



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 3 sierpnia 2012 r.

Poz. 3189

### SPRAWOZDANIE NR 0050.54.2012 WÓJTA GMINY GIERAŁTOWICE

z dnia 26 marca 2012 r.

#### Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gierałtowice za 2011 rok

##### Wstęp

Rada Gminy Gierałtowice na sesji w dniu 23 grudnia 2010 roku podjęła uchwałę Nr IV/18/10 określającą plan budżetu Gminy Gierałtowice na 2011 rok w następujących kwotach:

- d o c h o d y	33.459.714,00 zł
- w y d a t k i	33.792.239,00 zł

Deficyt budżetowy wynikający z zaplanowania wydatków wyższych od prognozowanych dochodów w wysokości 332.525,00 zł

znajdował pokrycie w nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku w wyniku wprowadzonych w trakcie roku zmian w budżecie, które są omawiane w części opisowej sprawozdania, plan budżetu wynosił:

- d o c h o d y	36.434.816,59 zł
- w y d a t k i	39.808.995,59 zł

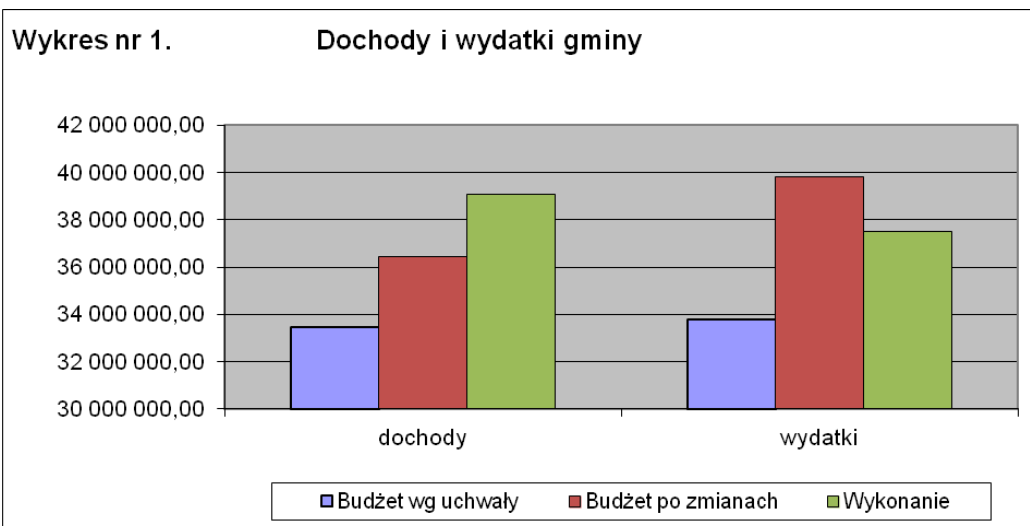
Deficyt budżetowy wynikający z zaplanowania wydatków wyższych od prognozowanych dochodów wynosił 3.374.179,00 zł

i znajdował pokrycie w nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych.

Wykonanie dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2011 roku ukształtowało się jak następuje:

- d o c h o d y	39.097.544,97 zł
- w y d a t k i	37.517.600,84 zł

Wynik budżetu /nadwyżka/ 1.579.944,13 zł



Przedkładane sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 rok składa się z części opisowej, w której omówiono chronologicznie zmiany w planie budżetu i przebieg wykonania budżetu oraz części tabelarycznej, w której przedstawiono szczegółowe rozliczenie wykonania dochodów i wydatków w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej na rok 2011.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 rok zawiera również wykonanie planu przychodów i wydatków gminnego zakładu budżetowego (zlikwidowanego z dniem 31.10.2011 roku – Uchwała Nr XI/87/11 Rady Gminy Gierałtowiec z dnia 18 sierpnia 2011 roku w sprawie likwidacji zakładu budżetowego o nazwie Gminna Kryta Pływalnia Wodnik w Paniówkach) oraz wykonanie planu dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych.

Ponadto, zgodnie z art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 rok zawiera zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy dokonane w trakcie roku budżetowego oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

## 2. Zmiany w planie budżetu

W roku 2011 budżet Gminy Gierałtowiec ulegał wielokrotnym zmianom, a w szczególności:

1. Uchwałą Nr V/31/11 Rady Gminy Gierałtowiec z dnia 27 stycznia 2011 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów o kwotę 139.716,00 zł oraz po stronie wydatków o kwotę 612.800,00 zł. Zwiększenia dochodów gminy o kwotę 139.716,00 zł dokonano w związku z wprowadzeniem do planu dochodów środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz środków krajowych przeznaczonych na realizację projektu „Sukces jest dla każdego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były z uzupełnieniem środków finansowych na bieżące remonty oraz zimowe utrzymanie dróg gminnych (165.000,00 zł), zabezpieczeniem środków finansowych na realizację zadań dotyczących miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (270.000,00 zł), realizacją przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Paniówkach projektu „Sukces jest dla każdego” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (135.600,00 zł), zabezpieczeniem środków finansowych na rozliczenie dotacji otrzymanych z budżetu państwa na zadania z zakresu pomocy społecznej (4.200,00 zł) oraz zabezpieczeniem środków finansowych na realizację obligatoryjnych zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska (38.000,00 zł).

2. Zarządzeniem Nr OKO 0050.54.2011 Wójta Gminy Gierałtowiec z dnia 11 marca 2011 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę 11.940,00 zł z tytułu przyznania dotacji celowej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Dotacja przeznaczona była na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 4 marca 2010 roku o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 roku.

3. Uchwałą Nr VII/47/11 Rady Gminy Gierałtowiec z dnia 31 marca 2011 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów o kwotę 133.240,00 zł oraz po stronie wydatków o kwotę 1.933.650,00 zł. Zmiany budżetu po stronie dochodów związane były z ustaleniem planu dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej (131.240,00 zł) oraz z tytułu darowizn na rzecz Gminy (2.000,00 zł). Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były z zabezpieczeniem środków finansowych na realizację zadań: „PBW przebudowy ul. Bocznej w Chudowie” (33.000,00 zł), „Rozbudowa budynku OSP w Przyszowicach” (1.100.000,00 zł), „PBW rozbudowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gierałtowiecach” (20.000,00 zł), „PBW budowy Ośrodka Zdrowia w Przyszowicach” (20.000,00 zł), wypłaty odszkodowań za grunty zajęte pod budowę drogi - ul. Graniczna w Przyszowicach (260.000,00 zł), zadania współfinansowanego z budżetu państwa – rządowy program „Radosna szkoła”: „Budowa szkolnego placu zabaw w Paniówkach” (63.850,00 zł), zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej oraz udziału własnego w naprawie szkody spowodowanej ruchem zakładu górniczego (176.012,00 zł), ustaleniem planu wydatków na realizację przez ZSP w Gierałtowiecach programu „Comenius” (środki Unii Europejskiej) – 60.788,00 zł oraz planowanym podwyższeniem kapitału zakładowego PGK Sp. z o.o. (200.000,00 zł).

4. Zarządzeniem Nr OKO 0050.85.2011 Wójta Gminy Gierałtowiec z dnia 29 kwietnia 2011 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę 94.211,00 zł z tytułu przyznania dotacji celowej przez Wojewodę Śląskiego. Dotacja przeznaczona była na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (6.363,00 zł) oraz sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole i pokrycie kosztów utworzenia szkolnego placu zabaw w ramach Rządowego Programu „Radosna Szkoła” (87.848,00 zł).

5. Zarządzeniem Nr OKO 0050.94.2011 Wójta Gminy Gierałtowiec z dnia 12 maja 2011 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę 1.500,00 zł z tytułu przyznania dotacji celowej przez Wojewodę Śląskiego. Dotacja przeznaczona była na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, USC oraz spraw wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony.

6. Uchwałą Nr VIII/55/11 Rady Gminy Gierałtowiec z dnia 19 maja 2011 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów o kwotę 526.871,00 zł oraz po stronie wydatków o kwotę 526.871,00 zł. Zmiany budżetu po stronie dochodów związane były ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości (487.477,00 zł), dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe (32.014,00 zł) oraz ustaleniem planu dochodów środków z funduszy celowych – WFOŚiGW - przeznaczonych na dofinansowanie wyjazdów śródrocznych uczniów szkół podstawowych (7.380,00 zł). Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były z ostatecznym rozliczeniem dopłaty do 1 m<sup>3</sup> wody przeznaczonej dla PGK Sp. z o.o. (76.000,00 zł), zabezpieczeniem środków finansowych na realizację zadania wspólnego z Miastem Gliwice oraz Miastem Zabrze – ekspertyza dotycząca możliwych do przeprowadzenia działań hydrotechnicznych mających na celu ochronę przed powodzią terenów położonych przy granicy Gminy Gierałtowiec i Miasta Zabrze oraz w dalszym biegu rzeki Kłodnicy na terenie Miasta Gliwice (110.000,00 zł), wykonaniem skaningu laserowego wraz ze sporządzeniem numerycznego modelu Gminy oraz wykonaniem opinii górniczo-geologicznej dla określenia maksymalnych deformacji mogących wystąpić na terenie Gminy do roku 2020 (110.000,00 zł), zabezpieczeniem środków na opracowanie wyceny dotyczącej charakterystyki wyrobisk górniczych aktywowanych – ujawnionych w ewidencji środków trwałych w 2007 roku oraz zabezpieczenia środków na dokonanie opłaty sądowej – pozew Gminy Gierałtowiec przeciwko Skarbowi Państwa o zapłatę odszkodowania (93.822,00 zł), zwiększeniem planu wydatków jednostek oświatowych – koszty zajęć na pływalni (63.684,00 zł), zabezpieczeniem środków na remont pomieszczeń w ramach usuwania szkód górniczych w budynku przedszkola w Przyszowicach (13.538,00 zł), ustaleniem planu wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej – rozliczenie zwrotu dotacji za rok 2010 (9.457,00 zł), ustaleniem planu wydatków na realizację prac społecznie użytecznych (20.448,00 zł), zabezpieczeniem środków na realizację profilaktyki zdrowotnej uczniów szkół podstawowych – tzw. „zielone szkoły” (7.380,00 zł), ostatecznym rozliczeniem dopłaty do 1 m<sup>3</sup> ścieków przeznaczonej dla PGK Sp. z o.o. (7.500,00 zł) oraz zabezpieczeniem środków finansowych na remont murawy boiska LKS w Paniówkach (15.042,00 zł).

7. Zarządzeniem Nr OKO 0050.103.2011 Wójta Gminy Gierałtowiec z dnia 26 maja 2011 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę 23.925,66 zł z tytułu przyznania dotacji celowej przez Wojewodę Śląskiego. Dotacja przeznaczona była na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych wraz z pokryciem kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę (20.607,66 zł) oraz na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (3.318,00 zł).

8. Uchwałą Nr IX/71/11 Rady Gminy Gierałtowiec z dnia 16 czerwca 2011 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów o kwotę 138.125,00 zł oraz po stronie wydatków o kwotę 870.502,00 zł. Zmiany budżetu po stronie dochodów związane były z rozliczeniem dotacji za rok 2010 na rzecz KZK GOP (114.653,00 zł), zwiększeniem planu dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe z tytułu odszkodowań (18.000,00 zł) oraz ustaleniem planu dochodów środków z funduszy celowych (WFOŚiGW) przeznaczonych na dofinansowanie zadania oznakowania ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej „Drogami Gierałtowiec i Chudowa” (5.472,00 zł). Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na bieżącą działalność Urzędu Gminy (74.030,00 zł), zabezpieczenia środków na realizację zadania „PBW rozbudowy przedszkola w Paniówkach” (80.000,00 zł), zabezpieczenia środków na realizację zadania „Podwyższenie kapitału zakładowego PGK Sp. z o.o.” (600.000,00 zł), zabezpieczenia środków na realizację zadania współfinansowanego ze środków WFOŚiGW - oznakowania ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej „Drogami Gierałtowiec i Chudowa” (5.472,00 zł) oraz ustalenia planu dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury (111.000,00 zł).

9. Zarządzeniem Nr OKO 0050.110.2011 Wójta Gminy Gierałtowiec z dnia 17 czerwca 2011 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę 23.000,00 zł z tytułu przyznania dotacji celowej przez Wojewodę Śląskiego. Dotacja przeznaczona była na wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi, która wystąpiła w 2010 roku.

10. Zarządzeniem Nr OKO 0050.122.2011 Wójta Gminy Gierałtowiec z dnia 30 czerwca 2011 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę 136,00 zł w związku z informacją Kierownika Krajowego Biura Wyborczego w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na pokrycie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku.

11. Zarządzeniem Nr OKO 0050.126.2011 Wójta Gminy Gierałtowiec z dnia 7 lipca 2011 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę 14.771,00 zł z tytułu przyznania dotacji celowej przez Wojewodę Śląskiego (901,00 zł) oraz Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (13.870,00 zł). Dotacja przyznana przez Wojewodę Śląskiego przeznaczona była na prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej. Dotacja przyznana przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przeznaczona była na nagrody za wykonywanie prac spisowych dla członków Gminnych Biur Spisowych.

12. Zarządzeniem Nr OKO 0050.144.2011 Wójta Gminy Gierałtowiec z dnia 12 sierpnia 2011 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę 31.230,00 zł z tytułu przyznania dotacji celowej przez Wojewodę Śląskiego. Dotacja przeznaczona była na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (14.472,00 zł), dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej – Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm. (12.300,00 zł) oraz na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 roku – „Wyprawka szkolna” (4.458,00 zł).

13. Uchwałą Nr XI/82/11 Rady Gminy Gierałtowiec z dnia 18 sierpnia 2011 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów o kwotę 243.301,00 zł oraz po stronie wydatków o kwotę 322.320,00 zł. Zmiany budżetu po stronie dochodów związane były ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości (150.000,00 zł), udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (20.000,00 zł), innych dochodów należnych gminie – zwrot kosztów zabezpieczeń ponoszonych w trakcie realizacji zadań inwestycyjnych otrzymywanych od przedsiębiorstw górniczych oraz refundacja środków z budżetu państwa w związku z realizacją projektu pn. „Aktywni i zmotywowani” (50.909,00 zł), trwałego zarządu (5.000,00 zł), środków pochodzących z Unii Europejskiej – refundacja środków w związku z realizacją projektów: „Efektywne wykorzystanie zasobów kadrowych poprzez wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania w Gminie Gierałtowiec”, „Aktywni i zmotywowani”, „Budowa gminnej krytej pływalni w Paniówkach” (355.102,00 zł), ustaleniem planu dochodów środków z funduszy celowych – WFOŚiGW - przeznaczonych na dofinansowanie wyjazdów śródrocznych uczniów szkół podstawowych (12.320,00 zł) oraz zmniejszeniem planu dochodów w związku z ustaleniem planu dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej (30,00 zł) oraz sprzedaży składników majątkowych – nieruchomości gruntowych (350.000,00 zł). Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania:

„Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej Nr 2908S Gierałtowie-Ornontowice” (pomoc finansowa dla Powiatu Gliwickiego – 150.000,00 zł), uzupełnieniem środków finansowych na realizację bieżących remontów dróg gminnych (60.000,00 zł), zabezpieczeniem środków na realizację profilaktyki zdrowotnej uczniów szkół podstawowych – tzw. „zielone szkoły” (12.320,00 zł) oraz zabezpieczeniem środków na wniesienie wkładów do Pływalni Wodnik Sp. z o.o. w Paniówkach (100.000,00 zł).

14. Zarządzeniem Nr OKO 0050.154.2011 Wójta Gminy Gierałtowie z dnia 31 sierpnia 2011 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę 8.541,00 zł z tytułu przyznania dotacji celowej przez Wojewodę Śląskiego (360,00 zł) oraz przyznania dotacji celowej (8.181,00 zł) na zadania zlecone związane z finansowaniem kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. (informacja Kierownika Krajowego Biura Wyborczego). Dotacja celowa przyznana przez Wojewodę Śląskiego przeznaczona była na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2011 roku do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

15. Zarządzeniem Nr OKO 0050.158.2011 Wójta Gminy Gierałtowie z dnia 9 września 2011 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę 2.385,00 zł z tytułu przyznania dotacji celowej przez Wojewodę Śląskiego. Dotacja przeznaczona była na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez gminę na podstawie ustaw (ewidencja ludności i dowody osobiste, USC, sprawy wynikające z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, sprawy zgromadzeń oraz zmiany imion i nazwisk).

16. Uchwałą Nr XII/93/11 Rady Gminy Gierałtowie z dnia 15 września 2011 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów o kwotę 410.000,00 zł oraz po stronie wydatków o kwotę 603.683,00 zł. Zmiany budżetu po stronie dochodów związane były z ustaleniem planu dochodów środków pochodzących z Unii Europejskiej – Funduszu Solidarności Unii Europejskiej - otrzymanych w związku z powodzią, która miała miejsce w 2010 roku. Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były z zabezpieczeniem środków na realizację zadania „Naprawa rowów w sołectwie Przyszowice” (120.000,00 zł), zabezpieczeniem środków na realizację zadań: „Remont nawierzchni i pobocza ul. Fornalskiej w Przyszowicach” (150.000,00 zł), „Remont nawierzchni i pobocza ul. Wieczorka w Przyszowicach” (140.000,00 zł), zabezpieczeniem środków na rozbudowę systemu KSAT 2000 oraz zakup sprzętu informatycznego (30.000,00 zł), zabezpieczeniem środków na wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych strażaków jednostek OSP (22.900,00 zł) oraz zabezpieczeniem środków na realizację obowiązku szkolnego – zajęcia na pływalni (140.783,00 zł).

17. Zarządzeniem Nr OKO 0050.174.2011 Wójta Gminy Gierałtowie z dnia 7 października 2011 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę 7.560,00 zł w związku z informacją Kierownika Krajowego Biura Wyborczego w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na zadania zlecone związane z finansowaniem kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

18. Uchwałą Nr XIII/99/11 Rady Gminy Gierałtowie z dnia 27 października 2011 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów o kwotę 483.687,75 zł oraz po stronie wydatków o kwotę 251.897,75 zł. Zmiany budżetu po stronie dochodów związane były z ustaleniem planu dochodów realizowanych przez Urząd Gminy (10.320,00 zł), dostosowaniem planu do faktycznego wykonania w zakresie dochodów z tytułu podatku od środków transportowych (35.000,00 zł), odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (23.000,00 zł), wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych (60.000,00 zł), zwrotów kosztów zabezpieczeń od przedsiębiorstw górniczych (150.000,00 zł), zwiększeniem planowanych dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej (200.000,00 zł), ustaleniem planu dotacji z budżetu Miasta Ruda Śląska – pomoc finansowa dla rodziny ofiary katastrofy górniczej w kopalni Halemba (3.000,00 zł) oraz planu środków z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania „Budowa ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej w zespole pałacowo-parkowym w Przyszowicach” (2.367,75 zł). Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na dopłatę do 1 m<sup>3</sup> wody przeznaczonej dla PGK Sp. z o.o. (30.000,00 zł), koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadań: „Zakup mostu typu SMT 1” (36.900,00 zł), „Zakup mostu typu BLG 67” (41.820,00 zł), ustaleniem planu wydatków na realizację statutowych zadań Ośrodka Pomocy Społecznej, jednostek oświaty i wychowania oraz Urzędu Gminy (140.010,00 zł), zabezpieczeniem środków na dopłatę do 1 m<sup>3</sup> ścieków przeznaczonych dla PGK Sp. z o.o. (800,00 zł) oraz zabezpieczeniem środków na realizację zadania „Budowa ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej w zespole pałacowo-parkowym w Przyszowicach” (2.367,75 zł).

19. Zarządzeniem Nr OKO 0050.187.2011 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 28 października 2011 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę 23.562,00 zł z tytułu przyznania dotacji celowej przez Wojewodę Śląskiego. Dotacja przeznaczona była na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej – Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm. (12.007,00 zł), dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 roku – „Wyprawka szkolna” (2.812,00 zł), dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (7.429,00 zł) oraz na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (1.314,00 zł).

20. Zarządzeniem Nr OKO 0050.195.2011 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 7 listopada 2011 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę 7.989,00 zł z tytułu przyznania dotacji celowej przez Wojewodę Śląskiego. Dotacja przeznaczona była na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku w roku 2011.

21. Zarządzeniem Nr OKO 0050.202.2011 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 15 listopada 2011 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę 29.342,18 zł z tytułu przyznania dotacji celowej przez Wojewodę Śląskiego (27.227,18 zł) oraz przyznania dotacji celowej (2.115,00 zł) na zadania zlecone związane z finansowaniem kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Gierałtowice zarządzonych na dzień 11 grudnia 2011 r. (informacja Kierownika Krajowego Biura Wyborczego). Dotacja celowa przyznana przez Wojewodę Śląskiego przeznaczona była na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011 roku (2.900,00 zł) oraz na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych wraz z pokryciem kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę (24.327,18 zł).

22. Zarządzeniem Nr OKO 0050.209.2011 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 22 listopada 2011 r. zmniejszono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę 3.209,00 zł w związku z decyzją Wojewody Śląskiego zmniejszającą plan dotacji celowej na realizację zadań zleconych gminie z zakresu pomocy społecznej.

23. Zarządzeniem Nr OKO 0050.209.2011 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 22 listopada 2011 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę 119.660,00 zł z tytułu przyznania dotacji celowej przez Wojewodę Śląskiego. Dotacja przeznaczona była na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011 roku (2.900,00 zł), na wypłaty świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych - Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm., i na wypłaty świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm. (116.760,00 zł).

24. Uchwałą Nr XIV/108/11 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29 listopada 2011 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów o kwotę 183.395,00 zł oraz po stronie wydatków o kwotę 287.466,00 zł. Zmiany budżetu po stronie dochodów związane były z dostosowaniem planu do faktycznego wykonania dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych (160.000,00 zł), innych dochodów należnych gminie – należności po zlikwidowanym zakładzie budżetowym „Gminna Kryta Pływalnia „Wodnik” w Paniówkach” (11.540,00 zł) oraz dochodów z tytułu zwrotów świadczeń z lat ubiegłych w ramach zadań z zakresu pomocy społecznej (11.855,00 zł). Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na bieżącą działalność statutową jednostek oświaty i wychowania, Ośrodka Pomocy Społecznej, instytucji kultury oraz Urzędu Gminy.

25. Zarządzeniem Nr OKO 0050.213.2011 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 30 listopada 2011 r. zmniejszono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę 5,00 zł w związku z decyzją Wojewody Śląskiego zmniejszającą plan dotacji celowej na pokrycie kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych – „Radosna szkoła”.

26. Zarządzeniem Nr OKO 0050.219.2011 Wójta Gminy Gierałtowiec z dnia 6 grudnia 2011 r. zmniejszono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę 9.772,00 zł w związku z decyzją Wojewody Śląskiego zmniejszającą plan dotacji celowej na realizację zadań zleconych gminie z zakresu pomocy społecznej (dostosowanie planu wydatków do aktualnych potrzeb).

27. Uchwałą Nr XV/123/11 Rady Gminy Gierałtowiec z dnia 20 grudnia 2011 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów o kwotę 330.000,00 zł oraz po stronie wydatków o kwotę 220.800,00 zł. Zmiany budżetu po stronie dochodów związane były z ustaleniem planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości (200.000,00 zł) oraz dostosowaniem planu dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych do rzeczywistego wykonania (130.000,00 zł). Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów postępowania egzekucyjnego wobec przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego (200.000,00 zł) oraz koniecznością zabezpieczenia środków na zakup energii do oświetlenia ulicznego (20.800,00 zł).

### 3. Analiza wskaźnikowa budżetu

Na podstawie wybranych wskaźników przedstawiono poniżej krótką analizę budżetu, w skład której wchodzi: analiza wskaźnikowa atrakcyjności finansowej gminy, analiza równowagi budżetowej oraz analiza rotacji środków budżetowych.

Lp.	WSKAŹNIK		
	Nazwa i sposób kalkulacji	2010r.	2011r.
<b>BUDŻET (%)</b>			
1.	Nadwyżka (Deficyt) / dochody ogółem	0,57	4,04
2.	Dochody własne / dochody ogółem	62,08	70,38
<b>NADWYŻKA OPERACYJNA (%)</b>			
3.	Nadwyżka operacyjna / dochody ogółem	11,12	19,55
<b>ZADŁUŻENIE (%)</b>			
4.	Stan zadłużenia / dochody ogółem	0,00	8,21
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE (%)</b>			
5.	Wydatki majątkowe / dochody ogółem	32,42	17,29
<b>WSKAŹNIKI PER CAPITA (ZŁ/MIESZK.)</b>			
6.	Stan zadłużenia per capita	0,00	294,74
7.	Dochody ogółem per capita	4.386,61	3.591,21
8.	Wydatki ogółem per capita	4.361,58	3.446,09
9.	Wydatki majątkowe per capita	1.422,24	620,75

Na podstawie *wskaźników dotyczących budżetu* widać wysoki udział dochodów własnych świadczący o samodzielności i niezależności finansowej gminy. Obserwujemy tendencję wzrostową w stosunku do lat ubiegłych spowodowaną zwiększeniem poziomu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości przedsiębiorstw górniczych oraz udziałów w podatkach budżetu państwa. Wskaźnik udziału nadwyżki w dochodach gminy na poziomie 4,04% oznacza, że całość wydatków znalazła pokrycia w dochodach, tym samym nie angażowano nadwyżki z lat ubiegłych.

W oparciu o *wskaźnik nadwyżki operacyjnej* można dokonać oceny potencjału finansowego gminy, którego jednym z mierników są środki finansowe, jakie gmina może przeznaczyć na realizację programu inwestycyjnego. Wskaźnik nadwyżki operacyjnej będący kategorią stosunkowo stałą (nie zawiera wpływów jednorazowych: sprzedaży mienia, dotacji inwestycyjnych) kształtuje się na poziomie 19,55% i ulega systematycznemu zwiększeniu w porównaniu do lat ubiegłych.

*Wskaźnik dotyczący zadłużenia* służy do oceny sytuacji gminy w świetle ustawowych ograniczeń związanych z wykorzystaniem instrumentów dłużnych, zarządzania zadłużeniem oraz zdolnością kredytową. Z uwagi na fakt, iż z dniem 1 stycznia 2011 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego

długu publicznego, w tym do długu Skarbu Państwa z dnia 23 grudnia 2010 r. (Dz. U. Nr 252, poz. 1692), zgodnie z którym do tytułów dłużnych należy zaliczać m. in. umowy o terminie zapłaty dłuższym niż rok, w kwocie długu wykazana została umowa na wykonanie zadania „Budowa gminnej krytej pływalni w Paniówkach wraz z finansowaniem” (termin zakończenia: 31 marzec 2012 rok).

**Wskaźnik dotyczący wydatków majątkowych** służy do oceny działalności i polityki inwestycyjnej gminy. W roku 2010 wskaźnik ten ukształtował się na poziomie 32,42%, natomiast w roku 2011 spadł do poziomu 17,29%, co świadczy o spadku wydatków na realizację zadań inwestycyjnych. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że w roku 2011 wydatki majątkowe nie były finansowane ze środków pochodzących z nadwyżki z lat ubiegłych.

**Wskaźniki per capita** służą przede wszystkim do porównania czasowego poszczególnych kategorii budżetowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Wskaźnik zadłużenia kształtuje się na poziomie 294,74 zł na 1 mieszkańca. Wskaźnik dochodów ogółem per capita uległ znacznemu zmniejszeniu w porównaniu z rokiem 2010, co wiąże się z faktem, iż nastąpił znaczący spadek dochodów majątkowych. Wskaźniki wydatków ogółem per capita oraz wydatków majątkowych per capita uległy również zmniejszeniu w porównaniu z rokiem 2010, co związane jest z realizacją mniejszej liczby zadań inwestycyjnych.

#### **Analiza równowagi budżetowej**

Wskaźnik samodzielności finansowej =  $\text{dochody własne} / \text{wydatki budżetu} \times 100$

Dochody własne w 2011 roku pokryły 73,35% rocznych wydatków, czyli 268 dni budżetowych. W porównaniu do roku 2010 obserwujemy znaczący wzrost wskaźnika wynikający z realizacji znacznie wyższego poziomu dochodów własnych w grupie dochodów bieżących.

Wskaźnik podatków centralnych =  $\text{udział w podatkach centralnych} / \text{wydatki budżetu} \times 100$ .

W 2011 roku wskaźnik podatków centralnych ukształtował się na poziomie 23,67%, czyli 86 dni budżetowych. Stopień uzależnienia budżetu gminy od centralnych regulacji jest stabilny i wykazuje tendencję rosnącą.

Wskaźnik subwencji =  $\text{subwencje} / \text{wydatki budżetu} \times 100$

Dochody budżetu z tytułu subwencji w 2011 roku pokryły 24,72% wydatków, czyli 90 dni budżetowych. Stopień pokrycia wydatków budżetowych ze źródeł gwarantowanych przez budżet państwa kształtuje się na nieco wyższym poziomie niż w roku 2010, gmina jednak nadal zmuszona jest do przeznaczania dodatkowych środków finansowych na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania.

Wskaźnik dotacji =  $\text{dotacje} / \text{wydatki budżetu} \times 100$

Dotacje w 2011 roku pokryły 6,15% wydatków budżetu, czyli 22 dni budżetowe. Wskaźnik ten uległ znacznemu spadkowi w stosunku do roku poprzedniego z uwagi na dodatkowe środki otrzymane w roku 2010 związku z powodzią, która miała miejsce w Gminie Gierałtowiec; dotacje otrzymywane są w wielu przypadkach w niewystarczającej wysokości, dlatego gmina zmuszona jest dofinansowywać zadania z zakresu administracji rządowej z dochodów własnych.

#### **Analiza rotacji środków budżetowych**

Cykl rotacji dochodów budżetu =  $\text{dochody budżetu} / \text{wydatki budżetu} \times 365$

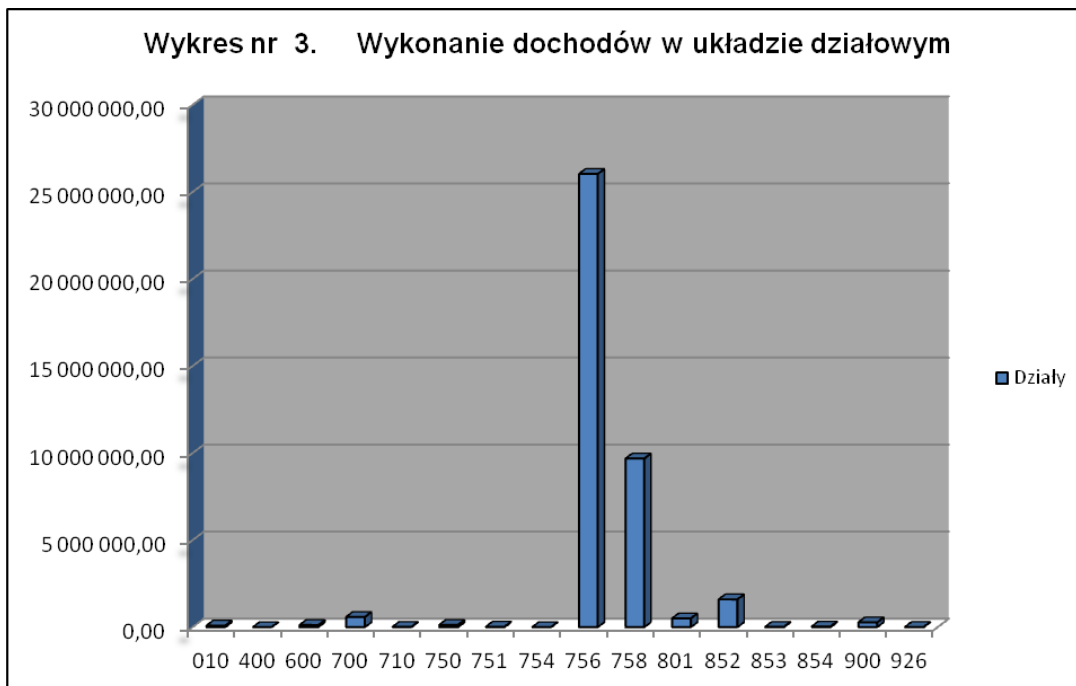
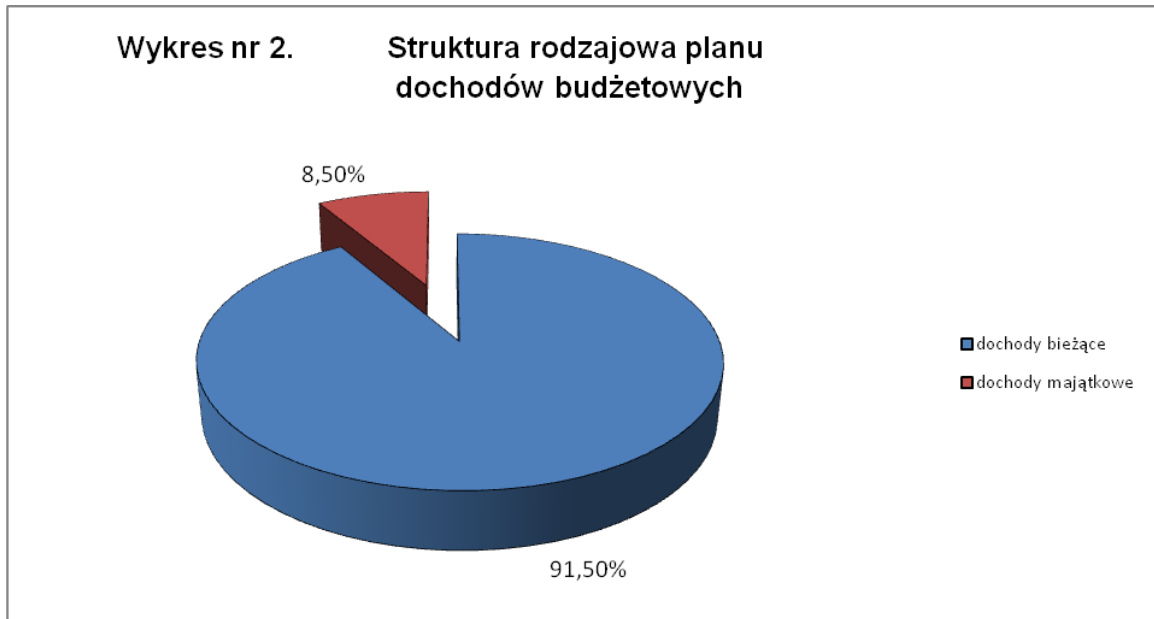
W 2011 roku cykl rotacji dochodów budżetowych wyniósł 380 dni. W porównaniu do roku 2010 znacznie wzrósł stopień pokrycia wydatków ogółem generowanymi przez gminę dochodami i gmina zakończyła rok budżetowy nadwyżką w wysokości 1.579.944,13 zł.

