



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 9 kwietnia 2013 r.

Poz. 3305

SPRAWOZDANIE NR 0050.13.2013.SK WÓJTA GMINY GODÓW

z dnia 28 marca 2013 r.

z wykonania budżetu Gminy Godów za 2012 rok

Na podstawie: art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.z 2001r., Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 ze zmianami)

Spis Treści

I.	Informacja wstępna	1-5
II.	Sprawozdanie opisowe z wykonania planu dochodów budżetowych	6-25
III.	Sprawozdanie opisowe z wykonania planu wydatków budżetowych	26-63
	1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	29-30
	2. Dział 600 – Transport i łączność	30-31
	3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	32
	4. Dział 710 – Działalność usługowa	33
	5. Dział 750 – Administracja publiczna	33-35
	6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35
	7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36-37
	8. Dział 758 – Różne rozliczenia	37
	9. Dział 801 – Oświata i wychowanie	37-52
	10. Dział 851 – Ochrona zdrowia	52-53
	11. Dział 852 – Pomoc społeczna	54-57
	12. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	57-58
	13. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58-59
	14. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59-60
	15. Dział 926 – Kultura fizyczna	60-61
IV.	Wynik budżetu, przychody i rozchody, zobowiązania i należności	64-67
V.	Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	68-72
VI.	Stopień zaawansowanie realizacji programów wieloletnich	73-81
VII.	Wykaz jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku	82

Wójt Gminy Godów

Mariusz Adamczyk

ZALĄCZNIK NR 1**I. INFORMACJA WSTĘPNA**

Sporządzona informacja stanowi wypełnienie obowiązku wynikającego z art. 267 ustawy o finansach publicznych¹.

Informacja roczna z wykonania budżetu sporządzona została w szczególowości nie mniejszej niż uchwała budżetowa a wykonanie dochodów i wydatków wynika z zamknięcia rachunków budżetu gminy.

Przygotowana informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy obejmuje część opisową w zakresie dochodów i wydatków oraz część tabelaryczną. Część tabelaryczna została sporządzona na podstawie przedłożonych danych sprawozdawczych, według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku, wynikających z ewidencji księgowej w zakresie wykonania dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu.

W części opisowej sprawozdania zawarto dane w zakresie planu według uchwały budżetowej, planu po zmianach oraz jego wykonania.

Budżet Gminy Godów wykonywały jednostki organizacyjne: Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza, Zespół Szkół w Gołkowicach, Zespół Szkół w Skrzyszowie, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Łaziskach, Zespół Szkolno- Przedszkolny w Skrbeńsku, Szkoła Podstawowa w Godowie i Przedszkole Publiczne w Godowie – jako odrębne jednostki za okres: 01.01.- 31.08.2012 roku a od 01.09.2012 roku jako Zespół Szkolno – Przedszkolny w Godowie, Szkoła Podstawowa w Krostoszowicach, Przedszkole Publiczne w Gołkowicach, Przedszkole Publiczne w Skrzyszowie.

Odrębnie zostały przedstawione informacje w zakresie przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury, dla których gmina Godów jest założycielem, czyli:

- Gminnej Biblioteki Publicznej,
- Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki.

Sprawozdania zostały złożone w terminie określonym art. 265 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

Zakres informacji zawartej w sprawozdaniu obejmuje wykonanie:

- dochodów według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w podziale na źródła uzyskania dochodów oraz w podziale na dochody bieżące i majątkowe,
- wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, w podziale na wydatki bieżące z wyodrębnieniem środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, realizację zadań statutowych, wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych, realizację programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej, dotacje, obsługę długu gminy oraz wydatki majątkowe z wyodrębnieniem środków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej,
- planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej w pełnej szczególowości klasyfikacji budżetowej,
- planu dochodów i wydatków z zakresu zadań, na które gmina otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa,
- przychodów i rozchodów budżetu gminy,

¹ Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 ze zmianami)

- wydatków majątkowych realizowanych w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych z opisem stopnia zaawansowania programów wieloletnich,
- wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w podziale na realizowane projekty w ramach zadań bieżących oraz majątkowych z uwzględnieniem źródeł ich finansowania, opisem stopnia zaawansowania programów wieloletnich i zrealizowanego zakresu rzeczowego,
- dotacji podmiotowych i celowych udzielonych z budżetu gminy ze wskazaniem podmiotu dotowanego i celu, na który została przekazana dotacja,
- dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,
- wykaz jednostek gromadzących dochody na wydzielonym rachunku.

W części opisowej sprawozdania zawarto wykresy, wyjaśnienia oraz informacje dotyczące wykonania budżetu w zakresie zgromadzonych dochodów budżetowych, a także kierunków wykorzystania środków finansowych, oddzielnie dla wydatków bieżących i majątkowych.

Na podstawie uchwały budżetowej gminy Godów na 2012 rok realizowano zadania własne, zadania z zakresu administracji rządowej, programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zadania, które zostały powierzone do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.

Budżet Gminy Godów na 2012 rok przyjęty został Uchwałą Nr XIV/98/11 Rady Gminy Godów z dnia 28 grudnia 2011 roku. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego dnia 24 stycznia 2012 roku – pozycja dziennika 436.

Pierwotne planowanie budżetu stanowiło kwoty:

- plan dochodów gminy: 30.283.010,00 zł., z tego:
 - bieżące: 28.511.179,00 zł.
 - majątkowe: 1.771.831,00 zł.
- plan wydatków gminy: 30.927.754,96 zł., z tego:
 - bieżące: 26.484.646,95 zł.
 - majątkowe: 4.443.108,01 zł.
- plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz wydatki związane z realizacją tych zadań – 1.852.789,00 zł.
- plan dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych oraz wydatków nimi sfinansowanych – 161.985,00 zł.
- dotacje podmiotowe z budżetu gminy dla instytucji kultury – 850.000,00 zł, z tego:
 - Gminna Biblioteka Publiczna – 350.000,00 zł.
 - Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki – 500.000,00 zł.
- dotacje celowe z budżetu gminy na zadania z zakresu:
 - a) propagowania sportu – 170.000,00 zł.
 - b) upowszechniania kultury i sztuki – 100.000,00 zł.
 - c) ochrony zabytków – 20.000,00 zł.
 - d) bezpieczeństwa publicznego (straż miejska) – 50.088,00 zł.

- e) działalności usługowej – likwidacja budynków przeznaczonych do rozbiórki – 7.000,00 zł.
- f) prac budowlanych i remontowych na drogach powiatowych- 530.000,00 zł.
- g) pokrycie kosztów nauki religii przez dzieci z terenu gminy – 2.000,00 zł.
- h) dotacje do przykanalików – 80.000,00 zł.
- i) dotacja dla powiatu na dofinansowanie transportu zbiorowego – 144.294,61 zł.
- rezerwę ogólną w kwocie - 100.000,00 zł.
- rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego - 52.360,00 zł.
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomanii - 182.000,00 zł.
- plan przychodów budżetu gminy – 2.500.345,96 zł.
- plan rozchodów 1.855.601,00 zł.

Zgodnie z § 12 Nr XIV/98/11 Rady Gminy Godów z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu gminy Godów na 2012 rok, Wójt Gminy dokonał opracowania budżetu w pełnej szczególności klasyfikacji budżetowej – dział, rozdział, paragraf – oraz przypisał planowane wartości do realizacji poszczególnym dysponentom Zarządzeniem Nr 0050.6.2012.SK z dnia 13.01.2012 roku.

Wyłączne prawo do dokonywania zmian w budżecie jednostki samorządu terytorialnego posiada organ stanowiący, czyli Rada Gminy, która dokonuje ich na wniosek organu wykonawczego czyli Wójta Gminy. Ustawa o finansach publicznych pozwala Wójtowi samodzielnie dokonywać w ciągu roku budżetowego zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, polegających na zmianach:

- dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych,
- dochodów jednostki wynikających ze zmian kwot subwencji w wyniku podziału rezerw subwencji ogólnej,
- wydatków w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej,
- dochodów i wydatków związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego.

Ponadto Rada Gminy w przedmiotowym zakresie, w uchwale budżetowej, udzieliła Wójtowi upoważnienia:

- do dokonywania zmian w planie wydatków, oprócz zmian między działami (zastrzeżone do kompetencji rady),
- do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy.

Wójt nie przekazał kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.

Na przestrzeni roku uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy dokonano zmian w budżecie gminy po stronie dochodów, wydatków, deficytu i przychodów.

Uchwały zmieniające budżet:

- XV/116/12 z dnia 30.01.2012 r.,

- XVI/122/12 z dnia 27.02.2012 r.,
- XVII/127/12 z dnia 26.03.2012 r.,
- XVIII/136/12 z dnia 26.04.2012 r.,
- XIX/143/12 z dnia 21.05.2012 r.,
- XX/144/12 z dnia 28.05.2012 r.,
- XXI/154/12 z dnia 25.06.2012 r.,
- XXII/160/12 z dnia 23.07.2012 r.,
- XXIII/171/12 z dnia 17.09.2012 r.,
- XXV/183/12 z dnia 29.10.2012 r.,
- XXVII/194/12 z dnia 03.12.2012 r.,
- XXVIII/199/12 z dnia 20.12.2012 r.

Zarządzenia zmieniające budżet:

- 0050.22.2012.SK z dnia 14.02.2012 r.,
- 0050.37.2012.SK z dnia 28.02.2012 r.,
- 0050.42.2012.SK z dnia 13.03.2012 r.,
- 0050.50.2012.SK z dnia 10.04.2012 r.,
- 0050.52.2012.SK z dnia 11.04.2012 r.,
- 0050.61.2012.SK z dnia 24.04.2012 r.,
- 0050.69.2012.SK z dnia 10.05.2012 r.,
- 0050.72.2012.SK z dnia 17.05.2012 r.,
- 0050.77.2012.SK z dnia 29.05.2012 r.,
- 0050.106.2012.SK z dnia 29.06.2012 r.,
- 0050.111.2012.SK z dnia 10.07.2012 r.,
- 0050.118.2012.SK z dnia 24.07.2012 r.,
- 0050.127.2012.SK z dnia 14.08.2012 r.,
- 0050.132.2012.SK z dnia 17.08.2012 r.,
- 0050.135.2012.SK z dnia 28.08.2012 r.,
- 0050.137.2012.SK z dnia 30.08.2012 r.,
- 0050.148.2012.SK z dnia 10.09.2012 r.,
- 0050.154.2012.SK z dnia 27.09.2012 r.,
- 0050.157.2012.SK z dnia 02.10.2012 r.,
- 0050.163.2012.SK z dnia 10.10.2012 r.,
- 0050.169.2012.SK z dnia 18.10.2012 r.,
- 0050.172.2012.SK z dnia 30.10.2012 r.,
- 0050.176.2012.SK z dnia 08.11.2012 r.,
- 0050.180.2012.SK z dnia 13.11.2012 r.,
- 0050.185.2012.SK z dnia 21.11.2012 r.,
- 0050.190.2012.SK z dnia 04.12.2012 r.,
- 0050.194.2012.SK z dnia 07.12.2012 r.,
- 0050.197.2012.SK z dnia 13.12.2012 r.,
- 0050.199.2012.SK z dnia 17.12.2012 r.,
- 0050.202.2012.SK z dnia 21.12.2012 r.,

- 0050.207.2012.SK z dnia 27.12.2012 r.

Wszystkie uchwały i zarządzenia publikowane są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Godów: <http://godow.bip.net.pl/>.

Wójt Gminy w 2012 roku podjął 44 zarządzenia w zakresie zmian w planach finansowych dysponentów, na podstawie ich wniosków, bądź w związku ze zmianami wprowadzonymi uchwałami Rady Gminy, bądź zmianami wprowadzonymi zarządzeniami w zakresie zmian w budżecie.

Zmiany zostały dokonane w trybie przepisów art. 257 i 258 ustawy o finansach publicznych² oraz zgodnie z upoważnieniem udzielonych przez Radę Gminy w § 11 pkt 3 Uchwały Nr XIV/98/11 Rady Gminy Godów z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu gminy Godów na 2012 rok.

W związku z podjętymi uchwałami oraz zarządzeniami w zakresie prognozowanych dochodów i planowanych wydatków na dzień 31.12.2012 roku w budżecie dokonano zmian.

Zwiększono plan **dochodów** o kwotę : 1.729.423,39 zł., do wysokości **32.012.433,39 zł.**, z tego:

- dochody majątkowe stanowią kwotę – 2.463.714,09 zł., w tym 1.753.334,08 zł. to planowane dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (środki z budżetu Unii Europejskiej),
- dochody bieżące stanowią kwotę – 29.548.719,30 zł., w tym środki z budżetu Unii Europejskiej – 914.734,92 zł.

Plan **wydatków** został zwiększony o kwotę: 1.721.205,44 zł., do kwoty **32.648.960,40 zł.**, z tego:

- wydatki majątkowe stanowią kwotę – 4.986.585,25 zł., w tym wydatki związane ze środkami z budżetu Unii - 55.486,43 zł.,
- wydatki bieżące stanowią kwotę 27.662.375,15 zł., w tym wydatki związane ze środkami z budżetu Unii – 1.167.579,59 zł.

Plan **przychodów** na dzień 31.12.2012 roku zamyka się kwotą **2.492.128,01 zł.** , z tego:

- wolne środki: 2.014.891,65 zł.
- pożyczki długoterminowe: 477.236,36 zł.

Planowane **rozchody** na dzień 31.12.2012 roku zamykają się kwotą **1.855.601,00 zł.**

Planowany **wynik finansowy** na 31.12.2012 roku zamknął się kwotą **deficytu** w wysokości: **636.527,01 zł.**

Zgodnie z wymogiem ustawy o finansach publicznych, Zarządzeniem nr 0050.131.2012.SK dnia 17.08.2012 roku Wójt Gminy przyjął sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze roku 2012 i w ustawowym terminie przekazał sprawozdanie Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

II Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach Uchwałą Nr 4100/II/04/2012 z dnia 29 sierpnia 2012 roku zaopiniował pozytywnie przedłożoną informację.

² Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 ze zmianami)

II. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Do przedstawionego poniżej sprawozdania opisowego z wykonania dochodów dołącza się informację:

- zestawienie planu i wykonania dochodów w szczególności do paragrafu klasyfikacji budżetowej wraz ze wskazaniem zmian w planie względem uchwały budżetowej - załącznik nr A do sprawozdania.

W ciągu roku dokonano zmian w planie dochodów wynikających z podjętych przez Radę Gminy uchwał oraz Zarządzeń Wójta Gminy. Zmiany obejmowały zwiększenia oraz zmniejszenia w kwotach dochodów prognozowanych.

ZWIEKSZENIA:

1. Dotacje: **429.928,25** , a w tym:

- a) 85295-2010: 37.100,00 – decyzje Wojewody Śląskiego: FBI.3111.13.3.2012 z 31.01; FBI.3111.13.8.2012 z 06.03; FBI.3111.13.10.2012 z 27.03; FBI.3111.13.22.2012 z 16.05; FBI.3111.13.37.2012 z 21.06.2012r., FBI.3111.13.57.2012 z 25.07.2012r., FBI.3111.13.83.2012r. z dnia 15.11.2012r. - na wypłatę pomocy finansowej dla niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne
- b) 85295-2030: 13.085,00 – decyzja Wojewody Śląskiego FBI.3111.74.3.2012 z dnia 09.05.2012 r., FBI.3111.74.9.2012r., FBI.3111.74.13.2012r. – zwiększenie dotacji na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”
- c) 85415-2030: 12.026,00 – decyzja Wojewody Śląskiego FBI.3111.72.3.2012 z 18.04.2012r., FBI.3111.72.9.2012 z 29.10.2012r. - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia)
- d) 01095-2010: 37.094,36 – decyzja Wojewody Śląskiego FBI.3111.89.1.2012 z 16.04.2012r., FBI.3111.89.7.2012 z dnia 19.10.2012r.- dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w pierwszym okresie płatniczym
- e) 75011-2010: 9.196,00 – decyzje Wojewody Śląskiego: FB.3111.53.3.2012 z 30.03; FBI.3111.165.2.2012 z 15.06.2012r. - dotacja na zadania związane z realizacją zadań związanych z obroną narodową oraz związanych z ewidencją działalności gospodarczej
- f) 75108-2010: 280,00 – decyzja Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego DBB-3101-2/12 o przyznaniu dotacji na finansowanie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu
- g) 80195-2460: 17.710,00 – dotacja z WFOŚiGW jako dofinansowanie do zielonych szkół.
- h) 85216-2030: 29.092,00 – decyzja Wojewody Śląskiego: FBI.3111.229.3.2012 z dnia 17.08.2012r., FBI.3111.229.7.2012 z dnia 30.10.2012r. - dotacja zasiłki stałe
- i) 85214-2030: 11.809,00 – decyzja Wojewody Śląskiego: FBI.3111.230.3.2012 z dnia 21.08.2012r., FBI.3111.230.7.2012 z dnia 23.10.2012r., FBI.3111.230.11.2012 z dnia 28.11.2012r.- dofinansowanie do zasiłków okresowych
- j) 85415-2030: 12.170,00 – decyzja Wojewody Śląskiego: FBI.3111.212.5.2012 z dnia 24.08.2012r., FBI.3111.212.12.2012 z 19.10.2012r. - dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2012 roku
- k) 75814-2030: 28.482,06 – decyzja Wojewody Śląskiego: FB.3111.199.6.2012 z dnia 30.08.2012r. - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 roku

- l) 75814-6330: 6.091,83 - decyzja Wojewody Śląskiego: FB.3111.199.6.2012 z dnia 30.08.2012r. - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 roku
- m) 80195-2030: 564,00 – decyzja Wojewody Śląskiego: FBI.3111.228.3.2012 z dnia 14.09.2012 r.- sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych do spraw awansu zawodowego nauczycieli
- n) 85219-2030: 14.301,00 – decyzja Wojewody Śląskiego: FBI.3111.231.3.2012 z dnia 12.10.2012 r. - dotacja na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku,
- o) 85212-2010: 159.327,00 – decyzja Wojewody Śląskiego: FBI.3111.251.5.2012 z dnia 26.10.2012r., FBI.3111.350.1.2012 z dnia 26.10.2012r. - dotacja na świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego
- p) 85213-2030: 1.600,00 – decyzja Wojewody Śląskiego: FBI.3111.309.3.2012 z dnia 26.10.2012 r. - składki na ubezpieczenia zdrowotne
- q) 85153-2330: 19.200,00 – Województwo Śląskie – umowa 3987/ROPS/2012 – profilaktyka
- r) 85154-2330: 20.800,00 - Województwo Śląskie – umowa 3987/ROPS/2012 – profilaktyka

2. Dochody wypracowane ponad plan bądź dodatkowo przyznane: 1.754.492,01 zł., a w tym:

- a) 80195- 2007/9: 98.152,37 – środki z rozliczenia programu unijnego „Mój Europass kluczem do sukcesu”
- b) 80110-0970: 1.360,02 – odszkodowanie z ubezpieczenia mienia
- c) 85212-2910: 6.864,00 – nienależnie pobrane świadczenia z zakresu opieki społecznej
- d) 85212-0920: 976,00 – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z opieki społecznej
- e) 75801-2920: 123.984,00 – część oświatowa subwencji ogólnej, zgodnie z pismem Ministra Finansów
- f) 80195-0750: 4.735,73 – dochody z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych
- g) 75814-2990: 86.434,00 – zwrot z rachunku wydatków niewygasających (bieżące)
- h) 60016-0570: 21.467,64 – kara nałożona na firmę za poruszanie się po drogach gminnych przeciążonymi samochodami ciężarowymi oraz za przekroczenie terminu realizacji zadania
- i) 75814-0920: 143.780,00 – odsetki od lokat terminowych oraz kapitalizacji na rachunkach bankowych
- j) 75814-6680: 272.572,37 – zwrot z rachunku wydatków niewygasających (majątkowe)
- k) 80104-0960: 300,00 – darowizna
- l) 85219, 80101, 80104, 80110 - 0920: 2.640,00 – odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek
- m) 80148-0830: 45.319,00 – odpłatność za wyżywienie dzieci w stołówkach
- n) 75618-0490: 5.200,00 - opłaty za zajęcie pasa drogowego
- o) 75616-0430: 5.540,00 – opłata targowa
- p) 75616-0890: 0,40 - odsetki od urzędu skarbowego
- q) 75616-0670: 13.225,00 - opłata od posiadania psa
- r) 75615-0500: 26.700,00 – podatek od czynności cywilnoprawnych
- s) 75412-0870: 19.814,81 – sprzedaż samochodu OSP

- t) 75023-0970: 5.800,00 – wpływy ze sprzedaży złomu, zwrot kaucji za palety, zwrot składki ubezpieczeniowej
- u) 70004-0920: 530,00 odsetki od nieterminowych płatności
- v) 60004-0970: 19.482,80 – zwrot za dodatkowe koszty ponoszone przez gminę w związku z budowaną autostradą (objazd na zamkniętych drogach)
- w) 01010-0920/2910: 33,20 – zwrot dotacji nienależnie pobranej wraz z odsetkami
- x) 75618-0480: 21.351,26 – wpływy z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
- y) 85295-2007/2009: 120.248,55 – środki unijne na realizację projektu z Kapitału Ludzkiego
- z) 70005-0570: 3.600,00 – kara za nieterminowe wykonanie zlecenia
- aa) 75616-0910: 5.435,08 – odsetki od nieterminowych płatności podatków
- ab) 75616-0690: 1.100,00 – zwrot kosztów postępowania komorniczego
- ac) 80101-0750: 2.866,66 – dochody z najmu
- ad) 80101-0960: 1.000,00 - darowizna
- ae) 80104-0970: 2.189,07 – odszkodowanie
- af) 80110-0750: 90,00 – dochody z najmu
- ag) 80110- 2707: 64.000,00 – środki na realizację projektu unijnego ZS Gołkowice
- ah) 90020-0400: 1.984,12 - opłata produktowa
- ai) 01042-6630: 60.000,00 – dotacja z samorządu województwa na budowę drogi do pól
- aj) 92195-6280: 148.938,00 – dotacja WFOŚiGW - termomodernizacja Ośrodka Kultury w Skrzyszowie
- ak) 75616-0360: 50.995,90 – podatek od spadków i darowizn
- al) 90002-0570: 350,55 – kara za nieterminowe wykonanie zadania
- am) 92695-0900: 0,03 – odsetki od nieterminowego zwrotu dotacji
- an) 85216-2910: 127,50 – zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego
- ao) 01041- 6207: 243.143,95 – dofinansowanie ze środków unijnych do boiska sportowego w Gołkowicach oraz wiaty w Krostoszowicach
- ap) 75801-2920: 122.160,00 – subwencja oświatowa

ZMNIJSZENIA: 454.996,87

- a) 85216-2030: 8.167,00 – decyzja Wojewody Śląskiego FB.3111.53.3.2012 z 30.03.2012r. - ostateczne kwoty dotacji – zasiłki stałe
- b) 85219-2030: 235,00 - decyzja Wojewody Śląskiego FB.3111.53.3.2012 z 30.03.2012r. - ostateczne kwoty dotacji – działalność ośrodka pomocy społecznej
- c) 70005-6297: 1.027,74 – zmniejszenie kwot dofinansowania (refundacja) do wybudowanych wiat na terenie gminy
- d) 75621-0010: 384.917,00 – zmniejszenie udziałów gminy w PIT zgodnie z pismem Ministra Finansów.
- e) 85295-2010: 3.000,00 – zmniejszenie dotacji – decyzja Wojewody Śląskiego: FBI.3111.13.79.2012 z dnia 30.10.2012r. - program rządowy wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne
- f) 60016-6297: 57.650,13 – zmniejszenie środków planu na refundację wydatków do zadania „Rowerem do sąsiadów”

REALIZACJA DOCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH PREZENTUJE SIĘ NASTĘPUJĄCO**DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

uchwała budżetowa: 2.400,00

zmiana zwiększenia: 340.271,51

PLAN PO ZMIANACH: 342.671,51, w tym:

- bieżące: 39.527,56
- majątkowe: 303.143,95, w tym: środki unii europejskiej: 243.143,95

WYKONANIE: 342.433,19 (99,93%)

Wykonanie obejmuje:

Dochody bieżące: 39.289,24 (99%)ROZDZIAŁ 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- 33,20 : zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami (100%)

ROZDZIAŁ 01095 – Pozostała działalność

- dotacja celowa na sfinansowanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów rolnych w kwocie: 37.094,36 (100%)
- wpływy z różnych dochodów - użytkowanie sieci gazowej na ul. Piaskowej w Godowie w wysokości: 2.161,68 (90,07%)

Dochody majątkowe: 303.143,95 (100%)ROZDZIAŁ 01041- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

- 12.955,95 – dotacja w ramach umowy nr 00423/6930-UM1240203/11 z dnia 01.02.2012 roku zawartej z Samorządem Województwa na dofinansowanie utwardzenia terenu pod wiatą w Krostoszowicach w ramach PROW na lata 2007-2013
- 230.188,00 – dotacja w ramach umowy nr 00142-6930-UM1230213/11 z dnia 24.01.2012 roku zawartej z Samorządem Województwa na dofinansowanie budowy boiska sportowego wielofunkcyjnego oraz bieżni do skoku w dal przy Zespole Szkół w Gołkowicach w ramach PROW na lata 2007-2013
- 60.000,00 – dotacja otrzymana z samorządu województwa na budowę drogi do pól – umowa 3293/TW/2012 z dnia 10.07.2012 roku.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWOROZDZIAŁ 02001 – Gospodarka leśna**UCHWAŁA BUDŻETOWA: 350,00** - bieżące**WYKONANIE: 673,31 (192,37%)**

Czynsz za dwa obwody łowieckie.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

uchwała budżetowa: 1.392.982,00

zmiany: zwiększenia: 40.950,44

zmniejszenia: 57.650,13

PLAN PO ZMIANACH: 1.376.282,31, w tym:

- bieżące: 40.950,44
- majątkowe: 1.335.331,87 - środki unii europejskiej

WYKONANIE: 1.376.282,31 (100%), z tego:

Dochody bieżące: 40.950,44 (100%)

Wykonanie obejmuje:

ROZDZIAŁ 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 19.482,80 – wpływy z różnych dochodów - zwrot kosztów transportu zbiorowego (100%)

ROZDZIAŁ 60016 – Drogi publiczne gminne: 21.467,64 – grzywna za przekroczenie dopuszczalnych nacisków osi nałożona przez Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Drogowego oraz za nieterminowe wykonanie projektu kanalizacji deszczowej na Podbuczu (100%)

Dochody majątkowe:

Wykonanie obejmuje:

ROZDZIAŁ 60016 - Drogi publiczne gminne

- 1.335.331,87: zwrot środków z rozliczenia zadania „Rowerem do sąsiada” (wpływ w V i VII)

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

uchwała budżetowa: 568.590,00

zmiana: zwiększenie: 4.130,00

zmiana: zmniejszenie: 1.027,74.

PLAN PO ZMIANACH: 571.692,26 w tym:

bieżące: 320.034,00

majątkowe: 251.658,26, z tego środki budżetu unii europejskiej: 174.858,26

WYKONANIE: 497.375,35 (87,00%), z tego:

Dochody bieżące: 249.315,69 (92%), z tego:

ROZDZIAŁ 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 230.148,25, z tego:

1. 140.527,31 – wpływy z najmu mienia gminnego (102,57%)

zaległości/należności: 36.054,70

nadpłaty: 7,36

2. wpływy z refundacji za energię, wodę, gaz, kanalizację, opłaty telefoniczne wpłacane przez najemców: 88.163,71 (80,15%)

zaległości: 5.982,30

nadpłaty: 2,98

należności: 13.450,74

3. odsetki od nieterminowych płatności: 1.457,23 (118,47%)

Zaległości: 10.514,68

Należności: 10.744,32

ROZDZIAŁ 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 64.167,44, z tego:

- opłaty za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości: 11.703,63 (100%)
- dzierżawa, najem: 40.157,80 (80,32%)

zaległości: 5.183,35

nadpłaty: 40,21

należności: 5.276,83

- odsetki od nieterminowych płatności oraz od zakupu mieszkań na raty: 5.698,01 (87,66%)

zaległości: 1.663,95

należności: 1.758,37

- wpływ z tytułu kary za nieterminowe wykonanie umowy – 3.600,00 (100%)
- wpływ z tytułu ustanowienia służebności drogowej – 3.008,00

Dochody majątkowe: 203.059,66 (81%)

ROZDZIAŁ 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z tego:

- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego – mieszkania na raty – 28.201,40 (36,72%)
Nie dokonano sprzedaży mienia gminnego w postaci działek.

Zaległości/należności: 2.576,00

- środki unijne jako zwrot do wybudowanych na terenie gminy wiat drewnianych – 174.858,26 (100%)

Większość zaległości w tym dziale stanowią kwoty dochodzone w drodze postępowania egzekucyjnego. Na pozostałe zaległości zostały wystawione upomnienia.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

uchwała budżetowa: 55.424,00

zmiana: zwiększenie: 14.996,00

PLAN PO ZMIANACH: 70.420,00 - bieżące

WYKONANIE: 81.258,07 (115,39%) - bieżące

Wykonanie dochodów tego działu przedstawia się następująco:

ROZDZIAŁ 75011 – Urzędy wojewódzkie – 56.610,15

- dotacja celowa na zadania zlecone związane z ewidencją ludności, USC, obroną cywilną, działalnością gospodarczą – 56.590,00 (100%)
- wpływy z tytułu realizacji zadań zleconych: 20,15 - 5% dochodów związanych z udostępnianiem danych osobowych ze zbiorów ewidencji ludności (67,17%). Pozostała część przekazywana jest do Wojewody Śląskiego.

ROZDZIAŁ 75023 – Urzędy gmin – 24.647,92

- wpływy z kar i grzywien pieniężnych – osoby fizyczne – zaległości: 55.512,80
- wpływy z usług ksero – 2.036,49 (81,46%)
- wpływy z różnych dochodów, np. wpływy od komornika dotyczące lat ubiegłych (sprawy z tytułu wyroków sądowych), sprzedaż złomu, zwrot kaucji za palety, zwrot za prace społecznie użyteczne za 2011, zwrot składki ubezpieczeniowej - razem: 22.611,43 (200,10%)

Należności w tym dziale to odsetki w kwocie: 26,09 (75023 - 0920)

W zakresie zaległości prowadzone jest postępowanie sądowe mające na celu wyegzekwowanie należności.

**DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

uchwała budżetowa: 2.200,00

zmiana: zwiększenie: 280,00

PLAN PO ZMIANACH: 2.480,00 - bieżące

WYKONANIE: 2.480,00 (100,00%)

Wykonanie dochodów tego działu przedstawia się następująco:

ROZDZIAŁ 75101 – *Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa* - dotacja celowa na zadania zlecone związane z prowadzeniem stałego spisu wyborców w kwocie 2.200,00 (100,00%)

ROZDZIAŁ 75108 – *Wybory do Sejmu i Senatu* - dotacja celowa w kwocie 280,00 (100%)

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

ROZDZIAŁ 75412 – *Ochotnicze straże pożarne*

uchwała budżetowa: 0

zwiększenie: 19.814,81

PLAN PO ZMIANACH: 19.814,81 - majątkowe

WYKONANIE: 19.814,81 (100%)

Zrealizowane dochody obejmują sprzedaż samochodu pożarniczego OSP Skrzyszów.

**DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH
JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ
WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

uchwała budżetowa: 14.636.322,00

zmiana: zwiększenie: 129.547,64

zmniejszenie: 384.917,00

PLAN PO ZMIANACH: 14.380.952,64 - bieżące

WYKONANIE: 14.597.767,69 (101,51%)

Dochody tego działu obejmują podatki i opłaty realizowane przez Urząd Gminy, Urzędy Skarbowe i Ministerstwo Finansów.

**DOCHODY REALIZOWANE PRZEZ URZĘDY SKARBOWE
ORAZ UDZIAŁY W PODATKU DOCHODOWYM PRZEKAZYWANE PRZEZ MINISTRA FINANSÓW**

Plan dochodów w kwocie **9.641.266,30** zł. wykonano na kwotę **9.404.080,45** zł., co daje 98%

WYKONANIE W POSZCZEGÓLNYCH PARAGRAFACH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

DOCHODY PRZEKAZYWANE PRZEZ MINISTRA FINANSÓW:**ROZDZIAŁ 75621** – *Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa***podatek dochodowy od osób fizycznych**

plan: 9.237.570,00

wykonanie: 8.981.183,00 (97,22%)

nadpłata: 2.047,00

Wykonanie dochodów w okresie rocznym na przestrzeni ostatnich lat kształtowało się następująco:

rok	plan na rok	wykonanie za rok	% wykonania
2006	5.282.618,00	5.526.241,00	105%
2007	6.594.209,00	7.038.278,00	107%
2008	7.307.372,00	8.104.767,00	111%
2009	7.514.438,00	6.830.403,00	91%
2010	7.342.560,00	7.185.970,00	98%
2011	8.168.888,00	8.308.165,00	102%

Na realizację dochodów z tego tytułu gmina nie ma wpływu. Planowanie dokonywane jest na podstawie informacji otrzymanej od Ministra Finansów.

