



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 12 lipca 2013 r.

Poz. 4982

WÓJT GMINY GIERAŁTOWICE



*SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY GIERAŁTOWICE ZA 2012 ROK*

*Załącznik
do Zarządzenia Nr 0050.47.2013
Wójta Gminy Gierałtowie
z dnia 27 marca 2013r.*

Skarbnik

Wójt

mgr Michał Kafanke

dr inż. Joachim Bargiel

Gierałtowie, marzec 2013

S P I S T R E Ś C I

strona

CZĘŚĆ .

1.	Wstęp	3
2.	Zmiany w planie budżetu	4
3.	Analiza wskaźnikowa budżetu	9
4.	Wykonanie dochodów	11
4.1.	Wykonanie dochodów bieżących	12
4.2.	Wykonanie dochodów majątkowych	17
5.	Wykonanie wydatków	18
5.1.	Wykonanie wydatków bieżących	20
5.2.	Wykonanie wydatków majątkowych	22
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	23
5.4.	Realizacja wydatków w ramach przedsięwzięć wieloletnich	24
5.5.	Rezerwy	26
5.6.	Opis realizacji wydatków	28
6.	Wykaz jednostek budżetowych, prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, w których funkcjonują wydzielone rachunki dochodów	34
	Wykonanie dochodów w układzie działowym	35
	Wykonanie wydatków w układzie działowym	36
	Wykonanie dochodów według działów i źródeł	37
	Wykonanie wydatków	51
	Wykonanie wydatków bieżących	68
	Wykonanie wydatków majątkowych	118
	Wykonanie przychodów i rozchodów	131
	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	132
	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	142
	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	144
	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa	153
	Wykonanie zadań realizowanych w ramach wydatków majątkowych	154
	Wykonanie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy	160
	Wykonanie planu dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych	165
	Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gierałtowiec na lata 2012-2028	166

1. Wstęp

Rada Gminy Gierałtowice na sesji w dniu 20 grudnia 2011 roku podjęła uchwałę Nr XV/122/11 określającą plan budżetu Gminy Gierałtowice na 2012 rok w następujących kwotach:

- d o c h o d y	37.948.604,00 zł
- w y d a t k i	38.488.566,00 zł

Deficyt budżetowy wynikający z zaplanowania wydatków wyższych od prognozowanych dochodów w wysokości

539.962,00 zł

znajdował pokrycie w nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych.

Na dzień 31 grudnia 2012 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	37.515.658,96 zł
- w y d a t k i	41.992.754,96 zł

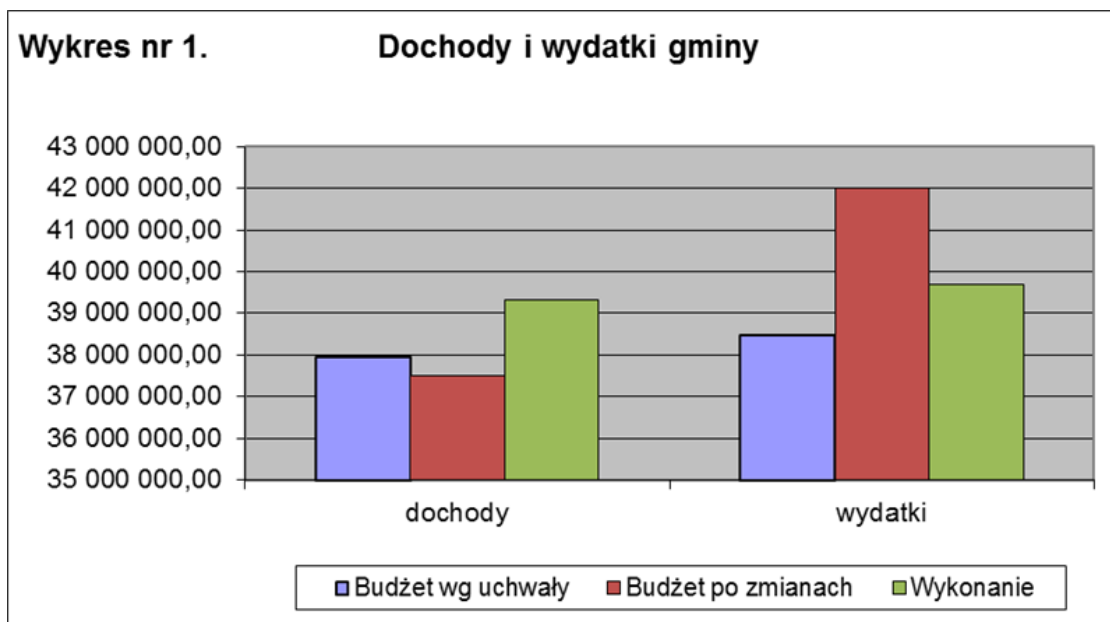
Deficyt budżetowy wynikający z zaplanowania wydatków wyższych od prognozowanych dochodów wynosił

4.477.096,00 zł

i znajdował pokrycie w nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych.

Wykonanie dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2012 roku ukształtowało się jak następuje:

- d o c h o d y	39.333.499,19 zł
- w y d a t k i	39.697.268,59 zł
Wynik budżetu /deficyt/	363.769,40 zł



Przedkładane sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 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 2012.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok zawiera również 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 2012 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 2012 budżet Gminy Gierałtowiec ulegał wielokrotnym zmianom, a w szczególności:

1. Uchwałą Nr XVI/129/12 Rady Gminy Gierałtowiec z dnia 26 stycznia 2012 r. zwiększono budżet gminy po stronie wydatków o kwotę **769.827,00 zł**. Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były z zabezpieczeniem środków na rozliczenie za rok 2011 dopłaty do 1 m³ wody przeznaczonej dla PGK Sp. z o.o. (40.000,00 zł), zabezpieczeniem środków na realizację zadania: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2910S ul. Szkolna w Chudowie” - pomoc finansowa dla Powiatu Gliwickiego (300.000,00 zł), planowanym wykonaniem graficzno-opisowej bazy danych eksploatacji górniczej dla terenu Gminy Gierałtowiec (63.222,00 zł), realizacją zadania: „Przebudowa pomieszczeń w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gierałtowiecach” (150.000,00 zł), realizacją zadania „PBW rozbudowy przedszkola w Paniówkach” (70.000,00 zł), zabezpieczeniem środków na wymianę stolarki okiennej w Przedszkolu w Przyszowicach (70.000,00 zł), ustawowym obowiązkiem zatrudnienia asystenta rodziny (ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) – 33.105,00 zł, zabezpieczeniem środków – wkładu własnego - na realizację programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (40% kosztów realizacji zadania) – 36.000,00 zł oraz zabezpieczeniem środków na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki Publicznej (planowane koszty eksploatacji systemu monitoringu) – 7.500,00 zł.

2. Zarządzeniem Nr 0050.23.2012 Wójta Gminy Gierałtowiec z dnia 15 lutego 2012 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **4.000,00 zł** z tytułu przyznania dotacji celowej przez Wojewodę Śląskiego. Dotacja przeznaczona była na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 234/2011 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 roku.

3. Uchwałą Nr XVII/135/12 Rady Gminy Gierałtowiec z dnia 28 lutego 2012 r. zmniejszono budżet gminy po stronie dochodów o kwotę **2.084.232,00 zł** oraz zwiększono budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę **268.835,00 zł**. Zmiany budżetu po stronie dochodów związane były z ograniczeniem prognozy dochodów z tytułu odszkodowania za grunty zajęte pod budowę autostrady (2.100.000,00 zł) oraz zwiększeniem planu dochodów z tytułu realizacji prac społecznie użytecznych (dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy na poziomie 60%) – 15.768,00 zł. Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były z zabezpieczeniem środków finansowych na realizację zadania wieloletniego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Budowa układu skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej

z silnikiem gazowym w budynku szkoły w Paniówkach” (70.000,00 zł), uzupełnieniem środków finansowych na realizację zadania wieloletniego „Rozbudowa budynku OSP w Przyszowicach” w zakresie wykonania przyłączy wodno-kanalizacyjnych (75.000,00 zł), uzupełnieniem środków finansowych na pokrycie zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości (83.555,00 zł), zabezpieczeniem środków na realizację prac społecznie użytecznych (26.280,00 zł) oraz zabezpieczeniem środków na opracowanie gminnej ewidencji zabytków oraz gminnego programu opieki nad zabytkami zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) – 14.000,00 zł.

4. Zarządzeniem Nr 0050.44.2012 Wójta Gminy Gierałtowiec z dnia 12 marca 2012 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **2.136,00 zł** z tytułu przyznania dotacji celowej przez Wojewodę Śląskiego (2.000,00 zł) oraz przyznania dotacji celowej (136,00 zł) na pokrycie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w 2011 roku. Dotacja celowa przyznana przez Wojewodę Śląskiego przeznaczona była na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 234/2011 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 roku.

5. Zarządzeniem Nr 0050.61.2012 Wójta Gminy Gierałtowiec z dnia 5 kwietnia 2012 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **200,00 zł** z tytułu przyznania dotacji celowej przez Wojewodę Śląskiego. Dotacja przeznaczona była na wypłatę pomocy finansowej w wysokości 100 zł osobom uprawnionym, o których mowa w rządowym programie wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionym uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011 roku.

6. Zarządzeniem Nr 0050.66.2012 Wójta Gminy Gierałtowiec z dnia 16 kwietnia 2012 r. zmniejszono budżet Gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **371,00 zł** w związku z decyzją Wojewody Śląskiego ustalającą plan dotacji celowej na realizację zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej.

7. Zarządzeniem Nr 0050.66.2012 Wójta Gminy Gierałtowiec z dnia 16 kwietnia 2012 r. zwiększono budżet Gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **17.652,00 zł** w związku z decyzją Wojewody Śląskiego ustalającą plan dotacji celowej na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji publicznej.

8. Zarządzeniem Nr 0050.71.2012 Wójta Gminy Gierałtowiec z dnia 24 kwietnia 2012 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **32.157,76 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.

9. Uchwałą Nr XIX/146/12 Rady Gminy Gierałtowiec z dnia 26 kwietnia 2012 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów o kwotę **127.017,81 zł** oraz po stronie wydatków o kwotę **631.048,81 zł**. Zmiany budżetu po stronie dochodów związane były ze zwiększeniem planu dochodów w związku z ustaleniem planu środków z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej – refundacja poniesionych w 2011 roku wydatków (249.145,00 zł), informacją Ministra Finansów o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej (78.824,00 zł), realizacją projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – „Radosny Świat przedszkolaka w Przyszowicach”, „Radosne szkoły – wzmocnienie potencjału szkół w Przyszowicach” (119.048,81 zł) oraz zmniejszeniem planu dochodów w związku informacją Ministra Finansów o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (320.000,00 zł). Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były z zabezpieczeniem środków finansowych na wykonanie remontów infrastruktury drogowej uszkodzonej w wyniku powodzi, która miała miejsce w maju 2010 roku (promesa MSW dot. realizacji zadań: „Remont nawierzchni i poboczy ul. Leśnej w Gierałtowicach”, „Remont nawierzchni i poboczy ul. Kłodnickiej w Paniówkach”) – 140.000,00 zł, zabezpieczeniem środków finansowych na sporządzenie ortofotomapy dla terenu Gminy wraz z numerycznym modelem terenu (80.000,00 zł), zwiększeniem planu wydatków na bieżącą działalność jednostek oświatowych (109.000,00 zł), ustaleniem planu wydatków na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Radosny świat przedszkolaka w Przyszowicach” (51.663,00 zł), zabezpieczeniem środków finansowych na realizację zadania „Budowa systemu monitoringu placu zabaw przedszkola w Przyszowicach” (21.000,00 zł), ustaleniem planu wydatków na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Radosne szkoły – wzmocnienie potencjału szkół w Przyszowicach” (67.385,81 zł), zabezpieczeniem środków finansowych na realizację zadania „Rozbudowa systemu monitoringu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gierałtowicach” (28.000,00 zł), ustaleniem planu wydatków na wypłatę świadczenia tj. dodatku mieszkaniowego (4.000,00 zł), uzupełnieniem środków finansowych przeznaczonych na dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury (50.000,00 zł) oraz zabezpieczeniem środków finansowych na podwyższenie kapitału Pływalni Wodnik Sp. z o.o. w Paniówkach (80.000,00 zł).

10. Zarządzeniem Nr 0050.81.2012 Wójta Gminy Gierałtowiec z dnia 11 maja 2012 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **8.280,00 zł** z tytułu przyznania dotacji celowej przez Wojewodę Śląskiego. Dotacja przeznaczona była na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

11. Uchwałą Nr XX/151/12 Rady Gminy Gierałtowiec z dnia 30 maja 2012 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów o kwotę **25.100,00 zł** oraz po stronie wydatków o kwotę **35.823,00 zł**. Zmiany budżetu po stronie dochodów związane były z ustaleniem planu dochodów środków z odszkodowań od przedsiębiorstw górniczych (22.100,00 zł) oraz ustaleniem planu dotacji z budżetu Miasta Ruda Śląska – pomoc finansowa dla rodziny ofiary katastrofy górniczej w kopalni Halemba (3.000,00 zł). Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były z ustaleniem planu wpłat na rzecz izb rolniczych (4.000,00 zł), zabezpieczeniem środków finansowych na realizację zadania „Instalacja systemu alarmowego w pomieszczeniach USC” (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i prawa o aktach stanu cywilnego) – 5.000,00 zł, zabezpieczeniem środków na niezbędne remonty w ramach środków otrzymanych z tytułu odszkodowania od przedsiębiorstwa górniczego (21.753,00 zł), ustaleniem planu wydatków na wypłatę świadczenia dla rodziny ofiary katastrofy górniczej w kopalni Halemba (3.000,00 zł) oraz zabezpieczeniem 20% udziału własnego w planie wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej na wypłatę stypendiów dotowanych z budżetu państwa (2.070,00 zł).

12. Zarządzeniem Nr 0050.89.2012 Wójta Gminy Gierałtówice z dnia 31 maja 2012 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **12.538,00 zł** z tytułu przyznania dotacji celowej przez Wojewodę Śląskiego. Dotacja przeznaczona była na pokrycie wydatków związanych ze świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (8.000,00 zł) oraz na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (4.538,00 zł).

13. Zarządzeniem Nr 0050.95.2012 Wójta Gminy Gierałtówice z dnia 4 czerwca 2012 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **230.900,00 zł** z tytułu przyznania dotacji celowej przez Wojewodę Śląskiego. Dotacja przeznaczona była na pokrycie kosztów tworzenia szkolnych placów zabaw w ramach Rządowego Programu „Radosna szkoła”.

14. Zarządzeniem Nr 0050.117.2012 Wójta Gminy Gierałtówice z dnia 29 czerwca 2012 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **6.443,00 zł** z tytułu przyznania dotacji celowej przez Wojewodę Śląskiego. Dotacja przeznaczona była na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowione Uchwałą Nr 75/2012 Rady Ministrów z dnia 9 maja 2012 roku (6.000,00 zł) oraz na realizację zadań z zakresu planowania i przeznaczania w ramach obowiązków świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony (443,00 zł).

15. Zarządzeniem Nr 0050.129.2012 Wójta Gminy Gierałtówice z dnia 24 lipca 2012 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **200,00 zł** z tytułu przyznania dotacji celowej przez Wojewodę Śląskiego. Dotacja przeznaczona była na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, ustanowione Uchwałą Nr 75/2012 Rady Ministrów z dnia 9 maja 2012 roku.

16. Uchwałą Nr XXII/162/12 Rady Gminy Gierałtówice z dnia 9 sierpnia 2012 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów o kwotę **422.227,00 zł** oraz po stronie wydatków o kwotę **422.227,00 zł**. Zmiany budżetu po stronie dochodów związane były ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu dzierżawy nieruchomości (20.000,00 zł), ustaleniem planu dochodów jednostki – Urząd Gminy - z tytuł kar oraz zwrotów wydatków (27.200,00 zł), ustaleniem planu dochodów środków z odszkodowań oraz zwrotów zabezpieczeń od przedsiębiorstw górniczych (427.671,00 zł), ustaleniem planu dochodów z tytułu opłat za zarząd i użytkowanie nieruchomości (6.300,00 zł), ustaleniem planu dochodów środków z funduszy celowych – WFOŚiGW – przeznaczonych na dofinansowanie wyjazdów śródrocznych uczniów szkół podstawowych (10.900,00 zł) oraz zmniejszeniem planu dochodów o kwotę 69.844,00 zł w związku z informacją Ministra Finansów o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były z koniecznością zabezpieczenia środków na sporządzenie operatów szacunkowych w celu ustalenia opłat planistycznych (15.000,00 zł), zakup oleju opałowego do kotłowni w budynku pałacowym w Przyszowicach (45.000,00 zł), zlecenie opinii w zakresie kwalifikowania obiektów i urządzeń górniczych do budowy lub urządzeń budowlanych w rozumieniu prawa budowlanego (66.420,00 zł), ustaleniem planu wydatków na bieżące funkcjonowanie jednostek OSP (22.800,00 zł), zabezpieczeniem środków na bieżącą działalność jednostek oświatowych (91.671,00 zł), ustaleniem planu wydatków na realizację projektu „Uczenie się przez całe życie” (Program „Comenius” – 56,00 zł) oraz zabezpieczeniem środków finansowych na realizację zadania: „Modernizacja kuchni w budynku przedszkola w Paniówkach” (18.810,00 zł), zakup wyposażenia kuchni ZSP Gierałtówice (15.000,00 zł). Ponadto zmiany budżetu po stronie wydatków wynikały z konieczności zabezpieczenia środków na dofinansowanie wyjazdów śródrocznych uczniów szkół podstawowych – tzw. „zielone szkoły” (10.900,00 zł), egzekucji kwot od dłużnika alimentacyjnego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów podejmowanych czynności (5.920,00 zł), zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie analizy wielkości obniżenia terenu na obszarze Gminy Gierałtówice, które wystąpiły bądź wystąpią w wyniku eksploatacji górniczej (67.650,00 zł), zabezpieczenia środków na bieżące utrzymanie infrastruktury komunalnej (10.000,00 zł), zakupu kotła CO dla budynku LKS w Gierałtowicach (17.000,00 zł) oraz zabezpieczenia środków na usuwanie szkód górniczych w pomieszczeniach LKS w Paniówkach i dostosowania boiska LKS Przyszowice do wymogów rozgrywek IV ligowych (36.000,00 zł).

17. Zarządzeniem Nr 0050.134.2012 Wójta Gminy Gierałtówice z dnia 10 sierpnia 2012 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **26.640,00 zł** z tytułu przyznania dotacji celowej przez Wojewodę Śląskiego. Dotacja przeznaczona była na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 104/2012 Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012 roku (12.600,00 zł) oraz na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (14.040,00 zł).

18. Zarządzeniem Nr 0050.148.2012 Wójta Gminy Gierałtówice z dnia 3 września 2012 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **23.148,00 zł** z tytułu przyznania dotacji celowej przez Wojewodę Śląskiego. Dotacja przeznaczona była na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (1.545,00 zł), dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych (13.600,00 zł) oraz dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 roku – „Wyprawka szkolna” (8.003,00 zł).

19. Uchwałą Nr XXIII/168/12 Rady Gminy Gierałtówice z dnia 27 września 2012 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów o kwotę **158.602,05 zł** oraz po stronie wydatków o kwotę **366.506,05 zł**. Zmiany budżetu po stronie dochodów związane były z ustaleniem planu środków pochodzących z Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego – projekt „Twórczo w przyszłość” (145.547,05 zł) oraz wykonaniem dochodów z tytułu odszkodowań od przedsiębiorstw górniczych (13.055,00 zł). Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były z zabezpieczeniem środków na bieżącą działalność jednostek oświatowych, w tym na pokrycie kosztów usuwania szkód górniczych, wynagrodzeń wraz z pochodnymi (skutki zmiany stawki na ubezpieczenie rentowe, wzrost wynagrodzeń od 1 września 2012 roku) – 301.555,00 zł, ustaleniem planu wydatków na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Twórczo w przyszłość” (145.547,05 zł), zabezpieczeniem środków na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców Gminy w domach pomocy społecznej (42.404,00 zł) oraz wypłatę świadczeń społecznych (20.000,00 zł), uzupełnieniem środków finansowych przeznaczonych na dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury (20.000,00 zł), zabezpieczeniem środków finansowych na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania obiektów sportowych oraz zieleni na terenie Gminy (7.000,00 zł). Ponadto zmiany budżetu po stronie wydatków obejmowały zmniejszenie środków na realizację zadania „PBW budowy Ośrodka Zdrowia w Przyszowicach” w związku z przesunięciem terminu realizacji (170.000,00 zł).

20. Zarządzeniem Nr 0050.158.2012 Wójta Gminy Gierałtówice z dnia 28 września 2012 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **1.252,00 zł** z tytułu przyznania dotacji celowej przez Wojewodę Śląskiego. Dotacja przeznaczona była na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 roku do spraw awansu zawodowego nauczycieli (752,00 zł) oraz na wypłatę pomocy finansowej osobom uprawnionym, o których mowa w rządowym programie wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionym uchwałą Nr 104/2012 Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012r. (500,00 zł).

21. Zarządzeniem Nr 0050.163.2012 Wójta Gminy Gierałtówice z dnia 5 października 2012 r. zmniejszono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **1.701,00 zł** w związku z decyzją Wojewody Śląskiego zmniejszającą plan dotacji celowej na realizację zadań zleconych gminie z zakresu pomocy społecznej.

22. Uchwałą Nr XXIV/176/12 Rady Gminy Gierałtówice z dnia 23 października 2012 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów o kwotę **4.615,00 zł** oraz po stronie wydatków o kwotę **243.615,00 zł**. Zmiany budżetu po stronie dochodów związane były z realizacją dochodów jednostek budżetowych (2.115,00 zł) oraz ustaleniem planu dotacji z budżetu Powiatu Gliwickiego na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska (zadanie pn. „Park Joanny” w ramach konkursu „Sołectwo Przyjazne Środowisku”) – 2.500,00 zł. Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były z planowanym wykonaniem progów zwalniających na ul. Stachury w Gierałtówicach oraz ul. Spółdzielczej w Przyszowicach (30.000,00 zł), zabezpieczeniem środków finansowych na zakup opału, energii elektrycznej oraz bieżące utrzymanie budynków komunalnych, obiektów sportowych oraz jednostek OSP (65.000,00 zł), ustaleniem planu wydatków na pokrycie kosztów zarządzania infrastrukturą powstałą w ramach projektu „PIAP-y dla mieszkańców ziemi gliwickiej” (4.000,00 zł), zabezpieczeniem środków na realizację programu pn. „Posadź drzewko” (1.280,00 zł), zabezpieczeniem środków na pokrycie kosztów wymiany uszkodzonej szyby w budynku OPS (w ramach otrzymanego odszkodowania – 835,00 zł), zabezpieczeniem środków na zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego (140.000,00 zł) oraz zabezpieczeniem środków na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Park Joanny” w ramach konkursu „Sołectwo Przyjazne Środowisku” (pomoc finansowa udzielona przez Powiat Gliwicki – 2.500,00 zł).

23. Zarządzeniem Nr 0050.174.2012 Wójta Gminy Gierałtowiec z dnia 30 października 2012 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **31.032,34 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 (20.317,34 zł) oraz wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku (10.715,00 zł).

24. Zarządzeniem Nr 0050.174.2012 Wójta Gminy Gierałtowiec z dnia 30 października 2012 r. zmniejszono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **558,00 zł** w związku z decyzją Wojewody Śląskiego zmniejszającą plan dotacji celowej na realizację zadań własnych gminy z zakresu pomocy materialnej dla uczniów – Rządowy program pomocy uczniom w 2012 roku „Wyprawka szkolna”.

25. Zarządzeniem Nr 0050.179.2012 Wójta Gminy Gierałtowiec z dnia 8 listopada 2012 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **11.583,00 zł** z tytułu przyznania dotacji celowej przez Wojewodę Śląskiego. Dotacja przeznaczona była na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa (7.857,00 zł), dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (1.966,00 zł), dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (1.200,00 zł) oraz dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne (560,00 zł).

26. Zarządzeniem Nr 0050.179.2012 Wójta Gminy Gierałtowiec z dnia 8 listopada 2012 r. zmniejszono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **32.797,00 zł** w związku z decyzją Wojewody Śląskiego zmniejszającą plan dotacji celowej na realizację zadań zleconych gminie z zakresu pomocy społecznej.

27. Zarządzeniem Nr 0050.185.2012 Wójta Gminy Gierałtowiec z dnia 23 listopada 2012 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **1.926,00 zł** z tytułu przyznania dotacji celowej przez Wojewodę Śląskiego. Dotacja przeznaczona była na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

28. Uchwałą Nr XXV/180/12 Rady Gminy Gierałtowiec z dnia 29 listopada 2012 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów o kwotę **68.849,00 zł** oraz po stronie wydatków o kwotę **497.164,00 zł**. Zmiany budżetu po stronie dochodów związane były z realizacją dochodów jednostek oświatowych – środki na nagrody przyznane przez Kuratora Oświaty oraz Ministra Edukacji Narodowej (17.849,00 zł) oraz realizacją dochodów z tytułu odszkodowania dotyczącego budynku Pływalni Wodnik (51.000,00 zł). Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były ze zmianą planu finansowego KZK GOP (51.692,00 zł), zabezpieczeniem środków na bieżące utrzymanie budynków jednostek OSP (10.000,00 zł), realizacją zadania: „Zakup pompy wysokiej wydajności” (69.623,00 zł), zabezpieczeniem środków na bieżącą działalność jednostek oświatowych, w tym na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi (314.849,00 zł) oraz ustaleniem środków finansowych na podwyższenie kapitału zakładowego Pływalni Wodnik Sp. z o.o. w Paniówkach (51.000,00 zł).

29. Zarządzeniem Nr 0050.189.2012 Wójta Gminy Gierałtowiec z dnia 30 listopada 2012 r. zmniejszono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **200,00 zł** w związku z decyzją Wojewody Śląskiego zmniejszającą plan dotacji celowej na realizację zadań wynikających z rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 104/2012 Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012r.

30. Zarządzeniem Nr 0050.189.2012 Wójta Gminy Gierałtowiec z dnia 30 listopada 2012 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **110.682,00 zł** z tytułu przyznania dotacji celowej przez Wojewodę Śląskiego. Dotacja przeznaczona była na wypłatę pomocy finansowej osobom uprawnionym, o których mowa w rządowym programie wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionym Uchwałą Nr 75/2012 Rady Ministrów z dnia 9 maja 2012 roku (100,00 zł) oraz na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej, jakie miały miejsce w latach ubiegłych (110.582,00 zł).

31. Zarządzeniem Nr 0050.194.2012 Wójta Gminy Gierałtowiec z dnia 11 grudnia 2012 r. zmniejszono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **5.000,00 zł** w związku z decyzją Wojewody Śląskiego zmniejszającą plan dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

32. Uchwałą Nr XXVI/199/12 Rady Gminy Gierałtowiec z dnia 18 grudnia 2012 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów o kwotę **364.733,00 zł** oraz zmniejszono po stronie wydatków o kwotę **211.000,00 zł**. Zmiany budżetu po stronie dochodów związane były z ustaleniem planu dochodów z tytułu podatku rolnego (120.000,00 zł), informacją Ministra Finansów o zwiększeniu rocznej kwoty części subwencji ogólnej (123.733,00 zł), realizacją dochodów z tytułu odszkodowań (6.000,00 zł) oraz zwrotów zabezpieczeń od przedsiębiorstw górniczych (115.000,00 zł). Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na bieżącą działalność jednostek oświatowych (33.000,00 zł) oraz zmniejszeniem planowanych wydatków w związku z rozliczeniem zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami sektora finansów publicznych (200.000,00 zł), a także oszczędnościami w realizowanych zadaniach z zakresu oświetlenia ulicznego, gospodarki komunalnej i działalności kulturalnej (44.000,00 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	2011r.	2012r.
BUDŻET (%)			
1.	Nadwyżka (Deficyt) / dochody ogółem	4,04	-0,92
2.	Dochody własne / dochody ogółem	70,38	67,07
NADWYŻKA OPERACYJNA (%)			
3.	Nadwyżka operacyjna / dochody ogółem	19,55	1,93
ZADŁUŻENIE (%)			
4.	Stan zadłużenia / dochody ogółem	8,21	0,00
WYDATKI MAJĄTKOWE (%)			
5.	Wydatki majątkowe / dochody ogółem	17,29	17,44
WSKAŹNIKI PER CAPITA (ZŁ/MIESZK.)			
6.	Stan zadłużenia per capita	294,74	0,00
7.	Dochody ogółem per capita	3.591,21	3.526,09
8.	Wydatki ogółem per capita	3.446,09	3.558,70
9.	Wydatki majątkowe per capita	620,75	614,98

Na podstawie *wskaźników dotyczących budżetu* widać wysoki udział dochodów własnych świadczący o samodzielności i niezależności finansowej gminy. Obserwujemy tendencję spadkową w stosunku do lat ubiegłych spowodowaną niższą dynamiką wzrostu udziałów w podatkach budżetu państwa. Wskaźnik udziału deficytu w dochodach gminy na poziomie 0,92% oznacza, że niewielka część wydatków nie znalazła pokrycia w dochodach, tym samym konieczne było zaangażowanie nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 363.769,40 zł.

