



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 11 kwietnia 2013 r.

Poz. 938

ZARZĄDZENIE NR 351/2013 WÓJTA GMINY BIERAWA

z dnia 26 marca 2013 r.

w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bierawa za 2012 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567 oraz z 2013 r. poz. 153), art. 267 ust. 1 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530 i poz. 1548), zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Przyjmuje się roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bierawa za 2012 r. zawierające zestawienie dochodów i wydatków wraz z częścią objaśniającą zgodnie z następującymi załącznikami:

- 1) załącznikiem nr 1 – Plan i wykonanie dochodów (część tabelaryczna);
- 2) załącznikiem nr 2 – Plan i wykonanie wydatków (część tabelaryczna);
- 3) załącznikiem nr 3 – Informacja opisowa nt. wykonania budżetu gminy z uwzględnieniem wydatków jednostek pomocniczych;
- 4) załącznikiem nr 4 - Plan i wykonanie zadań w zakresie inwestycji;
- 5) załącznikiem nr 5 – Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego.

2. Przyjmuje się następujące roczne sprawozdania z wykonania planu finansowego:

- 1) samorządowego zakładu budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie – zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 2) samorządowej instytucji kultury - GCKIR w Bierawie – zgodnie z załącznikiem nr 7.

3. Przyjmuje się informację o stanie mienia Gminy Bierawa na dzień 31.12.2012 r., zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 2. Informacje, o których mowa w § 1, przedstawia się Radzie Gminy Bierawa i Regionalnej Izbie Obračunkowej w Opolu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójt Gminy

Ryszard Gołębowski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 351/2013
Wójta Gminy Bierawa
z dnia 26 marca 2013 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Bierawa za 2012 r.

1. DOCHODY BIEŻĄCE

w złotych

Dział	Roz - dział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	133 832	130 149,83	97,25
	01095		Pozostała działalność	133 832	130 149,83	97,25
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44 000	40 755,76	92,63
		0920	Pozostałe odsetki	500	62,86	12,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	89 332	89 331,21	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	120 000	120 000,00	100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	120 000	120 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	120 000	120 000,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	67 500	60 169,56	89,14
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 500	60 169,56	89,14
		0470	Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	24 000	14 488,86	60,37
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	43 000	45 273,60	105,29
		0920	Pozostałe odsetki	500	407,10	81,42

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	255 699	230 757,78	90,25
	75011	Urzędy Wojewódzkie	71 799	71 799,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	71 799	71 799,00	100,00
	75023	Urzędy Gmin	178 000	153 052,28	85,98
	0690	Wpływy z różnych opłat	17 000	16 897,73	99,40
	0830	Wpływy z usług	60 000	64 174,29	106,96
	0920	Pozostałe odsetki	0	2,55	0
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000	300,00	30,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000	71 677,71	71,68
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 400	3 406,50	100,19
	0830	Wpływy z usług	3 400	3 406,50	100,19
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 347	1 347,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 347	1 347,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 347	1 347,00	100,00
752		OBRONA NARODOWA	1 000	1 000,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000	1 000,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000	1 000,00	100,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	10 768 436	10 088 574,64	93,69
	75601	Wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500	2 123,72	141,58
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1 500	2 123,72	141,58

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 049 645	4 612 518,33	91,34
	0310	Podatek od nieruchomości	4 700 000	4 314 725,79	91,80
	0320	Podatek rolny	10 145	9 822,00	96,82
	0330	Podatek leśny	85 000	84 821,05	99,79
	0340	Podatek od środków transportowych	240 000	192 227,00	80,09
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	11 000	5 160,00	46,91
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	184,80	0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	3 500	5 577,69	159,36
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 577 000	1 620 352,73	102,75
	0310	Podatek od nieruchomości	1 053 000	1 074 113,91	102,01
	0320	Podatek rolny	195 000	198 003,95	101,54
	0330	Podatek leśny	5 000	4 974,38	99,49
	0340	Podatek od środków transportowych	95 000	100 657,00	105,95
	0360	Podatek od spadków i darowizn	77 000	86 550,00	112,40
	0430	Wpływy z opłaty targowej	4 500	3 080,00	68,44
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	135 000	138 391,00	102,51
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 500	5 769,14	128,20
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	8 000	8 813,35	110,17
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	48 000	34 318,42	71,50
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000	22 354,00	89,42
	0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty adiacenckie)	20 000	10 832,82	54,16
	092	Pozostałe odsetki	3 000	1 131,60	37,72
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	560 000	427 253,52	76,30
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	560 000	427 253,52	76,30
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 532 291	3 392 007,92	96,03
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 332 291	3 239 799,00	97,22

		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000	152 208,92	76,10
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	8 168 068,60	8 169 277,16	100,01
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	7 355 427	7 355 427,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 355 427	7 355 427,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 248	17 248,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	17 248	17 248,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	727 229	727 229,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	727 229	727 229,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	68,164,60	69 373,16	101,77
		0920	Pozostałe odsetki	25 000,00	26 208,56	104,83
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	43 164,60	43 164,60	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	374 514	341 463,89	91,18
	80101		Szkoły Podstawowe	151 250	149 975,49	99,16
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej Polityki Rolnej	128 562,50	127 479,16	99,16
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej Polityki Rolnej	22 687,50	22 496,33	99,16
	80104		Przedszkola	199 000	168 564,40	84,71
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000	57 624,60	88,65
		0830	Wpływy z usług	134 000	110 939,80	82,79
	80148		Stółki szkolne	24 000	22 660,00	94,42
		0830	Wpływy z usług	24 000	22 660,00	94,42
	80195		Pozostała działalność	264	264,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	264	264,00	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	100 000	98 732,70	98,73
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000	98 732,70	98,73
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000	98 732,70	98,73
852			POMOC SPOŁECZNA	1 705 460	1 673 248,22	98,11
	85202		Domy pomocy społecznej	0	970,85	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	970,85	0

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 151 500	1 139 128,32	98,93
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	44,00	0
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 244,64	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	8 699,70	434,99
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	8 000	3 613,64	45,17
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 141 500	1 124 139,64	98,48
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	1 386,70	0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 650	13 388,82	98,09
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami	5 050	4 935,85	97,74
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 600	8 452,97	98,29
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	205 000	198 807,44	96,98
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 250,00	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	205 000	196 557,44	95,88
85216		Zasilki stałe	116 000	111 323,49	95,97
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	116 000	111 323,49	95,97
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	85 000	85 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	85 000	85 000,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000	20 254,00	112,52
	0830	Wpływy z usług	118 000	20 254,00	112,52
85295		Pozostała działalność	116 310	104 375,30	89,74
	2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	51 674	42 575,30	82,39
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2 736	0	0

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. Gminie ustawami	24 400	24 300,00	99,59
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	37 500	37 500,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 000	5 373,72	67,17
	85395		Pozostała działalność	8 000	5 373,72	67,17
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 000	5 373,72	67,17
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	41 458	41 447,12	99,97
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	41 458	41 447,12	99,97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	41 458	41 447,12	99,97
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	340 169,73	337 665,44	99,26
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	29 169,73	29 169,41	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 169,73	29 169,41	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	268 000	267 842,19	99,94
		0690	Wpływy z różnych opłat	268 000	267 842,19	99,94
	90095		Pozostała działalność	43 000	40 653,84	94,54
		0400	Wpływy i wydatki z tyt. opłat produktowych	4 000	2 891,84	72,30
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 000	37 762,00	96,83
			R A Z E M	22 082 984,33	21 296 707,06	96,44

Dochody bieżące zaplanowano na kwotę **22.082.984,33** zł, a wykonano **21.296.707,06** zł, co obrazuje powyższa tabela.

2. DOCHODY MAJĄTKOWE

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	287 823	287 823,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	38 523	38 523,00	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 płatności w ramach budżetu środków europejskich	38 523	38 523,00	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	249 300	249 300	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	249 300	249 300	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	250 000	129 853,13	51,94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000	129 853,13	51,94
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000	129 853,13	51,94
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 500	2 500,00	100,00
	75023		Urzędy gmin	2 500	2 500,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500	2 500,00	100,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	15 090,73	15 090,73	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 090,73	15 090,73	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	15 090,73	15 090,73	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	144 629,17	141 298,10	97,70
	80101		Szkoły podstawowe	84 629,17	81 298,10	96,06
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	84 629,17	81 298,10	96,06
	80110		Gimnazja	60 000	60 000,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	60 000	60 000,00	100,00

921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	150 633	150 633,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 633	150 633,00	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 płatności w ramach budżetu środków europejskich	150 633	150 633,00	100,00
			ŁĄCZNIE DOCHODY MAJĄTKOWE	850 675,90	727 197,96	85,48

Dochody majątkowe przedstawiono w powyższej tabeli . Zaplanowano je na kwotę **850.675,90** zł, a wykonano **727.197,96** zł.

