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM W TYM	9.910.121,19	8.547.441,46	86,2
	Dochody bieżące	9.910.121,19	8.547.441,46	86,2
	- podatek od nieruchomości w tym :	2.118.202	2.036.147,30	96,1
	a) osoby fizyczne	1.496.739	1.414.166,30	94,4
	b) osoby prawne	621.463	621.981	100,08
	- podatek rolny w tym :	279.940	278.218,61	99,4
	a) osoby fizyczne	276.000	274.211,61	99,3
	b) osoby prawne	3.940	4.007	101,7
	- podatek leśny w tym (osoby prawne wykonanie wynosi 13,00zł)	800	750	93,7
	- podatek od środków transportowych (osoby prawne i osoby fizyczne płatność ustawowa przypadająca na miesiąc luty i wrzesień zgodnie z stawkami uchwalonymi przez Radę Gminy na rok 2012	99.449	99.725,71	100,3
	- wpływy z urzędu skarbowego w tym:	283.311,89	233.449,41	82,4
	a) podatek od spadków i darowizn	72.000	49.581	68,8
	b) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej	7.000	7.322,91	104,6
	c) podatek od czynności cywilnoprawnych (w tym plan i wykonanie w kwocie 5.606 dotyczy osób prawnych)	204.311,89	176.545,50	86,4
	- opłata od posiadania psa (zgodnie z obowiązującą stawką przyjętą przez Radę Gminy)	6.000	5.700	95,0
	- wpływy z opłaty targowej (stawki przyjęte przez Radę Gminy na rok 2012 pochodzą z sprzedaży odpustowej oraz targowej.	5.347	5.511	103,0

	- wpływy z różnych dochodów w tym :	11.571,10	12.864,82	111,2
	a)przekazanie wpłat Powiatowego Urzędu Pracy tytułem wykonywania prac społeczno-użytecznych)	11.571,10	12.864,82	111,2
	- wpływy z opłaty skarbowej (opłaty od wydawanych zaświadczeń itp.)	29.200	22.048	75,5
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130.284,86	130.284,86	100,0
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw pochodzące z :	18.924,59	14.496,86	76,6
	a)wpłat za zajęcie pasa drogowego	18.924,59	14.496,86	76,6
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (odsetki pochodzą od osób fizycznych i prawnych)	13.111	15.298,36	116,6
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej (wielkość opłaty eksploatacyjnej ustalona przez NFOŚi GW z podziałem na gminę i fundusz. Od roku 2012 uległy zmianie przekazania ww opłaty do dwóch transz w ciągu roku. (poprzednio 4 kwartały)Wielkość opłaty eksploatacyjnej obecnie naliczana jest przez Kompanię Węglową.- zależna od planu ruchu górniczego.	144.433,20	144.433,20	100,0
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (wpływy miesięczne do budżetu za pośrednictwem Ministerstwa Finansów. Wielkości te są zróżnicowane. Plan nie jest wielkością obligacyjną lecz informacyjno-szacunkową.	6.760.436,55	5.532.449	81,8
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (wpłaty osoby prawne za pośrednictwem US Bielsko-Biała , Warszawa, Rybnik)	9.110	16.064,33	176,3
758	RÓŻNE ROZLICZENIA W TYM :	8.042.007	8.042.007	100,0
	Dochody bieżące	8.042.007	8.042.007	100,0
	- subwencje ogólne z budżetu w tym:	8.042.007	8.042.007	100,0
	a)część oświatowa	6.179.463	6.179.463	100,0
	b) kwota podstawowa	1.820.172	1.820.172	100,0
	c)uzupełnienie subwencji ogólnej	42.372	42.372	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIA W TYM :	393.261	404.579,61	102,8
	Dochody bieżące	387.377	399.842,66	103,2
	- 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 (wynajmy sal lekcyjnych i gimnastycznych ,czynsze)	-	13.096,94	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zadanie nadzorowane przez	470	470	100,0

	Wojewodę Śląskiego z przeznaczeniem na:			
	a)zwrot kosztów tytułem udziału w komisjach w sprawie awansu zawodowego dla nauczycieli	470	470	100,0
	- wpływy z usług w tym :	208.737	224,474,34	107,5
	a)przygotowanie posiłku w placówkach przedszkolnych	208.737	219.381,60	105,1
	- pozostałe usługi	-	5.092,74	-
	- 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 :	139.750	122.353,98	87,6
	a)płatności w zakresie budżetu środków europejskich	106.777,26	91.765,12	85,9
	b)współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych , Funduszu Spójności , Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszu unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną (dotacja dotyczy programów pn „Zapraszamy do Przedszkola realizowanego przez placówkę w Czernicy oraz Comenius prowadzony przez Gimnazjum w Piecach)	32.972,74	30.588,86	92,8
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na	14.420	13.850	96,0
	-środki na dofinansowanie pochodzące z WFOŚ i GW w Katowicach z przeznaczeniem na Zielone Szkoły	14.420	13.850	96,0
	- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między js.t.(dotacje otrzymane z gmin na podstawie zawartych porozumień dotyczących płatności za dzieci uczęszczające z terenu tych gmin do niepublicznej placówki oświatowej na terenie gminy Gaszowice)	24.000	25.304,54	105,4
	- pozostałe odsetki(od rachunku bankowego)	-	292,86	-
	Dochody majątkowe	5.884	4.736,95	80,5
	-wpływy z sprzedaży składników majątkowych pochodzące z :	5.884	4.736,95	80,5
	a)sprzedaży złomu , kotła stalowego w placówce szkoły podstawowej oraz przedszkola	5.884	4.736,95	80,5
851	OCHRONA ZDROWIA W TYM :	40.000	40.000	100,0
	Dochody bieżące	40.000	40.000	100,0
	- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami	40.000	40.000	100,0

	samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dotacja pochodzi z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie realizowane pn „Świetlica naszą dumą czyli pożytecznie i z pasją w Gminie Gaszowice „z przeznaczeniem na :			
	a)profilaktykę przeciwalkoholową	20.800	20.800	100,0
	b)zwalczanie narkomanii	19.200	19.200	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA W TYM :	2.065.148,05	2.033.712,01	98,4
	Dochody bieżące	2.065.148,05	2.033.712,01	98,4
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami zadania nadzorowane przez Wojewodę Śląskiego z przeznaczeniem na: (świadczenia rodzinne , alimentacyjne , ośrodki pomocy społecznej , składki na ubezpieczenia zdrowotne, pozostała działalność(dożywianie)	1.631.865	1.592.764,92	97,6
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zadania nadzorowane przez Wojewodę Śląskiego z przeznaczeniem na : (składki na ubezpieczenia zdrowotne , utrzymanie ośrodka pomocy społecznej , pozostała działalność (dożywianie), zasiłki stałe, okresowe, celowe)	313.037	312.756,21	99,9
	- 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 :	118.246,05	118.189,87	99,9
	a)płatności w zakresie budżetu środków europejskich	115.527,75	115.527,75	100,0
	b)współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych , Funduszu Spójności , Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszu unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną (program” kapitał ludzki realizowany przez pomoc społeczną)	2.718,30	2.662,12	97,9
	-dochody z jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dochody funduszu alimentacyjnego)	2.000	9.957,95	497,8
	- pozostałe odsetki (od rachunku bankowego)	-	43,06	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA W TYM :	80.023	23.561,97	29,4
	Dochody bieżące	80.023	23.561,97	29,4