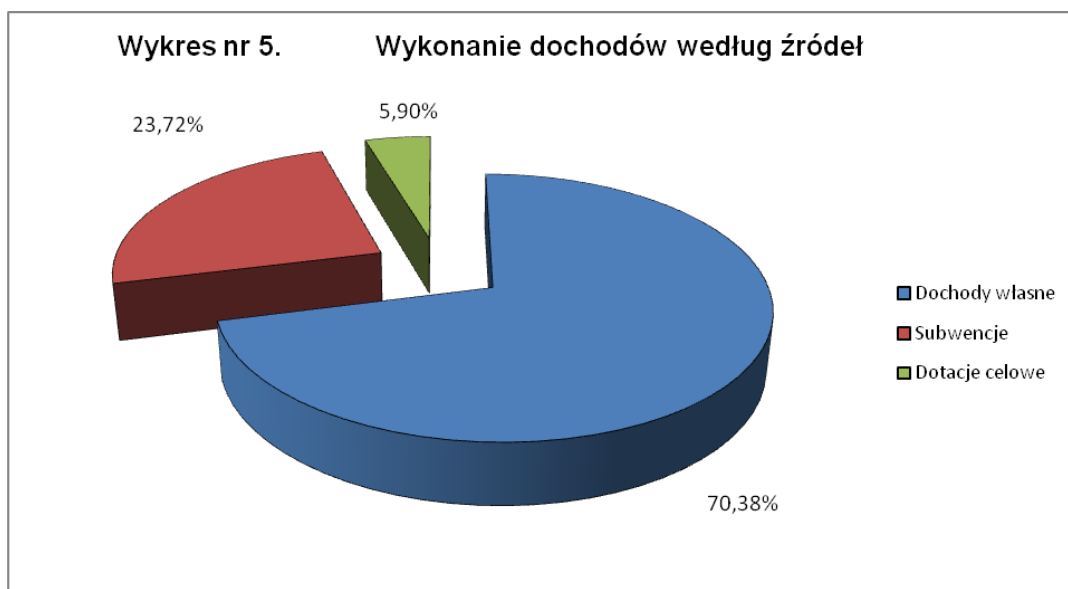
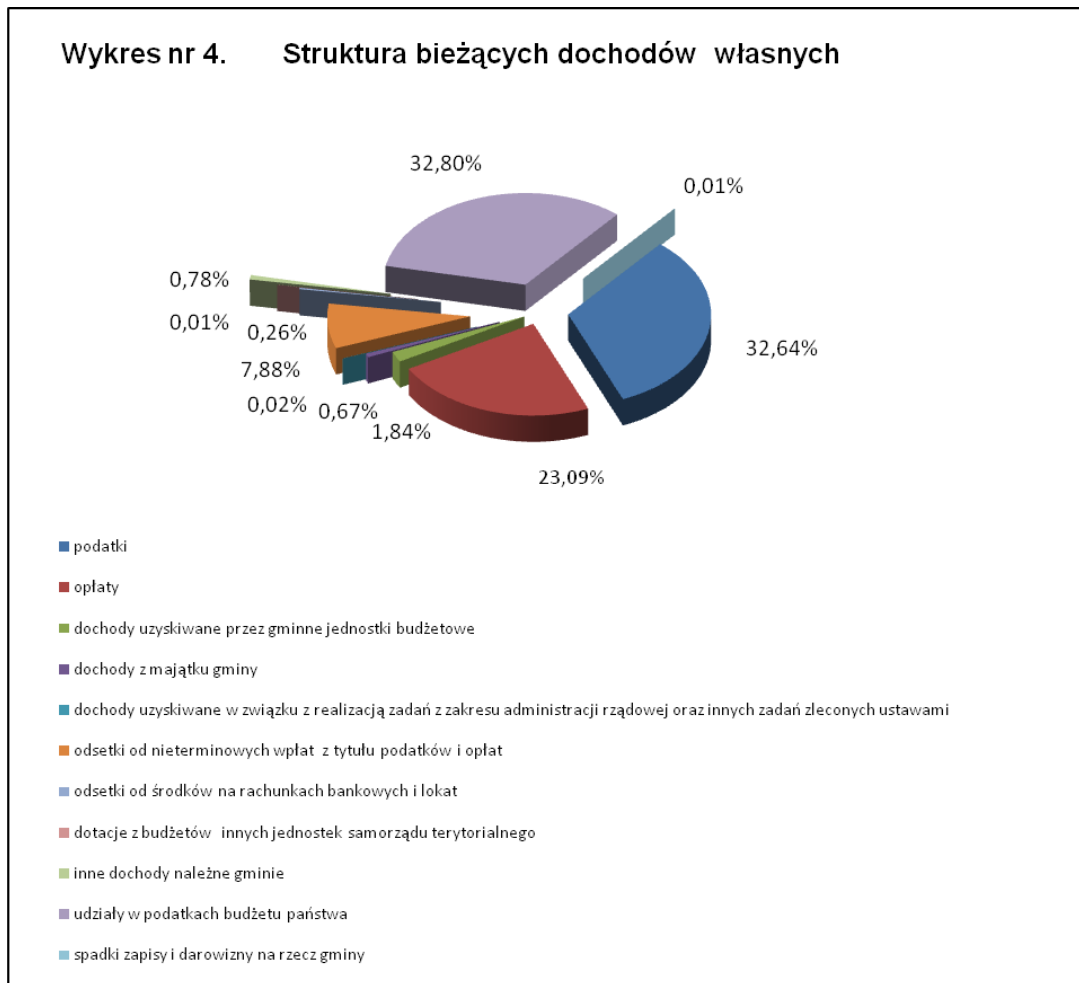
#### **Wykonanie dochodów**

W uchwale budżetowej na 2011 rok zaplanowano dochody gminy w kwocie **33.459.714,00 zł**.

Plan po zmianach wynosił **36.434.816,59 zł**, a wykonanie na dzień 31.12.2011 r. w łącznej kwocie **39.097.544,97 zł** stanowiło **107,31%** wielkości planowanej. W stosunku do roku 2010 wykonanie dochodów ogółem spadło o 17,43%.







#### 4.1. Wykonanie dochodów bieżących

Plan dochodów bieżących według uchwały budżetowej wynosił **30.259.714,00 zł**, plan po zmianach – **33.338.023,59 zł**, natomiast wykonanie ukształtowało się na poziomie **38.401.445,12 zł** ( **115,19%** planu).

##### DOCHODY WŁASNE GMINY

Dochody własne gminy zaplanowane w kwocie 21.574.336,40 zł zostały wykonane w wysokości 27.068.253,01 zł, co stanowi 125,47% planu. Dochodami własnymi gminy są: podatki i opłaty lokalne,

dochody jednostek budżetowych, dochody z majątku gminy, dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat, odsetki za nieterminowe regulowanie należności, dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, dochody z kar pieniężnych i grzywien, spadki, zapisy, darowizny, inne należne dochody nie klasyfikujące się do wyżej wymienionych źródeł oraz udziały w podatkach budżetu państwa.

### **Podatki**

Zaplanowane dochody z tytułu podatków w wysokości 5.467.977,00 zł, wykonano w 161,56% (8.834.297,60 zł).

Największy, 86,62% udział w tej grupie ma **podatek od nieruchomości**, którego wykonanie ukształtowało się na poziomie 172,45%, w tym: od osób prawnych w wysokości 5.730.896,65 zł co stanowi 236,81% planu i od osób fizycznych – 1.921.395,77 zł co stanowi 95,24% planu.

Na wysoki poziom wykonania dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych bezpośredni wpływ miały prowadzone postępowania podatkowe w zakresie zaległego podatku od nieruchomości dotyczące obiektów budowlanych zlokalizowanych w wyrobiskach górniczych.

Wpływy z pozostałych podatków ukształtowały się następująco:

**Podatek rolny** – wykonanie na poziomie 94,40%, w tym: od osób prawnych w wysokości 15.145,00 zł, co stanowi 151,45% planu i od osób fizycznych – 230.293,47 zł, co stanowi 92,12% planu. Poziom wykonania dochodów z tytułu podatku rolnego wynika bezpośrednio z kształtowania się ceny skupu żyta.

**Podatek leśny** – wykonanie na poziomie 109,35%, w tym: od osób prawnych w wysokości 5.085,00 zł, co stanowi 113,00% planu i od osób fizycznych – 929,40 zł, co stanowi 92,94% planu. Wpływ dochodów nastąpił na przewidywanym poziomie, który prognozowano w oparciu o średnią cenę sprzedaży drewna. Mniejsza niż planowano nastąpiła dynamika wzrostu dochodów z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych, większa natomiast w przypadku podatników będących osobami prawnymi.

**Podatek od środków transportowych** – wykonanie na poziomie 132,41%, w tym: od osób prawnych w wysokości 52.079,00 zł, co stanowi 112,57% planu i od osób fizycznych – 325.275,29 zł, co stanowi 136,25% planu. Wysokie wykonanie dochodów z tytułu podatku od środków transportowych spowodowane jest skutecznym działaniem organu podatkowego, w tym również w zakresie regulowania zaległości tego podatku.

**Podatek płacony w formie karty podatkowej** – wykonanie na poziomie 185,98% (18.598,22 zł). Jest to podatek pobierany i wpłacany na konto Urzędu Gminy przez Urzędy Skarbowe z terenu całego kraju.

**Podatek od spadków i darowizn** – wykonanie na poziomie 165,63% (115.942,00 zł). Jest to podatek pobierany i wpłacany na konto Urzędu Gminy przez Urzędy Skarbowe z terenu całego kraju.

**Podatek od czynności cywilnoprawnych** – wykonanie na poziomie 104,66% (418.657,80 zł). Jest to podatek pobierany i wpłacany na konto Urzędu Gminy przez Urzędy Skarbowe z terenu całego kraju.

### **Oplaty**

Zaplanowane dochody z tytułu opłat w wysokości 6.217.500,00 zł, wykonano w 100,53% (6.250.484,02 zł).

Największy, 95,40% udział w tej grupie dochodów ma **opłata eksploatacyjna**, która została wykonana w 100,05% planu (5.963.205,63 zł). Poziom wykonania dochodów z tytułu bieżącej opłaty eksploatacyjnej wynika z ilości wydobycia kopaliny przez przedsiębiorstwa górnicze.

Wpływy z pozostałych opłat ukształtowały się następująco:

**Opłata skarbowa** – wykonanie na poziomie 96,22% (33.678,00 zł). Poziom wykonania uzależniony jest od ilości dokonywanych czynności urzędowych podlegających tej opłacie.

**Opłata targowa** – wykonanie na poziomie 99,25% (1.985,00 zł). Poziom wykonania tej opłaty uzależniony jest od liczby osób handlujących na targowiskach, powierzchni zajętych na sprzedaż towarów.

**Inne stanowiące dochody gminy na podstawie odrębnych przepisów** – wykonanie na poziomie 114,11% (251.615,39 zł), największy 69,11% udział ma opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu. Wykonanie dochodów z poszczególnych opłat składających się na tą grupę przedstawia się następująco:

za zajęcie pasa drogowego – 7.686,89 zł (512,46%). Wysokość osiągniętych dochodów zależy od ilości osób zainteresowanych prowadzeniem działalności handlowej w pasie drogi, prowadzonych robót budowlanych oraz od wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego i zajmowanej powierzchni.

za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 173.894,90 zł (108,68%). Wpływy uzależnione są od ilości punktów sprzedaży alkoholu i rodzaju wydawanego pozwolenia na sprzedaż alkoholu.

produktowa – 2.354,13 zł (78,47%). Jest to opłata naliczana na podstawie przekazywanego do Urzędu Marszałkowskiego sprawozdania dotyczącego odpadów opakowaniowych zebranych w gminie.

za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 67.679,47 zł (120,86%). Jest to opłata za korzystanie ze środowiska przekazywana na rachunek budżetu Gminy przez Urząd Marszałkowski.

#### ***Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe***

Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe zaplanowane zostały w wysokości 565.382,00 zł, a ich wykonanie wyniosło 88,21% (498.719,95 zł).

Wykonanie dochodów obejmuje poszczególne jednostki budżetowe, wyłączając z tego wpływy z tytułu odsetek od środków finansowych na rachunkach bankowych, lokat terminowych oraz od nieterminowo regulowanych należności z tytułu podatków i opłat stanowiących dochody gminy, które zostały przedstawione w odrębnych pozycjach.

**Urząd Gminy** – wykonanie na poziomie 107,28% (186.430,08 zł). Na wysoki poziom wykonania wpłynęła realizacja w I półroczu dochodów z tytułu rozliczenia za rok 2010 wpłat na rzecz KZK GOP (114.652,07 zł). Pozostałe wpływy dochodów zostały wykonane następująco:

- z tytułu zwrotu kosztów prowadzonej egzekucji podatkowej – 6.534,20 zł,
- z tytułu kar umownych – 13.800,64 zł,
- z tytułu świadczonych usług – 442,00 zł,
- pozostałe dochody w tym m.in. z tytułu realizacji prac społecznie użytecznych, prowizji za dokonywanie terminowych rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędem Skarbowym – 51.001,17 zł.

**Jednostki oświaty i wychowania** – wykonanie na poziomie 79,73% (287.255,12 zł). Zasadniczą pozycję stanowią wpływy z opłat za korzystanie z zajęć o charakterze edukacyjnym przez dzieci przedszkolne.

**Ośrodek Pomocy Społecznej** – wykonanie na poziomie 79,95% (25.034,75 zł). Są to m. in. środki zwrócone przez dłużników alimentacyjnych oraz wpłaty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych.

#### ***Dochody z majątku gminy***

Zaplanowane dochody z majątku gminy w wysokości 130.000,00 zł zostały wykonane w 139,15% (180.894,20 zł).

Największe wpływy w tej grupie dochodów zanotowano z tytułu **dzierżawy i najmu**, gdzie osiągnięto wykonanie w wysokości 174.345,62 zł co daje 139,48% planu, w tym największe wpływy (dział 700 gospodarka mieszkaniowa) pochodzą z tytułu czynszów oraz z tytułu dzierżawy nieruchomości, które wyniosły łącznie 133.032,41 zł. Wpływy z pozostałych dochodów w tej grupie pochodzą z tytułu **zarządu, użytkowania i użytkowania wieczystego nieruchomości** - opłat rocznych za trwałe zarząd (6.548,58 zł).

#### ***Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami***

Dochody zostały zaplanowane w wysokości 11.328,00 zł, a ich wykonanie wyniosło 37,25% (4.219,92 zł).

W dziale 750 osiągnięto dochody w związku z realizacją zadań z zakresu ewidencji ludności – 7,75 zł.

W dziale 852 osiągnięto dochody z tytułu zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego w związku ze zwrotem należności od dłużników alimentacyjnych – 4.212,17 zł. Prognoza dochodów jest przyjmowana na podstawie planu sporządzanego przez Wojewodę Śląskiego.

***Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat***

Zaplanowane dochody w wysokości 23.000,00 zł zostały wykonane w 9.276,70% (2.133.640,52 zł).

Realizowane dochody dotyczą odsetek od osób fizycznych i prawnych, naliczone od wszystkich podatków i opłat. Zasadnicza pozycja realizowanych dochodów dotyczy należności od przedsiębiorstw górniczych. W wyniku postępowania podatkowego wyegzekwowano odsetki od zaległego podatku od nieruchomości dotyczącego obiektów budowlanych zlokalizowanych w wyrobiskach górniczych, co w głównej mierze wpłynęło na tak wysoki poziom wykonania dochodów.

***Odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat***

Zaplanowane dochody w wysokości 150.000,00 zł zostały zrealizowane w 46,52% (69.776,01 zł).

Realizowane dochody dotyczą odsetek od lokat (w tym lokat typu overnight) oraz pozostałych odsetek od środków na rachunkach bankowych jednostek budżetowych. Poziom wykonania uzależniony jest od kształtowania się stóp procentowych dla lokat terminowych oraz wysokości wolnych środków pozostających w dyspozycji gminy.

***Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego***

Zaplanowane dochody w wysokości 3.700,00 zł zostały wykonane w 100,00% (3.699,99 zł).

Na wykonanie dochodów składają się następujące pozycje:

- środki otrzymane z Powiatu Gliwickiego na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej – 699,99 zł,
- pomoc finansowa Miasta Ruda Śląska z przeznaczeniem dla rodziny ofiary katastrofy górniczej w kopalni Halemba – 3.000,00 zł.

***Inne dochody należne gminie***

Dochody zaplanowane w wysokości 221.866,40 zł wykonano w 95,30% (211.443,24 zł).

Zasadniczy wpływ na wysokość dochodów stanowił zwrot kosztów dodatkowych zabezpieczeń ponoszonych w trakcie realizacji zadań inwestycyjnych (191.548,46 zł – 95,77% planu). Zwroty kosztów ponoszone są przez przedsiębiorstwa górnicze węgla kamiennego eksploatujące złoża na terenie gminy.

Pozostałe wpływy w tej grupie ukształtowały się następująco:

- środki przekazane do budżetu jednostki samorządu terytorialnego pozostałych na dzień 31 grudnia środków finansowych z rachunku samorządowej jednostki budżetowej prowadzącej działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) – 371,52 zł,
- dotacja celowa przeznaczona na realizację projektu „Aktywni i zmotywowani” – 908,26 zł,
- dotacja celowa przeznaczona na realizację projektu „Sukces jest dla każdego” – 18.615,00 zł.

***Udziały w podatkach budżetu państwa***

Plan dochodów z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 8.781.583,00 zł został wykonany w 101,11% (8.879.077,56 zł).

Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) zostały wykonane w wysokości 49.478,56 zł (49,48% planu). Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) wykonano w kwocie 8.829.599,00 zł (101,70% planu). Przy planowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatkach budżetu państwa przyjmuje się informacje zawarte w pismach Ministra Finansów dotyczących prognozy dochodów podatkowych weryfikowanych następnie w ciągu roku na podstawie faktycznych wpływów i wynikającego z nich przewidywanego wykonania.

***Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy***

Dochody zaplanowane w wysokości 2.000,00 zł wykonano w 100,00% wielkości planowanej (2.000,00 zł).

Dochody dotyczyły w całości darowizny na rzecz Gminy przeznaczonej na realizację zadań własnych.

**SUBWENCJA OGÓLNA**

Na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów, w uchwale budżetowej na 2011 rok zaplanowano subwencję ogólną dla gminy w wysokości 9.142.338,00 zł. W związku z ostatecznym rozliczeniem dochodów, będących podstawą do określenia wysokości subwencji ogólnej dla gmin, Minister Finansów dokonał zwiększenia subwencji ogólnej w części oświatowej o kwotę 131.210,00 zł. Plan subwencji ogólnej dla gminy po zmianach wyniósł 9.273.548,00 zł, w tym część oświatowa 9.273.548,00 zł. Subwencję otrzymano w 100,00% wielkości planowanej (9.273.548,00 zł).

### **DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA**

Plan dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa wyniósł po zmianach 1.761.686,84 zł i został wykonany w 99,60% (1.754.636,16 zł).

#### ***Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami***

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej jednostki samorządu terytorialnego otrzymują dotacje z budżetu państwa. Środki finansowe przekazywane są na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego, Krajowego Biura Wyborczego w przypadku spraw związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów powszechnych oraz referendum lub Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w przypadku spraw dotyczących przeprowadzenia narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań. Łączny plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami został w 2011 roku zwiększony o kwotę 235.873,84 zł i wyniósł po zmianach 1.441.385,84 zł. Plan został zrealizowany w 99,85% (1.439.272,09 zł).

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami zostały zrealizowane następująco:

- dział 010 rolnictwo i łowiectwo – w wysokości 44.934,83 zł (100,00% planu),
- dział 750 administracja publiczna – w wysokości 92.245,43 zł (99,56% planu),
- dział 751 urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – w wysokości 20.991,59 zł (100,00% planu),
- dział 852 pomoc społeczna – w wysokości 1.281.100,24 zł (99,87% planu).

#### ***Dotacje celowe na zadania własne***

W 2011 roku Wojewoda Śląski dokonał licznych zmian w planie dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy polegających na zwiększeniu środków. Plan dotacji celowych na realizację zadań własnych ujęty w uchwale budżetowej wynosił 225.253,00 zł, natomiast plan po zmianach na dzień 31.12.2011 r. – 312.301,00 zł, wykonanie – 307.364,07 zł (98,42% planu).

Dotacje celowe na zadania własne zrealizowano w następującej szczegółowości:

- dział 801 oświata i wychowanie – w wysokości 24.358,00 zł (100,00% planu),
- dział 852 pomoc społeczna – w wysokości 265.759,07 zł (99,58% planu),
- dział 854 edukacyjna opieka wychowawcza – w wysokości 17.247,00 zł (81,89% planu).

#### ***Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej***

Na podstawie porozumienia z Wojewodą Śląskim przyznane zostały środki finansowe w wysokości 8.000,00 zł na realizację zadania dotyczącego remontów, konserwacji i bieżącego utrzymania cmentarzy i mogił wojennych. Środki finansowe na realizację zadania pochodziły z dotacji celowej przekazywanej na podstawie planu ustalonego przez Wojewodę Śląskiego. Plan dotacji został wykonany w wysokości 8.000,00 zł (100,00% planu).

### **ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH**

Plan dochodów środków z funduszy celowych wyniósł po zmianach 27.539,75 zł i został wykonany w 99,38% (27.369,49 zł). Środki finansowe w całości pochodziły z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i przeznaczone zostały na dofinansowanie realizacji zadań:

„- Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego (19.530,00 zł),”

„- Oznakowanie ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej Drogami Gierałtowiec i Chudowa (5.471,74 zł),”

„- Budowa ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej w zespole pałacowo-parkowym w Przyszowicach (2.367,75 zł).”

### **ŚRODKI POCHODZĄCE Z UNII EUROPEJSKIEJ**

Plan dochodów środków pochodzących z Unii Europejskiej wyniósł po zmianach 700.912,60 zł i został wykonany w 39,61% (277.638,46 zł).

Środki finansowe dotyczyły realizacji następujących projektów:

„Efektywne wykorzystanie zasobów kadrowych poprzez wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania w Gminie Gierałtowiec w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego, którego celem była poprawa efektywności pracowników urzędu poprzez wdrożenie systemu informatycznego oraz poprawa jakości świadczonych przez nich usług – refundacja środków bieżących związanych z realizacją zadania – 154.997,50 zł (100,00% wielkości planowanej);”

„Sukces jest dla każdego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, którego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych – 105.485,00 zł (88,82% wielkości planowanej);”

„Aktywni i zmotywowani w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, którego celem była aktywizacja osób nieaktywnych zawodowo polegająca na przekazaniu wiedzy i umiejętności niezbędnych do poruszania się na rynku pracy – refundacja środków - 17.155,96 zł (100,00% wielkości planowanej).”

Niezrealizowane dochody w kwocie 410.000,00 zł dotyczyły środków pochodzących z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej – przyznanych na podstawie umowy na rok 2011 w związku z powodzią, która miała miejsce w 2010 roku.

#### **4. 2. Wykonanie dochodów majątkowych**

Plan dochodów majątkowych według uchwały budżetowej wynosił **3.200.000,00 zł**, plan po zmianach – **3.096.793,00 zł**, natomiast wykonanie ukształtowało się na poziomie **696.099,85 zł** ( **22,48%** planu).

#### **DOCHODY WŁASNE GMINY**

Dochody własne gminy zaplanowane w kwocie 2.850.000,00 zł zostały wykonane w wysokości 449.307,70 zł, co stanowi 15,77% planu. Zaplanowane dochody dotyczyły w całości **dochodów z majątku gminy**.

##### ***Dochody z majątku gminy***

Zaplanowane dochody z majątku gminy w wysokości 2.850.000,00 zł zostały wykonane w 15,77% (449.307,70 zł).

Wpływy w tej grupie dochodów zaplanowano z tytułu sprzedaży składników majątkowych – gminnych nieruchomości gruntowych (zrealizowano 68,70% wielkości planowanej, tj. 446.530,70 zł) oraz odpłatnego nabycia prawa własności w związku z odszkodowaniem z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad za grunty zajęte pod autostradę (brak realizacji dochodów w związku z odwołaniem od decyzji ustalającej wysokość odszkodowania). Na poziom wykonania dochodów ze sprzedaży nieruchomości gruntowych bezpośredni wpływ miały rozstrzygnięcia procedur przetargowych. Ponadto w tej grupie dochodów zrealizowano nieplanowane dochody z tytułu sprzedaży samochodu pożarniczego (2.777,00 zł).

#### **DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA**

Zaplanowane dochody w wysokości 63.845,00 zł w całości dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację **zadań własnych** gminy. Środki finansowe przeznaczone były na dofinansowanie zadania inwestycyjnego: „Budowa szkolnego placu zabaw w Paniówkach” realizowanego w ramach Rządowego Programu „Radosna Szkoła” (wykonanie w 100,00% wielkości planowanej, tj. 63.845,00 zł).

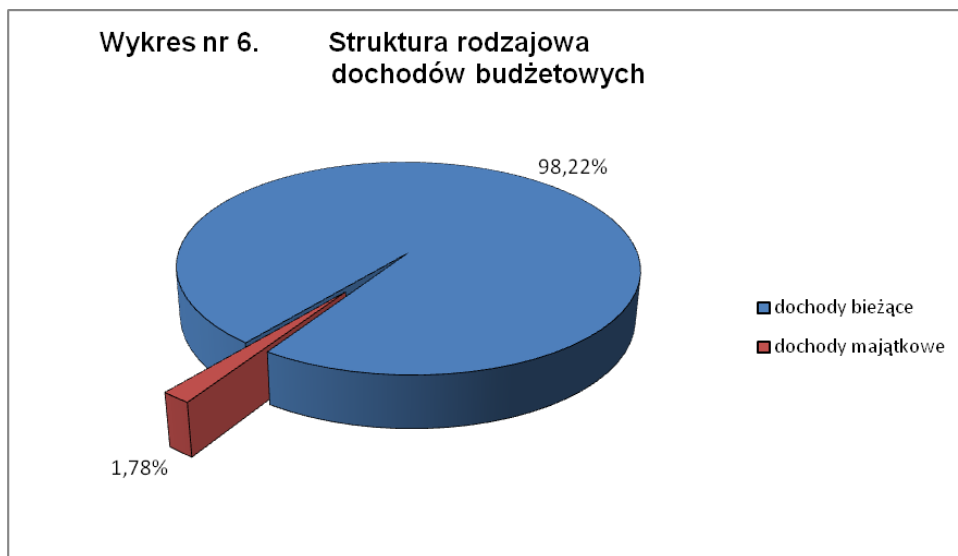
### **ŚRODKI POCHODZĄCE Z UNII EUROPEJSKIEJ**

Plan dochodów środków pochodzących z Unii Europejskiej wyniósł po zmianach 182.948,00 zł i został wykonany w 100,00% (182.947,15 zł).

Środki finansowe dotyczyły realizacji następujących projektów:

„Budowa gminnej krytej pływalni w Paniówkach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego – refundacja poniesionych nakładów inwestycyjnych – 106.727,65 zł (100,00% wielkości planowanej);”

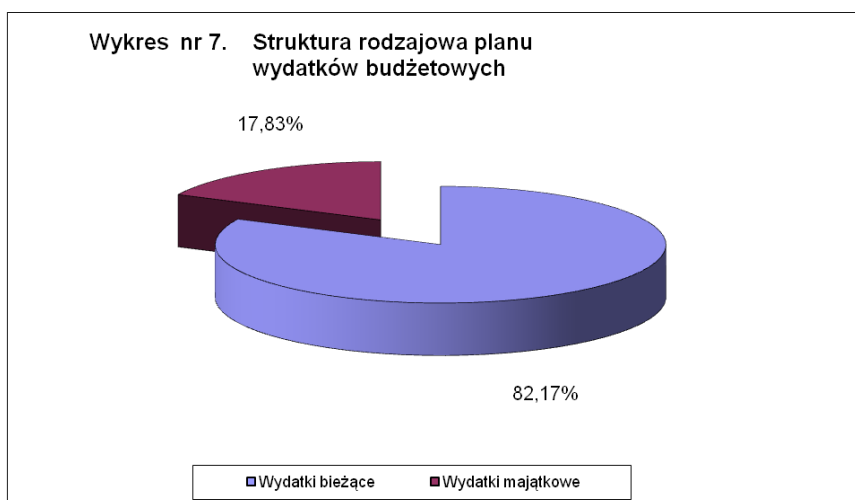
„Efektywne wykorzystanie zasobów kadrowych poprzez wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania w Gminie Gierałtowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego, którego celem była poprawa efektywności pracowników urzędu poprzez wdrożenie systemu informatycznego oraz poprawa jakości świadczonych przez nich usług – refundacja poniesionych nakładów inwestycyjnych – 76.219,50 zł (100,00% wielkości planowanej).”



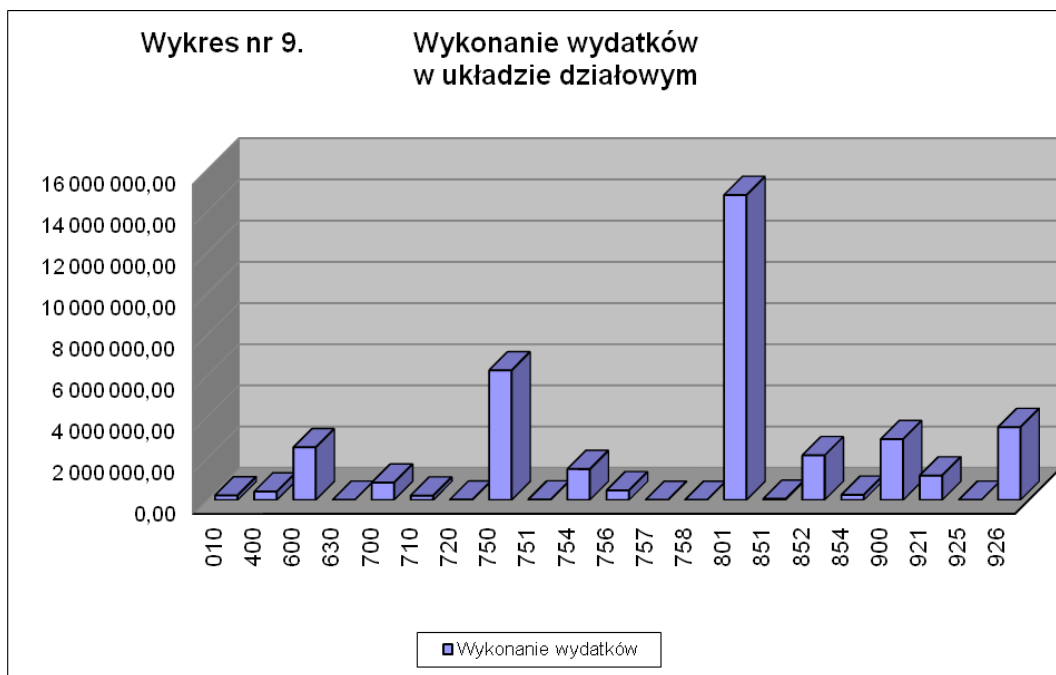
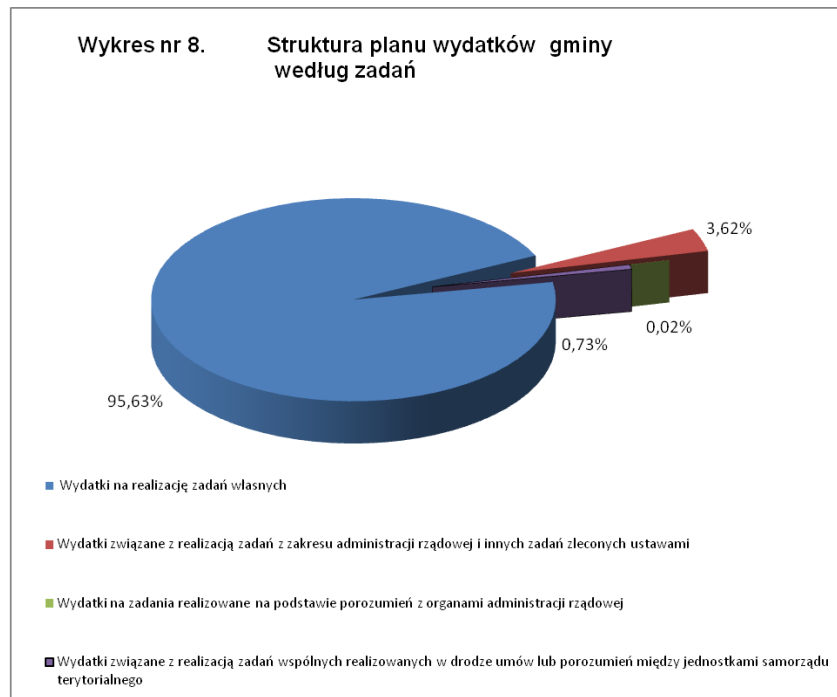
## 5. Wykonanie wydatków

W uchwale budżetowej na 2011 rok zaplanowano wydatki gminy w kwocie **33.792.239,00 zł**.

Plan po zmianach wynosił **39.808.995,59 zł**, a wykonanie na dzień 31.12.2011 r. w łącznej kwocie **37.517.600,84 zł** stanowiło **94,24%** wielkości planowanej.







### 5.1. Wykonanie wydatków bieżących

Plan wydatków bieżących według uchwały budżetowej wynosił **29.248.816,00 zł**, plan po zmianach – **32.709.254,59 zł**, natomiast wykonanie ukształtowało się na poziomie **30.759.443,49 zł (94,04% planu)**.