Łączna planowana kwota dochodów wynosiła **22.933.660,23** zł, zaś wykonana **22.023.905,02** zł.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 351/2013
Wójta Gminy Bierawa
z dnia 26 marca 2013 r.

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Bierawa za 2012 r.

1. WYDATKI BIEŻĄCE

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	447 784	447 463,14	89,89
	01008		Melioracje wodne	231 900	231 890,60	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	211 900	211 899,80	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	19 990,80	100,00
	01030		Izby Rolnicze	4 000	3 911,62	97,79
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb roln. w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000	3 911,62	97,79
	01095		Pozostała działalność	211 884	211 660,92	80,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600	3 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 932	16 901,64	99,82
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 472	97 332,38	99,86
		4430	Różne opłaty i składki	88 880	88 826,90	99,94
020			LEŚNICTWO	5 000	4 996,84	99,94
	02001		Gospodarka leśna	5 000	4 996,84	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 996,84	99,94
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRY- WANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	12 000	8 610,00	71,75
	40095		Pozostała działalność	12 000	8 610,00	71,75
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	8 610,00	71,75

600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	583 000	567 293,01	97,31	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	30 000	23 328,69	77,76	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	23 328,69	77,76	
60016		Drogi publiczne gminne	346 200	337 164,59	97,39	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	0	0	
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	21 200	21 071,55	99,39	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500	1 467,29	97,82	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900	3 793,97	97,28	
	4120	Składki na fundusz pracy	800	552,18	69,02	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	1 188,00	59,40	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 800	19 072,42	96,33	
	4270	Zakup usług remontowych	221 000	217 079,58	98,23	
	4300	Zakup usług pozostałych	74 500	71 982,41	96,62	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000	957,19	95,72	
	60017		Drogi wewnętrzne	6 800	6 800,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 800	6 800,00	100,00
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	200 000	199 999,73	100,00	
	4270	Zakup usług remontowych	200 000	199 999,73	100,00	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	786 300	783 972,82	99,70	
	70001	Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	765 000	765 000,00	100,00	
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	765 000	765 000,00	100,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 300	18 972,82	89,07
		4270	Zakup usług remontowych	12 000	9 692,40	80,77
	4300	Zakup usług pozostałych	9 300	9 280,42	99,79	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	25 000	18 698,40	74,79	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000	5 992,56	59,93	

	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	5 992,56	59,93
71035		Cmentarze	15 000	12 705,84	84,71
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	12 705,84	84,71
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 955 571,33	2 773 643,27	93,84
75011		Urzędy Wojewódzkie	71 799	71 799,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 199	57 199,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000	4 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 120	9 120,00	100,00
	4120	Składki na fundusz pracy	1 480	1 480,00	100,00
75022		Rady Gmin	116 500	106 605,57	91,51
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 500	95 050,00	90,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600	2 161,05	82,73
	4300	Zakup usług pozostałych	9 400	9 394,52	99,94
75023		Urzędy Gmin	2 357 324,33	2 209 541,80	93,73
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000	1 588,00	79,40
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 300	17 100,00	93,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 339 700	1 278 400,41	95,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 300	94 282,47	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 000	218 259,28	94,90
	4120	Składki na fundusz pracy	27 000	24 913,21	92,27
	4140	Wpłaty na PFRON	1 500	985,00	65,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000	32 653,29	93,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 741	168 563,16	83,14
	4260	Zakup energii	55 000	47 911,84	87,11
	4270	Zakup usług remontowych	22 500	22 495,46	99,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	1 640,00	54,67
	4300	Zakup usług pozostałych	161 783,33	144 063,65	89,05
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 500	7 153,68	95,38
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług tele- komunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000	5 238,03	87,30

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19 100	17 159,80	89,84
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	1 752,00	87,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	9 812,11	98,12
	4430	Różne opłaty i składki	72 200	70 447,54	97,57
	4440	Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych	27 700	27 672,32	99,90
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000	5 603,90	93,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000	11 846,65	84,62
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	142 050	136 522,15	96,11
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 300	9 936,00	96,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 400	29 898,20	98,35
	4300	Zakup usług pozostałych	101 350	96 687,95	95,40
75079		Pomoc zagraniczna	8 500	8 466,60	99,61
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samo- rządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 500	8 466,60	99,61
75095		Pozostała działalność	259 398	240 708,15	92,79
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 000	27 152,30	96,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 100	29 584,00	95,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 085	119 702,38	95,70
	4260	Zakup energii	26 500	25 477,02	96,14
	4270	Zakup usług remontowych	6 000	5 999,97	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 713	32 792,48	76,77
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 347	1347,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 347	1 347,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100	1 100,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200	200,00	100,00
	4120	Składki na fundusz pracy	47	47,00	100,00
752		OBRONA NARODOWA	1 000	1 000,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000	1 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500,00	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	500	500,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	225 950	219 357,01	97,08
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	219 950	213 357,04	97,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 000	7 810,74	97,63
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 000	1 700,89	85,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100	14,72	14,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 050	38 562,00	98,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	67 437,19	96,34
	4260	Zakup energii	35 000	33 455,11	95,59
	4270	Zakup usług remontowych	20 000	19 998,92	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	4 965,45	99,31
	4300	Zakup usług pozostałych	27 100	26 078,23	96,23
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300	198,75	66,25
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300	1 289,67	99,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	66,87	66,87
	4430	Różne opłaty i składki	12 000	11 778,50	98,15
	75414	Obrona cywilna	1 000	999,97	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	999,97	100,00
	75495	Pozostała działalność	5 000	5 000,00	100,00
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	5 000	5 000,00	100,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	20 000	18 092,54	90,46
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	20 000	18 092,54	90,46
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	20 000	18 092,54	90,46
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	90 000	40 057,48	44,51
	75814	Różne rozliczenia finansowe	45 000	40 057,48	89,02
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000	7 044,48	64,04
	4480	Podatek od nieruchomości	32 400	31 463,00	97,11

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600	1 550,00	96,88
75818		Rezerwy ogólne i celowe	45 000	0	0
	4810	Rezerwy	45 000	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 644 514	9 547 763,32	99,00
80101		Szkoły Podstawowe	4 620 250	4 581 008,98	99,15
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	199 360	195 563,14	98,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 782 500	2 766 585,52	99,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 200	197 003,72	99,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525 000	515 408,68	98,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61 350	58 807,34	95,86
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 200	10 136,12	99,37
	4177	Wynagrodzenie bezosobowe	39 270	39 270,00	100,00
	4179	Wynagrodzenie bezosobowe	6 930	6 930,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	337 080	335 535,82	99,54
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 912,50	18 738,56	99,08
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 337,50	3 306,81	99,08
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 180	8 981,29	97,83
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	67 575	66 665,60	98,65
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 925	11 764,52	98,65
	4260	Zakup energii	50 800	49 487,80	97,41
	4270	Zakup usług remontowych	26 000	26 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 280	1 835,00	80,48
	4300	Zakup usług pozostałych	53 850	53 673,57	99,67
	4307	Zakup usług pozostałych	2 805	2 805,00	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	495	495,00	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 770	1 566,83	88,52
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 500	7 012,12	93,49
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 720	4 830,66	84,45
	4430	Różne opłaty i składki	8 760	8 679,00	99,07

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 830	186 582,88	99,87
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 620	3 344,00	92,38
80104		Przedszkola	2 384 300	2 368 066,82	99,24
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000	21 890,56	99,50
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	92 290	92 179,48	99,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 437 960	1 431 585,73	99,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 010	96 990,52	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	264 260	262 529,68	99,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 110	28 400,05	97,56
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 440	1 440,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 450	2 450,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 910	121 818,89	99,92
	4220	Zakup środków żywności	114 000	109 621,71	96,15
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	3 778,81	94,47
	4260	Zakup energii	42 380	41 589,26	98,13
	4270	Zakup usług remontowych	14 000	13 200,00	94,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 570	1 532,00	97,58
	4300	Zakup usług pozostałych	33 810	33 361,93	98,67
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 170	1 123,07	95,99
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 930	4 790,43	97,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 980	3 916,11	98,39
	4430	Różne opłaty i składki	1 710	1 570,00	91,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 320	94 298,59	99,98
80110		Gimnazja	2 010 500	1 999 257,38	99,44
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	87 700	87 121,97	99,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 225 500	1 223 063,76	99,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 400	92 301,08	99,89
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	236 990	236 101,36	99,62

	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 350	30 819,80	98,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	300,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 590	154 377,65	99,86
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	5 895,64	98,26
	4260	Zakup energii	21 500	19 407,15	90,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	710	484,00	68,16
	4300	Zakup usług pozostałych	54 600	51 616,77	94,53
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 250	2 168,26	96,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 800	4 068,37	84,75
	4430	Różne opłaty i składki	6 710	6 579,00	98,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 700	83 601,57	99,88
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400	1 351,00	96,50
80113		Dowożenie uczniów do szkół	326 800	309 119,52	94,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 800	21 135,99	88,80
	4300	Zakup usług pozostałych	303 000	287 983,53	95,04
80114		Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół	232 400	223 585,30	96,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 800	132 863,03	95,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 600	10 407,63	98,19
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 200	30 072,51	96,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500	2 156,10	86,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	39 558,24	98,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800	1 638,90	91,05
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	744,20	74,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	902,90	90,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500	3 281,79	93,77
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 960,00	98,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 800	37 920,14	95,28
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	11 940	11 939,88	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 860	25 980,26	93,25