	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) . Zadania nadzorowane przez Wojewodę Śląskiego- dotacja przeznaczona na pomoc materialną dla uczniów (stypendia) oraz wyprawkę szkolną.	80.023	23.561,97	29,4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA W TYM :	1.368.237,23	1.338.765,02	97,8
	Dochody bieżące	550.248,38	498.688,12	90,6
	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (opłata za trwały zarząd wniesiona przez ZOK)	1.500	2.198,16	146,5
	- wpływy z usług (wywozy ścieków , żużła, wykonywanie usług zgodnie z statutem Zakładu Obsługi Komunalnej w Gaszowicach)	380.000	380.447,57	100,1
	- wpływy z różnych dochodów pochodzące z :	108.615,71	109.642,33	100,9
	a)opłaty za zanieczyszczenie środowiska regulowane przez Urząd Marszałkowski w Katowicach.	9.000	8.550,62	95,0
	b)wpływy dotyczące powietrza atmosferycznego i klimatu (program termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w powiecie rybnickim)	99.615,71	99.615,71	100,0
	c)wpływy z Zakładu Obsługi Komunalnej	-	1.476	
	- wpływy z opłaty produktowej (opłata regulowana przez Urząd Marszałkowski w Katowicach)	3.500	2.859,12	81,7
	- 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 ekologicznego)	2.735,10	2.735,10	100,0
	- pozostałe odsetki (oprocentowanie rachunku bankowego – ZOK)	-	805,84	-
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w tym :	53.897,57	-	-
	a)płatności w zakresie budżetu środków europejskich	3.215,52	-	-
	b)współfinansowanie projektów i programów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności , Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszu unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną Dochody bieżące nie zostały	50.682,05	-	-

	zrealizowane w roku 2012 ze względu na wpływy większości zaliczanych do dochodów majątkowych .Ostateczne rozliczenie zadania nastąpi w roku 2013			
	Dochody majątkowe z tego :	817.988,85	840.076,90	102,7
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w tym :	817.988,85	840.076,90	104,7
	a)płatności w zakresie budżetu środków europejskich	802.367,81	840.076,90	104,7
	b)współfinansowanie programów i projektów realizowanych z środków z funduszy strukturalnych , Funduszu Spójności , Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną (rozliczenie płatności zadań z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu nastąpi w roku 2013)	15.621,04	-	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	160.628	160.628	100,0
	Dochody majątkowe	160.628	160.628	100,0
	- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- płatności w zakresie budżetu środków europejskich	160.628	160.628	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA	-	3.592,62	-
	Dochody bieżące	-	3.592,62	-
	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (odsetki za nieterminowe wykonanie umowy)	-	3.592,62	-
	OGÓŁEM DOCHODY (I + II) Z TEGO :	22.929.275,27	20.842.340,43	90,8
	I DOCHODY BIEŻĄCE w tym :	21.384.638,57	19.780.218,58	92,2
	- subwencje z budżetu państwa	8.042.007	8.042.007	100,0
	-dotacje i środki bieżące i majątkowe	4.044.330,37	3.309.378,69	81,8
	II DOCHODY MAJĄTKOWE	1.544.636,70	1.062.121,85	68,7

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA ROK 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wydatki ogółem		Z tego													
						Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych,		Z tego				Dotacje na zadanie bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
										Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
										Planowane	Wykonane	Planowane	Wykonane						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
			X	Planowane	Wykonane	Planowane	Wykonane	Planowane	Wykonane	Planowane	Wykonane	Planowane	Wykonane	Planowane	Wykonane	Planowane	Wykonane		
10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	264194,20	263193,35	246934,25	245933,40	11374,20	10374,20	0,00	0,00	11374,20	10374,20	235560,05	235559,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	1008		Melioracje wodne	738,00	738,00	738,00	738,00	738,00	738,00			738,00	738,00						
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	247259,95	247259,95	230000,00	230000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	230000,00	230000,00				
	1030		Izby rolnicze	5560,05	5559,20	5560,05	5559,20	0,00	0,00			0,00	0,00	5560,05	5559,20				
	1095		Pozostała działalność	10636,20	9636,20	10636,20	9636,20	10636,20	9636,20			10636,20	9636,20						
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1063636,74	1007353,11	947568,90	893136,27	513336,90	459371,20	7000,00	603,00	506336,90	458768,20	434232,00	433765,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	291500,00	290189,51	291500,00	290189,51	18268,00	16957,96			18268,00	16957,96	273232,00	273231,55				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	161000,00	160533,52	161000,00	160533,52							161000,00	160533,52				
	60016		Drogi publiczne gminne	609285,74	556630,08	495068,90	442413,24	495068,90	442413,24	7000,00	603,00	488068,90	441810,24	0,00	0,00				
	60017		Drogi publiczne wojewódzkie	1851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	83205,00	67527,26	83205,00	67527,26	83205,00	67527,26	8825,00	8380,00	74380,00	59147,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	75000,00	63082,03	75000,00	63082,03	75000,00	63082,03	8825,00	8380,00	66175,00	54702,03						
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8205,00	4445,23	8205,00	4445,23	8205,00	4445,23			8205,00	4445,23						
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12000,00	9866,90	12000,00	9866,90	12000,00	9866,90	0,00	0,00	12000,00	9866,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014		Plany geodezyjno-kartograficzne	12000,00	9866,90	12000,00	9866,90	12000,00	9866,90			12000,00	9866,90						
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3744780,48	2774187,47	3106553,75	2774187,47	2840633,00	2597049,70	2356309,96	2155292,03	484323,04	441757,67	0,00	0,00	178794,00	177137,77	87126,75	0,00
	75011		Urząd Wojewódzki	43827,00	43827,00	43827,00	43827,00	43827,00	43827,00	42094,65	42094,65	1732,35	1732,35						
	75022		Rada gminy	154000,00	145596,30	154000,00	145596,30	9000,00	1606,30			9000,00	1606,30			145000,00	143990,00		
	75023		Urząd Gminy	3468793,48	2513802,82	2830566,75	2513802,82	2741440,00	2512449,05	2280315,31	2084807,36	461124,69	427641,69	0,00	0,00	2000,00	1353,77	87126,75	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4866,00	3183,00	4866,00	3183,00	4866,00	3183,00	0,00	0,00	4866,00	3183,00						
	75095		Pozostała działalność	73294,00	67778,35	73294,00	67778,35	41500,00	35984,35	33900,00	28390,02	7600,00	7594,33			31794,00	31794,00		
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3224,00	3224,00	3224,00	3224,00	3224,00	3224,00	1724,00	1724,00	1500,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	3100,00	3100,00	3100,00	3100,00	3100,00	3100,00	1600,00	1600,00	1500,00	1500,00						
	75108		Wybory do sejmiku i senatu	124,00	124,00	124,00	124,00	124,00	124,00	124,00	124,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	211900,00	204465,38	203150,00	195715,38	143650,00	143382,27	34220,00	33997,00	109430,00	109385,27	59500,00	52333,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00						10000,00	10000,00					
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	154150,00	150430,84	154150,00	150430,84	143650,00	143382,27	34220,00	33997,00	109430,00	109385,27	10500,00	7048,57				
	75416		Straż Miejska	47750,00	44034,54	39000,00	35284,54							39000,00	35284,54				
757			OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	275000,00	268464,09	275000,00	268464,09												
	75702		Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	275000,00	268464,09	275000,00	268464,09												
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	46355,00	0,00	46355,00	0,00	46355,00	0,00			46355,00	0,00						