Ministerstwo Finansów informowało, że udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalony zgodnie z zasadami określonymi w art. 9 ust. 1, w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego³, w 2012 r. będzie wynosił 37,26%, a więc był wyższy niż w 2011 r. o 0,14 punktu procentowego.

DOCHODY PRZEKAZYWANE PRZEZ URZĘDY SKARBOWE:

W 2012 roku dochody przekazywały następujące urzędy: Wodzisław Śląski, Jastrzębie Zdrój, I i II w Bielsku Białej, Rybnik, Warszawa (Stawki), II w Katowicach, Żory, Będzin, Mikołów, Pszczyna.

ROZDZIAŁ 75621 – *Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa***udział w podatku dochodowym od osób prawnych**

plan: 36.000,00

wykonanie: 28.893,25 (80,26%)

Na przestrzeni ostatnich lat wpływy z tego podatku stanowiły wartości:

- rok 2006 – 14.557,73

- rok 2007 – 16.016,58

- rok 2008 – 32.734,01

- rok 2009 – 5.376,09

- rok 2010 – 32.026,82

- rok 2011 – 29.486,24

Na realizację tego dochodu gmina nie ma bezpośredniego wpływu, ponieważ poziom wykonania zależy od czynników niezależnych od gminy, a mianowicie: sytuacji gospodarczej, zastosowanego sposobu odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy, sytuacji rynkowej w zakresie podaży i popytu

³ Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2010 r. Nr 80, poz.526 ze zmianami)

na towary czy usługi świadczone przez osoby prawne, którymi są przedsiębiorstwa państwowe, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, spółdzielnie, fundacje, stowarzyszenia. Wielkość udziału gminy w dochodach z CIT wynosi: 6,71%. Kwota wpływów jest uzależniona od ilości pracowników zatrudnionych na umowę o pracę przez firmę na terenie gminy. Urząd Skarbowy ustala kwotę należną gminie na podstawie informacji – CIT-ST - składanych przez podatnika do właściwego urzędu.

ROZDZIAŁ 75601 – *Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych*

podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

plan: 10.000,00

wykonanie: 11.227,22 (112,27%)

zaległości/należności: 18.786,69

nadpłaty: 443,65

Na przestrzeni ostatnich lat wpływy z tego podatku stanowiły wartości:

- rok 2006 – 10.213,70

- rok 2007 – 10.093,36

- rok 2008 – 7.859,44

- rok 2009 – 8.715,10

- rok 2010 – 9.938,10

- rok 2011 – 8.400,00

ROZDZIAŁ 75616 – *Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych*

podatek od spadków i darowizn

plan: 130.995,90

wykonanie: 140.670,10 (107,39%)

zaległości: 11.746,90

należności: 14.223,70

podatek od czynności cywilnoprawnych

ROZDZIAŁ 75616 – *Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych*

plan: 200.000,00

wykonanie: 213.766,23 (106,88%)

zaległości/należności: 220,00

nadpłaty: 81,00

ROZDZIAŁ 75615 - *Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych*

plan: 26.700,00

wykonanie: 26.500,00 (99,25%)

odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (rozdział: 75616)

wykonanie: 1.840,25

odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe

ROZDZIAŁ 75616 – Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

wykonanie: 0,40

DOCHODY REALIZOWANE PRZEZ URZĄD GMINY

Plan dochodów realizowanych przez Urząd Gminy w wysokości **4.739.686,34 zł.** wykonano na kwotę **5.193.687,24 zł.**, co daje 110%.

WYKONANIE PODATKÓW I OPŁAT REALIZOWANYCH PRZEZ URZĄD GMINY - OSOBY PRAWNE

ROZDZIAŁ 75615 - Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

PLAN: 1.935.759,00

WYKONANIE: 2.412.034,55, co daje 125%

podatek od nieruchomości

plan: 1.900.000,00

wykonanie: 2.220.376,00 (116,66%)

zaległości/należności: 13.424,00

nadpłaty: 251,00

podatek rolny

plan: 6.868,00

wykonanie: 6.418,00 (93,45%)

nadpłaty: 38,00

podatek leśny

plan: 2.447,00

wykonanie: 2.333,00 (95,34%)

podatek od środków transportowych

plan: 16.444,00

wykonanie/należności: 15.903,00 (96,71%)

zaległości: 4.992,00

odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

plan: 10.000,00

wykonanie: 167.004,55

należności: 1.488,00

Zaległości występują w następujących pozycjach:**a) podatek od nieruchomości – zalega 2 podatników**

Zalegający:

- LKS „POLONIA” Łaziska – 164,00 (zaległość została uiszczona w 2013 roku)
- Kozielscy M.i J.i I. Spółka Jawna Piekarnia – 13.260,00

b) podatek od środków transportowych – 1 podatnik – 4.992,00 - Balcar-Trans Skrzyszów, ul. 1 Maja 65 (zaległość uiszczona w 2013 roku)

WYKONANIE PODATKÓW I OPŁAT REALIZOWANYCH PRZEZ URZĄD GMINY - OSOBY FIZYCZNE

ROZDZIAŁ 75616 – Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

PLAN: 2.522.076,08

WYKONANIE: 2.498.815,05 co daje 99%

podatek od nieruchomości

plan: 1.900.000,00

wykonanie: 1.863.902,80 (98,10%)

zaległości: 116.672,97 - 143 podatników

nadpłaty: 2.231,89- 133 podatników

należności: 144.566,97

podatek rolny

plan: 454.000,00

wykonanie: 442.943,70 (97,56%)

zaległości: 9.629,09 – 120 podatników

nadpłaty: 1.793,20 - 65 podatników

należności: 9.708,09

podatek leśny

plan: 5.196,00

wykonanie: 2.670,00 (51,39%)

zaległości/należności: 101,00 – 13 podatników

nadpłaty: 91,00 – 2 podatników

podatek od środków transportowych

plan: 108.680,00

wykonanie: 126.339,26 (116,25%)

zaległości/należności: 46.148,48 - 9 podatników

opłata od posiadania psów

plan: 33.225,00

wykonanie: 39.600,00 (119,19%)

zaległości/należności: 1.560,00 – 30 podatników

nadpłaty: 240,00 - 8 podatników

wpływy z opłaty targowej

plan: 5.540,00

wykonanie: 5.540,00 (100%)

odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

plan: 15.435,08

wykonanie: 17.819,29 (115%)

Należności z tego źródła stanowią kwotę 69.380,00 zł.

W stosunku do wszystkich podatników zalegających prowadzone jest na bieżąco postępowanie egzekucyjne zgodnie z określoną w urzędzie procedurą.

Na zaległości osób fizycznych w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym, transportowym wystawiono 1.047 upomnień a następnie w przypadku nie dokonania zapłaty 439 tytułów wykonawczych.

Na zaległości osób prawnych w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym i transportowym wystawiono 51 upomnień a następnie w przypadku nie dokonania zapłaty 22 tytuły wykonawcze.

Podatki i opłaty lokalne stanowią ważne źródło dochodów budżetu gminy.

Zwolnienia wprowadzone uchwałami Rady Gminy wynikają z:

- Uchwała nr XIII/87/11 Rady Gminy Godów z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie podatku od nieruchomości na 2012 rok
- Uchwała NR VIII/50/07 Rady Gminy Godów z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budowli, budynków lub ich części oraz gruntów w związku z utworzeniem nowych miejsc pracy na terenie Gminy Godów;
- Uchwała Nr XXIV/192/05 Rady Gminy Godów z dnia 21 czerwca 2005 roku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości – budowle – rurociągi sieci kanalizacyjnej przez okres 20 lat.
- Uchwała Nr XIII/88/11 Rady Gminy Godów z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie podatku od środków transportowych na 2012 rok

Skutki obniżenia górnych stawek podatków, przez Radę Gminy, w odniesieniu do ustalanych przez Ministra Finansów w obwieszczeniu – na 2012 rok - wyniosły:

- w podatku od osób fizycznych: 954.419,00
- w podatku od osób prawnych: 205.966,00

Skutki zastosowania ulg wynikających z uchwał Rady Gminy:

- w podatku od osób fizycznych: 194.812,00
- w podatku od osób prawnych: 843.989,00

Umorzenia zaległości podatkowych - organ:

Osoby prawne:

- podatek od nieruchomości: 96.202,55
- podatek rolny: 1.352,40
- odsetki : 72.973,00

Umorzenia dokonano odnośnie zaległości, co do których uprawdopodobniono brak możliwości wyegzekwowania powyższych kwot – likwidacja podmiotu, inne zobowiązania miały pierwszeństwo przed gminnymi a majątek rzeczowy zabezpieczony wpisami hipotecznymi, nie wystarcza na pokrycie wszystkich roszczeń.

Osoby fizyczne:

- podatek od nieruchomości: 950,40
- podatek rolny: 198,00
- podatek od środków transportowych: 400,00
- odsetki: 918,00

Ulga z tytułu rozłożenia na raty:

Osoby fizyczne:

- podatek od nieruchomości: 34.826,00
- odsetki: 893,00

WPLYWY Z INNYCH OPŁAT NA PODSTAWIE USTAW

ROZDZIAŁ 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

PLAN: 281.851,26**WYKONANIE: 282.837,64**, co daje 100,35%**wpływy z opłat za koncesje i licencje**

plan: 3.000,00

wykonanie: 172,99 (5,77%)

opłata skarbową

plan: 32.000,00

wykonanie: 31.029,00 (96,97%)

opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

plan: 203.351,26

wykonanie: 215.295,00 (105,87%)

wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw

plan: 9.400,00

wykonanie: 9.566,75 (101,77%)

zaległości: 698,88

nadpłaty: 44,34

należności: 2.229,11

Źródło tych dochodów stanowią opłaty za zajęcie pasa drogowego.

wpływy z różnych opłat

plan: 4.100,00

wykonanie: 7.055,38 (172,08%)

Źródło tych dochodów to zwrot kosztów opłat egzekucyjnych w związku z prowadzoną przez urząd egzekucją.

wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Obecnie na terenie gminy koncesję na wydobywanie piasku posiadają dwa przedsiębiorstwa:

- Usługi Transportowe Henryk Szyciczek Jastrzębie Zdrój,
- WPBP-Sterkovny „Kruszbet” SP. z o.o. Wodzisław Śląski

plan: 30.000,00

wykonanie: 19.718,52 (65,73%)

Umorzenie zaległości: 29.724,28

Umorzenia dokonano odnośnie zaległości, co do których uprawdopodobniono brak możliwości wyegzekwowania powyższych kwot – likwidacja podmiotu, inne zobowiązania mają pierwszeństwo przed gminnymi a majątek rzeczowy zabezpieczony wpisami hipotecznymi, nie wystarcza na pokrycie wszystkich roszczeń.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

uchwała budżetowa: 10.315.081,00

zmiana: zwiększenie: 783.504,26

PLAN PO ZMIANACH: 11.098.585,26 z tego:

- bieżące: 10.819.921,06

- majątkowe: 278.664,20

WYKONANIE: 11.143.182,07 (100,40%), z tego:

- majątkowe: 278.664,20

- bieżące: 10.864.517,87

Wykonanie dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

Dochody bieżące:

ROZDZIAŁ 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 9.546.529,00 (100%)

ROZDZIAŁ 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - 989.696,00 (100%)

ROZDZIAŁ 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla gmin – 27.335,00

Wykonanie bez planu ze względu na późne otrzymanie informacji od Ministra Finansów.

ROZDZIAŁ 75814 – Różne rozliczenia finansowe

- odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz lokat terminowych - 186.041,81 (110,23%)

Są to odsetki od środków pozostających na rachunkach bankowych a także odnośnie lokat terminowych i lokat typu „over night”.

- zwrot z niewykonanych w terminie wydatków niewygasających - 86.434,00 (100%)

- dotacja jako zwrot do wydatków bieżących Funduszu Sołeckiego w roku 2011 – 30% - 28.482,06

Dochody majątkowe:

ROZDZIAŁ 75814 – Różne rozliczenia finansowe

- zwrot środków z rachunku wydatków niewygasających – 272.572,37 (100%)

- dotacja jako zwrot wydatków majątkowych Funduszu Sołeckiego w roku 2011 – 30% - 6.091,83 (100%)

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

uchwała budżetowa: 1.195.283,00

zmiana: zwiększenia: 238.296,85

PLAN PO ZMIANACH: 1.434.209,85, z tego:

- bieżące: 1.308.046,85 tym środki z budżetu Unii Europejskiej – 704.452,37

- majątkowe: 126.163,00

WYKONANIE: 1.293.765,23 (90,21%), z tego:

- bieżące: 1.167.602,23 a w tym środki unijne: 633.375,60
- majątkowe: 126.163,00

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Dochody bieżące:ROZDZIAŁ 80101 – Szkoły podstawowe: 22.053,93 (60,66%)

- dochody z wynajmu pomieszczeń szkolnych: 4.271,67 (149,01%)
- odsetki od środków na rachunku bankowym: 736,66 (387,72%)
- darowizna na rzecz jednostki: 1.000,00 (100%)
- opłaty pozostałe: 18,00
- środki na program Comenius – 16.027,60

ROZDZIAŁ 80104 – Przedszkola – 178.068,56 (102,57%)

- opłaty za przedszkola: 174.400,00 (102,10%)

Opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach ustalane były zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Godów: VIII/54/11 z dnia 06.06.2011 roku.

- dochody z wynajmu pomieszczeń przedszkolnych – 400,00
- odsetki od środków na rachunku bankowym: 779,49 (259,83%)
- darowizna na rzecz jednostki: 300,00 (100%)
- odszkodowania – 2.189,07 (100%)

ROZDZIAŁ 80110 – Gimnazja – 65.027,12 (99,13%)

- odsetki od środków na rachunku bankowym: 385,10 (256,73%)
- odszkodowanie z tytułu szkoły na mieniu jednostki – 1.360,02 (100%)
- dochody z najmu pomieszczeń – 90,00 (100%)
- środki na realizację programu Comenius – 63.192,00 ((98,74%)

ROZDZIAŁ 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 275.119,20 (79,67%)

- opłaty za wyżywienie dzieci – 275.119,20

Plan ustalono zgodnie z planem wydatków na zakup żywności.

Stawki opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolach ustalane są przez Dyrektorów jednostek zgodnie z zapisami art. 14 ust. 6 w związku z art. 67a ustawy o systemie oświaty⁴.

ROZDZIAŁ 80195 – Pozostała działalność – 627.333,42 (91%)

- dochody z najmu, dzierżawy pomieszczeń szkolnych: 55.054,23 (90,65%)
- zaległości: 45,94

nadpłaty: 9,30

oraz należności – 2.376,91

- środki na realizację projektu „Mój Europass kluczem do sukcesu” - 452.074,76
- środki na realizację projektu „Uczę się i rozwijam” - 102.081,24
- odsetki od nieterminowych płatności: 19,19
- dotacja na przeprowadzenie egzaminu – awans zawodowy nauczyciela – 564,00 (100%)
- dotacja WFOŚiGW w Katowicach na „zielone szkoły” - 17.540,00 (99,04%)

⁴ Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.: Dz. U. 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zmianami)

Dochody majątkowe:

- Rozdział 80195 – 126.163,00 – dotacja WFOŚiGW – termomodernizacja - (100%)

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

uchwała budżetowa: 0

zmiany: zwiększenia: 40.000,00 - bieżące

wykonanie: 40.303,19 (101%) - bieżące

ROZDZIAŁ 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 303,27
- dotacja z Samorządu Województwa na realizację zadań profilaktycznych przez świetlicę – 20.799,92

ROZDZIAŁ 85153 – Zwalczanie narkomanii

- dotacja z Samorządu Województwa na realizację zadań profilaktycznych przez świetlicę – 19.200,00

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

uchwała budżetowa: 1.994.844,00

zmiana: zwiększenie: 396.530,05

zmniejszenie: 11.402,00

PLAN PO ZMIANACH: 2.379.972,05 – bieżące

WYKONANIE: 2.303.875,30 (96,80%)

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

ROZDZIAŁ 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.917.584,18 (9645%)

- pozostałe odsetki od świadczeń nienależnie pobranych: 1.152,06 (118,04%)
- wpływy 20% należności gminy w ramach realizacji zadań związanych z funduszem alimentacyjnym – 3.383,81 (169,19%)
- dotacja na zadania zlecone – świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny – 1.881.948,51 (96,10%)
- dochody gmin związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 24.278,68 (121,39%)
- zwroty świadczeń nienależnie pobranych – 6.821,12 (99,38%)

ROZDZIAŁ 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej – 9.474,96 (94,54%)

- dotacja na zlecone – 3.931,20

- dotacja na dofinansowanie zadań własnych – 5.543,76

ROZDZIAŁ 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 19.971,87 – dotacja na dofinansowanie zadań własnych (99,86%)

ROZDZIAŁ 85216 – Zasiłki stałe – 75.051,53 (95,58%)

- dotacja na dofinansowanie zadań własnych – 72.260,03
- wpływy ze zwrotu świadczeń pobranych nienależnie – 2.791,50

ROZDZIAŁ 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 90.152,55 (102,52%)

- dotacja na dofinansowanie działalności ośrodka pomocy społecznej (wynagrodzenia pracowników socjalnych) – 85.938,00
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 4.214,55

ROZDZIAŁ 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zwrot w zakresie zawartych umów cywilnoprawnych o świadczenie opieki – 1.677,00 (33,54%)

ROZDZIAŁ 85295 – Pozostała działalność – 189.963,21(99,80%)

- dotacja za zadania zlecone – zasiłki pielęgnacyjne – 33.800,00
- dotacja na dofinansowanie zadania z zakresu dożywiania (rządowy program) – 36.000,00
- środki na realizację projektu unijnego przez GOPS – 120.163,21

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

uchwała budżetowa: 0

zmiana: zwiększenie: 24.196,00

PLAN PO ZMIANACH: 24.196,00– bieżące

WYKONANIE: 24.157,90 (99,84%)

ROZDZIAŁ 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

- dotacja na wypłatę stypendiów socjalnych – 12.026,00
- dotacja na wypłatę wyprawek szkolnych – 12.131,90

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

uchwała budżetowa: **29.500,00** - bieżące

zmiany: zwiększenia: 2.334,67

PLAN PO ZMIANACH: 31.834,67 - bieżące

WYKONANIE: 29.056,89 (91,27%) - bieżące

Wykonanie dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

ROZDZIAŁ 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wpływy z różnych opłat – środki otrzymywane z Funduszu Ochrony Środowiska – 19.518,51 (78,07%)

Opłaty za korzystanie ze środowiska w 20% stanowią dochodów budżetu gminy, zgodnie z art. 402 ustawy Prawo ochrony środowiska⁵. Dochody z tego tytułu powinny być przeznaczone na zadania z

⁵ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2008 r. Nr 25 poz. 150 ze zmianami)

zakresu ochrony środowiska.

ROZDZIAŁ 90020 – *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych* – 9.187,83 (141,70%)

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 92195- *Pozostała działalność*

uchwała budżetowa: 90.034,00 – bieżące, środki z budżetu Unii Europejskiej

zmiany: zwiększenia: 148.938,00

PLAN PO ZMIANACH: 238.972,00, z tego:

- bieżące: 90.034,00
- majątkowe: 148.938,00

WYKONANIE: 158.587,60 (66,36%)

- projekt budżetu objął plan zwrotu do projektu SPOŁECZNIE RAZEM II – wpłynęła kwota 9.649,60 – dofinansowanie z budżetu państwa. Pozostała część wpłynęła już w 2013 roku
- dotacja z WFOŚiGW w Katowicach – termomodernizacja ośrodka kultury w Skrzyszowie – 148.938,00 (100%) - majątkowe

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

uchwała budżetowa: 0,00

zmiany: zwiększenia: 0,03

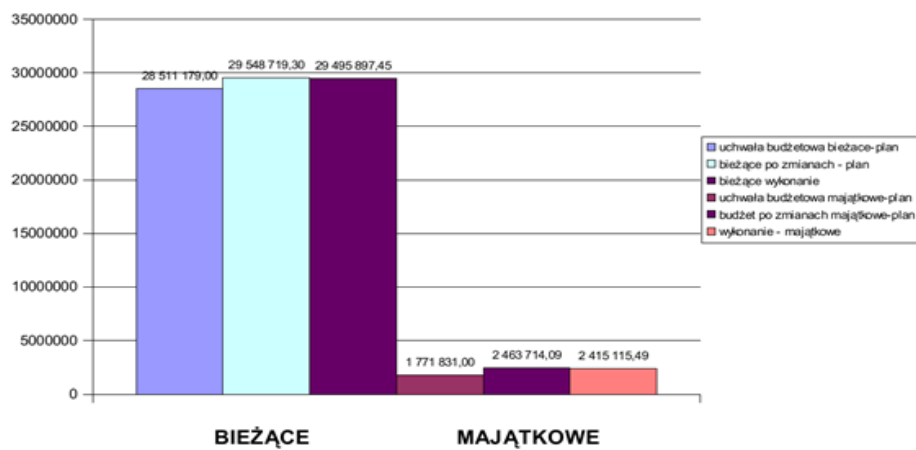
PLAN PO ZMIANACH: 0,03 – bieżące

WYKONANIE: 0,03

Odsetki od nieterminowego dokonania zwrotu dotacji udzielonej w ramach konkursu - z pożytku publicznego.

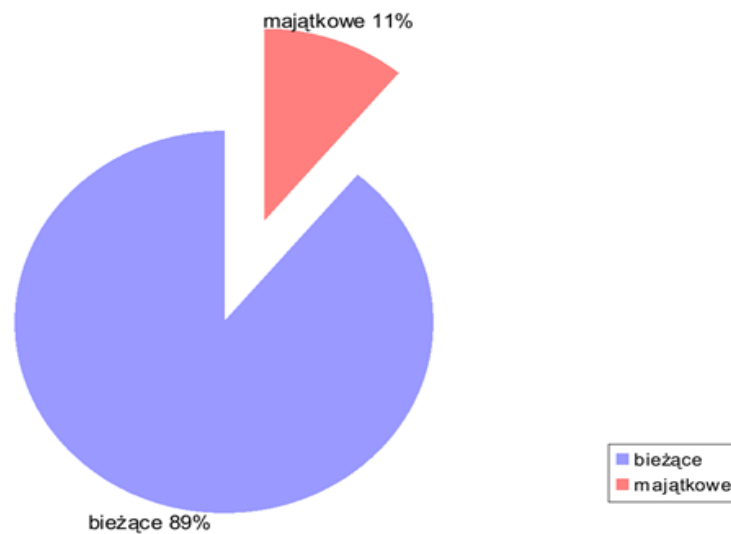
PODSUMOWANIE WYKONANIA DOCHODÓW

Poniżej zaprezentowano wykresy poglądowe w zakresie zrealizowanych dochodów w 2012 roku.

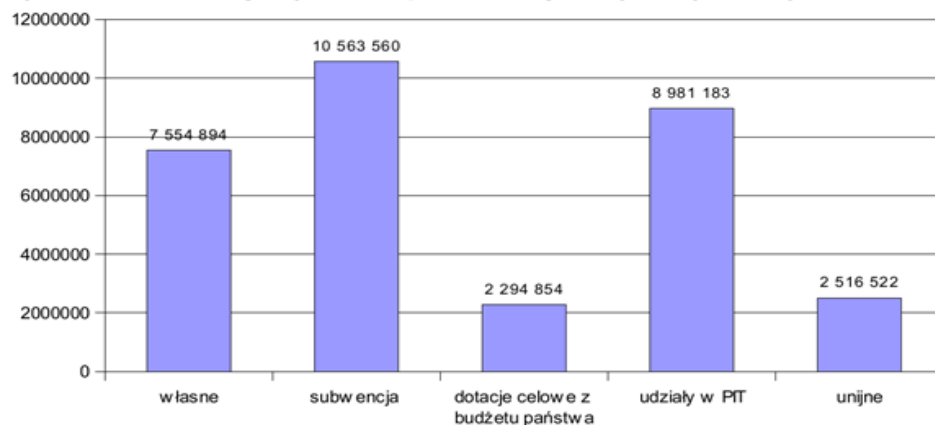
Wykres wykonania dochodów z podziałem na bieżące i majątkowe

Wyżej zamieszczony wykres obrazuje zmiany w zakresie planu dochodów w podziale na bieżące i majątkowe w odniesieniu do uchwały budżetowej, planu budżetu na dzień 31.12.2012 roku oraz jego zrealizowania.

Dochody procentowo z podziałem na majątkowe i bieżące - wykonanie



Wykonanie dochodów gminy w 2012 z podziałem wg rodzaju w myśl ustawy o dochodach



Z powyższych wykresów wynika, iż znaczącą część dochodów w podziale wg ustawy o dochodach⁶ stanowi subwencja – 33%, drugim źródłem są udziały w PIT – 28%, trzecim - dochody własne 24%, czwartym – dochody pochodzące z budżetu unii europejskiej – 8 %, a ostatnim źródłem finansowania wydatków gminy są dotacje pochodzące z budżetu państwa - 7%

Plan dochodów został zrealizowany w 2012 roku w 99,68 % w kwocie 31.911.012,94 zł., z tego:

⁶ Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2010 r. Nr 80 poz. 526 ze zmianami)

- **dochody bieżące – 29.495.897,45**
- **dochody majątkowe – 2.415.115,49**

Dochody bieżące zrealizowano w 99,8% a majątkowe w 98%.

Dokonując analizy wykonania planu dochodów względem uchwały budżetowej to wykonanie dochodów wyniosło 105,4%.

Dochody zostały zaplanowane w wysokościach wynikających z informacji otrzymanych od Ministra Finansów w zakresie subwencji i udziałów oraz Wojewody Śląskiego w zakresie dotacji.

Pozostałe dochody zaplanowano w odniesieniu do zawartych umów, informacji o płatnościach ze środków unijnych oraz w odniesieniu do wykonania za lata poprzednie.

Na bieżąco dokonywano zmian w budżecie w odniesieniu do zawieranych umów dotacyjnych czy innych umów generujących dodatkowe dochody gminy.

III. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Do przedstawionego poniżej sprawozdania z wykonania wydatków dołącza się informację:

- zestawienie planu i wykonania wydatków w szczególności do paragrafu klasyfikacji budżetowej - załącznik nr B,
- zestawienie w zakresie wykonaniu planu wydatków w szczególności jak dla uchwały budżetowej (grupy wydatków) – załącznik nr C,
- zestawienie wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego stanowi załącznik nr D.

W roku 2012 dokonano zmian w planie wydatków wynikających z podjętych przez Radę Gminy uchwał oraz Zarządzeń Wójta Gminy. Zmiany obejmowały zwiększenia oraz zmniejszenie w kwotach planowanych wydatków.

ZWIEKSZENIA:

1. Dotacje: 395.354,36

- a) **85295-2010:** 37.100,00 – decyzje Wojewody Śląskiego: FBI.3111.13.3.2012 z 31.01; FBI.3111.13.8.2012 z 06.03; FBI.3111.13.10.2012 z 27.03; FBI.3111.13.22.2012 z 16.05; FBI.3111.13.37.2012 z 21.06.2012r., FBI.3111.13.57.2012 z 25.07.2012r., FBI.3111.13.83.2012r. z dnia 15.11.2012r. - na wypłatę pomocy finansowej dla niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne
- b) **85295-2030:** 13.085,00 – decyzja Wojewody Śląskiego FBI.3111.74.3.2012 z dnia 09.05.2012 r., FBI.3111.74.9.2012r., FBI.3111.74.13.2012r. – zwiększenie dotacji na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
- c) **85415-2030:** 12.026,00 – decyzja Wojewody Śląskiego FBI.3111.72.3.2012 z 18.04.2012r., FBI.3111.72.9.2012 z 29.10.2012r. - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o

- charakterze socjalnym (stypendia)
- d) 01095-2010: 37.094,36 – decyzja Wojewody Śląskiego FBI.3111.89.1.2012 z 16.04.2012r., FBI.3111.89.7.2012 z dnia 19.10.2012r.- dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w pierwszym okresie płatniczym
 - e) 75011-2010: 9.196,00 – decyzje Wojewody Śląskiego: FB.3111.53.3.2012 z 30.03.2012r.; FBI.3111.165.2.2012 z 15.06.2012r. - dotacja na zadania związane z realizacją zadań związanych z obroną narodową oraz z ewidencją działalności gospodarczej
 - f) 75108-2010: 280,00 – decyzja Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego DBB-3101-2/12 o przyznaniu dotacji na finansowanie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu
 - g) 80195-2460: 17.710,00 – dotacja z WFOŚiGW jako dofinansowanie do zielonych szkół.
 - h) 85216-2030: 29.092,00 – decyzja Wojewody Śląskiego: FBI.3111.229.3.2012 z dnia 17.08.2012r., FBI.3111.229.7.2012 z dnia 30.10.2012r. - dotacja zasiłki stałe
 - i) 85214-2030: 11.809,00 – decyzja Wojewody Śląskiego: FBI.3111.230.3.2012 z dnia 21.08.2012r., FBI.3111.230.7.2012 z dnia 23.10.2012r., FBI.3111.230.11.2012 z dnia 28.11.2012r.- dofinansowanie do zasiłków okresowych
 - j) 85415-2030: 12.170,00 – decyzja Wojewody Śląskiego: FBI.3111.212.5.2012 z dnia 24.08.2012r., FBI.3111.212.12.2012 z 19.10.2012r. - dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2012 roku
 - k) 80195-2030: 564,00 – decyzja Wojewody Śląskiego: FBI.3111.228.3.2012 z dnia 14.09.2012 r.- sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych do spraw awansu zawodowego nauczycieli
 - l) 85219-2030: 14.301,00 – decyzja Wojewody Śląskiego: FBI.3111.231.3.2012 z dnia 12.10.2012 r. - dotacja na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku,
 - m) 85212-2010: 159.327,00 – decyzja Wojewody Śląskiego: FBI.3111.251.5.2012 z dnia 26.10.2012r., FBI.3111.350.1.2012 z dnia 26.10.2012r. - dotacja na świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego
 - n) 85213-2030: 1.600,00 – decyzja Wojewody Śląskiego: FBI.3111.309.3.2012 z dnia 26.10.2012 r. - składki na ubezpieczenia zdrowotne
 - o) 85153-2330: 19.200,00 – Województwo Śląskie – umowa 3987/ROPS/2012 – profilaktyka
 - p) 85154-2330: 20.800,00 - Województwo Śląskie – umowa 3987/ROPS/2012 – profilaktyka

2. Zwiększenia pozostałe planowanych wydatków z dodatkowych środków oraz dokonanych zmian: 1.854.885,19

- a) 98.152,37 – realizacja projektu „Mój Europass kluczem do sukcesu” - Urząd Gminy (80195)
- b) 693,65 – środki z odszkodowania na likwidację szkody – Zespół Szkół w Gołkowicach (80110)
- c) 5.000,00 – środki z r-ku niewygasających – strona internetowa – Urząd Gminy Godów (75023)
- d) 23.500,00 – zakup pieca do gminnego budynku (awaria) – Urząd Gminy (70004)
- e) 53.837,00 – wykonanie prac po zaleceniach Państwowej Straży Pożarnej w przedszkolach – Urząd Gminy (80195)
- f) 7.840,00 – plan na zwrot świadczeń z opieki społecznej nienależnie pobranych z lat ubiegłych –

Urząd Gminy (85212)