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 1,93% i uległ znacznemu zmniejszeniu w porównaniu do roku ubiegłego.

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, że gmina nie korzysta ze wspomnianych wyżej instrumentów, wskaźnik zadłużenia kształtuje się na poziomie 0,00%. Stwarza to potencjalne możliwości w wykorzystywaniu instrumentów dłużnych w kolejnych latach.

Wskaźnik dotyczący wydatków majątkowych służy do oceny działalności i polityki inwestycyjnej gminy. W roku 2011 wskaźnik ten ukształtował się na poziomie 17,29%, natomiast w roku 2012 wzrósł nieznacznie do poziomu 17,44%, co świadczy o niewielkim wzroście wydatków na realizację zadań inwestycyjnych.

Wskaźniki per capita służą przede wszystkim do porównania czasowego poszczególnych kategorii budżetowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Wskaźnik zadłużenia kształtuje się na poziomie 0,00 zł na 1 mieszkańca. Wskaźnik dochodów ogółem per capita uległ nieznacznemu zmniejszeniu w porównaniu z rokiem 2011, co wiąże się z faktem, iż nastąpił spadek dochodów bieżących. Wskaźniki wydatków ogółem per capita oraz wydatków majątkowych per capita kształtują się w roku 2012 na podobnym poziomie jak w roku 2011.

Analiza równowagi budżetowej

Wskaźnik samodzielności finansowej = dochody własne / wydatki budżetu x 100

Dochody własne w 2012 roku pokryły 66,46% rocznych wydatków, czyli 243 dni budżetowych. W porównaniu do roku 2011 obserwujemy znaczący spadek wskaźnika wynikający z realizacji znacznie niższego poziomu dochodów własnych w grupie dochodów bieżących.

Wskaźnik podatków centralnych = udział w podatkach centralnych / wydatki budżetu x 100

W 2012 roku wskaźnik podatków centralnych ukształtował się na poziomie 23,20%, czyli 85 dni budżetowych. Stopień uzależnienia budżetu gminy od centralnych regulacji jest stabilny i wykazuje nieznaczną tendencję malejącą.

Wskaźnik subwencji = subwencje / wydatki budżetu x 100

Dochody budżetu z tytułu subwencji w 2012 roku pokryły 26,43% wydatków, czyli 96 dni budżetowych. Stopień pokrycia wydatków budżetowych ze źródeł gwarantowanych przez budżet państwa kształtuje się na nieco wyższym poziomie niż w roku 2011, gmina jednak nadal zmuszona jest do przeznaczania dodatkowych środków finansowych na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania.

Wskaźnik dotacji = dotacje / wydatki budżetu x 100

Dotacje w 2012 roku pokryły 5,25% wydatków budżetu, czyli 19 dni budżetowych. Wskaźnik ten uległ niewielkiemu spadkowi w stosunku do roku poprzedniego. 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

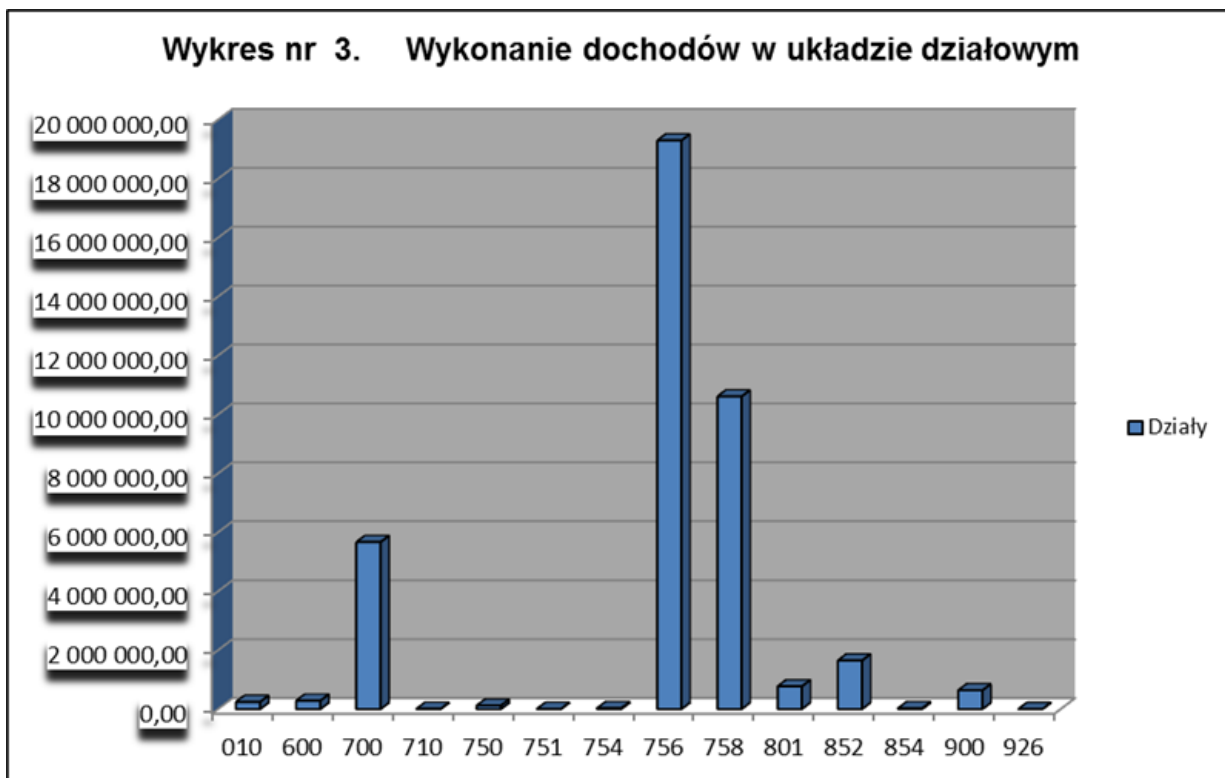
Cykl rotacji dochodów budżetu = dochody budżetu / wydatki budżetu x 365

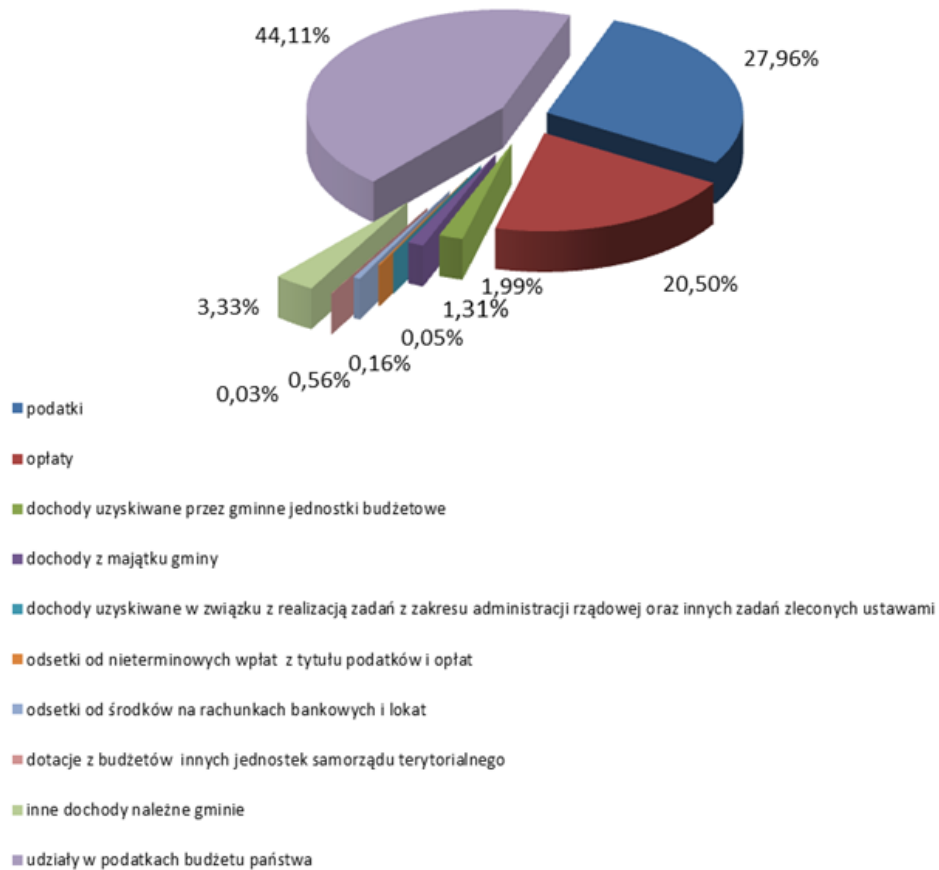
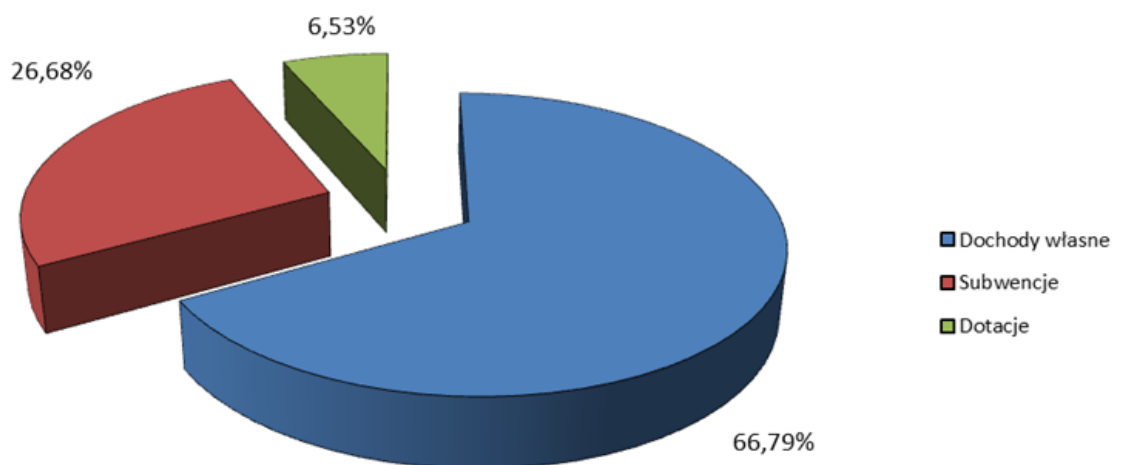
W 2012 roku cykl rotacji dochodów budżetowych wyniósł 362 dni. W porównaniu do roku 2011 znacznie spadł stopień pokrycia wydatków ogółem generowanymi przez gminę dochodami i gmina zakończyła rok budżetowy deficytem w wysokości 363.769,40 zł.

Wykonanie dochodów

W uchwale budżetowej na 2012 rok zaplanowano dochody gminy w kwocie **37.948.604,00 zł**.

Plan po zmianach wynosił **37.515.658,96 zł**, a wykonanie na dzień 31.12.2012 r. w łącznej kwocie **39.333.499,19 zł** stanowiło **104,85%** wielkości planowanej. W stosunku do roku 2011 wykonanie dochodów ogółem wzrosło o 0,60%.



Wykres nr 4. Struktura bieżących dochodów własnych**Wykres nr 5. Wykonanie dochodów według źródeł****4. 1. Wykonanie dochodów bieżących**

Plan dochodów bieżących według uchwały budżetowej wynosił **33.035.604,00 zł**, plan po zmianach – **34.452.958,96 zł**, natomiast wykonanie ukształtowało się na poziomie **33.594.492,12 zł (97,51% planu)**.

DOCHODY WŁASNE GMINY

Dochody własne gminy zaplanowane w kwocie 21.709.528,38 zł zostały wykonane w wysokości 20.877.328,10 zł, co stanowi 96,17% 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 6.006.000,00 zł, wykonano w 97,20% (5.837.638,52 zł).

Największy, 76,48% udział w tej grupie ma **podatek od nieruchomości**, którego wykonanie ukształtowało się na poziomie 95,00%, w tym: od osób prawnych w wysokości 2.381.971,81 zł co stanowi 95,28% planu i od osób fizycznych – 2.082.891,69 zł co stanowi 94,68% planu. Na poziom wykonania dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych oraz osób fizycznych bezpośredni wpływ miały prowadzone postępowania podatkowe w zakresie zaległości podatkowych.

Wpływy z pozostałych podatków ukształtowały się następująco:

Podatek rolny – wykonanie na poziomie 102,72%, w tym: od osób prawnych w wysokości 31.460,85 zł, co stanowi 31,46% planu i od osób fizycznych – 451.316,01 zł, co stanowi 121,98% planu. Poziom wykonania dochodów z tytułu podatku rolnego wynika bezpośrednio z kształtowania się ceny skupu żyta.

Podatek leśny – wykonanie na poziomie 127,16%, w tym: od osób prawnych w wysokości 6.380,00 zł, co stanowi 127,60% planu i od osób fizycznych – 1.249,88 zł, co stanowi 124,99% planu. Wpływ dochodów nastąpił na poziomie wyższym niż prognoza, którą przygotowano w oparciu o średnią cenę sprzedaży drewna.

Podatek od środków transportowych – wykonanie na poziomie 95,70%, w tym: od osób prawnych w wysokości 51.145,00 zł, co stanowi 92,99% planu i od osób fizycznych – 326.879,70 zł, co stanowi 96,14% planu. Poziom wykonania dochodów z tytułu podatku od środków transportowych uzależniony był od zakresu regulowania zaległości tego podatku.

Podatek płacony w formie karty podatkowej – wykonanie na poziomie 126,21% (18.931,10 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 165,28% (115.698,40 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 105,63% (369.714,08 zł). Jest to podatek pobierany i wpłacany na konto Urzędu Gminy przez Urzędy Skarbowe z terenu całego kraju.

Opłaty

Zaplanowane dochody z tytułu opłat w wysokości 4.827.500,00 zł, wykonano w 88,67% (4.280.726,34 zł).

Największy, 93,29% udział w tej grupie dochodów ma **opłata eksploatacyjna**, która została wykonana w 88,74% planu (3.993.334,11 zł). Poziom wykonania dochodów z tytułu bieżącej opłaty eksploatacyjnej wynika z ilości wydobywania kopaliny przez przedsiębiorstwa górnicze.

Wpływy z pozostałych opłat ukształtowały się następująco:

Opłata skarbowa – wykonanie na poziomie 106,48% (37.268,60 zł). Poziom wykonania uzależniony jest od ilości dokonywanych czynności urzędowych podlegających tej opłacie.

Opłata targowa – wykonanie na poziomie 97,00% (1.940,00 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 85,43% (248.183,63 zł), największy 66,03% 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 – 11.780,16 zł (785,34%). Wysokość osiągniętych dochodów zależy od ilości osób zainteresowanych prowadzeniem działalności handlowej w pasie drogowym, prowadzonych robót budowlanych oraz od wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego i zajmowanej powierzchni.

za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 163.869,31 zł (74,49%). Wpływy uzależnione są od ilości punktów sprzedaży alkoholu i rodzaju wydawanego pozwolenia na sprzedaż alkoholu.

produktowa – 2.676,22 zł (89,21%). Jest to opłata naliczana na podstawie przekazywanego do Urzędu Marszałkowskiego sprawozdania dotyczącego odpadów opakowaniowych zebranych w gminie.

za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 69.857,94 zł (105,85%). 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 496.432,00 zł, a ich wykonanie wyniosło 83,67% (415.356,36 zł).

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

Urząd Gminy – wykonanie na poziomie 102,38% (110.026,29 zł). Na wysoki poziom wykonania wpłynęła realizacja ponadplanowych dochodów z tytułu zwrotu kosztów prowadzonej egzekucji podatkowej (8.806,39 zł). Pozostałe wpływy dochodów zostały wykonane następująco:

z tytułu kar umownych – 4.713,37 zł,

z tytułu świadczonych usług – 513,00 zł,

z tytułu sprzedaży drewna – 1.745,54 zł,

z tytułu rozliczenia zużytej energii elektrycznej w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego – „Rozbudowa budynku OSP w Przyszowicach” – obciążenie wykonawcy – 22.795,65 zł,

z tytułu odszkodowań – 46.113,32 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 – 25.339,02 zł.

Jednostki oświaty i wychowania – wykonanie na poziomie 78,31% (297.681,84 zł). Zasadniczą pozycję stanowią wpływy z opłat za korzystanie z zajęć o charakterze edukacyjnym przez dzieci przedszkolne.

Ośrodek Pomocy Społecznej – wykonanie na poziomie 86,57% (7.648,23 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 166.300,00 zł zostały wykonane w 164,28% (273.194,15 zł).

Największe wpływy w tej grupie dochodów zanotowano z tytułu **dzierżawy i najmu**, gdzie osiągnięto wykonanie w wysokości 266.680,18 zł co daje 166,68% planu, w tym największe wpływy (dział 700 gospodarka mieszkaniowa) pochodzą z tytułu czynszów oraz z tytułu dzierżawy nieruchomości, które wyniosły łącznie 158.080,52 zł. Wpływy z pozostałych dochodów w tej grupie pochodzą z tytułu **zarządu, użytkowania i użytkowania wieczystego nieruchomości** - opłat rocznych za trwałą zarząd (6.513,97 zł).

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

Dochody zostały zaplanowane w wysokości 7.860,00 zł, a ich wykonanie wyniosło 119,68% (9.407,11 zł).

W dziale 750 osiągnięto dochody w związku z realizacją zadań z zakresu ewidencji ludności – 12,40 zł. W dziale 852 osiągnięto dochody z tytułu zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego w związku ze zwrotem należności od dłużników alimentacyjnych – 9.394,71 zł. Prognoza dochodów jest przyjmowana na podstawie planu sporządzanego przez Wojewodę Śląskiego.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

W roku 2012 zrealizowano nieplanowane dochody w wysokości 33.301,42 zł.

Realizowane dochody dotyczą odsetek od osób fizycznych i prawnych, naliczone od wszystkich podatków i opłat do których stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej.

Odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat

Zaplanowane dochody w wysokości 100.000,00 zł zostały zrealizowane w 117,42% (117.418,01 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 6.300,00 zł zostały wykonane w 100,00% (6.300,00 zł).

Na wykonanie dochodów składają się następujące pozycje:

środki otrzymane z Powiatu Gliwickiego na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej – 800,00 zł,
pomoc finansowa Miasta Ruda Śląska z przeznaczeniem dla rodziny ofiary katastrofy górniczej w kopalni Halemba – 3.000,00 zł,

dotacja z budżetu Powiatu Gliwickiego na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska (zadanie pn. „Park Joanny” w ramach konkursu „Sołectwo Przyjazne Środowisku”) – 2.500,00 zł.

Inne dochody należne gminie

Dochody zaplanowane w wysokości 622.085,38 zł wykonano w 111,67% (694.652,51 zł).

Zasadniczy wpływ na wysokość dochodów miały zwrot kosztów dodatkowych zabezpieczeń ponoszonych w trakcie realizacji zadań inwestycyjnych oraz zwrot kosztów usuwania szkód górniczych (681.096,39 zł). Zwroty kosztów ponoszone są przez przedsiębiorstwa górnicze węgla kamiennego eksploatujące złoża na terenie gminy.

Pozostałe wpływy w tej grupie ukształtowały się następująco:

środki przeznaczone na realizację projektu „Twórczo w przyszłość” – 738,35 zł,
środki przeznaczone na realizację projektu „Radosny świat przedszkolaka w Przyszowicach” – 3.212,04 zł,
środki przeznaczone na realizację projektu „Radosne szkoły – wzmocnienie potencjału szkół w Przyszowicach” – 7.350,00 zł,
środki przeznaczone na realizację projektu „Sukces jest dla każdego” – 2.244,29 zł,
rozliczenia i zwroty dotacji udzielonych w latach ubiegłych – 11,44 zł.

Udziały w podatkach budżetu państwa

Plan dochodów z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 9.477.051,00 zł został wykonany w 97,18% (9.209.333,68 zł).

Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) zostały wykonane w wysokości 56.046,68 zł (93,41% planu). Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) wykonano w kwocie 9.153.287,00 zł (97,20% 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.

SUBWENCJA OGÓLNA

Na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów, w uchwale budżetowej na 2012 rok zaplanowano subwencję ogólną dla gminy w wysokości 10.187.045,00 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 78.824,00 zł. Na wniosek Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2012 roku Minister Finansów dokonał zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 123.733,00 zł. Ponadto, w związku z podziałem środków rezerwy subwencji ogólnej przyznana została Gminie Gierałtówice kwota 103.356,00 zł. Plan subwencji ogólnej dla gminy po zmianach wyniósł 10.389.602,00 zł, w tym część oświatowa 10.389.602,00 zł. Subwencję otrzymano w 100,99% wielkości planowanej (10.492.958,00 zł). Z uwagi na termin otrzymania informacji o przyznaniu środków z rezerwy subwencji ogólnej nie został ustalony plan dochodów ww. środków.

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Plan dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa wyniósł po zmianach 1.886.247,10 zł i został wykonany w 98,87% (1.864.984,12 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 2012 roku zwiększony o kwotę 69.608,10 zł i wyniósł po zmianach 1.474.873,10 zł. Plan został zrealizowany w 98,99% (1.459.978,19 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 52.474,03 zł (100,00% planu),

dział 750 administracja publiczna – w wysokości 67.372,72 zł (99,78% planu),

dział 751 urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – w wysokości 3.236,00 zł (100,00% planu),

dział 852 pomoc społeczna – w wysokości 1.336.895,44 zł (98,91% planu).

Dotacje celowe na zadania własne

W 2012 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 223.739,00 zł, natomiast plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r. – 403.374,00 zł, wykonanie – 397.011,93 zł (98,42% planu).

Dotacje celowe na zadania własne zrealizowano w następującej szczegółowości:

dział 600 transport i łączność – w wysokości 110.582,00 zł (100,00% planu),

dział 801 oświata i wychowanie – w wysokości 752,00 zł (100,00% planu),

dział 852 pomoc społeczna – w wysokości 269.723,14 zł (98,04% planu),

dział 854 edukacyjna opieka wychowawcza – w wysokości 15.954,79 zł (94,27% 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 7.994,00 zł (99,93% planu).

ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH

Plan dochodów środków z funduszy celowych wyniósł po zmianach 10.900,00 zł i został wykonany w 96,88% (10.560,00 zł). Środki finansowe w całości pochodziły z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i przeznaczone zostały na dofinansowanie realizacji zadania: „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego”.

ŚRODKI POCHODZĄCE Z UNII EUROPEJSKIEJ

Plan dochodów środków pochodzących z Unii Europejskiej wyniósł po zmianach 456.681,48 zł i został wykonany w 39,61% (348.661,90 zł).

Środki finansowe dotyczyły realizacji następujących projektów:

Naprawa rowów w sołectwie Przyszowice”, zadanie zrealizowane w 2011 roku; wartość zadania 80.535,00 zł, z tego 100,00% stanowią środki Funduszu Solidarności Unii Europejskiej. 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 – refundacja środków – 80.535,00 zł;

Remont nawierzchni i pobocza ul. Wieczorka w Przyszowicach”, zadanie zrealizowane w 2011 roku; wartość zadania 63.805,00 zł, z tego 100,00% stanowią środki Funduszu Solidarności Unii Europejskiej. 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 – refundacja środków – 63.805,00 zł;

Remont nawierzchni i pobocza ul. Fornalskiej w Przyszowicach”, zadanie zrealizowane w 2011 roku; wartość zadania 104.805,00 zł, z tego 100,00% stanowią środki Funduszu Solidarności Unii Europejskiej. 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 – refundacja środków – 104.805,00 zł;

Sukces jest dla każdego” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, którego celem było wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych – refundacja środków – 12.742,09 zł,

Uczenie się przez całe życie” w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej – Comenius, którego celem było rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości – refundacja środków – 15.935,20 zł,

Radosny świat przedszkolaka w Przyszowicach” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, którego celem jest zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej – środki w wysokości 20.223,96 zł,

Radosne szkoły - wzmocnienie potencjału szkół w Przyszowicach” 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 – środki w wysokości 41.650,00 zł,

Twórczo w przyszłość” 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 – środki w wysokości 8.965,65 zł.

4. 2. Wykonanie dochodów majątkowych

Plan dochodów majątkowych według uchwały budżetowej wynosił **4.913.000,00 zł**, plan po zmianach – **3.062.700,00 zł**, natomiast wykonanie ukształtowało się na poziomie **5.739.007,07 zł (187,38% planu)**.

DOCHODY WŁASNE GMINY

Dochody własne gminy zaplanowane w kwocie 2.814.430,00 zł zostały wykonane w wysokości 5.505.317,07 zł, co stanowi 195,61% planu.

Dochody z majątku gminy

Zaplanowane dochody z majątku gminy w wysokości 2.813.000,00 zł zostały wykonane w 195,67% (5.504.196,61 zł).

Wpływy w tej grupie dochodów zaplanowano z tytułu sprzedaży składników majątkowych – gminnych nieruchomości gruntowych (zrealizowano 65,67% wielkości planowanej, tj. 656.710,61 zł) oraz odpłatnego nabycia prawa własności w związku z odszkodowaniem z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad za grunty zajęte pod autostradę (zrealizowano 267,37% wielkości planowanej, tj. 4.847.486,00 zł). Na poziom wykonania dochodów ze sprzedaży nieruchomości gruntowych bezpośredni wpływ miały rozstrzygnięcia procedur przetargowych.

Inne dochody należne gminie

Dochody zaplanowane w wysokości 1.430,00 zł wykonano w 78,35% (1.120,46 zł).

Wpływy w tej grupie dochodów zaplanowano z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację projektu „Twórczo w przyszłość”.

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Plan dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa wyniósł po zmianach 230.900,00 zł i został wykonany w 94,29% (217.710,00 zł).

Zaplanowane dochody w całości dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację *zadań własnych* gminy. Środki finansowe przeznaczone były na dofinansowanie następujących zadań:

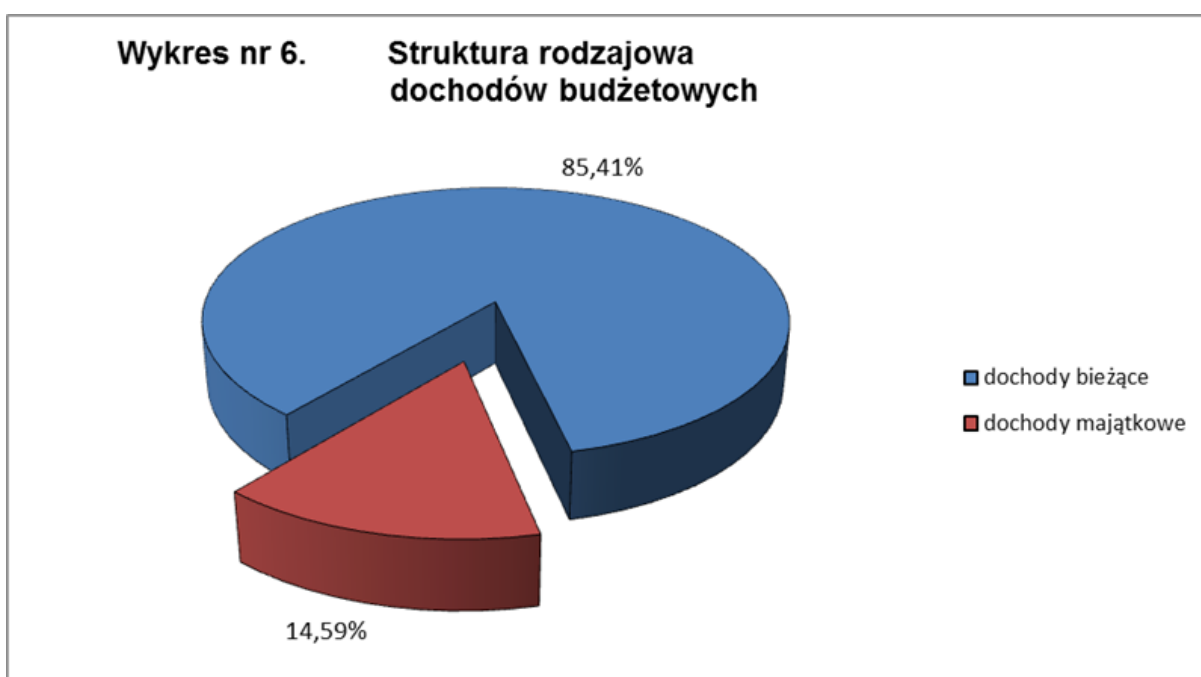
Budowa szkolnego placu zabaw w Gierałtowicach” realizowanego w ramach Rządowego Programu „Radosna Szkoła” – 112.025,00 zł,

Budowa szkolnego placu zabaw w Przyszowicach” realizowanego w ramach Rządowego Programu „Radosna Szkoła” – 105.685,00 zł.