	75818	Rezerwy ogólne i celowe	46355,00	0,00	46355,00	0,00	46355,00	0,00			46355,00	0,00								
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8943325,59	8636212,31	8865825,59	8585923,98	8239860,02	7994926,54	6671585,02	6587576,74	1568275,00	1407349,80	120850,98	114456,10	356654,00	345995,52	148460,59	130545,82		
	80101	Szkoły podstawowe	4212205,00	4119489,35	4212205,00	4119489,35	4065726,00	3973776,44	3333612,00	3306314,91	7321114,00	667461,53			146479,00	145712,91				
	80103	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	162112,00	156177,19	162112,00	156177,19	154882,00	149215,19	149122,00	143455,19	5760,00	5760,00			7230,00	6962,00				
	80104	Przedszkola	1876917,00	1753542,29	1799417,00	1703253,96	1533871,00	1461289,51	1158079,00	1132976,19	375792,00	328313,32	95500,00	90657,32	46310,00	44967,55	123736,00	106339,58		
	80110	Gimnazja	2104304,59	2058055,71	2104304,59	2058055,71	1998580,00	1953529,17	1709202,00	1685797,13	289378,00	267732,04			81000,00	80320,30	24724,59	24206,24		
	80113	Dowozenie uczniów	34500,00	32827,80	34500,00	32827,80	15000,00	14880,00			15000,00	14880,00	19500,00	17947,80						
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	358063,00	347202,14	358063,00	347202,14	351712,02	340895,40	309685,02	307517,50	42027,00	33377,90	5850,98	5850,98	500,00	455,76	0,00	0,00		
	80144	Inne formy kształcenia osobno wymienione	21800,00	18984,36	21800,00	18984,36	21800,00	18984,36			21800,00	18984,36								
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30431,00	15437,65	30431,00	15437,65	30431,00	15437,65			30431,00	15437,65								
	80195	Pozostała działalność	142993,00	134495,82	142993,00	134495,82	67858,00	66918,82	11885,00	11515,82	55973,00	55403,00			75135,00	67577,00				
851		OCHRONA ZDROWIA	192284,86	179031,00	192284,86	179031,00	168484,86	155231,00	84048,00	84048,00	84436,86	71183,00	5000,00	5000,00	18800,00	18800,00	0,00	0,00		
	85153	Zwalczanie narkomanii	20700,00	19200,00	20700,00	19200,00	20700,00	19200,00	0,00	0,00	20700,00	19200,00								
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	149584,86	147157,18	149584,86	147157,18	130784,86	128357,18	84048,00	84048,00	46736,86	44309,18			18800,00	18800,00				
	85195	Pozostała działalność	22000,00	12673,82	22000,00	12673,82	17000,00	7673,82			17000,00	7673,82	5000,00	5000,00						
852		POMOC SPOŁECZNA	2586148,05	2514942,88	2586148,05	2514942,88	567186,14	534217,79	477749,14	448400,16	89437,00	85817,63	8266,00	8265,22	1875657,68	1840105,90	135038,23	132353,97		
	85202	Domy pomocy społecznej	48837,00	48657,72	48837,00	48657,72	48837,00	48657,72			48837,00	48657,72								
	85204	Rodziny zastępcze	8266,00	8265,22	8266,00	8265,22							8266,00	8265,22						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2000,00	1980,01	2000,00	1980,01	2000,00	1980,01			2000,00	1980,01								
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1605475,00	1566519,34	1605475,00	1566519,34	106405,00	102083,88	97700,00	93622,93	8705,00	8460,95			1499070,00	1464435,46				
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne odpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	11282,00	11055,33	11282,00	11055,33	11282,00	11055,33	11282,00	11055,33										
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	217237,00	216975,33	217237,00	216975,33	0,00	0,00			0,00	0,00			207156,68	207135,33	10080,32	9840,00		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3100,00	3072,74	3100,00	3072,74	0,00	0,00			0,00	0,00			3100,00	3072,74				
	85216	Zasiłki stałe	70013,00	69814,93	70013,00	69814,93	0,00	0,00			0,00	0,00			70013,00	69814,93				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	410052,00	381829,95	410052,00	381829,95	398662,14	370440,85	368767,14	343721,90	29895,00	26718,95			4678,00	4677,24	6711,86	6711,86		
	85295	Pozostała działalność	209886,05	206772,31	209886,05	206772,31	0,00	0,00			0,00	0,00			91640,00	90970,20	118246,05	115802,11		
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	323227,00	236003,70	323227,00	236003,70	193369,75	171644,97	158317,80	142550,00	35051,95	29094,97	36435,25	25340,91	93422,00	39017,82	0,00	0,00		
	85401	Świetlice szkolne	179748,80	162327,85	179748,80	162327,85	168098,80	152331,00	158018,80	142251,00	10080,00	10080,00			11650,00	9996,85				
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	30200,00	19105,66	30200,00	19105,66							30200,00	19105,66						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	26625,00	22004,02	26625,00	22004,02	23625,00	19004,02			23625,00	19004,02	3000,00	3000,00						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	83269,20	30924,17	83269,20	30924,17	10,95	10,95			10,95	10,95	3235,25	3235,25	80023,00	27677,97				
	85446	Dokształcanie i doskonalenia	1336,00	0,00	1336,00	0,00	1336,00	0,00			1336,00	0,00								