- g) 3.109,73 – Zespół Szkół w Gołkowicach (80110) z wypracowanych dochodów
- h) 100.000,00 – boisko sportowe (92601) – Urząd Gminy
- i) 184.000,00 – zakup działki (70005) – Urząd Gminy
- j) 48.229,74 - budowa drogi ze zwrotu z rachunku wydatków niewygasających – Urząd Gminy (60016)
- k) 40.000,00 – remont schodów do urzędu gminy oraz garaż dla autobusu – Urząd Gminy (75023)
- l) 20.000,00 – projekt termomodernizacji SP Godów – Urząd Gminy (80195)
- m) 300,00 – PP Skrzyszów – środki z darowizny (80104)
- n) 3.400,00 – Zespół Szkół w Skrzyszowie – wpłata na PFRON (80110)
- o) 170.000,00 – dotacja dla GCKSiT – Urząd Gminy (92114)
- p) 3.780,00 – środki na stypendia dla uczniów – GOPS (85415)
- q) 33.841,46 – środki na program LGD – stroje – Urząd Gminy (01041)
- r) 1.804,20 – środki dla sołectwa Łaziska (75095) z opłaty targowej
- s) 5.000,00 – zakup energii SP Krostoszowice (80101)
- t) 45.937,00 – dodatkowy oddział PP Godów (80104,80148)
- u) 191.159,00 – dodatkowe oddziały przedszkolne w PP w Gołkowicach (80104,80148)
- v) 101.000,00 – przygotowanie pomieszczeń pod oddziały przedszkolne – Urząd Gminy (80104)
- w) 38.333,00 – dodatkowy oddział przedszkolny w PP w Skrzyszowie (80104,80148)
- x) 19.814,42 – środki na prace dodatkowe w pomieszczeniach OSP w OK w Skrzyszowie – Urząd Gminy (92195)
- y) 14.700,00 – ogrodzenie obiektu sportowego – Urząd Gminy (92601)
- z) 12.800,00 – podział nieruchomości (z niewygasających) – Urząd Gminy (70005)
- aa) 68.634,00 – plan zagospodarowania przestrzennego gminy (z niewygasających) – Urząd Gminy (71004)
- ab) 2.583,00 – projekt na Podbuczu- Urząd Gminy (60016)
- ac) 210.322,18 – Ośrodek Kultury Skrzyszów (niewygasające) – Urząd Gminy (92195)
- ad) 8.000,00 – wkład do projektu – świetlica (85154)
- ae) 120.248,55 – projekt unijny – GOPS (85214/85295)
- af) 3.000,00 – promocja – Urząd Gminy (75075)
- ag) 6.577,00 – dotacja magazyn z zarządzania kryzysowego – Urząd Gminy (75421)
- ah) 42.259,97 – Zespół Szkół w Gołkowicach (wypracowane dochody, Comenius) (80101,80110)
- ai) 2.189,07 – Przedszkole Publiczne Gołkowice (odszkodowanie) – 80104
- aj) 30.000,00 – środki na działalność kulturalną – Urząd Gminy (92195)
- ak) 23.001,33 – rowy melioracyjne Łaziska – Urząd Gminy (01008)
- al) 8.610,00 – projekt wodociągu Krostoszowice – Urząd Gminy (01010)
- am) 6.125,40 – projekt drogi do sali w Godowie – Urząd Gminy (60016)
- an) 10.701,00 – zakup pylonu – Urząd Gminy (60016)
- ao) 2.211,60 – sołectwo Łaziska – Urząd Gminy (75095)
- ap) 1.358,00 – OSP – Urząd Gminy (75412)
- aq) 33.000,00 – GOPS (85214/85219)
- ar) 310,02 – Zespół Szkół w Skrzyszowie (80110)

- as) 2.369,04 – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Godowie (80101)
- at) 2.000,00 – dowożenie uczniów do szkół - Urząd Gminy (80113)
- au) 10.351,26 – GKRPAiPN – Urząd Gminy (85154)
- av) 8.000,00 – środki na obiekty sportowe – Urząd Gminy (92601)
- aw) 4.864,70 – dotacja przedszkole Jastrzębie – Urząd Gminy (80104)
- ax) 127,50 – zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego- Urząd Gminy (85216)
- ay) 17.000,00 – kserokopiarka, programy informatyczne, materiały remont – Urząd Gminy (75023)
- az) 1.310,00 – Zespół Szkolno-przedszkolny w Godowie (80101)
- ba) 3.000,00 – Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza (85154)

ZMNIJSZENIA: 529.034.11

1. 8.167,00 – decyzja Wojewody Śląskiego FB.3111.53.3.2012 z 30.03.2012r. - ostateczne kwoty dotacji – zasiłki stałe (85216)
2. 235,00 - decyzja Wojewody Śląskiego FB.3111.53.3.2012 z 30.03.2012r. - ostateczne kwoty dotacji – działalność ośrodka pomocy społecznej (85219)
3. 3.000,00 – zmniejszenie dotacji – decyzja Wojewody Śląskiego: FBI.3111.13.79.2012 z dnia 30.10.2012r. - program rządowy wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (85295)
4. 11.063,00 – dodatkowe wynagrodzenia roczne – Zespół Szkół w Gołkowicach (80101,80110)
5. 1.989,00 – dodatkowe wynagrodzenia roczne – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Skrbeńsku (80101,80104,80148)
6. 15.320,20 – dodatkowe wynagrodzenia roczne, program unijny – Zespół Szkół w Skrzyszowie (80101,80110,80148)
7. 2.661,00 - dodatkowe wynagrodzenia roczne – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łaziskach (80101,80104,80148)
8. 4.101,00 - dodatkowe wynagrodzenia roczne – Szkoła Podstawowa w Krostoszowicach (80101,80103)
9. 4.481,00 - dodatkowe wynagrodzenia roczne – Przedszkole Publiczne w Gołkowicach (80104,80148)
10. 6.352,00 - dodatkowe wynagrodzenia roczne – Przedszkole Publiczne w Skrzyszowie (80104,80148)
11. 294.823,00 – zmniejszenie planu na OK w Skrzyszowie – Urząd Gminy (92195)
12. 546,80 – zmniejszenie środków na programie unijnym – Urząd Gminy (92195)
13. 20.000,00 – dotacja na zabytki (brak wniosków w wyznaczonym w uchwale terminie) – Urząd Gminy (92120)
14. 100.000,00 - środki – dotacje – pożytek publicznych – Urząd Gminy (92195)
15. 3.185,95 – dodatkowe wynagrodzenia roczne – Szkoła Podstawowa w Godowie (80101)
16. 4.671,43 – dodatkowe wynagrodzenia roczne – Przedszkole Publiczne w Godowie (80104,80148)
17. 47.814,00 – środki – dotacje do przykanalików – Urząd Gminy (01010)
18. 623,73 – niewykorzystane środki - droga do pól -Urząd Gminy (60017)

REALIZACJA WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH PREZENTUJE SIĘ NASTĘPUJĄCO

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

wg uchwały budżetowej: 94.318,00

zmiany: zwiększenia: 70.935,82

zmniejszenia: 16.202,67

PLAN PO ZMIANACH: 149.051,15, z tego:

- bieżące: 140.441,15, w tym na realizację programów unijnych – 33.841,46

- majątkowe: 8.610,00

WYKONANIE: 141.341,61 (94,83%), a z tego:

- bieżące: 132.731,61

- majątkowe: 8.610,00

W ramach tego działu realizowane są wydatki własne jak i zlecone

zadania własne:

plan: 111.956,79

wykonanie: 104.247,25

zadania zlecone:

plan: 37.094,36

wykonanie: 37.094,36

Wydatki bieżące: 132.731,61 z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych **73.059,07** z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **73.059,07**, a w tym:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 8.995,60 (rozd. 01030) -2% od osiągniętych dochodów z podatku rolnego,
- obsługa sieci gazowej 2.161,68 (rozd. 01095)
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 37.094,36 (rozd. 01095) – zadanie zlecone – w tym wypłaty dla rolników 36.367,02 oraz 727,34 koszty prowadzonego postępowania – papier do drukarek, toner
- udrożnienie kanalizacji, przyłącze energetyczne do przepompowni -1.811,84 (01010)
- prace melioracyjne na rowach (czyszczenie i pogłębienie) – 22.995,59 (01008)

b) dotacje - **26.113,16** zł., które obejmują dotacje do budowy przykanalików zgodnie z uchwałą Rady Gminy (52 dotacje).

c) wydatki unijne - - stroje Ludowe dla zespołu w Skrbeńsku – **33.559,38**

Wydatki majątkowe:

Ustalono w roku 2012 wydatki niewygasające w kwocie: **8.610,00** – 01010-6050 – dokumentacja projektowa - budowa wodociągu w Krostoszowicach.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

wg uchwały budżetowej: 4.017.439,81

zmiany zwiększenia: 67.015,41

PO ZMIANACH: 4.084.455,22, z tego:

- wydatki bieżące: 1.035.711,41

– wydatki majątkowe: 3.048.743,81

WYKONANIE: 3.831.854,63 (93,82%), z tego:

Wydatki bieżące: 877.430,55, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych: **795.321,98, z tego:**

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: **795.321,98, a w tym:**

- kruszywo na drogi, piasek, znaki drogowe, asfalt, rury, pokrywy, palety (kaucja), kostka betonowa, płyty ażurowe, korytka ściekowe, kosze, lustra drogowe – 102.409,18 (60016)
- usługi – transport materiałów zakupionych na utrzymanie dróg, odbitki ksero, dokumentacja projektowa, odwodnienie ul. Wyzwolenia w Skrzyszowie, mapy, usuwanie drzew, ewidencja i aktualizacja dróg, usługi ładowarko koparką, transportowe – 50.081,79 (60016)
- zimowe utrzymanie dróg – zakup soli – 60.707,15 (60016)
- zimowe utrzymanie dróg – usługi odśnieżania, posypywania – 141.994,79 (60016)
- remonty częściowe dróg zgodnie z umową przetargową: 214.952,59 (60016)
- remonty dróg: 224.217,08 (60016) – a w tym: odwodnienie ul. Turskiej w Krostoszowicach, utwardzenie terenu przy boisku w Łaziskach, utwardzenie odgałęzienia ul. Wierzniowickiej w Łaziskach, utwardzenie Okrężnej w Łaziskach, utwardzenie odgałęzienia Wyzwolenia w Gołkowicach, odgałęzienie ul. 1 Maja w Gołkowicach (Pietrasz, Kościół), odwodnienie na ul. Szkolnej w Godowie
- usunięcie awarii – wymiana korytek na drodze w Krostoszowicach – 959,40 (60016)

b) dotacje: **82.108,57** – dotacja dla powiatu na transport publiczny (60004), wykonano 56,90% planu.

Wydatki majątkowe z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne obejmują kwotę: **2.954.424,08**

Wykonano:

- > ulica Dębowa w Skrzyszowie – prace budowlane oraz zeskanowanie materiałów i nagranie płyty do dokumentacji – 1.763.662,32 (60016). Cały koszt inwestycji – 1.807.826,32
- > dokumentacja projektowa – ul. Wyzwolenia w Skrzyszowie – 20.230,00 (60016)
- > most drewniany w Gołkowicach – 67.280,99 (60016)
- > nakładka asfaltowa na ul. Dworcowej w Gołkowicach – 6.547,76 (60016)
- > nakładka asfaltowa - Zielona w Skrbeńsku – 48.645,36 (60016)
- > dokumentacja projektowa – Wiejska Podbucze – 2.583,00 (60016)
- > pylon informacyjny – 10.701,00 (60016)
- > budowa drogi do pól w Gołkowicach – odnoga ulicy Jana III Sobieskiego – 159.208,27 (60017) – dofinansowanie w kwocie 60.000,00
- > dotacja dla powiatu na zadania inwestycyjne na drogach powiatowych – 456.122,87 (60014), zrealizowano:
 - a) remont nawierzchni z budową chodnika wraz z kanalizacją deszczową – Skrbeńsko – 179.963,79
 - b) budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową – Skrzyszów – 55.843,76

- c) przebudowa drogi w Krostoszowicach – 146.566,61
d) chodnik wraz z kanalizacją w Krostoszowicach – 73.748,71
- > w ramach tego działu ustalono w budżecie wydatki niewygasające na kwotę 419.442,51 zł. - 60016-6050, obejmujące:
- dokumentacja projektowa – Przebudowa ulicy Wyzwolenia w Skrzyszowie,
 - dokumentacja projektowa – przebudowa odgałęzienia ul. 1 Maja w Godowie,
 - dokumentacja projektowa – przebudowa ulicy Wyzwolenia w Gołkowicach,
 - wykonanie nakładek asfaltowych na terenie gminy.
- W dziale zrealizowano wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO:
- 60016 – 4210: 38.354,45
 - 60016 – 6050: 19.208,40
- ŁAZISKA: 14.177,52
GODÓW: 5.000,00
GOŁKOWICE: 19.176,93
SKRZYSZÓW: 19.208,40

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

wg uchwały budżetowej: 608.298,00

zmiany: zwiększenia: 220.300,00

PLAN PO ZMIANACH: 828.598,00, z tego:

- wydatki bieżące: 547.498,00
- wydatki majątkowe: 281.100,00

WYKONANIE: 735.382,33 (88,75%), z tego:

Wydatki bieżące: 484.919,79 z tego:

- 1) wydatki jednostek budżetowych **280.976,33**, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane **14.961,80** - wynagrodzenia i pochodne stróża na budynku po byłej straży granicznej a w sezonie zimowym palacza i stróża (70004)
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań **266.014,53** w tym:
 - > utrzymanie budynków gminy, wynajmowanych na cele socjalne, mieszkaniowe i użytkowe oraz będące w utrzymaniu gminy (70004) wydatkowano 180.930,44, z tego:
 - węgiel, środki czystości, materiały budowlane, paliwo, odbiór ścieków, monitoring systemu alarmowego, montaż kotła, wymiana ślimaka i grzałki w kotle, nadzór nad kotłami, montaż instalacji wodno-ściekowej, dorobienie kluczy zapasowych, opłata sądowa, roboty elektryczne, materiały do prac remontowych, tablice informacyjne, naprawa instalacji wodnej, przewody

- kominowe, naprawy na obiektach gminnych– 98.632,75
- zużycie energii, wody, gazu - 82.297,69
- > 57.287,46 (70005) wydatkowano na: uregulowania prawne dróg i mienia komunalnego, opłaty notarialne i sądowe, ogłoszenie prasowe, wyceny nieruchomości, odszkodowania
- > 27.796,63 (70005) - opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów
- c) wydatki na programy unijne: **203.943,46** (70005) – opracowanie koncepcji programowo przestrzennej terenów przeznaczonych do sprzedaży (Skrzyszów), a z tego:
- raport oddziaływania na środowisko: 5.904,00
 - badania geotechniczne: 27.257,00
 - koncepcja zagospodarowania: 167.280,00
 - promocja: 3.502,46

Wydatki majątkowe z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne - obejmują kwotę **250.462,54**

Wydatki obejmują:

- skorzystanie z prawa pierwokupu i nabycie gruntów położonych w Godowie – Piaskownia: 182.735,54 (70005)
- zakup nieruchomości gruntowej w Godowie – 30.000,00 (70005)
- zakup gruntu w Skrzyszowie – 9.400,00 (70005)
- mapy i dziennik do celów projektowych – wiata Skrzyszów – 1.234,00 (70005)
- zakup pieca centralnego ogrzewania dla budynku przy ul. Celnej w Gołkowicach – 23.493,00 (70004)
- kocioł CO w Skrzyszowie – 3.600,00 (70004)

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

wg uchwały budżetowej: 7.000,00

zmiany: zwiększenia: 68.634,00

PLAN PO ZMIANACH: 75.634,00 - bieżące

WYKONANIE: 75.634,00 (100%)

Wydatki bieżące 75.634,00, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 68.634,00 (71004) – wydatki związane z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego gminy (płatność końcowa).

Wydatki związane ze zmianą planu stanowiły koszt dla gminy w wysokości: 229.530,00.

b) dotacje na zadania bieżące: 7.000,00 - dotacja dla Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (71095) na prowadzenie prac związanych z rozbiórką budynków położonych na terenie gminy (71095). Z przedłożonego rozliczenia dotacji wynika, iż dotacja została wykorzystana odnośnie 17 budynków położonych na terenie gminy.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

wg uchwały budżetowej: 3.757.803,00

zmiany: zwiększenia: 78.211,80

zmniejszenia:

PO ZMIANACH: 3.836.014,80, z tego:

- bieżące: 3.803.645,80
- majątkowe: 32.369,00

WYKONANIE: 3.657.498,53 (95,35%), z tego:

- wydatki bieżące: 3.626.226,63
- wydatki majątkowe: 31.271,90

W zakresie tego działu realizowane są wydatki ze środków własnych gminy i z dotacji celowych na zadania zlecone (bieżące).

- zadania własne
plan: **3.779.424,80**
wykonanie: **3.600.908,53**
- zadania zlecone
plan: **56.590,00**
wykonanie: **56.590,00**

Wydatki bieżące: 3.626.226,63 z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych **3.473.487,20** z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 2.644.933,38, a w tym:

- **75011** - 154.394,68: pracownicy wykonujący zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – w tym z dotacji: 54.111,00 (USC, ewidencja ludności, obrona cywilna oraz działalność gospodarcza)
- **75023** – urząd gminy – 2.440.632,22: w tym 1 wynagrodzenie z tytułu umowy z audytorem oraz umowa cywilnoprawna na uporządkowanie dokumentacji archiwalnej
- **75095**: 49.906,48, z tego: 40.361,48 – wynagrodzenie inkasentów podatków i opłat lokalnych; 9.545,00 - wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych zawieranych na prace na terenie sołectw

Wydatki te obejmują wynagrodzenia osobowe (§401), dodatkowe wynagrodzenie roczne (§404), nagrody jubileuszowe (§401), wynagrodzenia na podstawie umów zleceń lub o dzieło (§417), wynagrodzenia prowizyjne (§410) oraz składki na ubezpieczenia społeczne (§411) i Fundusz Pracy (§412).

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 828.553,82, z tego:

- **75011** – 13.785,88: koszty podróży służbowych (odbiór dowodów), upominki dla jubilatów gminy, złote gody, wyposażenie sali ślubów w tym zlecone – finansowane z dotacji: 2.479,00 (delegacje, drukarka, materiały akcja kurierska)
- **75014** – egzekucja administracyjna – 5.963,84 – koszty prowadzonych postępowań egzekucyjnych i opłat sądowych od zabezpieczeń w drodze wpisu hipotecznego
- **75022** – rada gminy – 6.467,07 – organizacja sesji i narad, spotkań, materiały do zorganizowania obrad, usługa przewozowa
- **75023** – urząd gminy – 570.081,96 a w tym:
 - odpis na ZFŚS – 54.514,14
 - wpłaty na PFRON - 48.737,00

- opał, materiały biurowe, druki, środki czystości, czasopisma, książki, wyposażenie, artykuły gospodarcze do drobnych prac remontowych (farby, wykładzina, kleje, kafelki, itp), woda do dystrybutorów, zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji, papieru do drukarek – 118.985,67
- zużycie energii elektrycznej, wody, opłata za licznik do gazu – 28.717,85
- serwis klimatyzacji, montaż opraw oświetleniowych, konserwacja alarmu, usunięcie awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej, adaptacja pomieszczeń brygady na garaż dla autobusu, instalacja elektryczna, wymiana okien (piwnica) - 48.611,39
- badania lekarskie pracowników – 1.746,00
- monitorowanie systemu alarmowego, usługi informatyczne, serwis systemów, wykonanie pieczętek, wywóz nieczystości, usługi hotelowe - pobyt na szkoleniu – 61.912,93
- obsługa prawna – 35.217,84
- opłata za kopie – 22.660,59
- usługi pocztowe – 45.587,00
- obsługa BHP – 5.258,00
- opłata za prowadzenie rachunków bankowych urzędu gminy – 12.400,00
- zakup usług dostępu do sieci internet - 3.917,45
- usługi telefonii komórkowej (3 telefony) – 1.937,05
- abonament i rozmowy telefoniczne stacjonarne – 6.809,79
- delegacje służbowe krajowe i ryczałty – 35.497,81
- delegacje służbowe zagraniczne – 1.934,02
- opłaty sądowe, komornicze, znaki sądowe – 2.542,88
- szkolenia pracowników – 33.094,55, w tym dwa szkolenia zorganizowane w urzędzie gminy – edytor aktów prawnych oraz program SEKAP z platformą e-Puap
- **75075** – promocja gminy – 100.749,51 a w tym:
 - fundusz reprezentacyjny: 16.803,22
 - wydatki na promocję gminy: – 45.872,29
 - składki członkowskie: 38.074,00 - Lokalna Grupa Działania; Euroregion Śląsk Cieszyński OLZA; Subregion Zachodni.
- **75095** – wydatki sołectw – 114.670,56 – kamień, kruszywo, piasek, usługi transportowe, opłaty telefoniczne, materiały budowlane, znaki drogowe, usługi związane z organizacją spotkań na terenie sołectw, ogrodowe artykuły, paliwo do kosiarek, usługi koszenia trawy, wiaty przystankowe
- **75095**: 16.835,00 - ubezpieczenie mienia gminnego
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 152.739,43, z tego:
 - **75011** – 8.600,00 - świadczenia dla długoletnich jubilatów - 18 osób obchodziło jubileusze urodzin: 100 lat - 2 osoby [2x1.000=2.000]; 95 lat - 2 osoby [2x500=1.000]; 90 lat - 14 osób [14x400=5.600]
 - **75022** – rada gminy – 101.877,90: diety radnych oraz koszty podróży
 - **75023** – urząd gminy – 6.431,00: odzież robocza i ekwiwalent za jej pranie, dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych
 - **75075** – promocja - 1.000,00 - nagrody – Logo Gminy

- **75095** – sołtysi – 34.200,00 - diety sołtysów
- **75095** – sołeckie – 630,52 - odzież robocza

Wydatki majątkowe, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne – **31.271,90**, a z tego:

- **75022**: 5.000,00 – projektor
- **75023**: 18.153,90 – szafa rackowa i router; kserokopiarka; zestaw inwentaryzacyjny (program, drukarka, czytnik)
- **75095**: 8.118,00 – 2 wiaty przystankowe

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

wg uchwały budżetowej: 2 200,-

zmiany: zwiększenia: 280,00

PO ZMIANACH: 2.480,00 – bieżące

WYKONANIE: 2.480,00 (100%)

Zadania zlecone:

Wydatki bieżące, z tego wydatki jednostek budżetowych, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane **2.480,00**.

W dziale tym realizowane są wydatki z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone:

- prowadzenie aktualizacji spisu wyborców, gdzie wydatkowano **2.200,00** na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych pracowników urzędu (rozdz. 75101),
- plan wydatków na niszczenie dokumentacji z wyborów (75108) – umowa cywilnoprawna – 280,00

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

wg uchwały budżetowej: 152.207,00 , z tego:

zmiany: zwiększenia: 7.935,00

PLAN PO ZMIANACH: 160.142,00, z tego:

- bieżące:149.348,00
- majątkowe: 10.794,00

WYKONANIE: 155.068,58 (96,83%)

Wydatki bieżące 144.303,38 z tego:

- 1) wydatki jednostek budżetowych: **87.135,34** z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **27.728,66** a w tym:
 - **75412** – 8.216,18: wynagrodzenia palacza w OSP Łaziska oraz komendanta gminnego
 - **75495** – 19.512,48: wynagrodzenia konserwatorów sprzętu oraz samochodów pożarniczych
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: **49.406,68** , a w tym:
 - **75412** – 58.025,83 , z tego:
 - artykuły budowlane, malarskie, mundury, paliwo, gospodarcze, wywóz nieczystości, wyposażenie: 33.195,15
 - energia, woda – 13.301,08
 - abonament i rozmowy telefoniczne: 2.399,62

- terminal GSM: 150,00
- badania lekarskie: 890,00
- opłaty i składki obejmujące ubezpieczenie strażaków i samochodów: 8.089,98
- **75414** – 1.380,85 – magazyn obrony cywilnej – uzupełnienie wyposażenia
- 2) dotacje: **56.664,04:**
 - 50.087,04 – na utrzymanie straży miejskiej w ramach porozumienia z Miastem Wodzisław Śląski (75495)
 - 6.577,00 – na wyposażenie magazynu powiatowego z zakresu zarządzania kryzysowego
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych: **504,00** (75412) – ekwiwalenty za udział w akcji ratowniczej

Wydatki majątkowe, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne - **10.765,20**, a z tego:

- 3.583,20 – odrzutnik ładowania akumulatora (75412)
- 3.618,00 – wentylator oddymiający (75412)
- 3.564,00 – aparat powietrzny (75412)

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

wg uchwały budżetowej: **550.000,00**

w tym odsetki: 545.000,00

WYKONANIE: 454.745,09 (82,68%)

Wydatki te zaliczane są do wydatków bieżących przeznaczonych obsługę długu gminy i dotyczą odsetek od zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w Katowicach oraz od kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Jastrzębiu Zdroju na finansowanie deficytu roku 2010 oraz w BRE Bank O/Rybnik na finansowanie deficytu roku 2011.

Wydatki wg kredytodawców / pożyczkodawców kształtowały się następująco:

- BS Jastrzębie Zdrój: 265.329,88
- BRE Bank: 163.899,40
- WFOŚiGW: 25.515,81

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

wg uchwały budżetowej: **152.360,00**

- w tym rezerwa na zarządzanie kryzysowe - 52.360,00

PLAN PO ZMIANACH: 132.360,00

Rezerwę ogólną w kwocie 20.000,00 zł. rozdysponowano Zarządzeniem Nr 0050.132.2012.SK Wójta Gminy Godów z dnia 17.08.2012 roku z przeznaczenie na działalność kulturalną.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

wg uchwały budżetowej: 14.677.639,28

zmiany: zwiększenia: 581.173,97

PLAN PO ZMIANACH: 15.258.813,25, z tego:

- wydatki bieżące: 15.087.607,68, a w tym wydatki związane ze środkami unijnymi – 694.535,45
- wydatki majątkowe: 171.205,57

WYKONANIE: 14.479.340,47 (94,89% z tego:

Wydatki bieżące: 14.308.270,60 z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych: 13.177.598,09, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 11.066.075,57

- 80101 – 5.740.609,45
- 80103 – 43.992,58
- 80104 – 1.647.172,13
- 80110 – 3.210.799,33
- 80148 – 422.662,08
- 80195 – 840,00

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: 2.111.522,52, z tego:

- 80101 – 823.619,70
- 80103 – 4.346,26
- 80104 – 465.687,20
- 80110 – 288.136,66
- 80113 – 106.153,76
- 80148 – 319.817,27
- 80146 – 49.351,23
- 80195 – 54.410,24

2) dotacje: 6.740,82, z tego:

- 80104 – 4.864,70
- 80195 – 1.876,12

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 540.696,50

- 80101 – 287.303,88
- 80103 – 2.857,70
- 80104 – 78.942,25
- 80110 – 170.494,15
- 80148 – 1.098,52

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych: 583.235,19

- 80101 – 27.219,22
- 80110 – 27.155,59
- 80195 – 528.860,38

Wydatki majątkowe: 171.069,87, z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- 80101: 11.243,00
- 80148: 17.125,57
- 80195: 142.701,30

Wydatki w ramach tego działu zostaną opisane z podziałem na poszczególne jednostki realizujące plan jako dysponent.

WYDATKI REALIZOWANE PRZEZ URZĄD GMINY

Plan: 1.029.660,56

Wykonanie: 928.150,39 (90%), z tego:

- wydatki bieżące: 785.449,09
- wydatki majątkowe: 142.701,30

Wydatki bieżące: 785.449,09, z tego:

1. wydatki jednostek budżetowych: 249.847,89, a w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 840,00 (80195) – prace członków komisji egzaminacyjnej – awans zawodowy nauczyciela, w tym z dotacji: 564,00

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań: 249.007,89, a w tym:

- 80104: 88.443,89 – dostosowanie pomieszczeń salek do oddziałów przedszkolnych
- 80113: 106.153,76 - dowożenie uczniów do szkół: koszty zakupu paliwa, środków czystości, płynów, części i sprzętu do autobusu, zwrot kosztów rodzicom dowożącym dzieci do szkół, naprawy, przeglądy, dowóz ucni do szkół (przewoźnik), ubezpieczenie autobusu, karta do telefonu
- 80195: 54.410,24: zielone szkoły dla uczniów, nagrody za wyniki w nauce i inne osiągnięcia, promocja projektu „Uczę się i rozwijam” (4.474,72), wycieczka dla najlepszych uczniów, spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej, koszty funkcjonowania Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.

2. Dotacje: 6.740,82, a z tego:

- 80104: 4.864,70 – dotacja dla Miasta Jastrzębie Zdrój – dziecko z terenu gminy w przedszkolu
- 80195: 1.876,12 – dotacja dla Miasta Wodzisław – lekcje religii dzieci z terenu gminy

3. wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych: 528.860,38, a z tego:

- projekt „Uczę się i rozwijam” - 85.541,59
- projekt „Mój Europass kluczem do sukcesu” - 443.318,79

Więcej informacji na temat realizowanych projektów zawarto w części sprawozdania dotyczącej omówienia stopnia zaawansowania realizacji zadań wieloletnich.

Wydatki majątkowe: 142.701,30 (80195) z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:

- zabudowa oświetlenia w PP Skrzyszów: 18.863,99
- przebudowa przyłącza wodociągowego PP Skrzyszów: 23.838,31
- dokumentacja projektowa – sala z termomodernizacją budynku szkoły: 99.999,00

WYDATKI REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

ZESPÓŁ SZKÓŁ W GOŁKOWICACH

PLAN: wg uchwały budżetowej: 4.119.060,00

zmiany: zwiększenia: 46.063,35

zmniejszenia: 11.063,00

PLAN po zmianach: 4.154.060,35

WYKONANIE: 3.945.216,73 (94,97%)

Wydatki własne jednostki obejmują: utrzymanie szkoły podstawowej, utrzymanie gimnazjum, kształcenie i doskonalenie nauczycieli.

Wydatki związane z utrzymaniem szkoły podstawowej (rozd. 80101), gdzie na plan 1.667.509,78

wydatkowano 1.589.601,50 tj. 95,33%, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 68.896,30 , a w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 68.036,30
 - stypendia dla uczniów – 860,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.354.222,86, a w tym:
 - wynagrodzenia – 1.135.189,00
 - pochodne od wynagrodzeń – 219.033,86
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 166.482,34, a w tym:
 - zakup czasopism, materiałów biurowych, materiałów gospodarczych, wody mineralnej, środków czystości, opatu, środków medycznych, wyposażenia (komputer) – 56.250,00
 - akcja „szklanka mleka/herbaty” – 740,00
 - zużycie energii, gazu, wody – 17.826,42
 - malowanie kotłowni – 1.000,00
 - badania okresowe pracowników – 1.570,00
 - zakup usług, opłaty za prowadzenie rachunku, wywóz śmieci, abonament RTV, opłaty pocztowe, odbiór ścieków, wstęp na basen, próba szczelności gazu, czyszczenie kominów, opłata roczna BIP – 12.523,54
 - opłaty za usługi dostępu do sieci Internet – 350,88
 - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 787,16
 - podróże służbowe krajowe – 699,56
 - ubezpieczenie majątku – 2.264,00
 - odpis na ZFŚS – 72.70,78
 - szkolenia pracowników – 200,00

Wydatki związane z utrzymaniem gimnazjum (rozdz. 80110), gdzie na plan 2.461.795,57 wydatkowano 2.345.935,24 tj. 95,29%, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 108.978,93 , a z tego:
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 107.918,93
 - stypendia dla uczniów – 1.060,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.039.393,93 , a z tego:
 - wynagrodzenia – 1.710.627,96
 - pochodne od wynagrodzeń – 328.765,97
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 170.406,79, a z tego:
 - zakup czasopism, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów gospodarczych, kwiatów ciętych, wody mineralnej, wyposażenia (krzesła, kosiarka, wykładzina, projektory, sprzęt sportowy) – 26.060,19
 - akcja „szklanka mleka/herbaty” – 596,90
 - zużycie energii, gazu, wody – 25.247,50
 - naprawa komputerów, remont zadaszenia, malowanie kotłowni – 3.533,00
 - badania okresowe pracowników – 2.230,00
 - usługi, wywóz śmieci, odbiór ścieków, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, usługi transportowe, opłaty za korzystanie z basenu, czyszczenie kominów, opłata BIP, opłata za prowadzenie strony internetowej – 11.332,00

- opłaty za usługi dostępu do sieci Internet – 350,88
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 921,30
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1.675,28
- podróże służbowe i ryczałty dyrektora – 2.603,95
- ubezpieczenie majątku – 3.000,00
- odpis na ZFŚS – 92.655,79
- szkolenia pracowników – 200,00
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 – 27.155,59, a w tym:
 - zakup projektora, komputera, upominków – 4.604,02
 - bilety lotnicze, noclegi, usługa transportowa – 15.897,35
 - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 148,24
 - podróże służbowe krajowe – 866,17
 - podróże służbowe zagraniczne – 5.460,81
 - ubezpieczenie – 179,00

Wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli (rozd. 80146), gdzie na plan 24.755,00 wydatkowano 9.679,99 tj. 39,10% w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.711,49 , a z tego:
 - dofinansowanie do studiów – 3.800,00
 - dojazdy na studia, szkolenia – 3.259,99
 - szkolenia nauczycieli – 2.620,00

ZESPÓŁ SZKÓŁ W SKRZYSZOWIE

PLAN: wg uchwały budżetowej: 3.331.540,79

zmiany: zwiększenia: 3.710,02

zmniejszenia: 15.320,20

PLAN po zmianach: 3.319,930,61

WYKONANIE: 3.181.265,69 (95,82%)

Wydatki własne jednostki obejmują utrzymanie szkoły podstawowej, utrzymanie gimnazjum, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, utrzymanie stołówki szkolnej.