	80148	Stolówki szkolne	29 000	27 605,18	95,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 945,22	98,90
	4220	Zakup środków żywności	24 000	22 659,96	94,42
	80195	Pozostała działalność	1 464	1 200,00	81,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 464	1 200,00	81,97
851		OCHRONA ZDROWIA	328 300	270 033,42	82,25
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	80 000	37 426,36	46,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	2 910,63	29,11
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000	34 515,73	49,31
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 000	5 649,40	80,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000	4 649,40	77,49
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 000	82 471,78	88,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000	13 368,30	95,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000	938,60	93,86
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 000	2 260,49	45,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800	329,33	41,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000	30 572,50	89,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200	10 897,85	97,30
	4260	Zakup energii	6 600	5 608,15	84,97
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000	17 653,85	92,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	304,23	60,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400	273,48	68,37
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	265,00	53,00
	85195	Pozostała działalność	148 300	144 485,88	97,43
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	6 300,00	63,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 300	3 185,88	96,54

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	135 000	135 000,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 571 660	2 472 480,73	96,14
	85202		Domy pomocy społecznej	142 200	139 548,87	98,14
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	142 200	139 548,87	98,14
	85203		Ośrodki wsparcia	13 200	13 200,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200	13 200,00	100,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 000	300,00	30,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000	300,00	30,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 175 500	1 147 743,71	97,64
		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	11 000	6 083,00	55,30
		3110	Świadczenia społeczne	1 069 500	1 056 044,89	98,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000	38 375,83	89,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300	2 262,33	98,36
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	43 900	41 621,13	94,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	379,84	37,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800	1 732,05	96,23
		4580	Pozostałe odsetki	3 000	1 244,64	41,49
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	13 650	13 388,82	98,09
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 650	13 388,82	98,09
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	318 616	301 587,43	94,66
		3110	Świadczenia społeczne	314 816	299 007,43	94,98
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800	2 580,00	67,89	
85215		Dodatki mieszkaniowe	33 000	31 469,26	95,36	
	3110	Świadczenia społeczne	33 000	31 469,26	95,36	
85216		Zasilki stałe	116 000	111 323,49	95,97	

	3110	Świadczenia społeczne	116 000	111 323,49	95,97
85219		Ośrodki pomocy społeczne	446 200	423 851,26	94,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 000	289 546,95	97,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20100	20 050,52	99,75
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	60 000	52 531,21	87,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000	7 453,46	93,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	6 190,00	77,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 400	24 387,77	99,95
	4260	Zakup energii	1 400	1 323,72	94,55
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	121,00	60,50
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000	6 577,50	82,22
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200	178,54	89,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	5 269,94	75,28
	4430	Różne opłaty i składki	400	323,00	80,75
	4440	Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych	5 500	5 469,65	99,45
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	4 428,00	88,56
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 800	152 106,09	94,59
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000	502,25	50,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000	109 675,45	95,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000	8 337,56	92,64
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 500	20 750,09	96,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	1 611,05	80,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	6 445,00	92,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100	1 100,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900	3 684,69	94,48
85295		Pozostała działalność	151 494,00	137 961,80	91,07
	3110	Świadczenia społeczne	86 900,00	86 800,00	99,88
	3117	Świadczenia społeczne	5 426,40	4 069,20	74,99

		3119	Świadczenia społeczne	957,60	718,08	74,99
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 039,50	10 563,50	95,69
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 948,15	1 864,15	95,69
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 957,25	1 844,43	94,24
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,40	325,47	94,23
		4127	Składki na Fundusz Pracy	270,47	258,85	95,70
		4129	Składki na Fundusz Pracy	47,73	45,65	95,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800	3 799,22	99,98
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 845,55	1 468,23	79,56
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	325,95	259,10	79,49
		4307	Zakup usług pozostałych	30 600,00	21 663,27	70,80
		4309	Zakup usług pozostałych	5 400,00	3 822,93	70,80
		4417	Podróże służbowe krajowe	535,50	390,78	72,97
		4419	Podróże służbowe krajowe	94,50	68,94	72,95
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	17 000	11 559,20	68,00
	85395		Pozostała działalność	17 000	11 559,20	68,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 000	8 956,20	63,97
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	2 603,00	86,77
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	65 658	65 399,00	99,61
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	65 658	65 399,00	99,61
		3110	Świadczenia społeczne	5 480	5 480,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	43 178	43 156,10	99,95
		3250	Stypendia różne	17 000	16 762,90	98,61
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 032 686,73	1 009 719,57	97,78
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 000	4 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000,00	100,00

	90003	Oczyszczanie miast i wsi	18 000	14 510,32	80,61
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000	14 510,32	80,61
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	99 200	95 249,24	96,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	5 000,00	83,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 479	47 062,69	95,12
	4300	Zakup usług pozostałych	43 721	43 186,55	98,78
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 850	23 803,15	99,80
	4300	Zakup usług pozostałych	23 850	23 803,15	99,80
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	480 800	478 440,07	99,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	294,99	98,33
	4260	Zakup energii	355 450	353 430,35	99,43
	4270	Zakup usług remontowych	36 050	35 975,91	99,79
	4300	Zakup usług pozostałych	89 000	88 738,82	99,71
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	196 000	194 132,70	99,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	12 702,92	90,74
	4300	Zakup usług pozostałych	182 000	181 429,78	99,69
	90095	Pozostała działalność	210 836,73	199 584,09	94,66
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000	1 567,44	78,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 700	39 608,70	99,77
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 000	6 959,80	99,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	950	798,79	84,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 250	4 209,00	99,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	5 608,81	93,48
	4300	Zakup usług pozostałych	129 936,73	120 610,93	92,82
	4430	Różne opłaty i składki	18 000	17 773,88	98,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000	2 446,74	81,56
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 034 233	1 033 631,43	99,94
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 020 233	1 019 631,43	99,94
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	950 000	950 000,00	100,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 000	19 000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	499,78	99,96
		4270	Zakup usług remontowych	42 000	41 431,65	98,65
		4300	Zakup usług pozostałych	4 733	4 700,00	99,30
	92120		Różne opłaty i składki	14 000	14 000,00	100,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	14 000	14 000,00	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	191 500	181 300,30	94,67
	92601		Obiekty sportowe	32 500	31 809,51	97,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 951,56	99,03
		4270	Zakup usług remontowych	25 500	25 464,36	99,86
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	1 393,59	69,68
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	159 000	149 490,79	94,02
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	159 000	149 490,79	94,02
			R A Z E M	20 038 504,06	19 476 418,48	97,19

2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Roz- dział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Udział %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 800	15 731,80	99,57
	01095		Pozostała działalność	15 800	15 731,80	99,57
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 800	15 731,80	99,57
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	31 500	31 376,00	99,61
	40002		Dostarczanie wody	31 500	31 376,00	99,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 500	31 376,00	99,61
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	596 000	585 675,78	98,27
	60016		Drogi publiczne gminne	45 000	34 839,99	77,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	29 839,99	74,60
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	5 000	5 000,00	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	496 000	495 935,79	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	496 000	495 935,79	99,99
	60095		Pozostała działalność	55 000	54 900,00	99,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000	54 900,00	99,82
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	230 000	179 095,00	77,87
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	30 000	30 000,00	100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000	30 000,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000	149 095,00	74,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	149 095,00	74,55
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	66 800	66 359,60	99,34
	75023		Urzędy gmin	66 800	66 359,60	99,34
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 800	66 359,60	99,34

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 800	3 798,00	99,95
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 800	3 798,00	99,95
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800	3 798,00	99,95
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	534 111,17	523 690,57	98,05
	80101	Szkoły podstawowe	185 629,17	177 239,47	95,48
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 629,17	167 239,47	95,22
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	10 000,00	100,00
	80110	Gimnazja	348 482	346 451,10	99,42
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 482	345 145,21	99,61
	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000	1 305,89	65,29
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 655 277	3 560 222,26	97,40
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 462 977	3 375 813,30	97,48
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 462 977	3 375 813,30	97,48
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 800	19 656,00	99,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	5 000,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 800	14 656,00	99,03
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	82 500	74 752,96	90,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 500	74 752,96	90,61
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000	90 000,00	100,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000	90 000,00	100,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICWA NARODOWEGO	301 233	299 613,78	99,46
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	301 233	299 613,78	99,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 140	92 602,58	98,37
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 679	150 633,00	99,97
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 414	56 378,20	99,94

926		KULTURA FIZYCZNA	12 000	12 000,00	100,00
	92601	Obiekty sportowe	12 000	12 000,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	12 000,00	100,00
		ŁĄCZNIE	5 446 521,17	5 277 562,79	96,90

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę **5.446.521,17,- zł**, a wykonano **5.277.562,79 zł**, co stanowi **96,90%** wykonania, a obrazuje to powyższa tabela.