Wykonanie planu wydatków bieżących przedstawia się następująco:

w złotych

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2011r.	% wykon.	Strukt. (%)
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	83 429,00	260 563,84	219 517,64	84,25	0,71

400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00	401 225,00	401 186,88	99,99	1,30
600	Transport i łączność	2 020 000,00	2 474 950,00	2 343 702,50	94,70	7,62
700	Gospodarka mieszkaniowa	519 000,00	888 500,00	842 559,21	94,83	2,74
710	Działalność usługowa	171 000,00	441 000,00	212 488,07	48,18	0,69
750	Administracja publiczna	6 426 564,00	6 448 394,00	6 265 622,96	97,17	20,37
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 000,00	20 992,00	20 991,59	100,00	0,07
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	262 900,00	482 045,00	334 865,52	69,47	1,09
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	226 200,00	556 922,00	468 347,62	84,10	1,52
757	Obsługa długu publicznego	719 713,00	719 713,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	320 000,00	159 572,00*	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	13 629 639,00	14 678 340,00	14 632 383,07	99,69	47,57
851	Ochrona zdrowia	163 000,00	163 000,00	57 686,13	35,39	0,19
852	Pomoc społeczna	1 915 710,00	2 176 359,00	2 169 102,24	99,67	7,05
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	244 061,00	261 897,00	251 474,20	96,02	0,82
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 071 000,00	1 148 759,75	1 116 010,18	97,15	3,63
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 071 600,00	1 187 480,00	1 187 458,10	100,00	3,86
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00	5 000,00	4 968,00	99,36	0,02
926	Kultura fizyczna	197 000,00	234 542,00	231 079,58	98,52	0,75
Ogółem		29 248 816,00	32 709 254,59	30 759 443,49	94,04	100,00

\* nie rozdysponowane rezerwy

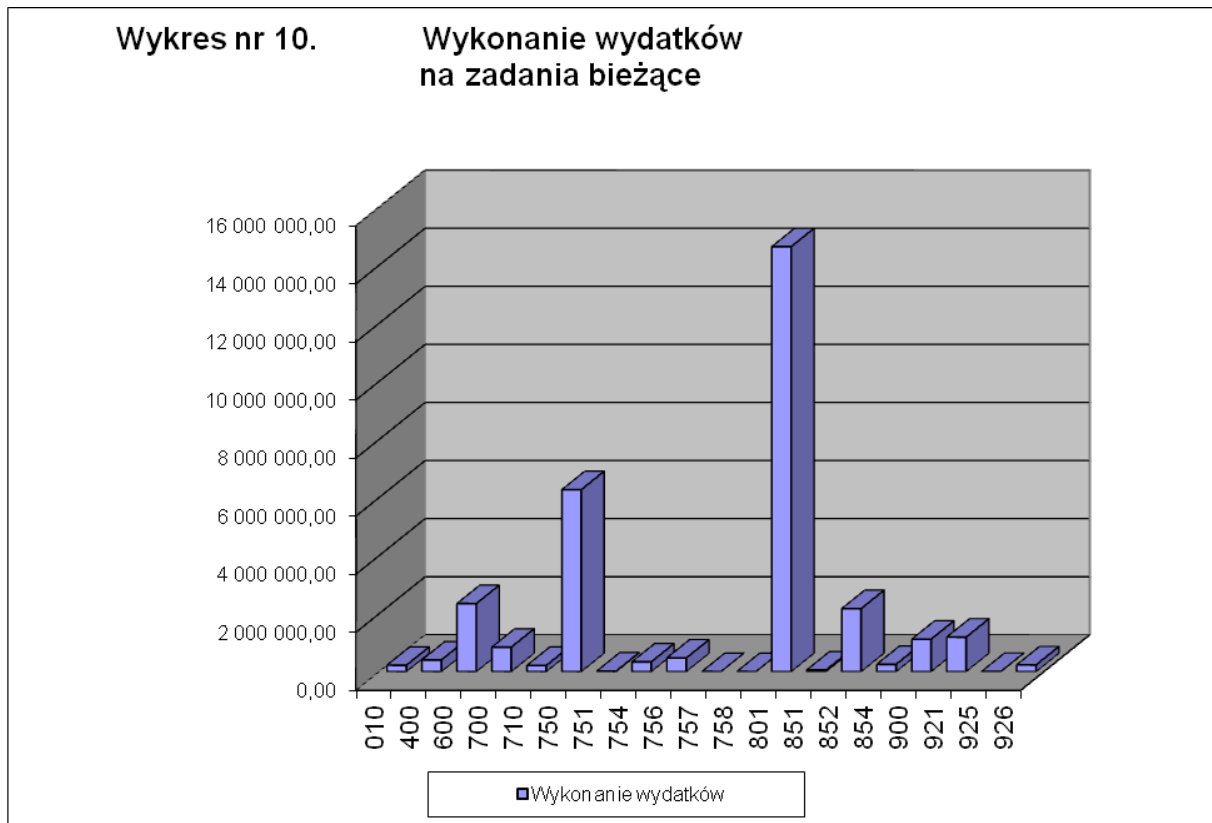
Najniższe wykonanie planu wydatków bieżących zanotowano w działach:

710 – działalność usługowa – wykonanie na poziomie 48,18% wynika z niższego wykonania zadania: „Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gierałtowiec”, z uwagi na wynik rozstrzygnięcia procedury przetargowej oraz wieloletni charakter zadania poziom zrealizowanych wydatków był niższy niż zaplanowano,

754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonanie na poziomie 69,47% wynika z odstąpienia od realizacji w roku 2011 zadania wspólnego z Miastem Gliwice i Miastem Zabrze pn. „Ekspertyza dotycząca możliwych do przeprowadzenia działań hydrotechnicznych mających na celu ochronę przed powodzią terenów położonych przy granicy Gminy Gierałtowiec i Miasta Zabrze oraz w dalszym biegu rzeki Kłodnicy na terenie Miasta Gliwice”,

757 – obsługa długu publicznego – brak realizacji wydatków wynika z ujęcia w planie potencjalnych wydatków związanych z poręczeniem spłaty długu PGK Sp. z o.o.,

851 – ochrona zdrowia – wykonanie na poziomie 35,39% wynika z niższych niż planowano kosztów realizacji zadań w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.



Powyższy wykres wskazuje, że dziedzinami, na które gmina przeznaczająca największe środki finansowe są: oświata i wychowanie, administracja publiczna, transport i łączność oraz pomoc społeczna na które przeznaczają się łącznie 82,61% ogółu wydatków bieżących gminy.

## 5.2. Wykonanie wydatków majątkowych

Plan wydatków majątkowych według uchwały budżetowej wynosił **4.543.423,00 zł**, plan po zmianach – **7.099.741,00 zł**, natomiast wykonanie ukształtowało się na poziomie **6.758.157,35 zł** ( **95,19%** planu).

Na poziom wykonania wydatków majątkowych wpływają niejednokrotnie długotrwałe, często przedłużające się procedury postępowań przetargowych, jak również przedłużające się procedury pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania zadań inwestycyjnych.

Wykonanie planu wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2011 r.	% wykon.	Struktura (%)
1	2	3	4	5	6	7
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	104 740,00	104 740,00	4 920,00	4,70	0,07
600	Transport i łączność	100 000,00	251 100,00	215 032,94	85,64	3,18
630	Turystyka	74 182,00	74 182,00	8 040,13	10,84	0,12
720	Informatyka	19 847,00	19 847,00	16 279,24	82,02	0,24
750	Administracja publiczna	0,00	26 807,00	26 806,02	100,00	0,40
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 173 920,00	1 166 316,71	99,35	17,26

złotych

801	Oświata i wychowanie	0,00	246 491,00	175 341,28	71,13	2,59
851	Ochrona zdrowia	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 000,00	1 838 000,00	1 836 635,60	99,93	27,18
926	Kultura fizyczna	3 244 654,00	3 344 654,00	3 308 785,43	98,93	48,96
Ogółem		4 543 423,00	7 099 741,00	6 758 157,35	95,19	100,00

Najniższe wykonanie planu wydatków majątkowych zanotowano w działach:

400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – wykonanie na poziomie 4,70% wyniku z przedłużającej się procedury oceny formalnej wniosku o dofinansowanie zadania „Budowa układu skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej z silnikiem gazowym w budynku szkoły w Paniówkach”, uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 29 listopada 2011 roku zadanie zostało ujęte w wykazie zadań do dofinansowania,

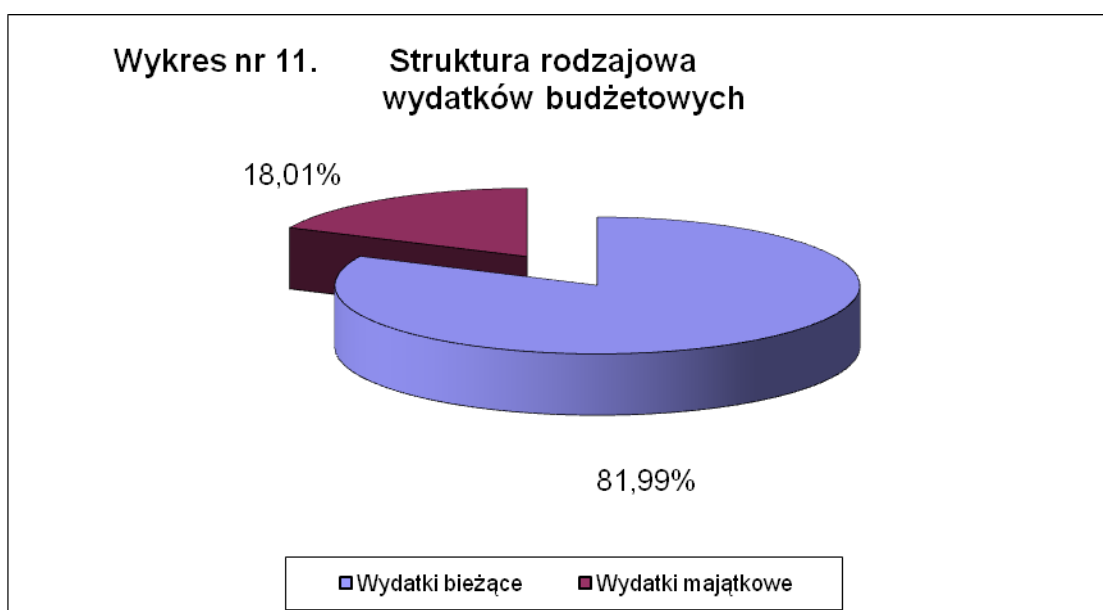
630 – turystyka – wykonanie na poziomie 10,84% wyniku z przesunięcia przez Powiat Gliwicki na rok 2012 terminu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją projektu pn. „Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego”, zadanie realizowane jest przez Powiat Gliwicki – Lidera projektu przy współpracy z gminami Powiatu Gliwickiego w ramach Programu Rozwoju Subregionu.

801 – oświata i wychowania – wykonanie na poziomie 71,13% wyniku z częściowej realizacji zadania „PBW rozbudowy przedszkola w Paniówkach”, w roku 2011 wykonana została koncepcja rozbudowy budynku przedszkola,

851 – ochrona zdrowia – w związku z trwającymi czynnościami dotyczącymi nabycia gruntu i ustaleniem lokalizacji przyszłego budynku Ośrodka Zdrowia w Przyszowicach rozpoczęcie realizacji zadania „PBW budowy Ośrodka Zdrowia w Przyszowicach” planuje się na rok 2012.

Z wyjątkiem obiektywnie uzasadnionych zdarzeń, różnice pomiędzy kwotami planowanymi, a faktycznie realizowanymi wynikają w głównej mierze z braku dokonywania korekt planu przez dysponentów środków realizujących zadania.

Szczegółowe informacje dotyczące zakresu rzeczowego wraz z objaśnieniami w zakresie wszystkich zadań realizowanych w ramach wydatków majątkowych zawarte są w tabeli „Wykonanie zadań realizowanych w ramach wydatków majątkowych”.



### **5.3. Programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych**

1. Projekt „Sukces jest dla każdego” realizowany w latach 2011-2012; wartość projektu 139.716,00 zł, z tego 85,00% stanowią środki Europejskiego Funduszu Społecznego, 15,00% środki budżetu państwa. Plan wydatków na 2011 rok ustalony w kwocie 135.600,00 zł nie podlegał w ciągu roku zmianom. W 2011 roku wykonano 99,54% planowanych wydatków (134.970,74 zł).

Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Projekt realizowany jest przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Paniówkach.

2. Projekt „Uczenie się przez całe życie”, realizowany w latach 2010-2012; wartość projektu 20.000,00 EURO; środki zewnętrzne w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej – Comenius 20.000,00 EURO. Plan wydatków na 2011 rok ustalony w kwocie 10.000,00 zł zwiększono w ciągu roku o kwotę niezrealizowanych wydatków w roku 2010 do kwoty 70.788,00 zł. W 2011 roku wykonano 99,92% planowanych wydatków (70.732,08 zł).

Celem projektu jest rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości. Projekt realizowany jest przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gierałtowicach.

3. Zadanie „Naprawa rowów w sołectwie Przyszowice”, zrealizowane w 2011 roku; wartość zadania 80.535,00 zł, z tego 100,00% stanowią środki Funduszu Solidarności Unii Europejskiej. Plan wydatków na 2011 rok ustalony w kwocie 120.000,00 zł nie podlegał w ciągu roku zmianom. W 2011 roku wykonano 67,11% planowanych wydatków (80.535,00 zł).

Zadanie zostało wykonane w ramach środków z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej przyznanych na podstawie umowy w sprawie wdrażania decyzji Komisji Europejskiej z dnia 6 czerwca 2011 roku przyznającej grant z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na finansowanie działań nadzwyczajnych w Polsce związanych z powodzią z maja i czerwca 2010 roku.

4. Zadanie „Remont nawierzchni i pobocza ul. Wieczorka w Przyszowicach”, zrealizowane w 2011 roku; wartość zadania 63.805,00 zł, z tego 100,00% stanowią środki Funduszu Solidarności Unii Europejskiej. Plan wydatków na 2011 rok ustalony w kwocie 140.000,00 zł nie podlegał w ciągu roku zmianom. W 2011 roku wykonano 45,58% planowanych wydatków (63.805,00 zł).

Zadanie zostało wykonane w ramach środków z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej przyznanych na podstawie umowy w sprawie wdrażania decyzji Komisji Europejskiej z dnia 6 czerwca 2011 roku przyznającej grant z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na finansowanie działań nadzwyczajnych w Polsce związanych z powodzią z maja i czerwca 2010 roku.

5. Zadanie „Remont nawierzchni i pobocza ul. Fornalskiej w Przyszowicach”, zrealizowane w 2011 roku; wartość zadania 104.805,00 zł, z tego 100,00% stanowią środki Funduszu Solidarności Unii Europejskiej. Plan wydatków na 2011 rok ustalony w kwocie 150.000,00 zł nie podlegał w ciągu roku zmianom. W 2011 roku wykonano 69,87% planowanych wydatków (104.805,00 zł).

Zadanie zostało wykonane w ramach środków z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej przyznanych na podstawie umowy w sprawie wdrażania decyzji Komisji Europejskiej z dnia 6 czerwca 2011 roku przyznającej grant z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na finansowanie działań nadzwyczajnych w Polsce związanych z powodzią z maja i czerwca 2010 roku.

### **5.4. Realizacja wydatków w ramach przedsięwzięć wieloletnich**

#### **5.4.1 Programy, projekty i zadania**

1. Projekt „Uczenie się przez całe życie” (Program „Comenius” - rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości); planowany okres realizacji w latach 2010-2012; wartość projektu 76.958,00 zł; wartość poniesionych nakładów w latach 2010-2011: 71.510,86 zł (92,92%).

Realizacja projektu przebiegała zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

2. Projekt „Sukces jest dla każdego” (Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych – 9.1.2); planowany okres realizacji w latach 2011-2012; wartość projektu 139.716,00 zł; wartość poniesionych nakładów w roku 2011: 134.970,74 zł (96,60%).

Realizacja projektu przebiegała zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

3. Zadanie „Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gierałtówice”; planowany okres realizacji w latach 2011-2012; wartość zadania 490.000,00 zł; wartość poniesionych nakładów w roku 2011: 19.655,40 zł (4,01%).

Trwają prace nad sporządzeniem projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gierałtówice.

4. Zadanie „Budowa gminnej krytej pływalni w Paniówkach”; planowany okres realizacji w latach 2006-2012; wartość zadania 30.648.300,00 zł; wartość poniesionych nakładów w latach 2006-2011: 23.716.132,09 zł (77,38%).

Zadanie zostało zrealizowane w zakresie rzeczowym, trwa realizacja finansowa zgodnie z ustalonym harmonogramem.

5. Zadanie „Rozbudowa budynku OSP w Przyszowicach”; planowany okres realizacji w latach 2011-2012; wartość zadania 1.881.000,00 zł; wartość poniesionych nakładów w roku 2011: 1.099.896,71 zł (58,47%).

Zadanie znajduje się w trakcie realizacji i przebiega zgodnie z ustalonym harmonogramem robót. Planowany termin ukończenia zadania w miesiącu kwietniu 2012 roku.

6. Zadanie „PBW budowy Ośrodka Zdrowia w Przyszowicach”; planowany okres realizacji w latach 2011-2012; wartość zadania 200.000,00 zł; wartość poniesionych nakładów w roku 2011: 0,00 zł (0,00%).

Prowadzone są czynności związane z ustaleniem dokładnej lokalizacji obiektu.

7. Zadanie „PBW rozbudowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gierałtówicach”; planowany okres realizacji w latach 2011-2012; wartość zadania 200.000,00 zł; wartość poniesionych nakładów w roku 2011: 19.999,80 zł (10,00%).

Zadanie znajduje się w trakcie realizacji i przebiega zgodnie z ustalonym harmonogramem rzeczowo-finansowym.

8. Zadanie „Budowa układu skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej z silnikiem gazowym w budynku szkoły w Paniówkach”; planowany okres realizacji w latach 2010-2012; wartość zadania 325.000,00 zł; wartość poniesionych nakładów w latach 2010-2011: 45.180,00 zł (13,90%).

W czerwcu 2011 roku złożony został wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, działanie 5.3 „Czyste powietrze”. Wniosek otrzymał pozytywną ocenę formalną i merytoryczną. Uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 29 listopada 2011 roku zadanie zostało ujęte w wykazie zadań do dofinansowania. Po podpisaniu umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia zostanie wszczęte postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy zadania.

9. Zadanie „PBW budowy instalacji produkcji biogazu w Gminie Gierałtówice”; planowany okres realizacji w latach 2011-2013; wartość zadania 90.000,00 zł; wartość poniesionych nakładów w roku 2011: 0,00 zł (0,00%).

W roku 2011 zawarta została umowa na wykonanie prac projektowych dotyczących planowanej inwestycji.

#### **5.4.2 Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy**

1. Zadanie „Świadczenie usług przewozu szkolnego dzieci niepełnosprawnych”; planowany okres realizacji w latach 2010-2012; wartość zadania 480.485,00 zł; wartość poniesionych nakładów w latach 2010-2011: 300.554,29 zł (62,55%).

Zadanie znajduje się w trakcie realizacji i przebiega zgodnie z ustalonym harmonogramem rzeczowo-finansowym.

2. Zadanie „Zapewnienie realizacji zadań statutowych Ośrodka Pomocy Społecznej”; planowany okres realizacji w latach 2010-2012; wartość zadania 1.367,00 zł; wartość poniesionych nakładów w latach 2010-2011: 890,76 zł (65,16%).

Zadanie znajduje się w trakcie realizacji i przebiega zgodnie z ustalonym harmonogramem rzeczowo-finansowym.

3. Zadanie „Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy”; planowany okres realizacji w latach 2011-2015; wartość zadania 613.724,00 zł; wartość poniesionych nakładów w roku 2011: 115.072,65 zł (18,75%).

Zadanie znajduje się w trakcie realizacji i przebiega zgodnie z ustalonym harmonogramem rzeczowo-finansowym.

4. Zadanie „Dostawa oleju opałowego do kotłowni w budynku pałacowym w Przyszowicach ul. Parkowa 11”; planowany okres realizacji w latach 2011-2012; wartość zadania 160.000,00 zł; wartość poniesionych nakładów w roku 2011: 47.822,40 zł (29,89%).

Zadanie znajduje się w trakcie realizacji i przebiega zgodnie z ustalonym harmonogramem rzeczowo-finansowym.

#### **Gwarancje i poręczenia udzielane przez JST**

1. Umowa poręczenia spłaty kredytu PGK Sp. z o.o. w Przyszowicach w związku z realizacją projektu „Kanalizacja sanitarna wraz z oczyszczalnią ścieków w Gminie Gierałtowiec”; planowany okres realizacji w latach 2010-2028; wartość umowy 22.821.907,00 zł; wartość poniesionych nakładów w latach 2010-2011: 0,00 zł (0,00%).

Brak realizacji wydatków wynika z ujęcia w planie potencjalnych wydatków związanych z poręczeniem spłaty długu PGK Sp. z o.o.

#### **5.5. Rezerwy**

##### **Rezerwa ogólna**

Z uchwalonej w budżecie gminy rezerwy ogólnej w wysokości 220.000,00 zł przeniesiono środki na następujące wydatki:

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przeznaczenie	Uruchomione środki z rezerwy	Zarządzenie Wójta Gminy dokonujące przeniesień środków
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo		12 200,00	
	01008	Melioracje wodne		11 200,00	
			Udrożnienie sieci drenarskiej	1 200,00	Nr OKO 0050.154.2011 z dnia 31.08.2011r.
			Konserwacja rowów melioracyjnych	10 000,00	Nr OKO 0050.195.2011 z dnia 07.11.2011r.
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		1 000,00	
			Naprawa rowów melioracyjnych	1 000,00	Nr OKO 0050.219.2011 z dnia 06.12.2011r.
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		30 225,00	
	40095	Pozostała działalność		30 225,00	

			Opracowanie analizy ekonomicznej realizacji inwestycji – budowa biogazownii	8 610,00	Nr OKO 0050.144.2011 z dnia 12.08.2011r.
			Dopłata do 1 m <sup>3</sup> wody	12 700,00	Nr OKO 0050.174.2011 z dnia 07.10.2011r.
			Opracowanie studium wykonalności dla zadania „Budowa instalacji do produkcji biogazu w Gminie Gierałtowiec”	8 915,00	Nr OKO 0050.236.2011 z dnia 22.12.2011r.
600		Transport i łączność		16 150,00	
	60016	Drogi publiczne gminne		10 000,00	
			Remont uszkodzonej infrastruktury drogowej	10 000,00	Nr OKO 0050.209.2011 z dnia 22.11.2011r.
	60095	Pozostała działalność		6 150,00	
			Opracowanie dokumentacji kosztorysowej dotyczącej zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji górniczej realizowanych przedsięwzięć	6 150,00	Nr OKO 0050.66.2011 z dnia 30.03.2011r.
700		Gospodarka mieszkaniowa		24 500,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		12 000,00	
			Wykonanie operatów szacunkowych w związku z dokonаныmi podziałami gruntów	10 000,00	Nr OKO 0050.106.2011 z dnia 02.06.2011r.
			Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości	2 000,00	Nr OKO 0050.202.2011 z dnia 15.11.2011r.
	70095	Pozostała działalność		12 500,00	
			Remont elewacji Gminnej Biblioteki Publicznej	12 500,00	Nr OKO 0050.75.2011 z dnia 12.04.2011r.
750		Administracja publiczna		17 271,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 528,00	
			Uzupełnienie środków na wypłaty diet	1 528,00	Nr OKO 0050.236.2011 z dnia 22.12.2011r.
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 344,00	
			Regulowanie zobowiązań z tytułu podatku VAT	344,00	Nr OKO 0050.130.2011 z dnia 15.07.2011r.
			Bieżąca działalność USC	2 000,00	Nr OKO 0050.187.2011 z dnia 28.10.2011r.
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		5 709,00	
			Organizacja konkursu recytatorskiego	1 459,00	Nr OKO 0050.75.2011 z dnia 12.04.2011r.
			Uzupełnienie środków na	1 500,00	Nr OKO



			promocję Gminy		0050.195.2011 z dnia 07.11.2011r.
			Uzupełnienie środków na promocję Gminy	1 000,00	Nr OKO 0050.202.2011 z dnia 15.11.2011r.
			Uzupełnienie środków na promocję Gminy	1 750,00	Nr OKO 0050.219.2011 z dnia 06.12.2011r.
	75095	Pozostała działalność		7 690,00	
			Bieżące utrzymanie obiektów administracyjnych	1 500,00	Nr OKO 0050.202.2011 z dnia 15.11.2011r.
			Bieżące utrzymanie obiektów administracyjnych	6 190,00	Nr OKO 0050.209.2011 z dnia 22.11.2011r.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 345,00	
	75495	Pozostała działalność		8 345,00	
			Wykonanie opinii geologiczno-górnicznej	8 345,00	Nr OKO 0050.126.2011 z dnia 07.07.2011r.
801		Oświata i wychowanie		541,00	
	80101	Szkoły podstawowe		541,00	
			Organizacja konkursu recytatorskiego	541,00	Nr OKO 0050.75.2011 z dnia 12.04.2011r.
852		Pomoc społeczna		6 076,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		500,00	
			Rozliczenie zwrotu wypłaconych świadczeń z pomocy społecznej	500,00	Nr OKO 0050.122.2011 z dnia 30.06.2011r.
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		5 000,00	
			Realizacja programu PEAD – rozdział żywności	5 000,00	Nr OKO 0050.60.2011 z dnia 25.03.2011r.
	85295	Pozostała działalność		576,00	
			Dofinansowanie świadczeń związanych z realizacją prac społecznie użytecznych	576,00	Nr OKO 0050.110.2011 z dnia 17.06.2011r.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		22 620,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 170,00	
			Dopłata do 1 m <sup>3</sup> ścieków	770,00	Nr OKO 0050.144.2011 z dnia 12.08.2011r.
			Dopłata do 1 m <sup>3</sup> ścieków	400,00	Nr OKO 0050.174.2011 z dnia 07.10.2011r.
	90095	Pozostała działalność		21 450,00	
			Uzupełnienie środków na	12 800,00	Nr OKO

			realizację bieżących zadań z zakresu gospodarki komunalnej		0050.130.2011 z dnia 15.07.2011r.
			Opracowanie analizy planu ruchu KWK „Knurów-Szczygłowice	6 150,00	Nr OKO 0050.158.2011 z dnia 09.09.2011r.
			Zabezpieczenie środków na wywóz odpadów	2 500,00	Nr OKO 0050.209.2011 z dnia 22.11.2011r.
926		Kultura fizyczna		22 500,00	
	92601	Obiekty sportowe		22 500,00	
			Bieżące utrzymanie obiektów sportowych	9 000,00	Nr OKO 0050.154.2011 z dnia 31.08.2011r.
			Bieżące utrzymanie obiektów sportowych	4 500,00	Nr OKO 0050.195.2011 z dnia 07.11.2011r.
			Rozbiórka wiaty magazynowej LKS Gwiazda Chudów	7 000,00	Nr OKO 0050.158.2011 z dnia 22.11.2011r.
			Bieżące utrzymanie obiektów sportowych	2 000,00	Nr OKO 0050.229.2011 z dnia 19.12.2011r.
OGÓLEM				160 428,00	

#### ***Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego***

Z uchwalonej w budżecie gminy rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 100.000,00 zł nie dokonywano w 2011 roku przeniesień środków na wydatki.

#### **5.6. Opis realizacji wydatków**

##### ***Referat Budownictwa i Architektury***

Realizacja wydatków w całości dotyczyła zagadnień związanych z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Sporządzone zostały trzy zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz I etap studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy, wykonane zostały niezbędne opinie urbanistyczne oraz prawne, zamieszczone zostały ogłoszenia w prasie o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

##### ***Referat Informatyki***

W zakresie wykonywanych zadań realizowano szkolenia z zasad poprawnej obsługi systemów informatycznych, nadzorowano w sposób ciągły pracę systemów informatycznych, zapewniano bieżącą ochronę danych komputerowych. W zakresie bieżącej obsługi Urzędu realizowane były wydatki na zakupy sprzętu komputerowego, licencji i oprogramowania, materiałów eksploatacyjnych oraz konserwację i serwis aplikacji. Wydatki majątkowe poniesione zostały na zakup licencji modułu WPF. Wspólnie z Powiatem Gliwickim wdrożony został projekt pn. „PIAP-y dla mieszkańców ziemi gliwickiej”.

##### ***Referat Edukacji i Zdrowia***

Realizacja wydatków dotyczyła organizacji transportu zbiorowego, w szczególności przekazywania dotacji na rzecz KZK GOP w Katowicach, który świadczy usługi komunikacji autobusowej na terenie Gminy.

W zakresie zadań realizowano dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół i ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych w Knurowie, Zabrze, Mikołowie, Gliwicach oraz Dąbrowie Górniczej. Dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjum przyznano 16 stypendiów Wójta Gminy. Realizowano wydatki związane z pracami komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli. W ciągu roku szkolnego dofinansowane zostały wyjazdy śródroczne, tzw. „zielone szkoły”, dla 100 uczniów klas III szkół podstawowych. Na podstawie zawartych umów

dokonywano zwrotu kosztów pobytu dzieci w placówkach oświatowych spoza terenu Gminy Gierałtówice oraz za naukę religii innych wyznań.

### ***Jednostki oświaty i wychowania nadzorowane przez Referat Edukacji i Zdrowia***

Realizacja zadań oświatowych wykonywana jest przez cztery jednostki organizacyjne (jednostki budżetowe): Szkołę Podstawową w Chudowie, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gierałtówicach, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Paniówkach oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przyszowicach. Realizacja obowiązku szkolnego na szczeblu szkół podstawowych wykonywana jest w 4 szkołach podstawowych: Szkole Podstawowej w Chudowie, Szkole Podstawowej w Gierałtówicach, Szkole Podstawowej w Paniówkach oraz Szkole Podstawowej w Przyszowicach. Jako zadanie własne gminy finansowane jest w ramach subwencji oświatowej oraz środków własnych.

Działalność oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, będąca również zadaniem własnym gminy, realizowana jest w Szkole Podstawowej w Chudowie.

Na terenie Gminy Gierałtówice funkcjonują 3 gminne przedszkola: w Gierałtówicach, Paniówkach i Przyszowicach. W związku z realizacją opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym ponoszone są wydatki na bieżące utrzymanie placówek, w szczególności wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup energii, materiałów i wyposażenia oraz bieżące remonty.

Realizacja obowiązku szkolnego na szczeblu gimnazjalnym finansowana jest w ramach subwencji oświatowej i środków własnych gminy, prowadzona jest w 3 gimnazjach: Gimnazjum w Gierałtówicach, Gimnazjum w Paniówkach oraz Gimnazjum w Przyszowicach.

Dowożenie uczniów do szkół realizowane jest przez jedną jednostkę organizacyjną – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Paniówkach.

Działalność świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych i gimnazjach stanowi również zadanie własne gminy. Na terenie gminy funkcjonują świetlice szkolne przy wszystkich jednostkach organizacyjnych.

W trzech szkołach – Szkole Podstawowej w Chudowie, Szkole Podstawowej w Paniówkach oraz Szkole Podstawowej w Przyszowicach funkcjonują stołówki szkolne.

W zakresie wydatków ponoszonych bezpośrednio przez jednostki oświaty i wychowania realizowane są również zadania związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli, które finansowane są w ramach subwencji oświatowej i środków własnych gminy oraz zadania związane z udzielaniem pomocy materialnej dla uczniów. Pomoc materialna realizowana jest w ramach dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie pomocy materialnej dla dzieci i młodzieży oraz środków własnych.

W ramach wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gierałtówicach realizuje projekt „Uczenie się przez całe życie” (Program Comenius), mający na celu rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości, natomiast Zespół Szkolno-Przedszkolny w Paniówkach realizuje projekt „Sukces jest dla każdego”, którego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Wydatki majątkowe poniesione przez jednostki oświaty i wychowania przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

- **Budowa szkolnego placu zabaw w Paniówkach** (zadanie współfinansowane z budżetu państwa – Rządowy Program „Radosna Szkoła” zrealizowane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Paniówkach),
- **PBW rozbudowy przedszkola w Paniówkach** (zadanie realizowane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Paniówkach),
- **PBW rozbudowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gierałtówicach** (zadanie realizowane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gierałtówicach),
- **Zakup centrali telefonicznej** (zadanie wykonane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gierałtówicach),
- **Zakup zmywarko-wyparzynki** (zadanie wykonane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gierałtówicach),

- **Zakup zmywarki** (zadanie wykonane przez Szkołę Podstawową w Chudowie).

### ***Referat Gospodarki Komunalnej***

W zakresie zarządzania nieruchomościami gminy zasadnicze wydatki bieżące dotyczyły zleconych prac geodezyjnych, opłat za wycenę nieruchomości, wypłat odszkodowań, a także opłat notarialnych i sądowych. W ramach wydatków majątkowych prowadzone były wykupy gruntów, nabycie nieruchomości do zasobu gminnego.

Wydatki na zarządzanie gminnymi zasobami lokalowymi dotyczyły zakupu węgla, oleju opałowego, gazu oraz wody, zakupu usług remontowych (m.in. remont stolarki okiennej w budynkach przy ul. Dwór w Chudowie, remont dachu w budynku wielofunkcyjnym w Paniówkach), kosztów najmu mieszkań socjalnych, kosztów administracji, eksploatacji i technicznego utrzymania budynków.

W zakresie oczyszczania gminy prowadzony był wywóz odpadów segregowanych oraz komunalnych z obiektów administrowanych przez Gminę. W okresie zimowym ponoszono koszty bieżącego utrzymania dróg, likwidacji gołoledzi i śliskości dróg. W zakresie wydatków majątkowych dokonano zakupu tymczasowego mostu drogowego typu SMT 1.

Wydatki na utrzymanie zieleni związane były głównie z wykonaniem nasadzeń w rejonie Pałacu w Przyszowicach. Zakupiono również drobny sprzęt oraz materiały eksploatacyjne do sprzętu służącego utrzymaniu zieleni. Prace przy utrzymaniu zieleni wykonywane są przez robotników gospodarczych Urzędu Gminy.

W zakresie zadań bieżących dotyczących gospodarki komunalnej poniesiono wydatki związane z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt, bieżącym utrzymaniem obiektów sportowych (w tym m. in. remont boiska LKS w Paniówkach oraz remont budynku LKS w Gierałtowicach) oraz dopłatą do 1 m<sup>3</sup> wody i ścieków.

Zadania w zakresie rolnictwa dotyczyły w głównej mierze utrzymania i konserwacji rowów melioracyjnych o łącznej długości 7.000 m.

W ramach środków z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej przyznanych na podstawie umowy w sprawie wdrażania decyzji Komisji Europejskiej z dnia 6 czerwca 2011 roku przyznającej grant z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na finansowanie działań nadzwyczajnych w Polsce związanych z powodzią z maja i czerwca 2010 roku wykonano następujące zadania remontowe:

- Remont rowu K-4 w Przyszowicach (804 m),
- Remont rowu K-4a w Przyszowicach (240 m),
- Remont potoku Cienka w Przyszowicach (2.924 m).

W związku z prowadzonym przedsięwzięciem budowy gminnej kanalizacji sanitarnej podwyższony został kapitał zakładowy PGK Sp. z o.o. w Przyszowicach oraz ustanowiono wysokość kapitału zakładowego tworzonej spółki komunalnej – Pływalni Wodnik Sp. z o.o. w Paniówkach.

### ***Referat Inwestycji i Szkód Górniczych***

Wydatki majątkowe przeznaczone zostały w szczególności na realizację następujących zadań:

**Budowa układu skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej z silnikiem gazowym w budynku szkoły w Paniówkach** - wykonana została aktualizacja dokumentacji projektowej, złożony został wniosek o dofinansowanie zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, działanie 5.3 „Czyste powietrze”. Wniosek otrzymał pozytywną ocenę formalną i merytoryczną.

**PBW przebudowy ul. Bocznej w Chudowie** – wykonano dokumentację projektową obejmującą budowę kanalizacji deszczowej, wymianę sieci wodociągowej, przebudowę sieci energetycznej, budowę sieci oświetleniowej oraz przebudowę drogi.