	85495	nauczycieli																
		Pozostała działalność	2048,00	1642,00	2048,00	1642,00	299,00	299,00	299,00	299,00							1749,00	1343,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA	3862767,80	3810557,30	2750058,11	2698520,93	1296537,32	1264615,30	569819,46	560680,48	726717,86	703934,82	1444105,36	1424908,40	5632,47	5632,47	3782,96	3364,76
		I OCHRONA ŚRODOWISKA																
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1335401,00	1316822,65	1335401,00	1316822,65	401,00	401,00			401,00	401,00	1335000,00	1316421,65				
	90002	Gospodarka odpadami	22230,00	20192,92	16369,00	14331,92	7369,00	5950,53			7369,00	5950,53	9000,00	8381,39				
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1207137,01	1206718,66	103888,32	103470,12	0,00	0,00			0,00	0,00	100105,36	100105,36			3782,96	3364,76
	90013	schroniska dla zwierząt	19480,00	19479,31	19480,00	19479,31	19480,00	19479,31			19480,00	19479,31						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	376578,16	359607,06	376578,16	359607,06	376578,16	359607,06			376578,16	359607,06						
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej i gminach	889139,00	874934,07	885539,00	872007,24	879906,53	866374,77	569819,46	560680,48	310087,07	305694,29			5632,47	5632,47		
	90095	Pozostała działalność	12802,63	12802,63	12802,63	12802,63	12802,63	12802,63			12802,63	12802,63						
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	834167,07	831048,31	518261,00	515142,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518261,00	515142,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	12739,00	12600,00	12739,00	12600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12739,00	12600,00				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	695428,07	692448,31	379522,00	376542,24							379522,00	376542,24				
	92116	Biblioteki	126000,00	126000,00	126000,00	126000,00							126000,00	126000,00				
926		KULTURA FIZYCZNA	497792,13	493511,31	139500,00	136157,94	21500,00	18157,94	0,00	0,00	21500,00	18157,94	118000,00	118000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	379792,13	375511,31	21500,00	18157,94	21500,00	18157,94			21500,00	18157,94						
	92605	Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	118000,00	118000,00	118000,00	118000,00							118000,00	118000,00				
		OGÓŁEM	22944007,92	21299588,37	20299295,51	19323777,44	14140716,19	13429589,07	10369598,38	10023251,41	3771117,81	3406337,66	2980210,64	2932770,25	2528960,15	2426689,48	374408,53	266264,55

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wydatki ogółem		Z tego													
						Wydatki bieżące		Z tego				Wydatki majątkowe		Z tego					
								Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Obsługa długu				Inwestycje i zakupy inwestycyjne		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	13	14	15	16	17	18	19	20				
X				Planowane	Wykonane	Planowane	Wykonane	Planowane	Wykonane	Planowane	Wykonane	Planowane	Wykonane	planowane	Wykonane	Planowane	Wykonane		
10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO							17259,95	17259,95	17259,95	17259,95	0,00	0,00				
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi							17259,95	17259,95	17259,95	17259,95	0,00	0,00				
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ							116067,84	114216,84	116067,84	114216,84						
	60016		Drogi publiczne gminne							114216,84	114216,84	114216,84	114216,84						
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie							1851,00	0,00	1851,00	0,00						
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA							638226,73	0,00	638226,73	0,00	638226,73	0,00				
	75023		Urząd Gminy							638226,73	0,00	638226,73	0,00	638226,73	0,00				
754			BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPO- ZAROWA							8750,00	8750,00	8750,00	8750,00						
	75416		Straż Miejska							8750,00	8750,00	8750,00	8750,00						
757			OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO							275000,00	268464,09								
	75702		Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego							275000,00	268464,09								
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE							77500,00	50288,33	77500,00	50288,33	0,00	0,00				
	80104		Przedszkola							77500,00	50288,33	77500,00	50288,33						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA							1112709,69	1112036,37	1112709,69	1112036,37	1103248,69	1103248,54				
	90002		Gospodarka odpadami							5861	5861	5861	5861						
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu							1103248,69	1103248,54	1103248,69	1103248,54	1103248,69	1103248,54				
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej							3600,00	2926,83	3600,00	2926,83						
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO							315906,07	315906,07	315906,07	315906,07	315906,07	315906,07	315906,07	315906,07		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby							315906,07	315906,07	315906,07	315906,07	315906,07	315906,07	315906,07	315906,07		
926			KULTURA FIZYCZNA							358292,13	357353,37	358292,13	357353,37	347792,13	346888,63				
	92601		Obiekty sportowe							358292,13	357353,37	358292,13	357353,37	347792,13	346888,63				
			OGÓŁEM																
			Razem:							275000,00	268464,09	2644712,41	1975810,93	2644712,41	1975810,93	2405173,62	1766043,24		

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SPRAWOZDANIA

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA ROK 2012

<i>/ w zł/</i>				
PARAGRAF	NAZWA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE PRZYCHODY	WYKONANIE ROZCHODY
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	508.794,06	506.093,36	
950	Wolne środki o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	285.898,91	285.898,91	
	OGÓŁEM	794.692,97	791.992,27	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	779.960,32		696.220,24
	OGÓŁEM	779.960,32	791.992,27	696.220,24

Przychody wykonane **791.992,27 zł**

- pożyczek długoterminowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dofinansowanie do programów w zakresie ekologii dla mieszkańców gminy) 182.404,66 zł
- kredytu długoterminowego na przebudowę drogi w Czernicy 323.688,70 zł
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 285.898,91 zł

Rozchody wykonane w kwocie **696.220,24 zł**

- Banki komercyjne 590.884,24 zł
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 105.336

ZALĄCZNIK NR 4 DO SPRAWOZDANIA

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z
ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM
(ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI ZA ROK 2012**

/ w zł/

Dz.	Rozdz.	par.	NAZWA	PLAN PO ZMIANACH – DOCHODY	PLAN PO ZMIANACH - WYDATKI	WYKONANIE WYDATKÓW	WYKONANIE DOCHODÓW
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9.636,20	9.636,20	9.636,20	9.636,20
	01095		Pozostała działalność		9.636,20	9.636,20	
			Wydatki bieżące		9.636,20	9.636,20	
			Wydatki jednostek budżetowych w tym :		9.636,20	9.636,20	
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		9.636,20	9.636,20	
			Dochody bieżące w tym :	9.636,20			9.636,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9.636,20			9.636,20
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	43.827	43.827	43.827	43.827
	75011		Urzędy Wojewódzkie		43.827	43.827	
			Wydatki bieżące		43.827	43.827	
			Wydatki jednostek budżetowych w tym :		43.827	43.827	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		42.094,65	42.094,65	
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		1.732,35	1.732,35	
			Dochody bieżące W tym:	43.827			43.827
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (związkom gmin) ustawami	43.827			43.827
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI	3224	3.224	3.224	3.224