Wydatki związane z utrzymaniem szkoły podstawowej (rozd. 80101), gdzie na plan 1.785.884,49 wydatkowano 1.757.556,14, tj. 98,41%, w tym:

a) wydatki bieżące: 1.752.213,14

b) wydatki majątkowe: 5.343,00

Wydatki jednostki obejmują:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 74.864,89, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 74.464,89
 - stypendia dla uczniów – 400,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.427.675,51, w tym:
 - wynagrodzenia – 1.193.595,19
 - pochodne od wynagrodzeń – 234.080,33

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 222.453,51, w tym:
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 8.264,00
 - zakup czasopism, materiałów biurowych, materiałów gospodarczych, środków czystości, opału, wyposażenia (notebooki), materiałów budowlanych, farb, blachy, rolet, deflektora, oprogramowania, artykułów sportowych, chłodziarko-zamrażarki, paneli, świetlówek – 60.729,32
 - zużycie energii, gazu, wody – 17.300,53
 - naprawa kserokopiarki, grzejnika, remont gaśnic, remont dachu, prace remontowo-budowlane, wymiana okna, usunięcie awarii CO, roboty malarskie – 35.863,78
 - badania okresowe pracowników – 1.111,00
 - usługi, wywóz śmieci, odbiór ścieków, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, abonament RTV, kontrola gaśnic, montaż rolet, przewóz dzieci, wykonanie obróbek, czyszczenie oraz kontrola przewodów kominowych, wykonanie pieczętek, opłata roczna za korzystanie z serwera, ułożenie kabla telefonicznego i uruchomienie centrali, kontrola szczelności instalacji gazowej, wywołanie zdjęć, opłata roczna BIP, położenie paneli – 11.199,03
 - opłaty za usługi dostępu do sieci Internet – 360,00
 - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1.735,06
 - podróże służbowe krajowe – 1.071,89
 - ubezpieczenie majątku – 2.682,00
 - odpis na ZFŚS – 81.586,90
 - szkolenia pracowników – 550,00
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy – 27.219,22, w tym:
 - zakup projektora – 3.990,00
 - bilety autobusowe, kolejowe, noclegi, wycieczka, wykonanie materiałów pomocniczych, druk folderów, wykonanie materiałów promocyjnych – 19.163,76
 - podróże służbowe zagraniczne – 4.065,46

Wydatki majątkowe: 5.343,00 – zakup drzwi aluminiowych.

Wydatki związane z utrzymaniem gimnazjum (rozdz. 80110), gdzie na plan 1.455.383,53 wydatkowano 1.350.650,69 tj. 92,80%, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 61.515,22 , w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 60.715,22
 - stypendia dla uczniów – 800,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.171.405,40, w tym:
 - wynagrodzenia – 982.168,84
 - pochodne od wynagrodzeń – 189.236,56
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 117.730,07, w tym:
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 6.871,00
 - zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów gospodarczych, wyposażenia (notebook, rolety, krzesła), wody mineralnej, zestawu bezprzewodowego, ramki na zdjęcia, deflektora, odczynników chemicznych, licencji Office – 9.947,23

- zużycie energii, gazu, wody – 28.464,77
- wymiana szyby, naprawa instalacji wodnej, remont gaśnic, konserwacja, wymiana części instalacji elektrycznej, usunięcie awarii CO – 3 266,54
- badania okresowe pracowników – 598,00
- usługi, wywóz śmieci, odbiór ścieków, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, abonament RTV, usługa informatyczna, czyszczenie oraz kontrola przewodów kominowych, przegląd kserokopiarki, opłata roczna za korzystanie z serwera, dojazd do klienta, kontrola szczelności instalacji gazowej – 6.568,18
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 2.445,72
- podróże służbowe krajowe – 1.724,47
- ubezpieczenie majątku – 2.622,00
- odpis na ZFŚS – 55.213,06
- szkolenia pracowników – 9,10

Wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli (rozd. 80146), gdzie na plan 19.089,00 wydatkowano 15.916,75 tj. 83,38% w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 15.916,75 a w w tym:

- dofinansowanie do studiów – 5.078,00
- dojazdy na szkolenia – 741,75
- szkolenia nauczycieli – 10.097,00

Wydatki związane z utrzymaniem stołówki szkolnej (rozd. 80148), gdzie na plan 59.573,59 wydatkowano 57.142,11 tj. 95,92%, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11,69 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 34.820,65, w tym:
 - wynagrodzenia – 29.470,36
 - pochodne od wynagrodzeń – 5.350,29
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 22.309,77, w tym:
 - zakup części do taboretu gazowego, art. kuchennych, tabletek do zmywarki, ramki antyinsektowej, środków czystości – 593,34
 - akcja „szklanka mleka/herbaty”, dożywianie uczniów – 19.217,67
 - naprawa taboretu gazowego – 620,00
 - opłaty pocztowe, monitoring DDD – 506,17
 - odpis na ZFŚS – 1.372,59

ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY W ŁAZISKACH

PLAN: wg uchwały budżetowej: 1.415.339,00

zmiany: zmniejszenia: 2.661,00

PLAN po zmianach: 1.412.678,00

WYKONANIE: 1.315.182,07 (93,10%)

Wydatki własne jednostki obejmują utrzymanie szkoły podstawowej, utrzymanie przedszkola publicznego, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, utrzymanie stołówki przedszkolnej.

Wydatki związane z utrzymaniem szkoły podstawowej (rozdz. 80101), gdzie na plan 974.350,88 wydatkowano 918.128,78 tj. 94,23%, w tym:

a) wydatki bieżące: 912.228,78

b) wydatki majątkowe: 5.900,00

Wydatki jednostki objęły:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 38.489,48 , w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 38.049,48
 - stypendia dla uczniów – 440,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 764.288,13 , w tym:
 - wynagrodzenia – 641.181,93
 - pochodne od wynagrodzeń – 123.106,20
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 109.451,17, w tym:
 - zakup czasopism, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów gospodarczych, opału, tonerów, środków medycznych, art. malarskich, tekstylnych, naczyń kuchennych, benzyny, programów komputerowych, urządzenia wielofunkcyjnego, wyposażenia (krzesła, stoliki, szafki, leżaki) – 34.072,22
 - akcja „szklanka herbaty” – 500,00
 - zużycie energii, wody, gazu – 16.142,59
 - naprawa kserokopiarki, remont gaśnic, wymiana czujki i źródeł światła – 774,90
 - badania lekarskie pracowników – 845,00
 - usługi, wywóz śmieci, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, abonament RTV, transport, usługi BHP, bindowanie, kontrola gaśnic, bindowanie, grawer, czyszczenie oraz kontrola przewodów kominowych, utrzymanie domeny, zarządzanie stroną internetową – 6.58,06
 - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 2.061,88
 - podróże służbowe i ryczałt dyrektora – 1.841,18
 - ubezpieczenie majątku – 3.396,00
 - odpis na ZFŚS – 42.619,34
 - szkolenia pracowników – 240,00

Wydatki majątkowe w kwocie 5.900,00 to wykonanie systemu monitoringu.

Wydatki związane z utrzymaniem przedszkola publicznego (rozdz. 80104), gdzie na plan 294.114,85 wydatkowano 271.587,48 tj. 92,34%, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.940,33, w tym wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 234.529,10, w tym:
 - wynagrodzenia – 197.375,98
 - pochodne od wynagrodzeń – 37.153,12
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 25.118,05, w tym:
 - zakup materiałów biurowych, dyplomów, odkurzacza, art. papierniczych, elementy do wykonania drzwi, środki czystości – 1.795,97
 - zakup pomocy dydaktycznych, książek – 1.426,09
 - zużycie energii, wody, gazu – 5.672,36

- wymiana czujki w instalacji alarmowej – 153,75
- usługi, opłaty pocztowe, opłata za prowadzenie rachunku, monitoring, wywóz śmieci, abonament RTV, znaczki pocztowe, cięcie i oklejanie płyt – 1.737,25
- odpis na ZFŚS – 13.932,63

Wydatki związane z doksztalaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli (rozdz. 80146), gdzie na plan 6.945,00 wydatkowano 5.962,80 tj. 85,86% w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5.962,80, w tym:
 - dofinansowanie do studiów – 1.975,00
 - dojazd na szkolenia – 703,80
 - szkolenia nauczycieli – 3.284,00

Wydatki związane z utrzymaniem stołówki przedszkolnej (rozdz. 80148), gdzie na plan 137.267,27 wydatkowano 119.503,01 tj. 87,06%, w tym:

Wydatki bieżące: 60.278,64:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 467,81, w tym: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 67.456,74, w tym:
 - wynagrodzenia – 56.475,28
 - pochodne od wynagrodzeń – 10.981,46
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 46.028,46, w tym:
 - zakup środków czystości, naczyń kuchennych, pompy – 1.500,00
 - zakup środków żywności – 39.814,19
 - zużycie energii, wody, gazu – 770,00
 - wymiana syfonu w zlewozmywaku – 98,40
 - badania lekarskie pracowników – 260,00
 - usługi, monitoring, montaż instalacji elektrycznej – 600,00
 - odpis na ZFŚS – 2.785,87

Wydatki majątkowe – 5.550,00 w tym: zakup zmywarki.

ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY W SKRBEŃSKU

PLAN: wg uchwały budżetowej: 1.031.080,00

zmiany: zmniejszenia: 1.989,00

PLAN po zmianach: 1.029 091,00

WYKONANIE: 1.001.466,11 (97,32%)

Wydatki własne jednostki obejmują utrzymanie szkoły podstawowej, utrzymanie przedszkola publicznego, doksztalanie i doskonalenie nauczycieli, utrzymanie stołówki przedszkolnej.

Wydatki związane z utrzymaniem szkoły podstawowej (rozdz. 80101), gdzie na plan 829.695,84 wydatkowano 814.676,75 tj. 98,19%, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 32.928,37, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 32.616,37
 - stypendia dla uczniów – 312,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 688.250,63, w tym:

- wynagrodzenia – 576.371,33
- pochodne od wynagrodzeń – 111.879,30
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 93.497,75, w tym:
- zakup czasopism, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów gospodarczych, opału, tonerów, mieszanki żwirowej, art. sanitarnych, programów antywirusowych, art. gospodarstwa domowego, kosiarki, laptopa, torby, telefonu, wyposażenia (krzesła, stoły) – 26.270,89
- akcja „szklanka mleka/herbaty” – 655,81
- zużycie energii, wody – 10.308,50
- remont gaśnic, konserwacja sieci komputerowej – 387,60
- badania lekarskie pracowników – 800,00
- usługi, wywóz śmieci, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, abonament RTV, odbiór ścieków, usługi transportowe, czyszczenie oraz kontrola przewodów kominowych, przegląd gaśnic, monitoring – 4.934,38
- opłaty za usługi dostępu do sieci Internet – 350,88
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 855,45
- podróże służbowe i ryczałt dyrektora – 1.250,40
- ubezpieczenie majątku – 2.092,00
- odpis na ZFŚS – 45.391,84
- szkolenia pracowników – 200,00

Wydatki związane z utrzymaniem przedszkola publicznego (rozdz. 80104), gdzie na plan 136.597,36 wydatkowano 131.716,60, tj. 96,43%, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.210,07 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 105.192,89, w tym:
 - wynagrodzenia – 88.820,10
 - pochodne od wynagrodzeń – 16.372,79
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 19.313,64, w tym:
 - zakup prenumeraty, materiałów gospodarczych, środków czystości, artykułów biurowych, wyposażenia (kopiarka) – 2.231,34
 - zakup pomocy dydaktycznych, książek – 498,65
 - zużycie energii, wody, gazu – 3.022,33
 - badania lekarskie pracowników – 493,00
 - usługi, prowizje bankowe, monitoring, abonament RTV, pomiary natężenia oświetlenia – 1.948,45
 - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 541,51
 - ubezpieczenie majątku – 1.000,00
 - odpis na ZFŚS – 9.418,36
 - szkolenia pracowników – 160,00

Wydatki związane z doszkadzaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli (rozdz. 80146), gdzie na plan 5.158,00 wydatkowano 3.797,36 tj. 73,62% w tym wydatki związane z realizacją zadań

statutowych, a z tego:

- dofinansowania do studiów – 1.400,00
- dojazdy na szkolenia – 232,36
- szkolenia nauczycieli – 2.165,00

Wydatki związane z utrzymaniem stołówki przedszkolnej (rozd. 80148), gdzie na plan 57.639,80 wydatkowano 51.275,40 tj. 88,96%, w tym:

a) wydatki bieżące: 45.553,40

➤ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 27.580,01 w tym:

- wynagrodzenia – 22.891,62
- pochodne od wynagrodzeń – 4.688,39
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 17.973,39, w tym:
- zakup środków żywności – 16.605,39
- odpis na ZFŚS – 1.368,00

b) wydatki majątkowe: 5.722,00 – zakup zmywarki.

ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY W GODOWIE

Do dnia 31.08.2012 roku Szkoła Podstawowa i Przedszkole Publiczne działały jako odrębne jednostki.

Od 01.09.2012 roku zostały połączone w Zespół.

Wydatki przedstawia się za okres od 01.01 do 31.12 jako jednej jednostki.

PLAN: wg uchwały budżetowej: 1.515.301,00

zmiany: zwiększenia: 44.944,61

zmniejszenia: 3.185,95

PLAN po zmianach: 1.557.059,66

WYKONANIE: 1.501.930,86 (96,46%)

Wydatki własne jednostki obejmują utrzymanie szkoły podstawowej, przedszkola publicznego, doskonalenie i doskonalenie nauczycieli, utrzymanie stołówki przedszkolnej.

Wydatki związane z utrzymaniem szkoły podstawowej (rozd. 80101), gdzie na plan 1.009.796,09 wydatkowano 984.546,92 tj. 97,50%, w tym:

○ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 38.596,72, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 37.346,72
- stypendia dla uczniów – 1.250,00

○ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 805.596,72, w tym:

- wynagrodzenia – 673.846,08
- pochodne od wynagrodzeń – 131.748,64

○ wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 140.355,48 w tym:

- zakup czasopism, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów gospodarczych, koks, wyposażenia (szafy, tablic, siedziska, regały, stoły, krzesła, notebooki) – 61.739,31
- zużycie energii, gazu, wody – 13.003,94
- naprawa instalacji CO, remont gaśnic, konserwacja kserokopiarki – 1.117,40
- badania okresowe pracowników – 866,00
- usługi, wywóz śmieci, abonament RTV, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, bilety do kina,

przewóz uczniów, przegląd sprzętu komputerowego, usługi transportowe, montaż oświetlenia – 13.716,54

- opłaty za usługi dostępu do sieci Internet – 350,88
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 869,51
- podróże służbowe – 1.121,56
- ubezpieczenie majątku – 2.636,00
- odpis na ZFŚS – 44.934,34

Wydatki związane z utrzymaniem przedszkola publicznego (rozdz. 80104), gdzie na plan 387.400,35 wydatkowano 370.047,25 tj. 95,52%, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13.770,22, w tym: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 299.917,18 w tym:
 - wynagrodzenia – 255.968,30
 - pochodne od wynagrodzeń – 43.948,88
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 56.359,85, w tym:
 - zakup czasopism, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów gospodarczych, opału, wyposażenia (chłodziarko-zamrażarka) – 11.775,05
 - zakup pomocy dydaktycznych, książek – 1.273,90
 - zużycie energii, wody, gazu – 9.718,43
 - naprawa lodówki, oświetlenia, roboty malarskie – 1.596,75
 - badania okresowe pracowników – 701,00
 - usługi, wywóz śmieci, abonament RTV, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, monitoring, odbiór ścieków, usługi transportowe, obsługa strony internetowej – 6.681,00
 - opłaty za usługi dostępu do sieci Internet – 780,00
 - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 789,72
 - podróże służbowe – 41,79
 - ubezpieczenie majątku – 1.548,00
 - odpis na ZFŚS – 21.254,21
 - szkolenia pracowników – 200,00

Wydatki związane z doszkalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli (rozdz. 80146), gdzie na plan 6.976,00 wydatkowano 6.756,58 tj. 96,85% w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych, a z tego:

- dofinansowanie do studiów – 2.650,00
- dojazdy na studia, szkolenia – 2.067,58
- szkolenia nauczycieli – 2.039,00

Wydatki związane z utrzymaniem stołówki przedszkolnej (rozdz. 80148), gdzie na plan 152.887,22 wydatkowano 140.580,11 tj. 91,95%, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 90.145,73, w tym:
 - wynagrodzenia – 74.890,33
 - pochodne od wynagrodzeń – 15.255,40
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 50.434,38 w tym:

- środki czystości, materiały gospodarcze, druki, sprzęt kuchenny, naczynia – 1.804,24
- zakup środków żywności – 44.574,14
- odpis na ZFŚS – 3.856,00

SZKOŁA PODSTAWOWA W KROSTOSZOWICACH

PLAN: wg uchwały budżetowej: 950.142,00

zmiany: zwiększenia: 5.000,00

zmniejszenia: 24.601,00

PLAN po zmianach: 930.541,00

WYKONANIE: 877.973,44 (94,35%)

Wydatki własne jednostki obejmują utrzymanie szkoły podstawowej, utrzymanie oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Wydatki związane z utrzymaniem szkoły podstawowej (rozd. 80101), gdzie na plan 863.133,61 wydatkowano 825.485,16 tj. 95,64%, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 33.528,12, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 33.028,12
 - stypendia dla uczniów – 500,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 700.577,59, w tym:
 - wynagrodzenia – 588.819,87
 - pochodne od wynagrodzeń – 111.757,72
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 91.379,45, w tym:
 - zakup czasopism, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów gospodarczych, opału, wyposażenia (szafa), eko-groszku, wykładziny, paliwa, drzwi przesuwnych, wody mineralnej, programu antywirusowego, radiomagnetofonu, odkurzacza, stojaków – 26.853,54
 - zużycie energii, wody – 8.041,53
 - naprawa sprzętu RTV, remont gaśnic, naprawa zespołu pobierania papieru, naprawa optyki, remont i wymiana płyty głównej, regeneracja kserokopiarki – 823,07
 - badania okresowe pracowników – 270,00
 - usługi, wywóz śmieci, abonament RTV, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, kontrola gaśnic, usługi asenizacyjne, utrzymanie domeny, czyszczenie oraz kontrola przewodów kominowych, przegląd techniczny, oprawa ksiąg, opłata roczna BIP, montaż kamery zewnętrznej, ogrzewanie ściany na schodach do kotłowni – 4.721,06
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.761,40
 - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1.898,20
 - podróże służbowe, ryczałty dyrektora – 433,94
 - ubezpieczenie majątku – 2.944,00
 - odpis na ZFŚS – 43.632,71

Wydatki związane z utrzymaniem oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej (rozd. 80103), gdzie na plan 62.505,39 wydatkowano 51.196,54 tj. 81,91%, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.857,70 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 43.992,58, w tym:
 - wynagrodzenia – 36.510,03
 - pochodne od wynagrodzeń – 7.482,55
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4.346,26, z tego:
 - zakup artykułów biurowych, stołu, regału – 931,92
 - pomoce dydaktyczne – 497,95
 - odpis na ZFŚS – 2.916,39

Wydatki związane z doształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli (rozdz. 80146), gdzie na plan 4.902,00 wydatkowano 1.291,74 tj. 26,35% w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

- dojazdy na szkolenia: 26,74
- szkolenia nauczycieli: 1.265,00

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W GOŁKOWICACH

PLAN: wg uchwały budżetowej: 692.057,00

zmiany: zwiększenia: 223.848,07

zmniejszenia: 4.481,00

PLAN po zmianach: 911.424,07

WYKONANIE: 880.995,70 (96,66%)

Wydatki własne jednostki obejmują utrzymanie przedszkola publicznego, doształcanie i doskonalenie nauczycieli, utrzymanie stołówki przedszkolnej.

Wydatki związane z utrzymaniem przedszkola publicznego (rozdz. 80104), gdzie na plan 676.659,50 wydatkowano 671.161,74 tj. 99,19%, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 23.204,50, w tym wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 485.295,42, w tym:
 - wynagrodzenia – 406.515,38
 - pochodne od wynagrodzeń – 78.780,04
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 162.661,82, w tym:
 - zakup czasopism, materiałów biurowych, art. gospodarczych, środków czystości, sprzętu AGD, magnetofonu, urządzenia wielofunkcyjnego, zestawu komputerowego, kosiarki spalinowej, kosi spalinowej, wyposażenie (meble, stoły, krzeselka, biurka, tablice korkowe), gaśnic, węgla – 60.313,53
 - zakup pomocy dydaktycznych – 20.586,12
 - zużycie energii, wody, gazu – 10.817,95
 - naprawa zmywarki, naprawa centrali systemu oddymiania, malowanie pomieszczeń, naprawa poszycia dachowego, remont instalacji kanalizacyjnej, naprawa ksera – 31.135,45
 - badania lekarskie pracowników – 1.635,00
 - usługi, wywóz śmieci, odbiór ścieków, abonament RTV, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, czyszczenie oraz kontrola przewodów kominowych, usługi BHP, przegląd techniczny, koszty

- transportu, strojenie pianina, opłata roczna BIP, najem kontenera – 4.885,92
- opłaty za usługi dostępu do sieci Internet – 747,03
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1.059,26
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 172,92
- ubezpieczenie majątku – 1.364,00
- odpis na ZFŚS – 28.674,64
- szkolenia pracowników – 1.270,00

Wydatki związane z doskazywaniem i doskazywaniem zawodowym nauczycieli (rozd. 80146), gdzie na plan 2.653,00 wydatkowano 2.611,01 tj. 98,42%, w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych, a z tego:

- dojazdy na szkolenia – 61,01
- szkolenia nauczycieli – 2.550,00

Wydatki związane z utrzymaniem stołówki przedszkolnej (rozd. 80148), gdzie na plan 232.111,57 wydatkowano 207.222,95 tj. 89,28%, w tym:

a) wydatki bieżące: 201.369,38

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 220,02 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 94.754,86, w tym:
 - wynagrodzenia – 80.461,72
 - pochodne od wynagrodzeń – 14.293,14
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 106.394,50, w tym:
 - zakup środków czystości, komputera, mebli kuchennych, art. gospodarczych, gospodarstwa domowego, sprzętu AGD – 10.266,32
 - zakup środków żywności – 84.165,92
 - zużycie gazu – 1.156,78
 - opłaty pocztowe, monitoring – 511,00
 - badania lekarskie pracowników – 236,00
 - malowanie pomieszczeń – 6.000,00
 - odpis na ZFŚS – 4.058,48

b) wydatki majątkowe – 5.853,57 – na zakup zmywarki.

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W SKRZYSZOWIE

PLAN: wg uchwały budżetowej: 882.087,00

zmiany: zwiększenia: 38 633,00

zmniejszenia: 6.352,00

PLAN po zmianach: 914.368,00

WYKONANIE: 847.159,48 (92,65%)

Wydatki własne jednostki obejmują utrzymanie przedszkola publicznego, doskazywaniem i doskazywaniem nauczycieli, utrzymanie stołówki przedszkolnej.

Wydatki związane z utrzymaniem przedszkola publicznego (rozd. 80104), gdzie na plan 692.976,64 wydatkowano 658.844,62 tj. 95,07%, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 22.817,13, w tym wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 522.237,54, w tym:
 - wynagrodzenia – 439.295,15
 - pochodne od wynagrodzeń – 82.942,39
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 113.789,95, w tym:
 - zakup czasopism, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów gospodarczych, opału, mebli, dywanów, paneli podłogowych, komputera wraz z monitorem – 36.393,94
 - zakup pomocy dydaktycznych, książek – 4.777,48
 - zużycie energii, wody, gazu – 21.418,86
 - konserwacja dźwigu, remont podłogi, konserwacja sprzętu pożarniczego, remont zespołu napędowego dźwigu – 7.095,84
 - badania lekarskie pracowników – 742,00
 - usługi, abonament RTV, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, wywóz śmieci, transport opału, odbiór ścieków, monitoring, czyszczenie oraz kontrola przewodów kominowych, przeglądy techniczne, opłata roczna BIP, wykonanie daszków – 10.557,45
 - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1.008,18
 - podróże służbowe krajowe – 259,11
 - ubezpieczenie majątku – 2.660,00
 - odpis na ZFŚS – 28.477,09
 - szkolenia pracowników – 400,00

Wydatki związane z doskazywaniem i doskazywaniem zawodowym nauczycieli (rozdz. 80146), gdzie na plan 3.359,00 wydatkowano 3.335,00 tj. 99,29% w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

- szkolenie nauczycieli – 1.995,00
- dofinansowanie do studiów podyplomowych – 1.340,00

Wydatki związane z utrzymaniem stołówki przedszkolnej (rozdz. 80148), gdzie na plan 218.032,36 wydatkowano 184.979,86 tj. 84,84%, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 399,00 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 107.904,09 w tym:
 - wynagrodzenia – 90.523,357
 - pochodne od wynagrodzeń – 17.380,74
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 76.676,77, w tym:
 - zakup czasopism, materiałów biurowych, środków czystości, naczyń kuchennych – 1.989,66
 - zakup środków żywności – 70.493,75
 - odpis na ZFŚS – 4.193,36

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

wg uchwały budżetowej: **182.000,00**

zmiana: zwiększenie: 76.351,26

PLAN PO ZMIANACH: 258.351,26 - bieżące

WYKONANIE: 248.108,61 (96,04%)

Wydatki w ramach tego działu zostaną opisane z podziałem na poszczególne jednostki realizujące plan jako dysponent.

WYDATKI ŚWIETLICY PROFILAKTYCZO-WYCHOWAWCZEJ z/s w Krostoszowicach

Plan: 181.000,00 – bieżące

Wykonanie: 177.800,80 (98,23%) - bieżące

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Wydatki jednostek budżetowych **177.800,80**, z tego:

1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 102.762,36 – obejmują wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy, z tego:

- 85153: 2.000,00

- 85154: 100.762,36

2) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: 75.038,44 - z tego:

- artykuły biurowe, przemysłowe, wyposażenie – 18.327,93 (85154)
- środki żywności – 12.374,87
- koszty zużycia energii – 2.165,41
- pomoce dydaktyczne – 7.777,84
- badania lekarskie – 155,00
- prowizje bankowe, opłaty pocztowe, usługi transportowe itp. - 26.094,41, z tego:
 - 85153: 17.200,00
 - 85154: 8.894,41
- dostęp do internet -350,88
- abonament i rozmowy telefoniczne (stacjonarny) – 1.412,02
- ryczałt i podróże służbowe krajowe – 2.652,08
- ubezpieczenie majątku – 1.148,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.370,00
- szkolenia pracowników – 210,00

Działalność świetlicy w Krostoszowicach i w Łaziskach, finansowana jest ze środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Świetlica realizuje swoje zadania statutowe opieki nad wychowankami poprzez szeroko rozumianą profilaktykę. Organizuje: zajęcia profilaktyczno – wychowawcze z elementami socjoterapii, pogadanki profilaktyczne, prezentacje multimedialne profilaktyczne, otwarte. W swych zadaniach wspiera dzieci w różnych kryzysach: szkolnych, rówieśniczych i rodzinnych.

W 2012 roku wydatki świetlicy w kwocie: 39.999,92 zostały sfinansowane z dotacji otrzymanej z Samorządu Województwa.

WYDATKI - URZĄD GMINY – GKRPA i PN

Wydatki realizowane ze środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż

napojów alkoholowych w ramach działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

Plan: 62.351,26

Wykonanie: 55.407,81 – bieżące (89,00%)

Wykonanie wydatków związanych z profilaktyką przedstawia się następująco:

Wydatki jednostek budżetowych: 55.407,81, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 18.609,63 a w tym:

• 85154 – wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne oraz fundusz pracy członków komisji

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: 36.798,18:

– 85153: 1.000,00 – materiały w zakresie szkodliwości narkotyków

– 85154: 35.798,18: obóz dla dzieci, prasa i książki, opłaty sądowe, tonery, badania specjalistyczne, prelekcje.

WYDATKI - URZĄD GMINY

Plan wg uchwały budżetowej: 0

zmiany: zwiększenia: 15.000,00

PLAN PO ZMIANACH: 15.000,00 – bieżące (85149)

WYKONANIE: 14.900,00

W ramach dotacji w wydatkach bieżących zaplanowano środki na realizację gminnego programu profilaktyki zdrowotnej – środki przekazano do Wodzisławskiego Ośrodka Terapii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

wg uchwały budżetowej: 2.721.135,00

zmiany: zwiększenia: 424.530,05

zmniejszenia: 23.402,00

PLAN PO ZMIANACH: 3.122.263,05, z tego:

– bieżące: 3.117.081,05

– majątkowe: 5.182,00

WYKONANIE: 2.967.013,78 (95,03%), z tego:

Wydatki bieżące: 2.961.831,79 , z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych: 774.458,40 z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 606.676,82

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: 167.781,58

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 2.052.737,10

Wydatki majątkowe: 5.181,99 – inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Wydatki w ramach tego działu zostaną opisane z podziałem na poszczególne jednostki realizujące plan jako dysponent.

WYDATKI REALIZOWANE PRZEZ URZĄD GMINY

plan: 40.231,50

wykonanie: 33.536,51 (83,00%)

Wydatki bieżące: **33.536,51** z tego wydatki jednostek budżetowych **15.146,95**, z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **15.146,95**, świadczenia na rzecz osób fizycznych

18.389,56

W dziale tym:

- wypłacono dodatki mieszkaniowe (rozd. 85215) na kwotę 3.967,16
- zwrócono świadczenia z lat ubiegłych nienależnie pobrane do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego:
 - 85212: 6.827,90
 - 85216: 2.791,50
- przekazano do ŚUW odsetki od nienależnie pobranych świadczeń : 85212 – 1.095,28
- w rozdziale 85295 wydatkowano kwotę 7.733,07 planu, a mianowicie:
 - dofinansowano prace społecznie użyteczne 14.422,40
 - badania lekarskie pracowników prac społecznie użytecznych: 810,00
 - na realizację programu żywieniowego PEAD wykorzystano kwotę 3.622,27

WYDATKI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

PLAN: wg uchwały budżetowej: 2.673.871,00

zmiany: zwiększenia: 416.562,55

zmniejszenia: 8.402,00

PLAN PO ZMIANACH: 3.082.031,55**WYKONANIE: 2.933.477,27**

W zakresie działalności GOPS realizowane są wydatki ze środków własnych gminy, z dotacji celowych z budżetu państwa.

Po wprowadzonych zmianach do planu wydatków ich wykonanie z podziałem na źródła finansowania przedstawia się następująco:

ZADANIA WŁASNE:

plan – 1.085.409,55

wykonanie – 1.013.797,56 (93%)

ZADANIA ZLECONE:

plan – 1.996.622,00

wykonanie – 1.919.679,71 (96%)

Wykonanie:

Bieżące: 2.928.295,28, z tego:

- I. Wydatki jednostek budżetowych: 759.311,45, z tego:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 606.676,82, z tego:
 - 85212 – 169.789,84
 - 85219 – 421.400,57
 - 85228 – 15.486,41
 - 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: 152.634,63, z tego:
 - 85212 – 11.317,21
 - 85213 – 9.474,96
 - 85214 – 44.434,70

- 85219 – 74.837,80
- 85295 – 12.569,96
- II. Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 2.034.347,54 z tego:
 - 85204 – 1.668,97
 - 85212 – 1.731.024,70
 - 85214 – 133.377,94
 - 85216 – 72.260,03
 - 85219 – 840,00
 - 85295 – 95.175,90
- III. Wydatki na projekty unijne: 134.636,29

Majątkowe: 5.181,99 – inwestycje i zakupy inwestycyjne – serwer komputerowy.

W rozdziale **85204** na plan **3.000,00 zł** wydatkowano **1.668,97**, tj.: **56%** założonego planu z przeznaczeniem na opłacenie wydatków na opiekę i wychowanie dzieci w rodzinie zastępczej.

W rozdziale **85212** na plan **2.000.465,00 zł** wydatkowano **1.912.131,75 zł** tj.: **96%** założonego planu z przeznaczeniem na wypłatę:

- świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego: 1.731.024,70
- składki na ubezpieczenia społeczne osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne: 94.452,11
- koszty obsługi świadczeń rodzinnych (wynagrodzenie i pochodne): 75.337,73
- opłata pocztowa, zakup znaczków, niszczarki: 11.317,21

W rozdziale **85213** na plan **10.600,00 zł** wydatkowano **9.474,96 zł** tj.: **89%** planu na objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym czternastu podopiecznych pobierających zasiłki stałe w kwocie **5.543,76zł** oraz siedmiu osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w kwocie **3.931,20 zł**.