**Przebudowa pomieszczeń biurowych budynku Urzędu Gminy Gierałtowice** – wykonano wydzielenie przejścia komunikacyjnego w pomieszczeniu Referatu Podatków i Opłat Lokalnych do pomieszczenia Referatu Planowania i Finansów poprzez zabudowę ścianki działowej z płyt gipsowo-kartonowych oraz ścianki działowej i stolarki wbudowanej w pomieszczeniu socjalnym.

**Rozbudowa budynku OSP w Przyszowicach** – opracowana została aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej, przeprowadzono postępowanie przetargowe, zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych. Zadanie obejmuje przebudowę istniejącego budynku w zakresie m. in. przebudowy sanitariatów i szatni, przebudowy kotłowni, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz posadzek, wykonanie ocieplenia budynku. Rozbudowa budynku polega na dobudowie nowego segmentu mieszczącego m. in. garaż, klatkę schodową oraz salę wielofunkcyjną. Kubatura dobudowanego segmentu wynosi 1.300 m<sup>3</sup>, powierzchnia całkowita ok. 300 m<sup>2</sup>.

**PBW budowy Ośrodka Zdrowia w Przyszowicach** – prowadzone są czynności związane z nabyciem gruntu pod planowaną inwestycję oraz ustaleniem dokładnej lokalizacji obiektu.

**Budowa gminnej krytej pływalni w Paniówkach** – zadanie zostało zrealizowane zgodnie z harmonogramem finansowym.

W ramach środków z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej przyznanych na podstawie umowy w sprawie wdrażania decyzji Komisji Europejskiej z dnia 6 czerwca 2011 roku przyznającej grant z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na finansowanie działań nadzwyczajnych w Polsce związanych z powodzią z maja i czerwca 2010 roku wykonano następujące zadania remontowe:

- **Remont nawierzchni i pobocza ul. Wieczorka w Przyszowicach,**

- **Remont nawierzchni i pobocza ul. Fornalskiej w Przyszowicach.**

W ramach wydatków bieżących realizowano zadania z zakresu oświetlenia ulicznego, szkół górniczych, bieżących remontów dróg gminnych oraz chodników.

W zakresie zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Gliwickiego na realizację następujących zadań:

- **Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej Nr 2908S Gierałtowice-Ornontowice,**

- **Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w rejonie skrzyżowania ul. Zabrskiej i Leśnej w Paniówkach,**

- **Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego.**

Na mocy porozumienia z Wojewodą Śląskim realizowano zadania bieżące z zakresu remontów, konserwacji oraz utrzymania cmentarzy i mogił wojennych.

#### ***Referat Kadr i Plac***

Do podstawowych zadań należało prowadzenie spraw płacowych pracowników Urzędu Gminy oraz prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu Gminy. Przygotowywano plan zatrudnienia oraz założenia, na podstawie których planowany jest fundusz płac. Podejmowane były działania w zakresie organizacji szkoleń zewnętrznych, dokształcania zawodowego pracowników, naboru pracowników, zakupu usług zdrowotnych dla pracowników oraz dokonywania rozliczeń wpłat na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zakres zadań obejmował również prowadzenie spraw osobowych dyrektorów (kierowników) gminnych jednostek organizacyjnych oraz prowadzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

#### ***Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich***

W zakresie obsługi organizacyjno-biurowej organów gminy poniesiono wydatki na wypłaty diet radnym, podróże służbowe, wyjazdy komisji Rady Gminy, prowadzenie dokumentacji związanej z obsługą sesji Rady Gminy oraz zakup niezbędnych materiałów dla funkcjonowania Biura Rady Gminy.

Wydatki na zadania dotyczące obsługi administracyjnej Urzędu dotyczyły zakupu towarów i usług służących utrzymaniu czystości i estetyki budynku Urzędu Gminy, bieżącego zaopatrzenia w materiały, usługi warunkujące świadczenie pracy oraz całodobowego zabezpieczenia budynku i ubezpieczenia majątku.

W ramach promocji Gminy oraz realizacji zadań z zakresu komunikacji społecznej poniesione zostały wydatki na publikacje prasowe, publikacje artykułów sponsorowanych w prasie zewnętrznej oraz zakupy materiałów służących promocji Gminy Gierałtowice.

Zadania realizowane w ramach wydatków majątkowych dotyczyły instalacji systemu alarmowego.

W zakresie spraw związanych z przeprowadzeniem wyborów wydatkowano środki przeznaczone na finansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP oraz kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Gierałtowiec.

Prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań Ochotniczych Straży Pożarnych polegało na finansowaniu zakupu sprzętu i wyposażenia gaśniczego dla podległych jednostek OSP, wykonaniu drobnych remontów, dokonaniu opłat za paliwo, energię elektryczną i wodę zużytą do celów gaśniczych, opłaceniu składek na ubezpieczenia członków OSP oraz OC pojazdów ratowniczo-gaśniczych podległych OSP.

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przeprowadzony został otwarty konkurs ofert na zadania publiczne w dziedzinie ochrony zdrowia, w wyniku którego zawarto umowę na realizację zadań z zakresu pomocy na rzecz osób niepełnosprawnych. W wyniku otwartego konkursu ofert na zadania publiczne w dziedzinie upowszechniania kultury, zawartych zostało 7 umów na realizację przedsięwzięć kulturalnych (m.in.: konkurs gwary śląskiej „Z niczego nie ma nic”, Kartoflada, Babski Comber). W zakresie kultury fizycznej udzielono dziewięciu dotacji na realizację zadań publicznych podmiotom działającym w sferze kultury fizycznej na szkolenia sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej, piłce siatkowej, pływaniu oraz żeglarstwie. W ramach działań z zakresu pomocy społecznej dofinansowano zadanie publiczne pn. „Dostarczenie żywności potrzebującym mieszkańcom Gminy Gierałtowiec w ramach europejskiego programu pomocy żywnościowej PEAD 2011”.

### ***Referat Ochrony Środowiska***

Podejmowane działania koncentrowały się na szeroko pojętej poprawie stanu środowiska Gminy Gierałtowiec. Zgodnie z planem prowadzone były prace przy nasadzeniach oraz wycince i pielęgnacji drzew i krzewów. Wykonana została analiza czystości wód w rowach melioracyjnych znajdujących się w zarządzie gminy. Ponoszone były wydatki związane z opłatami za korzystanie ze środowiska, zbiórką przeterminowanych i zbędnych leków, wywozem odpadów wielkogabarytowych oraz dofinansowaniem inwestycji w zakresie ochrony powietrza i gospodarki odpadami. W ramach edukacji ekologicznej organizowano wyjazdy młodzieży szkolnej na wycieczki o charakterze edukacyjnym, zorganizowano akcję „Sprzątanie Świata”, wykonano ścieżkę dydaktyczną „Drogami Gierałtowiec i Chudowa” oraz tablice informacyjne na temat gatunków drzew występujących w Zespole Pałacowo-Parkowym w Przyszowicach.

W związku z planowaną inwestycją pn. „Budowa instalacji produkcji biogazu w Gminie Gierałtowiec” poniesione zostały koszty związane z przygotowaniem inwestycji do realizacji (m. in. studium wykonalności).

### ***Referat Planowania i Finansów***

Na podstawie umowy z bankiem obsługującym rachunki gminy dokonywane były miesięczne opłaty za obsługę bankową. W ramach wykonywanych zadań prowadzono księgi rachunkowe budżetu Gminy, Urzędu Gminy, obsługę księgową projektów finansowanych ze środków zewnętrznych oraz sporządzano sprawozdania finansowe i budżetowe. W zakresie planowania i wykonywania budżetu gminy dokonywano analizy wniosków przedkładanych do projektu budżetu i autopoprawek, opracowano projekt budżetu gminy oraz sporządzono plan finansowy gminy. Na bieżąco prowadzono nadzór nad wykonywaniem harmonogramów realizacji dochodów i wydatków budżetu, nad wykorzystywaniem środków na realizację zadań, rozliczaniem dotacji oraz nad utrzymaniem płynności finansowej gminy. W zakresie realizacji finansowej zaplanowane zostały środki na rezerwę ogólną i celową, które w ciągu roku w ramach potrzeb i możliwości były wykorzystywane.

### ***Referat Podatków i Opłat***

Wydatki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów egzekucji należności pieniężnych Gminy Gierałtowiec, wpłaty na rzecz izb rolniczych 2% wpływów z podatku rolnego zgodnie z ustawą o izbach rolniczych oraz zwrot kosztów podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów rolnych. W zakresie prowadzenia spraw dotyczących podatków i opłat lokalnych poniesione zostały wydatki związane z doręczeniem decyzji wymiarowych dla podatników oraz wynagrodzeniami agencyjno-prowizyjnymi dla sołtysów za inkaso podatków i opłat. Ponadto w związku z prowadzonymi postępowaniami podatkowymi wobec spółek węglowych ponoszone były

wydatki na zakup usług w zakresie doradztwa prawnego, opłaty sądowe oraz opłaty komornicze z tytułu prowadzonych postępowań egzekucyjnych.

#### ***Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych***

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii – realizacja programów profilaktycznych w jednostkach oświatowych, zakup materiałów edukacyjnych.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – realizacja programów profilaktycznych w jednostkach oświatowych, organizacja imprez propagujących „trzeźwość”. Poniesione zostały koszty utrzymania Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych oraz zawarte zostały 4 umowy na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi (otwarte konkursy ofert na zadania publiczne).

#### ***Urząd Stanu Cywilnego***

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na organizację uroczystości „długoletniego pożycia małżeńskiego”, w tym zakupy kwiatów dla jubileuszowych par małżeńskich. W ramach dotacji przekazanych przez Śląski Urząd Wojewódzki realizowane były czynności dotyczące rejestracji cywilnej z zakresu małżeństw, urodzeń oraz zgonów, a także zadania z zakresu aktualizacji i prowadzenia spisu wyborców. W ramach dotacji przekazanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego realizowane były zadania określone w ustawie z dnia 4 marca 2010 roku o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 roku.

#### ***Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego***

W zakresie zadań obrony cywilnej poniesione zostały wydatki na bieżące utrzymanie magazynów przeciwpowodziowych, drobne naprawy oraz zakup wyposażenia niezbędnego dla realizowanych zadań. Wykonany został skaniny laserowy wraz ze sporządzeniem numerycznego modelu Gminy oraz opinii górniczo-geologicznej dla określenia maksymalnych deformacji mogących wystąpić na terenie Gminy do roku 2020. Wydatki majątkowe przeznaczone zostały na zakup tymczasowego mostu – typ BLG 20m.

#### ***Ośrodek Pomocy Społecznej w Gierałtowicach***

W ramach prowadzonych zadań poniesiono następujące wydatki:

- świadczenia rodzinne – 2 899 świadczeń dla 266 rodzin,
- fundusz alimentacyjny – 423 świadczenia dla 21 osób uprawnionych,
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 124 świadczenia,
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za 27 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za 9 osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za 6 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Wypłaty zasiłków i pomoc w naturze:

- zasiłki stałe z pomocy społecznej dla 12 osób,
- zasiłki okresowe z pomocy społecznej finansowane z budżetu państwa dla 61 rodzin (140 osób),
- koszty schronienia dla 3 osób,
- koszty zakupu opału dla podopiecznych OPS,
- zasiłki celowe i pomoc w naturze dla 116 rodzin (298 osób),
- koszty kolonii i zimowisk dla dzieci,
- odpłatność za pobyt 3 mieszkańców z terenu Gminy Gierałtowice w Domu Pomocy Społecznej,
- odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 2 mieszkańców z terenu Gminy Gierałtowice.

W zakresie wydatków dotyczących bezpośrednio funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej znalazły się wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, szkolenia pracowników, zakupy materiałów, zakup usług, energii oraz koszty podróży służbowych.

Podobnie jak w latach ubiegłych realizowany był program rządowy pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” współfinansowany ze środków własnych Gminy, w ramach którego:

- udzielone zostały zasiłki celowe dla 73 osób,
- poniesiono koszty posiłków dla 84 dzieci.

Wzorem lat ubiegłych zorganizowane zostało spotkanie wigilijne dla samotnych mieszkańców Gminy Gierałtowiec.

Na podstawie umowy zawartej z Miastem Ruda Śląska wypłacono świadczenie rodzinie tragicznie zmarłego górnika w katastrofie, która miała miejsce w KWK Halemba.

W związku z powodzią, która miała miejsce w 2010 roku oraz usuwaniem jej skutków realizowane były wypłaty:

- zasiłku celowego na remont i odbudowę budynku lub lokalu mieszkalnego powyżej 20 000 zł dla 1 rodziny.

W ramach pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym przyznano 20 stypendiów dla uczniów Gminy Gierałtowiec.

#### **6. Wykaz jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, w których funkcjonują wydzielone rachunki dochodów.**

W gminnych jednostkach budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia

7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) funkcjonują od dnia 1 stycznia 2011 roku wydzielone rachunki dochodów określone na podstawie Uchwały Nr XLVII/362/10 Rady Gminy Gierałtowiec z dnia 28 października 2010 roku w sprawie określenia jednostek budżetowych, które gromadzą na wydzielonym rachunku dochody, źródła i przeznaczenia tych dochodów, sposobu i trybu sporządzania oraz dokonywania zmian i zatwierdzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych.

Na wydzielonych rachunkach dochodów gromadzone są następujące źródła dochodów:

- 1) spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki,
- 2) odszkodowania i wypłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki,
- 3) opłaty za żywienie w stołówkach,
- 4) wpływy z wynajmu pomieszczeń i innych powierzchni wraz z odsetkami za nieterminowe zapłaty,
- 5) wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych,
- 6) wpływy z tytułu organizacji imprez szkolnych,
- 7) wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych dla nauczycieli,
- 8) wpływy z tytułu wydawania druków szkolnych,
- 9) odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Wydatki z wydzielonych rachunków dochodów przeznacza się na:

- 1) cele wskazane przez spadkodawcę, zapisodawcę lub darczyńcę,
- 2) remont lub odtworzenie mienia, w przypadku uzyskania odszkodowań,
- 3) zakup artykułów spożywczych przeznaczonych do przygotowania posiłków w stołówkach,
- 4) zakup materiałów, usług, energii oraz pomocy dydaktycznych związanych z bieżącą działalnością jednostki,
- 5) zapłatę prowizji oraz opłat bankowych.



Lp.	Jednostka	Dział	Dochody	Wydatki
1.	Szkoła Podstawowa w Chudowie, 44-177 Chudów, ul. Szkolna 52	801	84 898,30	84 898,30
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gierałtowicach, 44-186 Gierałtowice, ul. Powstańców Śl. 41	801	167 200,36	167 200,36
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Paniówkach, 44-177 Paniówki, ul. Zwycięstwa 44	801	162 450,30	162 450,30
4.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przyszowicach, 44-178 Przyszowice, ul. Szkolna 4	801	206 666,83	206 666,83
Razem			621 215,79	621 215,79

#### **7. Wykonanie planu finansowego zakładu budżetowego Gminna Kryta Pływalnia Wodnik w Paniówkach**

W Gminie Gierałtowice do dnia 31.10.2011 roku funkcjonował zakład budżetowy – Gminna Kryta Pływalnia Wodnik w Paniówkach, który pokrywał koszty swojej działalności w całości z przychodów własnych. W okresie od dnia 01.01.2011 roku do dnia 31.10.2011 roku z obiektu skorzystało 206.002 osoby oraz liczne grupy zorganizowane. Uchwałą Nr XI/87/11 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 18 sierpnia 2011 roku w sprawie likwidacji zakładu budżetowego o nazwie Gminna Kryta Pływalnia Wodnik w Paniówkach postanowiono o likwidacji zakładu z dniem 31 października 2011 roku. Jednocześnie podjęto decyzję o utworzeniu - w miejsce likwidowanego podmiotu - spółki prawa handlowego pod nazwą Pływalnia Wodnik Sp. z o.o. w Paniówkach (Uchwała Nr XI/86/11 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 18 sierpnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie jednoosobowej spółki prawa handlowego pod nazwą Pływalnia Wodnik Sp. z o.o. w Paniówkach).

Planowane przychody zakładu na 2011 rok w kwocie **2.354.360,00 zł** zostały wykonane w wysokości **2.130.178,77 zł**, tj. **90,48%**. Przychody własne pochodzą z następujących tytułów: najem składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego, wpływy z usług, odsetek oraz różnych dochodów (m.in. refaktury za energię elektryczną i gaz).

Planowane koszty zakładu na 2011 rok w wysokości **2.354.360,00 zł** ukształtowały się na poziomie **1.993.436,38 zł**, tj. **84,67%**. Do głównych pozycji kosztów i innych obciążeń należy zaliczyć wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi, zakupy energii elektrycznej, gazu, wody, koszt podatku od nieruchomości oraz zakup usług pozostałych (ścieki, wywóz odpadów, monitoring, konwoje).

Stan środków pieniężnych na dzień 31.10.2011 roku wynosił **212,85 zł**.

Wójt Gminy

**Joachim Bargiel**

Załącznik Nr Tabela 1 do Sprawozdania Nr 0050.54.2012

Wójta Gminy Gierałtowice

z dnia 26 marca 2012 r.

**Wykonanie dochodów w układzie działowym**

w złotych

Dział	Nazwa	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2011	% wykon.	Struktura %
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	189 934,84	86 248,04	45,41	0,22
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	678,93	x	0,00
600	Transport i łączność	0,00	404 653,00	119 299,28	29,48	0,31
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 300 000,00	2 950 000,00	580 443,11	19,68	1,49
710	Działalność usługowa	8 000,00	17 320,00	17 320,00	100,00	0,04
750	Administracja publiczna	67 087,00	127 223,00	130 708,45	102,74	0,33
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 000,00	20 992,00	20 991,59	100,00	0,05
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	700,00	4 276,99	611,00	0,01
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 967 583,00	20 436 060,00	26 034 000,30	127,39	66,59
758	Różne rozliczenia	9 292 338,00	9 761 494,00	9 680 827,00	99,17	24,76
801	Oświata i wychowanie	350 000,00	588 207,00	500 039,31	85,01	1,28
852	Pomoc społeczna	1 387 006,00	1 607 566,00	1 592 920,75	99,09	4,08
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	18 065,00	18 064,22	100,00	0,05

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	40 762,00	36 777,00	90,22	0,09
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59 000,00	266 839,75	269 966,75	101,17	0,69
926	Kultura fizyczna	0,00	5 000,00	4 983,25	99,67	0,01
OGÓŁEM		33 459 714,00	36 434 816,59	39 097 544,97	107,31	100,00

Załącznik Nr Tabela 2 do Sprawozdania Nr 0050.54.2012

Wójta Gminy Gierałtowiec

z dnia 26 marca 2012 r.

**Wykonanie wydatków w układzie działowym**

w złotych						
Dział	Nazwa	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2011	% wykon.	Struktura %
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	83 429,00	260 563,84	219 517,64	84,25	0,58
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	304 740,00	505 965,00	406 106,88	80,26	1,08
600	Transport i łączność	2 120 000,00	2 726 050,00	2 558 735,44	93,86	6,82
630	Turystyka	74 182,00	74 182,00	8 040,13	10,84	0,02
700	Gospodarka mieszkaniowa	519 000,00	888 500,00	842 559,21	94,83	2,25
710	Działalność usługowa	171 000,00	441 000,00	212 488,07	48,18	0,57
720	Informatyka	19 847,00	19 847,00	16 279,24	82,02	0,04
750	Administracja publiczna	6 426 564,00	6 475 201,00	6 292 428,98	97,18	16,77
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 000,00	20 992,00	20 991,59	100,00	0,06
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	262 900,00	1 655 965,00	1 501 182,23	90,65	4,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	226 200,00	556 922,00	468 347,62	84,10	1,25
757	Obsługa długu publicznego	719 713,00	719 713,00	0,00	0,00	0,00

758	Różne rozliczenia	320 000,00	159 572,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	13 629 639,00	14 924 831,00	14 807 724,35	99,22	39,47
851	Ochrona zdrowia	163 000,00	183 000,00	57 686,13	31,52	0,15
852	Pomoc społeczna	1 915 710,00	2 176 359,00	2 169 102,24	99,67	5,78
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	244 061,00	261 897,00	251 474,20	96,02	0,67
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 071 000,00	2 986 759,75	2 952 645,78	98,86	7,87
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 071 600,00	1 187 480,00	1 187 458,10	100,00	3,17
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00	5 000,00	4 968,00	99,36	0,01
926	Kultura fizyczna	3 441 654,00	3 579 196,00	3 539 865,01	98,90	9,44
OGÓŁEM		33 792 239,00	39 808 995,59	37 517 600,84	94,24	100,00

Załącznik Nr Tabela 3 do Sprawozdania Nr 0050.54.2012

Wójta Gminy Gierałtowiec

z dnia 26 marca 2012 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ**

w złotych														
Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem					w tym:							
		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2011	% wykon.	Struktura %	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
							Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2011	% wykon.	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2011	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010	Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	189 934,84	86 248,04	45,41	0,22	25 000,00	189 934,84	86 248,04	45,41	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody własne gminy	25 000,00	25 000,00	41 313,21	165,25	0,11	25 000,00	25 000,00	41 313,21	165,25	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody z majątku gminy	25 000,00	25 000,00	41 313,21	165,25	0,11	25 000,00	25 000,00	41 313,21	165,25	0,00	0,00	0,00	x
	* dzierżawa, najem	25 000,00	25 000,00	41 313,21	165,25	0,11	25 000,00	25 000,00	41 313,21	165,25	0,00	0,00	0,00	x
	Dotacje celowe z budżetu państwa	0,00	44 934,84	44 934,83	100,00	0,11	0,00	44 934,84	44 934,83	100,00	0,00	0,00	0,00	x
	Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	0,00	44 934,84	44 934,83	100,00	0,11	0,00	44 934,84	44 934,83	100,00	0,00	0,00	0,00	x
	Środki pochodzące z Unii Europejskiej	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	678,93	x	0,00	0,00	0,00	678,93	x	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody własne gminy	0,00	0,00	678,93	x	0,00	0,00	0,00	678,93	x	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	0,00	0,00	678,93	x	0,00	0,00	0,00	678,93	x	0,00	0,00	0,00	x
	* Urząd Gminy	0,00	0,00	678,93	x	0,00	0,00	0,00	678,93	x	0,00	0,00	0,00	x
	- kary pieniężne	0,00	0,00	678,93	x	0,00	0,00	0,00	678,93	x	0,00	0,00	0,00	x

600	Transport i łączność	0,00	404 653,00	119 299,28	29,48	0,31	0,00	404 653,00	119 299,28	29,48	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody własne gminy	0,00	114 653,00	119 299,28	104,05	0,31	0,00	114 653,00	119 299,28	104,05	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	0,00	114 653,00	119 299,28	104,05	0,31	0,00	114 653,00	119 299,28	104,05	0,00	0,00	0,00	x
	* Urząd Gminy	0,00	114 653,00	119 299,28	104,05	0,31	0,00	114 653,00	119 299,28	104,05	0,00	0,00	0,00	x
	- kary pieniężne	0,00	0,00	4 647,21	x	0,01	0,00	0,00	4 647,21	x	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	114 653,00	114 652,07	100,00	0,30	0,00	114 653,00	114 652,07	100,00	0,00	0,00	0,00	x
	Środki pochodzące z Unii Europejskiej	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 300 000,00	2 950 000,00	580 443,11	19,68	1,49	100 000,00	100 000,00	133 912,41	133,91	3 200 000,00	2 850 000,00	446 530,70	15,67
	Dochody własne gminy	3 300 000,00	2 950 000,00	580 443,11	19,68	1,49	100 000,00	100 000,00	133 912,41	133,91	3 200 000,00	2 850 000,00	446 530,70	15,67
	Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	0,00	0,00	880,00	x	0,00	0,00	0,00	880,00	x	0,00	0,00	0,00	x
	* Urząd Gminy	0,00	0,00	880,00	x	0,00	0,00	0,00	880,00	x	0,00	0,00	0,00	x
	- kary pieniężne	0,00	0,00	880,00	x	0,00	0,00	0,00	880,00	x	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody z majątku gminy	3 300 000,00	2 950 000,00	579 563,11	19,65	1,49	100 000,00	100 000,00	133 032,41	133,03	3 200 000,00	2 850 000,00	446 530,70	15,67
	* dzierżawa, najem	100 000,00	100 000,00	133 032,41	133,03	0,34	100 000,00	100 000,00	133 032,41	133,03	0,00	0,00	0,00	x
	* sprzedaż składników majątkowych	1 000 000,00	650 000,00	446 530,70	68,70	1,15	0,00	0,00	0,00	x	1 000 000,00	650 000,00	446 530,70	68,70
	* odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	8 000,00	17 320,00	17 320,00	100,00	0,04	8 000,00	17 320,00	17 320,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody własne gminy	0,00	9 320,00	9 320,00	100,00	0,02	0,00	9 320,00	9 320,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	0,00	7 320,00	7 320,00	100,00	0,02	0,00	7 320,00	7 320,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x
	* Urząd Gminy	0,00	7 320,00	7 320,00	100,00	0,02	0,00	7 320,00	7 320,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x
	- kary pieniężne	0,00	7 320,00	7 320,00	100,00	0,02	0,00	7 320,00	7 320,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x
	Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x
	Dotacje celowe z budżetu państwa	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00	0,02	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x

	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00	0,02	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x
750	Administracja publiczna	67 087,00	127 223,00	130 708,45	102,74	0,33	67 087,00	127 223,00	130 708,45	102,74	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody własne gminy	5 032,00	34 572,00	38 463,02	111,25	0,10	5 032,00	34 572,00	38 463,02	111,25	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	5 000,00	34 540,00	38 455,27	111,34	0,10	5 000,00	34 540,00	38 455,27	111,34	0,00	0,00	0,00	x
	* Urząd Gminy	5 000,00	34 540,00	38 455,27	111,34	0,10	5 000,00	34 540,00	38 455,27	111,34	0,00	0,00	0,00	x
	- kary pieniężne	0,00	0,00	274,50	x	0,00	0,00	0,00	274,50	x	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z usług	0,00	0,00	442,00	x	0,00	0,00	0,00	442,00	x	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z różnych dochodów	5 000,00	34 540,00	37 738,77	109,26	0,10	5 000,00	34 540,00	37 738,77	109,26	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32,00	32,00	7,75	24,22	0,00	32,00	32,00	7,75	24,22	0,00	0,00	0,00	x
	Dotacje celowe z budżetu państwa	62 055,00	92 651,00	92 245,43	99,56	0,23	62 055,00	92 651,00	92 245,43	99,56	0,00	0,00	0,00	x
	Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	62 055,00	92 651,00	92 245,43	99,56	0,23	62 055,00	92 651,00	92 245,43	99,56	0,00	0,00	0,00	x
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 000,00	20 992,00	20 991,59	100,00	0,05	3 000,00	20 992,00	20 991,59	100,00	0,00	0,00	0,00	x
	Dotacje celowe z budżetu państwa	3 000,00	20 992,00	20 991,59	100,00	0,05	3 000,00	20 992,00	20 991,59	100,00	0,00	0,00	0,00	x
	Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	3 000,00	20 992,00	20 991,59	100,00	0,05	3 000,00	20 992,00	20 991,59	100,00	0,00	0,00	0,00	x
754	Bezpieczeństwo publiczne	700,00	700,00	4 276,99	611,00	0,01	700,00	700,00	1 499,99	214,28	0,00	0,00	2 777,00	x



	i ochrona przeciwpożarowa													
	Dochody własne gminy	700,00	700,00	4 276,99	611,00	0,01	700,00	700,00	1 499,99	214,28	0,00	0,00	2 777,00	x
	Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	0,00	0,00	800,00	x	0,00	0,00	0,00	800,00	x	0,00	0,00	0,00	x
	* Urząd Gminy	0,00	0,00	800,00	x	0,00	0,00	0,00	800,00	x	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	800,00	x	0,00	0,00	0,00	800,00	x	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody z majątku gminy	0,00	0,00	2 777,00	x	0,01	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	2 777,00	x
	* sprzedaż składników majątkowych	0,00	0,00	2 777,00	x	0,01	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	2 777,00	x
	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	699,99	100,00	0,00	700,00	700,00	699,99	100,00	0,00	0,00	0,00	x
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 967 583,00	20 436 060,00	26 034 000,30	127,39	66,59	18 967 583,00	20 436 060,00	26 034 000,30	127,39	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody własne gminy	18 967 583,00	20 436 060,00	26 034 000,30	127,39	66,59	18 967 583,00	20 436 060,00	26 034 000,30	127,39	0,00	0,00	0,00	x
	Podatki	4 465 500,00	5 467 977,00	8 834 297,60	161,56	22,60	4 465 500,00	5 467 977,00	8 834 297,60	161,56	0,00	0,00	0,00	x
	* podatek od nieruchomości	3 600 000,00	4 437 477,00	7 652 292,42	172,45	19,56	3 600 000,00	4 437 477,00	7 652 292,42	172,45	0,00	0,00	0,00	x
	* podatek rolny	260 000,00	260 000,00	245 438,47	94,40	0,63	260 000,00	260 000,00	245 438,47	94,40	0,00	0,00	0,00	x
	* podatek leśny	5 500,00	5 500,00	6 014,40	109,35	0,02	5 500,00	5 500,00	6 014,40	109,35	0,00	0,00	0,00	x
	* podatek od środków transportowych	250 000,00	285 000,00	377 354,29	132,41	0,97	250 000,00	285 000,00	377 354,29	132,41	0,00	0,00	0,00	x
	* podatek płacony w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	18 598,22	185,98	0,05	10 000,00	10 000,00	18 598,22	185,98	0,00	0,00	0,00	x
	* podatek od spadków i darowizn	70 000,00	70 000,00	115 942,00	165,63	0,30	70 000,00	70 000,00	115 942,00	165,63	0,00	0,00	0,00	x
	* podatek od czynności cywilnoprawnych	270 000,00	400 000,00	418 657,80	104,66	1,07	270 000,00	400 000,00	418 657,80	104,66	0,00	0,00	0,00	x
	Oplaty	5 798 500,00	6 158 500,00	6 180 450,42	100,36	15,81	5 798 500,00	6 158 500,00	6 180 450,42	100,36	0,00	0,00	0,00	x
	* skarbowa	35 000,00	35 000,00	33 678,00	96,22	0,09	35 000,00	35 000,00	33 678,00	96,22	0,00	0,00	0,00	x
	* targowa	2 000,00	2 000,00	1 985,00	99,25	0,01	2 000,00	2 000,00	1 985,00	99,25	0,00	0,00	0,00	x

	* eksploatacyjna	5 600 000,00	5 960 000,00	5 963 205,63	100,05	15,25	5 600 000,00	5 960 000,00	5 963 205,63	100,05	0,00	0,00	0,00	x
	* inne stanowiące dochody gminy na podstawie odrębnych przepisów	161 500,00	161 500,00	181 581,79	112,43	0,46	161 500,00	161 500,00	181 581,79	112,43	0,00	0,00	0,00	x
	- za zajęcie pasa drogowego	1 500,00	1 500,00	7 686,89	512,46	0,02	1 500,00	1 500,00	7 686,89	512,46	0,00	0,00	0,00	x
	- za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	160 000,00	160 000,00	173 894,90	108,68	0,44	160 000,00	160 000,00	173 894,90	108,68	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	2 000,00	5 000,00	6 534,20	130,68	0,02	2 000,00	5 000,00	6 534,20	130,68	0,00	0,00	0,00	x
	* Urząd Gminy	2 000,00	5 000,00	6 534,20	130,68	0,02	2 000,00	5 000,00	6 534,20	130,68	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływ z różnych opłat	2 000,00	5 000,00	6 534,20	130,68	0,02	2 000,00	5 000,00	6 534,20	130,68	0,00	0,00	0,00	x
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	23 000,00	2 133 640,52	9 276,70	5,45	0,00	23 000,00	2 133 640,52	9 276,70	0,00	0,00	0,00	x
	Udziały w podatkach budżetu państwa	8 701 583,00	8 781 583,00	8 879 077,56	101,11	22,71	8 701 583,00	8 781 583,00	8 879 077,56	101,11	0,00	0,00	0,00	x
	* wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 681 583,00	8 681 583,00	8 829 599,00	101,70	22,58	8 681 583,00	8 681 583,00	8 829 599,00	101,70	0,00	0,00	0,00	x
	* wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	100 000,00	49 478,56	49,48	0,13	20 000,00	100 000,00	49 478,56	49,48	0,00	0,00	0,00	x
758	Różne rozliczenia	9 292 338,00	9 761 494,00	9 680 827,00	99,17	24,76	9 292 338,00	9 578 546,00	9 497 879,85	99,16	0,00	182 948,00	182 947,15	100,00
	Dochody własne gminy	150 000,00	150 000,00	69 334,35	46,22	0,18	150 000,00	150 000,00	69 334,35	46,22	0,00	0,00	0,00	x
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat	150 000,00	150 000,00	69 334,35	46,22	0,18	150 000,00	150 000,00	69 334,35	46,22	0,00	0,00	0,00	x
	Subwencja ogólna	9 142 338,00	9 273 548,00	9 273 548,00	100,00	23,72	9 142 338,00	9 273 548,00	9 273 548,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x
	Część oświatowa	9 142 338,00	9 273 548,00	9 273 548,00	100,00	23,72	9 142 338,00	9 273 548,00	9 273 548,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x
	Środki pochodzące z Unii Europejskiej	0,00	337 946,00	337 944,65	100,00	0,86	0,00	154 998,00	154 997,50	100,00	0,00	182 948,00	182 947,15	100,00
801	Oświata i wychowanie	350 000,00	588 207,00	500 039,31	85,01	1,28	350 000,00	524 362,00	436 194,31	83,19	0,00	63 845,00	63 845,00	100,00
	Dochody własne gminy	350 000,00	360 288,00	287 255,12	79,73	0,73	350 000,00	381 245,40	306 351,31	80,36	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	350 000,00	360 288,00	287 255,12	79,73	0,73	350 000,00	360 288,00	287 255,12	79,73	0,00	0,00	0,00	x
	* Jednostki oświaty i wychowania	350 000,00	360 288,00	287 255,12	79,73	0,73	350 000,00	360 288,00	287 255,12	79,73	0,00	0,00	0,00	x