			I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3.100	3.100	
			Wydatki bieżące		3.100	3.100	
			Wydatki jednostek budżetowych w tym :		3.100	3.100	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.600	1.600	
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		1.500	1.500	
			Dochody bieżące	3.100			3.100
			W tym :				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	3.100			3.100
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu		124	124	
			Wydatki bieżące		124	124	
			Wydatki jednostek budżetowych w tym :		124	124	
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane		124	124	
			Dochody bieżące	124			124
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	124			124
852			POMOC SPOŁECZNA	1.631.865	1.631.865	1.592.764,92	1.592.764,92
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1.603.475	1.564.520,18	
			Wydatki bieżące		1.603.475	1.564.520,18	
			Wydatki jednostek budżetowych w tym :		104.405	100.084,72	
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane		97.700	93.622,93	

			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		6.705	6.461,79	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.499.070	1464.435,46	
			Dochody bieżące W tym :	1.603.475			1.564.520,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami)	1.603.475			1.564.520,18
	85213		Składki na ubezpieczenia społeczne zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji europejskiej		5.012	4.867,50	
			Wydatki bieżące		5.012	4.867,50	
			Wydatki jednostek budżetowych w tym :		5.012	4.867,50	
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5.012	4.867,50	
			Dochody bieżące W tym :	5.012			4.867,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin) ustawami	5.012			4.867,50
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej		2.878	2.877,24	
			Wydatki bieżące w tym		2.878	2.877,24	
			-świadczenia na rzecz osób fizycznych		2.878	2.877,24	
			Dochody bieżące :	2.878			2.877,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin)	2.878			2.877,24

	85295		Pozostała działalność		20.500	20.500	
			Wydatki bieżące		20.500	20.500	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych		20.500	20.500	
			Dochody bieżące w tym :	20.500			20.500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	20.500			20.500
			OGÓŁEM ZADANIA ZLECONE	1.688.552,20	1.688.552,20	1.649.452,12	1.649.452,12

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SPRAWOZDANIA

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ WŁASNYCH
ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) ZA ROK 2012

/ w zł/							
DZIAŁ	ROZDZ	§	NAZWA	PLAN PO ZMIANACH - DOCHODY	PLAN PO ZMIANACH- WYDATKI	WYKONANIE WYDATKI	WYKONANIE DOCHODY
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	470	470	470	470
	80195		Pozostała działalność		470	470	
			Wydatki bieżące		470	470	
			Wydatki jednostek budżetowych w tym :		470	470	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		470	470	
			Dochody bieżące w tym :	470			470
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	470			470
852			POMOC SPOŁECZNA	313.037	313.037	312.756,21	312.756,21
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji europejskiej		6.270	6.187,83	
			Wydatki bieżące		6.270	6.187,83	
			Wydatki jednostek budżetowych w tym :		6.270	6.187,83	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6.270	6.187,83	
			Dochody bieżące W tym :	6.270			6.187,83
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	6.270			6.187,83
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		129.620	129.620	
			Wydatki bieżące		129.620	129.620	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych		129.620	129.620	
			Dochody bieżące w tym :	129.620			129.620
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	129.620			129.620
	85216		Zasiłki stałe		70.013	69.814,93	
			Wydatki bieżące		70.013	69.814,93	

			Świadczenia na rzecz osób fizycznych		70.013	69.814,93	
			Dochody bieżące w tym :	70.013			69.814,93
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	70.013			69.814,93
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej		57.994	57.993,45	
			Wydatki bieżące		57.994	57.993,45	
			Wydatki jednostek budżetowych w tym :		57.994	57.993,45	
			-wynagrodzenia oraz składki naliczane od nich		55.594	55.593,59	
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		2.400	2.399,86	
			Dochody bieżące w tym:	57.994			57.993,45
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	57.994			57.993,45
	85295		Pozostała działalność		49.140	49.140	
			Wydatki bieżące z tego :		49.140	49.140	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych		49.140	49.140	
			Dochody bieżące w tym :	49.140			49.140
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ustawami	49.140			49.140
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	80.023	80.023	23.561,97	23.561,97
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		80.023	23.561,97	
			Wydatki bieżące z tego :		80.023	23.561,97	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych		80.023	23.561,97	
			Dochody bieżące w tym :	80.023			23.561,97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin) ustawami	80.023			23.561,97
			OGÓŁEM	393.530	393.530	336.788,18	336.788,18

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SPRAWOZDANIA

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW POCHODZĄCYCH Z ŚRODKÓW BUDŻETU
UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH WRAZ Z OMÓWIENIEM ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA
ZA ROK 2012**

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz w oparciu o art. 269 ww ustawy w poniższej tabeli przedstawiono zmiany dokonane w ciągu roku w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unii europejskiej oraz innych nie podlegających zwrotowi.

/ w zł /							
DZ.	ROZDZ		NAZWA	PLAN PO ZMIANACH DOCHODY	PLAN PO ZMIANACH WYDATKI	WYKONANIE WYDATKÓW	WYKONANIE DOCHODÓW
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	590.582,60	725.353,48	-	-
	75023		Urząd Gminy		87.126,75	-	
			Wydatki bieżące w tym :		87.126,75	-	
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3		87.126,75	-	
			Dochody bieżące w tym :	87.126,75			-
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art., 5 ust. 1 pkt 3 ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	87.126,75			-
			Wydatki majątkowe w tym na :		638.226,73	-	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego :		638.226,73	-	
			-na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3		638.226,73	-	
			Dochody majątkowe w tym :	503.455,85			-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków	503.455,85			-

			europiejskich- płatności w zakresie budżetu środków europejskich				
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	139.750	148.460,59	130.545,82	122.353,98
	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	123.736			106.339,58
		2007	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 – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	106.777,26			91.765,12
		2009	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 współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków 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 w tym :		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	
			Dochody bieżące w tym :	16.014			16.014,40
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3	16.014			16.014,40

			oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich finansowanie z programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej				
852			POMOC SPOŁECZNA	118.246,05	135.038,23	132.353,97	118.189,87
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		10.080,32	9.840	
			Wydatki bieżące w tym :		10.080,32	9.840	
			-na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		10.080,32	9.840	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		6.711,86	6.711,86	
			Wydatki bieżące w tym :		6.711,86	6.711,86	
			-na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art., 5 ust. 1 pkt 2 i 3		6.711,86	6.711,86	
	85295		Pozostała działalność		118.246,05	115.802,11	
			Wydatki bieżące w tym :		118.246,05	115.802,11	
			-na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		118.246,05	115.802,11	
			Dochody bieżące w tym :	118.246,05			118.189,87
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ora środków , o których mowa w art., 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy , płatności w ramach budżetu środków europejskich	115.527,75			115.527,75
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków p których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy , płatności w ramach budżetu środków europejskich	2.718,30			2.662,12
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	871.886,42	1.107.031,65	1.106.613,30	840.076,90
			Wydatki majątkowe		1.103.248,69	1.103.248,54	
			inwestycje i zakupy		1.103.248,69	1.103.248,54	