Łącznie plan wydatków wynosi **25.485.025,23 zł**, z czego wykonano wydatki na kwotę **24.753.981,27 zł**.

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 351/2013
Wójta Gminy Bierawa
z dnia 26 marca 2013 r.

INFORMACJA OPISOWA
z wykonania budżetu GMINY BIERAWA
za 2012r.

Budżet Gminy Bierawa na 2012 r. został uchwalony przez Radę Gminy uchwałą nr XVIII/107/2011 w dniu 27 grudnia 2011r. Uchwalono wówczas :

1/ Dochody	- na kwotę	21.169.665,- zł w tym :	
			- dochody majątkowe 489.680,- zł
			- dochody bieżące 20.679.985,- zł
2/ Wydatki	- na kwotę	20.874.665,- zł w tym:	
			- wydatki majątkowe 2.493.300,- zł
			- wydatki bieżące 18.381.365,- zł

Rozchody zaplanowano na kwotę 295.000,- zł. na spłatę pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w 2010 r.

Zmian w budżecie dokonywała Rada Gminy. Dotyczy to zmian, które należały do wyłącznej kompetencji Rady Gminy. Natomiast zmian wynikających z delegacji ustawowych dokonywał Wójt Gminy. Wójt Gminy korzystał też z upoważnienia Rady Gminy zawartego w uchwale budżetowej i zezwalającego na przenoszenie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2012r. wyniósł 22.933.660,23 zł w stosunku do uchwały budżetowej wzrósł o kwotę 1.763.995,23 zł.

Na zmianę dochodów budżetowych wpływ miały wynikowo następujące czynniki :

1. zwiększenie dochodów:

1)dotacje na realizację zadań własnych w kwocie	341.206,50 zł
2)dotacje na realizację zadań zleconych i na podst. porozumień w kwocie	92.313,- zł
3)środki pozabudżetowe na zadania własne gminy	558.555,73 zł
4) ponadplanowe dochody	440.600,- zł
5) zwiększenie subwencji oświatowej	452.924,- zł
6) uzupełnienie dochodów	17.248,- zł

2. zmniejszenie dochodów

1) zmniejszenie udziałów gminy w podatkach	138.852,- zł
--	--------------

Dochody budżetowe zostały wykonane w kwocie 22.023.905,02 zł, co stanowi 96,03% planu, z tego dochody majątkowe 727.197,96 zł.

Na kwotę uzyskanych dochodów składają się :

1) dochody własne	4.042.334,97	tj. 35,55 %
2) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.392.007,92	tj. 15,40 %
3) dotacje celowe z budżetu państwa	2.056.951,15	tj. 9,34 %
w tym na :		
*zadania własne gminy	740.098,45	zł
*na zadania zlecone gminom i na podstawie porozumień	1.316.852,70	zł
4) środki na dofinansowanie zadań gminy ze źródeł pozabudżetowych	381.605,13	tj. 1,73 %
5) subwencja ogólna	8.082.656,00	tj. 36,70%
w tym: subwencja oświatowa	7.355.427,-	zł
6) środki na realizację projektów i programów z UE	381.706,79	tj. 1,73%

Plan wydatków budżetowych po zmianach wg stanu na 31.12.2012 r. wyniósł 25.485.025,23 zł i w stosunku do uchwały budżetowej wzrósł o kwotę 4.610.360,23 zł.

Na zmianę planu wydatków budżetowych miały wpływ:

1) zwiększenie i zmniejszenie dochodów budżetowych (wyszczególnienie na str1) w kwocie	+ 1.763.995,23	zł
2) zaciągnięcie pożyczki planowanej na zad. inwestycyjne	+ 2.400.000,-	zł
3) nadwyżka z lat ubiegłych	+ 446.365,-	zł

Ogółem wydatki budżetu gminy na dzień 31.12.2012r. zaplanowane na kwotę 25.485.025,23 zł zostały wykonane w wysokości 24.753.981,27 zł, co stanowi 97,13% planu.

Na kwotę tę składają się :

- 1) **wydatki bieżące** na plan **20.038.504,06 zł**, wykonano **19.476.418,48 zł**, co stanowi **97,19%** ogółem wydatków
w tym:
- wydatki na wynagrodzenia - 8.165.770,10 zł
 - pochodne od wynagrodzeń - 1.559.071,96 zł
 - pozostałe wydatki - 9.751.576,42 zł, w tym na remonty 841.037,78 zł
- 2) **wydatki inwestycyjne** na plan **5.446.521,17 zł** wykonano **5.277.562,79 zł**, co stanowi **96,90 %** ogółem wydatków inwestycyjnych.

**Szczegółowa realizacja dochodów i wydatków budżetowych
w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej
przedstawia się następująco:**

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochodów majątkowych nie planowano.

Dochody bieżące zaplanowano uzyskać w kwocie **133.832,- zł**, . Dochody te uzyskano w kwocie **130.149,83 zł** tj. **97,25 %** w tym :

- dochody z najmu i dzierżawy	40.755,76 zł
- odsetki, koszty upomnienia i wpływy z różnych opłat	62,86 zł
- dotacja przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników	89.331,21 zł

Wydatki bieżące i majątkowe zaplanowane na kwotę **463.584,- zł** wykonano w wysokości **463.194,94 zł** tj. **99,92%** planu.

Finansowano następujące zadania:

- 1) utrzymanie urządzeń melioracji wodnych - planowano wydatkować **231.900,- zł** wykonano **231.890,60 zł**.
- 2) pozostałą działalność - planowano wydatkować na zadania majątkowe i bieżące **227.684,- zł**, a wykonano **227.392,72 zł** tj. **99,87%**
z tego finansowano :
 - podziały działek wypisy z map, operaty szacunkowe , pomiary geodezyjne i inne drobne wydatki 40.106,47, - zł
 - opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej 1.247,28,- zł
 - wypłaty dla rolników zwrotu pod. akcyzowego zawartego w cenie paliwa 87.579,62,- zł
 - wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 15.800,- zł – wykonano 15.731,80,- zł
 - dożynki 51.427,55,- zł
 - prace porządkowe 31.300,- zł
- 3) wpłata na rzecz Izb Rolniczych – zaplanowano 4.000,- zł, przekazano 3.911,62 zł

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Dochody nie zostały zaplanowane.

Wydatki bieżące zaplanowane na kwotę **5 000,- zł** wykonano w wysokości **4.996,84,- zł** tj. **99,94 %** planu, przeznaczając te środki na nasadzenia drzewek oraz krzewów na terenie gminy.

**DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE
ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

Dochody nie zostały zaplanowane.

Wydatki majątkowe zaplanowane na kwotę **31.500,- zł** wykonano 31.376,- zł. Środki zaplanowane przeznaczono na wykonanie dokumentacji projektowej na przedłużenie sieci wodociągowej do nowych posesji w Bierawie. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12.000,- zł, wykonano 8.610,- zł. Środki te przeznaczono na dokumentację planu, zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Bierawa.

DZIAŁ 600 TRANSPORT

Dochody majątkowe zaplanowano na kwotę 287.823,- zł., jako dotację na modernizację dróg transportu rolnego w Dziergowicach i Brzeźcach. Wykonano 287.823,- zł

Dochody bieżące w tym dziale planowano na kwotę 120.000,- zł, wykonano w całości.

Wydatki łączne bieżące i majątkowe w tym dziale zaplanowane zostały na kwotę **1.179.000,- zł** . Wykonanie wydatków majątkowych wynosi **585.675,78,- zł.**, a bieżących **567.293,01 zł**.