	- wpływy z różnych opłat	350 000,00	350 000,00	260 465,58	74,42	0,67	350 000,00	350 000,00	260 465,58	74,42	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	10 288,00	26 737,10	259,89	0,06	0,00	10 288,00	26 737,10	259,89	0,00	0,00	0,00	x
	- pozostałe odsetki	0,00	0,00	52,44	x	0,00	0,00	0,00	52,44	x	0,00	0,00	0,00	x
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat	0,00	0,00	109,67	x	0,00	0,00	0,00	109,67	x	0,00	0,00	0,00	x
	Inne dochody należne gminie	0,00	20 957,40	18 986,52	90,60	0,05	0,00	20 957,40	18 986,52	90,60	0,00	0,00	0,00	x
	Dotacje celowe z budżetu państwa	0,00	88 203,00	88 203,00	100,00	0,23	0,00	24 358,00	24 358,00	100,00	0,00	63 845,00	63 845,00	100,00
	Dotacje celowe na zadania własne	0,00	88 203,00	88 203,00	100,00	0,23	0,00	24 358,00	24 358,00	100,00	0,00	63 845,00	63 845,00	100,00
	Środki pochodzące z Unii Europejskiej	0,00	118 758,60	105 485,00	88,82	0,27	0,00	118 758,60	105 485,00	88,82	0,00	0,00	0,00	x
852	Pomoc społeczna	1 387 006,00	1 607 566,00	1 592 920,75	99,09	4,08	1 387 006,00	1 607 566,00	1 592 920,75	99,09	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody własne gminy	21 296,00	57 877,00	46 061,44	79,59	0,12	21 296,00	57 877,00	46 061,44	79,59	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	10 000,00	43 581,00	36 951,95	84,79	0,10	10 000,00	43 581,00	36 951,95	84,79	0,00	0,00	0,00	x
	* Urząd Gminy	0,00	12 269,00	11 917,20	97,13	0,03	0,00	12 269,00	11 917,20	97,13	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	12 269,00	11 917,20	97,13	0,03	0,00	12 269,00	11 917,20	97,13	0,00	0,00	0,00	x
	* Ośrodek Pomocy Społecznej	10 000,00	31 312,00	25 034,75	79,95	0,07	10 000,00	31 312,00	25 034,75	79,95	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	35,20	x	0,00	0,00	0,00	35,20	x	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	390,00	39,00	0,00	1 000,00	1 000,00	390,00	39,00	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z różnych dochodów	9 000,00	30 312,00	23 394,67	77,18	0,07	9 000,00	30 312,00	23 394,67	77,18	0,00	0,00	0,00	x
	- pozostałe odsetki	0,00	0,00	478,02	x	0,00	0,00	0,00	478,02	x	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	736,86	x	0,00	0,00	0,00	736,86	x	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody z majątku gminy	0,00	0,00	1 565,33	x	0,00	0,00	0,00	1 565,33	x	0,00	0,00	0,00	x
	* wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	0,00	1 565,33	x	0,00	0,00	0,00	1 565,33	x	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody uzyskiwane	11 296,00	11 296,00	4 212,17	37,29	0,01	11 296,00	11 296,00	4 212,17	37,29	0,00	0,00	0,00	x

	w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami													
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat	0,00	0,00	331,99	x	0,00	0,00	0,00	331,99	x	0,00	0,00	0,00	x
	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,01	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x
	Dotacje celowe z budżetu państwa	1 365 710,00	1 549 689,00	1 546 859,31	99,82	3,96	1 365 710,00	1 549 689,00	1 546 859,31	99,82	0,00	0,00	0,00	x
	Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	1 140 457,00	1 282 808,00	1 281 100,24	99,87	3,28	1 140 457,00	1 282 808,00	1 281 100,24	99,87	0,00	0,00	0,00	x
	Dotacje celowe na zadania własne	225 253,00	266 881,00	265 759,07	99,58	0,68	225 253,00	266 881,00	265 759,07	99,58	0,00	0,00	0,00	x
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	18 065,00	18 064,22	100,00	0,05	0,00	18 065,00	18 064,22	100,00	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody własne gminy	0,00	909,00	908,26	99,92	0,00	0,00	909,00	908,26	99,92	0,00	0,00	0,00	x
	Inne dochody należne gminie	0,00	909,00	908,26	99,92	0,00	0,00	909,00	908,26	99,92	0,00	0,00	0,00	x
	Środki pochodzące z Unii Europejskiej	0,00	17 156,00	17 155,96	100,00	0,05	0,00	17 156,00	17 155,96	100,00	0,00	0,00	0,00	x
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	40 762,00	36 777,00	90,22	0,09	0,00	40 762,00	36 777,00	90,22	0,00	0,00	0,00	x
	Dotacje celowe z budżetu państwa	0,00	21 062,00	17 247,00	81,89	0,04	0,00	21 062,00	17 247,00	81,89	0,00	0,00	0,00	x
	Dotacje celowe na zadania własne	0,00	21 062,00	17 247,00	81,89	0,04	0,00	21 062,00	17 247,00	81,89	0,00	0,00	0,00	x
	Środki z funduszy celowych	0,00	19 700,00	19 530,00	99,14	0,05	0,00	19 700,00	19 530,00	99,14	0,00	0,00	0,00	x
	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	19 700,00	19 530,00	99,14	0,05	0,00	19 700,00	19 530,00	99,14	0,00	0,00	0,00	x
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59 000,00	266 839,75	269 966,75	101,17	0,69	59 000,00	266 839,75	269 966,75	101,17	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody własne gminy	59 000,00	259 000,00	262 127,26	101,21	0,67	59 000,00	259 000,00	262 127,26	101,21	0,00	0,00	0,00	x
	Oplaty	59 000,00	59 000,00	70 033,60	118,70	0,18	59 000,00	59 000,00	70 033,60	118,70	0,00	0,00	0,00	x

	* inne stanowiące dochody gminy na podstawie odrębnych przepisów	59 000,00	59 000,00	70 033,60	118,70	0,18	59 000,00	59 000,00	70 033,60	118,70	0,00	0,00	0,00	x
	- produktowa	3 000,00	3 000,00	2 354,13	78,47	0,01	3 000,00	3 000,00	2 354,13	78,47	0,00	0,00	0,00	x
	- za gospodarcze korzystanie ze środowiska	56 000,00	56 000,00	67 679,47	120,86	0,17	56 000,00	56 000,00	67 679,47	120,86	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	0,00	0,00	545,20	x	0,00	0,00	0,00	545,20	x	0,00	0,00	0,00	x
	* Urząd Gminy	0,00	0,00	545,20	x	0,00	0,00	0,00	545,20	x	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	545,20	x	0,00	0,00	0,00	545,20	x	0,00	0,00	0,00	x
	Inne dochody należne gminie	0,00	200 000,00	191 548,46	95,77	0,49	0,00	200 000,00	191 548,46	95,77	0,00	0,00	0,00	x
	Środki z funduszy celowych	0,00	7 839,75	7 839,49	100,00	0,02	0,00	7 839,75	7 839,49	100,00	0,00	0,00	0,00	x
	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	7 839,75	7 839,49	100,00	0,02	0,00	7 839,75	7 839,49	100,00	0,00	0,00	0,00	x
926	Kultura fizyczna	0,00	5 000,00	4 983,25	99,67	0,01	0,00	5 000,00	4 983,25	99,67	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody własne gminy	0,00	5 000,00	4 983,25	99,67	0,01	0,00	5 000,00	4 983,25	99,67	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody z majątku gminy	0,00	5 000,00	4 983,25	99,67	0,01	0,00	5 000,00	4 983,25	99,67	0,00	0,00	0,00	x
	* wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	5 000,00	4 983,25	99,67	0,01	0,00	5 000,00	4 983,25	99,67	0,00	0,00	0,00	x
OGÓŁEM		33 459 714,00	36 434 816,59	39 097 544,97	107,31	100,00	30 259 714,00	33 338 023,59	38 401 445,12	115,19	3 200 000,00	3 096 793,00	696 099,85	22,48

Załącznik Nr Tabela 4 do Sprawozdania Nr 0050.54.2012

Wójta Gminy Gierałtowice

z dnia 26 marca 2012 r.

**WYKONANIE WYDATKÓW**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem												
			Wydatki bieżące									Wydatki majątkowe			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2011	% wykon.	struktura%	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2011	% wykon.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2011	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010		Rolnictwo i łowiectwo	83 429,00	260 563,84	219 517,64	84,25	0,59	83 429,00	260 563,84	219 517,64	84,25	0,00	0,00	0,00	x
	01008	Melioracje wodne	70 000,00	82 999,00	82 949,97	99,94	0,22	70 000,00	82 999,00	82 949,97	99,94	0,00	0,00	0,00	x
		Urząd Gminy	70 000,00	82 999,00	82 949,97	99,94	0,22	70 000,00	82 999,00	82 949,97	99,94	0,00	0,00	0,00	x
	01030	Izby rolnicze	6 000,00	6 000,00	4 621,40	77,02	0,01	6 000,00	6 000,00	4 621,40	77,02	0,00	0,00	0,00	x
		Urząd Gminy	6 000,00	6 000,00	4 621,40	77,02	0,01	6 000,00	6 000,00	4 621,40	77,02	0,00	0,00	0,00	x
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	121 001,00	81 515,52	67,37	0,22	0,00	121 001,00	81 515,52	67,37	0,00	0,00	0,00	x
		Urząd Gminy	0,00	121 001,00	81 515,52	67,37	0,22	0,00	121 001,00	81 515,52	67,37	0,00	0,00	0,00	x
	01095	Pozostała działalność	7 429,00	50 563,84	50 430,75	99,74	0,14	7 429,00	50 563,84	50 430,75	99,74	0,00	0,00	0,00	x
		Urząd Gminy	7 429,00	50 563,84	50 430,75	99,74	0,14	7 429,00	50 563,84	50 430,75	99,74	0,00	0,00	0,00	x
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	304 740,00	505 965,00	406 106,88	80,26	1,08	200 000,00	401 225,00	401 186,88	99,99	104 740,00	104 740,00	4 920,00	4,70
	40095	Pozostała działalność	304 740,00	505 965,00	406 106,88	80,26	1,08	200 000,00	401 225,00	401 186,88	99,99	104 740,00	104 740,00	4 920,00	4,70
		Urząd Gminy	304 740,00	505 965,00	406 106,88	80,26	1,08	200 000,00	401 225,00	401 186,88	99,99	104 740,00	104 740,00	4 920,00	4,70
600		Transport i łączność	2 120 000,00	2 726 050,00	2 558 735,44	93,86	6,82	2 020 000,00	2 474 950,00	2 343 702,50	94,70	100 000,00	251 100,00	215 032,94	85,64

	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 800 000,00	1 735 000,00	1 730 757,00	99,76	4,61	1 800 000,00	1 735 000,00	1 730 757,00	99,76	0,00	0,00	0,00	x
		Urząd Gminy	1 800 000,00	1 735 000,00	1 730 757,00	99,76	4,61	1 800 000,00	1 735 000,00	1 730 757,00	99,76	0,00	0,00	0,00	x
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	157 000,00	128 932,54	82,12	0,34	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	150 000,00	121 932,54	81,29
		Urząd Gminy	0,00	157 000,00	128 932,54	82,12	0,34	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	150 000,00	121 932,54	81,29
	60016	Drogi publiczne gminne	320 000,00	534 820,00	521 209,79	97,46	1,39	220 000,00	433 720,00	428 109,39	98,71	100 000,00	101 100,00	93 100,40	92,09
		Urząd Gminy	320 000,00	534 820,00	521 209,79	97,46	1,39	220 000,00	433 720,00	428 109,39	98,71	100 000,00	101 100,00	93 100,40	92,09
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	293 080,00	171 686,11	58,58	0,46	0,00	293 080,00	171 686,11	58,58	0,00	0,00	0,00	x
		Urząd Gminy	0,00	293 080,00	171 686,11	58,58	0,46	0,00	293 080,00	171 686,11	58,58	0,00	0,00	0,00	x
	60095	Pozostała działalność	0,00	6 150,00	6 150,00	100,00	0,02	0,00	6 150,00	6 150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x
		Urząd Gminy	0,00	6 150,00	6 150,00	100,00	0,02	0,00	6 150,00	6 150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x
630		Turystyka	74 182,00	74 182,00	8 040,13	10,84	0,02	0,00	0,00	0,00	x	74 182,00	74 182,00	8 040,13	10,84
	63095	Pozostała działalność	74 182,00	74 182,00	8 040,13	10,84	0,02	0,00	0,00	0,00	x	74 182,00	74 182,00	8 040,13	10,84
		Urząd Gminy	74 182,00	74 182,00	8 040,13	10,84	0,02	0,00	0,00	0,00	x	74 182,00	74 182,00	8 040,13	10,84
700		Gospodarka mieszkaniowa	519 000,00	888 500,00	842 559,21	94,83	2,25	519 000,00	888 500,00	842 559,21	94,83	0,00	0,00	0,00	x
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 000,00	549 500,00	509 362,20	92,70	1,36	210 000,00	549 500,00	509 362,20	92,70	0,00	0,00	0,00	x
		Urząd Gminy	210 000,00	549 500,00	509 362,20	92,70	1,36	210 000,00	549 500,00	509 362,20	92,70	0,00	0,00	0,00	x
	70095	Pozostała działalność	309 000,00	339 000,00	333 197,01	98,29	0,89	309 000,00	339 000,00	333 197,01	98,29	0,00	0,00	0,00	x
		Urząd Gminy	309 000,00	339 000,00	333 197,01	98,29	0,89	309 000,00	339 000,00	333 197,01	98,29	0,00	0,00	0,00	x
710		Działalność usługowa	171 000,00	441 000,00	212 488,07	48,18	0,57	171 000,00	441 000,00	212 488,07	48,18	0,00	0,00	0,00	x
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	370 000,00	152 116,78	41,11	0,41	100 000,00	370 000,00	152 116,78	41,11	0,00	0,00	0,00	x
		Urząd Gminy	100 000,00	370 000,00	152 116,78	41,11	0,41	100 000,00	370 000,00	152 116,78	41,11	0,00	0,00	0,00	x
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	63 000,00	63 000,00	52 371,29	83,13	0,14	63 000,00	63 000,00	52 371,29	83,13	0,00	0,00	0,00	x

		Urząd Gminy	63 000,00	63 000,00	52 371,29	83,13	0,14	63 000,00	63 000,00	52 371,29	83,13	0,00	0,00	0,00	x
	71035	Cmentarze	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00	0,02	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x
		Urząd Gminy	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00	0,02	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x
720		Informatyka	19 847,00	19 847,00	16 279,24	82,02	0,04	0,00	0,00	0,00	x	19 847,00	19 847,00	16 279,24	82,02
	72095	Pozostała działalność	19 847,00	19 847,00	16 279,24	82,02	0,04	0,00	0,00	0,00	x	19 847,00	19 847,00	16 279,24	82,02
		Urząd Gminy	19 847,00	19 847,00	16 279,24	82,02	0,04	0,00	0,00	0,00	x	19 847,00	19 847,00	16 279,24	82,02
750		Administracja publiczna	6 426 564,00	6 475 201,00	6 292 428,98	97,18	16,77	6 426 564,00	6 448 394,00	6 265 622,96	97,17	0,00	26 807,00	26 806,02	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	62 055,00	66 841,00	66 435,43	99,39	0,17	62 055,00	66 841,00	66 435,43	99,39	0,00	0,00	0,00	x
		Urząd Gminy	62 055,00	66 841,00	66 435,43	99,39	0,17	62 055,00	66 841,00	66 435,43	99,39	0,00	0,00	0,00	x
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00	201 528,00	201 440,70	99,96	0,54	200 000,00	201 528,00	201 440,70	99,96	0,00	0,00	0,00	x
		Urząd Gminy	200 000,00	201 528,00	201 440,70	99,96	0,54	200 000,00	201 528,00	201 440,70	99,96	0,00	0,00	0,00	x
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 002 109,00	5 935 283,00	5 762 598,18	97,09	15,36	6 002 109,00	5 915 603,00	5 742 918,18	97,08	0,00	19 680,00	19 680,00	100,00
		Urząd Gminy	6 002 109,00	5 935 283,00	5 762 598,18	97,09	15,36	6 002 109,00	5 915 603,00	5 742 918,18	97,08	0,00	19 680,00	19 680,00	100,00
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	25 810,00	25 810,00	100,00	0,07	0,00	25 810,00	25 810,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x
		Urząd Gminy	0,00	25 810,00	25 810,00	100,00	0,07	0,00	25 810,00	25 810,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	102 150,00	119 279,00	116 343,81	97,54	0,31	102 150,00	119 279,00	116 343,81	97,54	0,00	0,00	0,00	x
		Urząd Gminy	102 150,00	119 279,00	116 343,81	97,54	0,31	102 150,00	119 279,00	116 343,81	97,54	0,00	0,00	0,00	x
	75095	Pozostała działalność	60 250,00	126 460,00	119 800,86	94,73	0,32	60 250,00	119 333,00	112 674,84	94,42	0,00	7 127,00	7 126,02	99,99
		Urząd Gminy	60 250,00	126 460,00	119 800,86	94,73	0,32	60 250,00	119 333,00	112 674,84	94,42	0,00	7 127,00	7 126,02	99,99
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 000,00	20 992,00	20 991,59	100,00	0,06	3 000,00	20 992,00	20 991,59	100,00	0,00	0,00	0,00	x
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,01	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x
		Urząd Gminy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,01	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	15 741,00	15 740,93	100,00	0,04	0,00	15 741,00	15 740,93	100,00	0,00	0,00	0,00	x
		Urząd Gminy	0,00	15 741,00	15 740,93	100,00	0,04	0,00	15 741,00	15 740,93	100,00	0,00	0,00	0,00	x



	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 251,00	2 250,66	99,98	0,01	0,00	2 251,00	2 250,66	99,98	0,00	0,00	0,00	x
		Urząd Gminy	0,00	2 251,00	2 250,66	99,98	0,01	0,00	2 251,00	2 250,66	99,98	0,00	0,00	0,00	x
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	262 900,00	1 655 965,00	1 501 182,23	90,65	4,00	262 900,00	482 045,00	334 865,52	69,47	0,00	1 173 920,00	1 166 316,71	99,35
	75412	Ochotnicze straże pożarne	176 200,00	1 299 100,00	1 282 893,76	98,75	3,42	176 200,00	199 100,00	182 997,05	91,91	0,00	1 100 000,00	1 099 896,71	99,99
		Urząd Gminy	176 200,00	1 299 100,00	1 282 893,76	98,75	3,42	176 200,00	199 100,00	182 997,05	91,91	0,00	1 100 000,00	1 099 896,71	99,99
	75414	Obrona cywilna	3 700,00	3 700,00	3 344,99	90,41	0,01	3 700,00	3 700,00	3 344,99	90,41	0,00	0,00	0,00	x
		Urząd Gminy	3 700,00	3 700,00	3 344,99	90,41	0,01	3 700,00	3 700,00	3 344,99	90,41	0,00	0,00	0,00	x
	75495	Pozostała działalność	83 000,00	353 165,00	214 943,48	60,86	0,57	83 000,00	279 245,00	148 523,48	53,19	0,00	73 920,00	66 420,00	89,85
		Urząd Gminy	83 000,00	353 165,00	214 943,48	60,86	0,57	83 000,00	279 245,00	148 523,48	53,19	0,00	73 920,00	66 420,00	89,85
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	226 200,00	556 922,00	468 347,62	84,10	1,25	226 200,00	556 922,00	468 347,62	84,10	0,00	0,00	0,00	x
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	226 200,00	556 922,00	468 347,62	84,10	1,25	226 200,00	556 922,00	468 347,62	84,10	0,00	0,00	0,00	x
		Urząd Gminy	226 200,00	556 922,00	468 347,62	84,10	1,25	226 200,00	556 922,00	468 347,62	84,10	0,00	0,00	0,00	x
757		Obsługa długu publicznego	719 713,00	719 713,00	0,00	0,00	0,00	719 713,00	719 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	719 713,00	719 713,00	0,00	0,00	0,00	719 713,00	719 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		Urząd Gminy	719 713,00	719 713,00	0,00	0,00	0,00	719 713,00	719 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
758		Różne rozliczenia	320 000,00	159 572,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	159 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	320 000,00	159 572,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	159 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		Urząd Gminy	320 000,00	159 572,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	159 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		Rezerwa ogólna	220 000,00	59 572,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	59 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

		Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
801		Oświata i wychowanie	13 629 639,00	14 924 831,00	14 807 724,35	99,22	39,47	13 629 639,00	14 678 340,00	14 632 383,07	99,69	0,00	246 491,00	175 341,28	71,13
	80101	Szkoły podstawowe	7 032 355,00	7 911 687,00	7 908 567,09	99,96	21,08	7 032 355,00	7 771 196,00	7 768 082,78	99,96	0,00	140 491,00	140 484,31	100,00
		Jednostki oświaty i wychowania	7 032 355,00	7 911 687,00	7 908 567,09	99,96	21,08	7 032 355,00	7 771 196,00	7 768 082,78	99,96	0,00	140 491,00	140 484,31	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	305 778,00	262 097,00	262 041,53	99,98	0,70	305 778,00	262 097,00	262 041,53	99,98	0,00	0,00	0,00	x
		Jednostki oświaty i wychowania	305 778,00	262 097,00	262 041,53	99,98	0,70	305 778,00	262 097,00	262 041,53	99,98	0,00	0,00	0,00	x
	80104	Przedszkola	2 195 010,00	2 247 788,00	2 167 485,15	96,43	5,78	2 195 010,00	2 161 788,00	2 152 627,98	99,58	0,00	86 000,00	14 857,17	17,28
		Urząd Gminy	20 000,00	19 900,00	10 908,54	54,82	0,03	20 000,00	19 900,00	10 908,54	54,82	0,00	0,00	0,00	x
		Jednostki oświaty i wychowania	2 175 010,00	2 227 888,00	2 156 576,61	96,80	5,75	2 175 010,00	2 141 888,00	2 141 719,44	99,99	0,00	86 000,00	14 857,17	17,28
	80110	Gimnazja	3 054 732,00	3 360 377,00	3 360 232,48	100,00	8,96	3 054 732,00	3 360 377,00	3 360 232,48	100,00	0,00	0,00	0,00	x
		Jednostki oświaty i wychowania	3 054 732,00	3 360 377,00	3 360 232,48	100,00	8,96	3 054 732,00	3 360 377,00	3 360 232,48	100,00	0,00	0,00	0,00	x
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	260 000,00	254 105,00	227 173,80	89,40	0,61	260 000,00	254 105,00	227 173,80	89,40	0,00	0,00	0,00	x
		Urząd Gminy	210 000,00	209 500,00	182 569,10	87,15	0,49	210 000,00	209 500,00	182 569,10	87,15	0,00	0,00	0,00	x
		Jednostki oświaty i wychowania	50 000,00	44 605,00	44 604,70	100,00	0,12	50 000,00	44 605,00	44 604,70	100,00	0,00	0,00	0,00	x
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 965,00	56 965,00	53 518,91	93,95	0,14	56 965,00	56 965,00	53 518,91	93,95	0,00	0,00	0,00	x
		Jednostki oświaty i wychowania	56 965,00	56 965,00	53 518,91	93,95	0,14	56 965,00	56 965,00	53 518,91	93,95	0,00	0,00	0,00	x
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	713 499,00	655 823,00	655 784,03	99,99	1,75	713 499,00	655 823,00	655 784,03	99,99	0,00	0,00	0,00	x
		Jednostki oświaty i wychowania	713 499,00	655 823,00	655 784,03	99,99	1,75	713 499,00	655 823,00	655 784,03	99,99	0,00	0,00	0,00	x
	80195	Pozostała działalność	11 300,00	175 989,00	172 921,36	98,26	0,45	11 300,00	155 989,00	152 921,56	98,03	0,00	20 000,00	19 999,80	100,00
		Urząd Gminy	11 300,00	12 160,00	9 722,32	79,95	0,02	11 300,00	12 160,00	9 722,32	79,95	0,00	0,00	0,00	x
		Jednostki oświaty i wychowania	0,00	163 829,00	163 199,04	99,62	0,43	0,00	143 829,00	143 199,24	99,56	0,00	20 000,00	19 999,80	100,00
851		Ochrona zdrowia	163 000,00	183 000,00	57 686,13	31,52	0,15	163 000,00	163 000,00	57 686,13	35,39	0,00	20 000,00	0,00	0,00

	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	19 752,00	2 251,64	11,40	0,00	20 000,00	19 752,00	2 251,64	11,40	0,00	0,00	0,00	x
		Urząd Gminy	20 000,00	19 752,00	2 251,64	11,40	0,00	20 000,00	19 752,00	2 251,64	11,40	0,00	0,00	0,00	x
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 000,00	140 248,00	52 434,49	37,39	0,14	140 000,00	140 248,00	52 434,49	37,39	0,00	0,00	0,00	x
		Urząd Gminy	140 000,00	140 248,00	52 434,49	37,39	0,14	140 000,00	140 248,00	52 434,49	37,39	0,00	0,00	0,00	x
	85195	Pozostała działalność	3 000,00	23 000,00	3 000,00	13,04	0,01	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
		Urząd Gminy	3 000,00	23 000,00	3 000,00	13,04	0,01	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 915 710,00	2 176 359,00	2 169 102,24	99,67	5,78	1 915 710,00	2 176 359,00	2 169 102,24	99,67	0,00	0,00	0,00	x
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 133 172,00	1 253 666,00	1 252 660,21	99,92	3,34	1 133 172,00	1 253 666,00	1 252 660,21	99,92	0,00	0,00	0,00	x
		Urząd Gminy	0,00	2 701,00	1 941,62	71,89	0,01	0,00	2 701,00	1 941,62	71,89	0,00	0,00	0,00	x
		Ośrodek Pomocy Społecznej	1 133 172,00	1 250 965,00	1 250 718,59	99,98	3,33	1 133 172,00	1 250 965,00	1 250 718,59	99,98	0,00	0,00	0,00	x
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 179,00	7 132,00	6 814,45	95,55	0,02	5 179,00	7 132,00	6 814,45	95,55	0,00	0,00	0,00	x
		Ośrodek Pomocy Społecznej	5 179,00	7 132,00	6 814,45	95,55	0,02	5 179,00	7 132,00	6 814,45	95,55	0,00	0,00	0,00	x
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	248 358,00	285 583,00	285 181,93	99,86	0,76	248 358,00	285 583,00	285 181,93	99,86	0,00	0,00	0,00	x
		Urząd Gminy	0,00	5 000,00	4 780,00	95,60	0,01	0,00	5 000,00	4 780,00	95,60	0,00	0,00	0,00	x
		Ośrodek Pomocy Społecznej	248 358,00	280 583,00	280 401,93	99,94	0,75	248 358,00	280 583,00	280 401,93	99,94	0,00	0,00	0,00	x
	85216	Zasiłki stałe	45 145,00	43 160,00	42 028,04	97,38	0,11	45 145,00	43 160,00	42 028,04	97,38	0,00	0,00	0,00	x
		Ośrodek Pomocy Społecznej	45 145,00	43 160,00	42 028,04	97,38	0,11	45 145,00	43 160,00	42 028,04	97,38	0,00	0,00	0,00	x
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	392 300,00	408 364,00	406 658,52	99,58	1,08	392 300,00	408 364,00	406 658,52	99,58	0,00	0,00	0,00	x
		Ośrodek Pomocy Społecznej	392 300,00	408 364,00	406 658,52	99,58	1,08	392 300,00	408 364,00	406 658,52	99,58	0,00	0,00	0,00	x
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 100,00	5 267,00	3 920,00	74,43	0,01	14 100,00	5 267,00	3 920,00	74,43	0,00	0,00	0,00	x

		Ośrodek Pomocy Społecznej	14 100,00	5 267,00	3 920,00	74,43	0,01	14 100,00	5 267,00	3 920,00	74,43	0,00	0,00	0,00	x
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	44 311,00	44 310,18	100,00	0,12	0,00	44 311,00	44 310,18	100,00	0,00	0,00	0,00	x
		Urząd Gminy	0,00	21 311,00	21 310,18	100,00	0,06	0,00	21 311,00	21 310,18	100,00	0,00	0,00	0,00	x
		Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00	0,06	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x
	85295	Pozostała działalność	77 456,00	128 876,00	127 528,91	98,95	0,34	77 456,00	128 876,00	127 528,91	98,95	0,00	0,00	0,00	x
		Urząd Gminy	0,00	21 024,00	19 862,00	94,47	0,05	0,00	21 024,00	19 862,00	94,47	0,00	0,00	0,00	x
		Ośrodek Pomocy Społecznej	77 456,00	107 852,00	107 666,91	99,83	0,29	77 456,00	107 852,00	107 666,91	99,83	0,00	0,00	0,00	x
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	244 061,00	261 897,00	251 474,20	96,02	0,67	244 061,00	261 897,00	251 474,20	96,02	0,00	0,00	0,00	x
	85401	Świetlice szkolne	231 661,00	206 605,00	206 191,36	99,80	0,55	231 661,00	206 605,00	206 191,36	99,80	0,00	0,00	0,00	x
		Jednostki oświaty i wychowania	231 661,00	206 605,00	206 191,36	99,80	0,55	231 661,00	206 605,00	206 191,36	99,80	0,00	0,00	0,00	x
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	12 400,00	31 600,00	25 530,00	80,79	0,07	12 400,00	31 600,00	25 530,00	80,79	0,00	0,00	0,00	x
		Urząd Gminy	12 400,00	31 600,00	25 530,00	80,79	0,07	12 400,00	31 600,00	25 530,00	80,79	0,00	0,00	0,00	x
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	23 692,00	19 752,84	83,37	0,05	0,00	23 692,00	19 752,84	83,37	0,00	0,00	0,00	x
		Jednostki oświaty i wychowania	0,00	7 270,00	7 223,64	99,36	0,02	0,00	7 270,00	7 223,64	99,36	0,00	0,00	0,00	x
		Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	16 422,00	12 529,20	76,30	0,03	0,00	16 422,00	12 529,20	76,30	0,00	0,00	0,00	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 071 000,00	2 986 759,75	2 952 645,78	98,86	7,87	1 071 000,00	1 148 759,75	1 116 010,18	97,15	1 000 000,00	1 838 000,00	1 836 635,60	99,93
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 025 000,00	1 852 840,00	1 850 964,70	99,90	4,94	25 000,00	52 840,00	50 964,70	96,45	1 000 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00
		Urząd Gminy	1 025 000,00	1 852 840,00	1 850 964,70	99,90	4,94	25 000,00	52 840,00	50 964,70	96,45	1 000 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	100 000,00	87 500,00	79 524,31	90,88	0,21	100 000,00	85 000,00	78 388,71	92,22	0,00	2 500,00	1 135,60	45,42
		Urząd Gminy	100 000,00	87 500,00	79 524,31	90,88	0,21	100 000,00	85 000,00	78 388,71	92,22	0,00	2 500,00	1 135,60	45,42
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	53 000,00	64 630,00	56 900,99	88,04	0,15	53 000,00	64 630,00	56 900,99	88,04	0,00	0,00	0,00	x
		Urząd Gminy	53 000,00	64 630,00	56 900,99	88,04	0,15	53 000,00	64 630,00	56 900,99	88,04	0,00	0,00	0,00	x
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	39 000,00	35 500,00	91,03	0,09	20 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00	35 500,00	100,00
		Urząd Gminy	20 000,00	39 000,00	35 500,00	91,03	0,09	20 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00	35 500,00	100,00

	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	0,00	2 500,00	2 189,40	87,58	0,01	0,00	2 500,00	2 189,40	87,58	0,00	0,00	0,00	x
		Urząd Gminy	0,00	2 500,00	2 189,40	87,58	0,01	0,00	2 500,00	2 189,40	87,58	0,00	0,00	0,00	x
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	780 000,00	819 000,00	818 501,76	99,94	2,18	780 000,00	819 000,00	818 501,76	99,94	0,00	0,00	0,00	x
		Urząd Gminy	780 000,00	819 000,00	818 501,76	99,94	2,18	780 000,00	819 000,00	818 501,76	99,94	0,00	0,00	0,00	x
	90095	Pozostała działalność	93 000,00	121 289,75	109 064,62	89,92	0,29	93 000,00	121 289,75	109 064,62	89,92	0,00	0,00	0,00	x
		Urząd Gminy	93 000,00	121 289,75	109 064,62	89,92	0,29	93 000,00	121 289,75	109 064,62	89,92	0,00	0,00	0,00	x
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 071 600,00	1 187 480,00	1 187 458,10	100,00	3,17	1 071 600,00	1 187 480,00	1 187 458,10	100,00	0,00	0,00	0,00	x
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	691 600,00	804 600,00	804 600,00	100,00	2,15	691 600,00	804 600,00	804 600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x
		Urząd Gminy	691 600,00	804 600,00	804 600,00	100,00	2,15	691 600,00	804 600,00	804 600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x
	92116	Biblioteki	367 000,00	375 000,00	375 000,00	100,00	1,00	367 000,00	375 000,00	375 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x
		Urząd Gminy	367 000,00	375 000,00	375 000,00	100,00	1,00	367 000,00	375 000,00	375 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x
	92195	Pozostała działalność	13 000,00	7 880,00	7 858,10	99,72	0,02	13 000,00	7 880,00	7 858,10	99,72	0,00	0,00	0,00	x
		Urząd Gminy	13 000,00	7 880,00	7 858,10	99,72	0,02	13 000,00	7 880,00	7 858,10	99,72	0,00	0,00	0,00	x
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00	5 000,00	4 968,00	99,36	0,01	5 000,00	5 000,00	4 968,00	99,36	0,00	0,00	0,00	x
	92502	Parki krajobrazowe	5 000,00	5 000,00	4 968,00	99,36	0,01	5 000,00	5 000,00	4 968,00	99,36	0,00	0,00	0,00	x
		Urząd Gminy	5 000,00	5 000,00	4 968,00	99,36	0,01	5 000,00	5 000,00	4 968,00	99,36	0,00	0,00	0,00	x
926		Kultura fizyczna	3 441 654,00	3 579 196,00	3 539 865,01	98,90	9,43	130 000,00	234 542,00	231 079,58	98,52	3 244 654,00	3 344 654,00	3 308 785,43	98,93
	92601	Obiekty sportowe	3 374 654,00	3 512 196,00	3 472 878,07	98,88	9,25	130 000,00	167 542,00	164 092,64	97,94	3 244 654,00	3 344 654,00	3 308 785,43	98,93
		Urząd Gminy	3 374 654,00	3 512 196,00	3 472 878,07	98,88	9,25	130 000,00	167 542,00	164 092,64	97,94	3 244 654,00	3 344 654,00	3 308 785,43	98,93
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	67 000,00	67 000,00	66 986,94	99,98	0,18	0,00	67 000,00	66 986,94	99,98	0,00	0,00	0,00	x
		Urząd Gminy	67 000,00	67 000,00	66 986,94	99,98	0,18	67 000,00	67 000,00	66 986,94	99,98	0,00	0,00	0,00	x
OGÓLEM			33 792 239,00	39 808 995,59	37 517 600,84	94,24	100,00	29 181 816,00	32 709 254,59	30 759 443,49	94,04	4 543 423,00	7 099 741,00	6 758 157,35	95,19

Załącznik Nr Tabela 5 do Sprawozdania Nr 0050.54.2012

Wójta Gminy Gierałtów

z dnia 26 marca 2012 r.

## WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	w tym:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	Wyплаты z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010		Rolnictwo i łowiectwo	Plan wg uchwały budżetowej	83 429,00	77 429,00	0,00	77 429,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	260 563,84	64 563,84	0,00	64 563,84	76 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2011	219 517,64	64 361,24	0,00	64 361,24	74 621,40	0,00	80 535,00	0,00	0,00
			% wykonania	84,25	99,69	x	99,69	98,19	x	67,11	x	x
01008		Melioracje wodne	Plan wg uchwały budżetowej	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	82 999,00	12 999,00	0,00	12 999,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2011	82 949,97	12 949,97	0,00	12 949,97	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	99,94	99,62	x	99,62	100,00	x	x	x	x
		Urząd Gminy	Plan wg uchwały	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		<i>budżetowej</i>									
		<i>Plan po zmianach</i>	82 999,00	12 999,00	0,00	12 999,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	82 949,97	12 949,97	0,00	12 949,97	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>% wykonania</i>	99,94	99,62	x	99,62	100,00	x	x	x	x
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Plan po zmianach</i>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	<b>4 621,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 621,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>% wykonania</i>	<b>77,02</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>77,02</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	Urząd Gminy	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Plan po zmianach</i>	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	4 621,40	0,00	0,00	0,00	4 621,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>% wykonania</i>	77,02	x	x	x	77,02	x	x	x	x
<b>01078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Plan po zmianach</i>	<b>121 001,00</b>	<b>1 001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	<b>81 515,52</b>	<b>980,52</b>	<b>0,00</b>	<b>980,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>% wykonania</i>	<b>67,37</b>	<b>97,95</b>	<b>x</b>	<b>97,95</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>67,11</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	Urząd Gminy	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Plan po zmianach</i>	121 001,00	1 001,00	0,00	1 001,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
		<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	81 515,52	980,52	0,00	980,52	0,00	0,00	80 535,00	0,00	0,00
		<i>% wykonania</i>	67,37	97,95	x	97,95	x	x	67,11	x	x
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<b>7 429,00</b>	<b>7 429,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 429,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Plan po zmianach</i>	<b>50 563,84</b>	<b>50 563,84</b>	<b>0,00</b>	<b>50 563,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	<b>50 430,75</b>	<b>50 430,75</b>	<b>0,00</b>	<b>50 430,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>% wykonania</i>	<b>99,74</b>	<b>99,74</b>	<b>x</b>	<b>99,74</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	Urząd Gminy	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	7 429,00	7 429,00	0,00	7 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			<i>Plan po zmianach</i>	50 563,84	50 563,84	0,00	50 563,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	50 430,75	50 430,75	0,00	50 430,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	99,74	99,74	x	99,74	x	x	x	x	x	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Plan po zmianach</i>	401 225,00	401 225,00	0,00	401 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	401 186,88	401 186,88	0,00	401 186,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	99,99	99,99	x	99,99	x	x	x	x	x	
40095	Pozostała działalność		<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Plan po zmianach</i>	401 225,00	401 225,00	0,00	401 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	401 186,88	401 186,88	0,00	401 186,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	99,99	99,99	x	99,99	x	x	x	x	x	
		Urząd Gminy		<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	401 225,00	401 225,00	0,00	401 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	401 186,88	401 186,88	0,00	401 186,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	99,99	99,99	x	99,99	x	x	x	x	x	
600		Transport i łączność	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	2 020 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Plan po zmianach</i>	2 474 950,00	442 950,00	2 400,00	440 550,00	1 742 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	2 343 702,50	437 335,50	2 350,00	434 985,50	1 737 757,00	0,00	168 610,00	0,00	0,00	
			% wykonania	94,70	98,73	97,92	98,74	99,76	x	58,14	x	x	
60004	Lokalny transport zbiorowy		<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Plan po zmianach</i>	1 735 000,00	0,00	0,00	0,00	1 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	1 730 757,00	0,00	0,00	0,00	1 730 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	99,76	x	x	x	99,76	x	x	x	x	
		Urząd Gminy		<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	1 735 000,00	0,00	0,00	0,00	1 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



			Wykonanie na dzień 31.12.2011	1 730 757,00	0,00	0,00	0,00	1 730 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	99,76	x	x	x	99,76	x	x	x	x
60014	Drogi publiczne powiatowe		Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2011	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	100,00	x	x	x	100,00	x	x	x	x
	Urząd Gminy		Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2011	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	100,00	x	x	x	100,00	x	x	x	x
60016	Drogi publiczne gminne		Plan wg uchwały budżetowej	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	433 720,00	433 720,00	2 400,00	431 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2011	428 109,39	428 109,39	2 350,00	425 759,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	98,71	98,71	97,92	98,71	x	x	x	x	x
	Urząd Gminy		Plan wg uchwały budżetowej	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	433 720,00	433 720,00	2 400,00	431 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2011	428 109,39	428 109,39	2 350,00	425 759,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	98,71	98,71	97,92	98,71	x	x	x	x	x
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	293 080,00	3 080,00	0,00	3 080,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2011	171 686,11	3 076,11	0,00	3 076,11	0,00	0,00	168 610,00	0,00	0,00
			% wykonania	58,58	99,87	x	99,87	x	x	58,14	x	x
	Urząd Gminy		Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	293 080,00	3 080,00	0,00	3 080,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2011	171 686,11	3 076,11	0,00	3 076,11	0,00	0,00	168 610,00	0,00	0,00

		<i>% wykonania</i>	58,58	99,87	x	99,87	x	x	58,14	x	x
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Plan po zmianach</i>	<b>6 150,00</b>	<b>6 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	<b>6 150,00</b>	<b>6 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>% wykonania</i>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>x</b>	<b>100,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	Urząd Gminy	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Plan po zmianach</i>	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>% wykonania</i>	100,00	100,00	x	100,00	x	x	x	x	x
	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<b>519 000,00</b>	<b>519 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>519 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Plan po zmianach</i>	<b>888 500,00</b>	<b>888 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>888 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	<b>842 559,21</b>	<b>842 559,21</b>	<b>0,00</b>	<b>842 559,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>% wykonania</i>	<b>94,83</b>	<b>94,83</b>	<b>x</b>	<b>94,83</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<b>210 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Plan po zmianach</i>	<b>549 500,00</b>	<b>549 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>549 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	<b>509 362,20</b>	<b>509 362,20</b>	<b>0,00</b>	<b>509 362,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>% wykonania</i>	<b>92,70</b>	<b>92,70</b>	<b>x</b>	<b>92,70</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	Urząd Gminy	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Plan po zmianach</i>	549 500,00	549 500,00	0,00	549 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	509 362,20	509 362,20	0,00	509 362,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>% wykonania</i>	92,70	92,70	x	92,70	x	x	x	x	x
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<b>309 000,00</b>	<b>309 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Plan po zmianach</i>	<b>339 000,00</b>	<b>339 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>339 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	<b>333 197,01</b>	<b>333 197,01</b>	<b>0,00</b>	<b>333 197,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>% wykonania</i>	<b>98,29</b>	<b>98,29</b>	<b>x</b>	<b>98,29</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

		Urząd Gminy	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	309 000,00	309 000,00	0,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	339 000,00	339 000,00	0,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	333 197,01	333 197,01	0,00	333 197,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	98,29	98,29	x	98,29	x	x	x	x	x
710		Działalność usługowa	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<b>171 000,00</b>	<b>171 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>Plan po zmianach</i>	<b>441 000,00</b>	<b>441 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>433 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	<b>212 488,07</b>	<b>212 488,07</b>	<b>1 500,00</b>	<b>210 988,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>% wykonania</i>	<b>48,18</b>	<b>48,18</b>	<b>18,75</b>	<b>48,73</b>	x	x	x	x	x
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>Plan po zmianach</i>	<b>370 000,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>362 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	<b>152 116,78</b>	<b>152 116,78</b>	<b>1 500,00</b>	<b>150 616,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>% wykonania</i>	<b>41,11</b>	<b>41,11</b>	<b>18,75</b>	<b>41,61</b>	x	x	x	x	x
		Urząd Gminy	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	370 000,00	370 000,00	8 000,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	152 116,78	152 116,78	1 500,00	150 616,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	41,11	41,11	18,75	41,61	x	x	x	x	x
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<b>63 000,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>Plan po zmianach</i>	<b>63 000,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	<b>52 371,29</b>	<b>52 371,29</b>	<b>0,00</b>	<b>52 371,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>% wykonania</i>	<b>83,13</b>	<b>83,13</b>	x	<b>83,13</b>	x	x	x	x	x
		Urząd Gminy	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	52 371,29	52 371,29	0,00	52 371,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	83,13	83,13	x	83,13	x	x	x	x	x
71035		Cmentarze	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

			<i>Plan po zmianach</i>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>% wykonania</i>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>x</b>	<b>100,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
		Urząd Gminy	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Urząd Gminy	<i>Plan po zmianach</i>	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Urząd Gminy	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Urząd Gminy	<i>% wykonania</i>	100,00	100,00	x	100,00	x	x	x	x	x
750	Administracja publiczna		<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<b>6 426 564,00</b>	<b>6 241 564,00</b>	<b>4 950 664,00</b>	<b>1 290 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>Plan po zmianach</i>	<b>6 448 394,00</b>	<b>6 222 545,91</b>	<b>4 765 381,00</b>	<b>1 457 164,91</b>	<b>0,00</b>	<b>225 848,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	<b>6 265 622,96</b>	<b>6 039 990,29</b>	<b>4 696 061,33</b>	<b>1 343 928,96</b>	<b>0,00</b>	<b>225 632,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>% wykonania</i>	<b>97,17</b>	<b>97,07</b>	<b>98,55</b>	<b>92,23</b>	<b>x</b>	<b>99,90</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
75011	Urzędy wojewódzkie		<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<b>62 055,00</b>	<b>62 055,00</b>	<b>62 055,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>Plan po zmianach</i>	<b>66 841,00</b>	<b>66 841,00</b>	<b>64 862,00</b>	<b>1 979,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	<b>66 435,43</b>	<b>66 435,43</b>	<b>64 862,00</b>	<b>1 573,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>% wykonania</i>	<b>99,39</b>	<b>99,39</b>	<b>100,00</b>	<b>79,51</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	Urząd Gminy		<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	62 055,00	62 055,00	62 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	66 841,00	66 841,00	64 862,00	1 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	66 435,43	66 435,43	64 862,00	1 573,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	99,39	99,39	100,00	79,51	x	x	x	x	x
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<b>200 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>Plan po zmianach</i>	<b>201 528,00</b>	<b>8 861,93</b>	<b>0,00</b>	<b>8 861,93</b>	<b>0,00</b>	<b>192 666,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	<b>201 440,70</b>	<b>8 861,93</b>	<b>0,00</b>	<b>8 861,93</b>	<b>0,00</b>	<b>192 578,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>% wykonania</i>	<b>99,96</b>	<b>100,00</b>	<b>x</b>	<b>100,00</b>	<b>x</b>	<b>99,95</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
Urząd Gminy		<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	200 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Plan po zmianach</i>	201 528,00	8 861,93	0,00	8 861,93	0,00	192 666,07	0,00	0,00	0,00	

		<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	201 440,70	8 861,93	0,00	8 861,93	0,00	192 578,77	0,00	0,00	0,00
		<i>% wykonania</i>	99,96	100,00	x	100,00	x	99,95	x	x	x
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<b>6 002 109,00</b>	<b>5 997 109,00</b>	<b>4 871 709,00</b>	<b>1 125 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Plan po zmianach</i>	<b>5 915 603,00</b>	<b>5 905 603,00</b>	<b>4 685 209,00</b>	<b>1 220 394,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	<b>5 742 918,18</b>	<b>5 733 046,30</b>	<b>4 618 789,33</b>	<b>1 114 256,97</b>	<b>0,00</b>	<b>9 871,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>% wykonania</i>	<b>97,08</b>	<b>97,08</b>	<b>98,58</b>	<b>91,30</b>	<b>x</b>	<b>98,72</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
Urząd Gminy	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	6 002 109,00	5 997 109,00	4 871 709,00	1 125 400,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>Plan po zmianach</i>	5 915 603,00	5 905 603,00	4 685 209,00	1 220 394,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	5 742 918,18	5 733 046,30	4 618 789,33	1 114 256,97	0,00	9 871,88	0,00	0,00	0,00	
	<i>% wykonania</i>	97,08	97,08	98,58	91,30	x	98,72	x	x	x	
75056	Spis powszechny i inne	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Plan po zmianach</i>	<b>25 810,00</b>	<b>2 627,98</b>	<b>2 080,00</b>	<b>547,98</b>	<b>0,00</b>	<b>23 182,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	<b>25 810,00</b>	<b>2 627,98</b>	<b>2 080,00</b>	<b>547,98</b>	<b>0,00</b>	<b>23 182,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>% wykonania</i>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>x</b>	<b>100,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
Urząd Gminy	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>Plan po zmianach</i>	25 810,00	2 627,98	2 080,00	547,98	0,00	23 182,02	0,00	0,00	0,00	
	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	25 810,00	2 627,98	2 080,00	547,98	0,00	23 182,02	0,00	0,00	0,00	
	<i>% wykonania</i>	100,00	100,00	100,00	100,00	x	100,00	x	x	x	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<b>102 150,00</b>	<b>102 150,00</b>	<b>7 150,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Plan po zmianach</i>	<b>119 279,00</b>	<b>119 279,00</b>	<b>3 480,00</b>	<b>115 799,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	<b>116 343,81</b>	<b>116 343,81</b>	<b>2 330,00</b>	<b>114 013,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>% wykonania</i>	<b>97,54</b>	<b>97,54</b>	<b>66,95</b>	<b>98,46</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
Urząd Gminy	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	102 150,00	102 150,00	7 150,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>Plan po zmianach</i>	119 279,00	119 279,00	3 480,00	115 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	116 343,81	116 343,81	2 330,00	114 013,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			% wykonania	97,54	97,54	66,95	98,46	x	x	x	x	x
75095	Pozostała działalność	Plan wg uchwały budżetowej	60 250,00	60 250,00	9 750,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	119 333,00	119 333,00	9 750,00	109 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na dzień 31.12.2011	112 674,84	112 674,84	8 000,00	104 674,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	94,42	94,42	82,05	95,52	x	x	x	x	x	x
Urząd Gminy	Plan wg uchwały budżetowej	60 250,00	60 250,00	9 750,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	119 333,00	119 333,00	9 750,00	109 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie na dzień 31.12.2011	112 674,84	112 674,84	8 000,00	104 674,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	% wykonania	94,42	94,42	82,05	95,52	x	x	x	x	x	x	
751	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Plan wg uchwały budżetowej	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	20 992,00	11 962,00	7 511,57	4 450,43	0,00	9 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na dzień 31.12.2011	20 991,59	11 961,59	7 511,42	4 450,17	0,00	9 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	99,99	x	100,00	x	x	x	x
75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Plan wg uchwały budżetowej	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na dzień 31.12.2011	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	100,00	100,00	x	100,00	x	x	x	x	x	x
Urząd Gminy	Plan wg uchwały budżetowej	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie na dzień 31.12.2011	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	% wykonania	100,00	100,00	x	100,00	x	x	x	x	x	x	
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	15 741,00	8 181,00	6 839,32	1 341,68	0,00	7 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na dzień 31.12.2011	15 740,93	8 180,93	6 839,25	1 341,68	0,00	7 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	x	100,00	x	x	x	x

		Urząd Gminy	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	15 741,00	8 181,00	6 839,32	1 341,68	0,00	7 560,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	15 740,93	8 180,93	6 839,25	1 341,68	0,00	7 560,00	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	100,00	100,00	100,00	100,00	x	100,00	x	x	x
<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>Plan po zmianach</i>	<b>2 251,00</b>	<b>781,00</b>	<b>672,25</b>	<b>108,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1 470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	<b>2 250,66</b>	<b>780,66</b>	<b>672,17</b>	<b>108,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1 470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>% wykonania</i>	<b>99,98</b>	<b>99,96</b>	<b>99,99</b>	<b>99,76</b>	<b>x</b>	<b>100,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
		Urząd Gminy	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	2 251,00	781,00	672,25	108,75	0,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	2 250,66	780,66	672,17	108,49	0,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	99,98	99,96	99,99	99,76	x	100,00	x	x	x
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<b>262 900,00</b>	<b>232 900,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>215 900,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>Plan po zmianach</i>	<b>482 045,00</b>	<b>448 745,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>431 745,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>31 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	<b>334 865,52</b>	<b>301 621,92</b>	<b>15 867,98</b>	<b>285 753,94</b>	<b>2 000,00</b>	<b>31 243,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>% wykonania</i>	<b>69,47</b>	<b>67,21</b>	<b>93,34</b>	<b>66,19</b>	<b>100,00</b>	<b>99,82</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<b>176 200,00</b>	<b>146 200,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>129 200,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>Plan po zmianach</i>	<b>199 100,00</b>	<b>165 800,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>148 800,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>31 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	<b>182 997,05</b>	<b>149 753,45</b>	<b>15 867,98</b>	<b>133 885,47</b>	<b>2 000,00</b>	<b>31 243,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>% wykonania</i>	<b>91,91</b>	<b>90,32</b>	<b>93,34</b>	<b>89,98</b>	<b>100,00</b>	<b>99,82</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
		Urząd Gminy	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	176 200,00	146 200,00	17 000,00	129 200,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	199 100,00	165 800,00	17 000,00	148 800,00	2 000,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	182 997,05	149 753,45	15 867,98	133 885,47	2 000,00	31 243,60	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	91,91	90,32	93,34	89,98	100,00	99,82	x	x	x
<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<b>3 700,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

			<i>Plan po zmianach</i>	<b>3 700,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	<b>3 344,99</b>	<b>3 344,99</b>	<b>0,00</b>	<b>3 344,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>% wykonania</i>	<b>90,41</b>	<b>90,41</b>	<b>x</b>	<b>90,41</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
		Urząd Gminy	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Urząd Gminy	<i>Plan po zmianach</i>	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Urząd Gminy	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	3 344,99	3 344,99	0,00	3 344,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Urząd Gminy	<i>% wykonania</i>	90,41	90,41	x	90,41	x	x	x	x	x
	75495	Pozostała działalność	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<b>83 000,00</b>	<b>83 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75495	Pozostała działalność	<i>Plan po zmianach</i>	<b>279 245,00</b>	<b>279 245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279 245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75495	Pozostała działalność	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	<b>148 523,48</b>	<b>148 523,48</b>	<b>0,00</b>	<b>148 523,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75495	Pozostała działalność	<i>% wykonania</i>	<b>53,19</b>	<b>53,19</b>	<b>x</b>	<b>53,19</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
		Urząd Gminy	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Urząd Gminy	<i>Plan po zmianach</i>	279 245,00	279 245,00	0,00	279 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Urząd Gminy	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	148 523,48	148 523,48	0,00	148 523,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Urząd Gminy	<i>% wykonania</i>	53,19	53,19	x	53,19	x	x	x	x	x
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<b>226 200,00</b>	<b>226 200,00</b>	<b>82 000,00</b>	<b>144 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<i>Plan po zmianach</i>	<b>556 922,00</b>	<b>556 922,00</b>	<b>114 000,00</b>	<b>442 922,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	<b>468 347,62</b>	<b>468 347,62</b>	<b>112 722,02</b>	<b>355 625,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<i>% wykonania</i>	<b>84,10</b>	<b>84,10</b>	<b>98,88</b>	<b>80,29</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	75647	<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<b>226 200,00</b>	<b>226 200,00</b>	<b>82 000,00</b>	<b>144 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75647	<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<i>Plan po zmianach</i>	<b>556 922,00</b>	<b>556 922,00</b>	<b>114 000,00</b>	<b>442 922,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75647	<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	<b>468 347,62</b>	<b>468 347,62</b>	<b>112 722,02</b>	<b>355 625,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75647	<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<i>% wykonania</i>	<b>84,10</b>	<b>84,10</b>	<b>98,88</b>	<b>80,29</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
		Urząd Gminy	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	226 200,00	226 200,00	82 000,00	144 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Urząd Gminy	<i>Plan po zmianach</i>	556 922,00	556 922,00	114 000,00	442 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Urząd Gminy	<i>Wykonanie na</i>	468 347,62	468 347,62	112 722,02	355 625,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





			% wykonania	0,00	0,00	x	0,00	x	x	x	x	x
		Rezerwa ogólna	Plan wg uchwały budżetowej	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	59 572,00	59 572,00	0,00	59 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	0,00	0,00	x	0,00	x	x	x	x	x
		Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	Plan wg uchwały budżetowej	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	0,00	0,00	x	0,00	x	x	x	x	x
801		Oświata i wychowanie	Plan wg uchwały budżetowej	13 629 639,00	12 902 589,00	10 300 537,00	2 602 052,00	21 300,00	695 750,00	10 000,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	14 678 340,00	13 750 051,00	10 981 174,00	2 768 877,00	21 700,00	700 201,00	206 388,00	0,00	0,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2011	14 632 383,07	13 714 464,30	10 978 688,83	2 735 775,47	12 430,86	699 785,09	205 702,82	0,00	0,00
			% wykonania	99,69	99,74	99,98	98,80	57,29	99,94	99,67	x	x
80101	Szkoły podstawowe	Plan wg uchwały budżetowej	7 032 355,00	6 661 455,00	4 935 170,00	1 726 285,00	0,00	370 900,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	7 771 196,00	7 402 811,00	5 524 156,00	1 878 655,00	0,00	368 385,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na dzień 31.12.2011	7 768 082,78	7 399 708,62	5 524 080,17	1 875 628,45	0,00	368 374,16	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	99,96	99,96	100,00	99,84	x	100,00	x	x	x	
	Jednostki oświaty i wychowania	Plan wg uchwały budżetowej	7 032 355,00	6 661 455,00	4 935 170,00	1 726 285,00	0,00	370 900,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	7 771 196,00	7 402 811,00	5 524 156,00	1 878 655,00	0,00	368 385,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na dzień 31.12.2011	7 768 082,78	7 399 708,62	5 524 080,17	1 875 628,45	0,00	368 374,16	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	99,96	99,96	100,00	99,84	x	100,00	x	x	x	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Plan wg uchwały budżetowej	305 778,00	289 578,00	279 078,00	10 500,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	262 097,00	246 397,00	239 897,00	6 500,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na dzień 31.12.2011	262 041,53	246 341,53	239 896,16	6 445,37	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	99,98	99,98	100,00	99,16	x	100,00	x	x	x	

		<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	305 778,00	289 578,00	279 078,00	10 500,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostki oświaty i wychowania	<i>Plan po zmianach</i>	262 097,00	246 397,00	239 897,00	6 500,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	262 041,53	246 341,53	239 896,16	6 445,37	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00
		<i>% wykonania</i>	99,98	99,98	100,00	99,16	x	100,00	x	x	x
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<b>2 195 010,00</b>	<b>2 080 010,00</b>	<b>1 800 915,00</b>	<b>279 095,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Plan po zmianach</i>	<b>2 161 788,00</b>	<b>2 037 483,00</b>	<b>1 762 551,00</b>	<b>274 932,00</b>	<b>19 900,00</b>	<b>104 405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	<b>2 152 627,98</b>	<b>2 037 315,32</b>	<b>1 762 521,02</b>	<b>274 794,30</b>	<b>10 908,54</b>	<b>104 404,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>% wykonania</i>	<b>99,58</b>	<b>99,99</b>	<b>100,00</b>	<b>99,95</b>	<b>54,82</b>	<b>100,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
		<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Urząd Gminy	<i>Plan po zmianach</i>	20 000,00	100,00	0,00	100,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	10 950,54	42,00	0,00	42,00	10 908,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>% wykonania</i>	54,75	42,00	x	42,00	54,82	x	x	x	x
		<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	2 175 010,00	2 080 010,00	1 800 915,00	279 095,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostki oświaty i wychowania	<i>Plan po zmianach</i>	2 141 788,00	2 037 383,00	1 762 551,00	274 832,00	0,00	104 405,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	2 141 677,44	2 037 273,32	1 762 521,02	274 752,30	0,00	104 404,12	0,00	0,00	0,00
		<i>% wykonania</i>	99,99	99,99	100,00	99,97	x	100,00	x	x	x
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<b>3 054 732,00</b>	<b>2 841 482,00</b>	<b>2 597 225,00</b>	<b>244 257,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203 250,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Plan po zmianach</i>	<b>3 360 377,00</b>	<b>3 094 933,00</b>	<b>2 816 992,00</b>	<b>277 941,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194 656,00</b>	<b>70 788,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	<b>3 360 232,48</b>	<b>3 094 845,33</b>	<b>2 816 988,34</b>	<b>277 856,99</b>	<b>0,00</b>	<b>194 655,07</b>	<b>70 732,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>% wykonania</i>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>99,97</b>	<b>x</b>	<b>100,00</b>	<b>99,92</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
		<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	3 054 732,00	2 841 482,00	2 597 225,00	244 257,00	0,00	203 250,00	10 000,00	0,00	0,00
	Jednostki oświaty i wychowania	<i>Plan po zmianach</i>	3 360 377,00	3 094 933,00	2 816 992,00	277 941,00	0,00	194 656,00	70 788,00	0,00	0,00
		<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	3 360 232,48	3 094 845,33	2 816 988,34	277 856,99	0,00	194 655,07	70 732,08	0,00	0,00
		<i>% wykonania</i>	100,00	100,00	100,00	99,97	x	100,00	99,92	x	x
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<b>260 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>249 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		<i>Plan po zmianach</i>	<b>254 105,00</b>	<b>254 105,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>243 105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	<b>227 173,80</b>	<b>227 173,80</b>	<b>10 415,21</b>	<b>216 758,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>% wykonania</i>	<b>89,40</b>	<b>89,40</b>	<b>94,68</b>	<b>89,16</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	Urząd Gminy	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	210 000,00	210 000,00	11 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Plan po zmianach</i>	209 500,00	209 500,00	11 000,00	198 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	182 569,10	182 569,10	10 415,21	172 153,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>% wykonania</i>	87,15	87,15	94,68	86,73	x	x	x	x	x
	Jednostki oświaty i wychowania	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Plan po zmianach</i>	44 605,00	44 605,00	0,00	44 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	44 604,70	44 604,70	0,00	44 604,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>% wykonania</i>	100,00	100,00	x	100,00	x	x	x	x	x
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<b>56 965,00</b>	<b>56 965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Plan po zmianach</i>	<b>56 965,00</b>	<b>56 965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	<b>53 518,91</b>	<b>53 518,91</b>	<b>0,00</b>	<b>53 518,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>% wykonania</i>	<b>93,95</b>	<b>93,95</b>	<b>x</b>	<b>93,95</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	Jednostki oświaty i wychowania	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	56 965,00	56 965,00	0,00	56 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Plan po zmianach</i>	56 965,00	56 965,00	0,00	56 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	53 518,91	53 518,91	0,00	53 518,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>% wykonania</i>	93,95	93,95	x	93,95	x	x	x	x	x
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<b>713 499,00</b>	<b>710 099,00</b>	<b>674 149,00</b>	<b>35 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Plan po zmianach</i>	<b>655 823,00</b>	<b>652 768,00</b>	<b>621 989,00</b>	<b>30 779,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 055,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	<b>655 784,03</b>	<b>652 732,29</b>	<b>621 959,43</b>	<b>30 772,86</b>	<b>0,00</b>	<b>3 051,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>% wykonania</i>	<b>99,99</b>	<b>99,99</b>	<b>100,00</b>	<b>99,98</b>	<b>x</b>	<b>99,89</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	Jednostki oświaty i wychowania	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	713 499,00	710 099,00	674 149,00	35 950,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Plan po zmianach</i>	655 823,00	652 768,00	621 989,00	30 779,00	0,00	3 055,00	0,00	0,00	0,00

			Wykonanie na dzień 31.12.2011	655 784,03	652 732,29	621 959,43	30 772,86	0,00	3 051,74	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	99,99	99,99	100,00	99,98	x	99,89	x	x	x
80195	Pozostała działalność		Plan wg uchwały budżetowej	11 300,00	3 000,00	3 000,00	0,00	1 300,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	155 989,00	4 589,00	4 589,00	0,00	1 800,00	14 000,00	135 600,00	0,00	0,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2011	152 921,56	2 828,50	2 828,50	0,00	1 522,32	13 600,00	134 970,74	0,00	0,00
			% wykonania	98,03	61,64	61,64	x	84,57	97,14	99,54	x	x
	Urząd Gminy		Plan wg uchwały budżetowej	11 300,00	3 000,00	3 000,00	0,00	1 300,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	12 160,00	3 360,00	3 360,00	0,00	1 800,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2011	9 722,32	1 600,00	1 600,00	0,00	1 522,32	6 600,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	79,95	47,62	47,62	x	84,57	94,29	x	x	x
	Jednostki oświaty i wychowania		Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	143 829,00	1 229,00	1 229,00	0,00	0,00	7 000,00	135 600,00	0,00	0,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2011	143 199,24	1 228,50	1 228,50	0,00	0,00	7 000,00	134 970,74	0,00	0,00
			% wykonania	99,56	99,96	99,96	x	x	100,00	99,54	x	x
851	Ochrona zdrowia		Plan wg uchwały budżetowej	163 000,00	15 120,00	8 500,00	6 620,00	147 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	163 000,00	21 100,00	11 342,00	9 758,00	141 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2011	57 686,13	20 686,17	11 088,00	9 598,17	36 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	35,39	98,04	97,76	98,36	26,07	x	x	x	x
85153	Zwalczanie narkomanii		Plan wg uchwały budżetowej	20 000,00	2 500,00	0,00	2 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	19 752,00	2 252,00	0,00	2 252,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2011	2 251,64	2 251,64	0,00	2 251,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	11,40	99,98	x	99,98	0,00	x	x	x	x
	Urząd Gminy		Plan wg uchwały budżetowej	20 000,00	2 500,00	0,00	2 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	19 752,00	2 252,00	0,00	2 252,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2011	2 251,64	2 251,64	0,00	2 251,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			% wykonania	11,40	99,98	x	99,98	0,00	x	x	x	x
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Plan wg uchwały budżetowej	140 000,00	12 620,00	8 500,00	4 120,00	127 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	140 248,00	18 848,00	11 342,00	7 506,00	121 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na dzień 31.12.2011	52 434,49	18 434,53	11 088,00	7 346,53	33 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	37,39	97,81	97,76	97,88	28,01	x	x	x	x	x
Urząd Gminy	Plan wg uchwały budżetowej	140 000,00	12 620,00	8 500,00	4 120,00	127 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	140 248,00	18 848,00	11 342,00	7 506,00	121 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie na dzień 31.12.2011	52 434,49	18 434,53	11 088,00	7 346,53	33 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	% wykonania	37,39	97,81	97,76	97,88	28,01	x	x	x	x	x	
85195	Pozostała działalność	Plan wg uchwały budżetowej	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na dzień 31.12.2011	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	100,00	x	x	x	100,00	x	x	x	x	
Urząd Gminy	Plan wg uchwały budżetowej	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie na dzień 31.12.2011	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	% wykonania	100,00	x	x	x	100,00	x	x	x	x		
852	Pomoc społeczna	Plan wg uchwały budżetowej	1 915 710,00	551 214,00	406 225,00	144 989,00	0,00	1 364 496,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	2 176 359,00	581 936,00	424 793,00	157 143,00	28 312,00	1 566 111,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na dzień 31.12.2011	2 169 102,24	578 238,47	422 964,91	155 273,56	27 553,78	1 563 309,99	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	99,67	99,36	99,57	98,81	97,32	99,82	x	x	x	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Plan wg uchwały budżetowej	1 133 172,00	61 595,00	54 907,00	6 688,00	0,00	1 071 577,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	1 253 666,00	81 552,00	70 451,00	11 101,00	2 001,00	1 170 113,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na dzień 31.12.2011	1 252 660,21	81 328,73	70 450,72	10 878,01	1 463,60	1 169 867,88	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	99,92	99,73	100,00	97,99	73,14	99,98	x	x	x	

		<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Urząd Gminy	<i>Plan po zmianach</i>	2 701,00	700,00	0,00	700,00	2 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	1 941,62	478,02	0,00	478,02	1 463,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>% wykonania</i>	71,89	68,29	x	68,29	73,14	x	x	x	x
		<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	1 133 172,00	61 595,00	54 907,00	6 688,00	0,00	1 071 577,00	0,00	0,00	0,00
	Ośrodek Pomocy Społecznej	<i>Plan po zmianach</i>	1 250 965,00	80 852,00	70 451,00	10 401,00	0,00	1 170 113,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	1 250 718,59	80 850,71	70 450,72	10 399,99	0,00	1 169 867,88	0,00	0,00	0,00
		<i>% wykonania</i>	99,98	100,00	100,00	99,99	x	99,98	x	x	x
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<b>5 179,00</b>	<b>5 179,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 179,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Plan po zmianach</i>	<b>7 132,00</b>	<b>7 132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	<b>6 814,45</b>	<b>6 814,45</b>	<b>0,00</b>	<b>6 814,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>% wykonania</i>	<b>95,55</b>	<b>95,55</b>	<b>x</b>	<b>95,55</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
		<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	5 179,00	5 179,00	0,00	5 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ośrodek Pomocy Społecznej	<i>Plan po zmianach</i>	7 132,00	7 132,00	0,00	7 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	6 814,45	6 814,45	0,00	6 814,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>% wykonania</i>	95,55	95,55	x	95,55	x	x	x	x	x
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<b>248 358,00</b>	<b>74 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174 358,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Plan po zmianach</i>	<b>285 583,00</b>	<b>75 868,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 868,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>204 715,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	<b>285 181,93</b>	<b>75 867,42</b>	<b>0,00</b>	<b>75 867,42</b>	<b>4 780,00</b>	<b>204 534,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>% wykonania</i>	<b>99,86</b>	<b>100,00</b>	<b>x</b>	<b>100,00</b>	<b>95,60</b>	<b>99,91</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
		<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Urząd Gminy	<i>Plan po zmianach</i>	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	4 780,00	0,00	0,00	0,00	4 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>% wykonania</i>	95,60	x	x	x	95,60	x	x	x	x