			inwestycyjne w tym :				
			-na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		1.103.248,69	1.103.248,54	
			Dochody majątkowe	817.988,85			840.076,90
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 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 – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	802.367,81			840.076,90
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 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- współfinansowanie programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych , Funduszu spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	15.621,04			-
			Wydatki bieżące w tym :		3.782,96	3.364,76	
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		3.782,96	3.364,76	
			Dochody bieżące	53.897,57			-
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 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- płatności w zakresie budżetu środków europejskich	3.215,52			-
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	50.682,05			-

			europejskich 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 – współfinansowanie programów i projektów realizowanych z środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną				
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	160.628	315.906,07	315.906,07	160.628
	92109		Domy , ośrodki kultury , świetlice i kluby		315.906,07	315.906,07	
			Wydatki majątkowe w tym :		315.906,07	315.906,07	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym :		315.906,07	315.906,07	
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		315.906,07	315.906,07	
			Dochody majątkowe	160.628			160.628
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	160.628			160.628
926			KULTURA FIZYCZNA		347.792,13	346.888,63	
	92601		Obiekty sportowe		347.792,13	346.888,63	
			Wydatki majątkowe		347.792,13	346.888,63	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym :		347.792,13	346.888,63	
			-na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		347.792,13	346.888,63	
			OGÓŁEM w tym :	1.881.093,07	2.779.582,15	2.032.307,79	1.241.248,75
			- wydatki majątkowe		2.405.173,62	1.766.043,24	
			-wydatki bieżące		374.408,53	266.264,55	
			- dochody majątkowe	1.482.072,70			1.000.704,90
			- dochody bieżące	399.020,37			240.543,85

Plany w zakresie środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 zostały przyjęte Uchwałą Rady Gminy NR BR.007.12.74. 2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012 wraz z zmianami wprowadzanymi na przestrzeni roku budżetowego. Wydatki mają charakter wydatków bieżących i wydatków majątkowych realizowanych przez jednostki budżetowe takie jak:

- Gimnazjum Piece – program Comenius ,
- Ośrodek Pomocy Społecznej – program Operacyjny Kapitał Ludzki,
- Przedszkole w Czernicy program pn „Zapraszamy do przedszkola”
- Gmina Gaszowice - program termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Gaszowice, modernizacja budynku Ośrodka Kultury i Sportu w Gaszowicach oraz budowa budynku wielofunkcyjnego w Czernicy). Przeznaczenie w zakresie wydatków bieżących dotyczy wynagrodzeń i pochodnych oraz zakupów wydatków rzeczowych, natomiast wydatki majątkowe odnoszą się do zakupów inwestycyjnych i wykonania robót inwestycyjnych na obiektach użyteczności publicznej (szkoły , przedszkola , ośrodki lub też budowy nowych obiektów sportowych) Jednocześnie należy nadmienić , że w Dz. 750 – Administracja publiczna jest planowane zadanie pn e-administracja , którego realizacja nastąpiła w miesiącu styczniu 2013 ,zaś jego zakończenie przewiduje się na miesiąc maj 2013 roku. W roku 2012 został zorganizowany przetarg na dostawę sprzętu oraz roboty budowlane. W roku 2013 zostaną dokonane zmiany w budżecie oraz w wykazie przedsięwzięć

W ww działach klasyfikacji budżetowej zmiany w planach były następujące :

W Dz.750 – Administracja publiczna plan wprowadzony na przestrzeni roku 2012 i zamyka się kwotą po stronie dochodów 590.582,60, zaś po stronie wydatków 725.353,48 zł następującymi Uchwałami Rady Gminy NR:

- 1) OG-BR 0007.3.12.2012 z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2012
- 2) OG-BR 0007.8.52.2012 z dnia 7 września 2012 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2012

W Dz. 801 – Oświata i Wychowanie plan wprowadzony na przestrzeni roku 2012 i zamyka się kwotą po stronie dochodów 139.750 , zaś wydatki wynoszą w planie 148.460,59 następującymi Uchwałami Rady Gminy NR :

- 1) OG-BR 0007.2.3.2012 z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2012
- 2) OG-BR 0007.12.81 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2012, a także zmiany dokonano Zarządzeniem Wójta Gminy NR W.0050.61.2012 z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012

W Dz. 852 – Pomoc społeczna plan przyjęty na przestrzeni roku 2012 i zamyka się kwota w planie dochodów w wysokości 118.246,05 zł oraz w planie wydatków 135.038,23 zł wprowadzony następującymi Uchwałami Rady Gminy NR:

- OG BR 0007.8.52.2012 z dnia 27 września 2012 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2012, a także zmian dokonano Zarządzeniami Wójta Gminy NR
- W.0050.48.2012 z dnia 6 kwietnia 2012 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012
- W.0050.148.2012 z dnia 28 września 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012

W Dz.900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona środowiska plan został przyjęty Uchwałą Rady Gminy NR BR .0007.12.74.2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012 i na przestrzeń roku dokonano zmian w wyniku których plan po stronie dochodów zamyka się kwotą 871.886,42 zł , zaś po stronie wydatków wynosi 1.107.031,65 zł zgodnie z poniższymi Uchwałami Rady Gminy :

- 1) NR OG-BR 0007.10.69.2012 z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2012
- 2) NR OG-BR 0007.12.81.2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2012

Zadanie realizowane w Dz. 900 pn termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zostanie rozliczone w zakresie wpływu dotacji w roku 2013 .

W Dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan przyjęty URG NR BR 0007.12.74.2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012 oraz dokonano zmiany URG NR OG-BR 0007.6.34.2012 z dnia 28 czerwca 2012 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2012 i w wyniku zmian po stronie dochodów w planie wynosi 160.628 zł oraz po stronie wydatków w wysokości 315.906,07 zł

W Dz.926 – Kultura fizyczna plan przyjęty Uchwałą Rady Gminy NR BR 0007.12.74.2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012 na przestrzeni roku wprowadzono zmiany w planie wydatków , który wynosi 347.792,13 zł w oparciu o następujące Uchwały Rady Gminy NR :

- 1) OG-BR 0007.8.52.2012 z dnia 27 września 2012 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2012
- 2) OG-BR 0007.12.81.2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2012

W roku 2013 zadanie zostanie rozliczone w wyniku czego nastąpi przekazanie dotacji z budżetu unii europejskiej.