ŚRODKI POCHODZĄCE Z UNII EUROPEJSKIEJ

Plan dochodów środków pochodzących z Unii Europejskiej wyniósł po zmianach 17.370,00 zł i został wykonany w 92,00% (15.980,00 zł).

Środki finansowe w całości dotyczyły realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – „Twórczo w przyszłość”.

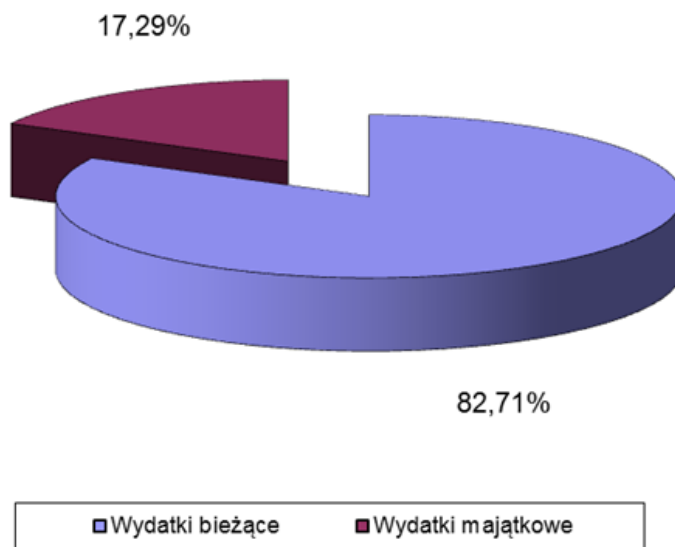


5. Wykonanie wydatków

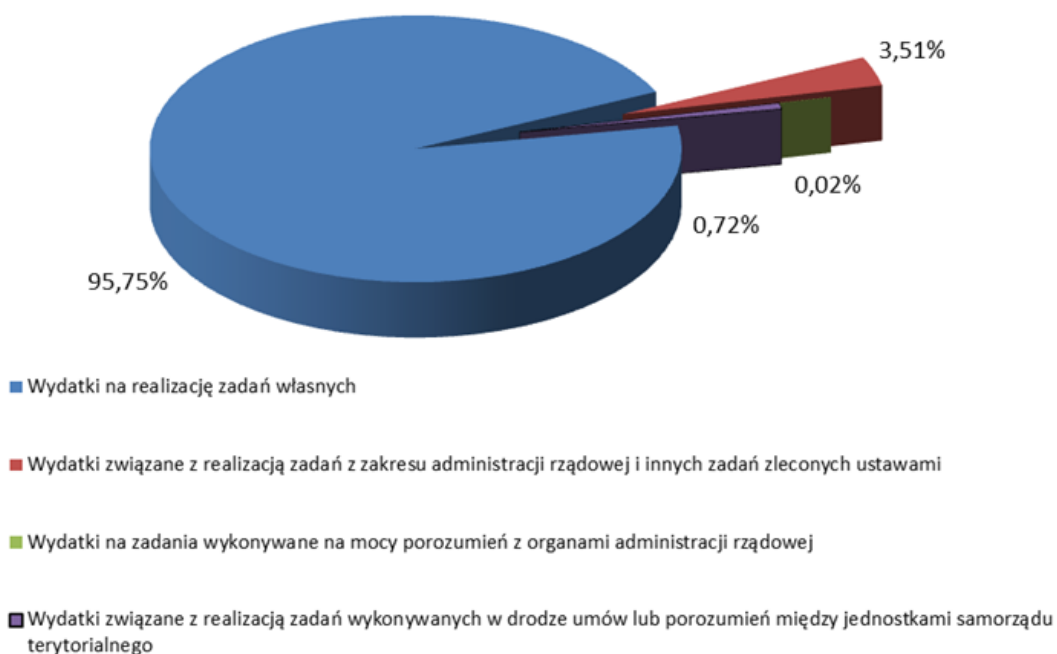
W uchwale budżetowej na 2012 rok zaplanowano wydatki gminy w kwocie **38.488.566,00 zł**.

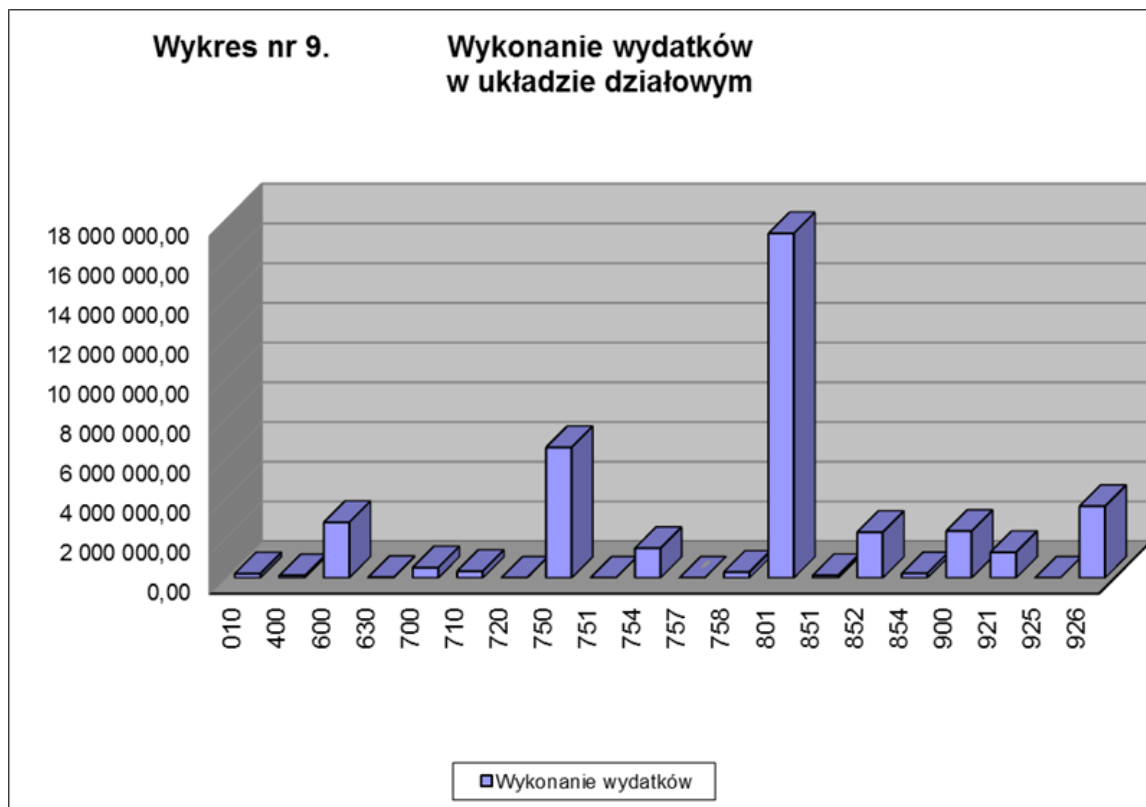
Plan po zmianach wynosił **41.992.754,96 zł**, a wykonanie na dzień 31.12.2012 r. w łącznej kwocie **39.697.268,59 zł** stanowiło **94,53%** wielkości planowanej.

Wykres nr 7. Struktura rodzajowa planu wydatków budżetowych



Wykres nr 8. Struktura planu wydatków gminy według zadań





5.1. Wykonanie wydatków bieżących

Plan wydatków bieżących według uchwały budżetowej wynosił **32.244.780,00 zł**, plan po zmianach – **34.733.351,96 zł**, natomiast wykonanie ukształtowało się na poziomie **32.837.212,30 zł (94,54% planu)**.

Wykonanie planu wydatków bieżących przedstawia się następująco:

w złotych

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2012r.	% wykon.	Strukt. (%)
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	172 729,00	229 204,10	224 148,52	97,79	0,68
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	47 900,00	47 315,18	98,78	0,14
600	Transport i łączność	2 367 450,00	2 607 550,00	2 586 798,65	99,20	7,88
700	Gospodarka mieszkaniowa	475 000,00	550 050,00	523 756,05	95,22	1,60
710	Działalność usługowa	364 000,00	459 000,00	342 523,65	74,62	1,04
720	Informatyka	0,00	4 000,00	3 750,80	93,77	0,01
750	Administracja publiczna	6 650 564,00	6 814 268,00	6 561 174,39	96,29	19,98
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 100,00	3 236,00	3 236,00	100,00	0,01
1	2	3	4	5	6	7

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	343 500,00	441 659,00	412 266,64	93,35	1,26
757	Obsługa publicznego długu	888 628,00	888 628,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	628 021,00	453 193,00	298 021,00	65,76	0,91
801	Oświata i wychowanie	15 217 241,00	16 467 702,86	16 350 165,03	99,29	49,79
851	Ochrona zdrowia	220 000,00	220 000,00	122 191,98	55,54	0,37
852	Pomoc społeczna	2 111 860,00	2 322 579,00	2 287 764,00	98,50	6,97
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	230 887,00	232 712,00	225 823,00	97,04	0,69
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 130 000,00	1 410 450,00	1 297 859,66	92,02	3,95
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 217 800,00	1 295 300,00	1 294 909,20	99,97	3,94
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	219 000,00	280 920,00	250 540,55	89,19	0,76
Ogółem		32 244 780,00	34 733 351,96	32 837 212,30	94,54	100,00

Najniższe wykonanie planu wydatków bieżących zanotowano w działach:

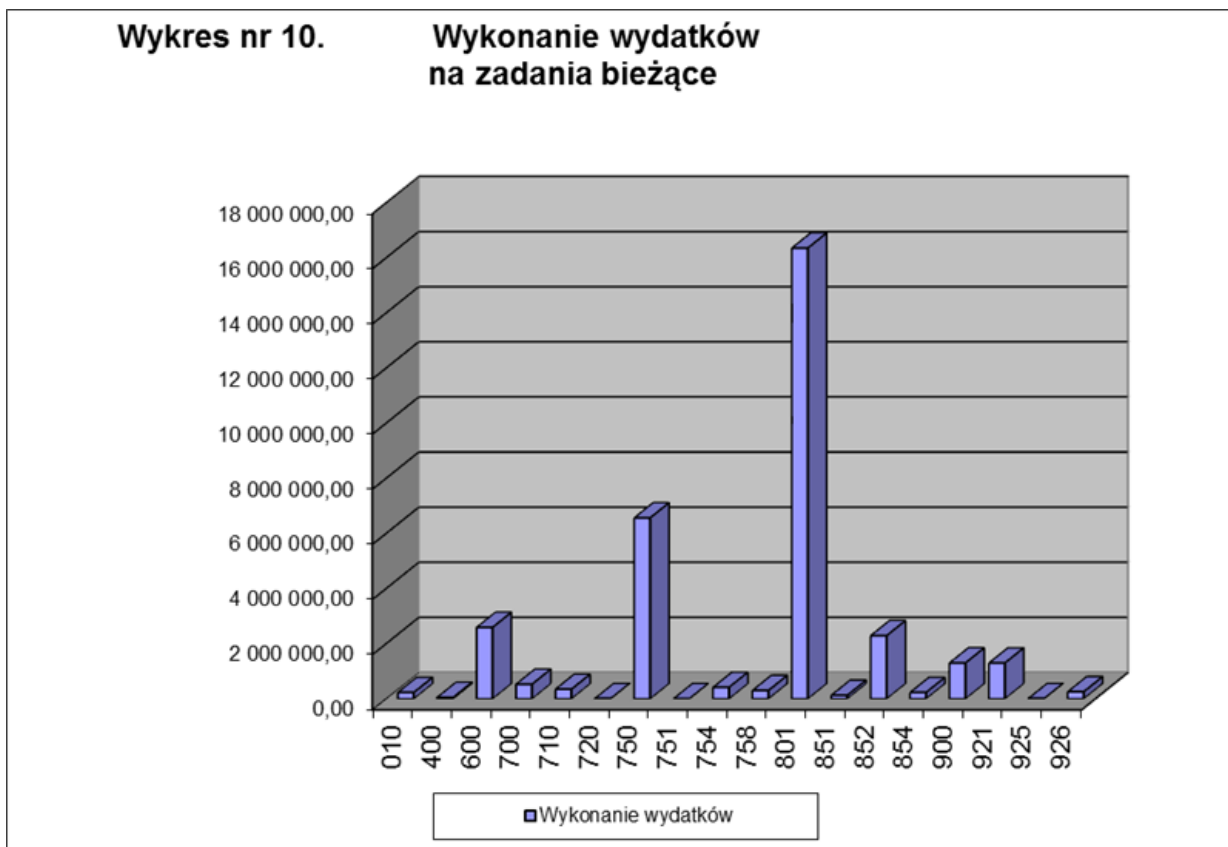
710 – działalność usługowa – wykonanie na poziomie 74,62% wynika z niższego wykonania zadania:

Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gierałtowice”, z uwagi na wieloletni charakter zadania, sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zostało w całości przesunięte do realizacji w roku 2013,

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

758 – różne rozliczenia – wykonanie na poziomie 65,76% wynika z kwoty nierozdysponowanych rezerw budżetowych,

851 – ochrona zdrowia – wykonanie na poziomie 55,54% wynika z niższych niż planowano kosztów realizacji zadań zleconych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 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 84,62% ogółu wydatków bieżących gminy.

5.2. Wykonanie wydatków majątkowych

Plan wydatków majątkowych według uchwały budżetowej wynosił **6.243.786,00 zł**, plan po zmianach – **7.259.403,00 zł**, natomiast wykonanie ukształtowało się na poziomie **6.860.056,29 zł (94,50% 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:

w złotych

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2012r.	% wykon.	Struktura (%)
1	2	3	4	5	6	7
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	260 000,00	330 000,00	77 688,00	23,54	1,13
600	Transport i łączność	0,00	224 000,00	215 490,30	96,20	3,14
630	Turystyka	55 000,00	35 000,00	32 021,50	91,49	0,47
750	Administracja publiczna	0,00	12 800,00	12 381,43	96,73	0,18

1	2	3	4	5	6	7
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	911 000,00	1 091 329,00	1 088 658,48	99,76	15,87
801	Oświata i wychowanie	563 000,00	1 114 697,00	998 031,70	89,53	14,55
851	Ochrona zdrowia	180 000,00	10 000,00	7 380,00	73,80	0,11
852	Pomoc społeczna	0,00	14 591,00	14 589,77	99,99	0,21
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 059 000,00	1 063 200,00	1 057 547,71	99,47	15,42
926	Kultura fizyczna	3 215 786,00	3 363 786,00	3 356 267,40	99,78	48,92
Ogółem		6 243 786,00	7 259 403,00	6 860 056,29	94,50	100,00

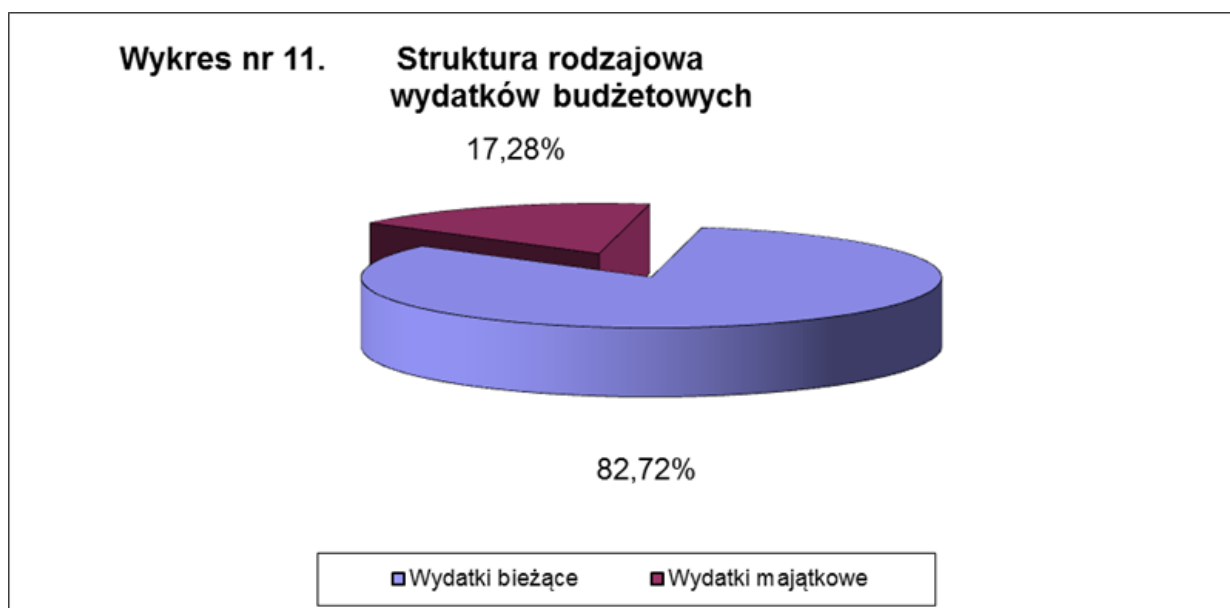
Najniższe wykonanie planu wydatków majątkowych zanotowano w działach:

400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – wykonanie na poziomie 23,54% wynika z przesunięcia na rok 2013 terminu realizacji zadania „Budowa układu skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej z silnikiem gazowym w budynku szkoły w Paniówkach”, w czerwcu 2012 roku zawarto umowę z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowanie tego przedsięwzięcia ze środków Unii Europejskiej, po weryfikacji i aktualizacji kosztorysów oraz zawarciu aneksu do umowy o dofinansowanie rozpoczęto przygotowanie procedury przetargowej na wybór wykonawcy zadania,

851 – ochrona zdrowia – wykonanie na poziomie 73,80% wynika z przesunięcia na rok 2013 zasadniczej realizacji zadania „PBW budowy Ośrodka Zdrowia w Przyszowicach”, w roku 2012 ustalono lokalizację obiektu, wykonano opinię geotechniczną dla potrzeb przyszłych prac projektowych oraz rozpoczęto procedurę przetargową na wykonanie ww. zadania.

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 2012 rok ustalony w kwocie 4.116,00 zł nie podlegał w ciągu roku zmianom. W 2012 roku wykonano 99,99% planowanych wydatków (4.115,64 zł).

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

Projekt został zrealizowany 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 2012 rok ustalony w kwocie 5.392,00 zł zwiększono w ciągu roku o kwotę niezrealizowanych wydatków w roku 2011 do kwoty 5.448,00 zł. W 2012 roku wykonano 99,99% planowanych wydatków (5.447,54 zł).

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

3. Projekt „Radosny świat przedszkolaka w Przyszowicach” realizowany w latach 2012-2013; wartość projektu 117.180,00 zł, z tego 85,00% stanowią środki Europejskiego Funduszu Społecznego, 15,00% środki budżetu państwa. Plan wydatków na 2012 rok ustalony w kwocie 51.663,00 zł nie podlegał w ciągu roku zmianom. W 2012 roku wykonano 73,54% planowanych wydatków (37.992,47 zł).

Celem projektu jest zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

Projekt realizowany jest przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przyszowicach.

4. Projekt „Radosne szkoły – wzmocnienie potencjału szkół w Przyszowicach” realizowany w latach 2012-2013; wartość projektu 138.452,00 zł, z tego 85,00% stanowią środki Europejskiego Funduszu Społecznego, 15,00% środki budżetu państwa. Plan wydatków na 2012 rok ustalony w kwocie 67.385,81 zł nie podlegał w ciągu roku zmianom. W 2012 roku wykonano 78,65% planowanych wydatków (53.001,06 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 Przyszowicach.

5. Projekt „Twórczo w przyszłość” realizowany w latach 2012-2013; wartość projektu 378.816,00 zł, z tego 85,00% stanowią środki Europejskiego Funduszu Społecznego, 15,00% środki budżetu państwa. Plan wydatków na 2012 rok ustalony w kwocie 145.547,05 zł uległ zmianie w zakresie przeniesienia środków w wysokości 18.800,00 zł z wydatków bieżących do wydatków majątkowych. W 2012 roku wykonano 53,61% planowanych wydatków (78.029,61 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 Urząd Gminy Gierałtowice.

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 76.958,40 zł; wartość poniesionych nakładów w latach 2010-2012: 76.958,40 zł (100,00%).

Projekt został zrealizowany 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 latach 2011-2012: 139.086,38 zł (99,55%).

Projekt został zrealizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

3. Projekt „Radosny świat przedszkolaka w Przyszowicach” (Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej – 9.1.1); planowany okres realizacji w latach 2012-2013; wartość projektu 117.180,00 zł; wartość poniesionych nakładów w roku 2012: 37.992,47 zł (32,42%).

Realizacja projektu przebiegała zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

4. Projekt „Radosne szkoły – wzmocnienie potencjału szkół w Przyszowicach (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 2012-2013; wartość projektu 138.452,00 zł; wartość poniesionych nakładów w roku 2012: 53.001,06 zł (38,28%).

Realizacja projektu przebiegała zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

5. Projekt „Twórczo w przyszłość” (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 2012-2013; wartość projektu 378.816,00 zł; wartość poniesionych nakładów w roku 2012: 78.029,61 zł (20,60%).

Realizacja projektu przebiegała zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

6. Zadanie „Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gierałtowiec”; planowany okres realizacji w latach 2011-2013; wartość zadania 370.000,00 zł; wartość poniesionych nakładów w latach 2011-2012: 53.701,80 zł (14,51%).

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

7. Zadanie „Wykonanie przyłącza energetycznego dla zasilania imprez plenerowych w Paniówkach przy ul. Zwycięstwa”; planowany okres realizacji w latach 2012-2013; wartość zadania 3.753,00 zł; wartość poniesionych nakładów w roku 2012: 3.000,12 zł (79,94%).

Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

8. 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: 26.924.917,49 zł (87,85%).

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z zaplanowanym zakresem rzeczowym.

9. Zadanie „Rozbudowa budynku OSP w Przyszowicach”; planowany okres realizacji w latach 2011-2012; wartość zadania 1.956.000,00 zł; wartość poniesionych nakładów w latach 2011-2012: 1.953.231,19 zł (99,86%).

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z zaplanowanym zakresem rzeczowym.

10. Zadanie „PBW budowy Ośrodka Zdrowia w Przyszowicach”; planowany okres realizacji w latach 2011-2013; wartość zadania 200.000,00 zł; wartość poniesionych nakładów w latach 2011-2012: 7.380,00 zł (3,69%).

Ustalona została lokalizacja obiektu oraz program użytkowy, wykonano opinię geotechniczną niezbędną dla przyszłych prac projektowych.

11. Zadanie „PBW rozbudowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gierałtowicach”; planowany okres realizacji w latach 2011-2012; wartość zadania 200.000,00 zł; wartość poniesionych nakładów w latach 2011-2012: 154.047,71 zł (77,02%).

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z zaplanowanym zakresem rzeczowym.

12. 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 2010-2012: 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. W roku 2012 zawarta została umowa o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków Unii Europejskiej. Z uwagi na termin zawarcia umowy o dofinansowanie, rozpoczęcie realizacji zadania nastąpi w drugim kwartale 2013 roku.

13. Zadanie „PBW budowy instalacji produkcji biogazu w Gminie Gierałtowiec”; planowany okres realizacji w latach 2011-2013; wartość zadania 90.000,00 zł; wartość poniesionych nakładów w latach 2011-2012: 77.688,00 zł (86,32%).

Realizacja zadania przebiega zgodnie z ustalonym harmonogramem rzeczowo-finansowym.

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 475.707,00 zł; wartość poniesionych nakładów w latach 2010-2012: 474.189,06 zł (99,68%).

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

2. Zadanie „Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy”; planowany okres realizacji w latach 2011-2015; wartość zadania 613.724,00 zł; wartość poniesionych nakładów w latach 2011-2012: 268.502,85 zł (43,75%).

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

3. 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 latach 2011-2012: 140.029,29 zł (87,52%).

Zadanie zostało zrealizowane do wysokości niezbędnych potrzeb.

4. Zadanie „Dostawa oleju opałowego do kotłowni w budynku pałacowym w Przyszowicach ul. Parkowa 11”; planowany okres realizacji w latach 2012-2013; wartość zadania 174.000,00 zł; wartość poniesionych nakładów w roku 2012: 29.672,52 zł (17,05%).

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 2010-2012: 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 230.000,00 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

400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		34 900,00	
	40095	Pozostała działalność		34 900,00	
			Dopłata do 1 m ³ wody	15 900,00	Nr 0050.5.2012 z dnia 10.01.2012r.
			Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe	19 000,00	Nr 0050.148.2012 z dnia 03.09.2012r.
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność		15 876,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		10 876,00	
			Wpłaty na rzecz KZK GOP	10 876,00	Nr 0050.179.2012 z dnia 08.11.2012r.
	60016	Drogi publiczne gminne		5 000,00	
			Remont infrastruktury drogowej	5 000,00	Nr 0050.134.2012 z dnia 10.08.2012r.
	60095	Pozostała działalność			
700		Gospodarka mieszkaniowa		29 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		10 500,00	
			Wyplata odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne	10 000,00	Nr 0050.44.2012 z dnia 12.03.2012r.
			Wyplata odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne	500,00	Nr 0050.58.2012 z dnia 30.03.2012r.
	70095	Pozostała działalność		18 500,00	
			Wykonanie przyłącza energetycznego	3 800,00	Nr 0050.71.2012 z dnia 24.04.2012r.
			Bieżące utrzymanie budynków komunalnych	5 000,00	Nr 0050.165.2012 z dnia 12.10.2012r.
			Bieżące utrzymanie budynków komunalnych	4 500,00	Nr 0050.174.2012 z dnia 30.10.2012r.
			Bieżące utrzymanie budynków komunalnych	5 200,00	Nr 0050.194.2012 z dnia 11.12.2012r.
750		Administracja publiczna		41 989,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		38 200,00	
			Awaryjna naprawa centrali telefonicznej	1 500,00	Nr 0050.148.2012 z dnia 03.09.2012r.
			Remont sanitariatów	25 000,00	Nr 0050.163.2012 z dnia 05.10.2012r.
			Zakup mebli biurowych	11 700,00	Nr 0050.194.2012 z dnia 11.12.2012r.
	75095			3 789,00	
			Wykonanie przyłącza energetycznego	3 789,00	Nr 0050.167.2012 z dnia 16.10.2012r.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		24 843,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne		24 843,00	
			Zakup wyposażenia dla jednostek OSP	12 500,00	Nr 0050.95.2012 z dnia 04.06.2012r.

			Bieżące funkcjonowanie jednostek OSP	7 300,00	Nr 0050.124.2012 z dnia 11.07.2012r.
			Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu wokół OSP Przyszowice	5 043,00	Nr 0050.137.2012 z dnia 20.08.2012r.
801		Oświata i wychowanie		3 200,00	
	80195	Pozostała działalność		3 200,00	
			Sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych na awans zawodowy nauczycieli	3 200,00	Nr 0050.101.2012 z dnia 18.06.2012r.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		11 100,00	
	90095	Pozostała działalność		11 100,00	
			Zagospodarowanie terenu	8 000,00	Nr 0050.129.2012 z dnia 24.07.2012r.
			Remont infrastruktury komunalnej	3 100,00	Nr 0050.194.2012 z dnia 11.12.2012r.
926		Kultura fizyczna		13 920,00	
	92601	Obiekty sportowe		13 920,00	
			Ekspertyza techniczna dotycząca budynku pływalni „Wodnik” w Paniówkach	5 600,00	Nr 0050.44.2012 z dnia 12.03.2012r.
			Bieżące utrzymanie boiska LKS w Przyszowicach	3 320,00	Nr 0050.148.2012 z dnia 03.09.2012r.
			Bieżące utrzymanie obiektów sportowych	5 000,00	Nr 0050.165.2012 z dnia 12.10.2012r.
OGÓLEM				174 828,00	

Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego

Z uchwalonej w budżecie gminy rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 100.000,00 zł nie dokonywano w 2012 roku przeniesień środków na wydatki.

5.6. Opis realizacji wydatków

Referat Planowania Przestrzennego

Realizacja wydatków dotyczyła zagadnień związanych z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Sporządzona została ortofotomapa dla obszaru Gminy Gierałtowice, aktualizacja opracowania ekofizjograficznego oraz wektorowa postać miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z częścią opisową. Ponadto wykonane zostały: drugi etap projektu studium uwarunkowań, operaty szacunkowe w związku z ustaleniem opłat planistycznych oraz opinie urbanistyczne.

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, dostępu do sieci Internet, materiałów eksploatacyjnych oraz konserwację i serwis aplikacji. Wydatki majątkowe poniesione zostały na zakup serwera. Wspólnie z Powiatem Gliwickim ponoszono koszty zarządzania infrastrukturą powstałą w ramach projektu 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 38 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 54 uczniów klas III szkół podstawowych. Na podstawie zawartych umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego dokonywano zwrotu kosztów pobytu dzieci w placówkach oświatowych spoza terenu Gminy Gierałtowiec oraz za naukę religii innych wyznań.