		Ośrodek Pomocy Społecznej	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	248 358,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	174 358,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	280 583,00	75 868,00	0,00	75 868,00	0,00	204 715,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	280 401,93	75 867,42	0,00	75 867,42	0,00	204 534,51	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	99,94	100,00	x	100,00	x	99,91	x	x	x
85216	Zasilki stałe		<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<b>45 145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>Plan po zmianach</i>	<b>43 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	<b>42 028,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 028,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>% wykonania</i>	<b>97,38</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>97,38</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	Ośrodek Pomocy Społecznej		<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	45 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 145,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	43 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 160,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	42 028,04	0,00	0,00	0,00	0,00	42 028,04	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	97,38	x	x	x	x	97,38	x	x	x
85219	Ośrodki pomocy społecznej		<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<b>392 300,00</b>	<b>391 340,00</b>	<b>345 718,00</b>	<b>45 622,00</b>	<b>0,00</b>	<b>960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>Plan po zmianach</i>	<b>408 364,00</b>	<b>407 117,00</b>	<b>351 075,00</b>	<b>56 042,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 247,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	<b>406 658,52</b>	<b>405 412,28</b>	<b>350 514,19</b>	<b>54 898,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1 246,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>% wykonania</i>	<b>99,58</b>	<b>99,58</b>	<b>99,84</b>	<b>97,96</b>	<b>x</b>	<b>99,94</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	Ośrodek Pomocy Społecznej		<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	392 300,00	391 340,00	345 718,00	45 622,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	408 364,00	407 117,00	351 075,00	56 042,00	0,00	1 247,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	406 658,52	405 412,28	350 514,19	54 898,09	0,00	1 246,24	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	99,58	99,58	99,84	97,96	x	99,94	x	x	x
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<b>14 100,00</b>	<b>14 100,00</b>	<b>5 600,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>Plan po zmianach</i>	<b>5 267,00</b>	<b>5 267,00</b>	<b>3 267,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	<b>3 920,00</b>	<b>3 920,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>% wykonania</i>	<b>74,43</b>	<b>74,43</b>	<b>61,22</b>	<b>96,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	Ośrodek Pomocy Społecznej		<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	14 100,00	14 100,00	5 600,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		<i>Plan po zmianach</i>	5 267,00	5 267,00	3 267,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	3 920,00	3 920,00	2 000,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>% wykonania</i>	74,43	74,43	61,22	96,00	x	x	x	x	x
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Plan po zmianach</i>	<b>44 311,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 311,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	<b>44 310,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 310,18</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>% wykonania</i>	<b>100,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
Urząd Gminy		<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Plan po zmianach</i>	21 311,00	0,00	0,00	0,00	21 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	21 310,18	0,00	0,00	0,00	21 310,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>% wykonania</i>	100,00	x	x	x	100,00	x	x	x	x
Ośrodek Pomocy Społecznej		<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Plan po zmianach</i>	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>% wykonania</i>	100,00	x	x	x	x	100,00	x	x	x
85295	Pozostała działalność	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<b>77 456,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 456,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Plan po zmianach</i>	<b>128 876,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123 876,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	<b>127 528,91</b>	<b>4 895,59</b>	<b>0,00</b>	<b>4 895,59</b>	<b>0,00</b>	<b>122 633,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>% wykonania</i>	<b>98,95</b>	<b>97,91</b>	<b>x</b>	<b>97,91</b>	<b>x</b>	<b>99,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
Urząd Gminy		<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Plan po zmianach</i>	21 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 024,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	19 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 862,00	0,00	0,00	0,00
		<i>% wykonania</i>	94,47	x	x	x	x	94,47	x	x	x
Ośrodek Pomocy Społecznej		<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	77 456,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	72 456,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Plan po zmianach</i>	107 852,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	102 852,00	0,00	0,00	0,00

			Wykonanie na dzień 31.12.2011	107 666,91	4 895,59	0,00	4 895,59	0,00	102 771,32	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	99,83	97,91	x	97,91	x	99,92	x	x	x
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan wg uchwały budżetowej	244 061,00	229 011,00	210 331,00	18 680,00	0,00	15 050,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	261 897,00	226 961,00	187 523,00	39 438,00	0,00	34 936,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na dzień 31.12.2011	251 474,20	220 572,38	187 216,90	33 355,48	0,00	30 901,82	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	96,02	97,19	99,84	84,58	x	88,45	x	x	x	
85401	Świetlice szkolne	Plan wg uchwały budżetowej	231 661,00	216 611,00	210 331,00	6 280,00	0,00	15 050,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	206 605,00	195 361,00	187 523,00	7 838,00	0,00	11 244,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na dzień 31.12.2011	206 191,36	195 042,38	187 216,90	7 825,48	0,00	11 148,98	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	99,80	99,84	99,84	99,84	x	99,15	x	x	x	
	Jednostki oświaty i wychowania	Plan wg uchwały budżetowej	231 661,00	216 611,00	210 331,00	6 280,00	0,00	15 050,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	206 605,00	195 361,00	187 523,00	7 838,00	0,00	11 244,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na dzień 31.12.2011	206 191,36	195 042,38	187 216,90	7 825,48	0,00	11 148,98	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	99,80	99,84	99,84	99,84	x	99,15	x	x	x	
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	Plan wg uchwały budżetowej	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	31 600,00	31 600,00	0,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na dzień 31.12.2011	25 530,00	25 530,00	0,00	25 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	80,79	80,79	x	80,79	x	x	x	x	x	
	Urząd Gminy	Plan wg uchwały budżetowej	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	31 600,00	31 600,00	0,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na dzień 31.12.2011	25 530,00	25 530,00	0,00	25 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	80,79	80,79	x	80,79	x	x	x	x	x	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	23 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 692,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na dzień 31.12.2011	19 752,84	0,00	0,00	0,00	0,00	19 752,84	0,00	0,00	0,00	

			% wykonania	<b>83,37</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>83,37</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
		Jednostki oświaty i wychowania	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	7 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 270,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2011	7 223,64	0,00	0,00	0,00	0,00	7 223,64	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	99,36	x	x	x	x	99,36	x	x	x
		Ośrodek Pomocy Społecznej	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	16 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 422,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2011	12 529,20	0,00	0,00	0,00	0,00	12 529,20	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	76,30	x	x	x	x	76,30	x	x	x
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	Plan wg uchwały budżetowej	<b>1 071 000,00</b>	<b>1 071 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 071 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Plan po zmianach	<b>1 148 759,75</b>	<b>1 148 759,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1 148 759,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Wykonanie na dzień 31.12.2011	<b>1 116 010,18</b>	<b>1 116 010,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1 116 010,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			% wykonania	<b>97,15</b>	<b>97,15</b>	<b>x</b>	<b>97,15</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	Plan wg uchwały budżetowej	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		Plan po zmianach	<b>52 840,00</b>	<b>52 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		Wykonanie na dzień 31.12.2011	<b>50 964,70</b>	<b>50 964,70</b>	<b>0,00</b>	<b>50 964,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		% wykonania	<b>96,45</b>	<b>96,45</b>	<b>x</b>	<b>96,45</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
	Urząd Gminy	Plan wg uchwały budżetowej	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	52 840,00	52 840,00	0,00	52 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na dzień 31.12.2011	50 964,70	50 964,70	0,00	50 964,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	96,45	96,45	x	96,45	x	x	x	x	x	
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	Plan wg uchwały budżetowej	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		Plan po zmianach	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		Wykonanie na dzień 31.12.2011	<b>78 388,71</b>	<b>78 388,71</b>	<b>0,00</b>	<b>78 388,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		% wykonania	<b>92,22</b>	<b>92,22</b>	<b>x</b>	<b>92,22</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	



			<i>Plan po zmianach</i>	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	2 189,40	2 189,40	0,00	2 189,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	87,58	87,58	x	87,58	x	x	x	x	x
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<b>780 000,00</b>	<b>780 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>780 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>Plan po zmianach</i>	<b>819 000,00</b>	<b>819 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>819 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	<b>818 501,76</b>	<b>818 501,76</b>	<b>0,00</b>	<b>818 501,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>% wykonania</i>	<b>99,94</b>	<b>99,94</b>	<b>x</b>	<b>99,94</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	Urząd Gminy		<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	780 000,00	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	819 000,00	819 000,00	0,00	819 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	818 501,76	818 501,76	0,00	818 501,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	99,94	99,94	x	99,94	x	x	x	x	x
90095	Pozostała działalność		<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<b>93 000,00</b>	<b>93 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>Plan po zmianach</i>	<b>121 289,75</b>	<b>121 289,75</b>	<b>0,00</b>	<b>121 289,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	<b>109 064,62</b>	<b>109 064,62</b>	<b>0,00</b>	<b>109 064,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>% wykonania</i>	<b>89,92</b>	<b>89,92</b>	<b>x</b>	<b>89,92</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	Urząd Gminy		<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	121 289,75	121 289,75	0,00	121 289,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	109 064,62	109 064,62	0,00	109 064,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	89,92	89,92	x	89,92	x	x	x	x	x
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<b>1 071 600,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 069 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>Plan po zmianach</i>	<b>1 187 480,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 186 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	<b>1 187 458,10</b>	<b>1 278,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1 278,10</b>	<b>1 186 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>% wykonania</i>	<b>100,00</b>	<b>98,32</b>	<b>x</b>	<b>98,32</b>	<b>100,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<b>691 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>691 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

		<i>Plan po zmianach</i>	<b>804 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>804 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	<b>804 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>804 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>% wykonania</i>	<b>100,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>100,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	Urząd Gminy	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	691 600,00	0,00	0,00	0,00	691 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Plan po zmianach</i>	804 600,00	0,00	0,00	0,00	804 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	804 600,00	0,00	0,00	0,00	804 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>% wykonania</i>	100,00	x	x	x	100,00	x	x	x	x
92116	Biblioteki	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<b>367 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>367 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Plan po zmianach</i>	<b>375 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	<b>375 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>% wykonania</i>	<b>100,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>100,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	Urząd Gminy	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	367 000,00	0,00	0,00	0,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Plan po zmianach</i>	375 000,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	375 000,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>% wykonania</i>	100,00	x	x	x	100,00	x	x	x	x
92195	Pozostała działalność	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<b>13 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Plan po zmianach</i>	<b>7 880,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>6 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	<b>7 858,10</b>	<b>1 278,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1 278,10</b>	<b>6 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>% wykonania</i>	<b>99,72</b>	<b>98,32</b>	<b>x</b>	<b>98,32</b>	<b>100,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	Urząd Gminy	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	13 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Plan po zmianach</i>	7 880,00	1 300,00	0,00	1 300,00	6 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	7 858,10	1 278,10	0,00	1 278,10	6 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>% wykonania</i>	99,72	98,32	x	98,32	100,00	x	x	x	x
	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne</b>	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		<b>obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<i>Plan po zmianach</i>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	<b>4 968,00</b>	<b>4 968,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 968,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>% wykonania</i>	<b>99,36</b>	<b>99,36</b>	<b>x</b>	<b>99,36</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	<b>92502</b>	<b>Parki krajobrazowe</b>	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>Plan po zmianach</i>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	<b>4 968,00</b>	<b>4 968,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 968,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>% wykonania</i>	<b>99,36</b>	<b>99,36</b>	<b>x</b>	<b>99,36</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
		Urząd Gminy	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	4 968,00	4 968,00	0,00	4 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	99,36	99,36	x	99,36	x	x	x	x	x
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<b>197 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>Plan po zmianach</i>	<b>234 542,00</b>	<b>172 542,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172 542,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	<b>231 079,58</b>	<b>169 079,58</b>	<b>0,00</b>	<b>169 079,58</b>	<b>62 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>% wykonania</i>	<b>98,52</b>	<b>97,99</b>	<b>x</b>	<b>97,99</b>	<b>100,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>Plan po zmianach</i>	<b>167 542,00</b>	<b>167 542,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167 542,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	<b>164 092,64</b>	<b>164 092,64</b>	<b>0,00</b>	<b>164 092,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>% wykonania</i>	<b>97,94</b>	<b>97,94</b>	<b>x</b>	<b>97,94</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
		Urząd Gminy	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	167 542,00	167 542,00	0,00	167 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	164 092,64	164 092,64	0,00	164 092,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	97,94	97,94	x	97,94	x	x	x	x	x
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<b>67 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>Plan po zmianach</i>	<b>67 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	<b>66 986,94</b>	<b>4 986,94</b>	<b>0,00</b>	<b>4 986,94</b>	<b>62 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>% wykonania</i>	<b>99,98</b>	<b>99,74</b>	<b>x</b>	<b>99,74</b>	<b>100,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
		Urząd Gminy	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	67 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	67 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	66 986,94	4 986,94	0,00	4 986,94	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	99,98	99,74	<b>x</b>	99,74	100,00	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>OGÓLEM</b>			<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<b>29 248 816,00</b>	<b>23 122 027,00</b>	<b>15 975 257,00</b>	<b>7 146 770,00</b>	<b>3 126 780,00</b>	<b>2 270 296,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>719 713,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>Plan po zmianach</i>	<b>32 709 254,59</b>	<b>25 545 635,50</b>	<b>16 519 124,57</b>	<b>9 026 510,93</b>	<b>3 260 092,00</b>	<b>2 567 426,09</b>	<b>616 388,00</b>	<b>719 713,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	<b>30 759 443,49</b>	<b>24 605 149,50</b>	<b>16 435 971,39</b>	<b>8 169 178,11</b>	<b>3 139 543,00</b>	<b>2 559 903,17</b>	<b>454 847,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>% wykonania</i>	<b>94,04</b>	<b>96,32</b>	<b>99,50</b>	<b>90,50</b>	<b>96,30</b>	<b>99,71</b>	<b>73,79</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>



Załącznik Nr Tabela 6 do Sprawozdania Nr 0050.54.2012

Wójta Gminy Gierałtowiec

z dnia 26 marca 2012 r.

**WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z czego:			
						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy			dotacje na zadania inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	Plan wg uchwały budżetowej	104 740,00	104 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	104 740,00	104 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2011	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	4,70	4,70	x	x	x	X
40095		Pozostała działalność	Plan wg uchwały budżetowej	104 740,00	104 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	104 740,00	104 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2011	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	4,70	4,70	x	x	x	x
		Urząd Gminy	Plan wg uchwały budżetowej	104 740,00	104 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	104 740,00	104 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2011	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	4,70	4,70	x	x	x	x
600		Transport i łączność	Plan wg uchwały budżetowej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			<i>Plan po zmianach</i>	<b>251 100,00</b>	<b>251 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	<b>215 032,94</b>	<b>215 032,94</b>	<b>0,00</b>	<b>121 932,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>% wykonania</i>	<b>85,64</b>	<b>85,64</b>	<b>x</b>	<b>81,29</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
630	60014	Drogi publiczne powiatowe	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>Plan po zmianach</i>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	<b>121 932,54</b>	<b>121 932,54</b>	<b>0,00</b>	<b>121 932,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>% wykonania</i>	<b>81,29</b>	<b>81,29</b>	<b>x</b>	<b>81,29</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	Urząd Gminy	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Plan po zmianach</i>	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	
		<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	121 932,54	121 932,54	0,00	121 932,54	0,00	0,00	
		<i>% wykonania</i>	81,29	81,29	x	81,29	x	x	
	60016	Drogi publiczne gminne	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>Plan po zmianach</i>	<b>101 100,00</b>	<b>101 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	<b>93 100,40</b>	<b>93 100,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>% wykonania</i>	<b>92,09</b>	<b>92,09</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	Urząd Gminy	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Plan po zmianach</i>	101 100,00	101 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	93 100,40	93 100,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>% wykonania</i>	92,09	92,09	x	x	x	x	
630	Turystyka	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<b>74 182,00</b>	<b>74 182,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 182,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<i>Plan po zmianach</i>	<b>74 182,00</b>	<b>74 182,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 182,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	<b>8 040,13</b>	<b>8 040,13</b>	<b>0,00</b>	<b>8 040,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<i>% wykonania</i>	<b>10,84</b>	<b>10,84</b>	<b>x</b>	<b>10,84</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
63095	Pozostała działalność	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<b>74 182,00</b>	<b>74 182,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 182,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<i>Plan po zmianach</i>	<b>74 182,00</b>	<b>74 182,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 182,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	<b>8 040,13</b>	<b>8 040,13</b>	<b>0,00</b>	<b>8 040,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			% wykonania	<b>10,84</b>	<b>10,84</b>	<b>x</b>	<b>10,84</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
		Urząd Gminy	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	74 182,00	74 182,00	0,00	74 182,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	74 182,00	74 182,00	0,00	74 182,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	8 040,13	8 040,13	0,00	8 040,13	0,00	0,00
			% wykonania	10,84	10,84	<b>x</b>	10,84	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>		<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<b>19 847,00</b>	<b>19 847,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 847,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>Plan po zmianach</i>	<b>19 847,00</b>	<b>19 847,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 847,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	<b>16 279,24</b>	<b>16 279,24</b>	<b>0,00</b>	<b>16 279,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			% wykonania	<b>82,02</b>	<b>82,02</b>	<b>x</b>	<b>82,02</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<b>19 847,00</b>	<b>19 847,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 847,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>Plan po zmianach</i>	<b>19 847,00</b>	<b>19 847,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 847,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	<b>16 279,24</b>	<b>16 279,24</b>	<b>0,00</b>	<b>16 279,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			% wykonania	<b>82,02</b>	<b>82,02</b>	<b>x</b>	<b>82,02</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
		Urząd Gminy	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	19 847,00	19 847,00	0,00	19 847,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	19 847,00	19 847,00	0,00	19 847,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	16 279,24	16 279,24	0,00	16 279,24	0,00	0,00
			% wykonania	82,02	82,02	<b>x</b>	82,02	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>Plan po zmianach</i>	<b>26 807,00</b>	<b>26 807,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	<b>26 806,02</b>	<b>26 806,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			% wykonania	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>Plan po zmianach</i>	<b>19 680,00</b>	<b>19 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	<b>19 680,00</b>	<b>19 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

			% wykonania	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
		Urząd Gminy	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	100,00	100,00	x	x	x	x
	<b>75095</b>	Pozostała działalność	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>Plan po zmianach</i>	<b>7 127,00</b>	<b>7 127,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	<b>7 126,02</b>	<b>7 126,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			% wykonania	<b>99,99</b>	<b>99,99</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
		Urząd Gminy	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	7 127,00	7 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	7 126,02	7 126,02	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	99,99	99,99	x	x	x	x
<b>754</b>		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>Plan po zmianach</i>	<b>1 173 920,00</b>	<b>1 173 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	<b>1 166 316,71</b>	<b>1 166 316,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			% wykonania	<b>99,35</b>	<b>99,35</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	<b>75412</b>	Ochotnicze straże pożarne	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>Plan po zmianach</i>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	<b>1 099 896,71</b>	<b>1 099 896,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			% wykonania	<b>99,99</b>	<b>99,99</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
		Urząd Gminy	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	1 099 896,71	1 099 896,71	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	99,99	99,99	x	x	x	x



			<i>Plan po zmianach</i>	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	14 857,17	14 857,17	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	17,28	17,28	x	x	x	x
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>Plan po zmianach</i>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	<b>19 999,80</b>	<b>19 999,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>% wykonania</i>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
		Jednostki oświaty i wychowania	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	19 999,80	19 999,80	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	100,00	100,00	x	x	x	x
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>Plan po zmianach</i>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>% wykonania</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>Plan po zmianach</i>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>% wykonania</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
		Urząd Gminy	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	0,00	0,00	x	x	x	x
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
			<i>Plan po zmianach</i>	<b>1 838 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 800 000,00</b>

			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	<b>1 836 635,60</b>	<b>36 635,60</b>	<b>0,00</b>	<b>36 635,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1 800 000,00</b>
			% wykonania	<b>99,93</b>	<b>96,41</b>	<b>x</b>	<b>96,41</b>	<b>x</b>	<b>100,00</b>
90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
		<i>Plan po zmianach</i>	<b>1 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 800 000,00</b>
		<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	<b>1 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 800 000,00</b>
		% wykonania	<b>100,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>100,00</b>	
	Urząd Gminy	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
		<i>Plan po zmianach</i>	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	
		<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	
		% wykonania	100,00	x	x	x	x	100,00	
	90003	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>Plan po zmianach</i>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	<b>1 135,60</b>	<b>1 135,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1 135,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			% wykonania	<b>45,42</b>	<b>45,42</b>	<b>x</b>	<b>45,42</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	Urząd Gminy	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Plan po zmianach</i>	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	
		<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	1 135,60	1 135,60	0,00	1 135,60	0,00	0,00	
		% wykonania	45,42	45,42	x	45,42	x	x	
90005	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<i>Plan po zmianach</i>	<b>35 500,00</b>	<b>35 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	<b>35 500,00</b>	<b>35 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		% wykonania	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>x</b>	<b>100,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
Urząd Gminy	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<i>Plan po zmianach</i>	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00		
	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00		

			<i>% wykonania</i>	100,00	100,00	x	100,00	x	x
926	Kultura fizyczna	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<b>3 244 654,00</b>	<b>3 244 654,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Plan po zmianach</i>	<b>3 344 654,00</b>	<b>3 244 654,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
		<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	<b>3 308 785,43</b>	<b>3 208 785,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
		<i>% wykonania</i>	<b>98,93</b>	<b>98,89</b>	x	x	x	<b>100,00</b>	
92601	Obiekty sportowe	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<b>3 244 654,00</b>	<b>3 244 654,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Plan po zmianach</i>	<b>3 344 654,00</b>	<b>3 244 654,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
		<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	<b>3 308 785,43</b>	<b>3 208 785,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
		<i>% wykonania</i>	<b>98,93</b>	<b>98,89</b>	x	x	x	<b>100,00</b>	
	Urząd Gminy	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	3 244 654,00	3 244 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Plan po zmianach</i>	3 344 654,00	3 244 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
		<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	3 308 785,43	3 208 785,43	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
		<i>% wykonania</i>	98,93	98,89	x	x	x	100,00	
<b>OGÓLEM</b>	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<b>4 543 423,00</b>	<b>3 543 423,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 029,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	
	<i>Plan po zmianach</i>	<b>7 099 741,00</b>	<b>5 199 741,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282 029,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 900 000,00</b>	
	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	<b>6 758 157,35</b>	<b>4 858 157,35</b>	<b>0,00</b>	<b>182 887,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 900 000,00</b>	
	<i>% wykonania</i>	<b>95,19</b>	<b>93,43</b>	x	<b>64,85</b>	x	<b>100,00</b>		



Załącznik Nr Tabela 7 do Sprawozdania Nr 0050.54.2012

Wójta Gminy Gierałtowice

z dnia 26 marca 2012 r.

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY**

w złotych

Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2011
<b>A. DOCHODY OGÓLEM</b>		33 459 714,00	36 434 816,59	39 097 544,97
· dochody bieżące		30 259 714,00	33 338 023,59	38 401 445,12
· dochody majątkowe		3 200 000,00	3 096 793,00	696 099,85
<b>B. WYDATKI OGÓLEM</b>		33 792 239,00	39 808 995,59	37 517 600,84
· wydatki bieżące		29 248 816,00	32 709 254,59	30 759 443,49
· wydatki majątkowe		4 543 423,00	7 099 741,00	6 758 157,35
<b>DEFICYT/NADWYŻKA BUDŻETOWA (A-B)</b>		-332 525,00	-3 374 179,00	1 579 944,13
<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>		332 525,00	3 374 179,00	3 926 645,97
· nadwyżki z lat ubiegłych, w tym:	957	332 525,00	3 374 179,00	3 926 645,97
- na pokrycie deficytu		332 525,00	3 374 179,00	0,00
<b>ROZCHODY OGÓLEM</b>		0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr Tabela 8 do Sprawozdania Nr 0050.54.2012  
Wójta Gminy Gierałtowice  
z dnia 26 marca 2012 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW  
NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  
ORAZ W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

w złotych						
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2011	% wykonania
		<b>Dochody</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>173 894,90</b>	<b>108,68</b>
		Dochody bieżące	160 000,00	160 000,00	173 894,90	108,68
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	160 000,00	160 000,00	173 894,90	108,68
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	160 000,00	160 000,00	173 894,90	108,68
		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	160 000,00	160 000,00	173 894,90	108,68
		<b>Wydatki</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>54 686,13</b>	<b>34,18</b>
		Wydatki bieżące	160 000,00	160 000,00	54 686,13	34,18
851		Ochrona zdrowia	160 000,00	160 000,00	54 686,13	34,18
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	19 752,00	2 251,64	11,40
		<i>Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii, z tego:</i>	<i>20 000,00</i>	<i>19 752,00</i>	<i>2 251,64</i>	<i>11,40</i>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 500,00	2 252,00	2 251,64	99,98
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	2 252,00	2 251,64	99,98
		Dotacje na zadania bieżące	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 000,00	140 248,00	52 434,49	37,39

	<i>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z tego:</i>	<i>140 000,00</i>	<i>140 248,00</i>	<i>52 434,49</i>	<i>37,39</i>
	<b>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>12 620,00</b>	<b>18 848,00</b>	<b>18 434,53</b>	97,81
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 500,00	11 342,00	11 088,00	97,76
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 120,00	7 506,00	7 346,53	97,88
	<b>Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>127 380,00</b>	<b>121 400,00</b>	<b>33 999,96</b>	<b>28,01</b>

Załącznik Nr Tabela 9 do Sprawozdania Nr 0050.54.2012

Wójta Gminy Gierałtowiec

z dnia 26 marca 2012 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:		Dysp.
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WŚ
				<i>Plan po zmianach</i>	44 934,84	44 934,84	0,00	44 934,84	44 934,84	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	44 934,83	44 934,83	0,00	44 934,83	44 934,83	0,00	
				<i>% wykonania</i>	100,00	100,00	x	100,00	100,00	x	
01095			Pozostała działalność	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	44 934,84	44 934,84	0,00	44 934,84	44 934,84	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	44 934,83	44 934,83	0,00	44 934,83	44 934,83	0,00	
				<i>% wykonania</i>	100,00	100,00	x	100,00	100,00	x	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	44 934,84	44 934,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	44 934,83	44 934,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>% wykonania</i>	100,00	100,00	x	x	x	x	
			Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	44 934,84	44 934,84	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień</i>	0,00	0,00	0,00	44 934,83	44 934,83	0,00	

			31.12.2011								
			% wykonania	x	x	x	100,00	100,00	x		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	44 934,84	44 934,84	0,00		
			Wykonanie na dzień 31.12.2011	0,00	0,00	0,00	44 934,83	44 934,83	0,00		
			% wykonania	x	x	x	100,00	100,00	x		
		Urząd Gminy	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	44 934,84	44 934,84	0,00		
			Wykonanie na dzień 31.12.2011	0,00	0,00	0,00	44 934,83	44 934,83	0,00		
			% wykonania	x	x	x	100,00	100,00	x		
750		Administracja publiczna	Plan wg uchwały budżetowej	62 055,00	62 055,00	0,00	62 055,00	62 055,00	0,00		WŚ GUS
			Plan po zmianach	92 651,00	92 651,00	0,00	92 651,00	92 651,00	0,00		
			Wykonanie na dzień 31.12.2011	92 245,43	92 245,43	0,00	92 245,43	92 245,43	0,00		
			% wykonania	99,56	99,56	x	99,56	99,56	x		
	75011	Urzędy wojewódzkie	Plan wg uchwały budżetowej	62 055,00	62 055,00	0,00	62 055,00	62 055,00	0,00		
			Plan po zmianach	66 841,00	66 841,00	0,00	66 841,00	66 841,00	0,00		
			Wykonanie na dzień 31.12.2011	66 435,43	66 435,43	0,00	66 435,43	66 435,43	0,00		
			% wykonania	99,39	99,39	x	99,39	99,39	x		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	Plan wg uchwały budżetowej	62 055,00	62 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan po zmianach	66 841,00	66 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie na dzień 31.12.2011	66 435,43	66 435,43	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% wykonania	99,39	99,39	x	x	x	x		
		Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	62 055,00	62 055,00	0,00		
			Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	66 841,00	66 841,00	0,00		
			Wykonanie na dzień 31.12.2011	0,00	0,00	0,00	66 435,43	66 435,43	0,00		
			% wykonania	x	x	x	99,39	99,39	x		



			<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	2 080,00	2 080,00	0,00	
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	0,00	0,00	0,00	2 080,00	2 080,00	0,00	
			<i>% wykonania</i>	x	x	x	100,00	100,00	x	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	547,98	547,98	0,00	
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	0,00	0,00	0,00	547,98	547,98	0,00	
			<i>% wykonania</i>	x	x	x	100,00	100,00	x	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	23 182,02	23 182,02	0,00	
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	0,00	0,00	0,00	23 182,02	23 182,02	0,00	
			<i>% wykonania</i>	x	x	x	100,00	100,00	x	
		Urząd Gminy	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	25 810,00	25 810,00	0,00	
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	0,00	0,00	0,00	25 810,00	25 810,00	0,00	
			<i>% wykonania</i>	x	x	x	100,00	100,00	x	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	KBW
			<i>Plan po zmianach</i>	20 992,00	20 992,00	0,00	20 992,00	20 992,00	0,00	
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	20 991,59	20 991,59	0,00	20 991,59	20 991,59	0,00	
			<i>% wykonania</i>	100,00	100,00	x	100,00	100,00	x	
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	
			<i>Plan po zmianach</i>	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	
			<i>% wykonania</i>	100,00	100,00	x	100,00	100,00	x	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<i>Plan po zmianach</i>	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<i>Wykonanie na dzień</i>	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

			31.12.2011							
			% wykonania	100,00	100,00	x	x	x	x	
		Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	
			Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	
			Wykonanie na dzień 31.12.2011	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	
			% wykonania	x	x	x	100,00	100,00	x	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	
			Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	
			Wykonanie na dzień 31.12.2011	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	
			% wykonania	x	x	x	100,00	100,00	x	
		Urząd Gminy	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	
			Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	
			Wykonanie na dzień 31.12.2011	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	
			% wykonania	x	x	x	100,00	100,00	x	
75108	Wybory do Sejmu i Senatu		Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	15 741,00	15 741,00	0,00	15 741,00	15 741,00	0,00	
			Wykonanie na dzień 31.12.2011	15 740,93	15 740,93	0,00	15 740,93	15 740,93	0,00	
			% wykonania	100,00	100,00	x	100,00	100,00	x	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	15 741,00	15 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie na dzień 31.12.2011	15 740,93	15 740,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	100,00	100,00	x	x	x	x	
		Wydatki jednostek budżetowych, z czego:		Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	8 181,00	8 181,00	0,00	
			Wykonanie na dzień 31.12.2011	0,00	0,00	0,00	8 180,93	8 180,93	0,00	



			% wykonania	x	x	x	100,00	100,00	x
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	6 839,32	6 839,32	0,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2011	0,00	0,00	0,00	6 839,25	6 839,25	0,00
			% wykonania	x	x	x	100,00	100,00	x
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 341,68	1 341,68	0,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2011	0,00	0,00	0,00	1 341,68	1 341,68	0,00
			% wykonania	x	x	x	100,00	100,00	x
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	7 560,00	7 560,00	0,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2011	0,00	0,00	0,00	7 560,00	7 560,00	0,00
			% wykonania	x	x	x	100,00	100,00	x
		Urząd Gminy	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	15 741,00	15 741,00	0,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2011	0,00	0,00	0,00	15 740,93	15 740,93	0,00
			% wykonania	x	x	x	100,00	100,00	x
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	2 251,00	2 251,00	0,00	2 251,00	2 251,00	0,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2011	2 250,66	2 250,66	0,00	2 250,66	2 250,66	0,00
			% wykonania	99,98	99,98	x	99,98	99,98	x
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	2 251,00	2 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2011	2 250,66	2 250,66	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	99,98	99,98	x	x	x	x

			<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	781,00	781,00	0,00	
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	0,00	0,00	0,00	780,66	780,66	0,00	
			<i>% wykonania</i>	x	x	x	99,96	99,96	x	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	672,25	672,25	0,00	
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	0,00	0,00	0,00	672,17	672,17	0,00	
			<i>% wykonania</i>	x	x	x	99,99	99,99	x	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	108,75	108,75	0,00	
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	0,00	0,00	0,00	108,49	108,49	0,00	
			<i>% wykonania</i>	x	x	x	99,76	99,76	x	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	1 470,00	1 470,00	0,00	
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	0,00	0,00	0,00	1 470,00	1 470,00	0,00	
			<i>% wykonania</i>	x	x	x	100,00	100,00	x	
		Urząd Gminy	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	2 251,00	2 251,00	0,00	
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	0,00	0,00	0,00	2 250,66	2 250,66	0,00	
			<i>% wykonania</i>	x	x	x	99,98	99,98	x	
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<b>1 140 457,00</b>	<b>1 140 457,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 140 457,00</b>	<b>1 140 457,00</b>	<b>0,00</b>	<b>WŚ</b>
			<i>Plan po zmianach</i>	<b>1 282 808,00</b>	<b>1 282 808,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 282 808,00</b>	<b>1 282 808,00</b>	<b>0,00</b>	
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	<b>1 281 100,24</b>	<b>1 281 100,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1 281 100,24</b>	<b>1 281 100,24</b>	<b>0,00</b>	
			<i>% wykonania</i>	<b>99,87</b>	<b>99,87</b>	<b>x</b>	<b>99,87</b>	<b>99,87</b>	<b>x</b>	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<b>1 133 172,00</b>	<b>1 133 172,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 133 172,00</b>	<b>1 133 172,00</b>	<b>0,00</b>	

		<b>emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<i>Plan po zmianach</i>	<b>1 246 656,00</b>	<b>1 246 656,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 246 656,00</b>	<b>1 246 656,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	<b>1 246 409,59</b>	<b>1 246 409,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1 246 409,59</b>	<b>1 246 409,59</b>	<b>0,00</b>
			<i>% wykonania</i>	<b>99,98</b>	<b>99,98</b>	<b>x</b>	<b>99,98</b>	<b>99,98</b>	<b>x</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	1 133 172,00	1 133 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	1 246 656,00	1 246 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	1 246 409,59	1 246 409,59	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	99,98	99,98	x	x	x	x
	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:		<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	61 595,00	61 595,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	76 543,00	76 543,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	0,00	0,00	0,00	76 541,71	76 541,71	0,00
			<i>% wykonania</i>	x	x	x	100,00	100,00	x
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	54 907,00	54 907,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	68 451,00	68 451,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	0,00	0,00	0,00	68 450,72	68 450,72	0,00
			<i>% wykonania</i>	x	x	x	100,00	100,00	x
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	6 688,00	6 688,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	8 092,00	8 092,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	0,00	0,00	0,00	8 090,99	8 090,99	0,00
			<i>% wykonania</i>	x	x	x	99,99	99,99	x
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	1 071 577,00	1 071 577,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	1 170 113,00	1 170 113,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	0,00	0,00	0,00	1 169 867,88	1 169 867,88	0,00
			<i>% wykonania</i>	x	x	x	99,98	99,98	x
	Ośrodek Pomocy Społecznej		<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	1 133 172,00	1 133 172,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	1 246 656,00	1 246 656,00	0,00