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SPRAWOZDANIA

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA
ROK 2012**

/ w zł/

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN PO ZMIANACH - WYDATKI	WYKONANIE	OTRZYMUJĄCY DOTACJĘ
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	230.000	230.000	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	230.000	230.000	Gmina Lyski
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	436.083	433.765,07	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	273.232	273.231,55	Miasto Rybnik
	60013	Drogi wojewódzkie	1.851	-	Miasto Racibórz
	60014	Drogi publiczne powiatowe	161.000	160.533,52	Powiat Rybnicki
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	57.750	54.034,54	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10.000	10.000	Miasto Rybnik
	75416	Straż Miejska w tym : - wydatki bieżące	39.000	35.284,54	Miasto Rydułtowy
		wydatki majątkowe	8.750	8.750	Miasto Rydułtowy
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	54.275,55	47.880,67	
	80104	Przedszkola	34.775,55	29.932,87	Miasto Rydułtowy Miasto Rybnik
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	19.500	17.947,80	Miasto Rybnik
852		POMOC SPOŁECZNA	8.266	8265,22	
	85204	Rodziny zastępcze	8.266	8.265,22	Powiat Rybnicki
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	30.200	19.105,66	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	30.200	19.105,66	Miasto Rydułtowy
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1250.000	1.231.421,65	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.250.000	1.231.421,65	Miasto Rybnik
		OGÓŁEM	2.066.574,55	2.024.472,81	97,96 %

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SPRAWOZDANIA

WYKONANIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU ZA ROK 2012

Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu gminy Gaszowice w tym :

I JEDNOSTKI ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

LP	DZIAŁ	ROZDZ	NAZWA	DOTACJA PRZEDMIOTOWA – PLAN	DOTACJA PODMIOTOWA- PLAN	DOTACJA CELOWA – PLAN	WYKONANIE DOTACJI Z KOLUMNY (5 do7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			230.000	230.000
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			230.000	230.000
2.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			436.083	433.765,07
		60004	Lokalny transport zbiorowy			273.232	273.231,55
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie			1.851	-
		60014	Drogi publiczne powiatowe			161.000	160.533,52
3.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			57.750	54.034,54
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			10.000	10.000
		75416	Straż Miejska w tym:			47.750	44.034,54
			-wydatki bieżące			39.000	35.284,54
			-wydatki majątkowe			8.750	8.750
4.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			54.275,55	47.880,67
		80104	Przedszkola			34.775,55	29.932,87
		80113	Dowożenie uczniów do szkół			19.500	17.947,80
5.	851		OCHRONA ZDROWIA			5.000	5.000
		85195	Pozostała działalność			5.000	5.000
6.	852		POMOC SPOŁECZNA			8.266	8.265,22
		85204	Rodziny zastępcze			8.266	8.265,22
7.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			30.200	19.105,66
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			30.200	19.105,66
8.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			1.250.000	1.231.421,65
		90001	Gospodarka ściekowa i			1.250.000	1.231.421,65

			ochrona wód				
9.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		505.522		502.542,24
		92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby		379.522		376.542,24
		92116	Biblioteki		126.000		126.000
			OGÓŁEM		505.522	2.071.574,55	2.532.015,05 98,25 %

II JEDNOSTKI NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

LP	DZIAŁ	ROZDZ	NAZWA	DOTACJA PRZEDMIO -TOWA- PLAN	DOTACJA PODMIOTO- WA -PLAN	DOTACJA CELOWA- PLAN	WYKONANIE DOTACJI
1.	754		BEZPIECZEŃSTW O PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAR OWA			10.500	7.048,57
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne			10.500	7.048,57
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		60.724,45		60.724,45
		80104	Przedszkola		60.724,45		60.724,45
2.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			3.000	3.000
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej , a także szkolenia			3.000	3.000
3.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			12.739	12.600
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			12.739	12.600
4.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			194.105,36	193.486,75
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			85.000	85.000
		90002	Gospodarka odpadami			9.000	8.381,39
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			100.105,36	100.105,36
5.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT			118.000	118.000
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			118.000	118.000
			OGÓŁEM		60.724,45	338.344,36	394.859,77 98,94%

OMÓWIENIE STOPNIA ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W TYM WSPÓLFINANSOWANYCH Z ŚRODKÓW UNIJNYCH ZA ROK 2012

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w oparciu o art. 269 ww ustawy sporządza się wykaz dotyczący stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich . W roku 2012 została przyjęta Uchwała Rady Gminy Gaszowice NR OG-BR.0007.1.1 2012 z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na rok 2012 i na lata następne. Uchwała ta zawierała następujące załączniki:

- 1) Nr 1 Wieloletnia prognoza finansowa wraz z objaśnieniami.
- 2) Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej.

Na przestrzeni roku 2012 dokonywano zmian ww Uchwale Rady Gminy. Zmian dokonywał

- a) organ stanowiący - Uchwały Rady Gminy
- b) organ wykonawczy - Zarządzenia Wójta Gminy

Każdorazowa zmiana uchwały budżetowej na rok 2012 oraz zmiany podyktowane zarządzeniami Wójta Gminy znalazły odzwierciedlenie w wieloletniej prognozie finansowej. Zmiany załącznika Nr 2 pn Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej dokonywała Rada Gminy. W roku 2012 Rada Gminy oraz Wójt Gminy podjęli następujące zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na rok 2012 i na lata następne według następującego rozbitcia:

UCHWAŁY RADY GMINY

- 1) NR OG-BR.0007.2.4.2012 z dnia 23 luty 2012 roku
- 2) NR OG-BR.0007.3.13.2012 z dnia 29 marca 2012 roku
- 3) NR OG-BR.0007.4.16.2012 z dnia 26 kwiecień 2012 roku
- 4) NR OG-BR.0007.5.28.2012 z dnia 31 maja 2012 roku
- 5) NR OG-BR.0007.6.35.2012 z dnia 28 czerwca 2012 roku
- 6) NR OG-BR.0007.7.49.2012 z dnia 30 sierpnia 2012 roku
- 7) NR OG-BR.0007.8.53.2012 z dnia 27 września 2012 roku
- 8) NR OG-BR.0007.9.56.2012 z dnia 25 października 2012 roku
- 9) NR OG-BR.0007.10.70.2012 z dnia 29 listopada 2012 roku
- 10) NR OG-BR.0007.11.77.2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku
- 11) NR OG-BR.0007.12.82.2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY

- 1) NR W.0050.32.2012 z dnia 2 marca 2012 roku
- 2) NR W.0050.33.2012 z dnia 8 marca 2012 roku
- 3) NR.W.0050.64.2012 z dnia 8 maja 2012 roku