W ramach wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej realizowany jest projekt „Twórczo w przyszłość” mający na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

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 Gierałtowiecach, 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 Gierałtowiecach, 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 Gierałtowiec funkcjonują 3 gminne przedszkola: w Gierałtowiecach, 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 Gierałtowiecach, 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 w każdej jednostce organizacyjnej.

We wszystkich jednostkach oświatowych funkcjonują stołówki szkolne i przedszkolne.

W zakresie wydatków ponoszonych bezpośrednio przez jednostki oświaty i wychowania realizowane są również zadania związane z doszkadzaniem 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 obligatoryjnych środków własnych.

W ramach wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gierałtowiecach realizował 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 projekt „Sukces jest dla każdego”, którego celem było wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. W trakcie realizacji znajdują się dwa projekty prowadzone przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przyszowicach: „Radosny świat przedszkolaka w Przyszowicach” mający na celu zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej oraz „Radosne szkoły - wzmocnienie potencjału szkół w Przyszowicach” mający na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

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

Budowa szkolnego placu zabaw w Gierałtowicach (zadanie współfinansowane z budżetu państwa – Rządowy Program „Radosna Szkoła” zrealizowane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gierałtowicach),

Budowa szkolnego placu zabaw w Przyszowicach (zadanie współfinansowane z budżetu państwa – Rządowy Program „Radosna Szkoła” zrealizowane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przyszowicach),

PBW rozbudowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gierałtowicach (zadanie zrealizowane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gierałtowicach),

PBW rozbudowy przedszkola w Paniówkach (zadanie zrealizowane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Paniówkach),

Budowa systemu monitoringu placu zabaw przedszkola w Przyszowicach (zadanie zrealizowane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przyszowicach),

Zakup zmywarki (zadanie zrealizowane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gierałtowicach),

Modernizacja kuchni w budynku przedszkola w Paniówkach (zadanie zrealizowane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Paniówkach),

Zakup obieraczki do ziemniaków (zadanie zrealizowane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Paniówkach),

Zakup patelni elektrycznej (zadanie zrealizowane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gierałtowicach),

Rozbudowa systemu monitoringu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gierałtowicach (zadanie zrealizowane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gierałtowicach).

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.

Wydatki na zarządzanie gminnymi zasobami lokalowymi dotyczyły zakupu węgla, oleju opałowego, energii elektrycznej, gazu oraz wody, zakupu usług remontowych (m.in. remont stolarki okiennej w budynkach przy ul. Dwór w Chudowie, przeglądy instalacji elektrycznych i przewodów kominowych, przeglądy p.poż.), 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. Zakupione zostały kosze uliczne oraz worki na śmieci. W okresie zimowym ponoszono koszty bieżącego utrzymania dróg gminnych, likwidacji gołolodziei i śliskości dróg. W zakresie wydatków majątkowych dokonano zakupu miniciągnika-kosiarki.

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

W zakresie zadań bieżących dotyczących gospodarki komunalnej poniesiono wydatki związane z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt oraz innymi usługami weterynaryjnymi, utrzymaniem obiektów sportowych (w tym m. in. remont pomieszczeń LKS w Paniówkach oraz wymiana kotła centralnego ogrzewania w LKS Gierałtowice), oświetleniem ulicznym oraz dopłatą do 1 m³ wody.

Zadania w zakresie rolnictwa dotyczyły w głównej mierze utrzymania i konserwacji rowów melioracyjnych o łącznej długości 8.301 mb.

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

W ramach wydatków majątkowych rozpoczęto wdrożenie technologii LED w oświetleniu ulicznym w miejscowości Gierałtowie.

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

Referat Inwestycji i Szkód Górniczych

Wydatki majątkowe przeznaczone zostały w szczególności na realizację następujących zadań:

Rozbudowa budynku OSP w Przyszowicach – zadanie zostało ukończone w kwietniu 2012 roku. Zadanie obejmowało 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 polegała na dobudowie nowego segmentu mieszczącego m. in. garaż, klatkę schodową oraz salę wielofunkcyjną. Kubatura dobudowanego segmentu wynosi 1.300 m³, powierzchnia całkowita ok. 300 m². W ramach zadania wykonano również wymianę przyłączy wody, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej wraz z montażem szamba oraz drenaż istniejącego budynku.

Montaż urządzenia dźwigowego w istniejącym szybie w budynku szkoły w Paniówkach – przedmiotem zadania była dostawa i montaż fabrycznie nowego dźwigu osobowego w istniejącym szybie poprzedzona dostosowaniem szybu i maszynowni do montażu windy. Przedmiot zamówienia został dofinansowany ze środków PFRON w wysokości 50,00% kosztów zadania. Parametry techniczne dźwigu: udźwig – 630 kg, ilość przystanków – 3, prędkość jazdy – 0,6 m/s, drzwi kabinowe automatyczne, teleskopowe, wymiary kabiny: 1100x1400x2150 mm.

Przebudowa pomieszczeń w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gierałtowicach – zadanie obejmowało przedzielenie stropem wysokich pomieszczeń szatni i zespołu sanitarnego przy sali gimnastycznej, uzyskano w ten sposób dodatkową salę lekcyjną na poziomie wysokiego parteru budynku szkoły. Nowa sala lekcyjna ma powierzchnię ok. 54 m².

PBW budowy Ośrodka Zdrowia w Przyszowicach – ustalono lokalizację obiektu oraz program użytkowy, wykonano opinię geotechniczną niezbędną dla przyszłych prac projektowych, rozpoczęto procedurę przetargową na wybór wykonawcy zadania.

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

Budowa boiska LKS „Gwiazda” w Chudowie – wykonano wytyczenie obiektu w terenie oraz dokonano kontroli rzędnych wysokościowych w miejscach tyczenia obiektu.

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

W ramach środków finansowych na usuwanie skutków powodzi, która miała miejsce w 2010 roku (dotacje celowe z budżetu państwa), zrealizowano następujące zadania remontowe:

Remont nawierzchni i poboczy ulicy Leśnej w Gierałtowicach,

Remont nawierzchni ulicy Kłodnickiej w Paniówkach.

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

Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2910S ul. Szkolna w Chudowie,

Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części

Subregionu Centralnego.

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 i wewnętrznych, 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 Gierałtowiec w związku z obchodami 35-lecia Gminy Gierałtowiec.

W zakresie spraw związanych z przeprowadzeniem wyborów wydatkowano środki przeznaczone na finansowanie kosztów niszczenia dokumentów dotyczących wyborów do Sejmu RP i Senatu RP.

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.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadania publiczne w dziedzinie upowszechniania kultury, zawartych zostało 9 umów na realizację przedsięwzięć kulturalnych (m.in.: konkurs gwary śląskiej „Z niczego nie ma nic”, Kartoflada, Babski Comber, Śladem gwarków śląskich, Gierałtowiec – w tańcu tradycja). 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, pływaniu, boksie, wspinaczce sportowej oraz żeglarstwie.

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 opinia dendrologiczna oraz ocena wieku drzew rosnących na nieruchomościach gminy. Ponoszone były wydatki związane z opłatami za korzystanie ze środowiska, zbiórką przeterminowanych i zbędnych leków, wywozem odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych oraz dofinansowaniem inwestycji w zakresie ochrony powietrza i gospodarki odpadami. W ramach edukacji ekologicznej organizowano wyjazdy młodzieży szkolnej na wycieczki o charakterze edukacyjnym, przedstawienia ekologiczne, zorganizowano akcję „Sprzątanie Świata” oraz wykonano tablice informacyjne w Zespole Pałacowo-Parkowym w Przyszowicach. W związku z wprowadzeniem nowego systemu gospodarki odpadami prowadzone były również kampanie informacyjne na temat funkcjonowania nowego systemu. W zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód przygotowana została dokumentacja do wystąpienia z wnioskiem o wydanie pozwoleń wodno-prawnych na odprowadzanie wód opadowych do odbiorników zlokalizowanych w miejscowości Paniówki.

W ramach wydatków majątkowych sfinansowany został projekt budowlano-wykonawczy budowy instalacji produkcji biogazu w Gminie Gierałtowiec.

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. Na bieżąco regulowane były wpłaty do budżetu państwa z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin.

Referat Podatków i Opłat

Wydatki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów egzekucji należności pieniężnych Gminy Gierałtowice, 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, 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 zawartych zostało 10 umów 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 m. in. czynności dotyczące rejestracji cywilnej z zakresu małżeństw, urodzeń oraz zgonów, prowadzenie ewidencji ludności, akcja kurierska, a także zadania z zakresu aktualizacji i prowadzenia spisu wyborców. W ramach dotacji na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej dofinansowano koszty utrzymania i konserwacji systemów alarmowych.

W zakresie wydatków majątkowych wykonana została instalacja systemu alarmowego w pomieszczeniach USC w Przyszowicach.

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. Wykonana została graficzno-opisowa baza danych oraz ekspertyza dotycząca możliwych do przeprowadzenia działań hydrotechnicznych mających na celu ochronę przed powodzią terenów położonych przy granicy Gminy Gierałtowice i Miasta Zabrze oraz w dalszym biegu rzeki Kłodnicy na terenie Miasta Gliwice (zadanie wspólne z Miastem Gliwice oraz Miastem Zabrze).

W ramach wydatków majątkowych zakupiono pompę wysokiej wydajności.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gierałtowicach

W ramach prowadzonych zadań poniesiono następujące wydatki:

świadczenia rodzinne – dla 286 rodzin,

fundusz alimentacyjny – 473 świadczenia dla 39 osób uprawnionych,

jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 146 świadczeń,

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za 29 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne,

składki na ubezpieczenie zdrowotne za 8 osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej,

składki na ubezpieczenie zdrowotne za 6 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Wyплаты zasiłków i pomoc w naturze:

zasiłki stałe z pomocy społecznej dla 12 osób,

zasiłki okresowe z pomocy społecznej finansowane z budżetu państwa dla 59 rodzin (140 osób),
koszty schronienia dla 4 osób,
koszty zakupu opału dla podopiecznych OPS,
zasiłki celowe i pomoc w naturze dla 196 rodzin (298 osób),
koszty kolonii i zimowisk dla dzieci,
odpłatność za pobyt 5 mieszkańców z terenu Gminy Gierałtowiec w Domu Pomocy Społecznej,
sprawienie pogrzebu dla 1 osoby,
zasiłki celowe (zdarzenia losowe) dla 2 rodzin,
odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 2 mieszkańców z terenu Gminy Gierałtowiec.

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.

W zakresie wydatków majątkowych dokonano zakupu klimatyzatora oraz serwera.

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 80 rodzin,
poniesiono koszty posiłków dla 102 dzieci,
udzielono świadczeń rzeczowych – paczki świąteczne dla 63 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.

Zgodnie z warunkami realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne dokonano wypłat pomocy finansowej dla 21 osób.

W ramach pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym przyznano stypendia oraz zasiłki szkolne dla 19 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 wpłaty 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	113 799,95	113 785,21
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gierałtowicach, 44-186 Gierałtowice, ul. Powstańców Śl. 41	801	196 007,09	194 435,52
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Paniówkach, 44-177 Paniówki, ul. Zwycięstwa 44	801	186 483,28	186 248,79
4.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przyszowicach, 44-178 Przyszowice, ul. Szkolna 4	801	235 910,87	233 544,37
Razem			732 201,19	728 013,89

WYKONANIE DOCHODÓW W UKŁADZIE DZIAŁOWYM

w złotych

Dział	Nazwa	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% wykon.	Struktura %
010	Rolnictwo i leśnictwo	30 000,00	183 010,10	241 744,51	132,09	0,61
600	Transport i łączność	0,00	282 392,00	282 418,87	100,01	0,72
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 023 000,00	2 923 000,00	5 665 412,58	193,82	14,40
710	Działalność usługowa	8 000,00	8 000,00	7 994,00	99,93	0,02
750	Administracja publiczna	59 456,00	128 551,00	117 980,82	91,78	0,30
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 100,00	3 236,00	3 236,00	100,00	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800,00	23 600,00	27 606,65	116,98	0,07
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 514 895,00	20 245 051,00	19 297 372,55	95,32	49,06
758	Różne rozliczenia	10 287 045,00	10 489 602,00	10 610 376,01	101,15	26,98
801	Oświata i wychowanie	361 000,00	999 202,86	768 789,19	76,94	1,95
852	Pomoc społeczna	1 592 308,00	1 668 489,00	1 647 346,76	98,73	4,19
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	27 825,00	26 514,79	95,29	0,07
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69 000,00	532 500,00	635 494,46	119,34	1,62
926	Kultura fizyczna	0,00	1 200,00	1 212,00	101,00	0,00
OGÓLEM		37 948 604,00	37 515 658,96	39 333 499,19	104,85	100,00

WYKONANIE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁOWYM

w złotych

Dział	Nazwa	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% wykon.	Struktura %
010	Rolnictwo i łowiectwo	172 729,00	229 204,10	224 148,52	97,79	0,57
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	260 000,00	377 900,00	125 003,18	33,08	0,31
600	Transport i łączność	2 367 450,00	2 831 550,00	2 802 288,95	98,97	7,06
630	Turystyka	55 000,00	35 000,00	32 021,50	91,49	0,08
700	Gospodarka mieszkaniowa	475 000,00	550 050,00	523 756,05	95,22	1,32
710	Działalność usługowa	364 000,00	459 000,00	342 523,65	74,62	0,86
720	Informatyka	0,00	4 000,00	3 750,80	93,77	0,01
750	Administracja publiczna	6 650 564,00	6 827 068,00	6 573 555,82	96,29	16,56
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 100,00	3 236,00	3 236,00	100,00	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 254 500,00	1 532 988,00	1 500 925,12	97,91	3,78
757	Obsługa długu publicznego	888 628,00	888 628,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	628 021,00	453 193,00	298 021,00	65,76	0,75
801	Oświata i wychowanie	15 780 241,00	17 582 399,86	17 348 196,73	98,67	43,70
851	Ochrona zdrowia	400 000,00	230 000,00	129 571,98	56,34	0,33
852	Pomoc społeczna	2 111 860,00	2 337 170,00	2 302 353,77	98,51	5,80
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	230 887,00	232 712,00	225 823,00	97,04	0,57
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 189 000,00	2 473 650,00	2 355 407,37	95,22	5,93

Dział	Nazwa	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% wykon.	Struktura %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 217 800,00	1 295 300,00	1 294 909,20	99,97	3,26
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	3 434 786,00	3 644 706,00	3 606 807,95	98,96	9,09
OGÓLEM		38 488 566,00	41 992 754,96	39 697 268,59	94,53	100,00

WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem					w tym:							
		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% wykon.	Struktura %	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
							Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% wykon.	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% wykon.
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	183 010,10	241 744,51	132,09	0,61	30 000,00	183 010,10	241 744,51	132,09	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody własne gminy	30 000,00	50 000,00	108 735,48	217,47	0,28	30 000,00	50 000,00	108 735,48	217,47	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	0,00	0,00	135,82	x	0,00	0,00	0,00	135,82	x	0,00	0,00	0,00	x
	* Urząd Gminy	0,00	0,00	135,82	x	0,00	0,00	0,00	135,82	x	0,00	0,00	0,00	x
	- pozostałe odsetki	0,00	0,00	135,82	x	0,00	0,00	0,00	135,82	x	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody z majątku gminy	30 000,00	50 000,00	108 599,66	217,20	0,28	30 000,00	50 000,00	108 599,66	217,20	0,00	0,00	0,00	x
	* dzierżawa, najem	30 000,00	50 000,00	108 599,66	217,20	0,28	30 000,00	50 000,00	108 599,66	217,20	0,00	0,00	0,00	x
	Dotacje celowe z budżetu państwa	0,00	52 475,10	52 474,03	100,00	0,13	0,00	52 475,10	52 474,03	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	52 475,10	52 474,03	100,00	0,13	0,00	52 475,10	52 474,03	100,00	0,00	0,00	0,00	x
	Środki pochodzące z Unii Europejskiej	0,00	80 535,00	80 535,00	100,00	0,20	0,00	80 535,00	80 535,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem					w tym:							
		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% wykon.	Struktura %	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
							Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% wykon.	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% wykon.
600	Transport i łączność	0,00	282 392,00	282 418,87	100,01	0,72	0,00	282 392,00	282 418,87	100,01	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody własne gminy	0,00	3 200,00	3 226,87	100,84	0,01	0,00	3 200,00	3 226,87	100,84	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	0,00	3 200,00	3 226,87	100,84	0,01	0,00	3 200,00	3 226,87	100,84	0,00	0,00	0,00	x
	* Urząd Gminy	0,00	3 200,00	3 226,87	100,84	0,01	0,00	3 200,00	3 226,87	100,84	0,00	0,00	0,00	x
	- kary pieniężne	0,00	3 200,00	3 226,87	100,84	0,01	0,00	3 200,00	3 226,87	100,84	0,00	0,00	0,00	x
	Dotacje celowe z budżetu państwa	0,00	110 582,00	110 582,00	100,00	0,28	0,00	110 582,00	110 582,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x
	Dotacje celowe na zadania własne	0,00	110 582,00	110 582,00	100,00	0,28	0,00	110 582,00	110 582,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x
	Środki pochodzące z Unii Europejskiej	0,00	168 610,00	168 610,00	100,00	0,43	0,00	168 610,00	168 610,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 023 000,00	2 923 000,00	5 665 412,58	193,82	14,40	110 000,00	110 000,00	161 215,97	146,56	4 913 000,00	2 813 000,00	5 504 196,61	195,67
	Dochody własne gminy	5 023 000,00	2 923 000,00	5 665 412,58	193,82	14,40	110 000,00	110 000,00	161 215,97	146,56	4 913 000,00	2 813 000,00	5 504 196,61	195,67

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem													
							w tym:								
		Dochody ogółem		Dochody bieżące			Dochody majątkowe								
Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% wykon.	Struktura %	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% wykon.	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% wykon.			
	Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	0,00	0,00	2 882,79	x	0,01	0,00	0,00	2 882,79	x	0,00	0,00	0,00	x	
	* Urząd Gminy	0,00	0,00	2 882,79	x	0,01	0,00	0,00	2 882,79	x	0,00	0,00	0,00	x	
	- pozostałe odsetki	0,00	0,00	2 882,79	x	0,00	0,00	0,00	2 882,79	x	0,00	0,00	0,00	x	
	Dochody z majątku gminy	5 023 000,00	2 923 000,00	5 662 529,79	193,72	14,39	110 000,00	110 000,00	158 333,18	143,94	4 913 000,00	2 813 000,00	5 504 196,61	195,67	
	* dzierżawa, najem	110 000,00	110 000,00	158 080,52	143,71	0,40	110 000,00	110 000,00	158 080,52	143,71	0,00	0,00	0,00	x	
	* sprzedaż składników majątkowych	1 000 000,00	1 000 000,00	656 710,61	65,67	1,67	0,00	0,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	656 710,61	65,67	
	* odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 913 000,00	1 813 000,00	4 847 486,00	267,37	12,32	0,00	0,00	0,00	x	3 913 000,00	1 813 000,00	4 847 486,00	267,37	
	* wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	0,00	252,66	x	0,00	0,00	0,00	252,66	x	0,00	0,00	0,00	x	
710	Działalność usługowa	8 000,00	8 000,00	7 994,00	99,93	0,02	8 000,00	8 000,00	7 994,00	99,93	0,00	0,00	0,00	x	
	Dotacje celowe z budżetu państwa	8 000,00	8 000,00	7 994,00	99,93	0,02	8 000,00	8 000,00	7 994,00	99,93	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	7 994,00	99,93	0,02	8 000,00	8 000,00	7 994,00	99,93	0,00	0,00	0,00	x	

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem					w tym:							
		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% wykon.	Struktura %	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
							Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% wykon.	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% wykon.
750	Administracja publiczna	59 456,00	128 551,00	117 980,82	91,78	0,30	59 456,00	128 551,00	117 980,82	91,78	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody własne gminy	10 032,00	61 032,00	50 608,10	82,92	0,13	10 032,00	61 032,00	50 608,10	82,92	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	10 000,00	61 000,00	50 595,70	82,94	0,13	10 000,00	61 000,00	50 595,70	82,94	0,00	0,00	0,00	x
	* Urząd Gminy	10 000,00	61 000,00	50 595,70	82,94	0,13	10 000,00	61 000,00	50 595,70	82,94	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	513,00	x	0,00	0,00	0,00	513,00	x	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z różnych dochodów	10 000,00	61 000,00	49 808,20	81,65	0,13	10 000,00	61 000,00	49 808,20	81,65	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	12,40	38,75	0,00	32,00	32,00	12,40	38,75	0,00	0,00	0,00	x
	Dotacje celowe z budżetu państwa	49 424,00	67 519,00	67 372,72	99,78	0,17	49 424,00	67 519,00	67 372,72	99,78	0,00	0,00	0,00	x
	Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	49 424,00	67 519,00	67 372,72	99,78	0,17	49 424,00	67 519,00	67 372,72	99,78	0,00	0,00	0,00	x

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem					w tym:							
		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% wykon.	Struktura %	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
							Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% wykon.	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% wykon.
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 100,00	3 236,00	3 236,00	100,00	0,01	3 100,00	3 236,00	3 236,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x
	Dotacje celowe z budżetu państwa	3 100,00	3 236,00	3 236,00	100,00	0,01	3 100,00	3 236,00	3 236,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x
	Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	3 100,00	3 236,00	3 236,00	100,00	0,01	3 100,00	3 236,00	3 236,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800,00	23 600,00	27 606,65	116,98	0,07	800,00	23 600,00	27 606,65	116,98	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody własne gminy	800,00	23 600,00	27 606,65	116,98	0,07	800,00	23 600,00	27 606,65	116,98	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	0,00	22 800,00	26 806,65	117,57	0,07	0,00	22 800,00	26 806,65	117,57	0,00	0,00	0,00	x
	* Urząd Gminy	0,00	22 800,00	26 806,65	117,57	0,07	0,00	22 800,00	26 806,65	117,57	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	22 800,00	26 806,65	117,57	0,07	0,00	22 800,00	26 806,65	117,57	0,00	0,00	0,00	x
	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	800,00	100,00	0,00	800,00	800,00	800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem					w tym:							
		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% wykon.	Struktura %	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
							Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% wykon.	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% wykon.
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 514 895,00	20 245 051,00	19 297 372,55	95,32	49,06	20 514 895,00	20 245 051,00	19 297 372,55	95,32	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody własne gminy	20 514 895,00	20 245 051,00	19 297 372,55	95,32	49,06	20 514 895,00	20 245 051,00	19 297 372,55	95,32	0,00	0,00	0,00	x
	Podatki	5 886 000,00	6 006 000,00	5 837 638,52	97,20	14,84	5 886 000,00	6 006 000,00	5 837 638,52	97,20	0,00	0,00	0,00	x
	* podatek od nieruchomości	4 700 000,00	4 700 000,00	4 464 863,50	95,00	11,35	4 700 000,00	4 700 000,00	4 464 863,50	95,00	0,00	0,00	0,00	x
	* podatek rolny	350 000,00	470 000,00	482 776,86	102,72	1,23	350 000,00	470 000,00	482 776,86	102,72	0,00	0,00	0,00	x
	* podatek leśny	6 000,00	6 000,00	7 629,88	127,16	0,02	6 000,00	6 000,00	7 629,88	127,16	0,00	0,00	0,00	x
	* podatek od środków transportowych	395 000,00	395 000,00	378 024,70	95,70	0,96	395 000,00	395 000,00	378 024,70	95,70	0,00	0,00	0,00	x
	* podatek płacony w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	18 931,10	126,21	0,05	15 000,00	15 000,00	18 931,10	126,21	0,00	0,00	0,00	x
	* podatek od spadków i darowizn	70 000,00	70 000,00	115 698,40	165,28	0,29	70 000,00	70 000,00	115 698,40	165,28	0,00	0,00	0,00	x
	* podatek od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	350 000,00	369 714,08	105,63	0,94	350 000,00	350 000,00	369 714,08	105,63	0,00	0,00	0,00	x
	Oplaty	4 758 500,00	4 758 500,00	4 208 192,18	88,44	10,70	4 758 500,00	4 758 500,00	4 208 192,18	88,44	0,00	0,00	0,00	x
	* skarbowa	35 000,00	35 000,00	37 268,60	106,48	0,10	35 000,00	35 000,00	37 268,60	106,48	0,00	0,00	0,00	x
	* targowa	2 000,00	2 000,00	1 940,00	97,00	0,00	2 000,00	2 000,00	1 940,00	97,00	0,00	0,00	0,00	x
	* eksploatacyjna	4 500 000,00	4 500 000,00	3 993 334,11	88,74	10,15	4 500 000,00	4 500 000,00	3 993 334,11	88,74	0,00	0,00	0,00	x
	* inne stanowiące dochody gminy na podstawie odrębnych przepisów	221 500,00	221 500,00	175 649,47	79,30	0,45	221 500,00	221 500,00	175 649,47	79,30	0,00	0,00	0,00	x

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem					w tym:							
		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% wykon.	Struktura %	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
							Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% wykon.	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% wykon.
	- za zajęcie pasa drogowego	1 500,00	1 500,00	11 780,16	785,34	0,03	1 500,00	1 500,00	11 780,16	785,34	0,00	0,00	0,00	x
	- za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	220 000,00	220 000,00	163 869,31	74,49	0,42	220 000,00	220 000,00	163 869,31	74,49	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	3 500,00	3 500,00	8 906,75	254,48	0,02	3 500,00	3 500,00	8 906,75	254,48	0,00	0,00	0,00	x
	* Urząd Gminy	3 500,00	3 500,00	8 906,75	254,48	0,02	3 500,00	3 500,00	8 906,75	254,48	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 500,00	8 806,39	251,61	0,02	3 500,00	3 500,00	8 806,39	251,61	0,00	0,00	0,00	x
	- pozostałe odsetki	0,00	0,00	100,36	x	0,00	0,00	0,00	100,36	x	0,00	0,00	0,00	x
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	33 301,42	x	0,09	0,00	0,00	33 301,42	x	0,00	0,00	0,00	x
	Udziały w podatkach budżetu państwa	9 866 895,00	9 477 051,00	9 209 333,68	97,18	23,41	9 866 895,00	9 477 051,00	9 209 333,68	97,18	0,00	0,00	0,00	x
	* wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 806 895,00	9 417 051,00	9 153 287,00	97,20	23,27	9 806 895,00	9 417 051,00	9 153 287,00	97,20	0,00	0,00	0,00	x
	* wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00	60 000,00	56 046,68	93,41	0,14	60 000,00	60 000,00	56 046,68	93,41	0,00	0,00	0,00	x
758	Różne rozliczenia	10 287 045,00	10 489 602,00	10 610 376,01	101,15	26,98	10 287 045,00	10 489 602,00	10 610 376,01	101,15	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody własne gminy	100 000,00	100 000,00	117 418,01	117,42	0,30	100 000,00	100 000,00	117 418,01	117,42	0,00	0,00	0,00	x

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem													
		w tym:													
		Dochody bieżące					Dochody majątkowe								
Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% wykon.	Struktura %	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% wykon.	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% wykon.			
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat	100 000,00	100 000,00	117 418,01	117,42	0,30	100 000,00	100 000,00	117 418,01	117,42	0,00	0,00	0,00	x	
	Subwencja ogólna	10 187 045,00	10 389 602,00	10 492 958,00	100,99	26,68	10 187 045,00	10 389 602,00	10 492 958,00	100,99	0,00	0,00	0,00	x	
	Część oświatowa	10 187 045,00	10 389 602,00	10 389 602,00	100,00	26,41	10 187 045,00	10 389 602,00	10 389 602,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x	
	Rezerwa subwencji ogólnej	0,00	0,00	103 356,00	x	0,27	0,00	0,00	103 356,00	x	0,00	0,00	0,00	x	
801	Oświata i wychowanie	361 000,00	999 202,86	768 789,19	76,94	1,95	361 000,00	749 502,86	533 978,73	71,24	0,00	249 700,00	234 810,46	94,04	
	Dochody własne gminy	361 000,00	542 644,38	434 830,29	80,13	1,10	361 000,00	541 214,38	433 709,83	80,14	0,00	1 430,00	1 120,46	78,35	
	Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	361 000,00	380 129,00	297 681,84	78,31	0,76	361 000,00	380 129,00	297 681,84	78,31	0,00	0,00	0,00	x	
	* Jednostki oświaty i wychowania	361 000,00	380 129,00	297 681,84	78,31	0,76	361 000,00	380 129,00	297 681,84	78,31	0,00	0,00	0,00	x	
	- wpływy z różnych opłat	361 000,00	361 000,00	275 155,15	76,22	0,70	361 000,00	361 000,00	275 155,15	76,22	0,00	0,00	0,00	x	
	- pozostałe odsetki	0,00	0,00	424,63	x	0,00	0,00	0,00	424,63	x	0,00	0,00	0,00	x	
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	19 129,00	22 102,06	115,54	0,06	0,00	19 129,00	22 102,06	115,54	0,00	0,00	0,00	x	
	Inne dochody należne gminie	0,00	162 515,38	137 148,45	84,39	0,34	0,00	161 085,38	136 027,99	84,44	0,00	1 430,00	1 120,46	78,35	