			Wykonanie na dzień 31.12.2011	0,00	0,00	0,00	1 246 409,59	1 246 409,59	0,00
			% wykonania	x	x	x	99,98	99,98	x
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	Plan wg uchwały budżetowej	1 685,00	1 685,00	0,00	1 685,00	1 685,00	0,00
			Plan po zmianach	4 085,00	4 085,00	0,00	4 085,00	4 085,00	0,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2011	3 890,65	3 890,65	0,00	3 890,65	3 890,65	0,00
			% wykonania	95,24	95,24	x	95,24	95,24	x
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	Plan wg uchwały budżetowej	1 685,00	1 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	4 085,00	4 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na dzień 31.12.2011	3 890,65	3 890,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	95,24	95,24	x	x	x	x	
	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	1 685,00	1 685,00	0,00	
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	4 085,00	4 085,00	0,00	
		Wykonanie na dzień 31.12.2011	0,00	0,00	0,00	3 890,65	3 890,65	0,00	
		% wykonania	x	x	x	95,24	95,24	x	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	1 685,00	1 685,00	0,00	
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	4 085,00	4 085,00	0,00	
		Wykonanie na dzień 31.12.2011	0,00	0,00	0,00	3 890,65	3 890,65	0,00	
		% wykonania	x	x	x	95,24	95,24	x	
	Ośrodek Pomocy Społecznej	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	1 685,00	1 685,00	0,00	
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	4 085,00	4 085,00	0,00	
		Wykonanie na dzień 31.12.2011	0,00	0,00	0,00	3 890,65	3 890,65	0,00	
		% wykonania	x	x	x	95,24	95,24	x	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Plan wg uchwały budżetowej	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00	
		Plan po zmianach	3 267,00	3 267,00	0,00	3 267,00	3 267,00	0,00	
		Wykonanie na dzień 31.12.2011	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	

			<i>% wykonania</i>	<b>61,22</b>	<b>61,22</b>	<b>x</b>	<b>61,22</b>	<b>61,22</b>	<b>x</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	3 267,00	3 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	61,22	61,22	x	x	x	x
	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:		<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	3 267,00	3 267,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	x	x	x	61,22	61,22	x
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	3 267,00	3 267,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	x	x	x	61,22	61,22	x
		Ośrodek Pomocy Społecznej	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	3 267,00	3 267,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	x	x	x	61,22	61,22	x
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>Plan po zmianach</i>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>% wykonania</i>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>x</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>x</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Plan po zmianach</i>	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>% wykonania</i>	100,00	100,00	x	x	x	x	

			<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	x	x	x	100,00	100,00	x
			<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	x	x	x	100,00	100,00	x
			<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>Plan po zmianach</i>	<b>5 800,00</b>	<b>5 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 800,00</b>	<b>5 800,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	<b>5 800,00</b>	<b>5 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 800,00</b>	<b>5 800,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>% wykonania</i>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>x</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>x</b>
			<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	100,00	100,00	x	x	x	x
			<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	0,00	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	x	x	x	100,00	100,00	x
			<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	0,00	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	x	x	x	100,00	100,00	x
			<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	0,00	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	x	x	x	100,00	100,00	x
			<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<b>1 205 512,00</b>	<b>1 205 512,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 205 512,00</b>	<b>1 205 512,00</b>	<b>0,00</b>

	<i>Plan po zmianach</i>	<b>1 441 385,84</b>	<b>1 441 385,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1 441 385,84</b>	<b>1 441 385,84</b>	<b>0,00</b>	
	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	<b>1 439 272,09</b>	<b>1 439 272,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1 439 272,09</b>	<b>1 439 272,09</b>	<b>0,00</b>	
	<i>% wykonania</i>	<b>99,85</b>	<b>99,85</b>	<b>x</b>	<b>99,85</b>	<b>99,85</b>	<b>x</b>	

Załącznik Nr Tabela 10 do Sprawozdania Nr 0050.54.2012

Wójta Gminy Gierałtowiec

z dnia 26 marca 2012 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ  
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710			Działalność usługowa	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
				<i>Plan po zmianach</i>	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
				<i>% wykonania</i>	100,00	100,00	x	100,00	100,00	x
	71035		Cmentarze	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
				<i>Plan po zmianach</i>	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
				<i>% wykonania</i>	100,00	100,00	x	100,00	100,00	x
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Plan po zmianach</i>	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>% wykonania</i>	100,00	100,00	x	x	x	x
			Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	100,00	100,00	x
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00



			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	x	x	x	100,00	100,00	x
		<i>Urząd Gminy</i>	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	x	x	x	100,00	100,00	x
<b>OGÓLEM</b>			<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>Plan po zmianach</i>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>% wykonania</i>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>x</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>x</b>

Załącznik Nr Tabela 11 do Sprawozdania Nr 0050.54.2012

Wójta Gminy Gierałtowice

z dnia 26 marca 2012 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:		
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
600			Transport i łączność	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	157 000,00	7 000,00	150 000,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	0,00	0,00	0,00	128 932,54	7 000,00	121 932,54	
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	82,12	100,00	81,29	
60014			Drogi publiczne powiatowe	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	157 000,00	7 000,00	150 000,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	0,00	0,00	0,00	128 932,54	7 000,00	121 932,54	
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	82,12	100,00	81,29	
				Dotacje na zadania bieżące	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
					<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
					<i>% wykonania</i>	x	x	x	100,00	100,00	x
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z czego:	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	0,00	0,00	0,00	121 932,54	0,00	121 932,54	

			% wykonania	x	x	x	81,29	x	81,29
		dotacje na zadania inwestycyjne	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	0,00	0,00	0,00	121 932,54	0,00	121 932,54
			% wykonania	x	x	x	81,29	x	81,29
		Urząd Gminy	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	157 000,00	7 000,00	150 000,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	0,00	0,00	0,00	128 932,54	7 000,00	121 932,54
			% wykonania	x	x	x	82,12	100,00	81,29
630		Turystyka	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 182,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 182,00</b>
			<i>Plan po zmianach</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 182,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 182,00</b>
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 040,13</b>	<b>0,00</b>	<b>8 040,13</b>
			% wykonania	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>10,84</b>	<b>x</b>	<b>10,84</b>
63095	Pozostała działalność		<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 182,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 182,00</b>
			<i>Plan po zmianach</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 182,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 182,00</b>
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 040,13</b>	<b>0,00</b>	<b>8 040,13</b>
			% wykonania	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>10,84</b>	<b>x</b>	<b>10,84</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z czego:		<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	74 182,00	0,00	74 182,00
			<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	74 182,00	0,00	74 182,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	0,00	0,00	0,00	8 040,13	0,00	8 040,13
			% wykonania	x	x	x	10,84	x	10,84
dotacje na zadania inwestycyjne		<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	74 182,00	0,00	74 182,00	
		<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	74 182,00	0,00	74 182,00	
		<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	0,00	0,00	0,00	8 040,13	0,00	8 040,13	

				% wykonania	x	x	x	10,84	x	10,84
			Urząd Gminy	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	74 182,00	0,00	74 182,00
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	74 182,00	0,00	74 182,00
				Wykonanie na dzień 31.12.2011	0,00	0,00	0,00	8 040,13	0,00	8 040,13
				% wykonania	x	x	x	10,84	x	10,84
720			Informatyka	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	19 847,00	0,00	19 847,00
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	19 847,00	0,00	19 847,00
				Wykonanie na dzień 31.12.2011	0,00	0,00	0,00	16 279,24	0,00	16 279,24
				% wykonania	x	x	x	82,02	x	82,02
72095			Pozostała działalność	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	19 847,00	0,00	19 847,00
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	19 847,00	0,00	19 847,00
				Wykonanie na dzień 31.12.2011	0,00	0,00	0,00	16 279,24	0,00	16 279,24
				% wykonania	x	x	x	82,02	x	82,02
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z czego:	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	19 847,00	0,00	19 847,00
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	19 847,00	0,00	19 847,00
				Wykonanie na dzień 31.12.2011	0,00	0,00	0,00	16 279,24	0,00	16 279,24
				% wykonania	x	x	x	82,02	x	82,02
			dotacje na zadania inwestycyjne	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	19 847,00	0,00	19 847,00
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	19 847,00	0,00	19 847,00
				Wykonanie na dzień 31.12.2011	0,00	0,00	0,00	16 279,24	0,00	16 279,24
				% wykonania	x	x	x	82,02	x	82,02
			Urząd Gminy	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	19 847,00	0,00	19 847,00
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	19 847,00	0,00	19 847,00
				Wykonanie na dzień 31.12.2011	0,00	0,00	0,00	16 279,24	0,00	16 279,24

				% wykonania	x	x	x	82,02	x	82,02
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Plan wg uchwały budżetowej	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	
			Plan po zmianach	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	
			Wykonanie na dzień 31.12.2011	699,99	699,99	0,00	699,99	699,99	0,00	
			% wykonania	100,00	100,00	x	100,00	100,00	x	
75414	Obrona cywilna	Plan wg uchwały budżetowej	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00		
		Plan po zmianach	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00		
		Wykonanie na dzień 31.12.2011	699,99	699,99	0,00	699,99	699,99	0,00		
		% wykonania	100,00	100,00	x	100,00	100,00	x		
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Plan wg uchwały budżetowej	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie na dzień 31.12.2011	699,99	699,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	100,00	100,00	x	x	x	x	
		Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	
			Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	
			Wykonanie na dzień 31.12.2011	0,00	0,00	0,00	699,99	699,99	0,00	
			% wykonania	x	x	x	100,00	100,00	x	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00		
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00		
		Wykonanie na dzień 31.12.2011	0,00	0,00	0,00	699,99	699,99	0,00		
		% wykonania	x	x	x	100,00	100,00	x		
Urząd Gminy	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00			
	Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00			
	Wykonanie na dzień 31.12.2011	0,00	0,00	0,00	699,99	699,99	0,00			

				% wykonania	x	x	x	100,00	100,00	x
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 300,00</b>	<b>21 300,00</b>	<b>0,00</b>
				<i>Plan po zmianach</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 700,00</b>	<b>21 700,00</b>	<b>0,00</b>
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 430,86</b>	<b>12 430,86</b>	<b>0,00</b>
				<i>% wykonania</i>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>57,29</b>	<b>57,29</b>	<b>x</b>
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>		<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
				<i>Plan po zmianach</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 900,00</b>	<b>19 900,00</b>	<b>0,00</b>
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 908,54</b>	<b>10 908,54</b>	<b>0,00</b>
				<i>% wykonania</i>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>54,82</b>	<b>54,82</b>	<b>x</b>
		Dotacje na zadania bieżące		<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	19 900,00	19 900,00	0,00
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	0,00	0,00	0,00	10 908,54	10 908,54	0,00
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	54,82	54,82	x
		Urząd Gminy		<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	19 900,00	19 900,00	0,00
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	0,00	0,00	0,00	10 908,54	10 908,54	0,00
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	54,82	54,82	x
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>0,00</b>
				<i>Plan po zmianach</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>0,00</b>
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 522,32</b>	<b>1 522,32</b>	<b>0,00</b>
				<i>% wykonania</i>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>84,57</b>	<b>84,57</b>	<b>x</b>
		Dotacje na zadania bieżące		<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	0,00	0,00	0,00	1 522,32	1 522,32	0,00
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	84,57	84,57	x

			<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	0,00	0,00	0,00	1 522,32	1 522,32	0,00
			<i>% wykonania</i>	x	x	x	84,57	84,57	x
851		Ochrona zdrowia	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	x	x	x	100,00	100,00	x
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	x	x	x	100,00	100,00	x
		Dotacje na zadania bieżące	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	x	x	x	100,00	100,00	x
		Urząd Gminy	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	x	x	x	100,00	100,00	x
852		Pomoc społeczna	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	100,00	100,00	x	100,00	100,00	x

85295	Pozostała działalność	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Plan po zmianach</i>	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		<i>% wykonania</i>	100,00	100,00	x	100,00	100,00	x
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Plan po zmianach</i>	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>% wykonania</i>	100,00	100,00	x	x	x	x
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		<i>% wykonania</i>	x	x	x	100,00	100,00	x
	Ośrodek Pomocy Społecznej	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		<i>% wykonania</i>	x	x	x	100,00	100,00	x
<b>OGÓLEM</b>		<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 029,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>94 029,00</b>
		<i>Plan po zmianach</i>	<b>3 700,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290 429,00</b>	<b>46 400,00</b>	<b>244 029,00</b>
		<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	<b>3 699,99</b>	<b>3 699,99</b>	<b>0,00</b>	<b>183 382,76</b>	<b>37 130,85</b>	<b>146 251,91</b>
		<i>% wykonania</i>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>x</b>	<b>63,14</b>	<b>80,02</b>	<b>59,93</b>



Załącznik Nr Tabela 12 do Sprawozdania Nr 0050.54.2012

Wójta Gminy Gierałtowiec

z dnia 26 marca 2012 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ  
ZLECONYCH USTAWAMI, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota ogółem				Kwota należna jst			Kwota do odprowadzenia do budżetu państwa		
				Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2011	% wykon.	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2011	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>632,00</b>	<b>632,00</b>	<b>155,00</b>	<b>24,53</b>	<b>32,00</b>	<b>32,00</b>	<b>7,75</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>147,25</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>632,00</b>	<b>632,00</b>	<b>155,00</b>	<b>24,53</b>	<b>32,00</b>	<b>32,00</b>	<b>7,75</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>147,25</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	632,00	632,00	155,00	24,53	32,00	32,00	7,75	600,00	600,00	147,25
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>29 346,00</b>	<b>29 346,00</b>	<b>16 824,31</b>	<b>57,33</b>	<b>11 296,00</b>	<b>11 296,00</b>	<b>6 242,24</b>	<b>18 050,00</b>	<b>18 050,00</b>	<b>10 582,07</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>28 083,00</b>	<b>28 083,00</b>	<b>16 524,31</b>	<b>58,84</b>	<b>11 233,00</b>	<b>11 233,00</b>	<b>6 227,24</b>	<b>16 850,00</b>	<b>16 850,00</b>	<b>10 297,07</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	956,07	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956,07
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	28 083,00	28 083,00	15 568,24	55,44	11 233,00	11 233,00	6 227,24	16 850,00	16 850,00	9 341,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 263,00</b>	<b>1 263,00</b>	<b>300,00</b>	<b>23,75</b>	<b>63,00</b>	<b>63,00</b>	<b>15,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>285,00</b>
		0830	Wpływy z usług	1 263,00	1 263,00	300,00	23,75	63,00	63,00	15,00	1 200,00	1 200,00	285,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>29 978,00</b>	<b>29 978,00</b>	<b>16 979,31</b>	<b>56,64</b>	<b>11 328,00</b>	<b>11 328,00</b>	<b>6 249,99</b>	<b>18 650,00</b>	<b>18 650,00</b>	<b>10 729,32</b>

Załącznik Nr Tabela 13 do Sprawozdania Nr 0050.54.2012

Wójta Gminy Gierałtowiec

z dnia 26 marca 2012 r.

**WYKONANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

w złotych

Klasyfikacja		Nazwa zadania	Referat/ Jednostka	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2011	% wykonania	Zakres rzeczowy
Dział	Rozdział							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		<b>104 740,00</b>	<b>104 740,00</b>	<b>4 920,00</b>	<b>4,70</b>	
	<b>40095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>104 740,00</b>	<b>104 740,00</b>	<b>4 920,00</b>	<b>4,70</b>	
		Budowa układu skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej z silnikiem gazowym w budynku szkoły w Paniówkach	ISG	104 740,00	104 740,00	4 920,00	4,70	Zakończone zostały prace projektowe. Złożony został wniosek o dofinansowanie zadania ze środków zewnętrznych w ramach RPO WSL, Działanie 5.3 "Czyste powietrze". Wniosek otrzymał pozytywną ocenę formalną i merytoryczną, zadanie zostało zakwalifikowane do dofinansowania.
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>100 000,00</b>	<b>251 100,00</b>	<b>215 032,94</b>	<b>85,64</b>	
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>121 932,54</b>	<b>81,29</b>	
		Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej Nr 2908S Gierałtowiec - Ornontowice	ISG	0,00	150 000,00	121 932,54	81,29	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie.
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>100 000,00</b>	<b>101 100,00</b>	<b>93 100,40</b>	<b>92,09</b>	
		PBW przebudowy ul. Bocznej w Chudowie	ISG	0,00	33 000,00	32 964,00	99,89	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie.
		Zakup mostu typu SMT 1	GK	0,00	61 620,00	54 120,00	87,83	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie.
		Nabycie gruntów, regulacje po wykonanych inwestycjach	GK	100 000,00	6 480,00	6 016,40	92,85	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie.
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>		<b>74 182,00</b>	<b>74 182,00</b>	<b>8 040,13</b>	<b>10,84</b>	
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>74 182,00</b>	<b>74 182,00</b>	<b>8 040,13</b>	<b>10,84</b>	

		Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego	ISG	74 182,00	74 182,00	8 040,13	10,84	Opracowana została aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Trwa przygotowanie przez lidera projektu - Powiat Gliwicki - postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania.
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>		<b>19 847,00</b>	<b>19 847,00</b>	<b>16 279,24</b>	<b>82,02</b>	
	<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>19 847,00</b>	<b>19 847,00</b>	<b>16 279,24</b>	<b>82,02</b>	
		PIAP-y dla mieszkańców Ziemi Gliwickiej	INF	19 847,00	19 847,00	16 279,24	82,02	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie.
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>0,00</b>	<b>26 807,00</b>	<b>26 806,02</b>	<b>100,00</b>	
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu )</b>		<b>0,00</b>	<b>19 680,00</b>	<b>19 680,00</b>	<b>100,00</b>	
		Przebudowa pomieszczeń biurowych budynku Urzędu Gminy Gierałtowiec	ISG	0,00	13 530,00	13 530,00	100,00	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie.
		Zakup licencji modułu WPF	INF	0,00	6 150,00	6 150,00	100,00	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie.
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>7 127,00</b>	<b>7 126,02</b>	<b>99,99</b>	
		Instalacja systemu alarmowego	OKO	0,00	7 127,00	7 126,02	99,99	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie.
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>0,00</b>	<b>1 173 920,00</b>	<b>1 166 316,71</b>	<b>99,35</b>	
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>0,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 099 896,71</b>	<b>99,99</b>	
		Rozbudowa budynku OSP w Przyszowicach	ISG	0,00	1 100 000,00	1 099 896,71	99,99	Zadanie znajduje się w trakcie realizacji. W roku 2011 wykonany został zakres prac przewidziany harmonogramem rzeczowo-finansowym.
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>73 920,00</b>	<b>66 420,00</b>	<b>89,85</b>	
		Zakup mostu typu BLG 20m	ZRK	0,00	73 920,00	66 420,00	89,85	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie.
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>0,00</b>	<b>246 491,00</b>	<b>175 341,28</b>	<b>71,13</b>	
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>0,00</b>	<b>140 491,00</b>	<b>140 484,31</b>	<b>100,00</b>	
		Budowa szkolnego placu zabaw w Paniówkach	ZSPPA	0,00	127 695,00	127 690,00	100,00	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie.
		Zakup zmywarki	SPCH	0,00	6 368,00	6 367,18	99,99	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie.
		Zakup centrali telefonicznej	ZSPG	0,00	6 428,00	6 427,13	99,99	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie.
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>0,00</b>	<b>86 000,00</b>	<b>14 857,17</b>	<b>17,28</b>	
		PBW rozbudowy przedszkola	ZSPPA	0,00	80 000,00	9 999,90	12,50	Wykonana została koncepcja planowanej

		w Paniówkach						rozbudowy budynku przedszkola.
		Zakup zmywarko-wyparzarki	ZSPG	0,00	6 000,00	4 857,27	80,95	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie.
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 999,80</b>	<b>100,00</b>	
		PBW rozbudowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gierałtowicach	ZSPG	0,00	20 000,00	19 999,80	100,00	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie.
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		PBW budowy Ośrodka Zdrowia w Przyszowicach	ISG	0,00	20 000,00	0,00	0,00	Trwają czynności związane z ustaleniem dokładnej lokalizacji obiektu.
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 000 000,00</b>	<b>1 838 000,00</b>	<b>1 836 635,60</b>	<b>99,93</b>	
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>1 000 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>100,00</b>	
		Podwyższenie kapitału zakładowego PGK Sp. z o.o.	GK	1 000 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie.
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 135,60</b>	<b>45,42</b>	
		Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami	OŚ	0,00	2 500,00	1 135,60	45,42	Zadanie zostało zrealizowane do wysokości potrzeb dofinansowania kosztów unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest.
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>0,00</b>	<b>35 500,00</b>	<b>35 500,00</b>	<b>100,00</b>	
		Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza	OŚ	0,00	35 500,00	35 500,00	100,00	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie.
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>3 244 654,00</b>	<b>3 344 654,00</b>	<b>3 308 785,43</b>	<b>98,93</b>	
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>3 244 654,00</b>	<b>3 344 654,00</b>	<b>3 308 785,43</b>	<b>98,93</b>	
		Budowa gminnej krytej pływalni w Paniówkach	ISG	3 244 654,00	3 244 654,00	3 208 785,43	98,89	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie.
		Kapitał zakładowy Pływalni Wodnik Sp. z o.o. w Paniówkach	GK	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie.
<b>OGÓLEM</b>				<b>4 543 423,00</b>	<b>7 099 741,00</b>	<b>6 758 157,35</b>	<b>95,19</b>	

Załącznik Nr Tabela 14 do Sprawozdania Nr 0050.54.2012

Wójta Gminy Gierałtowice

z dnia 26 marca 2012 r.

**WYKONANIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY**

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Realizacja	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	w tym:		ogółem
							związane z realizacją zadań gminy	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<b>0,00</b>	<b>1 058 600,00</b>	<b>2 042 209,00</b>	<b>1 948 180,00</b>	<b>94 029,00</b>	<b>3 100 809,00</b>
			<i>Plan po zmianach</i>	<b>0,00</b>	<b>1 179 600,00</b>	<b>2 149 941,00</b>	<b>1 898 912,00</b>	<b>251 029,00</b>	<b>3 329 541,00</b>
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	<b>0,00</b>	<b>1 179 600,00</b>	<b>1 933 213,55</b>	<b>1 779 961,64</b>	<b>153 251,91</b>	<b>3 112 813,55</b>
			<i>% wykonania</i>	<b>x</b>	<b>100,00</b>	<b>89,92</b>	<b>93,74</b>	<b>61,05</b>	<b>93,49</b>
1. wpłaty na rzecz KZK GOP	600	60004	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
			<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	1 735 000,00	1 735 000,00	0,00	1 735 000,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	0,00	0,00	1 730 757,00	1 730 757,00	0,00	1 730 757,00
			<i>% wykonania</i>	x	x	99,76	99,76	x	99,76
2. pomoc finansowa dla Powiatu Gliwickiego	600	60014	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	157 000,00	0,00	157 000,00	157 000,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	0,00	0,00	128 932,54	0,00	128 932,54	128 932,54
			<i>% wykonania</i>	x	x	82,12	x	82,12	82,12
3. pomoc finansowa dla Powiatu Gliwickiego	630	63095	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	74 182,00	0,00	74 182,00	74 182,00
			<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	74 182,00	0,00	74 182,00	74 182,00

złotych

			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	0,00	0,00	8 040,13	0,00	8 040,13	8 040,13
			<i>% wykonania</i>	x	x	10,84	x	10,84	10,84
4. pomoc finansowa dla Powiatu Gliwickiego	720	72095	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	19 847,00	0,00	19 847,00	19 847,00
			<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	19 847,00	0,00	19 847,00	19 847,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	0,00	0,00	16 279,24	0,00	16 279,24	16 279,24
			<i>% wykonania</i>	x	x	82,02	x	82,02	82,02
5. realizacja zadań z zakresu nauczania przedszkolnego	801	80104	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
			<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	19 900,00	19 900,00	0,00	19 900,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	0,00	0,00	10 908,54	10 908,54	0,00	10 908,54
			<i>% wykonania</i>	x	x	54,82	54,82	x	54,82
6. realizacja zadań z zakresu nauczania religii	801	80195	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00
			<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	0,00	0,00	1 522,32	1 522,32	0,00	1 522,32
			<i>% wykonania</i>	x	x	84,57	84,57	x	84,57
7. realizacja zadań z zakresu zwalczania narkomanii	851	85153	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00
			<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	x	x	0,00	0,00	x	0,00
8. realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	851	85154	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	109 380,00	109 380,00	0,00	109 380,00
			<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	101 400,00	101 400,00	0,00	101 400,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00
			<i>% wykonania</i>	x	x	13,81	13,81	x	13,81
9. realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej	852	85212	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	2 001,00	2 001,00	0,00	2 001,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	0,00	0,00	1 463,60	1 463,60	0,00	1 463,60

			% wykonania	x	x	73,14	73,14	x	73,14
10. realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej	852	85278	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	0,00	0,00	21 311,00	21 311,00	0,00	21 311,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2011	0,00	0,00	21 310,18	21 310,18	0,00	21 310,18
			% wykonania	x	x	100,00	100,00	x	100,00
11. Gminny Ośrodek Kultury	921	92109	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	691 600,00	0,00	0,00	0,00	691 600,00
			Plan po zmianach	0,00	804 600,00	0,00	0,00	0,00	804 600,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2011	0,00	804 600,00	0,00	0,00	0,00	804 600,00
			% wykonania	x	100,00	x	x	x	100,00
12. Gminna Biblioteka Publiczna	921	92116	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00	367 000,00
			Plan po zmianach	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2011	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00
			% wykonania	x	100,00	x	x	x	100,00
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	Plan wg uchwały budżetowej	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>
			Plan po zmianach	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212 580,00</b>	<b>212 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212 580,00</b>
			Wykonanie na dzień 31.12.2011	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209 616,96</b>	<b>209 616,96</b>	<b>0,00</b>	<b>209 616,96</b>
			% wykonania	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>98,61</b>	<b>98,61</b>	<b>x</b>	<b>98,61</b>
1. realizacja zadań z zakresu rolnictwa łowiectwa	010	01008	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2011	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00
			% wykonania	x	x	100,00	100,00	x	100,00
2. wpłaty na rzecz izb rolniczych	010	01030	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
			Plan po zmianach	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2011	0,00	0,00	4 621,40	4 621,40	0,00	4 621,40
			% wykonania	x	x	77,02	77,02	x	77,02

3. zapewnienie sprawności bojowej OSP	754	75412	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
			Plan po zmianach	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2011	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
			% wykonania	x	x	100,00	100,00	x	100,00
4. realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	851	85154	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00
			Plan po zmianach	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2011	0,00	0,00	19 999,96	19 999,96	0,00	19 999,96
			% wykonania	x	x	100,00	100,00	x	100,00
5. realizacja zadań z zakresu pomocy osobom niepełnosprawnym	851	85195	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
			Plan po zmianach	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2011	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
			% wykonania	x	x	100,00	100,00	x	100,00
6. realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej	852	85214	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2011	0,00	0,00	4 780,00	4 780,00	0,00	4 780,00
			% wykonania	x	x	95,60	95,60	x	95,60
7. realizacja zadań wynikających z ustawy - Prawo ochrony środowiska	900	90003	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2011	0,00	0,00	1 135,60	1 135,60	0,00	1 135,60
			% wykonania	x	x	45,42	45,42	x	45,42
8. realizacja zadań wynikających z ustawy - Prawo ochrony środowiska	900	90005	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	0,00	0,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2011	0,00	0,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00
			% wykonania	x	x	100,00	100,00	x	100,00
9. realizacja zadań z zakresu organizacji lokalnych imprez kulturalnych	921	92195	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00
			Plan po zmianach	0,00	0,00	6 580,00	6 580,00	0,00	6 580,00



			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	0,00	0,00	6 580,00	6 580,00	0,00	6 580,00
			<i>% wykonania</i>	x	x	100,00	100,00	x	100,00
10. realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej	926	92605	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00
			<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00
			<i>% wykonania</i>	x	x	100,00	100,00	x	100,00
<b>OGÓLEM</b>			<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<b>0,00</b>	<b>1 058 600,00</b>	<b>2 162 209,00</b>	<b>2 068 180,00</b>	<b>94 029,00</b>	<b>3 220 809,00</b>
			<i>Plan po zmianach</i>	<b>0,00</b>	<b>1 179 600,00</b>	<b>2 362 521,00</b>	<b>2 111 492,00</b>	<b>251 029,00</b>	<b>3 542 121,00</b>
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	<b>0,00</b>	<b>1 179 600,00</b>	<b>2 142 830,51</b>	<b>1 989 578,60</b>	<b>153 251,91</b>	<b>3 322 430,51</b>
			<i>% wykonania</i>	<b>x</b>	<b>100,00</b>	<b>90,70</b>	<b>94,23</b>	<b>61,05</b>	<b>93,80</b>

Załącznik Nr Tabela 15 do Sprawozdania Nr 0050.54.2012

Wójta Gminy Gierałtowiec

z dnia 26 marca 2012 r.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ  
OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991R. O SYSTEMIE OŚWIATY ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

w złotych

Nazwa	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek okresu	Dochody			Wydatki			Stan środków pieniężnych na 31.12.2011
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2011	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2011	
Szkoła Podstawowa w Chudowie	801	80101	x	7 000,00	12 000,00	10 855,30	5 000,00	12 000,00	10 863,86	x
	801	80103	x	0,00	4 000,00	4 000,00	2 000,00	4 000,00	4 000,00	x
	801	80148	x	87 000,00	87 000,00	70 043,00	87 000,00	87 000,00	70 034,44	x
<b>Razem</b>			<b>0,00</b>	<b>94 000,00</b>	<b>103 000,00</b>	<b>84 898,30</b>	<b>94 000,00</b>	<b>103 000,00</b>	<b>84 898,30</b>	<b>0,00</b>
Zespół Szkolno- Przedszkolny w Gierałtowiec	801	80101	x	7 000,00	9 000,00	8 857,70	7 000,00	9 000,00	8 324,40	x
	801	80148	x	150 000,00	170 000,00	158 342,66	150 000,00	170 000,00	158 875,96	x
<b>Razem</b>			<b>0,00</b>	<b>157 000,00</b>	<b>179 000,00</b>	<b>167 200,36</b>	<b>157 000,00</b>	<b>179 000,00</b>	<b>167 200,36</b>	<b>0,00</b>
Zespół Szkolno- Przedszkolny w Paniówkach	801	80101	x	19 100,00	19 100,00	12 869,20	16 500,00	16 500,00	8 274,10	x
	801	80104	x	100,00	100,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00	x
	801	80110	x	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	801	80148	x	195 000,00	195 000,00	149 581,10	195 000,00	195 000,00	154 176,20	x
<b>Razem</b>			<b>0,00</b>	<b>214 400,00</b>	<b>214 400,00</b>	<b>162 450,30</b>	<b>214 400,00</b>	<b>214 400,00</b>	<b>162 450,30</b>	<b>0,00</b>
Zespół Szkolno- Przedszkolny w Przyszowicach	801	80101	x	10 300,00	18 500,00	16 776,01	5 300,00	15 500,00	15 202,61	x
	801	80104	x	0,00	2 000,00	1 926,60	5 000,00	5 000,00	3 500,00	x
	801	80148	x	190 000,00	190 000,00	187 964,22	190 000,00	190 000,00	187 964,22	x
<b>Razem</b>			<b>0,00</b>	<b>200 300,00</b>	<b>210 500,00</b>	<b>206 666,83</b>	<b>200 300,00</b>	<b>210 500,00</b>	<b>206 666,83</b>	<b>0,00</b>
<b>OGÓLEM</b>			<b>0,00</b>	<b>665 700,00</b>	<b>706 900,00</b>	<b>621 215,79</b>	<b>665 700,00</b>	<b>706 900,00</b>	<b>621 215,79</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr Tabela 16 do Sprawozdania Nr 0050.54.2012

Wójta Gminy Gierałtów

z dnia 26 marca 2012 r.

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO "GMINNA KRYTA PŁYWALNIA WODNIK W PANIÓWKACH"**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Stan środków obrotowych netto na początek roku	Przychody ogółem				Koszty ogółem			Wydatki ogółem				Stan środków obrotowych netto na dzień 31.10.2011
				dotacja z budżetu	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.10.2011*	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.10.2011*	wpłata do budżetu	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.10.2011*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
926	92601	Gminna Kryta Pływalnia Wodnik w Paniówkach	-171 328,67	0,00	2 354 360,00	2 354 360,00	2 130 178,77	2 354 360,00	2 354 360,00	1 993 436,38	0,00	2 354 360,00	2 354 360,00	2 384 817,66	-34 586,28
<b>OGÓLEM</b>			<b>-171 328,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2 354 360,00</b>	<b>2 354 360,00</b>	<b>2 130 178,77</b>	<b>2 354 360,00</b>	<b>2 354 360,00</b>	<b>1 993 436,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2 354 360,00</b>	<b>2 354 360,00</b>	<b>2 384 817,66</b>	<b>-34 586,28</b>







3. Gwarancje i poręczenia udzielane przez JST																							
Nakłady/limit wg uchwały	x	x	22.821.907,00	719.713,00	888.628	1.419.611	1.757.918	1.698.878	1.645.477	1.580.381	1.518.239	1.462.545	1.404.800	1.344.385	1.287.045	1.225.901	1.166.417	1.108.038	1.048.972	989.905	395.850	0,00	
Nakłady/limit po zmianach	x	x	22.821.907,00	719.713,00	888.628	1.419.611	1.757.918	1.698.878	1.645.477	1.580.381	1.518.239	1.462.545	1.404.800	1.344.385	1.287.045	1.225.901	1.166.417	1.108.038	1.048.972	989.905	395.850	0,00	
Wykonanie na dzień 31.12.2011	x	x	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
% wykonania	x	x	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x
* wydatki bieżące																							
Nakłady/limit wg uchwały	x	x	22.821.907,00	719.713,00	888.628	1.419.611	1.757.918	1.698.878	1.645.477	1.580.381	1.518.239	1.462.545	1.404.800	1.344.385	1.287.045	1.225.901	1.166.417	1.108.038	1.048.972	989.905	395.850	0,00	
Nakłady/limit po zmianach	x	x	22.821.907,00	719.713,00	888.628	1.419.611	1.757.918	1.698.878	1.645.477	1.580.381	1.518.239	1.462.545	1.404.800	1.344.385	1.287.045	1.225.901	1.166.417	1.108.038	1.048.972	989.905	395.850	0,00	
Wykonanie na dzień 31.12.2011	x	x	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
% wykonania	x	x	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x
1) Umowa poręczenia spłaty kredytu PGK Sp. z o.o. w Przystawicach w związku z realizacją projektu „Kanalizacja sanitarna wraz z oczyszczalnią ścieków w Gminie Gieraltowice”																							
		Urząd Gminy	2010-2028																				
Nakłady/limit wg uchwały	x	x	22.821.907,00	719.713,00	888.628	1.419.611	1.757.918	1.698.878	1.645.477	1.580.381	1.518.239	1.462.545	1.404.800	1.344.385	1.287.045	1.225.901	1.166.417	1.108.038	1.048.972	989.905	395.850	0,00	
Nakłady/limit po zmianach	x	x	22.821.907,00	719.713,00	888.628	1.419.611	1.757.918	1.698.878	1.645.477	1.580.381	1.518.239	1.462.545	1.404.800	1.344.385	1.287.045	1.225.901	1.166.417	1.108.038	1.048.972	989.905	395.850	0,00	
Wykonanie na dzień 31.12.2011	x	x	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
% wykonania	x	x	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x

1) Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia.

2 Skróit up oznaczta ustawę z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.).