W rozdziale **85214** na plan **185.707,12 zł** wydatkowano **177.812,64 zł** tj. **96%** planu na wypłatę:

- zasiłków celowych: 113.406,07 zł
- zasiłków okresowych: 19 971,87 zł
- odpłatność za DPS: 44.434,70 zł

W rozdziale **85216** na plan **80.925,00 zł** wydatkowano **72.260,03 zł** tj. **89%** planu na wypłatę zasiłków stałych dla osiemnastu podopiecznych.

W rozdziale **85219** na plan **536.169,00 zł** wydatkowano **502.260,36 zł** na działalność i bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej tj. **94%** założonego planu, z tego:

- ze środków własnych: **450.231,00 zł**. na plan **416.322,36 zł** tj. **92%**
- z dofinansowania zadań własnych: **85.938,00 zł**. na plan **85.938,00 zł** tj. **100%**

Wydatkowane środki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne: 421.400,57
- zakup materiałów biurowych: 3.219,75
- zakup papieru: 1.022,14
- prenumerata czasopism, zakup publikacji książkowych: 4.704,65

- zakup środków czystości: 1.470,37
- zakup wyposażenia: krzesła biurowe, odkurzacz, wentylatory: 1.317,14
- zakup tonerów do kserokopiarki: 1.142,67
- zakup pieczętek, klawiatury, UPS na serwer: 1.464,68
- koszty zużycia wody i gazu: 3.270,87
- koszty przeglądu i naprawy kserokopiarki: 1.999,90
- badania okresowe pracowników: 50,00
- usługi informatyczne POMOST, ANCO: 9.138,15
- opłata za prowadzenie rachunku bankowego: 1.704,00
- opłata pocztowa, znaczki: 4.935,94
- doradztwo prawne: 6.299,92
- odbiór ścieków: 644,70
- opłata roczna za system informacji prawnych Legalis, usługa BIP: 1.552,98
- przegląd gaśnic, opłata rtv, koszty internetu: 780,00
- opłaty za usługi telekomunikacyjne: 2.682,94
- delegacje i ryczałty samochodowe pracowników socjalnych: 10.572,52
- ubezpieczenie majątku i OC: 1.062,00
- odpisy na ZFŚS: 10.939,30
- szkolenia pracowników: 4.863,18
- dofinansowanie do odzieży roboczej pracowników socjalnych – 840,00

W rozdziale **85228** na plan **18.100,00 zł** wydatkowano kwotę **15.486,41 zł** świadczone usługi opiekuńcze dla trzech osób w formie umowy-zlecenia w kwocie **11.024,00 zł**, od których odprowadzono składki emerytalno-rentowe w kwocie **4.120,66 zł** oraz składki na Fundusz Pracy w kwocie **341,75 zł**.

W rozdziale **85295** na plan **247.065,43 zł** wydatkowano kwotę **242.382,15 zł** z przeznaczeniem na:

- dożywianie uczniów w szkołach i dzieci w przedszkolach w ramach programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w kwocie **35.549,90 zł**
- zasiłki celowe na zakup żywności w kwocie **25.826,00 zł**
- zasiłki celowe dla uczestników projektu PO KL , jako wkład własny w kwocie **18.100,00 zł**
- zorganizowano wigilię dla osób samotnych, Mikołaja dla dzieci w kwocie **12.569,96 zł**
- pomoc finansową realizowaną w ramach programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w kwocie **33. 800,00 zł**

Wydatki majątkowe: **zakup serwera: 5.181,99.**

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków europejskich pt."Aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepracujących z terenu gminy Godów", którego realizacja odbywała się od m-ca lipca . Dla 12 uczestników projektu przeprowadzono warsztaty psychologiczne, warsztaty prawne, doradztwo zawodowe. Uczestnicy projektu ukończyli kursy: sprzedawcy z obsługa kas fiskalnych, przedstawiciela handlowego z kursem prawa jazdy kat.B, spawania, operatora koparko-ładowarki, operatora wózka widłowego oraz 6 kobiet ukończyło kurs

autoprezentacji. W ramach projektu wypłacono wynagrodzenie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w wymiarze 1 etatu, dodatki specjalne dla kierownika i księgowego oraz umowy-zleczenia koordynatora projektu. Wynajęto salę wykładową niezbędną w celu prowadzenia zajęć z psychologiem, doradcą prawnym.

Ogółem w ramach projektu wydatkowano kwotę **116.536,29 zł** na plan **120.248,55 zł**.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

wg uchwały budżetowej: 18.717,00

zmiany: zwiększenia: 27.976,00

PLAN PO ZMIANACH: 46.693,00 - bieżące

WYKONANIE: 40.743,06 (87,26%) - bieżące

Wydatki w ramach tego działu realizowane są przez jednostki oświatowe oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

W ramach tego działu w 2012 finansowano:

1. Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci – 85404 – Przedszkole Publiczne w Skrzyszowie:

Plan: 13.717,00

Wykonanie: 10.012,02 (73%), z tego:

Wydatki jednostek budżetowych: 10.012,02, a w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 9.269,27
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 742,75 – odpis na ZFŚS

2. Stypendia szkolne – 85415 – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – pomoc materialna dla uczniów

Plan: 20.806,00

Wykonanie: 18.599,14

Wypłacono świadczenia na rzecz 46 uczniów. W ramach finansowania tego zadania wydatki z dotacji z budżetu państwa (2030) wyniosły – 12.026,00, a ze środków własnych gminy: 6.573,14.

3. Wyprawki szkolne dla uczniów – 85415 – pomoc materialna dla uczniów

Plan: 12.170,00

Wykonanie: 12.131,90

Wydatki realizowały następujące jednostki:

- Zespół Szkół Gołkowice: 2.330,00
- Zespół Szkół w Skrzyszowie: 4.821,90
- Zespół Szkolno - Przedszkolny w Łaziskach: 750,00
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Skrbeńsku: 360,00
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Godowie: 2.040,00
- Szkoła Podstawowa w Krostoszowicach: 1.830,00

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

wg uchwały budżetowej: **1.419.627,00**, z tego:

- bieżące: 1.192.627,00
- majątkowe: 227.000,00

WYKONANIE: 1.131.873,37 (79,73%), z tego:

- bieżące: 919.202,05
- majątkowe: 212.671,32

Wydatki bieżące: 919.202,05, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych: 914.230,59, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 268.326,65 a w tym:

- 90095: 268.326,65 - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy pracowników brygady oraz pracowników sezonowo zatrudnianych w ramach prac publicznych, interwencyjnych

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań: 645.903,94 a w tym:

- 90002: 41.686,06 – utylizacja azbestu (20 budynków) oraz zakup koszy do punktu zbiórki odpadów
- 90003: 34.227,3 - wywóz śmieci i nieczystości z terenu gminy oraz opłaty środowiskowe (962,00)
- 90004: 14.886,24 – utrzymanie zieleni na terenie gminy – nowe nasadzenia, opinia – ocena stanu drzew, przycinka koron drzew
- 90005: 7.842,00 – opracowanie programu ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy
- 90015: 456.880,71: konserwacja oświetlenia ulicznego: 60.853,33, oświetlenie ulic, placów – 396.027,38
- 90095: 90.381,63 – to wydatki:

- związane z realizacją powierzonych zadań brygadzie gospodarczej: 34.837,17, z tego: odpis na ZFŚS – 10.053,22
 - ubezpieczenie pojazdów – 4.358,00
 - koszty wyłapywania i umieszczania bezdomnych psów w schronisku oraz opieka weterynaryjna – 19.578,47
 - składka członkowska - Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji – 26.608,00
 - FUNDUSZ SOŁECKI ŁAZISKA: 4.999,99
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (90095): 4.971,46 a w tym odzież robocza oraz ekwiwalenty za jej pranie – brygada.**

Wydatki majątkowe obejmują kwotę **212.671,32**, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne, które obejmują:

- 7.995,00 – 90002 – kontenery punkt zbiórki odpadów
- 51.032,07 – 90015 – oświetlenie ulica Wodzisławska Krostoszowice
- 14.030,77 – 90015 – oświetlenie ulica Powstańców w Skrzyszowie
- 13.311,21 – 90015 – oświetlenie ulica 1 Maja w Gołkowicach
- 20.386,27 – 90015 – oświetlenie ulica Piotrowicka Skrbeńsko
- 65.500,00 – 90095 – zakup traktora – odśnieżanie chodników

W ramach tego działu ustalono wydatki niewygasające na kwotę 40.416,00 (900-90015) w zakresie:

- dokumentacja projektowa - „budowa oświetlenia ulicznego ul. Wyzwolenia w Skrzyszowie” - 4.500,00

- dokumentacja projektowa: „Budowa oświetlenia ulicznego na wybranych odcinkach dróg” - zgodnie z ustaleniami – 35.916,00

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

wg uchwały budżetowej: 1.862.505,65

zmiany: zwiększenia: 350.136,60

zmniejszenia: 315.369,80

PLAN PO ZMIANACH: 1.897.272,45, z tego:

- bieżące: 1.273.507,84 z tego wydatki związane ze środkami unii europejskiej – 65/852,25
- majątkowe: 623.764,61, z tego wydatki związane z programami unijnymi – 55.486,43

WYKONANIE: 1.868.697,89 (98,49%), z tego:

- bieżące: 1.261.461,91, w tym związane ze środkami unii europejskiej – 60.781,28
- majątkowe: 607.235,98, w tym związane ze środkami unijnymi – 54.409,92

Wydatki bieżące: 1.261.461,91z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych: 177.980,63, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 27.429,14 – umowy cywilnoprawne związane z organizacją gminnych imprez

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: 150.551,49, a w tym:

- 92195: 142.944,96: gminne imprezy kulturalne, współpraca przygraniczna
- 92195: 7.606,53 - FUNDUSZ SOŁECKI PODBUCZE

2) dotacje: 1.020.000,00, w tym:

- 92114: Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki: 670.000,00
- 92116: Gminna Biblioteka Publiczna : 350.000,00

3) wydatki związane z realizacją programów unijnych: 60.781,28 a w tym:

92195: programy:

- „Społecznie razem II” - 2.722,86 (wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz promocja)
- projekt ostatecznie zakończony, rozliczenie złożone.
- „Kultura i sport nas zbliża” - 58.058,42 (wynagrodzenia i składki od nich naliczane; organizacja wspólnych przedsięwzięć integracyjnych dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych)

Wydatki majątkowe obejmują kwotę **607.235,98**, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne 607.235,98, a w tym wydatki z dofinansowaniem ze środków unijnych: 54.409,22.

Wydatki obejmują:

- projekt Kultura i sport nas zbliża II – siłownia, grill zewnętrzny, monitoring: 54.409,92
- termomodernizacja Ośrodka Kultury w Skrzyszowie – 552.826,06

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

wg uchwały budżetowej: 704.505,22

zmiany: zwiększenia: 122.700,00

PLAN PO ZMIANACH: 827.205,22 z tego:

- wydatki bieżące: 249.388,96
- wydatki majątkowe: 577.816,26

WYKONANIE: 821.536,87 (99,31%), z tego:

- bieżące: 246.414,39

- majątkowe: 575.122,48

Wydatki bieżące: 246.414,39, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych: 74.420,34, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 15.485,69, a w tym:

- 92601: 9.427,50 – wynagrodzenia trenerów na Orliku
- 92695: 6.058,19 – imprezy sportowe organizowane przez gminę – umowy cywilnoprawne – opieka medyczna, sędziowanie

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: 58.934,65 a w tym:

- 92601: 21.363,31 - utrzymanie obiektów sportowych
- 92601: 12.203,45 FUNDUSZ SOŁECKI GODÓW
- 92695: 25.367,89 – organizowanie gminnych imprez sportowych

2) dotacje: 169.994,05 a w tym:

- 92695: 162.000,00 - dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom

Gołkowice – 30.000,00

Krostoszowice – 22.000,00

Skrzyszów – 37.000,00

Skrbeńsko – 22.000,00

Łaziska – 29.000,00

Godów – 22.000,00

- 92695: 7.994,05 – dotacja w ramach konkursu z pożytku publicznego – LKS OLZA i INTER KROSTOSZOWICE

Wydatki majątkowe obejmują kwotę **575.122,48**, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne.

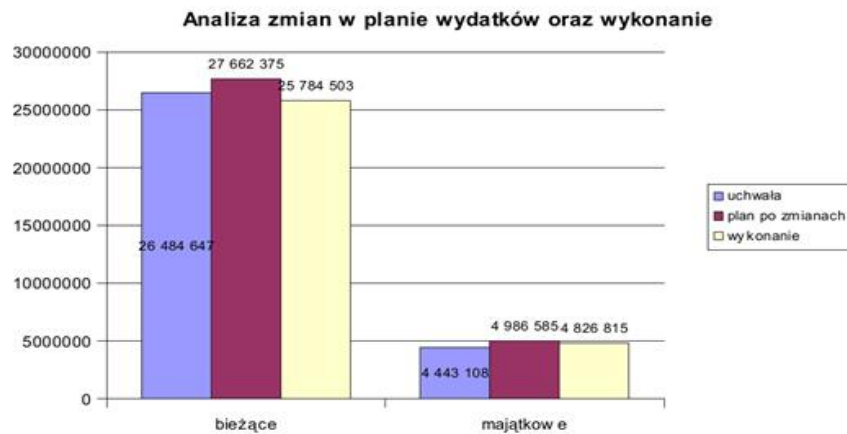
Wydatki obejmują:

- 436.299,45 - boisko wielofunkcyjne w Skrzyszowie
- 18.825,80 – FUNDUSZ SOŁECKI KROSTOSZOWICE
- 19.188,00 – FUNDUSZ SOŁECKI SKRBEŃSKO
- 4.736,43 – dodatkowy element na siłowni
- 14.550,00 – ogrodzenie boiska w Gołkowicach
- 10.444,54 – ogrodzenie boisko Łaziska
- 999,75 - mapy boisko przy ZSP Skrbeńsko
- 999,75 – mapy boisko przy SP Krostoszowice
- 999,75 – mapy boisko przy ZSP Łaziska
- 999,75 – mapy boisko Łaziska
- 41.574,00 – trybuny sportowe i wiata dla zawodników Łaziska
- 25.505,26 – zagospodarowanie terenu wokół ORLIKA w Krostoszowicach

PODSUMOWANIE WYKONANIA WYDATKÓW

Plan wydatków został zrealizowany w 93,76 % tj. w kwocie **30.611.318,82 zł.**, z tego:

- wydatki bieżące – 25.784.503,46 zł.
- wydatki majątkowe – 4.826.815,36 zł.



Na powyższym wykresie przedstawiono budżet gminy w 2012 roku w odniesieniu do uchwały budżetowej, jej zmian w ciągu roku oraz wykonania wydatków z podziałem na bieżące i majątkowe.

Analiza wydatków według działów klasyfikacji budżetowej

w złotych

DZIAŁ	PLAN	% w budżecie	w tym		WYKONANIE	% w wykonaniu	w tym	
			bieżące	majątkowe			bieżące	majątkowe
010	149.051	0,46	140.051	8.610	141.342	0,46	132.732	8.610
600	4.084.455	12,51	1.035.711	3.048.744	3.831.855	12,52	877.431	2.954.424
700	828.598	2,54	547.498	281.100	735.382	2,40	484.920	250.462
710	75.634	0,23	75.634	0	75.634	2,50	75.634	0
750	3.836.015	11,75	3.803.646	32.369	3.657.499	11,95	3.626.227	31.272
751	2.480	0,01	2.480	0	2.480	0,01	2.480	0
754	160.142	0,49	149.348	10.794	155.069	0,51	144.303	10.766
757	550.000	1,68	550.000	0	454.745	1,49	454.745	0
801	15.258.812	46,74	15.087.607	171.205	14.479.340	47,30	14.308.271	171.069
851	258.351	0,79	258.351	0	248.109	0,81	248.109	0
852	3.122.263	9,56	3.117.081	5.182	2.967.014	9,69	2.961.832	5.182
854	46.693	0,14	46.693	0	40.743	0,13	40.743	0
900	1.419.627	4,35	1.192.627	227.000	1.131.873	3,70	919.202	212.671
921	1.897.272	5,81	1.273.508	623.765	1.868.698	6,10	1.261.462	607.236
926	827.205	2,53	249.389	577.816	821.537	2,68	246.414	575.122

Największe wydatki bieżące wg wykonania za 2012 rok dotyczą:

- oświaty i wychowania – szkoły, gimnazja, przedszkola, europass, uczyć się i rozwijam, dowożenie uczniów do szkół i pozostałe związane z oświatą,
- administracja publiczna – urząd gminy, wydatki sołectw, rada gminy, promocja, ubezpieczenie mienia gminnego,
- opieka społeczna,
- kultura – gminne centrum kultury sportu i turystyki, biblioteka oraz działalność kulturalna organizowana przez urząd,
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska – odpady, wywóz nieczystości, utrzymanie zieleni, ochrona powietrza, oświetlenie ulic placów i dróg, działalność brygady gospodarczej,
- utrzymanie placów, chodników i dróg gminnych.

Plan po zmianach zamknął się kwotą po stronie **wydatków bieżących** w wysokości **27.662.375,15 zł.**

Wydatki te wykonano na kwotę **25.784.503,46 zł.**, czyli w 93%.

Wydatki niewykonane stanowią kwotę: 1.877.871,69 zł., z czego:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 631.320,18 co stanowi 4% planu
2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek: 810.175,92, co stanowi 13% planu
3. dotacje na zadania bieżące: 68.489,67, co stanowi 5% planu,
4. świadczenia na rzecz osób fizycznych: 121.207,02, co stanowi 4% planu,
5. w ramach projektów związanych ze środkami unijnymi nie wydatkowano kwotę 151.423,99, co stanowi 13% planu
6. wydatki na obsługę długu: 95.254,91, co stanowi 17% planu.

Plan wydatków majątkowych po zmianach zamknął się kwotą **4.986.585,25 zł.**

Wydatki wykonano na kwotę **4.826.815,36 zł.**, czyli w 97%.

Kwota wydatków niewykonanych stanowi wartość 159.769,89 zł. i dotyczy nie wykonania planu na inwestycjach i zakupach inwestycyjnych, w związku z oszczędnościami po przetargach bądź zapytaniach ofertowych. Największa kwota oszczędności to dotacja dla Powiatu na zadania na drogach powiatowych położonych na terenie gminy.

IV. WYNIK BUDŻETU, PRZYCHODY I ROZCHODY, ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI**1. Przychody**

PRZYCHODY	UCHWAŁA BUDŻETOWA	BUDŻET NA 31.12.2012	WYKONANIE
- kredyt	1.722.749,96	0	0
- pożyczki	777.596,00	477.236,36	477.236,36
- wolne środki	0	2.014.891,65	2.014.891,65

Plan przychodów na dzień 31.12.2012 roku zamyka się kwotą **2.492.128,01 zł.**, z tego:

- wolne środki: 2.014.891,65 - nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych przy kwocie 2.424.067,72 jako wolnych środków ogółem
- pożyczki długoterminowe: 477.236,36

2. Rozchody

Planowane rozchody na dzień 31.12.2012 roku zamknęły się kwotą **1.855.601,00 zł.**

Na rozchody budżetu gminy składają się:

- 1) spłata kredytu długoterminowego z 2010 roku: 1.200.000,00
- 2) spłata kredytu długoterminowego z roku 2011: 300.000,00
- 3) niska emisja III – 169.356,00
- 4) termomodernizacja SP Łaziska – 36.685,00
- 5) usuwanie azbestu 2010– 11.323,00
- 6) termomodernizacja SP Skrbeńsko – 61.773,00
- 7) usuwanie azbestu 2011-12.000,00
- 8) termomodernizacja OK w Gołkowicach – 64.464,00

Kwota wykonanych rozchodów jest zgodna z kwotą planowaną.

3. Wynik budżetu

Planowany wynik finansowy na 31.12.2012 roku zamykał się kwotą deficytu w wysokości: 636.527,01 zł. Uchwała budżetowa przewidywała deficyt w wysokości: 644.744,96 zł.

Wynik budżetu na dzień 31.12.2012 roku zamknął się kwotą nadwyżki w wysokości: 1.299.694,12 zł.

Wolne środki wyliczone na dzień 31.12.2012 roku stanowią kwotę: 2.344.992,65 Zł.

Skumulowany niedobór budżetu gminy po uwzględnieniu nadwyżki z roku 2012 oraz operacji niekasowych (umorzenie pożyczki) stanowi kwotę: 5.217.692,57 zł.

4. Zadłużenie gminy

Na dzień 31.12.2012 roku zadłużenie gminy stanowi kwotę: **7.563.089,77 zł.**, na które składają się:

- 1) kredyt długoterminowy zaciągnięty na finansowanie deficytu w roku 2010: 4.000.000,00
- 2) kredyt długoterminowy zaciągnięty na finansowanie deficytu w roku 2011: 2.700.000,00
- 3) pożyczki długoterminowe zaciągnięte na zadania budowlane oraz związane z ochroną środowiska w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach: 863.089,77, z tego:

- a) niska emisja – 66/210/23/OA/pone/P - 169.356,00 – spłata do 2013 roku
- b) termomodernizacja SP Łaziska – 131/2010/23/OA/oe/P – 41.925,00 – spłata do 2013 roku
- c) utylizacja azbestu – 77/2010/23/OZ/si/P – 3.882,44 – spłata w 2013 roku. Umorzono w 2012 część pożyczki w kwocie: 9.058,56
- d) termomodernizacja SP Skrbeńko – 145/2010/23/OA/oe/P – 61.773,00 – spłata do 2013 roku
- e) termomodernizacja OK w Gołkowicach 0 247/2010/23/OA/oe/P – 80.584,00 - spłata do 2013 roku
- f) utylizacja azbestu – 153/2011/23/OZ/si/P – 28.332,97 – spłata do 2014 roku
- g) termomodernizacja SP Krostoszowice – 281/2011/23/OA/oe/P – 290.167,00 – spłata do 2017 roku
- h) termomodernizacja OK w Skrzyszowie – 75/2012/23/OA/oe/P – 158.286,00 – spłata do 2017 roku
- i) utylizacja azbestu – 28/2012/23/OZ/si/P – 28.783,36 – spłata do 2016 roku

Wskaźniki zadłużenia dla roku 2012 określa się względem ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. Zgodnie z art. 170 ust. 1 ustawy, łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60 % dochodów ogółem tej jednostki w tym roku budżetowym. Relacja dla gminy Godów wynosi **23,70 %** wg wykonania budżetu.

Zgodnie z art. 169 ust. 1 ustawy, łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym: spłat rat kredytów i pożyczek, wykupów papierów wartościowych emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego wraz z należnymi odsetkami i dyskontem od papierów wartościowych emitowanych, potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego poręczeń oraz gwarancji nie może przekroczyć 15 % dochodów jednostki samorządu terytorialnego. Relacja dla gminy Godów stanowi **7,24 %** wg wykonania budżetu.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, od 2014 roku wprowadza zasadnicze zmiany w zakresie wskaźnika wyznaczającego poziom spłat zadłużenia gminy.

Relacja ta wskazywana jest już w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy.

W naszym przypadku prognoza obejmuje lata od 2012 do 2017 (po podjęciu uchwały grudnia 2012 roku). Zgodnie z nową regulacją, Rada Gminy, nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następnym, relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami, do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem.

DANE NIEZBĘDNE DO USTALENIA WSKAŹNIKA:

WYSZCZEGÓLNIENIE	2009	2010	2011	2012
dochody bieżące	25.957.301,06	24.798.108,00	27.921.451,87	29.495.897,45
sprzedaż majątku	45.840,41	48.743,30	31.324,57	48.016,21
wydatki bieżące	20.625.788,03	23.299.476,14	24.277.664,10	25.784.503,46
dochody ogółem	26.843.175,47	29.427.584,39	32.580.607,15	31.911.012,94
dochody bieżące+ sprzedaż majątku – wydatki bieżące / dochody ogółem	20%	5,30%	11,30%	11,78%
Art.242 – zrównoważenie budżetu w części bieżącej	5.331.513,03	1.498.631,86	3.643.787,77	3.711.393,99

Relacja dla roku 2012 względem nowej reguły kształtuje się następująco: **7,24% <12,20%**

Wskaźnik ustawy z 2009 roku będzie obowiązywał od roku 2014, jednakże relacja spłat zobowiązań do dochodów będzie w całości zdeterminowana postanowieniami podejmowanymi w latach wcześniejszych. Dla prawidłowego kształtowania się relacji spłat do dochodów, będzie miał znaczenie uśredniony wskaźnik wyliczony na podstawie wykonania budżetów za lata 2011-2012 i planu według stanu na koniec III kwartału 2013 roku.

Dokonując analizy wskaźnika kształtowania się długu z uwzględnieniem wykonania za 2012 rok otrzymujemy relację dla 2013 roku (wg uchwały budżetowej): 6,20% < 9,46%.

Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych, wydatki bieżące za 2012 rok nie przekraczają wykonanych dochodów bieżących.

Wynik bieżący budżetu jest dodatni i stanowi kwotę: **3.711.393,99 zł.**

Dokonując analizy zawartości powyższej tabeli stwierdzić należy, że przy znikomym wpływie dochodów ze sprzedaży majątku, największy wpływ na poprawę wskaźnika ma osiągnięcie jak najwyższej nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi, na co zwracam się szczególną uwagę przy opracowywaniu budżetu oraz dokonywaniu w nim zmian w ciągu roku.

5. Stan zobowiązań

Wielkość zobowiązań Gminy Godów na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniosła 1.333.748,27 zł. i są to głównie zobowiązania bieżące.

W ujęciu analitycznym na zobowiązania te składają się:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od niego naliczane – 1.056.728,62
- wydane decyzje w sprawie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, których termin płatności przypada do końca okresu zasiłkowego w 2013 roku – 216.942,00
- media: woda, energia, gaz, opłaty za telefony: 34.862,11
- zakup usług: 9.533,07
- związane z realizacją projektów unijnych: 9.124,78
- wpłaty na PFRON: 4.495,00
- pozostałe związane z bieżącą działalnością jednostek: 2.062,69

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły co oznacza, iż płatności regulowane są przez gminne jednostki budżetowe terminowo.

6. Stan należności

Należności Gminy na dzień 31 grudnia 2012 r. wyniosły: 472.811,12 , w tym :

- należności wymagalne: 337.501,32
- pozostałe należności: 53.004,63
- naliczone odsetki od należności: 82.305,17

Należności z tytułu podatków i opłat lokalnych zostały omówione w części opisowej dochodów.

W celu ściągnięcia należności prowadzone są następujące działania:

- szczegółowa analiza zaległości w celu ustalenia wszystkich przypadków, w których wyegzekwowanie zaległości jest możliwe oraz podejmowanie w tych przypadkach skutecznej egzekucji za pośrednictwem Urzędów Skarbowych,
- występowanie na drogę postępowania sądowego,
- zgłaszanie dłużników alimentacyjnych do biur informacji gospodarczej.

V. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Plan wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych ze środków unii europejskiej na rok 2012 został przyjęty uchwałą budżetową w wysokości: **696.818,82**, z tego:

- wydatki bieżące: 668.820,61
- wydatki majątkowe: 27.998,21

Po zmianach dokonanych w ciągu roku plan zamknął się w kwocie: 1.223.066,02, z tego:

- wydatki bieżące: 1.167.579,59
- wydatki majątkowe: 55.486,43

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych ze środków unii europejskiej za 2012 rok wyniosło: 1.070.565,52, z tego:

- wydatki bieżące: 1.016.155,60
- wydatki majątkowe: 54.409,92

WYDATKI MAJĄTKOWE W RAMACH PROJEKTÓW

Wydatki majątkowe, ustalone uchwałą budżetową, początkowo obejmowały kwotę 27.998,21 zł. i dotyczyły realizacji projektu „Kultura i sport nas zbliża”.

Uchwałą Rady Gminy Nr XVII/127/12 z dnia 26.03.2012 roku zwiększono plan wydatków o kwotę: 27.488,22 zł.

Zadanie zaplanowano w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Wydatki poniesiono w wysokości: 54.409,92 zł.

W dalszej części sprawozdania zawarto szczegółowe informacje o realizacji projektu.

WYDATKI BIEŻĄCE W RAMACH PROJEKTÓW

Wydatki bieżące początkowo stanowiły kwotę: 668.820,61 zł. w ciągu roku zwiększono plan o kwotę: 498.758,98 zł., do wysokości: 1.167.579,59 zł.

Wydatki obejmują realizację następujących programów związanych ze środkami z budżetu unii europejskiej:

1. Program „Comenius – From root to fruit” - 2010-1-PL-1-COM06-11269 1 – realizowany przez Zespół Szkół w Skrzyszowie

Plan początkowy projektu stanowił kwotę: 45.212,78 zł.

Plan po zmianach stanowił kwotę: 33.711,59 zł.

Środki na realizację projektu zabezpieczono w obrębie rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe.

W ciągu roku plan został zmniejszony o kwotę 11.501,20 zł. w drodze Uchwały Nr XVII/127/12 Rady Gminy Godów z dnia 26.03.2012 roku.

Zarządzeniem nr 0050.69.2012.SK z dnia 10.05.2012 roku dokonano zmian pomiędzy paragrafami, które nie miały wpływu na kwotę projektu.

Wydatki poniesiono w kwocie: 27.219,22 zł.

W dalszej części sprawozdania zawarto szczegółowe informacje o realizacji projektu.

2. Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Mój Europass kluczem do sukcesu” - UDA.POKL.09.01.02-24-184/09-00 - realizowany przez Urząd Gminy.

Plan początkowy projektu opiewał na kwotę: 383.138,82 zł.

Po dokonanych zmianach zamknął się w kwocie: 481.291,19 zł., a wykonany został w kwocie: 443.318,79 zł.

Środki na realizację projektu zabezpieczono w obrębie rozdziału 80195 – Pozostała działalność.

Zmianę polegającą na zwiększeniu planu wydatków wprowadzono uchwałą Nr XV/116/12 Rady Gminy Godów z dnia 30.01.2012 roku. Zwiększenie dotyczyło ustalenia planu dla wydatków, które nie zostały zrealizowane w roku 2011. Tym samym projekt zwiększono o wartość: 98.152,37 zł.

Zarządzeniem nr 0050.138.2012.SK z dnia 30.08.2012 roku dokonano zmian pomiędzy paragrafami, które nie wpłynęły na kwotę projektu.

W dalszej części sprawozdania zawarto szczegółowe informacje o realizacji projektu.

3. "Uczę się i rozwijam" - projekt z programu Kapitał Ludzki – realizowany przez Urząd Gminy Godów.

Plan początkowy roku 2012 objął kwotę 139.532,67 zł. i został zrealizowany w kwocie 85.541,59 zł.

W ciągu roku nie dokonano zmian w obrębie planu wydatków.

Wydatki na realizację projektu zabezpieczono w rozdziale 80195- Pozostała działalność.

W dalszej części sprawozdania zawarto szczegółowe informacje o realizacji projektu.

4. Projekt „Społecznie razem - II – ŚC/126-PL.3.22/3.3.05/11.02280/76 - współpraca z gminą przygraniczną – Czechy – projekt realizowany przez Urząd Gminy

Plan początkowy roku 2012 objął kwotę 1.981,00 zł.. Plan po zmianach zamknął się kwotą 2.728,40 zł..

Wydatki wykonano na kwotę: 2.722,86 zł.

Wydatki na realizację projektu zabezpieczono w rozdziale 92195- Pozostała działalność.

Zmianę w planie wprowadzono w dniu 28.02.2012 roku, zwiększając wydatki o kwotę 747,40 zł.

W dalszej części sprawozdania zawarto szczegółowe informacje o realizacji projektu.

5. Projekt „Kultura i sport nas zbliża” - Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 – realizowany przez Urząd Gminy

Plan początkowy roku 2012 objął kwotę 98.955,33 zł.

Plan po zmianach zamknął się kwotą: 63.123,85 zł..

Wydatki wykonano na kwotę: 58.058,42 zł.

Wydatki na realizację projektu zabezpieczono w rozdziale 92195- Pozostała działalność.

Zmiany w planie wprowadzone zostały Uchwałą Nr XVII/127/112 z dnia 26.03.2012 roku. Plan został zmniejszony o kwotę 35.084,08 zł. Ustalono wydatki majątkowe na kwotę 27.488,22 zł.

Kwota zmniejszenia w wysokości 7.595,86 zł. wynika z ostatecznej weryfikacji zadania realizowanego przez instytucję pośredniczącą.

W dalszej części sprawozdania zawarto szczegółowe informacje o realizacji projektu.

6. Projekt POKI - „Aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepracujących z terenu gminy Godów” – projekt realizowany przez GOPS

Plan początkowy roku 2012 objął kwotę 138.350,43 zł.