Finansowano głównie:

1) odśnieżanie dróg gminnych	26.218,70 zł
2) sprzątanie przystanków § 4010, 4110, 4120, 4440,4040,3020	27.842,18 zł
3) wykonanie i montaż znaków drogowych	16.447,94 zł
4) remonty cząstkowe dróg i chodników	89.485,74 zł
5)inspektor nadzoru przy budowie dróg i chodników	7.175,- zł
6) remont drogi Kotłarnia – Fundusz Sołecki	3.991,11 zł
7) zakup kamery	1.800,01 zł
8) połączenie komunikacji miejskiej z Kędzierzyna-Koźla do Brzeźce plan 30 000,- zł, wykonano 23.328,69 zł.	
9) inne wydatki(zajęcie pasa drogowego, zakup tablic informac. i inne)	17.230,71 zł
10)konserwacja i remont przystanków	5.206,18 zł
11) remont drogi - Grabówka	6.119,20 zł
12) remont ul. Sosnowa i Wiejska – Goszyce	25.499,99 zł
13) droga przy targowisku – Bierawa – Fundusz Sołecki	12.886,53 zł
14) koszenie poboczy	3.764,30 zł
15) zagospodarowanie placu Goszyce – Fundusz Sołecki	9.112,00 zł
16) remont – ul. Sosnowa Dziergowice	2.999,99 zł
17) remont drogi transportu rolnego – Brzeźce	199.999,73 zł
18) remont ul. Kwiatowa Dziergowice	14.995,00 zł
19) remont placu przy przedszkolu Stare Koźle	21.000,00 zł
20) remont przystanku Brzeźce – Fundusz Sołecki	4.000,00 zł
21) Remont placu przy remizie OSP Dziergowice	22.990,02 zł
22) remont placu Fundusz Sołecki Lubieszów	4.000,00 zł
23) niwelacja poboczy dróg Dziergowice	21.199,99 zł

Szczegółowa informacja z wykonania zadań inwestycyjnych w załączeniu.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe i bieżące zaplanowano uzyskać w wysokości **317.500,- zł** , uzyskano **190.022,69 zł** tj. **59,85 %** z tytułu:

- wpływu z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste	14.488,86 zł
- opłat czynszowych i dzierżawnych	45.273,60 zł
- wpływów ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	129.853,13 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	407,10 zł

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowane na kwotę **786.300,- zł** , wykonano **783.972,82 zł**, przeznaczając te środki na dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego, przekazano w kwocie 765.000,- zł.

Zaplanowano także kwotę **1.300,- zł** na ogrodzenie terenu gminnego. Wykonano **1.280,43 zł**. Wyremontowano drzwi w budynku Bierawa ul. Gliwicka 7 na kwotę 9.692,40 zł, a także dokonano rozbioru budynku w Ortowicach na kwotę 7.999,99 zł

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane na kwotę 230.000,- zł. jako dotacja na zadania inwestycyjne w SZBGKiM. Kwotę 30.000,- zł przekazano w całości. Budowa 4 mieszkań socjalnych – zaplanowano kwotę 200.000,- zł, wykonano 149.095,- zł. Informacja z wykonania zadań inwestycyjnych w odrębnym załączniku.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochodów bieżących i majątkowych nie planowano w tym dziale.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie **25.000,- zł**, wykonano **18.972,82 zł** tj. **89,07 %** z tego 5.992,56 zł. z przeznaczeniem na plan zagospodarowania przestrzennego . Gmina posiada plan zagospodarowania przestrzennego dla wszystkich 12 sołectw. Obecnie realizuje się zmiany na wnioski mieszkańców i przedsiębiorców. A także wydano na utrzymanie cmentarzy 12.705,84 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe zaplanowane w tym dziale w kwocie 2.500,- zł uzyskano w całości.

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie **255.699,- zł** , a wykonano **230.757,78 zł** tj. **90,25%** planu.

Na dochody te składają się :

1. dotacje na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień 71.799,- zł otrzymano w całości.
2. odpłatność za wynajem autobusu, a także darowizny i spadki 153.052,28 zł w tym:
 - 1) renta planistyczna 15.280,- zł
 - 2) autobus 49.097,12 zł
 - 3) zajęcie pasa drogowego 1153,08- zł
 - 4) darowizny 300,- zł
 - 5) inne wpłaty 79.562,35 zł., w tym odszkodowanie za działkę 40.295,- zł
 - 6) Promocja 3.406,50,- zł
 - 7) Wynajem sali gimnastycznej 4.253,23 zł

Wydatki w dziale Administracja Publiczna przedstawiają się następująco:

- 1) wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę **66.800,- zł** wykonano:
 - zakup samochodu 56.759,60 zł
 - zakup sprzętu komputerowego 9.600,- zł
- 2) wydatki bieżące na ogólną kwotę planu **2.955.571,33,- zł** , wykonano **2.773.643,27 zł** tj. **93,84%** planu, z czego finansowano:

a) Urzędy Wojewódzkie – na plan 71.799,- zł wydatkowano w całości. z przeznaczeniem na płace i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone i na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego.

b) Radę Gminy – na plan **116.500,- zł**, wykonano **106.605,57 zł**, tj. **91,51 %** pokrywając z tego:

- diety sołtysów - 28.609,- zł.
- diety radnych - 66.441,- zł
- inne drobne wydatki (Głos Bierawy, kwiaty, cistka , kawa) - 11.555,57 zł

c) Urząd Gminy – na planowaną kwotę **2.357.324,33 zł**, wykonano **2.209.541,80 zł** tj. **93,73 %** z czego przeznaczono na :

- 1) wynagrodzenia pracowników – na plan 1.339.700,- zł , wykonano 1.278.400,41 zł

- 2) dodatkowe wynagrodzenia roczne – plan 94.300,- zł, wykonano 94.282,47 zł
- 3) pochodne od wynagrodzeń (składka ZUS i Fundusz Pracy)- na plan 257.000,- zł , wykonano 243.172,49 zł
- 4) wynagrodzenia bezosobowe – na plan 35.000,- zł , wykonano 32.653,29 zł
- 5) obowiązkowe wpłaty na PFRON – na plan 1.500,- zł , wykonano 985,- zł
- 6) zakup materiałów i wyposażenia – na plan 202.741,- zł wykonano 168.563,16 zł w tym:
- | | |
|---|--------------|
| □ materiały biurowe i druki | 28.615,57 zł |
| □ prasa, broszury, przepisy prawne | 9.543,67 zł |
| □ paliwo i części do busa i samochodów służbowych | 29.670,87 zł |
| □ olej opałowy | 73.987,74 zł |
| □ środki czystości | 2.513,19 zł |
| □ pozostałe drobne wyposażenie i materiały(świetlówki, podkł. pod komp, pieczątk, drobne wyposażenie, drukarki, krzesła, dalmierz, oprogramowanie antywirusowe). | 24.232,12 zł |
- 7) usługi pozostałe – na plan 161.783,33,- zł , wykonano 144.063,65 zł, w tym:
- | | |
|--|--------------|
| □ obsługa prawna | 53.136,00 zł |
| □ opłaty pocztowe | 30.681,31 zł |
| □ przeglądy samochodu BUS i Marea | 2.529,57 zł |
| □ monitoring alarmu | 1.771,20 zł |
| □ asysta techniczna i serwisy i aktualizacje oprogramowania | 25.312,09 zł |
| □ opłata komornicza i hipoteki kaucyjne | 3.822,91 zł |
| □ wywozy nieczystości, usługi kominiarskie | 7.056,14 zł |
| □ inne usług drobne naprawy (przeгляд kotła CO, naprawy centrali telef, legalizacja gaśnic) | 9.035,02 zł |
| □ pomiary elektryczne UG | 9.719,41 zł |
| □ oprawa ksiąg USC | 1.000,- zł |
- 8) zakup energii -plan 55.000,-zł, wykonanie 47.911,84 zł
- 9) zakup usług zdrowotnych (badania okresowe) - plan 3.000,-zł , wykonanie 1640,00 zł
- 10) podróże służbowe krajowe i zagraniczne - plan 10.000,- zł ,wykonanie 9.812,11 zł
- 11) różne opłaty i składki - plan 72.200,- zł, wykonanie 70.447,54 zł z przeznaczeniem na opłaty za ubezpieczenie mienia i za zajęcie hipoteki
- 12) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj. – plan 27.700,-zł, wykonanie 27.672,32 zł
- 13) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty za pranie odzieży) - plan 2.000,- zł, wykonanie 1.588,- zł
- 14) różne wydatki na rzecz osób fizycznych (Jubileusze) - plan 18.300,- zł, wykonanie 17.100,- zł
- 15) usługi dostępu do sieci Internet - plan 7.500,-, wykonano 7.153,68 zł
- 16) rozmowy z telefonii stacjonarnej wykonano 17.159,80 zł
- 17) rozmowy z telefonii komórkowej wykonano 5.238,03 zł
- 18) kursy i szkolenia 11.846,65 zł
- 19) tłumaczenia – plan 2.000 zł - wykonano 1.752,- zł
- 20) koszty postępowania sądowego 5.603,90 zł

c) **pozostała działalność** – na plan ogółem **259.398,- zł**, wykonano **240.708,15 zł** tj. **92,79 %**
w tym :

o wydatki poszczególnych Rad Sołeckich – małe i duże Fundusze Sołeckie	63.757,95 zł
o umowy zlecenia kierowców , ubezpieczenia autobusu i naprawa, paliwo i części zamienne do autobusu	88.367,41 zł
o fundusz reprezentacyjny nagrody, puchary, wiązanki okolicznościowe, festyny	28.032,27 zł
o energia elek. w klubach i energia ciepła w świetlicy Kotłarnia	25.477,02 zł
o prowizja za inkaso dla sołtysów	27.152,30 zł
o drobne naprawy w Urzędzie Gminy i garażach	7.921,20 zł

d) **promocja jednostek samorządu terytorialnego** – na plan **142.050,- zł**, wykonano **136.522,15 zł** tj. **96,11 %** w tym organizacje imprez gminnych (Psie zaprzęgi, Dożynki, XX-lecie partnerstwa gminą Ostfildern, Gminny Dzień Dziecka), zakup gadżetów reklamowych i ogłoszenia promocyjne gminy w wydawnictwach prasy fachowej :