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem					w tym:							
		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% wykon.	Struktura %	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
							Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% wykon.	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% wykon.
	Dotacje celowe z budżetu państwa	0,00	231 652,00	218 462,00	94,31	0,56	0,00	752,00	752,00	100,00	0,00	230 900,00	217 710,00	94,29
	Dotacje celowe na zadania własne	0,00	231 652,00	218 462,00	94,31	0,56	0,00	752,00	752,00	100,00	0,00	230 900,00	217 710,00	94,29
	Środki pochodzące z Unii Europejskiej	0,00	224 906,48	115 496,90	51,35	0,28	0,00	207 536,48	99 516,90	47,95	0,00	17 370,00	15 980,00	92,00
852	Pomoc społeczna	1 592 308,00	1 668 489,00	1 647 346,76	98,73	4,19	1 592 308,00	1 668 489,00	1 647 346,76	98,73	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody własne gminy	15 828,00	41 731,00	40 728,18	97,60	0,10	15 828,00	41 731,00	40 728,18	97,60	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	8 000,00	24 603,00	22 065,03	89,68	0,05	8 000,00	24 603,00	22 065,03	89,68	0,00	0,00	0,00	x
	* Urząd Gminy	0,00	15 768,00	14 416,80	91,43	0,04	0,00	15 768,00	14 416,80	91,43	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	15 768,00	14 416,80	91,43	0,04	0,00	15 768,00	14 416,80	91,43	0,00	0,00	0,00	x
	* Ośrodek Pomocy Społecznej	8 000,00	8 835,00	7 648,23	86,57	0,01	8 000,00	8 835,00	7 648,23	86,57	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	44,00	x	0,00	0,00	0,00	44,00	x	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z usług	0,00	0,00	510,00	x	0,00	0,00	0,00	510,00	x	0,00	0,00	0,00	x
	- pozostałe odsetki	0,00	0,00	997,31	x	0,00	0,00	0,00	997,31	x	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 835,00	4 200,09	61,45	0,01	6 000,00	6 835,00	4 200,09	61,45	0,00	0,00	0,00	x

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem					w tym:							
		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% wykon.	Struktura %	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
							Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% wykon.	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% wykon.
	- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2 000,00	2 000,00	1 896,83	94,84	0,01	2 000,00	2 000,00	1 896,83	94,84	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody z majątku gminy	0,00	6 300,00	6 261,31	99,39	0,02	0,00	6 300,00	6 261,31	99,39	0,00	0,00	0,00	x
	* wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	6 300,00	6 261,31	99,39	0,02	0,00	6 300,00	6 261,31	99,39	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 828,00	7 828,00	9 394,71	120,01	0,02	7 828,00	7 828,00	9 394,71	120,01	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
	Inne dochody należne gminie	0,00	0,00	7,13	x	0,00	0,00	0,00	7,13	x	0,00	0,00	0,00	x
	Dotacje celowe z budżetu państwa	1 576 480,00	1 626 758,00	1 606 618,58	98,76	4,09	1 576 480,00	1 626 758,00	1 606 618,58	98,76	0,00	0,00	0,00	x

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem					w tym:							
		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% wykon.	Struktura %	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
							Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% wykon.	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% wykon.
	Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	1 352 741,00	1 351 643,00	1 336 895,44	98,91	3,40	1 352 741,00	1 351 643,00	1 336 895,44	98,91	0,00	0,00	0,00	x
	Dotacje celowe na zadania własne	223 739,00	275 115,00	269 723,14	98,04	0,69	223 739,00	275 115,00	269 723,14	98,04	0,00	0,00	0,00	x
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	27 825,00	26 514,79	95,29	0,07	0,00	27 825,00	26 514,79	95,29	0,00	0,00	0,00	x
	Dotacje celowe z budżetu państwa	0,00	16 925,00	15 954,79	94,27	0,04	0,00	16 925,00	15 954,79	94,27	0,00	0,00	0,00	x
	Dotacje celowe na zadania własne	0,00	16 925,00	15 954,79	94,27	0,04	0,00	16 925,00	15 954,79	94,27	0,00	0,00	0,00	x
	Środki celowych z funduszy	0,00	10 900,00	10 560,00	96,88	0,03	0,00	10 900,00	10 560,00	96,88	0,00	0,00	0,00	x
	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	10 900,00	10 560,00	96,88	0,03	0,00	10 900,00	10 560,00	96,88	0,00	0,00	0,00	x

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem					w tym:							
		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% wykon.	Struktura %	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
							Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% wykon.	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% wykon.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69 000,00	532 500,00	635 494,46	119,34	1,62	69 000,00	532 500,00	635 494,46	119,34	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody własne gminy	69 000,00	532 500,00	635 494,46	119,34	1,62	69 000,00	532 500,00	635 494,46	119,34	0,00	0,00	0,00	x
	Oplaty	69 000,00	69 000,00	72 534,16	105,12	0,19	69 000,00	69 000,00	72 534,16	105,12	0,00	0,00	0,00	x
	* inne stanowiące dochody gminy na podstawie odrębnych przepisów	69 000,00	69 000,00	72 534,16	105,12	0,19	69 000,00	69 000,00	72 534,16	105,12	0,00	0,00	0,00	x
	- produktowa	3 000,00	3 000,00	2 676,22	89,21	0,01	3 000,00	3 000,00	2 676,22	89,21	0,00	0,00	0,00	x
	- za gospodarcze korzystanie ze środowiska	66 000,00	66 000,00	69 857,94	105,85	0,18	66 000,00	66 000,00	69 857,94	105,85	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	0,00	0,00	1 842,91	x	0,00	0,00	0,00	1 842,91	x	0,00	0,00	0,00	x
	* Urząd Gminy	0,00	0,00	1 842,91	x	0,00	0,00	0,00	1 842,91	x	0,00	0,00	0,00	x
	- pozostałe odsetki	0,00	0,00	97,37	x	0,00	0,00	0,00	97,37	x	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 745,54	x	0,00	0,00	0,00	1 745,54	x	0,00	0,00	0,00	x
	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00	0,01	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem					w tym:							
		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% wykon.	Struktura %	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
							Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% wykon.	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% wykon.
	Inne dochody należne gminie	0,00	461 000,00	558 617,39	121,18	1,42	0,00	461 000,00	558 617,39	121,18	0,00	0,00	0,00	x
926	Kultura fizyczna	0,00	1 200,00	1 212,00	101,00	0,00	0,00	1 200,00	1 212,00	101,00	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody własne gminy	0,00	1 200,00	1 212,00	101,00	0,00	0,00	1 200,00	1 212,00	101,00	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	0,00	1 200,00	1 212,00	101,00	0,00	0,00	1 200,00	1 212,00	101,00	0,00	0,00	0,00	x
	* Urząd Gminy	0,00	1 200,00	1 212,00	101,00	0,00	0,00	1 200,00	1 212,00	101,00	0,00	0,00	0,00	x
	- kary pieniężne	0,00	1 200,00	1 212,00	101,00	0,00	0,00	1 200,00	1 212,00	101,00	0,00	0,00	0,00	x
	OGÓLEM	37 948 604,00	37 515 658,96	39 333 499,19	104,85	100,00	33 035 604,00	34 452 958,96	33 594 492,12	97,51	4 913 000,00	3 062 700,00	5 739 007,07	187,38

WYKONANIE WYDATKÓW

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem					w tym:								
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% wykon.	struktura %	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe				
								Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% wykon.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% wykon.	
010		Rolnictwo i łowiectwo	172 729,00	229 204,10	224 148,52	97,79	0,57	172 729,00	229 204,10	224 148,52	97,79	0,00	0,00	0,00	x	
	01008	Melioracje wodne	160 000,00	160 000,00	159 945,49	99,97	0,40	160 000,00	160 000,00	159 945,49	99,97	0,00	0,00	0,00	x	
		Urząd Gminy	160 000,00	160 000,00	159 945,49	99,97	0,40	160 000,00	160 000,00	159 945,49	99,97	0,00	0,00	0,00	x	
	01030	Izby rolnicze	5 300,00	9 300,00	9 300,00	100,00	0,03	5 300,00	9 300,00	9 300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x	
		Urząd Gminy	5 300,00	9 300,00	9 300,00	100,00	0,03	5 300,00	9 300,00	9 300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x	
	01095	Pozostała działalność	7 429,00	59 904,10	54 903,03	91,65	0,14	7 429,00	59 904,10	54 903,03	91,65	0,00	0,00	0,00	x	
		Urząd Gminy	7 429,00	59 904,10	54 903,03	91,65	0,14	7 429,00	59 904,10	54 903,03	91,65	0,00	0,00	0,00	x	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	260 000,00	377 900,00	125 003,18	33,08	0,31	0,00	47 900,00	47 315,18	98,78	260 000,00	330 000,00	77 688,00	23,54	
	40095	Pozostała działalność	260 000,00	377 900,00	125 003,18	33,08	0,31	0,00	47 900,00	47 315,18	98,78	260 000,00	330 000,00	77 688,00	23,54	
		Urząd Gminy	260 000,00	377 900,00	125 003,18	33,08	0,31	0,00	47 900,00	47 315,18	98,78	260 000,00	330 000,00	77 688,00	23,54	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem					w tym:							
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% wykon.	struktura %	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
								Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% wykon.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% wykon.
600		Transport i łączność	2 367 450,00	2 831 550,00	2 802 288,95	98,97	7,06	2 367 450,00	2 607 550,00	2 586 798,65	99,20	0,00	224 000,00	215 490,30	96,20
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 020 000,00	2 102 568,00	2 102 566,85	100,00	5,30	2 020 000,00	2 102 568,00	2 102 566,85	100,00	0,00	0,00	0,00	x
		Urząd Gminy	2 020 000,00	2 102 568,00	2 102 566,85	100,00	5,30	2 020 000,00	2 102 568,00	2 102 566,85	100,00	0,00	0,00	0,00	x
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	220 000,00	214 875,30	97,67	0,54	0,00	0,00	0,00	x	0,00	220 000,00	214 875,30	97,67
		Urząd Gminy	0,00	220 000,00	214 875,30	97,67	0,54	0,00	0,00	0,00	x	0,00	220 000,00	214 875,30	97,67
	60016	Drogi publiczne gminne	347 450,00	375 200,00	361 656,14	96,39	0,91	347 450,00	371 200,00	361 041,14	97,26	0,00	4 000,00	615,00	15,38
		Urząd Gminy	347 450,00	375 200,00	361 656,14	96,39	0,91	347 450,00	371 200,00	361 041,14	97,26	0,00	4 000,00	615,00	15,38
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	133 782,00	123 190,66	92,08	0,31	0,00	133 782,00	123 190,66	92,08	0,00	0,00	0,00	x
		Urząd Gminy	0,00	133 782,00	123 190,66	92,08	0,31	0,00	133 782,00	123 190,66	92,08	0,00	0,00	0,00	x
630		Turystyka	55 000,00	35 000,00	32 021,50	91,49	0,08	0,00	0,00	0,00	x	55 000,00	35 000,00	32 021,50	91,49
	63095	Pozostała działalność	55 000,00	35 000,00	32 021,50	91,49	0,08	0,00	0,00	0,00	x	55 000,00	35 000,00	32 021,50	91,49

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem					w tym:							
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% wykon.	struktura %	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
								Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% wykon.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% wykon.
		Urząd Gminy	55 000,00	35 000,00	32 021,50	91,49	0,08	0,00	0,00	0,00	x	55 000,00	35 000,00	32 021,50	91,49
700		Gospodarka mieszkaniowa	475 000,00	550 050,00	523 756,05	95,22	1,32	475 000,00	550 050,00	523 756,05	95,22	0,00	0,00	0,00	x
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	148 000,00	173 550,00	152 266,00	87,74	0,38	148 000,00	173 550,00	152 266,00	87,74	0,00	0,00	0,00	x
		Urząd Gminy	148 000,00	173 550,00	152 266,00	87,74	0,38	148 000,00	173 550,00	152 266,00	87,74	0,00	0,00	0,00	x
	70095	Pozostała działalność	327 000,00	376 500,00	371 490,05	98,67	0,94	327 000,00	376 500,00	371 490,05	98,67	0,00	0,00	0,00	x
		Urząd Gminy	327 000,00	376 500,00	371 490,05	98,67	0,94	327 000,00	376 500,00	371 490,05	98,67	0,00	0,00	0,00	x
710		Działalność usługowa	364 000,00	459 000,00	342 523,65	74,62	0,86	364 000,00	459 000,00	342 523,65	74,62	0,00	0,00	0,00	x
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	266 000,00	361 000,00	271 809,65	75,29	0,68	266 000,00	361 000,00	271 809,65	75,29	0,00	0,00	0,00	x
		Urząd Gminy	266 000,00	361 000,00	271 809,65	75,29	0,68	266 000,00	361 000,00	271 809,65	75,29	0,00	0,00	0,00	x
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	90 000,00	90 000,00	62 720,00	69,69	0,16	90 000,00	90 000,00	62 720,00	69,69	0,00	0,00	0,00	x
		Urząd Gminy	90 000,00	90 000,00	62 720,00	69,69	0,16	90 000,00	90 000,00	62 720,00	69,69	0,00	0,00	0,00	x

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem					w tym:								
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% wykon.	struktura %	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe				
								Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% wykon.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% wykon.	
	71035	Cmentarze	8 000,00	8 000,00	7 994,00	99,93	0,02	8 000,00	8 000,00	7 994,00	99,93	0,00	0,00	0,00	x	
		Urząd Gminy	8 000,00	8 000,00	7 994,00	99,93	0,02	8 000,00	8 000,00	7 994,00	99,93	0,00	0,00	0,00	x	
	720	Informatyka	0,00	4 000,00	3 750,80	93,77	0,01	0,00	4 000,00	3 750,80	93,77	0,00	0,00	0,00	x	
	72095	Pozostała działalność	0,00	4 000,00	3 750,80	93,77	0,01	0,00	4 000,00	3 750,80	93,77	0,00	0,00	0,00	x	
		Urząd Gminy	0,00	4 000,00	3 750,80	93,77	0,01	0,00	4 000,00	3 750,80	93,77	0,00	0,00	0,00	x	
	750	Administracja publiczna	6 650 564,00	6 827 068,00	6 573 555,82	96,29	16,56	6 650 564,00	6 814 268,00	6 561 174,39	96,29	0,00	12 800,00	12 381,43	96,73	
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 424,00	67 519,00	67 372,72	99,78	0,17	49 424,00	67 519,00	67 372,72	99,78	0,00	0,00	0,00	x	
		Urząd Gminy	49 424,00	67 519,00	67 372,72	99,78	0,17	49 424,00	67 519,00	67 372,72	99,78	0,00	0,00	0,00	x	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	197 000,00	197 000,00	191 661,18	97,29	0,48	197 000,00	197 000,00	191 661,18	97,29	0,00	0,00	0,00	x	
		Urząd Gminy	197 000,00	197 000,00	191 661,18	97,29	0,48	197 000,00	197 000,00	191 661,18	97,29	0,00	0,00	0,00	x	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 240 140,00	6 400 760,00	6 157 854,78	96,21	15,52	6 240 140,00	6 387 960,00	6 145 473,35	96,20	0,00	12 800,00	12 381,43	96,73	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem					w tym:							
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% wykon.	struktura %	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
								Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% wykon.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% wykon.
		Urząd Gminy	6 240 140,00	400 760,00 ⁶	6 157 854,78	96,21	15,52	6 240 140,00	6 387 960,00	6 145 473,35	96,20	0,00	12 800,00	12 381,43	96,73
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	108 000,00	102 000,00	99 393,29	97,44	0,25	108 000,00	102 000,00	99 393,29	97,44	0,00	0,00	0,00	x
		Urząd Gminy	108 000,00	102 000,00	99 393,29	97,44	0,25	108 000,00	102 000,00	99 393,29	97,44	0,00	0,00	0,00	x
	75095	Pozostała działalność	56 000,00	59 789,00	57 273,85	95,79	0,14	56 000,00	59 789,00	57 273,85	95,79	0,00	0,00	0,00	x
		Urząd Gminy	56 000,00	59 789,00	57 273,85	95,79	0,14	56 000,00	59 789,00	57 273,85	95,79	0,00	0,00	0,00	x
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 100,00	3 236,00	3 236,00	100,00	0,01	3 100,00	3 236,00	3 236,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00	0,01	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x
		Urząd Gminy	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00	0,01	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	136,00	136,00	100,00	0,00	0,00	136,00	136,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem					w tym:								
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% wykon.	struktura %	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe				
								Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% wykon.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% wykon.	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	888 628,00	888 628,00	0,00	0,00	0,00	888 628,00	888 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		Urząd Gminy	888 628,00	888 628,00	0,00	0,00	0,00	888 628,00	888 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	758	Różne rozliczenia	628 021,00	453 193,00	298 021,00	65,76	0,75	628 021,00	453 193,00	298 021,00	65,76	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	330 000,00	155 172,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	155 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		Urząd Gminy	330 000,00	155 172,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	155 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		<i>Rezerwa ogólna</i>	<i>230 000,00</i>	<i>55 172,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>230 000,00</i>	<i>55 172,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
		<i>Rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	298 021,00	298 021,00	298 021,00	100,00	0,75	298 021,00	298 021,00	298 021,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		Urząd Gminy	298 021,00	298 021,00	298 021,00	100,00	0,75	298 021,00	298 021,00	298 021,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem					w tym:							
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% wykon.	struktura %	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
								Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% wykon.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% wykon.
801		Oświata i wychowanie	15 780 241,00	17 582 399,86	17 348 196,73	98,67	43,70	15 217 241,00	16 467 702,86	16 350 165,03	99,29	563 000,00	114 697,00	998 031,70	89,53
	80101	Szkoły podstawowe	8 203 266,00	9 296 236,65	9 161 854,26	98,55	23,08	7 943 266,00	8 636 536,65	8 571 803,07	99,25	260 000,00	659 700,00	590 051,19	89,44
		Urząd Gminy	0,00	295 547,05	214 509,80	72,58	0,54	0,00	126 747,05	63 303,61	49,94	0,00	168 800,00	151 206,19	89,58
		Jednostki oświaty i wychowania	8 203 266,00	9 000 689,60	8 947 344,46	99,41	22,54	7 943 266,00	8 509 789,60	8 508 499,46	99,98	260 000,00	490 900,00	438 845,00	89,40
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	294 842,00	291 378,00	291 287,42	99,97	0,73	294 842,00	291 378,00	291 287,42	99,97	0,00	0,00	0,00	x
		Jednostki oświaty i wychowania	294 842,00	291 378,00	291 287,42	99,97	0,73	294 842,00	291 378,00	291 287,42	99,97	0,00	0,00	0,00	x
	80104	Przedszkola	2 406 101,00	2 639 476,00	2 623 196,12	99,38	6,61	2 406 101,00	2 549 676,00	2 534 382,31	99,40	0,00	89 800,00	88 813,81	98,90
		Urząd Gminy	19 300,00	15 740,00	15 122,14	96,07	0,04	19 300,00	15 740,00	15 122,14	96,07	0,00	0,00	0,00	x
		Jednostki oświaty i wychowania	2 386 801,00	2 623 736,00	2 608 073,98	99,40	6,57	2 386 801,00	2 533 936,00	2 519 260,17	99,42	0,00	89 800,00	88 813,81	98,90

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem					w tym:								
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% wykon.	struktura %	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe				
								Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% wykon.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% wykon.	
	80110	Gimnazja	3 676 822,00	3 846 641,00	3 846 165,91	99,99	9,68	3 676 822,00	3 846 641,00	3 846 165,91	99,99	0,00	0,00	0,00	x	
		Jednostki oświaty i wychowania	3 676 822,00	3 846 641,00	3 846 165,91	99,99	9,68	3 676 822,00	3 846 641,00	3 846 165,91	99,99	0,00	0,00	0,00	x	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	251 000,00	261 002,00	248 662,87	95,27	0,63	251 000,00	261 002,00	248 662,87	95,27	0,00	0,00	0,00	x	
		Urząd Gminy	203 000,00	215 102,00	202 771,48	94,27	0,51	203 000,00	215 102,00	202 771,48	94,27	0,00	0,00	0,00	x	
		Jednostki oświaty i wychowania	48 000,00	45 900,00	45 891,39	99,98	0,12	48 000,00	45 900,00	45 891,39	99,98	0,00	0,00	0,00	x	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 476,00	71 876,00	63 423,80	88,24	0,16	73 476,00	71 876,00	63 423,80	88,24	0,00	0,00	0,00	x	
		Jednostki oświaty i wychowania	73 476,00	71 876,00	63 423,80	88,24	0,16	73 476,00	71 876,00	63 423,80	88,24	0,00	0,00	0,00	x	
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	558 618,00	745 718,00	745 639,98	99,99	1,88	558 618,00	711 521,00	711 472,62	99,99	0,00	34 197,00	34 167,36	99,91	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem					w tym:								
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% wykon.	struktura %	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe				
								Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% wykon.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% wykon.	
		Jednostki oświaty i wychowania	558 618,00	745 718,00	745 639,98	99,99	1,88	558 618,00	711 521,00	711 472,62	99,99	0,00	34 197,00	34 167,36	99,91	
	80195	Pozostała działalność	316 116,00	430 072,21	367 966,37	85,56	0,93	13 116,00	99 072,21	82 967,03	83,74	303 000,00	331 000,00	284 999,34	86,10	
		Urząd Gminy	9 000,00	137 410,00	135 669,93	98,73	0,34	9 000,00	14 410,00	12 689,93	88,06	0,00	123 000,00	122 980,00	99,98	
		Jednostki oświaty i wychowania	307 116,00	292 662,21	232 296,44	79,37	0,59	4 116,00	84 662,21	70 277,10	83,01	303 000,00	208 000,00	162 019,34	77,89	
851		Ochrona zdrowia	400 000,00	230 000,00	129 571,98	56,34	0,33	220 000,00	220 000,00	122 191,98	55,54	180 000,00	10 000,00	7 380,00	73,80	
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	18 000,00	7 000,00	38,89	0,02	20 000,00	18 000,00	7 000,00	38,89	0,00	0,00	0,00	x	
		Urząd Gminy	20 000,00	18 000,00	7 000,00	38,89	0,02	20 000,00	18 000,00	7 000,00	38,89	0,00	0,00	0,00	x	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00	202 000,00	115 191,98	57,03	0,29	200 000,00	202 000,00	115 191,98	57,03	0,00	0,00	0,00	x	
		Urząd Gminy	200 000,00	202 000,00	115 191,98	57,03	0,29	200 000,00	202 000,00	115 191,98	57,03	0,00	0,00	0,00	x	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem					w tym:							
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% wykon.	struktura %	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
								Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% wykon.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% wykon.
	85195	Pozostała działalność	180 000,00	10 000,00	7 380,00	73,80	0,02	0,00	0,00	0,00	x	180 000,00	10 000,00	7 380,00	73,80
		Urząd Gminy	180 000,00	10 000,00	7 380,00	73,80	0,02	0,00	0,00	0,00	x	180 000,00	10 000,00	7 380,00	73,80
	852	Pomoc społeczna	2 111 860,00	2 337 170,00	2 302 353,77	98,51	5,80	2 111 860,00	2 322 579,00	2 287 764,00	98,50	0,00	14 591,00	14 589,77	99,99
	85206	Wspieranie rodziny	0,00	9 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	9 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 348 798,00	1 321 921,00	1 306 649,85	98,84	3,29	1 348 798,00	1 321 921,00	1 306 649,85	98,84	0,00	0,00	0,00	x
		Urząd Gminy	3 600,00	3 600,00	2 776,36	77,12	0,01	3 600,00	3 600,00	2 776,36	77,12	0,00	0,00	0,00	x
		Ośrodek Pomocy Społecznej	1 345 198,00	1 318 321,00	1 303 873,49	98,90	3,28	1 345 198,00	1 318 321,00	1 303 873,49	98,90	0,00	0,00	0,00	x

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem					w tym:							
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% wykon.	struktura %	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
								Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% wykon.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% wykon.
	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	7 910,00	6 161,00	5 523,62	89,65	0,02	7 910,00	6 161,00	5 523,62	89,65	0,00	0,00	0,00	x
		Ośrodek Pomocy Społecznej	7 910,00	6 161,00	5 523,62	89,65	0,02	7 910,00	6 161,00	5 523,62	89,65	0,00	0,00	0,00	x
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	246 043,00	335 242,00	334 592,57	99,81	0,84	246 043,00	335 242,00	334 592,57	99,81	0,00	0,00	0,00	x
		Ośrodek Pomocy Społecznej	246 043,00	335 242,00	334 592,57	99,81	0,84	246 043,00	335 242,00	334 592,57	99,81	0,00	0,00	0,00	x
	85215	Dotatki mieszkaniowe	0,00	2 750,00	2 728,83	99,23	0,01	0,00	2 750,00	2 728,83	99,23	0,00	0,00	0,00	x
		Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	2 750,00	2 728,83	99,23	0,01	0,00	2 750,00	2 728,83	99,23	0,00	0,00	0,00	x
	85216	Zasilki stałe	50 880,00	45 500,00	41 329,66	90,83	0,10	50 880,00	45 500,00	41 329,66	90,83	0,00	0,00	0,00	x

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem					w tym:								
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% wykon.	struktura %	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe				
								Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% wykon.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% wykon.	
		Ośrodek Pomocy Społecznej	50 880,00	45 500,00	41 329,66	90,83	0,10	50 880,00	45 500,00	41 329,66	90,83	0,00	0,00	0,00	x	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	404 800,00	443 583,00	441 917,26	99,62	1,11	404 800,00	428 992,00	427 327,49	99,61	0,00	14 591,00	14 589,77	99,99	
		Ośrodek Pomocy Społecznej	404 800,00	443 583,00	441 917,26	99,62	1,11	404 800,00	428 992,00	427 327,49	99,61	0,00	14 591,00	14 589,77	99,99	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 281,00	12 301,00	12 295,00	99,95	0,03	13 281,00	12 301,00	12 295,00	99,95	0,00	0,00	0,00	x	
		Ośrodek Pomocy Społecznej	13 281,00	12 301,00	12 295,00	99,95	0,03	13 281,00	12 301,00	12 295,00	99,95	0,00	0,00	0,00	x	
	85295	Pozostała działalność	40 148,00	160 052,00	157 316,98	98,29	0,40	40 148,00	160 052,00	157 316,98	98,29	0,00	0,00	0,00	x	
		Urząd Gminy	0,00	26 280,00	24 028,00	91,43	0,06	0,00	26 280,00	24 028,00	91,43	0,00	0,00	0,00	x	
		Ośrodek Pomocy Społecznej	40 148,00	133 772,00	133 288,98	99,64	0,34	40 148,00	133 772,00	133 288,98	99,64	0,00	0,00	0,00	x	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	230 887,00	232 712,00	225 823,00	97,04	0,57	230 887,00	232 712,00	225 823,00	97,04	0,00	0,00	0,00	x	
	85401	Świetlice szkolne	224 087,00	194 950,00	193 121,20	99,06	0,49	224 087,00	194 950,00	193 121,20	99,06	0,00	0,00	0,00	x	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem					w tym:								
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% wykon.	struktura %	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe				
								Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% wykon.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% wykon.	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 038 000,00	1 040 000,00	1 035 884,63	99,60	2,61	38 000,00	40 000,00	35 884,63	89,71	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	
		Urząd Gminy	1 038 000,00	1 040 000,00	1 035 884,63	99,60	2,61	38 000,00	40 000,00	35 884,63	89,71	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	1 000,00	784,65	78,47	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	1 000,00	784,65	78,47	
		Urząd Gminy	0,00	1 000,00	784,65	78,47	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	1 000,00	784,65	78,47	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	81 000,00	85 657,00	63 749,44	74,42	0,16	78 000,00	85 657,00	63 749,44	74,42	3 000,00	0,00	0,00	x	
		Urząd Gminy	81 000,00	85 657,00	63 749,44	74,42	0,16	78 000,00	85 657,00	63 749,44	74,42	3 000,00	0,00	0,00	x	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	78 000,00	78 000,00	64 868,79	83,17	0,16	64 000,00	60 800,00	47 804,29	78,63	14 000,00	17 200,00	17 064,50	99,21	
		Urząd Gminy	78 000,00	78 000,00	64 868,79	83,17	0,16	64 000,00	60 800,00	47 804,29	78,63	14 000,00	17 200,00	17 064,50	99,21	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	42 000,00	31 000,00	31 000,00	100,00	0,08	0,00	0,00	0,00	x	42 000,00	31 000,00	31 000,00	100,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem					w tym:							
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% wykon.	struktura %	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
								Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% wykon.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% wykon.
		Urząd Gminy	42 000,00	31 000,00	31 000,00	100,00	0,08	0,00	0,00	0,00	x	42 000,00	31 000,00	31 000,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	830 000,00	918 097,00	886 522,95	96,56	2,23	830 000,00	909 097,00	877 824,39	96,56	0,00	9 000,00	8 698,56	96,65
		Urząd Gminy	830 000,00	918 097,00	886 522,95	96,56	2,23	830 000,00	909 097,00	877 824,39	96,56	0,00	9 000,00	8 698,56	96,65
	90095	Pozostała działalność	120 000,00	319 896,00	272 596,91	85,21	0,69	120 000,00	314 896,00	272 596,91	86,57	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		Urząd Gminy	120 000,00	319 896,00	272 596,91	85,21	0,69	120 000,00	314 896,00	272 596,91	86,57	0,00	5 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 217 800,00	1 295 300,00	1 294 909,20	99,97	3,26	1 217 800,00	1 295 300,00	1 294 909,20	99,97	0,00	0,00	0,00	x
	92109	Domy kultury, i ośrodki i świetlice i kluby	826 700,00	896 700,00	896 700,00	100,00	2,26	826 700,00	896 700,00	896 700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x
		Urząd Gminy	826 700,00	896 700,00	896 700,00	100,00	2,26	826 700,00	896 700,00	896 700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x
	92116	Biblioteki	378 100,00	385 600,00	385 600,00	100,00	0,97	378 100,00	385 600,00	385 600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x
		Urząd Gminy	378 100,00	385 600,00	385 600,00	100,00	0,97	378 100,00	385 600,00	385 600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem					w tym:							
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% wykon.	struktura %	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
								Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% wykon.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% wykon.
	92195	Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	12 609,20	96,99	0,03	13 000,00	13 000,00	12 609,20	96,99	0,00	0,00	0,00	x
		Urząd Gminy	13 000,00	13 000,00	12 609,20	96,99	0,03	13 000,00	13 000,00	12 609,20	96,99	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	3 434 786,00	3 644 706,00	3 606 807,95	98,96	9,09	219 000,00	280 920,00	250 540,55	89,19	3 215 786,00	3 363 786,00	3 356 267,40	99,78
	92601	Obiekty sportowe	3 365 786,00	3 573 706,00	3 536 096,31	98,95	8,91	150 000,00	209 920,00	179 828,91	85,67	3 215 786,00	3 363 786,00	3 356 267,40	99,78