Plan ustalono w drodze uchwały Rady Gminy Godów Nr XXII/160/12 z dnia 23.07.2012 roku.

Wydatki wykonano na kwotę: 134.636,29 zł.

Wydatki na realizację projektu zabezpieczono w rozdziale 85295- Pozostała działalność.

Zmiany w planie dotyczyły zmian pomiędzy paragrafami i wprowadzone zostały Zarządzeniami Wójta Gminy Godów Nr:

- 0050.194.2012.SK z dnia 07.12.2012 roku,
- 0050.202.2012.SK z dnia 21.12.2012 roku.

Nie miały wpływu na na kwotę łączną realizowanego projektu.

W dalszej części sprawozdania zawarto szczegółowe informacje o realizacji projektu.

7. Projekt programu Comenius - „Uczenie się przez całe życie” - realizowany przez Zespół Szkół w Gołkowicach.

Plan początkowy ustalony został w drodze Zarządzenia Nr 0050.148.2012 z dnia 10.09.2012 roku oraz Uchwały Rady Gminy Nr XXIII/171/12 z dnia 17.09.2012 roku w kwocie: 40.000,00 zł.

Wydatki na realizację projektu zabezpieczono w rozdziale 80110- Gimnazja.

Plan został wykonany w kwocie: 27.155,59 zł.

W trakcie realizacji projektu dokonano zmiany pomiędzy paragrafami, które nie wpłynęły na kwotę zadania, w drodze zarządzenia Wójta Gminy Nr 0050.176.2012.SK z dnia 08.11.2012 roku.

W dalszej części sprawozdania zawarto szczegółowe informacje o realizacji projektu.

8. Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007 – 2013 – wykonanie strojów ludowych – projekt realizowany przez Urząd Gminy.

Plan ustalono w drodze Uchwały Nr XXI/154/12 z dnia 25.06.2012 roku w kwocie: 33.841,46 zł.

Wydatki na realizację projektu zabezpieczono w rozdziale 01041 – Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

Wydatki wykonano w kwocie: 33.559,38 zł.

Zmiana w planie wprowadzona zarządzeniem nr 0050.180.2012.SK z dnia 13.11.2012 roku objęła zmiany pomiędzy paragrafami i nie wpłynęła na wartość zadania.

Projekt jednoroczny.

Celem projektu był zakup strojów ludowych typu „laskiego” występujących w naszym regionie (południowo-zachodni rejon ziemi cieszyńskiej), które są nieodłączną częścią kultywowania tradycji lokalnych. Stroje te przekazane zostały zespołowi Melodia ze Skrbeńska działającemu na terenie gminy Godów. Oprócz strojów dla zespołu gmina zakupiła po jednym stroju damskim i jednym stroju męskim, manekiny z perukami oraz gablotę jako element promujący kulturę naszego regionu.

Gablotę wraz z manekinami przybranymi w stroje ludowe zostanie wystawiona w ośrodkach kultury i bibliotece na terenie gminy Godów, w wyznaczonych obiektach na terenie gminy Gorzyce i Krzyżanowice, a docelowo zostanie umieszczona na sali posiedzeń Urzędu Gminy w Godowie.

W ramach wnioskowanego zadania zostały zorganizowane dwa spotkania z etnografem o tematyce związanej z historią strojów ludowych na terenie działania LGD oraz kultywowania tradycji lokalnych na które zostały zaproszone członkinie zespołów śpiewaczych, kół gospodyń oraz mieszkańcy gmin z terenu działania LGD

Projekt realizowany był z Funduszu strukturalnego: Europejski Fundusz Rolny - Oś 4 - LEADER - Działanie 413- Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju „Małe projekty”

Projekt realizowany był w okresie od 16 kwietnia 2012 roku do 28 stycznia 2013 roku.

Umowa o dofinansowanie została podpisana 19 października 2012r.

W 70% projekt współfinansowany jest z zakresu małych projektów w ramach Działania 413- „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

Rozliczenie dofinansowania:

Całkowity koszt projektu: 33.841,46 zł.

Koszty kwalifikowalne: 27.513,38 zł

Dofinansowanie: 19.259,36 zł

Realizacja projektu zakończona. Złożony został wniosek o płatność.

9. Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu w Skrzyszowie – projekt realizowany przez Urząd Gminy

Plan na realizację zadania – jako wydatki unijne – po otrzymaniu informacji o dofinansowaniu – ustalono w drodze Zarządzenia Nr 0050.111.2012.SK z dnia 10.07.2012 roku.

Plan początkowy to kwota: 245.000,00 zł.

Wydatki wykonano w kwocie: 203.943,46 zł.

Wydatki na realizację projektu zabezpieczono w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Plan po zmianach zamknął się kwotą 235.000,00 zł.

Zmiany w planie zmniejszające wartość zadania o kwotę 10.000,00, wprowadzono Zarządzeniem Nr 0050.169.2012.SK z dnia 18.10.2012 roku, po oszczędnościach (przetarg na opracowanie koncepcji).

Zasadniczym celem projektu było opracowanie dokumentacji, która stanowić będzie podstawę uzbrojenia terenów tzw. „zwałów” pod inwestycje.

Głównym celem projektu było opracowanie Koncepcji programowo-przestrzennej terenów położonych na zwałach w Gminie Godów. Koncepcja, stanowi podstawę do przygotowania obszaru Gminy Godów pod przyszłą działalność inwestycyjno-produkcyjną i poprawę wizerunku gminy jako atrakcyjnego partnera gospodarczego, z którym można nawiązywać wartościowe kontakty zarówno handlowe jak i inwestycyjne. Kontakty te mają na celu prowadzić do rozwoju działalności gospodarczej i wzrostu ruchu turystycznego oraz utworzenia warunków dla zwiększenia liczby i wartości inwestycji, również zagranicznych. „Koncepcja programowo-przestrzenna terenów położonych na zwałach w Gminie Godów” zawiera szczegółowe rozwiązania w zakresie lokalizacji sieci uzbrojenia terenu w odniesieniu do istniejącego i planowanego układu drogowego.

Szczegółowym celem projektu było zatem przygotowanie terenu przeznaczonego głównie pod inwestycje „od podstaw”.

Projekt realizowany był z Programu Innowacyjna Gospodarka - Priorytet 6: Polska gospodarka na rynku międzynarodowym - Działanie 6.2: Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych - Poddziałanie 6.2.2: Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych
Projekt realizowany był w okresie od 01 kwietnia 2012 roku do 30 grudnia 2012 roku.

Umowa o dofinansowanie została podpisana 23 kwietnia 2012r.

W 85 % projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, natomiast w 15 % z budżetu państwa.

Ogólna wartość projektu to kwota: 200.341,00 złotych. Dofinansowanie wynosi: 170.289,85 zł

Realizacja projektu zakończona. Złożony został wniosek o płatność.

VI. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Programy wieloletnie objęte załącznikiem do Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Godów na lata 2012 – 2016, omówione zostaną w zakresie stanu wykonania na dzień 31.12.2012 roku.

1. „Mój Europass kluczem do sukcesu”

Projekt realizowany przez Urząd Gminy.

Od września 2010 r. Gmina Godów realizowała projekt „Mój Europass kluczem do sukcesu”, który współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Gmina pozyskała na realizację projektu 1 mln 350 tys. zł. (maksymalna kwota dofinansowania).

Wzięło w nim udział osiem szkół: sześć podstawowych i dwa gimnazja. Głównym celem projektu było zwiększenie szans edukacyjnych 800 uczniów oraz zapewnienie im równego startu w przyszłość poprzez wzrost jakości i skuteczności nauczania, m.in. dzięki zastosowaniu innowacyjnej metody WebQuest.

Cele szczegółowe projektu to:

1. wdrożenie programów rozwojowych w 8 szkołach;
2. wdrożenie metody WebQuest;
3. przygotowanie co najmniej 400 uczniów do kształtowania swojej kariery przy użyciu Europassu;
4. objęcie co najmniej 300 uczniów ze specjalnymi potrzebami dodatkowymi zajęciami wyrównawczo-kompensacyjnymi oraz doradztwem psychologiczno-pedagogicznym ;
5. wprowadzenie problematyki zapobiegania narkomanii do tematyki zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych ze względu na zagrożenie narkomanią.

Działania realizowane w projekcie to:

Zad.1: Zarządzanie projektem.

Zad.2: Promocja, informacja i rekrutacja do projektu.

Zad.3: Przygotowanie szkół, nauczycieli, uczniów do wdrożenia Europassu i metody WebQuest.

Zad.4: Zajęcia wyrównawczo-kompensacyjne.

Zad.5: Doradztwo i opieka psychologiczna.

Zad.6: Kształcenie kompetencji kluczowych.

Zad.7: Konkurs " Mój Europass kluczem do sukcesu" i Festiwal Nauki.

Zad.8: Ewaluacja projektu i upowszechnianie rezultatów projektu.

Realizacja projektu

Projekt realizowany był w okresie od 1 września 2010 roku do 31 sierpnia 2012 roku.

W 85 % projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, natomiast w 15 % z budżetu państwa. Ogólna wartość projektu to 1 350 086,22 złotych.

W październiku-listopadzie 2010 roku dla 40 nauczycieli szkół, zostało przeprowadzone 25 godzinne szkolenie z idei metody WebQuest, tworzenie przez uczniów Europejskiego CV oraz paszportu językowego i obsługi tablicy interaktywnej. Szkolenie to przeprowadziła firma zewnętrzna, wyłoniona w postępowaniu przetargowym.

W grudniu 2010 i 2011 roku dla 872 uczniów uczęszczających na zajęcia z kształcenia kompetencji kluczowych przeprowadzono szkolenia z tworzenia Europejskiego CV oraz paszportu językowego. Zajęcia te zostały przeprowadzone przez firmę zewnętrzną, wyłonioną w ramach postępowania przetargowego.

Przeprowadzenie zajęć

Zajęcia dla uczniów były prowadzone w dwóch edycjach tj. w roku szkolnym 2010/2011 oraz w roku szkolnym 2011/2012. Zajęcia te obejmowały:

- Zajęcia wyrównawczo-kompensacyjne – dla uczniów o niskich osiągnięciach edukacyjnych i wynikach egzaminu (24 grupy średnio po 8 uczniów). Zajęcia były przeprowadzane w cyklach tygodniowych przez okres 16 tygodni x średni 2 godziny przez dwie edycje.
- Zajęcia doradztwa psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów posiadających orzeczenia i opinie z PPP oraz wykazujących potrzebę. Przeprowadzane były przy wykorzystaniu specjalistycznych pomocy dydaktycznych. (16 grup średnio po 6 uczniów przez 16 tygodni x 2 godziny).
- Zajęcia kształcenia kompetencji kluczowych jako zajęcia pozalekcyjne oparte na nowoczesnych narzędziach (tablice interaktywne) oraz metoda WebQuest. Główny nacisk na zajęć na położony był na języki obce, matematykę, nauki przyrodnicze, przedsiębiorczość oraz informatykę. Zgodnie z preferencjami uczniów zostały również utworzone grupy humanistyczne (40 grup średnio po 12 uczniów przez 16 tygodni x 2 godziny).
- Zajęcia z elementami artoterapii – prowadzenie zajęć przy pomocy elementów artystycznych. Zajęcia miały na celu poprawić zdolności manualne uczniów oraz wpłynąć na rozwój artystycznych uczniów szkół.(16 grup średnio po 8 uczniów przez 16 tygodni x 2 godziny).
- Do każdego z zajęć są przeznaczono środki na zakup potrzebnych pomocy dydaktycznych za kwotę łączną kwotę: 190 000,00 złotych Zakupiono ok. 1500 pozycji książkowych, 35 programów multimedialnych i 4 instrumenty muzyczne: keyboard, dwie gitary i perkusję. Około 10.000,00 zł. to kwota, którą przeznaczono na zakup kostiumów dla tancerzy i aktorów.

Za 25.000,00 zł zakupiono artykuły papiernicze niezbędne do prowadzenia zajęć artystycznych.

W ramach projektu 90 nauczycieli przeprowadziło w sześciu szkołach podstawowych i dwóch gimnazjach 6 144 godziny zajęć pozalekcyjnych dla 1206 uczniów. 361 z nich korzystało z zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, 261 uczestniczyło w zajęciach z arteterapii, a 184 wybrało doradztwo psychologiczno-pedagogiczne. 872 uczniów pracowało metodą Web Quest, ucząc się identyfikowania problemów oraz ich rozwiązywania z wykorzystaniem Internetu.

Konkurs „Mój Europass kluczem do sukcesu” oraz Festiwal Nauki

W czerwcu 2011 oraz 2012 roku zorganizowane zostały dla uczniów konkursy na Europass i prezentację multimedialną. Zgodnie z regulaminem konkursu jego uczestnicy mieli za zadanie przedstawić komisji stworzone przez siebie Europassy, a następnie, w ciągu około 5 minut, zaprezentować swoje umiejętności, pasje i sukcesy w taki sposób, aby zainteresować potencjalnego pracodawcę. W konkursie mogli wziąć udział uczniowie, którzy ukończyli kurs z tworzenia Europassu i uczestniczyli w zajęciach prowadzonych metodą WQ. Zwycięzcy etapów szkolnych otrzymali odtwarzacze audio-wideo, a etapu międzyszkolnego kamery cyfrowe (za zajęcie 1. miejsca), aparaty cyfrowe (za zajęcie 2. miejsca) i odtwarzacze DVD (za zajęcie 3. miejsca).

Ważnym wydarzeniem, popularyzującym efekt pracy w projekcie, był wspomniany już Festiwal Nauki,

w trakcie którego uczniowie wszystkich szkół Gminy Godów mieli okazję zademonstrować, czego nauczyli się, a przede wszystkim, co stworzyli na zajęciach dodatkowych. Na stanowiskach naukowych młodzież prezentowała między innymi proste eksperymenty fizyczne, wykonane na zajęciach matematyczno-architektonicznych modele i kosztorysy domów czy zaprojektowane przez siebie strony internetowe. Uczestnicy zajęć z arteterapii przygotowali wystawy rękodzieła i prac plastycznych, spektakle teatralne, pokazy akrobatyczne.

Zorganizowane dwukrotnie, w czerwcu 2011 i w czerwcu 2012 roku, festiwale cieszyły się dużym zainteresowaniem widzów – zarówno część artystyczną, jak i popularyzującą dokonania naukowe obejrzało ponad 400 osób, głównie młodzież szkolna, ale nie zabrakło i dorosłych. To ważne, bo w każdym wieku warto przypominać sobie, że sukces osiągają ci, którzy tworzą, a nie tylko odtwarzają myśli innych.

Osiągnięte rezultaty projektu w trakcie jego dwuletniej realizacji:

- 1) 872 (zakładano 720) uczniów rozwinęło kompetencje kluczowe z zakresu ICT, języków obcych, nauk matematyczno-przyrodniczych i przedsiębiorczości oraz podniosło swoje aspiracje edukacyjne (dane uzyskane przez zespół ewaluatorów z ankiet i testów przeprowadzonych wśród uczestników projektu);
- 2) 615 (zakładano 270) uczniów dzięki wsparciu psychologiczno-pedagogicznemu i udziałowi w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych oraz w zajęciach z arteterapii zwiększyło swoje szanse edukacyjne (dane uzyskane przez zespół ewaluatorów z ankiet i wywiadów przeprowadzonych wśród uczestników projektu);
- 3) 872 (zakładano 360) uczniów stworzyło Europejskie CV i Pasporyty Językowe, co z pewnością pomoże im w przyszłości w skutecznym funkcjonowaniu na unijnym rynku pracy;
- 4) 40 nauczycieli przygotowanych zostało do pracy metodą WebQuest.

WYDATKI W RAMACH PROJEKTU:

- 2010 rok: 319.107,30
- 2011 rok: 476.192,06
- 2012 rok: 443.318,79

ŁĄCZNA KWOTA: 1.238.618,15

ŚRODKI OTRZYMANE NA REALIZACJĘ PROJEKTU:

- 2010 rok: 54.000,00
- 2011 rok: 739.987,08
- 2012 rok: 452.074,76
- 2013 rok – ostateczne rozliczenie: 959,91

ŁĄCZNA KWOTA: 1.246.061,84

Projekt został zakończony i ostatecznie rozliczony.

2. „Uczę się i rozwijam”

Projekt realizowany przez Urząd Gminy.

Od września 2012 r. Gmina Godów realizuje projekt „Uczę się i rozwijam”, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Gmina pozyskała na realizację projektu 211.532,67 tys. zł.

W projekcie uczestniczy sześć szkół podstawowych. Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III szkół

podstawowych w gminie Godów, dostosowane do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych tych uczniów.

W 2012 zrealizowano:

Zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć na wartość: 85 541,59 zł.

Wyłoniono wykonawców usług edukacyjnych dla 60 grup.

Planowane wydatki na 2012 rok: 139.532,67 zł., w tym:

- finansowane - budżet unii europejskiej: 118.602,77 zł.
- budżet państwa: 20.929,90 zł

Wydatki 2012 wyniosły: 85.541,59 zł, w tym:

- finansowane finansowane - budżet unii europejskiej: 72.710,35 zł
- budżet państwa: 12 831,24 zł

W 2012 roku otrzymano środki w kwocie: 102.081,24 zł., w tym:

- budżet unii europejskiej: 89.250,00 zł.
- budżet państwa: 12.831,24 zł.

Plan wydatków na 2013 rok zamyka się kwotą: 114.000,00 zł.

3. Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 – projekt „Społecznie razem II”

Projekt realizowany przez Urząd Gminy Godów.

Projekt realizowany na przełomie roku 2011 i 2012 przyczynił się w dużym stopniu do pogłębienia dotychczasowych wspólnych polsko – czeskich działań społeczno-kulturalnych gmin partnerskich Godów i Petrovice u Karviny. Działania podejmowane podczas realizacji projektu wpłynęły na zwiększenie kontaktów międzyludzkich, integrację lokalnych instytucji i stowarzyszeń, pomogły w rozwoju i promocji kultury zarówno czeskiej jak i polskiej. Realizacja projektu „społecznie razem” przyczyniła się w dużym stopniu do rozwoju obszaru pogranicza poprzez organizowanie wielu wspólnych spotkań, wycieczek, zawodów sportowych.

Realizacja projektu została zakończona 28.02.2012 roku.

Rozliczenie końcowe projektu zostało zweryfikowane i zaakceptowane przez Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „OLZA” jako Zarządzającego Funduszem Mikroprojektów i przekazane do weryfikacji przez Kontrolera Krajowego. Środki związane z realizacją projektu zostały zaangażowane z budżetu gminy. Środki unijne zostały przekazane jako refundacja wydatków poniesionych.

Wydatki poniesione na realizację projektu wyniosły: 124.243,00 zł. Rozliczenie projektu sporządzone jest w EURO. Na refundację składają się środki:

- środki Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego – 20.655,68 EURO
- dofinansowanie z budżetu państwa – 2.430,08 EURO.

Kwota refundacji poniesionych wydatków w roku 2012 i 2013 wyniosła: 90.591,64, z tego:

- 2012 rok: 9.649,60
- 2013 rok: 80.942,04

Projekt został już zrealizowany i rozliczony.

4. Kultura i sport nas zbliża

Projekt realizuje Urząd Gminy.

Głównym celem projektu było wspieranie współpracy transgranicznej w zakresie rozwoju kontaktów międzyludzkich poprzez organizację wspólnych spotkań, imprez sportowych i kulturalnych. Celem szczegółowym była rozbudowa przygranicznej infrastruktury turystycznej z siłownią zewnętrzną i grillem, która będzie służyć wzajemnej współpracy i stanowić innowacyjne zaplecze dla podejmowanych wspólnie z Gminą Petrovice u Karviné przedsięwzięć. Rozbudowa infrastruktury pozwoliła na pogłębienie i utrwalenie dobrych relacji pomiędzy obu gminami i ich mieszkańcami poprzez organizowanie wspólnych spotkań i imprez na nowo powstałym obiekcie.

Projekt "Kultura i sport nas zbliża" obejmował rozbudowę przygranicznej infrastruktury turystycznej poprzez zamontowanie siłowni zewnętrznej oraz grilla zewnętrznego z ławkami i koszem na śmieci, montaż urządzeń do monitoringu nowo powstałego punktu rekreacyjno-odpoczynkowego, a także zagospodarowanie terenu pod siłownią z nawierzchnią poliuretanową na betonowym podłożu.

Powstały w ten sposób punkt rekreacyjno-odpoczynkowy służy mieszkańcom, turystom oraz będzie wykorzystywany podczas wszelkich imprez, spotkań i biesiad organizowanych wspólnie z partnerem czeskim.

Ponadto w ramach projektu zrealizowano następujące działania:

1. Maj 2012: Wycieczka dla młodzieży wraz z opiekunami - "Zwiedzamy Euroregion z Wszędobylem" - ok. 50 osób - organizowane przez stronę polską,
2. Maj 2012: Bieg Między Pomnikami Powstańców Śl. (ok. 140 osób) - organizowane przez stronę polską,
3. Maj/czerwiec 2012: Mezinárodní maliřský plenér (Międzynarodowy plener malarski) - organizowane przez stronę czeską,
4. Czerwiec 2012: Festyn sportowo - biesiadny - organizowany przez stronę polską,
5. Lipiec 2012: "Pokaz Konia Śląskiego" - organizowany przez stronę polską,
6. Sierpień 2012: 18. Obecni slavnost 2012 - organizowane przez stronę czeską,
7. Wrzesień 2012: Międzynarodowy Rajd Rowerowy (ok. 150 osób) - organizowane przez stronę polską,
8. Wrzesień 2012: Spotkanie integracyjne dla pracowników Gminy Godów i Petrovice u Karviné (ok. 70 osób) - organizowane przez stronę polską,
9. Wrzesień 2012: Spotkanie integracyjne dla Seniorów z Gminy Godów i Petrovice u Karviné (ok. 80 osób) - organizowane przez stronę polską,
10. Listopad/grudzień 2012: "Vydání kalendáře na 2013" - realizowane przez stronę czeską,
11. Grudzień 2012: Rozsvícení vánočního stromu - organizowane przez stronę czeską,
12. Grudzień 2012/ styczeń 2013: Vítání nového roku na hranici / Powitanie Nowego Roku na granicy - wspólnie organizowane przez stronę polską i czeską.

Projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 i budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński. Projekt realizowany był w okresie od maja 2012 roku do lutego 2013 roku.

Umowa o dofinansowanie została podpisana 23 kwietnia 2012r.

W 85 % projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejski Fundusz

Rozwoju Regionalnego, natomiast w 15 % z budżetu państwa.

Ogólna wartość projektu to 200.341,00 złotych.

Dofinansowanie wyniosło 170.289,85 zł

Całkowite wydatki kwalifikowalne-35.271,08 EUR

Dofinansowanie UE- 29.980,41 EUR

Budżet Państwa- 3.527,11 EUR

Budżet Gminy-1.763,56 EUR

Projekt był realizowany do 28 luty 2013r.

Budżet projektu na 31.12.2012 roku zakłada kwotę: 141.086,00, z czego budżet unii to 85% wydatków zrealizowanych.

Wydatki poniesione na realizację projektu:

- rok 2012 bieżące: 63.123,85
- rok 2012 majątkowe: 54.409,92

Projekt zakończono w lutym 2013 roku.

Środki związane z realizacją projektu zostaną zwrócone po dokonaniu rozliczenia i jego akceptacji.

**5. Comenius – 2010-1-pl-com06-11269 1 w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”
- tytuł projektu – „From root to fruit”**

Projekt realizowany przez Zespół Szkół w Skrzyszowie.

Cele szczegółowe projektu to: rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości; pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego.

Cele operacyjne projektu to: poprawa pod względem jakościowym i ilościowym mobilności, w której uczestniczą uczniowie i kadra nauczycielska z różnych państw członkowskich; poprawa pod względem jakościowym i ilościowym partnerstw pomiędzy szkołami z różnych państw członkowskich; zachęcanie do nauki nowożytnych języków obcych; wspieranie tworzenia innowacyjnych i opartych na treści, usług, metodologii uczenia oraz praktyk w zakresie uczenia się przez całe życie; wzmacnianie jakości i wymiaru europejskiego kształcenia nauczycieli; wspieranie poprawy metod dydaktycznych i zarządzania.

Czas realizacji działania obejmuje okres od 1 sierpnia 2010 roku do 31 lipca 2012 roku.

Projekt w całości finansowany jest ze środków unijnych. Łącznie wartość projektu to 81.282,00.

Wydatki w ramach projektu:

- rok 2010: 13.547,20
- rok 2011: 34.023,21
- rok 2012: 27.219,22

Wydatki razem: 74.789,63 zł.

Na realizację projektu otrzymano środki w kwocie: 76.510,80 zł.

Projekt został zakończony i rozliczony.

6. Comenius - „Uczenie się przez całe życie”

Projekt realizowany przez Zespół Szkół w Gołkowicach.

Projekt zakłada kwotę: 80.000,00 zł.

Celem projektu jest rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości: pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego.

Szczegółowe informacje na temat realizowanego projektu dostępne są na stronie internetowej jednostki.

Projekt realizowany w okresie od 01.08.2012 roku do 31.07.2014 roku.

Wydatki w roku 2012 zamknęły się kwotą: 27.155, 59 zł.

Stopień realizacji projektu określa na 34%.

Na realizację projektu otrzymano środki z budżetu unii Europejskiej: 63.192,00 zł.

Plan wydatków na 2013 rok (po zmianach) stanowi kwotę: 32.845,00

Plan wydatków na 2014 rok stanowi kwotę: 20.000,00

7. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - "Aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepracujących z terenu gminy Godów"

Projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Plan zakłada kwotę: 278.491,00 zł.

Plan na 2012 rok zakładał wydatkowanie kwoty: 138.350,43 zł.

Wykonano wydatki na kwotę: 134.636,29

Zrealizowano wydatki w 48%.

Realizacja odbywała się od m-ca lipca 2012 roku.

Dla 12 uczestników projektu przeprowadzono warsztaty: psychologiczne, warsztaty prawne, doradztwo zawodowe.

Uczestnicy projektu ukończyli kursy: sprzedawcy z obsługą kas fiskalnych, przedstawiciela handlowego z kursem prawa jazdy kat.B, spawania, operatora koparko-ładowarki, operatora wózka widłowego oraz 6 kobiet ukończyło kurs autoprezentacji.

W ramach projektu wypłacono wynagrodzenie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w wymiarze 1 etatu, dodatki specjalne dla kierownika i księgowego oraz umowy-zlecenia koordynatora projektu. Wynajęto salę wykładową niezbędną do prowadzenia zajęć z psychologiem, doradcą prawnym.

Przewidywane zakończenie realizacji projektu to 2013 rok.

Celem ogólnym projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepracujących z terenu gminy Godów, którzy długotrwale korzystają ze świadczeń OPS w Godowie. Cele szczególne to:

- zwiększenie samooceny klientów i ich wiary we własne możliwości,
- zwiększenie szans na znalezienie przez uczestników pracy,
- nabycie umiejętności w poruszaniu się po rynku pracy,
- podnoszenie motywacji do poszukiwania i podjęcia zatrudnienia,
- podniesienie kwalifikacji zawodowych poprzez udział i ukończenie kursów zawodowych, w

- szczególności w grupie kobiet,
- walka z dyskryminacją kobiet poprzez podejmowanie działań na rzecz zwiększenia ich liczby i aktywności na lokalnym rynku pracy,
 - wspomaganie procesu wychodzenia z marginesu społecznego osób wykluczonych społecznie poprzez odzyskiwanie przez nich zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie, w szczególności w grupie kobiet.

8. Modernizacja obiektu użyteczności – budynek sołecki w Podbuczu – termomodernizacja i remont – przygotowanie budynku dla potrzeb mieszkańców sołectwa

Zadanie realizowane przez Urząd Gminy.

Planowana realizacja zadania w latach 2011-2013.

Środki na zadanie przeznaczono w wysokości: 473.271,00 zł.

Przebudowę zaplanowano na rok 2013. Limit wydatków ustalono w kwocie: 460.000,00

Poniesiono nakłady w wysokości: 13.271,00 zł. w 2011 roku na mapy geodezyjne do celów projektowych oraz projekt przebudowy budynku.

Na realizację zadania gmina planuje pozyskać środki zewnętrzne – złożono wniosek o dotację oraz pożyczkę w WFOŚiGW w Katowicach.

9. Modernizacja obiektu użyteczności publicznej budynek OSP Łaziska – termomodernizacja – dostosowanie budynku do potrzeb mieszkańców sołectwa oraz obniżenie kosztów jego utrzymania

Zadanie realizowane przez Urząd Gminy.

Planowana realizacja zadania w latach 2011 - 2014.

Środki przeznaczone na realizację zadania – 816.584,00 zł.

Przebudowę zaplanowano na rok 2014 przy limicie wydatków: 800.000,00

W roku roku 2011 wydatkowano kwotę 16.583,50 - mapy geodezyjne do celów projektowych oraz dokumentacja projektowo – kosztorysowa.

Na realizację zadania gmina planuje pozyskać środki zewnętrzne.

10. Modernizacja obiektu użyteczności publicznej – budynek Przedszkola Publicznego w Skrzyszowie – rozbudowa oraz termomodernizacja w celu obniżenia kosztów jego utrzymania

Zadanie realizowane przez Urząd Gminy.

Planowana realizacja zadania w latach 2010-2016.

Kwota zaplanowana na realizację: 5.264.989,00

Przebudowę zaplanowano na rok 2015 i 2016.

Wydatki poniesione do dnia 31.12.2012 roku stanowią kwotę 64.988,80 i obejmują dokumentację projektowo – kosztorysową. Projekt obejmuje także budowę żłobka przy przedszkolu.

Na realizację zadania planuje się pozyskać środki zewnętrzne.

11. Budowa sali w Godowie wraz z przedszkolem - inwestycja zaplanowana do realizacji w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców sołectwa – brak odpowiedniej sali gimnastycznej

Zadanie realizowane przez Urząd Gminy.

Realizacja zadania w latach: 2005-2014

Nakłady finansowe: 5.296.673,00

Przebudowę zaplanowano na rok 2013 i 2014 po opracowanym projekcie w roku 2012.

Dokonano zmiany nazwy zadania w nowym WPF: budowa sali sportowej w Godowie wraz z przedszkolem.

W związku z trudnościami z pozyskaniem środków zewnętrznych na budowę pełnowymiarowej hali sportowej oraz w związku z decyzją Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej odnośnie przedszkola w Godowie, podjęto decyzję o przeprojektowaniu hali na salę gimnastyczną wraz z pomieszczeniami przedszkola. Dodatkowo podjęto decyzję o przygotowaniu projektu na termomodernizację budynku szkoły podstawowej w związku z planowanym połączeniem budynków.

Wydatki poniesione do tej pory: 876.590,46 zł.

Na realizację zadania planuje się pozyskać środki zewnętrzne, między innymi z WFOŚiGW w Katowicach.

12. Modernizacja obiektu użyteczności publicznej – Ośrodek Kultury w Skrzyszowie – termomodernizacja w celu obniżenia kosztów jego utrzymania

Zadanie realizowane przez Urząd Gminy.

Realizacja w latach: 2009-2012

Planowane nakłady finansowe: 1.619.703,00

Zadanie zostało ukończone w 2012 roku a nakłady jakie poniesiono na inwestycję wyniosły: 1.604.173,22 zł.

Zadanie zostało sfinansowane ze środków:

- dotacja z WFOŚiGW – 148.938,00
- pożyczka z WFOŚiGW – 158.286,00
- środki własne – 1.312.479,00

13. Budowa oraz przebudowa dróg gminnych – poprawa infrastruktury

Zadanie realizowane przez Urząd Gminy.

Realizacja w latach 2012 – 2016.

Łączne nakłady finansowe: 6.602.541,00 zł.

W 2012 roku wydatkowano kwotę: 2.518.744,00

Zadanie ma na celu sukcesywną budowę oraz przebudowę dróg gminnych w celu poprawy warunków istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowę nowych dróg, wynikających z powiększenia powierzchni pod zabudowę mieszkaniową.

VII. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GROMADZĄCYCH DOCHODY NA WYDZIELONYM RACHUNKU

Na mocy Uchwały Nr XVII/129/12 Rady Gminy Godów z dnia 26 marca 2012 roku jednostki oświatowe mogą gromadzić dochody na wydzielonym rachunku.

W uchwale wskazano następujące jednostki:

- Zespół Szkół w Gólkowicach
- Zespół Szkół w Skrzyszowie.

W 2012 roku jednostki zgromadziły na wydzielonym rachunku dochody w łącznej kwocie 17.198,07 zł.

Wydatki z rachunku zamknęły się kwotą: 17.097,09 zł.