- Odra rzeką integracji - „Pływadła”	-24.914,48 zł
- Zawody OSP	-17.387,68 zł
- Psie zaprzęgi	- 5.502,59 zł
- Dzień Dziecka	- 3.000,00 zł
- obsługa medialna	-10.086,00 zł
- inne (puchary, dyplomy, stroje sportowe)	- 7.891,44 zł
- partnerstwo z Ostfildern – XX-lecie (impreza dwudniowa)	- 45.274,17 zł
- Puchar Wójta – piłka nożna	- 2.699,49 zł
- 11 listopad	- 3.000,00 zł
- Memoriał biegowy	- 4.842,18 zł
- partnerstwo z Ukrainą	-11.924,12 zł

e) **Pomoc zagraniczna** zaplanowano kwotę **8.500,- zł**, wykonano **8.466,60 zł**. Przeznaczono na pomoc humanitarną dla ofiar trzęsienia ziemi w Mirandoli (Włochy).

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

Dochody bieżące w tym dziale zaplanowano uzyskać w wysokości **1.347,- zł**, otrzymano w całości, stanowią one dotację na prowadzenie stałego rejestru wyborców, przeznaczono ją na częściowe pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowanie rejestru wyborców.

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę **1.347,- zł** , wykonano w całości, przeznaczając na utrzymanie stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące zaplanowano na kwotę **1.000,- zł** jako dotację na zadania zlecone w zakresie wydatków obronnych otrzymano w całości.

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano na kwotę **1.000,- zł** - wykonano w całości przeznaczając na szkolenia w tym zakresie.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące i majątkowe – nie planowano.

Wydatki majątkowe – zaplanowano na kwotę **3.800 zł**, wykonano **3.798,- zł** jako zakup pompy szlamowej dla jednostek OSP.

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano w kwocie **225.950,- zł**, a wykonano **219.357,01 zł** tj. **97,08 %** finansując z tego :

1. Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych na plan **219.950,- zł**, wykonano **213.357,04** tj. **97,00 %** w tym na :

- 1) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 8.000,- zł
wykonano (ekwiwalent za utracony zarobek) 7.810,74 zł
- 2) składki na ubezpieczenia społeczne i fundusze pracy -plan 2.100,-zł, wykonano 1.715,61 zł
- 3) wynagrodzenia bezosobowe -plan 39.050,-zł, wykonano 38.562,- zł
- 4) zakup energii w remizach -plan 35.000,zł, wykonano 33.455,11 zł
- 5) badania okresowe zdrowotne - plan 5 000,- zł, wykonano 4.965,45 zł
- 6) opłaty na ubezpieczenia samochodów(PZU)-plan 12.000,-zł, wykonano 11.778,50 zł
- 7) zakup materiałów i wyposażenia - plan 70.000,-zł, wykonano 67.437,19 zł
w tym :
 - zakup paliwa dla samochodów, łodzi, motopomp - 29.373,17 zł
 - zakup sprzętu i części do samochodów, śr. czyst. - 21.844,99 zł
 - zakup ubrań strażackich, mundury - 8.071,05 zł
 - zakup opału do remiz - 6.297,05 zł
 - zakup pontonu - 1.850,93 zł
- 8) zakup usług pozostałych -plan 27.100,- zł, wykonano 26.078,23 zł
w tym :
 - szkolenia strażaków - 1.845,- zł
 - sikawki konne (naprawa i wyjazd) - 2.676,- zł
 - inne drobne wydatki (badania techniczne, przegląd budynków) - 11.361,93 zł
 - naprawa sprzętu - 10.195,30 zł
- 9) podróże służbowe krajowe - plan 100,- , wykonano 66,87 zł
- 10) rozmowy telefoniczne -plan 1.600,- , wykonano 1.488,42 zł

2. Obronę Cywilną – plan **1.000,- zł**, wydatkowano **999,97 zł** na zakup sprzętu.

3. Pozostała działalność- W rozdziale tym zaplanowano kwotę **5.000,- zł**, przekazano w całości. . Dotyczy dodatkowych służby Policji na imprezach gminnych, oraz zakup paliwa dla Policji .

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH
JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Ogółem dochody bieżące działu zaplanowano na kwotę **10.768.436,- zł**, wykonano **10.088.574,64** zł tj. **93,69 %** w tym :

- 1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 1.500,- zł, wykonano 2.123,72 zł . Stanowią one podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconych w formie karty.

- 2) wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych – plan 5.049.645,- zł, wykonano 4.612.518,33 zł tj. 91,34 % w tym :
- a) **podatek od nieruchomości** - plan **4.700.000,-** zł, wykonano **4.314.725,79,-** zł tj. **91,80%**
Zaległości stanowią kwotę 13.780.342,66 zł – z tego 95% stanowią zaległości Kopalni Piasku Kotlarnia w związku z prowadzonymi postępowaniami odwoławczymi . Pozostałe zaległości dotyczą głównie SUR Kędz.-Koźle oraz firma SELKO, na które zostały wystawione tytuły wykonawcze do Komornika Urzędu Skarbowego.
 - b) **podatek rolny** - plan **10.145,-** zł, wykonano **9.822,-** zł
 - c) **podatek leśny** - plan **85 000,-** zł, wykonano **84.821,05,-** zł
 - d) **podatek od środków transportowych** – plan **240.000,-** zł, wykonano **192.227,-** zł
Zaległości w kwocie 37.876,- zł wystawiono tytuły wykonawcze do Komornika Urzędu Skarbowego.
 - e) **podatek od czynności cywilno – prawnych** – plan **11.000,-** zł, wykonano **5.160,-** zł
 - f) **odsetki od nieterminowych wpłat i wpływy z różnych opłat** - plan **3 500,-** zł, wykonano **5.577,69** zł.
 - g) **wpływy z różnych opłat** - nie planowano, wykonano **184,80** zł.
- 3) Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan **1.577.000,-** zł, wykonano **1.620.352,73** zł tj. **102,75 %** w tym :
- a) **Podatek od nieruchomości**- plan **1.035.000,-**, wykonano **1.074.113,91** zł tj. **102,01 %**.
Zaległości wynoszą 338.325,07 zł i pochodzą głównie od nieruchomości , względem których prowadzone jest postępowanie o wpis do hipoteki i nie dokonano postępowania spadkowego. Na wszystkie z tych zaległości wystawione zostały tytuły wykonawcze do Komornika Urzędu Skarbowego.
 - b) **Podatek rolny** – plan **195.000,-** zł , wykonano **198.003,95,-** zł tj. **101,54 %** niskie wykonanie spowodowane jest zastosowaniem ulg.
Zaległości wynoszą 30.943,90 zł i pochodzą głównie od podatników, którzy również nie dokonali postępowania spadkowego bo nie użytkują tych gruntów.
 - c) **Podatek leśny** – plan **5.000,-**zł , wykonano **4.974,38** zł tj. **99,49 %**. Zaległości wynoszą 209,62 zł
 - d) **Podatek od środków transportowych** – plan **95.000,-** zł , wykonano **100.657,-** zł tj. **105,95 %**. Zaległości wynoszą 12.434,60 zł, wystawiono na nie tytuły wykonawcze do Komornika Urzędu Skarbowego.
 - e) **Podatek od spadków i darowizn**- plan **77.000,-** zł, wykonano **86.550,-** zł tj. **112,40%**.
Podatek ten realizowany jest przez Urząd Skarbowy.
 - f) **Wpływy z opłaty targowej** – plan **4.500,-** zł , wykonano **3.080,-** zł tj. **68,44 %**
 - g) **Podatek od czynności cywilnoprawnych** – plan **135.000,-** zł , wykonano – **138.391,-** zł
 - h) **Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – plan **8.000,-** zł, wykonano **8.813,35** zł tj. **110,17 %**
 - i) **Wpływy z różnych opłat** – plan **4.500,-** zł, wykonano **5.769,14** zł tj. **128,20 %**
- 4) Wpływy z opłaty skarbowej - plan **25.000,-** zł, wykonano **22.354,-** zł tj. **89,42 %**
- 5) Zaplanowano wpływy z opłaty adiacenckiej na kwotę **20.000,-** zł – zrealizowano **10.832,82** zł, oraz odsetki w kwocie 1.131,60 zł. Zaległości wynoszą 5.956,78 zł.