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem					w tym:							
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% wykon.	struktura %	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
								Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% wykon.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% wykon.
		Urząd Gminy	3 365 786,00	3 573 706,00	3 536 096,31	98,95	8,91	150 000,00	209 920,00	179 828,91	85,67	3 215 786,00	3 363 786,00	3 356 267,40	99,78
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	69 000,00	71 000,00	70 711,64	99,59	0,18	69 000,00	71 000,00	70 711,64	99,59	0,00	0,00	0,00	x
		Urząd Gminy	69 000,00	71 000,00	70 711,64	99,59	0,18	69 000,00	71 000,00	70 711,64	99,59	0,00	0,00	0,00	x
OGÓLEM			38 488 566,00	41 992 754,96	39 697 268,59	94,53	100,00	32 244 780,00	34 733 351,96	32 837 212,30	94,54	6 243 786,00	7 259 403,00	6 860 056,29	94,50

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	z czego:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją zadań statutowych
010		Rolnictwo i łowiectwo	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	172 729,00	167 429,00	0,00	167 429,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Plan po zmianach</i>	229 204,10	219 904,10	0,00	219 904,10	9 300,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	224 148,52	214 848,52	0,00	214 848,52	9 300,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>% wykonania</i>	97,79	97,70	x	97,70	100,00	x	x	x	
	01008	Melioracje wodne	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Plan po zmianach</i>			160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>			159 945,49	159 945,49	0,00	159 945,49	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>% wykonania</i>			99,97	99,97	x	99,97	x	x	x	x		
		Urząd Gminy	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Plan po zmianach</i>	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00					

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	z czego:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją zadań statutowych
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	159 945,49	159 945,49	0,00	159 945,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>% wykonania</i>	99,97	99,97	x	99,97	x	x	x	x	
	01030	Izby rolnicze	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	5 300,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Plan po zmianach</i>	9 300,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	9 300,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>% wykonania</i>	100,00	x	x	x	100,00	x	x	x	
		Urząd Gminy	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	5 300,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Plan po zmianach</i>	9 300,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	9 300,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>% wykonania</i>	100,00	x	x	x	100,00	x	x	x	

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	z czego:							
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
	01095	Pozostała działalność	Plan wg uchwały budżetowej	7 429,00	7 429,00	0,00	7 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	59 904,10	59 904,10	0,00	59 904,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2012	54 903,03	54 903,03	0,00	54 903,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	91,65	91,65	x	91,65	x	x	x	x	x	x
		Urząd Gminy	Plan wg uchwały budżetowej	7 429,00	7 429,00	0,00	7 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach		59 904,10	59 904,10	0,00	59 904,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie na dzień 31.12.2012		54 903,03	54 903,03	0,00	54 903,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	% wykonania		91,65	91,65	x	91,65	x	x	x	x	x	x	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	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	47 900,00	47 900,00	0,00	47 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2012	47 315,18	47 315,18	0,00	47 315,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	98,78	98,78	x	98,78	x	x	x	x	x	x

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	z czego:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją zadań statutowych
	40095	Pozostała działalność	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Plan po zmianach</i>	47 900,00	47 900,00	0,00	47 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	47 315,18	47 315,18	0,00	47 315,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	98,78	98,78	x	98,78	x	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	
			<i>Plan po zmianach</i>	47 900,00	47 900,00	0,00	47 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	47 315,18	47 315,18	0,00	47 315,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	98,78	98,78	x	98,78	x	x	x	x	x
600		Transport i łączność	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	2 367 450,00	347 450,00	0,00	347 450,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Plan po zmianach</i>	2 607 550,00	504 982,00	0,00	504 982,00	2 102 568,00	0,00	0,00	0,00	

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	z czego:							
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
	60016	Drogi publiczne gminne	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	347 450,00	347 450,00	0,00	347 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Plan po zmianach</i>	371 200,00	371 200,00	0,00	371 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	361 041,14	361 041,14	0,00	361 041,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	97,26	97,26	x	97,26	x	x	x	x	x	x
		Urząd Gminy	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	347 450,00	347 450,00	0,00	347 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Plan po zmianach</i>	371 200,00	371 200,00	0,00	371 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	361 041,14	361 041,14	0,00	361 041,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>% wykonania</i>	97,26	97,26	x	97,26	x	x	x	x	x	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	<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>	133 782,00	133 782,00	0,00	133 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	123 190,66	123 190,66	0,00	123 190,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>% wykonania</i>	92,08	92,08	x	92,08	x	x	x	x	x	

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	z czego:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją zadań statutowych
		Urząd Gminy	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Plan po zmianach</i>	133 782,00	133 782,00	0,00	133 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	123 190,66	123 190,66	0,00	123 190,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>% wykonania</i>	92,08	92,08	x	92,08	x	x	x	x	
700		Gospodarka mieszkaniowa	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	475 000,00	475 000,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	550 050,00	550 050,00	0,00	550 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	523 756,05	523 756,05	0,00	523 756,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	95,22	95,22	x	95,22	x	x	x	x	x
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	173 550,00	173 550,00	0,00	173 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	152 266,00	152 266,00	0,00	152 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	z czego:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją zadań statutowych
			% wykonania	87,74	87,74	x	87,74	x	x	x	x	
		Urząd Gminy	Plan wg uchwały budżetowej	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	173 550,00	173 550,00	0,00	173 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2012	152 266,00	152 266,00	0,00	152 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	87,74	87,74	x	87,74	x	x	x	x	x
	70095	Pozostała działalność	Plan wg uchwały budżetowej	327 000,00	327 000,00	0,00	327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	376 500,00	376 500,00	0,00	376 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie na dzień 31.12.2012	371 490,05	371 490,05	0,00	371 490,05	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	98,67	98,67	x	98,67	x	x	x	x
		Urząd Gminy	Plan wg uchwały budżetowej	327 000,00	327 000,00	0,00	327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	376 500,00	376 500,00	0,00	376 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	z czego:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją zadań statutowych
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	371 490,05	371 490,05	0,00	371 490,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	98,67	98,67	x	98,67	x	x	x	x	
710		Działalność usługowa	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	364 000,00	364 000,00	6 000,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	459 000,00	459 000,00	6 000,00	453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	342 523,65	342 523,65	1 500,00	341 023,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	74,62	74,62	25,00	75,28	x	x	x	x	x
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	266 000,00	266 000,00	6 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	361 000,00	361 000,00	6 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	271 809,65	271 809,65	1 500,00	270 309,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	75,29	75,29	25,00	76,14	x	x	x	x	x
		Urząd Gminy	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	266 000,00	266 000,00	6 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	z czego:							
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
	71035	Cmentarze	Plan wg uchwały budżetowej	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2012	7 994,00	7 994,00	0,00	7 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	99,93	99,93	x	99,93	x	x	x	x	x	x
		Urząd Gminy	Plan wg uchwały budżetowej	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2012	7 994,00	7 994,00	0,00	7 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	99,93	99,93	x	99,93	x	x	x	x	x	x
720		Informatyka	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	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2012	3 750,80	0,00	0,00	0,00	3 750,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	93,77	x	x	x	93,77	x	x	x	x	x

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	z czego:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją zadań statutowych
	72095	Pozostała działalność	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Plan po zmianach</i>	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	3 750,80	0,00	0,00	0,00	3 750,80	0,00	0,00	0,00	
			<i>% wykonania</i>	93,77	x	x	x	93,77	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	
	<i>Plan po zmianach</i>		4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00		
	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>		3 750,80	0,00	0,00	0,00	3 750,80	0,00	0,00	0,00		
	<i>% wykonania</i>		93,77	x	x	x	93,77	x	x	x		
750		Administracja publiczna	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	6 650 564,00	6 462 564,00	5 016 045,00	1 446 519,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	6 814 268,00	6 623 168,00	5 037 779,79	1 585 388,21	0,00	191 100,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	6 561 174,39	6 373 491,65	4 905 413,03	1 468 078,62	0,00	187 682,74	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	96,29	96,23	97,37	92,60	x	98,21	x	x	x

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	z czego:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją zadań statutowych
	75011	Urzędy wojewódzkie	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	49 424,00	49 424,00	47 445,00	1 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	67 519,00	67 519,00	65 540,00	1 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	67 372,72	67 372,72	65 540,00	1 832,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	99,78	99,78	100,00	92,61	x	x	x	x	x
		Urząd Gminy	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	49 424,00	49 424,00	47 445,00	1 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	67 519,00	67 519,00	65 540,00	1 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	67 372,72	67 372,72	65 540,00	1 832,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	99,78	99,78	100,00	92,61	x	x	x	x	x
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	197 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	197 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	191 661,18	14 708,74	0,00	14 708,74	0,00	176 952,44	0,00	0,00	0,00

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	z czego:							
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
			% wykonania	97,29	86,52	x	86,52	x	98,31	x	x	x	
		Urząd Gminy	Plan wg uchwały budżetowej	197 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	197 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie na dzień 31.12.2012	191 661,18	14 708,74	0,00	14 708,74	0,00	176 952,44	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	97,29	86,52	x	86,52	x	98,31	x	x	x	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan wg uchwały budżetowej	6 240 140,00	6 232 140,00	4 958 600,00	1 273 540,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	6 387 960,00	6 376 860,00	4 958 639,79	1 418 220,21	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie na dzień 31.12.2012	6 145 473,35	6 134 743,05	4 828 483,03	1 306 260,02	0,00	10 730,30	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	96,20	96,20	97,38	92,11	x	96,67	x	x	x
		Urząd Gminy	Plan wg uchwały budżetowej	6 240 140,00	6 232 140,00	4 958 600,00	1 273 540,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	6 387 960,00	6 376 860,00	4 958 639,79	1 418 220,21	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	

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	z czego:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją zadań statutowych
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	6 145 473,35	6 134 743,05	4 828 483,03	1 306 260,02	0,00	10 730,30	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	96,20	96,20	97,38	92,11	x	96,67	x	x	x
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	108 000,00	108 000,00	2 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	102 000,00	102 000,00	9 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	99 393,29	99 393,29	8 750,00	90 643,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	97,44	97,44	97,22	97,47	x	x	x	x	x
		Urząd Gminy	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	108 000,00	108 000,00	2 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	102 000,00	102 000,00	9 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	99 393,29	99 393,29	8 750,00	90 643,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	97,44	97,44	97,22	97,47	x	x	x	x	x
	75095	Pozostała działalność	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	56 000,00	56 000,00	8 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	z czego:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją zadań statutowych
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Plan po zmianach</i>	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>% wykonania</i>	100,00	100,00	x	100,00	x	x	x	x	
		Urząd Gminy	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Plan po zmianach</i>	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>% wykonania</i>	100,00	100,00	x	100,00	x	x	x	x	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Plan po zmianach</i>	136,00	136,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	136,00	136,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	z czego:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją zadań statutowych
			% wykonania	100,00	100,00	100,00	x	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	
			Plan po zmianach	136,00	136,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie na dzień 31.12.2012	136,00	136,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	100,00	100,00	100,00	x	x	x	x	x	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Plan wg uchwały budżetowej	343 500,00	283 500,00	16 600,00	266 900,00	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	441 659,00	427 765,00	16 600,00	411 165,00	4 194,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2012	412 266,64	398 628,44	15 925,60	382 702,84	3 939,00	9 699,20	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	93,35	93,19	95,94	93,08	93,92	99,99	x	x	x
75412		Ochotnicze straże pożarne	Plan wg uchwały budżetowej	212 700,00	152 700,00	16 600,00	136 100,00	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	247 637,00	233 743,00	16 600,00	217 143,00	4 194,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2012	233 063,95	219 425,75	15 925,60	203 500,15	3 939,00	9 699,20	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	94,12	93,87	95,94	93,72	93,92	99,99	x	x	x

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	z czego:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją zadań statutowych
		Urząd Gminy	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	212 700,00	152 700,00	16 600,00	136 100,00	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	247 637,00	233 743,00	16 600,00	217 143,00	4 194,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	233 063,95	219 425,75	15 925,60	203 500,15	3 939,00	9 699,20	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	94,12	93,87	95,94	93,72	93,92	99,99	x	x	x
	75414	Obrońcywilna	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	63,16	63,16	x	63,16	x	x	x	x	x
		Urząd Gminy	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	63,16	63,16	x	63,16	x	x	x	x	x

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	z czego:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją zadań statutowych
	75495	Pozostała działalność	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Plan po zmianach</i>	190 222,00	190 222,00	0,00	190 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	176 802,69	176 802,69	0,00	176 802,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>% wykonania</i>	92,95	92,95	x	92,95	x	x	x	x	
		Urząd Gminy	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Plan po zmianach</i>	190 222,00	190 222,00	0,00	190 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	176 802,69	176 802,69	0,00	176 802,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>% wykonania</i>	92,95	92,95	x	92,95	x	x	x	x	
757		Obsługa długu publicznego	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	888 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 628,00	0,00	
			<i>Plan po zmianach</i>	888 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 628,00	0,00	
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>% wykonania</i>	0,00	x	x	x	x	x	0,00	x	

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	z czego:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją zadań statutowych
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	888 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 628,00	0,00	
			<i>Plan po zmianach</i>	888 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 628,00	0,00	
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>% wykonania</i>	0,00	x	x	x	x	x	0,00	x	
		Urząd Gminy	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	888 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 628,00	0,00	
			<i>Plan po zmianach</i>	888 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 628,00	0,00	
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>% wykonania</i>	0,00	x	x	x	x	x	0,00	x	
758		Różne rozliczenia	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	628 021,00	330 000,00	0,00	330 000,00	298 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	453 193,00	155 172,00	0,00	155 172,00	298 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	298 021,00	0,00	0,00	0,00	298 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	z czego:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją zadań statutowych
			% wykonania	65,76	0,00	x	0,00	100,00	x	x	x	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	Plan wg uchwały budżetowej	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	155 172,00	155 172,00	0,00	155 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2012	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
		Urząd Gminy	Plan wg uchwały budżetowej	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach		155 172,00	155 172,00	0,00	155 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie na dzień 31.12.2012		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 ogólna	Plan wg uchwały budżetowej	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach		55 172,00	55 172,00	0,00	55 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie na dzień 31.12.2012		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	

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	z czego:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją zadań statutowych
		Rezerwa celowa na zadania własne 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	
			Plan po zmianach	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie na dzień 31.12.2012	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	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	Plan wg uchwały budżetowej	298 021,00	0,00	0,00	0,00	298 021,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	298 021,00	0,00	0,00	0,00	298 021,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie na dzień 31.12.2012	298 021,00	0,00	0,00	0,00	298 021,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	x	x	x	100,00	x	x	x
		Urząd Gminy	Plan wg uchwały budżetowej	298 021,00	0,00	0,00	0,00	298 021,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	298 021,00	0,00	0,00	0,00	298 021,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie na dzień 31.12.2012	298 021,00	0,00	0,00	0,00	298 021,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	100,00	x	x	x	100,00	x	x	x	

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	z czego:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją zadań statutowych
801		Oświata i wychowanie	Plan wg uchwały budżetowej	15 217 241,00	14 535 949,00	11 848 473,00	2 687 476,00	20 000,00	651 784,00	9 508,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	16 467 702,86	15 426 630,00	12 314 791,00	3 111 839,00	18 598,00	767 115,00	255 359,86	0,00	0,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2012	16 350 165,03	15 402 657,84	12 313 347,41	3 089 310,43	17 012,07	766 634,80	163 860,32	0,00	0,00
			% wykonania	99,29	99,84	99,99	99,28	91,47	99,94	64,17	x	x
	80101	Szkoły podstawowe	Plan wg uchwały budżetowej	7 943 266,00	7 622 184,00	5 825 084,00	1 797 100,00	0,00	321 082,00	0,00	0,00	0,00
Plan po zmianach			8 636 536,65	8 130 979,60	5 989 759,60	2 141 220,00	0,00	378 810,00	126 747,05	0,00	0,00	
Wykonanie na dzień 31.12.2012			8 571 803,07	8 129 690,27	5 989 543,42	2 140 146,85	0,00	378 809,19	63 303,61	0,00	0,00	
% wykonania			99,25	99,98	100,00	99,95	x	100,00	49,94	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	126 747,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 747,05	0,00	0,00

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	z czego:							
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	63 303,61	0,00	0,00	0,00	0,00	63 303,61	0,00	0,00		
			<i>% wykonania</i>	49,94	x	x	x	x	49,94	x	x		
		Jednostki oświaty i wychowania	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	7 943 266,00	7 622 184,00	5 825 084,00	1 797 100,00	0,00	321 082,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Plan po zmianach</i>	8 509 789,60	8 130 979,60	5 989 759,60	2 141 220,00	0,00	378 810,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	8 508 499,46	8 129 690,27	5 989 543,42	2 140 146,85	0,00	378 809,19	0,00	0,00	0,00	
			<i>% wykonania</i>	99,98	99,98	100,00	99,95	x	100,00	x	x	x	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	294 842,00	276 569,00	264 069,00	12 500,00	0,00	18 273,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	291 378,00	270 405,00	263 285,00	7 120,00	0,00	20 973,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	291 287,42	270 314,74	263 243,47	7 071,27	0,00	20 972,68	0,00	0,00	0,00
				<i>% wykonania</i>	99,97	99,97	99,98	99,32	x	100,00	x	x	x

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	z czego:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją zadań statutowych
		Jednostki oświaty i wychowania	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	294 842,00	276 569,00	264 069,00	12 500,00	0,00	18 273,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	291 378,00	270 405,00	263 285,00	7 120,00	0,00	20 973,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	291 287,42	270 314,74	263 243,47	7 071,27	0,00	20 972,68	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	99,97	99,97	99,98	99,32	x	100,00	x	x	x
	80104	Przedszkola	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	2 406 101,00	2 275 380,00	1 989 880,00	285 500,00	18 000,00	112 721,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	2 549 676,00	2 350 529,00	2 055 613,00	294 916,00	15 740,00	131 744,00	51 663,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	2 534 382,31	2 349 998,23	2 055 303,26	294 694,97	15 122,14	131 269,47	37 992,47	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	99,40	99,98	99,98	99,93	96,07	99,64	73,54	x	x
		Urząd Gminy	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	19 300,00	1 300,00	300,00	1 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	15 740,00	0,00	0,00	0,00	15 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	15 122,14	0,00	0,00	0,00	15 122,14	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	96,07	0,00	0,00	0,00	96,07	x	x	x	x

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	z czego:							
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
		Jednostki oświaty i wychowania	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	2 386 801,00	2 274 080,00	1 989 580,00	284 500,00	0,00	112 721,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Plan po zmianach</i>	2 533 936,00	2 350 529,00	2 055 613,00	294 916,00	0,00	131 744,00	51 663,00	0,00	0,00	
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	2 519 260,17	2 349 998,23	2 055 303,26	294 694,97	0,00	131 269,47	37 992,47	0,00	0,00	
			<i>% wykonania</i>	99,42	99,98	99,98	99,93	x	99,64	73,54	x	x	
	80110	Gimnazja	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	3 676 822,00	3 479 922,00	3 229 422,00	250 500,00	0,00	191 508,00	5 392,00	0,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	3 846 641,00	3 625 405,00	3 324 806,00	300 599,00	0,00	215 788,00	5 448,00	0,00	0,00
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	3 846 165,91	3 624 934,91	3 324 695,43	300 239,48	0,00	215 783,46	5 447,54	0,00	0,00
				<i>% wykonania</i>	99,99	99,99	100,00	99,88	x	100,00	99,99	x	x
		Jednostki oświaty i wychowania	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	3 676 822,00	3 479 922,00	3 229 422,00	250 500,00	0,00	191 508,00	5 392,00	0,00	0,00	
			<i>Plan po zmianach</i>	3 846 641,00	3 625 405,00	3 324 806,00	300 599,00	0,00	215 788,00	5 448,00	0,00	0,00	
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	3 846 165,91	3 624 934,91	3 324 695,43	300 239,48	0,00	215 783,46	5 447,54	0,00	0,00	

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	z czego:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją zadań statutowych
			% wykonania	99,99	99,99	100,00	99,88	x	100,00	99,99	x	x
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	Plan wg uchwały budżetowej	251 000,00	251 000,00	10 600,00	240 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	261 002,00	261 002,00	11 071,00	249 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2012	248 662,87	248 662,87	11 069,51	237 593,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	95,27	95,27	99,99	95,06	x	x	x	x	x
		Urząd Gminy	Plan wg uchwały budżetowej	203 000,00	203 000,00	10 600,00	192 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach		215 102,00	215 102,00	11 071,00	204 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie na dzień 31.12.2012		202 771,48	202 771,48	11 069,51	191 701,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	% wykonania		94,27	94,27	99,99	93,96	x	x	x	x	x	
		Jednostki oświaty i wychowania	Plan wg uchwały budżetowej	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach		45 900,00	45 900,00	0,00	45 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie na dzień 31.12.2012		45 891,39	45 891,39	0,00	45 891,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	% wykonania		99,98	99,98	x	99,98	x	x	x	x	x	

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	z czego:							
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan wg uchwały budżetowej	73 476,00	73 476,00	0,00	73 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	71 876,00	71 876,00	0,00	71 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2012	63 423,80	63 423,80	0,00	63 423,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	88,24	88,24	x	88,24	x	x	x	x	x	x
		Jednostki oświaty i wychowania	Plan wg uchwały budżetowej	73 476,00	73 476,00	0,00	73 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	71 876,00	71 876,00	0,00	71 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2012	63 423,80	63 423,80	0,00	63 423,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	88,24	88,24	x	88,24	x	x	x	x	x	x
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	Plan wg uchwały budżetowej	558 618,00	557 418,00	529 418,00	28 000,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	711 521,00	710 321,00	664 144,00	46 177,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2012	711 472,62	710 272,62	664 131,92	46 140,70	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	99,99	99,99	100,00	99,92	x	100,00	x	x	x	x

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	z czego:							
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
		Jednostki oświaty i wychowania	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	558 618,00	557 418,00	529 418,00	28 000,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Plan po zmianach</i>	711 521,00	710 321,00	664 144,00	46 177,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	711 472,62	710 272,62	664 131,92	46 140,70	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>% wykonania</i>	99,99	99,99	100,00	99,92	x	100,00	x	x	x	
	80195	Pozostała działalność	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	13 116,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	7 000,00	4 116,00	0,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	99 072,21	6 112,40	6 112,40	0,00	2 858,00	18 600,00	71 501,81	0,00	0,00
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	82 967,03	5 360,40	5 360,40	0,00	1 889,93	18 600,00	57 116,70	0,00	0,00
				<i>% wykonania</i>	83,74	87,70	87,70	x	66,13	100,00	79,88	x	x
		Urząd Gminy	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	9 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Plan po zmianach</i>	14 410,00	3 952,00	3 952,00	0,00	2 858,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	12 689,93	3 200,00	3 200,00	0,00	1 889,93	7 600,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>% wykonania</i>	88,06	80,97	80,97	x	66,13	100,00	x	x	x	
		Jednostki oświaty i wychowania	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	4 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 116,00	0,00	0,00	

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	z czego:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
			<i>Plan po zmianach</i>	84 662,21	2 160,40	2 160,40	0,00	0,00	11 000,00	71 501,81	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	70 277,10	2 160,40	2 160,40	0,00	0,00	11 000,00	57 116,70	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	83,01	100,00	100,00	x	x	100,00	79,88	x	x
851		Ochrona zdrowia	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	220 000,00	19 500,00	13 000,00	6 500,00	200 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	220 000,00	19 500,00	13 000,00	6 500,00	200 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	122 191,98	16 951,98	10 682,00	6 269,98	105 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	55,54	86,93	82,17	96,46	52,49	x	x	x	x
85153		Zwalczanie narkomanii	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	20 000,00	2 500,00	0,00	2 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	18 000,00	500,00	0,00	500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	7 000,00	500,00	0,00	500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	38,89	100,00	x	100,00	37,14	x	x	x	x
		Urząd Gminy	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	20 000,00	2 500,00	0,00	2 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	z czego:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją zadań statutowych
			<i>Plan po zmianach</i>	18 000,00	500,00	0,00	500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	7 000,00	500,00	0,00	500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>% wykonania</i>	38,89	100,00	x	100,00	37,14	x	x	x	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	200 000,00	17 000,00	13 000,00	4 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Plan po zmianach</i>	202 000,00	19 000,00	13 000,00	6 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	115 191,98	16 451,98	10 682,00	5 769,98	98 740,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>% wykonania</i>	57,03	86,59	82,17	96,17	53,96	x	x	x	
	Urząd Gminy		<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	200 000,00	17 000,00	13 000,00	4 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Plan po zmianach</i>	202 000,00	19 000,00	13 000,00	6 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	115 191,98	16 451,98	10 682,00	5 769,98	98 740,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>% wykonania</i>	57,03	86,59	82,17	96,17	53,96	x	x	x	

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	z czego:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją zadań statutowych
852		Pomoc społeczna	Plan wg uchwały budżetowej	2 111 860,00	585 998,00	416 494,00	169 504,00	3 000,00	1 522 862,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	2 322 579,00	680 699,00	461 810,00	218 889,00	3 000,00	1 638 880,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2012	2 287 764,00	667 721,20	450 661,75	217 059,45	2 571,00	1 617 471,80	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	98,50	98,09	97,59	99,16	85,70	98,69	x	x	x
	85206	Wspieranie rodziny	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	9 660,00	9 660,00	9 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	0,00	0,00	0,00	x	x	x	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	9 660,00	9 660,00	9 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x

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	z czego:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją zadań statutowych
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Plan wg uchwały budżetowej	1 348 798,00	85 275,00	72 466,00	12 809,00	3 000,00	1 260 523,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	1 321 921,00	97 865,00	82 887,00	14 978,00	3 000,00	1 221 056,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2012	1 306 649,85	97 192,76	82 609,90	14 582,86	2 571,00	1 206 886,09	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	98,84	99,31	99,67	97,36	85,70	98,84	x	x	x
		Urząd Gminy	Plan wg uchwały budżetowej	3 600,00	600,00	0,00	600,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach		3 600,00	600,00	0,00	600,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie na dzień 31.12.2012		2 776,36	205,36	0,00	205,36	2 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	% wykonania		77,12	34,23	x	34,23	85,70	x	x	x	x	
		Ośrodek Pomocy Społecznej	Plan wg uchwały budżetowej	1 345 198,00	84 675,00	72 466,00	12 209,00	0,00	1 260 523,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach		1 318 321,00	97 265,00	82 887,00	14 378,00	0,00	1 221 056,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie na dzień 31.12.2012		1 303 873,49	96 987,40	82 609,90	14 377,50	0,00	1 206 886,09	0,00	0,00	0,00	
	% wykonania		98,90	99,71	99,67	100,00	x	98,84	x	x	x	