Na 31.12.2012 roku na rachunkach pozostała kwota 100,98 zł.

Kwotę niewykorzystanych środków, pozostających na koniec roku na rachunku, jednostki obowiązane są odprowadzić do budżetu gminy.

Wykonanie wg jednostek przedstawia się następująco:

Zespół Szkół w Gólkowicach

Plan dochodów: 19.750,00

Wykonanie dochodów: 8.353,07, tj. 42%

Wykonanie wg źródeł dochodów:

- z wynajmu pomieszczeń – 2.836,12
- odsetki bankowe – 25,45
- prowizje z ubezpieczeń, odszkodowanie – 5.491,50

Plan wydatków: 19.750,00

Wykonanie wydatków: 8.342,96

Wydatki jednostki obejmują:

- zakup środków czystości, artykułów biurowych, sprzętu sportowego, wyposażenia (projektor, tablet) – 8.342,96

Zespół Szkół w Skrzyszowie:

Plan dochodów: 10.500,00

Wykonanie dochodów: 8.845,00, tj. 84%

Wykonanie wg źródeł dochodów:

- z wynajmu pomieszczeń – 5.220,65
- odsetki bankowe – 44,35
- prowizje z ubezpieczeń – 3.580,00

Plan wydatków: 10.500,00

Wykonanie wydatków: 8.754,13

Wydatki jednostki obejmują:

- zakup wyposażenia (deflektora, oprogramowania, chłodziarko-zamrażarki, projektor, zestaw bezprzewodowy) – 7.074,13
- zakup komputera dla celów dydaktycznych – 1.680,00

Załącznik A
PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ, ZMIANY I WYKONANIE ZA 2012 ROK

Dział	Nazwa	Uchwała budżetowa	Zmiana	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 400,00	340 271,51	342 671,51	342 433,19	99,93
020	Leśnictwo	350,00	0,00	350,00	673,31	192,37
600	Transport i łączność	1 392 982,00	-16 699,69	1 376 282,31	1 376 282,31	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	568 590,00	3 102,26	571 692,26	497 375,35	87,00
750	Administracja publiczna	55 424,00	14 996,00	70 420,00	81 258,07	115,39
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	280,00	2 480,00	2 480,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	19 814,81	19 814,81	19 814,81	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 636 322,00	-255 369,36	14 380 952,64	14 597 767,69	101,51
758	Różne rozliczenia	10 315 081,00	783 504,26	11 098 585,26	11 143 182,07	100,40
801	Oświata i wychowanie	1 195 283,00	238 926,85	1 434 209,85	1 293 765,23	90,21
851	Ochrona zdrowia	0,00	40 000,00	40 000,00	40 303,19	100,76
852	Pomoc społeczna	1 994 844,00	385 128,05	2 379 972,05	2 303 875,30	96,80
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	24 196,00	24 196,00	24 157,90	99,84
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 500,00	2 334,67	31 834,67	29 056,89	91,27
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 034,00	148 938,00	238 972,00	158 587,60	66,36
926	Kultura fizyczna	0,00	0,03	0,03	0,03	66,36
RAZEM		30 283 010,00	1 729 423,39	32 012 433,39	31 911 012,94	99,68

**Załącznik nr A - WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2012 ROK W PEŁNEJ SZCZEGÓŁOWOŚCI
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	342 671,51	342 433,19	99,93
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	33,20	33,20	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	3,20	3,20	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30,00	30,00	100,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	243 143,95	243 143,95	100,00
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub łatności w ramach budżetu środków europejskich	243 143,95	243 143,95	100,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	60 000,00	60 000,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	39 494,36	39 256,04	99,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 161,68	90,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 094,36	37 094,36	100,00
020			Leśnictwo	350,00	673,31	192,37
	02001		Gospodarka leśna	350,00	673,31	192,37
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	350,00	673,31	192,37
600			Transport i łączność	1 376 282,31	1 376 282,31	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	19 482,80	19 482,80	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 482,80	19 482,80	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 356 799,51	1 356 799,51	100,00
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	21 467,64	21 467,64	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 335 331,87	1 335 331,87	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	571 692,26	497 375,35	87,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	248 230,00	230 148,25	92,72

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	137 000,00	140 527,31	102,57
	0920	Pozostałe odsetki	1 230,00	1 457,23	118,47
	0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00	88 163,71	80,15
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	323 462,26	267 227,10	82,61
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 704,00	11 703,63	100,00
	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 600,00	3 600,00	100,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	40 157,80	80,32
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	76 800,00	28 201,40	36,72
	0920	Pozostałe odsetki	6 500,00	5 698,01	87,66
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	3 008,00	
	6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	174 858,26	174 858,26	100,00
750		Administracja publiczna	70 420,00	81 258,07	115,39
	75011	Urzędy wojewódzkie	56 620,00	56 610,15	99,98
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 590,00	56 590,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	20,15	67,17
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 800,00	24 647,92	178,61
	0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 036,49	81,46
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 300,00	22 611,43	200,10
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 480,00	2 480,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	2 200,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 200,00	2 200,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	280,00	280,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	280,00	280,00	100,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 814,81	19 814,81	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	19 814,81	19 814,81	100,00
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	19 814,81	19 814,81	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 380 952,64	14 597 767,69	101,51
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	11 227,22	112,27
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	11 227,22	112,27
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 962 459,00	2 438 534,55	124,26
	0310	Podatek od nieruchomości	1 900 000,00	2 220 376,00	116,86
	0320	Podatek rolny	6 868,00	6 418,00	93,45
	0330	Podatek leśny	2 447,00	2 333,00	95,34
	0340	Podatek od środków transportowych	16 444,00	15 903,00	96,71
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	26 700,00	26 500,00	99,25
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	167 004,55	1 670,05
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 853 072,38	2 855 092,03	100,07
	0310	Podatek od nieruchomości	1 900 000,00	1 863 902,80	98,10
	0320	Podatek rolny	454 000,00	442 943,70	97,56
	0330	Podatek leśny	5 196,00	2 670,00	51,39
	0340	Podatek od środków transportowych	108 680,00	126 339,26	116,25
	0360	Podatek od spadków i darowizn	130 995,90	140 670,10	107,39
	0370	Opłata od posiadania psów	33 225,00	39 600,00	119,19
	0430	Wpływy z opłaty targowej	5 540,00	5 540,00	100,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	213 766,23	106,88
	0890	odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	0,40	0,40	100,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 435,08	19 659,54	127,37
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	281 851,26	282 837,64	100,35
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	31 029,00	96,97
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	19 718,52	65,73
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	203 351,26	215 295,00	105,87
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 400,00	9 566,75	101,77
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	172,99	5,77
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 100,00	7 055,38	172,08

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 273 570,00	9 010 076,25	97,16
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 237 570,00	8 981 183,00	97,22
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	36 000,00	28 893,25	80,26
758			Różne rozliczenia	11 098 585,26	11 143 182,07	100,40
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 546 529,00	9 546 529,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 546 529,00	9 546 529,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	27 335,00	
		2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	27 335,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	989 696,00	989 696,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	989 696,00	989 696,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	562 360,26	579 622,07	103,07
		0920	Pozostałe odsetki	168 780,00	186 041,81	110,23
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 482,06	28 482,06	100,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	86 434,00	86 434,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6 091,83	6 091,83	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	272 572,37	272 572,37	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 434 209,85	1 293 765,23	90,21
	80101		Szkoły podstawowe	36 356,66	22 053,93	60,66
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 866,66	4 271,67	149,01
		0920	Pozostałe odsetki	190,00	736,66	387,72
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32 300,00	16 027,60	49,62
	80104		Przedszkola	173 609,07	178 068,56	102,57
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 820,00	174 400,00	102,10
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	400,00	
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	779,49	259,83

	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00	300,00	100,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	2 189,07	2 189,07	100,00
80110		Gimnazja	65 600,02	65 027,12	99,13
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90,00	90,00	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	150,00	385,10	256,73
	0970	wpływy z różnych dochodów	1 360,02	1 360,02	100,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	64 000,00	63 192,00	98,74
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	345 319,00	275 119,20	79,67
	0830	wpływy z usług	345 319,00	275 119,20	79,67
80195		Pozostała działalność	813 325,10	753 496,42	92,64
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 735,73	55 054,23	90,65
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	19,19	
	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub łatności w ramach budżetu środków europejskich	516 929,51	473 513,55	91,60
	2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub łatności w ramach budżetu środków europejskich	91 222,86	80 642,45	88,40
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	564,00	564,00	100,00
	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 710,00	17 540,00	99,04
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	126 163,00	126 163,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	40 000,00	40 303,19	100,76
	85153	Zwalczanie narkomanii	19 200,00	19 200,00	100,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 200,00	19 200,00	100,00

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 800,00	21 103,19	101,46
	0920	pozostałe odsetki	0,00	303,27	
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 800,00	20 799,92	100,00
852		Pomoc społeczna	2 379 972,05	2 303 875,30	96,80
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 988 140,00	1 917 584,18	96,45
	0920	Pozostałe odsetki	976,00	1 152,06	118,04
	0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2 000,00	3 383,81	169,19
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 958 300,00	1 881 948,51	96,10
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	24 278,68	121,39
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 864,00	6 821,12	99,38
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.	10 022,00	9 474,96	94,54
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 222,00	3 931,20	93,11
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 800,00	5 543,76	95,58
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 000,00	19 971,87	99,86
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 000,00	19 971,87	99,86
85216		Zasiłki stałe	78 523,50	75 051,53	95,58
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 732,00	72 260,03	95,42

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 791,50	2 791,50	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 938,00	90 152,55	102,52
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	4 214,55	210,73
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 938,00	85 938,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	1 677,00	33,54
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 677,00	33,54
85295		Pozostała działalność	190 348,55	189 963,21	99,80
	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub łatności w ramach budżetu środków europejskich	117 484,22	117 484,22	100,00
	2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub łatności w ramach budżetu środków europejskich	2 764,33	2 678,99	96,91
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 100,00	33 800,00	99,12
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 000,00	36 000,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	24 196,00	24 157,90	99,84
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	24 196,00	24 157,90	99,84
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 196,00	24 157,90	99,84
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 834,67	29 056,89	91,27
	90002	Gospodarka odpadami	350,55	350,55	100,00
	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	350,55	350,55	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	19 518,51	78,07
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	19 518,51	78,07
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 484,12	9 187,83	141,70
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	6 484,12	9 187,83	141,70
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	238 972,00	158 587,60	66,36
	92195	Pozostała działalność	238 972,00	158 587,60	66,36

	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 557,00	0,00	0,00
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 477,00	9 649,60	101,82
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	148 938,00	148 938,00	100,00
926		Kultura fizyczna	0,03	0,03	100,00
	92695	Pozostała działalność	0,03	0,03	100,00
	0900	odsetki od dotacji oraz płatność: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,03	0,03	100,00
Razem:			32 012 433,39	31 911 012,94	99,68

Załącznik B - ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW I WYKONANIE ZA 2012 ROK

dział	rozdział	nazwa	plan wg uchwały	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
O10		Rolnictwo i łowiectwo	94 318,00	54 733,15	149 051,15	141 341,61	94,83
	01008	Melioracje wodne	0,00	23 001,33	23 001,33	22 995,59	99,98
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	82 700,00	-39 204,00	43 496,00	36 535,00	84,00
	01030	Izby rolnicze	9 218,00	0,00	9 218,00	8 995,60	97,59
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	0,00	33 841,46	33 841,46	33 559,38	99,17
	01095	Pozostała działalność	2 400,00	37 094,36	39 494,36	39 256,04	99,40
600		Transport i łączność	4 017 439,81	67 015,41	4 084 455,22	3 831 854,63	93,82
	60004	Lokalny transport zbiorowy	144 294,61	0,00	144 294,61	82 108,57	56,90
	60014	Drogi publiczne powiatowe	530 000,00	0,00	530 000,00	456 122,87	86,06
	60016	Drogi publiczne gminne	3 343 145,20	-92 192,86	3 250 952,34	3 134 414,92	96,42
	60017	Drogi wewnętrzne	0,00	159 208,27	159 208,27	159 208,27	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	608 298,00	220 300,00	828 598,00	735 382,33	88,75
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	205 501,00	33 500,00	239 001,00	222 985,24	93,30
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	402 797,00	186 800,00	589 597,00	512 397,09	86,91
710		Działalność usługowa	7 000,00	68 634,00	75 634,00	75 634,00	100,00
	71004	Plany zagospodarowania	0,00	68 634,00	68 634,00	68 634,00	100,00
	71095	Pozostała działalność	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
750		Administracja publiczna	3 757 803,00	78 211,80	3 836 014,80	3 657 498,53	95,35
	75011	Urzędy wojewódzkie	181 854,00	1 043,00	182 897,00	176 780,56	96,66
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	50 000,00	-1 500,00	48 500,00	5 963,84	12,30
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 000,00	0,00	117 000,00	113 344,97	96,88
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 085 378,00	70 153,00	3 155 531,00	3 035 299,08	96,19
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	99 896,00	3 000,00	102 896,00	101 749,51	98,89
	75095	Pozostała działalność	223 675,00	5 515,80	229 190,80	224 360,57	97,89
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	280,00	2 480,00	2 480,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	280,00	280,00	280,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	152 207,00	7 935,00	160 142,00	155 068,58	96,83
	75412	Ochotnicze straże pożarne	79 648,00	1 358,00	81 006,00	77 511,21	95,69
	75414	Obrona cywilna	2 400,00	0,00	2 400,00	1 380,85	57,54
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	6 577,00	6 577,00	6 577,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	70 159,00	0,00	70 159,00	69 599,52	99,20
757		Obsługa długu publicznego	550 000,00	0,00	550 000,00	454 745,09	82,68
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	0,00	550 000,00	454 745,09	82,68
758		Różne rozliczenia	152 360,00	-20 000,00	132 360,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	152 360,00	-20 000,00	132 360,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	14 677 639,28	581 173,97	15 258 813,25	14 479 340,47	94,89
	80101	Szkoły podstawowe	7 088 125,79	42 244,90	7 130 370,69	6 889 995,25	96,63
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	63 054,00	-548,61	62 505,39	51 196,54	81,91
	80104	Przedszkola	1 967 576,00	314 337,40	2 281 913,40	2 196 666,28	96,26
	80110	Gimnazja	3 926 457,00	-9 277,90	3 917 179,10	3 696 585,93	94,37

	80113	Dowożenie uczniów do szkół	108 521,00	3 100,00	111 621,00	106 153,76	95,10
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 837,00	0,00	73 837,00	49 351,23	66,84
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	817 557,00	39 954,81	857 511,81	760 703,44	88,71
	80195	Pozostała działalność	632 511,49	191 363,37	823 874,86	728 688,04	88,45
851		Ochrona zdrowia	182 000,00	76 351,26	258 351,26	248 108,61	96,04
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	15 000,00	15 000,00	14 900,00	99,33
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	19 200,00	20 200,00	20 200,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	181 000,00	42 151,26	223 151,26	213 008,61	95,45
852		Pomoc społeczna	2 721 135,00	401 128,05	3 122 263,05	2 967 013,78	95,03
	85204	Rodziny zastępcze	3 000,00	0,00	3 000,00	1 668,97	55,63
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 845 138,00	163 307,00	2 008 445,00	1 920 054,93	95,60
	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.	9 000,00	1 600,00	10 600,00	9 474,96	89,39
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	172 000,00	13 707,12	185 707,12	177 812,64	95,75
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 500,00	500,00	4 000,00	3 967,16	99,18
	85216	Zasiłki stałe	62 664,00	21 052,50	83 716,50	75 051,53	89,65
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	520 403,00	15 766,00	536 169,00	502 260,36	93,68
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 800,00	2 300,00	18 100,00	15 486,41	85,56
	85295	Pozostała działalność	89 630,00	182 895,43	272 525,43	261 236,82	95,86
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 717,00	27 976,00	46 693,00	40 743,06	87,26
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	13 717,00	0,00	13 717,00	10 012,02	72,99
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	5 000,00	27 976,00	32 976,00	30 731,04	93,19
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 419 627,00	0,00	1 419 627,00	1 131 873,37	79,73
	90002	Gospodarka odpadami	75 000,00	-7 842,00	67 158,00	49 681,06	73,98
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	246 000,00	-64 000,00	182 000,00	34 227,30	18,81
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	0,00	20 000,00	14 886,24	74,43
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	7 842,00	7 842,00	7 842,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	665 000,00	0,00	665 000,00	596 057,03	89,63
	90095	Pozostała działalność	413 627,00	64 000,00	477 627,00	429 179,74	89,86
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 862 505,65	34 766,80	1 897 272,45	1 868 697,89	98,49
	92114	Pozostałe instytucje kultury	500 000,00	170 000,00	670 000,00	670 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	992 505,65	-115 233,20	877 272,45	848 697,89	96,74
926		Kultura fizyczna	704 505,22	122 700,00	827 205,22	821 536,87	99,31
	92601	Obiekty sportowe	499 665,22	122 700,00	622 365,22	618 116,74	99,32
	92695	Pozostała działalność	204 840,00	0,00	204 840,00	203 420,13	99,31
		razem	30 927 754,96	1 721 205,44	32 648 960,40	30 611 318,82	93,76

Załącznik nr B

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2012 ROK W PEŁNEJ SZCZEGÓŁOWOŚCI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	149 051,15	141 341,61	94,83
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	23 001,33	22 995,59	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	23 001,33	22 995,59	99,98
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	43 496,00	36 535,00	84,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	32 186,00	26 113,16	81,13
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	1 811,84	67,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 610,00	8 610,00	100,00
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	9 218,00	8 995,60	97,59
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 218,00	8 995,60	97,59
	01041		<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</i>	33 841,46	33 559,38	99,17
		4178	wynagrodzenia bezosobowe	840,00	840,00	100,00
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	360,00	360,00	100,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	18 415,91	99,55
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 141,46	13 943,47	98,60
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	39 494,36	39 256,04	99,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	727,34	727,34	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 161,68	90,07
		4430	Różne opłaty i składki	36 367,02	36 367,02	100,00
600			Transport i łączność	4 084 455,22	3 831 854,63	93,82
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	144 294,61	82 108,57	56,90
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	144 294,61	82 108,57	56,90
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	530 000,00	456 122,87	86,06
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	530 000,00	456 122,87	86,06
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	3 250 952,34	3 134 414,92	96,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 416,80	163 116,33	96,85
		4270	Zakup usług remontowych	470 000,00	440 129,07	93,64
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	192 076,58	76,83
		4430	różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 348 834,54	2 328 391,94	99,13
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 701,00	10 701,00	100,00
	60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	159 208,27	159 208,27	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 208,27	159 208,27	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	828 598,00	735 382,33	88,75
	70004		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	239 001,00	222 985,24	93,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 201,00	2 161,80	98,22

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	12 800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	37 591,93	93,98
	4260	Zakup energii	87 500,00	82 297,69	94,05
	4270	Zakup usług remontowych	36 900,00	32 681,41	88,57
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	28 353,41	88,60
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	6,00	1,20
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 100,00	27 093,00	99,97
70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>589 597,00</i>	<i>512 397,09</i>	<i>86,91</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	59 078,00	44 127,72	74,69
	4307	Zakup usług pozostałych	199 750,00	173 349,85	86,78
	4309	Zakup usług pozostałych	35 250,00	30 593,61	86,79
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 437,74	94,38
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 797,00	27 796,63	100,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 722,00	3 722,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 000,00	223 369,54	87,94
710		Działalność usługowa	75 634,00	75 634,00	100,00
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>68 634,00</i>	<i>68 634,00</i>	<i>100,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	68 634,00	68 634,00	100,00
	71095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>100,00</i>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	100,00
750		Administracja publiczna	3 836 014,80	3 657 498,53	95,35
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>182 897,00</i>	<i>176 780,56</i>	<i>96,66</i>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 600,00	8 600,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 395,00	120 866,35	97,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 195,59	9 195,59	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 566,41	21 241,10	94,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 411,00	3 091,64	90,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 479,00	8 079,12	95,28
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 795,54	95,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	911,22	72,90
	75014	<i>Egzekucja administracyjna należności pieniężnych</i>	<i>48 500,00</i>	<i>5 963,84</i>	<i>12,30</i>
	4430	różne opłaty i składki	47 500,00	5 573,84	11,73
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	390,00	39,00
	75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>117 000,00</i>	<i>113 344,97</i>	<i>96,88</i>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 977,90	101 877,90	99,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	5 025,08	70,78
	4300	Zakup usług pozostałych	2 422,10	1 441,99	59,53
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	5 000,00	90,91
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>3 155 531,00</i>	<i>3 035 299,08</i>	<i>96,19</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	6 431,00	80,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 964 645,00	1 915 371,01	97,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 153,00	137 153,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 000,00	339 263,91	98,34

	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 707,00	38 644,30	82,74
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 000,00	48 737,00	95,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 010,86	118 985,67	83,20
	4260	Zakup energii	30 000,00	28 717,85	95,73
	4270	Zakup usług remontowych	63 450,00	48 611,39	76,61
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 746,00	58,20
	4300	Zakup usług pozostałych	190 200,00	183 036,36	96,23
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 400,00	3 917,45	89,03
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 300,00	1 937,05	84,22
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 200,00	6 809,79	94,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	36 000,00	35 497,81	98,61
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 300,00	1 934,02	84,09
	4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	2 542,88	68,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 514,14	54 514,14	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 000,00	33 094,55	97,34
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 751,00	18 153,90	96,82
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>102 896,00</i>	<i>101 749,51</i>	<i>98,89</i>
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	51 527,82	99,09
	4300	Zakup usług pozostałych	11 822,00	11 147,69	94,30
	4430	Różne opłaty i składki	38 074,00	38 074,00	100,00
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>229 190,80</i>	<i>224 360,57</i>	<i>97,89</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	630,53	630,53	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 200,00	34 200,00	100,00
	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41 500,00	39 789,90	95,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	639,85	536,28	83,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	35,30	58,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 545,00	9 545,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 491,82	94 540,97	97,98
	4270	Zakup usług remontowych	270,60	270,60	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 100,00	19 142,25	95,24
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	716,74	89,59
	4430	różne opłaty i składki	16 835,00	16 835,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 118,00	8 118,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 480,00	2 480,00	100,00
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2 200,00</i>	<i>2 200,00</i>	<i>100,00</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 872,00	1 872,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282,00	282,00	100,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	46,00	46,00	100,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	280,00	280,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,05	40,05	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5,74	5,74	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	234,21	234,21	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 142,00	155 068,58	96,83
75412		Ochotnicze straże pożarne	81 006,00	77 511,21	95,69
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	550,00	504,00	91,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	648,00	491,18	75,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	7 725,00	78,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 574,00	29 899,72	97,79
	4260	Zakup energii	13 500,00	13 301,08	98,53
	4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 328,40	94,89
	4280	Zakup usług zdrowotnych	890,00	890,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 967,03	98,35
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	250,00	150,00	60,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 400,00	2 399,62	99,98
	4430	Różne opłaty i składki	8 100,00	8 089,98	99,88
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 794,00	10 765,20	99,73
75414		Obrona cywilna	2 400,00	1 380,85	57,54
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 380,85	98,63
	4270	zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	6 577,00	6 577,00	100,00
	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 577,00	6 577,00	100,00
75495		Pozostała działalność	70 159,00	69 599,52	99,20
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 088,00	50 087,04	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	821,00	792,48	96,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 250,00	18 720,00	97,25
757		Obsługa długu publicznego	550 000,00	454 745,09	82,68
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	454 745,09	82,68
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	0,00	0,00
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	545 000,00	454 745,09	83,44
758		Różne rozliczenia	132 360,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	132 360,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	132 360,00	0,00	0,00

801		Oświata i wychowanie	15 258 813,25	14 479 340,47	94,89
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	7 130 370,69	6 889 995,25	96,63
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	290 166,00	283 541,88	97,72
		3240 Stypendia dla uczniów	4 310,00	3 762,00	87,29
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 634 654,00	4 485 923,45	96,79
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	316 774,05	316 773,27	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	858 806,00	836 237,00	97,37
		4120 Składki na Fundusz Pracy	126 344,00	95 369,05	75,48
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 300,00	8 264,00	99,57
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 312,00	6 306,68	99,92
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	267 594,92	265 915,28	99,37
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 990,00	99,75
		4220 Zakup środków żywności	1 896,00	1 895,81	99,99
		4260 Zakup energii	95 172,90	82 623,51	86,81
		4270 Zakup usług remontowych	41 823,00	39 966,75	95,56
		4280 Zakup usług zdrowotnych	5 862,00	5 462,00	93,18
		4300 Zakup usług pozostałych	58 576,32	54 052,61	92,28
		4307 Zakup usług pozostałych	21 187,28	19 163,76	90,45
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 653,00	3 174,04	86,89
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	460,00	0,00	0,00
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 398,00	8 207,26	87,33
		4410 Podróże służbowe krajowe	7 404,00	6 418,53	86,69
		4417 Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4427 Podróże służbowe zagraniczne	8 024,31	4 065,46	50,66
		4430 Różne opłaty i składki	16 134,00	16 014,00	99,26
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	330 435,91	330 435,91	100,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 240,00	1 190,00	95,97
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 343,00	11 243,00	99,12
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	62 505,39	51 196,54	81,91
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 997,00	2 857,70	95,35
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 988,00	33 744,24	78,50
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 766,00	2 765,79	99,99
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 147,00	6 533,27	80,19
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 191,00	949,28	79,70
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	940,00	931,92	99,14
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	497,95	99,59
		4280 Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 916,39	2 916,39	100,00
	80104	<i>Przedszkola</i>	2 281 913,40	2 196 666,28	96,26
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 864,70	4 864,70	100,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 223,00	78 942,25	92,63
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350 548,92	1 308 708,27	96,90
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 267,43	79 266,64	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 135,79	235 502,37	94,53
4120	Składki na Fundusz Pracy	36 002,00	23 694,85	65,82
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 825,93	112 509,83	97,98
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 733,00	28 562,24	99,41
4260	Zakup energii	54 459,50	50 649,93	93,00
4270	Zakup usług remontowych	129 286,20	128 425,68	99,33
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 070,00	3 971,00	97,57
4300	Zakup usług pozostałych	28 398,00	25 810,07	90,89
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 610,00	1 527,03	94,85
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	180,00	172,92	96,07
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 950,00	3 398,67	86,04
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	300,90	42,99
4430	Różne opłaty i składki	6 632,00	6 572,00	99,10
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 756,93	101 756,93	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 070,00	2 030,00	98,07
80110	<i>Gimnazja</i>	<i>3 917 179,10</i>	<i>3 696 585,93</i>	<i>94,37</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	174 900,00	168 634,15	96,42
3240	Stypendia dla uczniów	1 860,00	1 860,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 661 793,14	2 501 970,65	94,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 287,00	189 286,15	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484 250,00	464 517,31	95,93
4120	Składki na Fundusz Pracy	70 257,43	53 485,22	76,13
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 900,00	6 871,00	99,58
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 540,00	1 540,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 037,58	36 007,42	99,92
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 604,02	92,08
4220	Zakup środków żywności	600,00	596,90	99,48
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	57 585,00	53 712,27	93,27
4270	Zakup usług remontowych	6 933,00	6 799,54	98,08
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 885,00	2 828,00	98,02
4300	Zakup usług pozostałych	18 332,00	17 900,18	97,64
4307	Zakup usług pozostałych	27 200,00	15 897,35	58,45
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	351,00	350,88	99,97
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	950,00	921,30	96,98
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	148,24	74,12

	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 400,00	4 121,00	93,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 618,00	4 328,42	93,73
	4417	Podróże służbowe zagraniczne	900,00	866,17	96,24
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	5 460,81	91,01
	4430	Różne opłaty i składki	5 622,00	5 622,00	100,00
	4437	Różne opłaty i składki	500,00	179,00	35,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 868,85	147 868,85	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	209,10	209,10	100,00
80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>111 621,00</i>	<i>106 153,76</i>	<i>95,10</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 700,00	28 568,18	99,54
	4270	zakup usług remontowych	1 000,00	778,43	77,84
	4300	Zakup usług pozostałych	75 400,00	70 286,15	93,22
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 221,00	6 221,00	100,00
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>73 837,00</i>	<i>49 351,23</i>	<i>66,84</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	24 206,00	16 243,00	67,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 044,01	7 093,23	58,89
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 586,99	26 015,00	69,21
80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>857 511,81</i>	<i>760 703,44</i>	<i>88,71</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 160,00	1 098,52	21,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 618,00	331 644,18	97,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 070,22	23 068,48	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 080,00	61 654,82	96,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 036,00	6 294,60	78,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 266,52	16 153,56	99,31
	4220	Zakup środków żywności	354 338,80	274 871,06	77,57
	4260	Zakup energii	1 927,00	1 926,78	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	6 918,40	6 918,40	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	496,00	496,00	100,00
	4300	zakup usług p	1 641,00	1 617,17	98,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 634,30	17 634,30	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 125,57	17 125,57	100,00
80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>823 874,86</i>	<i>728 688,04</i>	<i>88,45</i>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	1 876,12	93,81
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 019,09	35 074,45	92,25
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 709,28	6 024,12	89,79
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 701,16	1 506,84	88,58
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300,20	265,92	88,58
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 805,28	6 759,48	99,33
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,95	1 192,85	99,33
	4127	Składki na Fundusz Pracy	985,99	932,76	94,60
	4129	Składki na Fundusz Pracy	174,02	164,61	94,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 404,00	840,00	59,83

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	240 448,00	201 818,56	83,93
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	42 432,00	35 615,04	83,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	13 115,25	95,73
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 568,04	23 331,10	81,67
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 041,42	4 117,25	81,67
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	154 907,88	124 862,46	80,60
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 336,69	22 034,56	80,60
	4267	Zakup energii	3 526,04	2 788,15	79,07
	4269	Zakup energii	622,24	492,02	79,07
	4300	Zakup usług pozostałych	43 210,00	41 294,99	95,57
	4307	Zakup usług pozostałych	52 257,67	52 203,59	99,90
	4309	Zakup usług pozostałych	9 221,94	9 212,40	99,90
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	78,62	77,34	98,37
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13,88	13,64	98,27
	4377	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	402,45	317,25	78,83
	4379	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	71,02	55,99	78,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 737,00	142 701,30	99,97
851		Ochrona zdrowia	258 351,26	248 108,61	96,04
	85149	<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	15 000,00	14 900,00	0,00
		2800 dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	14 900,00	0,00
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	20 200,00	20 200,00	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	17 200,00	17 200,00	100,00
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	223 151,26	213 008,61	95,45
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 540,00	72 470,96	99,90
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 945,00	4 944,10	99,98
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 851,00	14 818,29	99,78
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 054,00	2 038,64	99,25
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	25 100,00	98,43
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	36 407,62	31 244,37	85,82
		4220 Zakup środków żywności	12 433,00	12 374,87	99,53
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	7 777,84	86,42
		4260 Zakup energii	3 000,00	2 165,41	72,18
		4280 Zakup usług zdrowotnych	155,00	155,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	32 218,64	31 466,15	97,66
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	360,00	350,88	97,47
		4370 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 600,00	1 412,02	88,25
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 652,08	98,23
		4430 Różne opłaty i składki	2 600,00	1 458,00	56,08