- 6) Wpływy z różnych rozliczeń :wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan **560.000,-zł**, wykonanie **427.253,52 zł** tj. **76,30 %**
- 7) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan **3.532.291,- zł**, wykonanie **3.392.007,92 zł** , tj. **96,03 %** planu w tym :
 - a) podatek dochodowy od osób fizycznych – plan 3.332.291,- zł, podany przez Ministerstwo Finansów wykonany w kwocie 3.239.799,- zł
 - b) podatek dochodowy od osób prawnych – plan 200.000,- zł, wykonano 152.208,92 zł

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Gmina zaciągnęła dwie pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, od których zapłacono odsetki na kwotę **18.092,54 zł**. Szczegółowa informacja na ostatniej stronie.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w tym dziale zaplanowano na kwotę **8.168.068,60 zł**, wykonano **8.169.277,16 zł**, tj. **100,01 %** . Na dochody te składają się :

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej – zaplanowano na kwotę 7.355.427- zł, wykonano w całości
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej – zaplanowano na kwotę 727.229,- zł wykonano w całości
- 3) odsetki od środków na rachunkach bankowych – plan 25.000,- zł, uzyskano 26.208,56 zł.
- 4) środki na uzupełnienie dochodów gmin otrzymano 17.248,- zł
- 5) dotacja – zwrot 30% za wykorzystanie Funduszu sołeckiego w 2011r. – 43.164,60 zł

Wydatki bieżące tego działu zaplanowano na kwotę **90.000,- zł**, wykonano **40.057,48 zł** tj. **44,51 %** planu , dzielą się one na :

- 1) rezerwę zaplanowaną na kwotę 45.000,- zł na zarządzanie kryzysowe. Rezerwę ogólną rozdysponowano.
- 2) prowizje od operacji bankowych – na plan 11.000,- , wykonano 7.044,48 zł
- 3) podatek od nieruchomości i od środków transportu z mienia gminy 33.013,- zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe na plan **144.629,17 zł** wykonano **141.298,10 zł**. Szkoły podstawowe jako dotacja – zwrot za place zabaw 81.298,10zł, oraz dotacja z Ministerstwa Sportu na modernizację sali gimnastycznej w Gimnazjum w Bierawie 60.000,- zł.

Dochody bieżące w tym dziale zaplanowano uzyskać w kwocie **374.514,- zł**, uzyskano **341.463,89 zł** tj. **91,18 %** planu, z tytułu :

- 1) dotacja na komisje kwalifikacyjne 264,- zł
- 2) wpłaty za wyżywienie i czesne w Przedszkolach w kwocie 168.564,40 zł
- 3) wpłaty za wyżywienie w szkołach podstawowych w kwocie 22.660,- zł
- 4) Programy POKL: NAUKA JEST PRZYJEMNA i PRZYJAZNA SZKOŁA dla szkół podstawowych wykonano za kwotę 149.975,49 zł

W dziale tym zaplanowano **wydatki bieżące i majątkowe** na kwotę **10.178.625,17,-** zł, wykonano **10.071.453,89** zł tj. **98,95 %** planu.

W ramach tego działu środki finansowe przeznaczono na :

I. Szkoły podstawowe – na plan **4.805.879,17** zł, wykonano **4.758.248,45** zł, tj. **99,01 %** finansując:

Wydatki dotyczą 4 szkół podstawowych

1. Place i pochodne pracowników – plan 3.576.250zł wykonano 3.547.941,38 zł
2. Pozostałe wydatki bieżące - plan 1.229.629,17,- zł, wykonano 1.210.307,07 zł
w tym:
 - 1) opłata za energię elektryczną i ciepłą - 49.487,80 zł
 - 2) podróże służbowe - 4.830,66 zł
 - 3) zakup materiałów i wyposażenia, opał, środki czystości, książki, materiały do wyposażenia placówek szkolnych -344.517,11 zł
 - 4) badania SANEPID-u , wywozy nieczystości, usługi kominiarskie, usługi, komunalne, badania okresowe, itp - 55.508,57 zł
 - 5) odpisy na zakładowy fund. świadczeń socj. - 186.582,88 zł
 - 6) wypłaty dodatków mieszkaniowych i ekwiwalentów dla nauczycieli-195.563,14 zł
 - 7) usługi dostępu do sieci Internet - 1.566,83 zł
 - 8) ubezpieczenie mienia i budynków - 8.679,- zł
 - 9) szkolenia pracowników - 3.344,- zł
 - 10) rozmowy telefoniczne - 7.012,12 zł
 - 11) programy UE POKL - 149.975,49 zł
 - 12) na remonty zaplanowano 26.000 zł – wykonano w całości

Informacja z wykonania zadań inwestycyjnych zawarta została w odrębnym załączniku.

II. Gimnazja – zaplanowano wydatkować na zadania bieżące kwotę **2.010.500,-** zł, wykonano **1.999.257,38** zł, tj. **99,44%** przeznaczając środki finansowe na :

Wydatki dwóch gimnazjów:

1. Place i pochodne pracowników - plan 1.586.540,- wykonano 1.582.586,- zł
2. Pozostałe wydatki bieżące - plan 423.960,- zł, wykonano 416.671,38 zł, w tym :
 - 1) opłata za energię elektryczną -19.407,15 zł
 - 2) podróże służbowe -4.068,37 zł
 - 3) ubezpieczenie mienia i budynków - 6.579,00 zł
 - 4) zakup materiałów i wyposażenia – opał, meble, środki czystości, pomoce naukowe, materiały do remontów badania SANEPID-u, usł. komunalne, opłaty pocztowe, badania okresowe - 213.725,06 zł
 - 5) odpisy na zakł.fund.św.socj - 83.601,57 zł
 - 6) wypłaty dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli,
 - 7) ekwiwalent za pranie odzieży - 87.121,97 zł
 - 8) rozmowy telefoniczne - 2.168,26 zł

Na zadania majątkowe zaplanowano 348.482 zł. wykonano 346.451,10 zł – szczegółowa informacja w załączniku nr 4.

III. Dowożenie uczniów do szkół – na ten cel zaplanowano wydatkować kwotę **326.800,-** zł. Wydatkowano **309.119,52** zł tj. **94,58%** planu.

IV. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – na zaplanowaną kwotę **39.800,-** zł, wydatkowano **37.920,14** zł , tj. **95,28 %**

V. Stołówki szkolne- zaplanowano kwotę **29.000,-** zł wykonano **27.605,18** zł. Stołówka działa przy Szkole Podstawowej w Dziergowicach

VI. Zespół Ekonomiczno -Administracyjny Szkół – obsługa finansowa jednostek oświatowych. Zaplanowano wydatkować kwotę **232.400,-** zł, wydatkowano **223.585,30** zł, tj. **96,21 %** przeznaczając te środki na :

1. Plące i pochodne pracowników- plan 223.100,-, wykonano 215.057,51 zł w tym: - umowy zlecenia za opiekunki w autobusach szkolnych - 39.558,24 zł
2. Pozostałe wydatki bieżące - plan 9.300,- zł wykonano 8.527,79 zł w tym:
 - 1) odpisy na zakł.fund. św.socj. - 3.281,79 zł
 - 2) podróże służbowe - 902,90 zł
 - 3) zakup materiałów i inne drobne wydatki - 4.343,10 zł

VII. Przedszkola – wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **2.384.300,-** zł, wykonano **2.368.066,82** zł tj. **99,24 %** , w tym :

1. Plące i pochodne pracowników – plan 1.830.790,- zł, wykonano 1.821.955,98 zł
2. Pozostałe wydatki bieżące – plan 553.510,- zł, wykonano 546.110,84 zł w tym :
 - 1) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 94.298,59 zł
 - 2) dostęp do Internetu - 1.123,07 zł
 - 3) wypł. ekwiw. za pranie odzieży, dodatki mieszk. dla nauczycieli -92.179,48 zł
 - 4) podróże służbowe krajowe - 3.916,11 zł
 - 5) środki żywności - 109.621,71 zł
 - 6) opłata za energię elektryczną i ciepłą - 41.589,26 zł
 - 7) zakup materiałów i wyposażenia (opał, środki czystości, pomoce dydaktyczne, czasopisma, materiały do remontów) - 125.597,70 zł
 - 8) usługi pozostałe (opłata za rozmowy telefoniczne, wywozy nieczystości, transport opału, opłata za wodę, badania lekarskie) - 55.894,36 zł
3. Dotacja dla Przedszkola w Sierakowicach na plan 22.000,- , wykonano- 21.890,56 zł

VIII. Pozostała działalność – wydatki bieżące na plan 1.464,- wykonano 1.200,- zł. Są to wydatki związane z Komisjami Kwalifikacyjnymi na awans zawodowy nauczycieli.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące tego działu stanowią wpłaty z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, na plan **100.000,-** zł, wykonano **98.732,70** zł.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **328.300,-** zł, wykonano **270.033,42** zł, tj. **82,25 %** finansując z tego :