- 4) NR W.0050.69.2012 z dnia 22 maja 2012 roku
- 5) Nr W.0050.84.2012 z dnia 19 czerwca 2012 roku
- 6) Nr W.0050.96.2012 z dnia 29 czerwca 2012 roku
- 7) Nr W.0050.115.2012 z dnia 2 sierpnia 2012 roku
- 8) Nr .W.0050.121.2012 z dnia 16 sierpnia 2012 roku
- 9) Nr.W.0050.132.2012 z dnia 3 września 2012 roku
- 10) Nr W.0050.136.2012 z dnia 10 września 2012 roku
- 11) Nr W.0050.141.2012 z dnia 14 września 2012 roku
- 12) Nr W.0050.145.2012 z dnia 20 września 2012 roku
- 13) Nr W.0050.152.2012 z dnia 4 października 2012 roku
- 14) Nr W.0050.175.2012 z dnia 5 listopada 2012 roku
- 15) Nr. W.0050.188.2012 z dnia 19 listopada 2012 roku
- 16) Nr.W.0050.198.2012 z dnia 3 grudnia 2012 roku
- 17) Nr W.0050.207.2012 z dnia 14 grudnia 2012 roku
- 18) Nr W.0050.223.2012 z dnia 31 grudnia 2012 roku

Zmiany dokonane Uchwałami Rady Gminy odnosiły się zarówno do zmiany załącznika Nr 1 wieloletnia prognoza finansowa oraz do załącznika nr 2 pn wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej. Zarządzenia Wójta zmieniały tylko wieloletnią prognozę finansową. Przedsięwzięcia zostały opisane w załączniku nr 2 do Uchwały Rady Gminy NR OG-BR.0007.1.1.2012 z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na rok 2012 i na lata następne. Zmian załącznika nr 2 – wykaz przedsięwzięć do WPF dokonano następującymi Uchwałami Rady Gminy:

- 1) NR OG-BR.0007.3.13.2012 z dnia 29 marca 2012 roku
- 2) NR OG-BR.0007.4.16.2012 z dnia 26 kwietnia 2012 roku
- 3) NR OG-BR.0007.5.28.2012 z dnia 31 maja 2012 roku
- 4) NR OG-BR.0007.6.35.2012 z dnia 28 czerwca 2012 roku
- 5) NR OG-BR.0007.7.49.2012 z dnia 30 sierpnia 2012 roku
- 6) NR OG-BR.0007.8.53.2012 z dnia 27 września 2012 roku
- 7) NR OG-BR.0007.9.56.2012 z dnia 25 października 2012 roku
- 8) NR OG-BR.0007.10.70.2012 z dnia 29 listopada 2012 roku
- 9) NR OG-BR.0007.12.82.2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku

W poniższej tabeli przedstawiono stopień realizacji wieloletnich programów ujętych w załączniku Nr 2 – wykaz przedsięwzięć do WPF z podziałem na:

a) Wydatki majątkowe / w zł /

Nazwa zadania / przedsięwzięcia	Plan po zmianach na zadania / przedsięwzięcia	Wykonanie	% wykonania	Omówienie stopnia realizacji programów wieloletnich
Budowa i wymiana sieci wodociągowej w sołectwie Czernica i Łuków Śl	9.000	8.109,95	90,1	Inwestycja zrealizowana w stopniu określonym w kosztorysie i dokumentacji. Okres realizacji 2011-2014. W roku 2012 poniesione wydatki na ul Hallera w Czernicy
Ośrodek Kultury i Sportu w Gaszowicach – wykonanie prac remontowo–budowlanych na ww obiekcie	315.906,07	315.906,07	100,0	Okres realizacji inwestycji planowany 2011 -2012. Inwestycja została zakończona i rozliczona w roku 2012.Współfinansowana z środków unijnych w wysokości 160.628 zł.
Budowa przedszkola w Szczerbicach	50.000	24.837,17	49,6	Okres realizacji zadania 2010-2013. Łączne nakłady finansowe 1.334.440. W roku 2012 zostały poniesione wydatki na wykonanie przyłącza do kanalizacji, oraz spłata odsetek
Ograniczenie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej. Liderem programu jest powiat rybnicki. Celem programu jest termomodernizacja budynków (szkoła podstawowa w Szczerbicach oraz Przedszkole w Czernicy)	1.103.248,69	1.103.248,54	100,0	Okres realizacji zadania 2007 - 2012 .Inwestycja zakończona i rozliczona w roku 2012 . Współfinansowana z środków unijnych. Pozostała ich wysokość będzie przekazana w roku 2013
Budowa wielofunkcyjnego budynku w Czernicy	347.792,13	346.888,63	99,7	Okres realizacji inwestycji 2010-2012. Inwestycja zakończona w roku 2012. Współfinansowania z środków unijnych. Termin jej ostatecznego rozliczenia do Urzędu Marszałkowskiego przypada ma miesiąc marzec 2013 roku ,a zatem przekazanie dotacji również nastąpi w roku 2013
E- administracja zadanie realizowane wspólnie z powiatem rybnickim.	638.226,73	-	-	Okres realizacji zadania 2007 - 2012. W roku 2012 nie poniesiono żadnych nakładów.W.Jedynie w miesiącu grudniu zostały ukończone procedury przetargowe na dostawę sprzętu oraz modernizację. Prace i dostawa sprzętu rozpoczęła się w miesiącu styczniu 2013 roku. Kolejny etap przetargu przypada na przełomie miesiąca lutego i marca 2013 roku.

				Termin ostatecznego rozliczenia nastąpi w miesiącu maju 2013 roku. Inwestycja współfinansowana z środków unijnych.
Budowa drogi Racibórz-Pszczyna	1.851	-	-	Okres realizacji 2012-2015. Nakłady łączne wynoszą 154.219 zł. Dotacja przeznaczona na opracowanie dokumentacji. Zadanie realizowane na podstawie umowy dotacji z Miastem Racibórz. W roku 2012 nie poniesiono wydatków ze względu na trwające procedury przetargowe.
OGÓŁEM	2.466.024,62	1.798.990,36	73,0	

b) Wydatki bieżące

Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan po zmianach na rok 2011	Wykonanie	% wykonania	Omówienie stopnia realizacji programów wieloletnich
Usługa oświetleniowa	200.978,16	200.978,16	100,0	Okres realizacji 2009-2013. Usługa polegająca ma modernizacji oświetlenia ulicznego. Realizacja na podstawie umowy. Płatności odbywają się w sposób miesięczny
Usługa- ubezpieczenie majątku gminy oraz jednostek organizacyjnych	59.479	59.479	100,0	Usługa zrealizowana zgodnie z zawartą umową.
E-administracja w powiecie rybnickim	87.126,75	-	-	Okres realizacji lata 2007-2012. Zadanie współfinansowanie z środków unijnych. W zadaniu wyodrębnia się wydatki bieżące i majątkowe. Jednakże ostateczne wielkości będą znane w momencie jego rozliczenia tj do końca maja 2013 roku.
OGÓŁEM	347.583,91	260.457,16	75,0	