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 370,00	2 370,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	417,00	210,00	50,36
852		Pomoc społeczna	3 122 263,05	2 967 013,78	95,03
85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	3 000,00	1 668,97	55,63
	3110	świadczenia społeczne	3 000,00	1 668,97	55,63
85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 008 445,00	1 920 054,93	95,60
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 864,00	6 827,90	99,47
	3110	Świadczenia społeczne	1 807 254,00	1 731 024,70	95,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 704,00	57 956,00	86,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 145,57	4 989,96	96,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 864,00	105 301,26	97,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 664,00	1 542,62	92,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 133,43	3 133,43	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	8 183,78	94,07
	4580	Pozostałe odsetki	1 116,00	1 095,28	98,14
85213		<i>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>	10 600,00	9 474,96	89,39
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 600,00	9 474,96	89,39
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	185 707,12	177 812,64	95,75
	3110	Świadczenia społeczne	133 707,12	133 377,94	99,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	44 434,70	88,87
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	4 000,00	3 967,16	99,18
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	3 967,16	99,18
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	83 716,50	75 051,53	89,65
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 791,50	2 791,50	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	80 925,00	72 260,03	89,29
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	536 169,00	502 260,36	93,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	840,00	840,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 889,13	329 682,50	92,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 991,87	24 969,98	99,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 300,00	59 135,07	98,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 816,00	7 613,02	86,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 718,00	14 341,40	97,44
	4260	Zakup energii	5 000,00	3 270,87	65,42
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 999,90	100,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	50,00	33,33
	4300	Zakup usług pozostałych	24 700,00	24 275,69	98,28
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	850,00	780,00	91,76
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	2 682,94	89,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 800,00	10 572,52	97,89
	4430	Różne opłaty i składki	1 332,00	1 062,00	79,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 600,00	10 939,30	86,82
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 863,18	81,05
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 182,00	5 181,99	100,00
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>18 100,00</i>	<i>15 486,41</i>	<i>85,56</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 350,00	4 120,66	64,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	341,75	97,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	11 024,00	96,70
85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>272 525,43</i>	<i>261 236,82</i>	<i>95,86</i>
	3110	Świadczenia społeczne	115 215,00	109 598,30	95,13
	3119	świadczenia społeczne	18 101,88	18 100,00	99,99
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 143,62	43 143,62	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 015,14	1 015,14	100,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 087,21	2 087,21	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49,11	49,11	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 741,32	7 488,50	96,73
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	182,15	176,20	96,73
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 092,60	1 045,78	95,71
	4129	Składki na Fundusz Pracy	25,70	24,61	95,76
	4137	składki na ubezpieczenie zdrowotne	178,59	178,59	100,00
	4139	składki na ubezpieczenie zdrowotne	4,20	4,20	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 793,10	8 793,10	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	206,90	206,90	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 569,96	96,69
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 465,52	1 465,52	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	34,48	34,48	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 010,00	850,00	84
	4300	Zakup usług pozostałych	4 950,00	3 582,27	72,37
	4307	Zakup usług pozostałych	51 796,24	48 468,95	93,58
	4309	Zakup usług pozostałych	1 218,74	1 140,45	93,58
	4437	Różne opłaty i składki	117,24	117,24	100,00
	4439	Różne opłaty i składki	2,76	2,76	100,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 068,78	1 068,78	100,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25,15	25,15	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	46 693,00	40 743,06	87,26
	85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	<i>13 717,00</i>	<i>10 012,02</i>	<i>72,99</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 540,25	7 298,12	69,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	561,00	560,16	99,85

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 613,00	1 244,49	77,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	260,00	166,50	64,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	742,75	742,75	100,00
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	32 976,00	30 731,04	93,19
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	32 976,00	30 731,04	93,19
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 419 627,00	1 131 873,37	79,73
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	67 158,00	49 681,06	73,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 677,70	73,55
	4300	Zakup usług pozostałych	53 158,00	38 008,36	71,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	7 995,00	88,83
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	182 000,00	34 227,30	18,81
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	33 265,30	33,27
	4430	Różne opłaty i składki	82 000,00	962,00	1,17
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	20 000,00	14 886,24	74,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 936,44	70,52
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	9 949,80	76,54
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	7 842,00	7 842,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 842,00	7 842,00	100,00
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	665 000,00	596 057,03	89,63
	4260	Zakup energii	450 000,00	396 027,38	88,01
	4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	60 853,33	93,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	139 176,32	92,78
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	477 627,00	429 179,74	89,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 295,00	4 971,46	93,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 820,00	210 370,19	94,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	15 401,14	96,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 464,00	37 453,74	97,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 208,00	5 101,58	82,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 446,78	26 288,27	95,78
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	140,00	14,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 540,00	790,00	51,30
	4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	21 904,14	50,35
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	100,00	33,33
	4430	Różne opłaty i składki	36 500,00	31 026,00	85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 053,22	10 053,22	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	80,00	5,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	65 500,00	96,32
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 897 272,45	1 868 697,89	98,49
	92114	<i>Pozostałe instytucje kultury</i>	670 000,00	670 000,00	100
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	670 000,00	670 000,00	100
	92116	<i>Biblioteki</i>	350 000,00	350 000,00	100
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	350 000,00	100

92195		<i>Pozostała działalność</i>	877 272,45	848 697,89	96,74
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 700,00	90,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 310,00	12 308,44	100
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 175,00	2 172,08	100
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	80,05	80,05	100
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 090,48	2 090,46	100
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	368,92	368,90	100
	4127	Składki na Fundusz Pracy	302,56	301,54	100
	4129	Składki na Fundusz Pracy	53,22	53,22	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 919,95	27 349,09	88
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	212,50	212,50	100
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	37,50	37,50	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 406,53	28 378,25	99,90
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 354,55	18 287,02	85,64
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 768,50	3 227,11	85,63
	4300	Zakup usług pozostałych	117 849,06	117 447,22	99,66
	4307	Zakup usług pozostałych	19 618,53	18 380,51	93,69
	4309	Zakup usług pozostałych	3 462,09	3 243,61	93,69
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	91,02	45,51
	4387	zakup usług obejmujących tłumaczenia	83,64	83,63	99,99
	4389	zakup usług obejmujących tłumaczenia	14,76	14,76	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	4 635,00	64,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 278,18	552 826,06	97,28
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 654,87	17 000,00	96,29
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 115,56	3 000,00	96,29
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 508,60	29 248,43	99,12
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 207,40	5 161,49	99,12
926		Kultura fizyczna	827 205,22	821 536,87	99,31
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	622 365,22	618 116,74	99,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427,50	427,50	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 308,40	12 921,80	97,10
	4260	Zakup energii	973,07	627,75	64,51
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 339,99	8 017,21	96,13
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	554 029,82	551 336,71	99,51
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 786,44	23 785,77	100,00
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	204 840,00	203 420,13	99,31
	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	7 994,05	99,93
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	162 000,00	162 000,00	100,00

	3250	stypendia różne	2 000,00	2 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	611,00	547,19	89,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 511,00	98,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 189,00	13 934,39	98,21
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 993,50	91,61
	4430	Różne opłaty i składki	440,00	440,00	100,00
		Razem:	32 648 960,40	30 611 318,82	93,76

750	Administracja publiczna	plan	3 836 014,00	3 803 648,90	3 640 237,37	2 715 017,86	934 219,52	0,00	154 456,43	0,00	0,00	0,00	0,00	32 369,00	32 369,00	0,00	0,00	
		wykonanie	3 857 488,53	3 626 226,53	3 473 487,20	2 644 933,36	828 553,82	0,00	152 739,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 271,90	31 271,90	0,00	0,00
		pozostało	178 516,27	177 419,17	175 750,17	70 084,47	105 665,70	0,00	1 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097,10	1 097,10	0,00	0,00
	75011 Urzędy wojewódzkie	plan	152 897,00	152 897,00	174 297,00	159 598,00	14 729,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	178 780,58	178 780,58	188 180,58	154 394,88	13 785,88	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pozostało	8 116,44	8 116,44	8 116,44	5 173,32	943,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75014 Egzekucje administracyjne należności pieniężnych	plan	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	5 983,84	5 983,84	5 983,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pozostało	42 538,18	42 538,18	42 538,18	0,00	42 538,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan	117 000,00	111 500,00	9 502,10	0,00	0,00	0,00	101 977,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
		wykonanie	113 344,97	108 344,97	8 487,07	0,00	8 487,07	0,00	101 877,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		pozostało	3 655,03	3 155,03	3 055,03	0,00	3 055,03	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan	3 155 531,00	3 138 780,00	3 128 780,00	2 503 705,00	625 075,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 751,00	18 751,00	0,00	0,00
		wykonanie	3 035 299,08	3 017 145,18	3 010 714,18	2 440 832,22	570 081,98	0,00	6 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 153,90	18 153,90	0,00	0,00
		pozostało	120 231,92	119 634,82	118 065,82	63 072,78	54 993,04	0,00	1 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,10	597,10	0,00	0,00
	75075 Promocje jednostek samorządu terytorialnego	plan	102 898,00	102 898,00	101 898,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	101 749,51	101 749,51	100 749,51	0,00	100 749,51	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostało		1 148,49	1 148,49	1 148,49	0,00	1 148,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095 Pozostałe działalności	plan	229 190,80	221 072,80	188 242,27	51 744,85	134 497,42	0,00	34 830,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 118,00	8 118,00	0,00	0,00	
	wykonanie	224 380,57	218 242,57	181 412,04	49 908,48	131 505,56	0,00	34 830,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 118,00	8 118,00	0,00	0,00	
	pozostało	4 830,23	4 830,23	4 830,23	1 838,37	2 991,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa oraz sądownictwa	plan	2 480,00	2 480,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	2 480,00	2 480,00	2 480,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		pozostało	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa	plan	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pozostało	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108 Wybory do Sejmu i Senatu	plan	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pozostało	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	plan	180 142,00	149 348,00	91 833,00	30 619,90	61 014,00	56 865,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 794,00	10 794,00	0,00	0,00
			wykonanie	155 069,58	144 303,38	87 135,34	27 728,86	59 406,68	56 864,04	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 765,20	10 765,20	0,00	0,00
			pozostało	5 073,42	5 044,62	4 497,66	2 890,34	1 907,32	0,96	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,80	28,80	0,00	0,00
		75412 Ochronnie straże pożarne	plan	81 006,00	70 212,00	69 682,00	10 548,00	59 114,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 784,00	10 784,00	0,00	0,00
			wykonanie	77 511,21	68 746,01	68 242,01	8 216,18	58 025,83	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 765,20	10 765,20	0,00	0,00
			pozostało	3 494,79	3 465,99	3 419,99	2 331,82	1 088,17	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,80	28,80	0,00	0,00
		75414 Ochrona cywilna	plan	2 400,00	2 400,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	1 380,85	1 380,85	1 380,85	0,00	1 380,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostało			1 019,15	1 019,15	519,15	0,00	519,15	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75421 Zarządzanie kryzysowe		plan	8 577,00	8 577,00	0,00	0,00	0,00	8 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	8 577,00	8 577,00	0,00	0,00	0,00	8 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		pozostało	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75495 Pozostałe działalności		plan	70 159,00	70 159,00	20 071,00	20 071,00	0,00	50 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	69 599,50	69 599,50	19 512,48	19 512,48	0,00	50 087,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		pozostało	559,48	559,48	558,52	558,52	0,00	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	plan	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	454 745,09	454 745,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 745,09	0,00	0,00	0,00
	pozostało		95 254,91	95 254,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 254,91	0,00	0,00	0,00	
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	plan	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	
wykonanie	454 745,09	454 745,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 745,09	0,00	0,00	0,00		
pozostało	90 254,91	90 254,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 254,91	0,00	0,00	0,00		
758	Różne rozliczenia	plan	132 360,00	132 360,00	132 360,00	0,00	132 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		pozostało	132 360,00	132 360,00	132 360,00	0,00	132 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75815 Rezerwy ogólne i celowe	plan	132 360,00	132 360,00	132 360,00	0,00	132 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
pozostało	132 360,00	132 360,00	132 360,00	0,00	132 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Oświata i wychowanie	plan	15 258 813,25	15 087 607,68	13 821 591,53	11 557 471,96	2 264 119,55	6 864,70	564 516,00	694 535,45	0,00	0,00	0,00	0,00	171 205,57	171 205,57	0,00	0,00	
	wykonanie	14 479 340,47	14 308 270,60	13 177 596,09	11 066 075,57	2 111 522,52	6 740,52	540 696,50	583 235,19	0,00	0,00	0,00	0,00	171 069,87	171 069,87	0,00	0,00	
	pozostało	779 472,78	779 337,08	643 993,44	491 396,41	152 597,03	123,98	23 919,50	111 300,26	0,00	0,00	0,00	0,00	135,70	135,70	0,00	0,00	

801	80101	Szkoły podstawowe	plan	7 130 370,89	7 119 027,89	6 790 840,10	5 942 890,02	847 950,02	0,00	204 478,00	33 711,59	0,00	0,00	11 343,00	11 343,00	0,00	0,00	
		wykonanie	8 889 995,25	8 878 752,25	8 584 229,15	5 740 800,48	823 819,70	0,00	287 303,88	27 218,22	0,00	0,00	0,00	11 243,00	11 243,00	0,00	0,00	
		pozostało	240 375,44	240 275,44	228 610,95	202 280,50	24 330,35	0,00	7 172,12	8 492,37	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	plan	82 505,39	82 505,39	59 508,39	55 032,06	4 416,39	0,00	2 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	51 196,54	51 196,54	46 338,94	43 992,56	4 348,28	0,00	2 857,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pozostało	11 308,85	11 308,85	11 169,55	11 099,42	70,13	0,00	139,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	plan	2 281 913,40	2 281 913,40	2 191 825,70	1 715 154,14	478 671,56	4 884,70	85 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	2 198 886,28	2 198 886,28	2 112 859,33	1 847 172,13	485 887,20	0,00	4 884,70	78 942,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pozostało	85 247,12	85 247,12	78 988,37	87 982,01	10 984,38	0,00	8 280,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	plan	3 917 179,10	3 917 179,10	3 700 419,10	3 407 127,57	293 291,53	0,00	179 780,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	3 898 585,93	3 898 585,93	3 498 938,19	3 210 799,33	288 138,88	0,00	170 494,15	27 155,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pozostało	228 593,17	228 593,17	201 482,91	198 528,24	5 154,87	0,00	8 285,85	12 844,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowzbiżenie uczniów do szkół	plan	111 821,00	111 821,00	111 821,00	0,00	111 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	wykonanie	108 153,76	108 153,76	108 153,76	0,00	108 153,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	pozostało	3 667,24	3 667,24	3 667,24	0,00	3 667,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	plan	857 511,81	840 386,24	835 228,24	435 804,22	399 422,02	0,00	5 180,00	0,00	0,00	0,00	17 125,51	17 125,51	0,00	0,00	0,00	
	wykonanie	780 703,44	743 577,81	742 479,39	422 882,08	319 817,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 125,51	17 125,51	0,00	0,00	0,00	
	pozostało	98 808,37	98 808,37	82 748,89	13 142,14	79 604,75	0,00	4 081,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	plan	73 837,00	73 837,00	73 837,00	0,00	73 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	wykonanie	49 351,23	49 351,23	49 351,23	0,00	49 351,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	pozostało	24 485,77	24 485,77	24 485,77	0,00	24 485,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195	Pozostałe działalność	plan	823 874,88	881 137,88	58 314,00	1 404,00	98 910,00	2 000,00	0,00	620 823,88	0,00	0,00	142 737,00	142 737,00	0,00	0,00	0,00	
	wykonanie	728 888,04	585 888,04	55 250,24	840,00	54 410,24	1 878,12	0,00	528 888,04	0,00	0,00	142 701,30	142 701,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
	pozostało	95 186,82	95 151,12	3 063,76	584,00	2 499,76	123,88	0,00	91 935,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,70	35,70	
881		Ochrona zdrowia	plan	258 351,28	258 351,28	243 351,28	121 890,00	121 461,28	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	248 108,81	248 108,81	233 208,81	121 371,99	111 838,82	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pozostało	10 242,65	10 242,65	10 142,65	518,01	9 624,84	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	plan	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	14 900,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pozostało	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	plan	20 200,00	20 200,00	20 200,00	2 000,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	20 200,00	20 200,00	20 200,00	2 000,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pozostało	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	plan	223 151,28	223 151,28	223 151,28	119 890,00	103 261,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	213 008,81	213 008,81	213 008,81	119 371,98	98 838,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pozostało	10 142,65	10 142,65	10 142,65	518,01	9 624,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
882	Pomoc społeczna	plan	3 122 283,88	3 117 081,88	833 789,90	649 474,57	184 314,93	0,00	2 144 941,12	138 390,43	0,00	0,00	5 182,00	5 182,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	2 987 013,78	2 961 831,78	774 488,40	606 676,82	167 781,58	0,00	2 052 737,10	134 638,29	0,00	0,00	5 181,99	5 181,99	0,00	0,00	0,00	
		pozostało	158 249,27	158 249,28	89 331,10	42 797,73	16 633,38	0,00	92 204,02	3 714,14	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	
	85204	Rodzinny zwalczacz	plan	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 888,97	1 888,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pozostało	1 331,03	1 331,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 331,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Swiadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan	2 008 445,00	2 008 445,00	201 191,00	181 377,57	19 813,43	0,00	1 807 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 920 054,93	1 920 054,93	189 030,23	180 789,84	19 240,39	0,00	1 731 024,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pozostało	88 390,07	88 390,07	12 160,77	11 587,73	573,04	0,00	76 229,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubez. zdrowotne opłacane za osoby pobier. świadczenia z pomocy społecznej, również świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	plan	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	9 474,99	9 474,99	9 474,99	0,00	9 474,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pozostało	1 125,04	1 125,04	1 125,04	0,00	1 125,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Ze składki i pomoc w ratowaniu oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	plan	185 707,12	185 707,12	82 000,00	1 000,00	51 000,00	0,00	133 707,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	wykonanie	177 812,84	177 812,84	44 434,70	0,00	44 434,70	0,00	133 377,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	pozostało	7 894,48	7 894,48	7 565,30	1 000,00	8 565,30	0,00	329,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215	Dodatek mieszkaniowy	plan	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	wykonanie	3 987,18	3 987,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3 987,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	pozostało	32,84	32,84	0,00	0,00	0,00	0,00	32,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216	Ze składki stałe	plan	83 716,50	83 716,50	2 791,50	0,00	2 791,50	0,00	80 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	wykonanie	75 051,53	75 051,53	2 791,50	0,00	2 791,50	0,00	72 280,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	pozostało	8 884,97	8 884,97	0,00	0,00	0,00	0,00	8 884,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219	Okrodko pomocy społecznej	plan	538 189,00	530 987,00	530 147,00	448 997,00	81 150,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	5 182,00	5 182,00	0,00	0,00		

85395	Pracownie działalności	wykonanie	15 488,41	15 488,41	15 488,41	15 488,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		porozeczalo	2 813,59	2 813,59	2 813,59	2 813,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	272 525,43	272 525,43	18 980,00	0,00	18 980,00	0,00	115 215,00	138 350,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	wykonanie	261 236,82	261 236,82	17 002,23	0,00	17 002,23	0,00	109 588,30	134 638,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		porozeczalo	11 288,81	11 288,81	1 957,77	0,00	1 957,77	0,00	5 618,70	3 714,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	46 693,00	46 693,00	13 717,00	12 974,25	742,75	0,00	32 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	wykonanie	40 743,06	40 743,06	10 012,02	9 289,27	742,75	0,00	30 731,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		porozeczalo	5 949,94	5 949,94	3 704,98	3 704,98	0,00	0,00	2 244,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	13 717,00	13 717,00	13 717,00	12 974,25	742,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415	Pomoc materialna dla uczni6w	wykonanie	10 012,02	10 012,02	10 012,02	9 289,27	742,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		porozeczalo	3 704,98	3 704,98	3 704,98	3 704,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	32 976,00	32 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona 6rodowiska	wykonanie	30 731,04	30 731,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 731,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		porozeczalo	2 244,98	2 244,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 244,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 419 627,00	1 192 627,00	1 187 332,00	282 492,00	904 840,00	0,00	5 296,90	0,00	0,00	0,00	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpad6w	wykonanie	1 131 873,37	919 202,00	914 230,59	298 326,85	645 903,34	0,00	4 971,46	0,00	0,00	0,00	212 671,32	212 671,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		porozeczalo	287 753,63	273 424,98	273 101,41	14 166,35	258 936,06	0,00	323,54	0,00	0,00	0,00	14 328,68	14 328,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	67 158,00	58 158,00	58 158,00	0,00	58 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczalnie m6ci i w6w	wykonanie	49 681,06	41 888,06	41 888,06	0,00	41 888,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 995,00	7 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		porozeczalo	17 478,94	16 471,94	16 471,94	0,00	16 471,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005,00	1 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	182 000,00	182 000,00	182 000,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w m6ciach i gminach	wykonanie	34 227,30	34 227,30	34 227,30	0,00	34 227,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		porozeczalo	147 772,70	147 772,70	147 772,70	0,00	147 772,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	wykonanie	14 898,24	14 898,24	14 898,24	0,00	14 898,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		porozeczalo	5 113,76	5 113,76	5 113,76	0,00	5 113,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	7 842,00	7 842,00	7 842,00	0,00	7 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Owielekanie ulic, plac6w i dr6g	wykonanie	7 842,00	7 842,00	7 842,00	0,00	7 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		porozeczalo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	685 000,00	515 000,00	515 000,00	0,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Pracownie dzialalności	wykonanie	598 057,03	458 880,71	458 880,71	0,00	458 880,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 176,32	139 176,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		porozeczalo	88 942,97	58 119,29	58 119,29	0,00	58 119,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 823,88	10 823,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	477 827,00	409 827,00	404 332,00	282 492,00	121 840,00	0,00	5 296,90	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	wykonanie	429 179,74	393 879,74	398 708,28	298 326,85	90 381,83	0,00	4 971,46	0,00	0,00	0,00	85 500,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		porozeczalo	48 447,26	45 947,26	45 823,72	14 166,35	31 458,37	0,00	323,54	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 897 272,45	1 273 507,84	1 84 885,59	31 000,00	163 655,59	1 020 000,00	3 000,00	85 852,25	0,00	0,00	623 764,61	623 764,61	55 486,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92114	Pracownie instytucje kultury	wykonanie	1 868 697,89	1 281 481,91	1 77 980,83	27 429,14	160 651,49	1 020 000,00	2 790,00	80 781,28	0,00	0,00	607 235,98	607 235,98	54 409,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		porozeczalo	28 574,56	12 045,93	8 674,98	3 570,88	3 104,10	0,00	300,00	5 070,97	0,00	0,00	18 528,63	18 528,63	1 078,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	wykonanie	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		porozeczalo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pracownie dzialalności	wykonanie	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		porozeczalo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	877 272,45	253 507,84	184 885,59	31 000,00	153 855,59	0,00	3 000,00	85 852,25	0,00	0,00	623 764,61	623 764,61	55 486,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	wykonanie	848 697,89	241 481,91	1 77 980,83	27 429,14	150 551,49	0,00	2 790,00	80 781,28	0,00	0,00	607 235,98	607 235,98	54 409,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		porozeczalo	28 574,56	12 045,93	8 674,98	3 570,88	3 104,10	0,00	300,00	5 070,97	0,00	0,00	18 528,63	18 528,63	1 078,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	827 208,22	249 388,98	77 388,98	16 638,98	61 750,48	170 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	577 818,26	577 818,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	wykonanie	821 538,87	246 414,39	74 420,34	16 485,49	68 934,85	169 994,05	2 000,00	0,00	0,00	0,00	575 122,46	575 122,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		porozeczalo	5 668,35	2 974,57	2 968,62	152,81	2 815,81	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2 693,78	2 693,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	822 985,22	44 548,96	44 548,96	9 427,50	35 121,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 818,26	577 818,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Pracownie dzialalności	wykonanie	616 116,74	42 994,26	42 994,26	9 427,50	33 586,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 122,46	575 122,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		porozeczalo	4 248,48	1 554,70	1 554,70	0,00	1 554,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 693,78	2 693,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	204 840,00	204 840,00	32 840,00	6 211,00	26 629,00	170 000,00	2 000,00	0												

Załącznik nr D

DOTACJE UDZIELONE W 2012 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	PODMIOT / ZADANIE	KWOTY WYKONANIA WZGLĘDEM PLANU			
				PLAN		WYKONANIE	
				PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				1 020 000,00	1 020 000,00	759 824,31	623 536,30
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			674 294,61	538 231,44	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	Powiat Wodzisławski		144 294,61	82 108,57	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Powiatowy Zarząd Dróg – Starostwo Powiatowe		530 000,00	456 122,87	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			7 000,00	7 000,00	
	71095	Pozostała działalność	Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego – Starostwo Powiatowe		7 000,00	7 000,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			56 665,00	56 664,04	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	powiatowy magazyn z zakresu zarządzania kryzysowego		6 577,00	6 577,00	
	75495	Pozostała działalność	Straż Miejska – Urząd Miasta Wodzisław Śląski		50 088,00	50 087,04	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			6 864,70	6 740,82	
	80104	Przedszkola	dotacja dla Przedszkola w Jastrzębiu Zdroju		4 864,70	4 864,70	
	80195	Pozostała działalność	Urząd Miasta Wodzisław Śląski		2 000,00	1 876,12	
851		OCHRONA ZDROWIA			15 000,00	14 900,00	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	realizacja programu zdrowotnego gminy		15 000,00	14 900,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 020 000,00	1 020 000,00		
	92114	Pozostałe instytucje kultury	Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki	670 000,00	670 000,00		
	92116	Biblioteki	Gminna Biblioteka Publiczna	350 000,00	350 000,00		
JEDNOSTKI NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				0,00	0,00	202 186,00	196 107,21
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			32 186,00	26 113,16	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	Dotacje – dofinansowanie do budowy przykanalików		32 186,00	26 113,16	
926		KULTURA FIZYCZNA			170 000,00	169 994,05	
	92695	Pozostała działalność	LKS POLONIA		29 000,00	29 000,00	
			LKS SKRBENSKO		22 000,00	22 000,00	
			LKS GWIAZDA SKRZYSZÓW		37 000,00	37 000,00	
			KS 27 GÓLKOWICE		30 000,00	30 000,00	
			LKS OŁZA GODÓW		22 000,00	22 000,00	
			INTER KROSTOSZOWICE		22 000,00	22 000,00	
			Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy		8 000,00	7 994,05	

Załącznik E - Realizacja wydatków w ramach Funduszu soleckiego w roku 2012

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA SOŁECTWA	NAZWA ZADANIA / PRZEDSIĘWZIĘCIA	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
600	60016	GODÓW	Poprawa funkcjonalności parku soleckiego	7.000,00	5.000,00	71,4
926	92601	GODÓW	Poprawa odwodnienia terenów rekreacyjnych przy boisku OLZA Godów	12.208,40	12.203,45	100
600	60016	GOŁKOWICE	Utwardzenie parkingu przy ulicy Cmentarnej	19.208,40	19.176,93	99,8
926	92601	KROSTOSZOWICE	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół ORLIKA – dokumentacja projektowa oświetlenia oraz wykonanie monitoringu	19.208,40	18.825,80	98
600	60016	ŁAZISKA	Remont placu przy budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej	14.208,40	14.177,52	99,8
900	90095	ŁAZISKA	Zagospodarowanie terenu w Parku Soleckim z budową elementów małej architektury	5.000,00	4.999,99	100
926	92601	SKRBEŃSKO	Projekt zagospodarowania działki przy boisku sportowym	19.208,40	19.208,40	100
921	92195	PODBUCZE	Zagospodarowanie terenu wokół Świetlicy Wiejskiej	7.606,53	7.606,53	100
600	60016	SKRZYSZÓW	Projekt przebudowy ulicy Wyzwolenia w Skrzyszowie	19.208,40	19.208,40	100
OGÓLEM KWOTA				122.856,93	120.386,62	

Wydatki wykonano w 98%.

Załącznik nr F

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH W 2012 ROKU

dział	rozdział	§	nazwa	PLAN			
				wg uchwały budżetowej	po zmianach	wykonanie	%
DOCHODY				1 852 789,00	2 092 786,36	2 015 844,07	96,32
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	37 094,36	37 094,36	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>37 094,36</i>	<i>37 094,36</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	37 094,36	37 094,36	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	47 394,00	56 590,00	56 590,00	100,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>47 394,00</i>	<i>56 590,00</i>	<i>56 590,00</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 394,00	56 590,00	56 590,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 200,00	2 480,00	2 480,00	100,00
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2 200,00</i>	<i>2 200,00</i>	<i>2 200,00</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>0,00</i>	<i>280,00</i>	<i>280,00</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	280,00	280,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 803 195,00	1 996 622,00	1 919 679,71	96,15
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>1 798 973,00</i>	<i>1 958 300,00</i>	<i>1 881 948,51</i>	<i>96,10</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 798 973,00	1 958 300,00	1 881 948,51	96,10

dział	rozdział	§	nazwa	PLAN			
				wg uchwały budżetowej	po zmianach	wykonanie	%
	85213		<i>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>	4 222,00	4 222,00	3 931,20	93,11
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 222,00	4 222,00	3 931,20	93,11
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	34 100,00	33 800,00	99,12
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	34 100,00	33 800,00	99,12
				PLAN			
dział	rozdział	§	nazwa	wg uchwały budżetowej	po zmianach	wykonanie	%
WYDATKI				1 852 789,00	2 092 786,36	2 015 844,07	96,32
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	37 094,36	37 094,36	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	37 094,36	37 094,36	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	727,34	727,34	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	36 367,02	36 367,02	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	47 394,00	56 590,00	56 590,00	100,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	47 394,00	56 590,00	56 590,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 138,00	45 830,00	45 830,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 831,00	7 146,00	7 146,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	946,00	1 135,00	1 135,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 579,00	1 579,00	1 579,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	900,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 200,00	2 480,00	2 480,00	100,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 872,00	1 872,00	1 872,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282,00	282,00	282,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46,00	46,00	46,00	100,00

dział	rozdział	§	nazwa	PLAN		wykonanie	%
				wg uchwały budżetowej	po zmianach		
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	0,00	280,00	280,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	40,05	40,05	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5,74	5,74	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	234,21	234,21	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 803 195,00	1 996 622,00	1 919 679,71	96,15
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 798 973,00	1 958 300,00	1 881 948,51	96,10
		3110	Świadczenia społeczne	1 673 265,00	1 807 254,00	1 731 024,70	95,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 696,00	36 496,00	36 496,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 864,00	2 830,57	2 830,57	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 752,00	101 990,00	101 867,81	99,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	896,00	896,00	896,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 133,43	3 133,43	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	5 700,00	5 700,00	100,00
	85213		<i>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>	4 222,00	4 222,00	3 931,20	93,11
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 222,00	4 222,00	3 931,20	93,11
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	34 100,00	33 800,00	99,12
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	34 100,00	33 800,00	99,12

Nie wykonanie planu po stronie dochodów jak i wydatków dotyczy zwrotu dotacji dokonanej w terminie do dnia 31.01.2013 roku.

Dotacje na zadania zlecone przysługują w kwocie wydatków faktycznie poniesionych.

Załącznik nr G

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY GODÓW NA 2012 ROK – DOFINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

dział	rozdział	§	nazwa	Plan		wykonanie	%
				wg uchwały budżetowej	po zmianach		
DOCHODY				161 985,00	282 803,89	279 009,45	98,66
758			RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	0,00	34 573,89	34 573,89	100,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	0,00	34 573,89	34 573,89	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	28 482,06	28 482,06	100,00
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	6 091,83	6 091,83	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	564,00	564,00	100,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	564,00	564,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	564,00	564,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	161 985,00	223 470,00	219 713,66	98,32
	85213		<i>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>	4 200,00	5 800,00	5 543,76	95,58
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 200,00	5 800,00	5 543,76	95,58
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	8 191,00	20 000,00	19 971,87	99,86
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 191,00	20 000,00	19 971,87	99,86
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	54 807,00	75 732,00	72 260,03	95,42
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 807,00	75 732,00	72 260,03	95,42

dział	rozdział	§	nazwa	Plan		wykonanie	%
				wg uchwały budżetowej	po zmianach		
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	71 872,00	85 938,00	85 938,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 872,00	85 938,00	85 938,00	100,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	22 915,00	36 000,00	36 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 915,00	36 000,00	36 000,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	24 196,00	24 157,90	99,84
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	0,00	24 196,00	24 157,90	99,84
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	24 196,00	24 157,90	99,84
WYDATKI				161 985,00	248 230,00	244 435,56	298,16
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	564,00	564,00	100,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	564,00	564,00	100
852			POMOC SPOŁECZNA	161 985,00	223 470,00	219 713,66	98,32
	85213		<i>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>	4 200,00	5 800,00	5 543,76	95,58
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	8 191,00	20 000,00	19 971,87	99,86
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	54 807,00	75 732,00	72 260,03	95,42
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	71 872,00	85 938,00	85 938,00	100,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	22 915,00	36 000,00	36 000,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	24 196,00	24 157,90	99,84
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	0,00	24 196,00	24 157,90	99,84

Niewykonany plan po stronie dochodów jak i wydatków dotyczy zwrotu dotacji dokonanej w terminie do dnia 31.01.2013 roku – dofinansowanie % z budżetu państwa do realizowanych zadań.

Dotacje na zadania w zakresie dofinansowania przysługują w kwocie wydatków faktycznie poniesionych / procentowo dofinansowanych.

Załącznik nr H

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii za 2012 rok

DZIAŁ		NAZWA	PLAN na 01.01.2012	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
DOCHODY			182 000,00	203 351,26	215 295,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	182 000,00	203 351,26	215 295,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	182 000,00	203 351,26	215 295,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN PO ZMIANACH	PLAN		WYKONANIE	
				WYDATKI BIEŻĄCE		OGÓŁEM	w tym: wynagrodzenia i pochodne
WYDATKI FINANSOWANE WPŁYWAMI Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH			203 351,26	Ogółem	w tym: wynagrodzenia i pochodne	OGÓŁEM	w tym: wynagrodzenia i pochodne
851		OCHRONA ZDROWIA	203 351,26	203 351,26	108 323,00	193 208,69	107 805,07
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	202 351,26	202 351,26	108 323,00	192 208,69	107 805,07