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	z czego:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją zadań statutowych
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	Plan wg uchwały budżetowej	7 910,00	7 910,00	0,00	7 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	6 161,00	6 161,00	0,00	6 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie na dzień 31.12.2012	5 523,62	5 523,62	0,00	5 523,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	89,65	89,65	x	89,65	x	x	x	x	
		Ośrodek Pomocy Społecznej	Plan wg uchwały budżetowej	7 910,00	7 910,00	0,00	7 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach		6 161,00	6 161,00	0,00	6 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Wykonanie na dzień 31.12.2012		5 523,62	5 523,62	0,00	5 523,62	0,00	0,00	0,00	0,00		
	% wykonania		89,65	89,65	x	89,65	x	x	x	x		
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Plan wg uchwały budżetowej	246 043,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	172 043,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	335 242,00	122 706,00	0,00	122 706,00	0,00	212 536,00	0,00	0,00	
			Wykonanie na dzień 31.12.2012	334 592,57	122 370,81	0,00	122 370,81	0,00	212 221,76	0,00	0,00	
			% wykonania	99,81	99,73	x	99,73	x	99,85	x	x	

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	z czego:							
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
		Ośrodek Pomocy Społecznej	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	246 043,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	172 043,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Plan po zmianach</i>	335 242,00	122 706,00	0,00	122 706,00	0,00	212 536,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	334 592,57	122 370,81	0,00	122 370,81	0,00	212 221,76	0,00	0,00	0,00	
			<i>% wykonania</i>	99,81	99,73	x	99,73	x	99,85	x	x	x	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	<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>	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	2 728,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 728,83	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	99,23	x	x	x	x	x	99,23	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>	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	2 728,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2 728,83	0,00	0,00	0,00	
			<i>% wykonania</i>	99,23	x	x	x	x	99,23	x	x	x	
	85216	Zasilki stałe	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	50 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 880,00	0,00	0,00	0,00	

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	z czego:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją zadań statutowych
			<i>Plan po zmianach</i>	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	41 329,66	0,00	0,00	0,00	0,00	41 329,66	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	90,83	x	x	x	x	90,83	x	x	x
			<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	50 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 880,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	41 329,66	0,00	0,00	0,00	0,00	41 329,66	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	90,83	x	x	x	x	90,83	x	x	x
			<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	404 800,00	403 840,00	340 747,00	63 093,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	428 992,00	426 006,00	357 982,00	68 024,00	0,00	2 986,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	427 327,49	424 342,13	356 776,85	67 565,28	0,00	2 985,36	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	99,61	99,61	99,66	99,33	x	99,98	x	x	x
			<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	404 800,00	403 840,00	340 747,00	63 093,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00

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	z czego:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją zadań statutowych
			<i>Plan po zmianach</i>	428 992,00	426 006,00	357 982,00	68 024,00	0,00	2 986,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	427 327,49	424 342,13	356 776,85	67 565,28	0,00	2 985,36	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	99,61	99,61	99,66	99,33	x	99,98	x	x	x
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	13 281,00	13 281,00	3 281,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	12 301,00	12 301,00	11 281,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	12 295,00	12 295,00	11 275,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	99,95	99,95	99,95	100,00	x	x	x	x	x
		Ośrodek Pomocy Społecznej	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	13 281,00	13 281,00	3 281,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	12 301,00	12 301,00	11 281,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	12 295,00	12 295,00	11 275,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	99,95	99,95	99,95	100,00	x	x	x	x	x
	85295	Pozostała działalność	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	40 148,00	1 692,00	0,00	1 692,00	0,00	38 456,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	160 052,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	154 052,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	157 316,98	5 996,88	0,00	5 996,88	0,00	151 320,10	0,00	0,00	0,00

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	z czego:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją zadań statutowych
			% wykonania	98,29	99,95	x	99,95	x	98,23	x	x	
		Urząd Gminy	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	26 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 280,00	0,00	0,00	
			Wykonanie na dzień 31.12.2012	24 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 028,00	0,00	0,00	
			% wykonania	91,43	x	x	x	x	91,43	x	x	
		Ośrodek Pomocy Społecznej	Plan wg uchwały budżetowej	40 148,00	1 692,00	0,00	1 692,00	0,00	38 456,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	133 772,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	127 772,00	0,00	0,00	
			Wykonanie na dzień 31.12.2012	133 288,98	5 996,88	0,00	5 996,88	0,00	127 292,10	0,00	0,00	
			% wykonania	99,64	99,95	x	99,95	x	99,62	x	x	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan wg uchwały budżetowej	230 887,00	223 311,00	211 111,00	12 200,00	0,00	7 576,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	232 712,00	203 051,00	179 339,00	23 712,00	767,00	28 894,00	0,00	0,00	
			Wykonanie na dzień 31.12.2012	225 823,00	197 692,60	177 933,92	19 758,68	766,40	27 364,00	0,00	0,00	
			% wykonania	97,04	97,36	99,22	83,33	99,92	94,70	x	x	

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	z czego:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją zadań statutowych
	85401	Świetlice szkolne	Plan wg uchwały budżetowej	224 087,00	216 511,00	211 111,00	5 400,00	0,00	7 576,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	194 950,00	185 351,00	179 339,00	6 012,00	0,00	9 599,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2012	193 121,20	183 892,60	177 933,92	5 958,68	0,00	9 228,60	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	99,06	99,21	99,22	99,11	x	96,14	x	x	x
	Jednostki oświaty i wychowania		Plan wg uchwały budżetowej	224 087,00	216 511,00	211 111,00	5 400,00	0,00	7 576,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	194 950,00	185 351,00	179 339,00	6 012,00	0,00	9 599,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2012	193 121,20	183 892,60	177 933,92	5 958,68	0,00	9 228,60	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	99,06	99,21	99,22	99,11	x	96,14	x	x	x
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	Plan wg uchwały budżetowej	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	17 700,00	17 700,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2012	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	77,97	77,97	x	77,97	x	x	x	x	x
	Urząd Gminy		Plan wg uchwały budżetowej	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	z czego:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją zadań statutowych
			<i>Plan po zmianach</i>	17 700,00	17 700,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>% wykonania</i>	77,97	77,97	x	77,97	x	x	x	x	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Plan po zmianach</i>	20 062,00	0,00	0,00	0,00	767,00	19 295,00	0,00	0,00	
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	18 901,80	0,00	0,00	0,00	766,40	18 135,40	0,00	0,00	
			<i>% wykonania</i>	94,22	x	x	x	99,92	93,99	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	
			<i>Plan po zmianach</i>	767,00	0,00	0,00	0,00	767,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	766,40	0,00	0,00	0,00	766,40	0,00	0,00	0,00	
			<i>% wykonania</i>	99,92	x	x	x	99,92	x	x	x	
		Jednostki oświaty i wychowania	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Plan po zmianach</i>	7 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 445,00	0,00	0,00	

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	z czego:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją zadań statutowych
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	7 232,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7 232,50	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	97,15	x	x	x	x	97,15	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>	11 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 850,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	10 902,90	0,00	0,00	0,00	0,00	10 902,90	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	92,01	x	x	x	x	92,01	x	x	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	1 410 450,00	1 410 450,00	0,00	1 410 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	1 297 859,66	1 297 859,66	0,00	1 297 859,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	92,02	92,02	x	92,02	x	x	x	x	x
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	35 884,63	35 884,63	0,00	35 884,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	89,71	89,71	x	89,71	x	x	x	x	x

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	z czego:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją zadań statutowych
		Urząd Gminy	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Plan po zmianach</i>	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	35 884,63	35 884,63	0,00	35 884,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>% wykonania</i>	89,71	89,71	x	89,71	x	x	x	x	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	85 657,00	85 657,00	0,00	85 657,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	63 749,44	63 749,44	0,00	63 749,44	0,00	0,00	0,00	
				<i>% wykonania</i>	74,42	74,42	x	74,42	x	x	x	
		Urząd Gminy	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Plan po zmianach</i>	85 657,00	85 657,00	0,00	85 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	63 749,44	63 749,44	0,00	63 749,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>% wykonania</i>	74,42	74,42	x	74,42	x	x	x	x	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	60 800,00	60 800,00	0,00	60 800,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	47 804,29	47 804,29	0,00	47 804,29	0,00	0,00	0,00	
				<i>% wykonania</i>	78,63	78,63	x	78,63	x	x	x	

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	z czego:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
		Urząd Gminy	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	60 800,00	60 800,00	0,00	60 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	47 804,29	47 804,29	0,00	47 804,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	78,63	78,63	x	78,63	x	x	x	x	x
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	830 000,00	830 000,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Plan po zmianach</i>	909 097,00	909 097,00	0,00	909 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	877 824,39	877 824,39	0,00	877 824,39	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>% wykonania</i>	96,56	96,56	x	96,56	x	x	x	x
		Urząd Gminy	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	830 000,00	830 000,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	909 097,00	909 097,00	0,00	909 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	877 824,39	877 824,39	0,00	877 824,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	96,56	96,56	x	96,56	x	x	x	x	x

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	z czego:						
												wynagrodzenia i składki od nich naliczane
	90095	Pozostała działalność	Plan wg uchwały budżetowej	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan po zmianach			314 896,00	314 896,00	0,00	314 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2012			272 596,91	272 596,91	0,00	272 596,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania			86,57	86,57	x	86,57	x	x	x	x	x	x
		Urząd Gminy	Plan wg uchwały budżetowej	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	314 896,00	314 896,00	0,00	314 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2012	272 596,91	272 596,91	0,00	272 596,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	86,57	86,57	x	86,57	x	x	x	x	x
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan wg uchwały budżetowej	1 217 800,00	2 000,00	0,00	2 000,00	1 215 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	1 295 300,00	2 000,00	0,00	2 000,00	1 293 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2012	1 294 909,20	1 609,20	0,00	1 609,20	1 293 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	99,97	80,46	x	80,46	100,00	x	x	x	x
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan wg uchwały budżetowej	826 700,00	0,00	0,00	0,00	826 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	z czego:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją zadań statutowych
			<i>Plan po zmianach</i>	896 700,00	0,00	0,00	0,00	896 700,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	896 700,00	0,00	0,00	0,00	896 700,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>% wykonania</i>	100,00	x	x	x	100,00	x	x	x	
		Urząd Gminy	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	826 700,00	0,00	0,00	0,00	826 700,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Plan po zmianach</i>	896 700,00	0,00	0,00	0,00	896 700,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	896 700,00	0,00	0,00	0,00	896 700,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>% wykonania</i>	100,00	x	x	x	100,00	x	x	x	
	92116	Biblioteki	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	378 100,00	0,00	0,00	0,00	378 100,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Plan po zmianach</i>	385 600,00	0,00	0,00	0,00	385 600,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	385 600,00	0,00	0,00	0,00	385 600,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>% wykonania</i>	100,00	x	x	x	100,00	x	x	x	
		Urząd Gminy	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	378 100,00	0,00	0,00	0,00	378 100,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Plan po zmianach</i>	385 600,00	0,00	0,00	0,00	385 600,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	385 600,00	0,00	0,00	0,00	385 600,00	0,00	0,00	0,00	

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	z czego:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
			% wykonania	100,00	x	x	x	100,00	x	x	x	
92195	Pozostała działalność	Plan wg uchwały budżetowej	13 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	13 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na dzień 31.12.2012	12 609,20	1 609,20	0,00	1 609,20	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	96,99	80,46	x	80,46	100,00	x	x	x	x	
	Urząd Gminy	Plan wg uchwały budżetowej	13 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	13 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na dzień 31.12.2012	12 609,20	1 609,20	0,00	1 609,20	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	96,99	80,46	x	80,46	100,00	x	x	x	x	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	Plan wg uchwały budżetowej	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na dzień 31.12.2012	4 968,00	4 968,00	0,00	4 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	99,36	99,36	x	99,36	x	x	x	x	x	
92502	Parki krajobrazowe	Plan wg uchwały budżetowej	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	z czego:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją zadań statutowych
			<i>Plan po zmianach</i>	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	4 968,00	4 968,00	0,00	4 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>% wykonania</i>	99,36	99,36	x	99,36	x	x	x	x	
		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	
			<i>Plan po zmianach</i>	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	4 968,00	4 968,00	0,00	4 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>% wykonania</i>	99,36	99,36	x	99,36	x	x	x	x	
926		Kultura fizyczna	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	219 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	280 920,00	214 920,00	0,00	214 920,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	250 540,55	184 828,91	0,00	184 828,91	65 711,64	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	89,19	86,00	x	86,00	99,56	x	x	x	x
92601		Obiekty sportowe	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	209 920,00	209 920,00	0,00	209 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	179 828,91	179 828,91	0,00	179 828,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	85,67	85,67	x	85,67	x	x	x	x	x

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	z czego:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją zadań statutowych
		Urząd Gminy	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Plan po zmianach</i>	209 920,00	209 920,00	0,00	209 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	179 828,91	179 828,91	0,00	179 828,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>% wykonania</i>	85,67	85,67	x	85,67	x	x	x	x	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	69 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	71 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	66 000,00	0,00	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	70 711,64	5 000,00	0,00	5 000,00	65 711,64	0,00	0,00	
				<i>% wykonania</i>	99,59	100,00	x	100,00	99,56	x	x	
		Urząd Gminy	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	69 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Plan po zmianach</i>	71 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	66 000,00	0,00	0,00		

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	z czego:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją zadań statutowych
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	70 711,64	5 000,00	0,00	5 000,00	65 711,64	0,00	0,00	0,00	
			<i>% wykonania</i>	99,59	100,00	x	100,00	99,56	x	x	x	
OGÓLEM			<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	32 244 780,00	25 089 801,00	17 527 723,00	7 562 078,00	3 866 621,00	2 390 222,00	9 508,00	888 628,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	34 733 351,96	26 953 427,10	18 029 455,79	8 923 971,31	4 000 248,00	2 635 689,00	255 359,86	888 628,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	32 837 212,30	26 162 320,68	17 875 599,71	8 286 720,97	3 902 178,76	2 608 852,54	163 860,32	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	94,54	97,06	99,15	92,86	97,55	98,98	64,17	0,00	x

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem	w tym:		dotacje na zadania inwestycyjne	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			
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	Plan wg uchwały budżetowej	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2012	77 688,00	77 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	23,54	23,54	x	x	x	x
40095		Pozostała działalność	Plan wg uchwały budżetowej	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2012	77 688,00	77 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	23,54	23,54	x	x	x	x
		Urząd Gminy	Plan wg uchwały budżetowej	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2012	77 688,00	77 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	23,54	23,54	x	x	x	x
600		Transport i łączność	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	224 000,00	224 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2012	215 490,30	215 490,30	0,00	214 875,30	0,00	0,00
			% wykonania	96,20	96,20	x	97,67	x	x

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem	w tym:		dotacje na zadania inwestycyjne	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			
	60014	Drogi powiatowe	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2012	214 875,30	214 875,30	0,00	214 875,30	0,00	0,00
			% wykonania	97,67	97,67	x	97,67	x	x
		Urząd Gminy	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach		220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	
	Wykonanie na dzień 31.12.2012		214 875,30	214 875,30	0,00	214 875,30	0,00	0,00	
	% wykonania		97,67	97,67	x	97,67	x	x	
	60016	Drogi publiczne gminne	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2012	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	15,38	15,38	x	x	x	x
		Urząd Gminy	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie na dzień 31.12.2012		615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	% wykonania		15,38	15,38	x	x	x	x	
630		Turystyka	Plan wg uchwały budżetowej	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00

		<i>Plan po zmianach</i>	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
		<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	32 021,50	32 021,50	0,00	32 021,50	0,00	0,00
		<i>% wykonania</i>	91,49	91,49	x	91,49	x	x

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem	w tym:		dotacje na zadania inwestycyjne	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			
	63095	Pozostała działalność	Plan wg uchwały budżetowej	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2012	32 021,50	32 021,50	0,00	32 021,50	0,00	0,00
			% wykonania	91,49	91,49	x	91,49	x	x
	Urząd Gminy		Plan wg uchwały budżetowej	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2012	32 021,50	32 021,50	0,00	32 021,50	0,00	0,00
			% wykonania	91,49	91,49	x	91,49	x	x
	750	Administracja publiczna	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2012	12 381,43	12 381,43	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	96,73	96,73	x	x	x	x
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2012	12 381,43	12 381,43	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	96,73	96,73	x	x	x	x

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem	w tym:	z czego:	dotacje na zadania inwestycyjne	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne				
		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>	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	12 381,43	12 381,43	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	96,73	96,73	x	x	x	x
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	911 000,00	911 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	1 091 329,00	1 091 329,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	1 088 658,48	1 088 658,48	0,00	40 000,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	99,76	99,76	x	100,00	x	x
75412		Ochotnicze straże pożarne	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	781 000,00	781 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	896 000,00	896 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	893 334,48	893 334,48	0,00	40 000,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	99,70	99,70	x	100,00	x	x
		Urząd Gminy	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	781 000,00	781 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	896 000,00	896 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	893 334,48	893 334,48	0,00	40 000,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	99,70	99,70	x	100,00	x	x

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem	w tym:		dotacje na zadania inwestycyjne	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			
75495	Pozostała działalność	Plan wg uchwały budżetowej	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	195 329,00	195 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na dzień 31.12.2012	195 324,00	195 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	100,00	100,00	x	x	x	x	x
Urząd Gminy	Plan wg uchwały budżetowej	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	195 329,00	195 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie na dzień 31.12.2012	195 324,00	195 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	% wykonania	100,00	100,00	x	x	x	x	x	
801	Oświata i wychowanie	Plan wg uchwały budżetowej	563 000,00	563 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 114 697,00	1 114 697,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na dzień 31.12.2012	998 031,70	998 031,70	14 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	89,53	89,53	78,33	x	x	x	x
80101	Szkoły podstawowe	Plan wg uchwały budżetowej	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	659 700,00	659 700,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na dzień 31.12.2012	590 051,19	590 051,19	14 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	89,44	89,44	78,33	x	x	x	x

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem	w tym:		dotacje na zadania inwestycyjne	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			
		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>	168 800,00	168 800,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	151 206,19	151 206,19	14 726,00	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	89,58	89,58	78,33	x	x	x
		Jednostki oświaty i wychowania	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	490 900,00	490 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	438 845,00	438 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	89,40	89,40	x	x	x	x
	80104	Przedszkola	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	89 800,00	89 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	88 813,81	88 813,81	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	98,90	98,90	x	x	x	x
		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>	89 800,00	89 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	88 813,81	88 813,81	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	98,90	98,90	x	x	x	x

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem	w tym:		dotacje na zadania inwestycyjne	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			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	34 197,00	34 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	34 167,36	34 167,36	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	99,91	99,91	x	x	x	x
		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>	34 197,00	34 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	34 167,36	34 167,36	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	99,91	99,91	x	x	x	x
	80195	Pozostała działalność	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	303 000,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	331 000,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	284 999,34	284 999,34	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	86,10	86,10	x	x	x	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>	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	122 980,00	122 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	99,98	99,98	x	x	x	x

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem	w tym:		dotacje na zadania inwestycyjne	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			
		Jednostki i wychowania	oświaty	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	303 000,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Plan po zmianach</i>	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	162 019,34	162 019,34	0,00	0,00	0,00
				<i>% wykonania</i>	77,89	77,89	x	x	x
851		Ochrona zdrowia		<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Plan po zmianach</i>	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00
				<i>% wykonania</i>	73,80	73,80	x	x	x
	85195	Pozostała działalność		<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Plan po zmianach</i>	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00
				<i>% wykonania</i>	73,80	73,80	x	x	x
		Urząd Gminy		<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Plan po zmianach</i>	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00
				<i>% wykonania</i>	73,80	73,80	x	x	x
852		Pomoc społeczna		<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		<i>Plan po zmianach</i>	14 591,00	14 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	14 589,77	14 589,77	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>% wykonania</i>	99,99	99,99	x	x	x	x

		<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>	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		<i>% wykonania</i>	100,00	x	x	x	x	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem	w tym:		dotacje na zadania inwestycyjne	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			
	90002	Gospodarka odpadami	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2012	784,65	784,65	0,00	784,65	0,00	0,00
			% wykonania	78,47	78,47	x	78,47	x	x
	Urząd Gminy		Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2012	784,65	784,65	0,00	784,65	0,00	0,00
			% wykonania	78,47	78,47	x	78,47	x	x
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	Plan wg uchwały budżetowej	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	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
			Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	x	x	x	x	x	x
	90004	Utrzymanie zieleni	Plan wg uchwały	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	w miastach i gminach	<i>budżetowej</i>						
		<i>Plan po zmianach</i>	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	17 064,50	17 064,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>% wykonania</i>	99,21	99,21	x	x	x	x

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem	w tym:		dotacje na zadania inwestycyjne	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			
			<i>Plan po zmianach</i>	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	8 698,56	8 698,56	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	96,65	96,65	x	x	x	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>	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	8 698,56	8 698,56	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	96,65	96,65	x	x	x	x
	90095	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>	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	0,00	0,00	x	x	x	x
		Urząd Gminy	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	0,00	0,00	x	x	x	x
926		Kultura fizyczna	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	3 215 786,00	3 215 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	3 363 786,00	3 232 786,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00
			<i>Wykonanie na dzień</i>	3 356 267,40	3 225 267,40	0,00	0,00	0,00	131 000,00

			31.12.2012						
			% wykonania	99,78	99,77	x	x	x	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem	w tym:		z czego:	dotacje na zadania inwestycyjne	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne	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				
	92601	Obiekty sportowe	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	3 215 786,00	3 215 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	3 363 786,00	3 232 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	3 356 267,40	3 225 267,40	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00
			<i>% wykonania</i>	99,78	99,77	x	x	x	x	100,00
		Urząd Gminy	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	3 215 786,00	3 215 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	3 363 786,00	3 232 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	3 356 267,40	3 225 267,40	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00
			<i>% wykonania</i>	99,78	99,77	x	x	x	x	100,00
OGÓLEM			<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	6 243 786,00	5 243 786,00	0,00	100 000,00	0,00	1 000 000,00	
			<i>Plan po zmianach</i>	7 259 403,00	6 128 403,00	18 800,00	327 000,00	0,00	1 131 000,00	
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	6 860 056,29	5 729 056,29	14 726,00	318 681,45	0,00	1 131 000,00	
			<i>% wykonania</i>	94,50	93,48	78,33	97,46	x	100,00	

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY

w złotych

Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2012
A. DOCHODY OGÓLEM		37 948 604,00	37 515 658,96	39 333 499,19
· dochody bieżące		33 035 604,00	34 452 958,96	33 594 492,12
· dochody majątkowe		4 913 000,00	3 062 700,00	5 739 007,07
B. WYDATKI OGÓLEM		38 488 566,00	41 992 754,96	39 697 268,59
· wydatki bieżące		32 244 780,00	34 733 351,96	32 837 212,30
· wydatki majątkowe		6 243 786,00	7 259 403,00	6 860 056,29
DEFICYT/NADWYŻKA BUDŻETOWA (A-B)		-539 962,00	-4 477 096,00	-363 769,40
PRZYCHODY OGÓLEM		539 962,00	4 477 096,00	5 506 590,10
· nadwyżki z lat ubiegłych, w tym:	957	539 962,00	4 477 096,00	5 506 590,10
- na pokrycie deficytu		539 962,00	4 477 096,00	363 769,40
ROZCHODY OGÓLEM		0,00	0,00	0,00

			<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	52 475,10	52 475,10	0,00	
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	0,00	0,00	0,00	52 474,03	52 474,03	0,00	
			<i>% wykonania</i>	x	x	x	100,00	100,00	x	
750		Administracja publiczna	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	49 424,00	49 424,00	0,00	49 424,00	49 424,00	0,00	WŚ
			<i>Plan po zmianach</i>	67 519,00	67 519,00	0,00	67 519,00	67 519,00	0,00	
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	67 372,72	67 372,72	0,00	67 372,72	67 372,72	0,00	
			<i>% wykonania</i>	99,78	99,78	x	99,78	99,78	x	
75011		Urzędy wojewódzkie	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	49 424,00	49 424,00	0,00	49 424,00	49 424,00	0,00	
			<i>Plan po zmianach</i>	67 519,00	67 519,00	0,00	67 519,00	67 519,00	0,00	
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	67 372,72	67 372,72	0,00	67 372,72	67 372,72	0,00	
			<i>% wykonania</i>	99,78	99,78	x	99,78	99,78	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>	49 424,00	49 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Plan po zmianach</i>	67 519,00	67 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	67 372,72	67 372,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>% wykonania</i>	99,78	99,78	x	x	x	x	
		Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	49 424,00	49 424,00	0,00	
			<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	67 519,00	67 519,00	0,00	
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	0,00	0,00	0,00	67 372,72	67 372,72	0,00	
			<i>% wykonania</i>	x	x	x	99,78	99,78	x	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:		Wydanki ogółem	w tym:		Dysp.
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	47 445,00	47 445,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	65 540,00	65 540,00	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	0,00	0,00	0,00	65 540,00	65 540,00	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	1 979,00	1 979,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	1 979,00	1 979,00	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	0,00	0,00	0,00	1 832,72	1 832,72	0,00	
				<i>% wykonania</i>	x	x	0,00	92,61	92,61	x	
			Urząd Gminy	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	49 424,00	49 424,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	67 519,00	67 519,00	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	0,00	0,00	0,00	67 372,72	67 372,72	0,00	
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	99,78	99,78	x	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00	KBW
				<i>Plan po zmianach</i>	3 236,00	3 236,00	0,00	3 236,00	3 236,00	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	3 236,00	3 236,00	0,00	3 236,00	3 236,00	0,00	
				<i>% wykonania</i>	100,00	100,00	x	100,00	100,00	x	
75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00	
				<i>% wykonania</i>	100,00	100,00	x	100,00	100,00	x	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:		Dysp.
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
		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>	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	3 100,00	3 100,00	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	3 100,00	3 100,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	0,00	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00	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	3 100,00	3 100,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	0,00	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00	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	3 100,00	3 100,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	0,00	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00	
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	100,00	100,00	x	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	136,00	136,00	0,00	136,00	136,00	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	136,00	136,00	0,00	136,00	136,00	0,00	
				<i>% wykonania</i>	100,00	100,00	x	100,00	100,00	x	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:		Dysp.
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
		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>	136,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	136,00	136,00	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	0,00	0,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	136,00	136,00	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	0,00	0,00	0,00	136,00	136,00	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	0,00	0,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	136,00	136,00	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	0,00	0,00	0,00	136,00	136,00	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	0,00	0,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	136,00	136,00	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	0,00	0,00	0,00	136,00	136,00	0,00	
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	100,00	100,00	x	
852			Pomoc społeczna	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	1 352 741,00	1 352 741,00	0,00	1 352 741,00	1 352 741,00	0,00	WŚ
				<i>Plan po zmianach</i>	1 351 643,00	1 351 643,00	0,00	1 351 643,00	1 351 643,00	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	1 336 895,44	1 336 895,44	0,00	1 336 895,44	1 336 895,44	0,00	
				<i>% wykonania</i>	98,91	98,91	x	98,91	98,91	x	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:		Dysp.
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	1 345 198,00	1 345 198,00	0,00	1 345 198,00	1 345 198,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	1 312 401,00	1 312 401,00	0,00	1 312 401,00	1 312 401,00	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	1 297 953,92	1 297 953,92	0,00	1 297 953,92	1 297 953,92	0,00	
				% wykonania	98,90	98,90	x	98,90	98,90	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>	1 345 198,00	1 345 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	1 312 401,00	1 312 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	1 297 953,92	1 297 953,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	98,90	98,90	x	x	x	x	
			Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	84 675,00	84 675,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	91 345,00	91 345,00	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	0,00	0,00	0,00	91 067,83	91 067,83	0,00	
				% wykonania	x	x	x	99,70	99,70	x	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	72 466,00	72 466,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	79 692,00	79 692,00	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	0,00	0,00	0,00	79 414,90	79 414,90	0,00	
				% wykonania	x	x	x	99,65	99,65	x	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	12 209,00	12 209,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	11 653,00	11 653,00	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	0,00	0,00	0,00	11 652,93	11 652,93	0,00	
				% wykonania	x	x	x	100,00	100,00	x	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:		Wydanki ogółem	w tym:		Dysp.
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	1 260 523,00	1 260 523,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	1 221 056,00	1 221 056,00	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	0,00	0,00	0,00	1 206 886,09	1 206 886,09	0,00	
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	98,84	98,84	x	
			Ośrodek Pomocy Społecznej	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	1 345 198,00	1 345 198,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	1 312 401,00	1 312 401,00	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	0,00	0,00	0,00	1 297 953,92	1 297 953,92	0,00	
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	98,90	98,90	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>	4 262,00	4 262,00	0,00	4 262,00	4 262,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	2 561,00	2 561,00	0,00	2 561,00	2 561,00	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	2 366,52	2 366,52	0,00	2 366,52	2 366,52	0,00	
				<i>% wykonania</i>	92,41	92,41	x	92,41	92,41	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>	4 262,00	4 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	2 561,00	2 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	2 366,52	2 366,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>% wykonania</i>	92,41	92,41	x	x	x	x	
			Wydanki jednostek budżetowych, z czego:	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	4 262,00	4 262,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	2 561,00	2 561,00	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	0,00	0,00	0,00	2 366,52	2 366,52	0,00	
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	92,41	92,41	x	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:		Dysp.
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	4 262,00	4 262,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	2 561,00	2 561,00	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	0,00	0,00	0,00	2 366,52	2 366,52	0,00	
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	92,41	92,41	x	
			<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	4 262,00	4 262,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	2 561,00	2 561,00	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	0,00	0,00	0,00	2 366,52	2 366,52	0,00	
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	92,41	92,41	x	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	3 281,00	3 281,00	0,00	3 281,00	3 281,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	11 281,00	11 281,00	0,00	11 281,00	11 281,00	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	11 275,00	11 275,00	0,00	11 275,00	11 275,00	0,00	
				<i>% wykonania</i>	99,95	99,95	x	99,95	99,95	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>	3 281,00	3 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	11 281,00	11 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	11 275,00	11 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>% wykonania</i>	99,95	99,95	x	x	x	x	
			Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	3 281,00	3 281,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	11 281,00	11 281,00	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	0,00	0,00	0,00	11 275,00	11 275,00	0,00	
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	99,95	99,95	x	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:		Dysp.
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	3 281,00	3 281,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	11 281,00	11 281,00	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	0,00	0,00	0,00	11 275,00	11 275,00	0,00	
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	99,95	99,95	x	
			<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	3 281,00	3 281,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	11 281,00	11 281,00	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	0,00	0,00	0,00	11 275,00	11 275,00	0,00	
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	99,95	99,95	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>	25 400,00	25 400,00	0,00	25 400,00	25 400,00	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	25 300,00	25 300,00	0,00	25 300,00	25 300,00	0,00	
				<i>% wykonania</i>	99,61	99,61	x	99,61	99,61	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>	25 400,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	25 300,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>% wykonania</i>	99,61	99,61	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	25 400,00	25 400,00	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	0,00	0,00	0,00	25 300,00	25 300,00	0,00	
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	99,61	99,61	x	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:		Wydutki ogółem	w tym:		Dysp.
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydutki bieżące	Wydutki majątkowe	
			Ośrodek Pomocy Społecznej	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	25 400,00	25 400,00	0,00	0,00
				Wykonanie na dzień 31.12.2012	0,00	0,00	0,00	25 300,00	25 300,00	0,00	0,00
				% wykonania	x	x	x	99,61	99,61	x	x
OGÓLEM				Plan wg uchwały budżetowej	1 405 265,00	1 405 265,00	0,00	1 405 265,00	1 405 265,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 474 873,10	1 474 873,10	0,00	1 474 873,10	1 474 873,10	0,00	0,00
				Wykonanie na dzień 31.12.2012	1 459 978,19	1 459 978,19	0,00	1 459 978,19	1 459 978,19	0,00	0,00
				% wykonania	98,99	98,99	x	98,99	98,99	x	x

**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	
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 31.12.2012</i>	7 994,00	7 994,00	0,00	7 994,00	7 994,00	0,00	
				<i>% wykonania</i>	99,93	99,93	x	99,93	99,93	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 31.12.2012</i>	7 994,00	7 994,00	0,00	7 994,00	7 994,00	0,00	
				<i>% wykonania</i>	99,93	99,93	x	99,93	99,93	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 31.12.2012</i>	7 994,00	7 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>% wykonania</i>	99,93	99,93	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 31.12.2012</i>	0,00	0,00	0,00	7 994,00	7 994,00	0,00
					<i>% wykonania</i>	x	x	x	99,93	99,93	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 31.12.2012</i>	0,00	0,00	0,00	7 994,00	7 994,00	0,00
					<i>% wykonania</i>	x	x	x	99,93	99,93	x

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
			Urząd Gminy	<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 31.12.2012</i>	0,00	0,00	0,00	7 994,00	7 994,00	0,00
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	99,93	99,93	x
OGÓLEM				<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 31.12.2012</i>	7 994,00	7 994,00	0,00	7 994,00	7 994,00	0,00
				<i>% wykonania</i>	99,93	99,93	x	99,93	99,93	x

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:			
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
600			Transport i łączność	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	220 000,00	0,00	220 000,00		
				Wykonanie na dzień 31.12.2012	0,00	0,00	0,00	214 875,30	0,00	214 875,30		
				% wykonania	x	x	x	97,67	x	97,67		
60014			Drogi publiczne powiatowe	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	220 000,00	0,00	220 000,00		
				Wykonanie na dzień 31.12.2012	0,00	0,00	0,00	214 875,30	0,00	214 875,30		
				% wykonania	x	x	x	97,67	x	97,67		
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, 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	220 000,00	0,00	220 000,00	
					Wykonanie na dzień 31.12.2012	0,00	0,00	0,00	214 875,30	0,00	214 875,30	
					% wykonania	x	x	x	97,67	x	97,67	
					dotacje na zadania inwestycyjne	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	220 000,00	0,00	220 000,00
						Wykonanie na dzień 31.12.2012	0,00	0,00	0,00	214 875,30	0,00	214 875,30
						% wykonania	x	x	x	97,67	x	97,67
			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	220 000,00	0,00	220 000,00		
				Wykonanie na dzień 31.12.2012	0,00	0,00	0,00	214 875,30	0,00	214 875,30		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
				% wykonania	x	x	x	97,67	x	97,67
630			Turystyka	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
				Wykonanie na dzień 31.12.2012	0,00	0,00	0,00	32 021,50	0,00	32 021,50
				% wykonania	x	x	x	91,49	x	91,49
	63095		Pozostała działalność	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
				Wykonanie na dzień 31.12.2012	0,00	0,00	0,00	32 021,50	0,00	32 021,50
				% wykonania	x	x	x	91,49	x	91,49
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z czego:	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
				Wykonanie na dzień 31.12.2012	0,00	0,00	0,00	32 021,50	0,00	32 021,50
				% wykonania	x	x	x	91,49	x	91,49
			dotacje na zadania inwestycyjne	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
				Wykonanie na dzień 31.12.2012	0,00	0,00	0,00	32 021,50	0,00	32 021,50
				% wykonania	x	x	x	91,49	x	91,49
			Urząd Gminy	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
				Wykonanie na dzień 31.12.2012	0,00	0,00	0,00	32 021,50	0,00	32 021,50
				% wykonania	x	x	x	91,49	x	91,49

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:			
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
720			Informatyka	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	4 000,00	4 000,00	0,00		
				Wykonanie na dzień 31.12.2012	0,00	0,00	0,00	3 750,80	3 750,80	0,00		
				% wykonania	x	x	x	93,77	93,77	x		
	72095		Pozostała działalność	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	4 000,00	4 000,00	0,00		
				Wykonanie na dzień 31.12.2012	0,00	0,00	0,00	3 750,80	3 750,80	0,00		
				% wykonania	x	x	x	93,77	93,77	x		
				Dotacje na zadania bieżące	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	4 000,00	4 000,00	0,00	
					Wykonanie na dzień 31.12.2012	0,00	0,00	0,00	3 750,80	3 750,80	0,00	
					% wykonania	x	x	x	93,77	93,77	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	4 000,00	4 000,00	0,00
						Wykonanie na dzień 31.12.2012	0,00	0,00	0,00	3 750,80	3 750,80	0,00
						% wykonania	x	x	x	93,77	93,77	x
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Plan wg uchwały budżetowej	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	
					Plan po zmianach	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	
					Wykonanie na dzień 31.12.2012	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	
					% wykonania	100,00	100,00	x	100,00	100,00	x	
75414			Obrona cywilna	Plan wg uchwały budżetowej	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00		
				Plan po zmianach	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
				<i>% wykonania</i>	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	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Plan po zmianach</i>	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	800,00	800,00	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	800,00	800,00	0,00
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	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	800,00	800,00	0,00
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	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	800,00	800,00	0,00
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	100,00	100,00	x
801			Oświata i wychowanie	<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	18 598,00	18 598,00	0,00
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	0,00	0,00	0,00	17 012,07	17 012,07	0,00
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	91,47	91,47	x

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
	80104		Przedszkola	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	15 740,00	15 740,00	0,00
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	0,00	0,00	0,00	15 122,14	15 122,14	0,00
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	96,07	96,07	x
			Dotacje na zadania bieżące	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	15 740,00	15 740,00	0,00
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	0,00	0,00	0,00	15 122,14	15 122,14	0,00
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	96,07	96,07	x
			Urząd Gminy	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	15 740,00	15 740,00	0,00
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	0,00	0,00	0,00	15 122,14	15 122,14	0,00
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	96,07	96,07	x
	80195		Pozostała działalność	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	2 858,00	2 858,00	0,00
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	0,00	0,00	0,00	1 889,93	1 889,93	0,00
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	66,13	66,13	x
			Dotacje na zadania bieżące	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	2 858,00	2 858,00	0,00
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	0,00	0,00	0,00	1 889,93	1 889,93	0,00
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	66,13	66,13	x

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:		
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
			Urząd Gminy	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 858,00	2 858,00	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2012	0,00	0,00	0,00	1 889,93	1 889,93	0,00	
				% wykonania	x	x	x	66,13	66,13	x	
851			Ochrona zdrowia	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2012	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	
				% wykonania	x	x	x	87,50	87,50	x	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2012	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	
				% wykonania	x	x	x	87,50	87,50	x	
				Dotacje na zadania bieżące	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00
					Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00
					Wykonanie na dzień 31.12.2012	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
					% wykonania	x	x	x	87,50	87,50	x
			Urząd Gminy	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2012	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	
				% wykonania	x	x	x	87,50	87,50	x	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:		
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
852			Pomoc społeczna	Plan wg uchwały budżetowej	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	3 000,00	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2012	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	
				% wykonania	100,00	100,00	x	100,00	100,00	x	
85295			Pozostała działalność	Plan wg uchwały budżetowej	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	3 000,00	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2012	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	
				% wykonania	100,00	100,00	x	100,00	100,00	x	
	2710			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Wykonanie na dzień 31.12.2012	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	100,00	100,00	x	x	x	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	3 000,00	3 000,00	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2012	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	
				% wykonania	x	x	x	100,00	100,00	x	
				Ośrodek Pomocy Społecznej	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	3 000,00	3 000,00	0,00
					Wykonanie na dzień 31.12.2012	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
					% wykonania	x	x	x	100,00	100,00	x

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:		
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2012	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	
				% wykonania	100,00	100,00	x	100,00	100,00	x	
90095			Pozostała działalność	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2012	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	
				% wykonania	100,00	100,00	x	100,00	100,00	x	
	2710			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Wykonanie na dzień 31.12.2012	2 500,00	2 500,00	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	2 500,00	2 500,00	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2012	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	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	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
					Wykonanie na dzień 31.12.2012	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
					% wykonania	x	x	x	100,00	100,00	x

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
			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	2 500,00	2 500,00	0,00
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	100,00	100,00	x
			OGÓLEM	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	800,00	800,00	0,00	91 800,00	36 800,00	55 000,00
				<i>Plan po zmianach</i>	6 300,00	6 300,00	0,00	299 898,00	44 898,00	255 000,00
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	6 300,00	6 300,00	0,00	287 959,67	41 062,87	246 896,80
				<i>% wykonania</i>	100,00	100,00	x	96,02	91,46	96,82

**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 31.12.2012	% wykon.	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2012	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2012
750			Administracja publiczna	632,00	632,00	248,00	39,24	32,00	32,00	12,40	600,00	600,00	235,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	632,00	632,00	248,00	39,24	32,00	32,00	12,40	600,00	600,00	235,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	632,00	632,00	248,00	39,24	32,00	32,00	12,40	600,00	600,00	235,60
852			Pomoc społeczna	20 357,00	20 357,00	36 393,17	178,77	7 828,00	7 828,00	12 868,68	12 529,00	12 529,00	23 524,49
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 457,00	19 457,00	34 523,17	177,43	7 783,00	7 783,00	12 775,19	11 674,00	11 674,00	21 747,98
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3 481,72	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 481,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 585,95	x	0,00	0,00	1 792,96	0,00	0,00	1 792,99
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	19 457,00	19 457,00	27 455,50	141,11	7 783,00	7 783,00	10 982,23	11 674,00	11 674,00	16 473,27
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	900,00	900,00	1 870,00	207,78	45,00	45,00	93,49	855,00	855,00	1 776,51
		0830	Wpływy z usług	900,00	900,00	1 870,00	207,78	45,00	45,00	93,49	855,00	855,00	1 776,51
OGÓLEM				20 989,00	20 989,00	36 641,17	174,57	7 860,00	7 860,00	12 881,08	13 129,00	13 129,00	23 760,09

WYKONANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

w złotych

Klasyfikacja		Nazwa zadania	Referat/ Jednostka	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% wykonania	Zakres rzeczowy
Dział	Rozdział							
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		260 000,00	330 000,00	77 688,00	23,54	
	40095	Pozostała działalność		260 000,00	330 000,00	77 688,00	23,54	
		Budowa układu skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej z silnikiem gazowym w budynku szkoły w Paniówkach	ISG	180 000,00	250 000,00	0,00	0,00	W czerwcu 2012 roku zawarto umowę z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowanie zadania ze środków Unii Europejskiej, po weryfikacji i aktualizacji kosztorysów oraz zawarciu aneksu do umowy o dofinansowanie rozpoczęto przygotowanie procedury przetargowej na wybór wykonawcy zadania. Planowana realizacja w roku 2013.
		PBW budowy instalacji produkcji biogazu w Gminie Gierałtowie	OŚ	80 000,00	80 000,00	77 688,00	97,11	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie.
600		Transport i łączność		0,00	224 000,00	215 490,30	96,20	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		0,00	220 000,00	214 875,30	97,67	
		Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2910S ul. Szkolna w Chudowie	ISG	0,00	220 000,00	214 875,30	97,67	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie.
	60016	Drogi publiczne gminne		0,00	4 000,00	615,00	15,38	
		Przebudowa ul. Karola Miarki w Gierałtowie	ISG	0,00	4 000,00	615,00	15,38	Wykonany został projekt zmiany stałej organizacji ruchu. W roku 2013 planowana jest zasadnicza realizacja zadania przebudowy drogi.
630		Turystyka		55 000,00	35 000,00	32 021,50	91,49	

Klasyfikacja		Nazwa zadania	Referat/ Jednostka	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% wykonania	Zakres rzeczowy
Dział	Rozdział							
	63095	Pozostała działalność		55 000,00	35 000,00	32 021,50	91,49	
		Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego	ISG	55 000,00	35 000,00	32 021,50	91,49	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie.
750		Administracja publiczna		0,00	12 800,00	12 381,43	96,73	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0,00	12 800,00	12 381,43	96,73	
		Instalacja systemu alarmowego w pomieszczeniach USC	USC	0,00	7 000,00	6 632,41	94,75	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie.
		Zakup serwera	INF	0,00	5 800,00	5 749,02	99,12	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		911 000,00	1 091 329,00	1 088 658,48	99,76	
	75412	Ochotnicze straże pożarne		781 000,00	896 000,00	893 334,48	99,70	
		Rozbudowa budynku OSP w Przyszowicach	ISG	781 000,00	856 000,00	853 334,48	99,69	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie.
		Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych jednostek OSP	OKO	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie.
	75495	Pozostała działalność		130 000,00	195 329,00	195 324,00	100,00	
		Zakup pompy wysokiej wydajności	ZRK	130 000,00	158 055,00	158 055,00	100,00	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie.

Klasyfikacja		Nazwa zadania	Referat/ Jednostka	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% wykonania	Zakres rzeczowy
Dział	Rozdział							
		Montaż tymczasowego obiektu budowlanego na cele zarządzania kryzysowego	ZRK	0,00	8 000,00	7 995,00	99,94	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie.
		Budowa obiektu piętrzącego wodę	ZRK	0,00	29 274,00	29 274,00	100,00	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie.
801		Oświata i wychowanie		563 000,00	1 114 697,00	998 031,70	89,53	
	80101	Szkoły podstawowe		260 000,00	659 700,00	590 051,19	89,44	
		Budowa szkolnego placu zabaw w Gierałtowicach	ZSPG	130 000,00	245 450,00	227 475,00	92,68	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie.
		Budowa szkolnego placu zabaw w Przyszowicach	ZSPPR	130 000,00	245 450,00	211 370,00	86,12	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie.
		Przebudowa pomieszczeń w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gierałtowicach	ISG	0,00	150 000,00	136 480,19	90,99	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie.
		Zakup tabletów graficznych w ramach projektu "Twórczo w przyszłość"	EZ	0,00	18 800,00	14 726,00	78,33	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie.
	80104	Przedszkola		0,00	89 800,00	88 813,81	98,90	
		PBW rozbudowy przedszkola w Paniówkach	ZSPPA	0,00	63 800,00	63 738,74	99,90	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie.
		Budowa systemu monitoringu placu zabaw przedszkola w Przyszowicach	ZSPPR	0,00	21 000,00	20 076,06	95,60	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie.
		Zakup zmywarki	ZSPG	0,00	5 000,00	4 999,01	99,98	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie.
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		0,00	34 197,00	34 167,36	99,91	
		Modernizacja kuchni w budynku przedszkola w Paniówkach	ZSPPA	0,00	25 010,00	24 980,49	99,88	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie.

Klasyfikacja		Nazwa zadania	Referat/ Jednostka	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% wykonania	Zakres rzeczowy
Dział	Rozdział							
		Zakup serwera	OPS	0,00	3 611,00	3 610,05	99,97	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie.
		Zakup klimatyzatora	OPS	0,00	10 980,00	10 979,72	100,00	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 059 000,00	1 063 200,00	1 057 547,71	99,47	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	
		Podwyższenie kapitału zakładowego PGK Sp. z o.o.	GK	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie.
	90002	Gospodarka odpadami		0,00	1 000,00	784,65	78,47	
		Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami	OŚ	0,00	1 000,00	784,65	78,47	Zadanie zostało zrealizowane do wysokości potrzeb dofinansowania kosztów unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest.
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		3 000,00	0,00	0,00	x	
		Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami	OŚ	3 000,00	0,00	0,00	x	Zaplanowane w uchwale budżetowej wydatki w rozdziale 90003 zostały w ciągu roku przeniesione do rozdziału 90002 zgodnie z planowanym zakresem rzeczowym zadania.
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		14 000,00	17 200,00	17 064,50	99,21	
		Zakup miniciągnika - kosiarki	GK	14 000,00	17 200,00	17 064,50	99,21	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie.
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		42 000,00	31 000,00	31 000,00	100,00	
		Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza	OŚ	42 000,00	31 000,00	31 000,00	100,00	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie.

Klasyfikacja		Nazwa zadania	Referat/ Jednostka	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% wykonania	Zakres rzeczowy
Dział	Rozdział							
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00	9 000,00	8 698,56	96,65	
		Wdrożenie technologii LED w oświetleniu ulicznym w Gierałtowicach	GK	0,00	9 000,00	8 698,56	96,65	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie.
	90095	Pozostała działalność		0,00	5 000,00	0,00	0,00	
		Zakup altany ogrodowej	GK	0,00	5 000,00	0,00	0,00	Zadanie zostało zrealizowane w zakresie rzeczowym.
926		Kultura fizyczna		3 215 786,00	3 363 786,00	3 356 267,40	99,78	
	92601	Obiekty sportowe		3 215 786,00	3 363 786,00	3 356 267,40	99,78	
		Budowa gminnej krytej pływalni w Paniówkach	ISG	3 208 786,00	3 208 786,00	3 208 785,40	100,00	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie.
		Budowa boiska LKS "Gwiazda" w Chudowie	ISG	7 000,00	7 000,00	1 476,00	21,09	Wykonano wytyczenie obiektu w terenie oraz dokonano kontroli rzędnych wysokościowych w miejscach tyczenia obiektu.
		Podwyższenie kapitału zakładowego Pływalni Wodnik Sp. z o.o. w Paniówkach	GK	0,00	131 000,00	131 000,00	100,00	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie.
		Zakup kotła centralnego ogrzewania	GK	0,00	17 000,00	15 006,00	88,27	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie.
Ogółem				6 243 786,00	7 259 403,00	6 860 056,29	94,50	

WYKONANIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

w złotych

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Realizacja	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	w tym:		ogółem
							związane z realizacją zadań gminy	pozostałe	
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	x	x	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	1 204 800,00	2 412 021,00	2 357 021,00	55 000,00	3 616 821,00
			<i>Plan po zmianach</i>	0,00	1 282 300,00	2 697 954,00	2 438 954,00	259 000,00	3 980 254,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	0,00	1 282 300,00	2 685 584,92	2 434 937,32	250 647,60	3 967 884,92
			<i>% wykonania</i>	x	100,00	99,54	99,84	96,78	99,69
1. wpłaty na rzecz KZK GOP	600	60004	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	2 020 000,00
			<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	2 102 568,00	2 102 568,00	0,00	2 102 568,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	0,00	0,00	2 102 566,85	2 102 566,85	0,00	2 102 566,85
			<i>% wykonania</i>	x	x	100,00	100,00	x	100,00
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	220 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	0,00	0,00	214 875,30	0,00	214 875,30	214 875,30
			<i>% wykonania</i>	x	x	97,67	x	97,67	97,67
3. pomoc finansowa dla Powiatu Gliwickiego	630	63095	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00
			<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	0,00	0,00	32 021,50	0,00	32 021,50	32 021,50
			<i>% wykonania</i>	x	x	91,49	x	91,49	91,49
4. pomoc finansowa dla Powiatu Gliwickiego	720	72095	<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	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	0,00	0,00	3 750,80	0,00	3 750,80	3 750,80
			<i>% wykonania</i>	x	x	93,77	x	93,77	93,77

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Realizacja	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	w tym:		ogółem
							związane z realizacją zadań gminy	pozostałe	
5. wpłaty do budżetu państwa	758	75831	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	298 021,00	298 021,00	0,00	298 021,00
			<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	298 021,00	298 021,00	0,00	298 021,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	0,00	0,00	298 021,00	298 021,00	0,00	298 021,00
			<i>% wykonania</i>	x	x	100,00	100,00	x	100,00
6. realizacja zadań z zakresu nauczania przedszkolnego	801	80104	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00
			<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	15 740,00	15 740,00	0,00	15 740,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	0,00	0,00	15 122,14	15 122,14	0,00	15 122,14
			<i>% wykonania</i>	x	x	96,07	96,07	x	96,07
7. realizacja zadań z zakresu nauczania religii	801	80195	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
			<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	2 858,00	2 858,00	0,00	2 858,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	0,00	0,00	1 889,93	1 889,93	0,00	1 889,93
			<i>% wykonania</i>	x	x	66,13	66,13	x	66,13
8. realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	851	85154	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00
			<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00
			<i>% wykonania</i>	x	x	87,50	87,50	x	87,50
9. realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej	852	85212	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
			<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	0,00	0,00	2 571,00	2 571,00	0,00	2 571,00
			<i>% wykonania</i>	x	x	85,70	85,70	x	85,70

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Realizacja	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	w tym:		ogółem
							związane z realizacją zadań gminy	pozostałe	
10. realizacja zadań z zakresu pomocy materialnej dla uczniów	854	85415	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	0,00	0,00	767,00	767,00	0,00	767,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2012	0,00	0,00	766,40	766,40	0,00	766,40
			% wykonania	x	x	99,92	99,92	x	99,92
11. Gminny Ośrodek Kultury	921	92109	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	826 700,00	0,00	0,00	0,00	826 700,00
			Plan po zmianach	0,00	896 700,00	0,00	0,00	0,00	896 700,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2012	0,00	896 700,00	0,00	0,00	0,00	896 700,00
			% wykonania	x	100,00	x	x	x	100,00
12. Gminna Biblioteka Publiczna	921	92116	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	378 100,00	0,00	0,00	0,00	378 100,00
			Plan po zmianach	0,00	385 600,00	0,00	0,00	0,00	385 600,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2012	0,00	385 600,00	0,00	0,00	0,00	385 600,00
			% wykonania	x	100,00	x	x	x	100,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	x	x	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	349 800,00	349 800,00	0,00	349 800,00
			Plan po zmianach	0,00	0,00	346 994,00	346 994,00	0,00	346 994,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2012	0,00	0,00	252 975,29	252 975,29	0,00	252 975,29
			% wykonania	x	x	72,90	72,90	x	72,90
1. wpłaty na rzecz izb rolniczych	010	01030	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00
			Plan po zmianach	0,00	0,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2012	0,00	0,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00
			% wykonania	x	x	100,00	100,00	x	100,00

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Realizacja	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	w tym:		ogółem
							związane z realizacją zadań gminy	pozostałe	
2. zapewnienie sprawności bojowej OSP	754	75412	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
			Plan po zmianach	0,00	0,00	44 194,00	44 194,00	0,00	44 194,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2012	0,00	0,00	43 939,00	43 939,00	0,00	43 939,00
			% wykonania	x	x	99,42	99,42	x	99,42
3. realizacja zadań z zakresu zwalczania narkomanii	851	85153	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00
			Plan po zmianach	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2012	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00
			% wykonania	x	x	37,14	37,14	x	37,14
4. realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	851	85154	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	167 000,00	167 000,00	0,00	167 000,00
			Plan po zmianach	0,00	0,00	167 000,00	167 000,00	0,00	167 000,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2012	0,00	0,00	84 740,00	84 740,00	0,00	84 740,00
			% wykonania	x	x	50,74	50,74	x	50,74
5. realizacja zadań związanych z ochroną środowiska	900	90002	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2012	0,00	0,00	784,65	784,65	0,00	784,65
			% wykonania	x	x	78,47	78,47	x	78,47
6. realizacja zadań związanych z ochroną środowiska	900	90003	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	x	x	x	x	x	x

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Realizacja	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	w tym:		ogółem
							związane z realizacją zadań gminy	pozostałe	
7. realizacja zadań związanych z ochroną środowiska	900	90005	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00
			Plan po zmianach	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2012	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00
			% wykonania	x	x	100,00	100,00	x	100,00
8. 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	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2012	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00
			% wykonania	x	x	100,00	100,00	x	100,00
9. realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej	926	92605	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00
			Plan po zmianach	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2012	0,00	0,00	65 711,64	65 711,64	0,00	65 711,64
			% wykonania	x	x	99,56	99,56	x	99,56
OGÓLEM	x	x	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	1 204 800,00	2 761 821,00	2 706 821,00	55 000,00	3 966 621,00
			Plan po zmianach	0,00	1 282 300,00	3 044 948,00	2 785 948,00	259 000,00	4 327 248,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2012	0,00	1 282 300,00	2 938 560,21	2 687 912,61	250 647,60	4 220 860,21
			% wykonania	x	100,00	96,51	96,48	96,78	97,54

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZONYCH DZIAŁALNOŚĆ
OREŚLONĄ 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 31.12.2012
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2012	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2012	
Szkoła Podstawowa w Chudowie	801	80101	x	7 000,00	20 100,00	20 250,10	7 000,00	20 100,00	19 989,76	x
	801	80103	x	0,00	7 000,00	5 700,00	0,00	7 000,00	6 096,00	x
	801	80148	x	88 000,00	95 020,00	87 849,85	88 000,00	95 020,00	87 699,45	x
Razem			0,00	95 000,00	122 120,00	113 799,95	95 000,00	122 120,00	113 785,21	14,74
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gierałtovicach	801	80101	x	8 000,00	24 300,00	18 476,83	8 000,00	24 300,00	17 265,11	x
	801	80148	x	150 000,00	186 000,00	177 530,26	150 000,00	186 000,00	177 170,41	x
Razem			0,00	158 000,00	210 300,00	196 007,09	158 000,00	210 300,00	194 435,52	1 571,57
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Paniówkach	801	80101	x	12 050,00	21 150,00	13 243,88	12 050,00	21 150,00	13 234,55	x
	801	80148	x	215 100,00	225 100,00	173 239,40	215 100,00	225 100,00	173 014,24	x
Razem			0,00	227 150,00	246 250,00	186 483,28	227 150,00	246 250,00	186 248,79	234,49

Nazwa	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek okresu	Dochody			Wydatki			Stan środków pieniężnych na 31.12.2012
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2012	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2012	
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przyszowicach	801	80101	x	10 000,00	27 000,00	28 704,50	10 000,00	22 000,00	21 975,67	x
	801	80104	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	4 999,43	x
	801	80148	x	246 000,00	246 000,00	207 206,37	246 000,00	246 000,00	206 569,27	x
Razem			0,00	256 000,00	273 000,00	235 910,87	256 000,00	273 000,00	233 544,37	2 366,50
OGÓLEM			0,00	736 150,00	851 670,00	732 201,19	736 150,00	851 670,00	728 013,89	4 187,30

Nazwa i cel	Jednostka ¹	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																	Limit zobowiązań
				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
<i>Nakłady/limit wg uchwały</i>	x	x	22.821.907,00	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
<i>Nakłady/limit po zmianach</i>	x	x	22.821.907,00	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
<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	x	x	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<i>% wykonania</i>	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

1 Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia.

2 Skrót ufp oznacza ustawę z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.).