1. Utrzymanie gabinetu rehabilitacyjnego i Stacji Caritas w Bierawie – plan w kwocie 135.000,- zł, przekazano w całości.
2. Koszty związane z profilaktyką alkoholową na plan 93.000,- zł wykonano 82.471,78 zł w tym :
 - 1) wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi (1/4 etat) - 16.896,72 zł
 - 2) wynagrodzenia członków Komisji i um-zlec za prowadzenie świetlicy socjo-terapeutycznej i opiekunów sal gimn. - 30.572,50 zł

- | | |
|--|----------------|
| 3) podróże służbowe i szkolenia | - 569,23 zł |
| 4) materiały i wyposażenia (materiały biurowe wyposażenie świetlic i klubów dla dzieci rodzin patologicznych, nagrody na zimowiska ,półkolonie letnie)-10.897,85 zł | |
| 5) usługi pozostałe (dofinansowanie do Zielonej i Białej Szkoły , ferie zimowe, wynajem autobusu,) | - 17.653,85 zł |
| 6) odpisy na zakł.fund. św.socj. | - 273,48 zł |
| 7) opłaty za energię elektryczną w świetlicach | - 5.608,15 zł |
3. Zwalczanie narkomanii – na plan 7.000,- zł wykonano 5.649,40 zł przeznaczona na wynagrodzenie prawnika w punkcie konsultacyjnym
 4. Dotacja na prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych w Kędz.-Koźlu przez ośrodek „Promycek” dla dzieci niepełnosprawnych – na plan 10.000,- zł przekazano 6.300,- zł zgodnie z umową
 5. Dotacja dla Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na finansowanie warsztatów terapii zajęciowej w kwocie 3.300,- zł przekazano 3.185,88 zł,
 6. Program szczepień przeciw wirusowi HPV na plan 30.000 zł. wykonano 16.560,- zł
 7. Program „Zdrowa Gmina” na plan 50.000,- zł – wykonano 20.866,36

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki i dochody tego działu realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Urząd Gminy realizuje wydatki związane w wypłatą świadczeń alimentacyjnych – na plan 134.000,- zł, wykonano 121.119,56 zł. Wypłata świadczeń alimentacyjnych wyniosła 110.477,59 zł.

Dochodów majątkowych w tym dziale nie planowano.

WYKONANIE WYDATKÓW Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierawie za 2012 rok

Zgodnie z Uchwałą nr XVII/107/11 Rady Gminy Bierawa z dnia 27.12.2011r uchwalono wydatki w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej na kwotę **2.221.900,- zł** , na koniec 2012 roku plan po zmianach wynosił **2.376.866,- zł**. Natomiast w 2012 r. wydatki wyniosły **2.303.998,59,- zł** co stanowi **96,93 %** wykonania planu.

Plan na wykonanie **zadań zleconych** wynosił **1.050.950,- zł**, a wykonanie wydatków wyniosło **1.039.583,57 zł** tj.: **98,91 %** .

Dochody za 2012 rok kształtowało się następująco w poszczególnych rozdziałach:

85202 – Domy pomocy społecznej: wykonanie dochodów wyniosło **970,85 zł**

85212- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: wykonanie wyniosło **6.083,- zł**, a dochody z tyt. odsetek wyniosło **1.244,64 zł**

85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe wykonanie dochodów wyniosło **2.250,- zł**

85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze: wykonanie wyniosło **20.254,- zł.**, a plan **18.000,-** co stanowi **113%**

Wykonanie zadań zleconych kształtowało się następująco w poszczególnych rozdziałach:

85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego : wykonanie wyniosło **1.010.347,72,- zł** , a plan **1.021.500,-** co stanowi **98,91%**

w tym : wypłata świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłkami pielęgnacyjnymi i świadczeniami opiekuńczymi – 945.567,30 zł
na płace i pochodne wydano – 29.427,60 zł
składki ZUS od podopiecznych – 35.352,82 zł

85213 -Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne wykonanie wyniosło – **4.935,85 zł** a plan **5.050,- zł**, co stanowi **97,74%**

85295 – Pozostała działalność plan wyniósł **24.400,- zł** natomiast wykonanie wyniosło **24.300,- zł**, co stanowi **99,59%**

Wykonanie wydatków w zakresie zadań własnych przedstawiało się następująco w poszczególnych rozdziałach :

85202 – Domy pomocy społecznej, plan na opłatę pobytu w DPS podopiecznych stanowił **142.200,- zł**, natomiast wykonanie wyniosło **139.548,87 zł**, co stanowi **98,14%**.

W domu pomocy społecznej obecnie przebywa 8 podopiecznych.

85203- Ośrodki wsparcia wykonanie wyniosło **13.200 zł**, a plan **13.200,- zł.**, co stanowi **100%**

w tym: na wynagrodzenie psychologa i pochodne – 13.200,00 zł

85204 – Rodziny zastępcze wykonanie wyniosło **300,- zł**, a plan **1.000,- zł**, co stanowi **30%**.

85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego : wykonanie wyniosło **16.276,43,- zł** , a plan **20.000,-** co stanowi **81,38%** , w tym na płace i pochodne wydano – 16.276,43 zł

85213 -Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne wykonanie wyniosło – **8.452,97 zł**, a plan **8.600,- zł**, co stanowi **98,29%**

85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne wykonanie wyniosło – **299.007,43 zł**, a plan **314.816,- zł** (środki własne – 109.816,- zł), co stanowi **94,98%** , w tym :
na wypłatę zasiłków :

102.449,99 zł – zasiłki celowe jednorazowe

196.557,44 zł – zasiłki okresowe

85215 – Dodatki mieszkaniowe wykonanie wyniosło – **31.469,26 zł** a plan **33.000,- zł**, co stanowi **95,36%**

85216 – Zasiłki stałe wykonanie wyniosło – **111.323,49 zł**, a plan **116.000,- zł**, co stanowi **95,97%**

85219- Ośrodek Pomocy Społecznej wykonanie wyniosło – 423.851,26 zł , a plan 446.200,- zł (środki własne – 361.200,-zł), co stanowi 94,99% .

w tym :

- 369.582,14 zł – płace i pochodne pracowników
- 5.269,94 zł – podróże służbowe (75% wyjazdów stanowi teren gminy)
- 5.469,65 zł – odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych
- 36.837,99 zł – zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług zdrowotnych, szkoleniowych, pozostałych usług
- 178,54 zł - usługi telekomunikacyjne
- 6.190,00 zł – bezosobowy fundusz płac
- 323,00 zł - opłaty i składki

85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonanie wyniosło – 152.106,09 zł, a plan 160.800,-zł, co stanowi 94,59%

w tym :

- 140.876,40 zł – płace i pochodne opiekunek
- 3.684,69 zł – odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych
- 6.445,00 zł – bezosobowy fundusz płac
- 1.100,00 zł – zakup materiałów biurowych

W Ośrodku zatrudnionych jest 5 opiekunek, w tym 2 na pełny etat.

85295 – Pozostała działalność wykonanie wyniosło – 62.500,- zł, a plan 62.500,- zł (środki własne – 25.000,- zł), co stanowi 100%

w tym :

- 54.867,00,- zł – dożywianie – posiłek dla ubogich
- 7.633,00,- zł - posiłki szkolne

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące zaplanowano na kwotę **8.000,- zł** , uzyskano kwotę 5.373,72 zł . Dotyczy środków finansowych z Powiatowego Urzędu Pracy na refundację prac społeczno-użytecznych .

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 17.000,- zł , a wykonano 11.559,20 zł co stanowi 68,00 % jako wypłatę za wykonanie prac społeczno-użytecznych . W ramach tych prac zatrudnionych było 6 osób od 01.04.do 30.11, co stanowiło wydatek 8.956,20 zł, a także uregulowano ubezpieczenie busa zakupionego częściowo ze środków PFRON na kwotę 2.603,00 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące zaplanowano na kwotę **41.458,- zł**, otrzymano w kwocie 41.447,12 zł i stanowią one dotację celową na zadania własne gminy związaną w wypłatami stypendiów dla uczniów.

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę **65.658,- zł**, wykonano **65.399,- zł**, tj. 99,61 % , finansując stypendia socjalne dla uczniów z dotacji i środków własnych w kwocie 43.156,10 zł , oraz stypendia za wyniki w nauce w kwocie 16.762,90 oraz za inne szczególne osiągnięcia na kwotę 5.480 zł.

W dziale tym nie planowano **dochodów i wydatków majątkowych**.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe - nie zaplanowano.

Dochody bieżące zaplanowano uzyskać w wysokości **340.169,73,-** zł, uzyskano 337.665,44 zł tj. 99,26 % z tyt.:

- 1) wpływów z tytułu opłat produktowych w kwocie 2.891,84 zł
- 2) uzyskanych środków z Powiatowego Urzędu Pracy na pracowników robót interwencyjnych w kwocie 37.762,00 zł
- 3) wpłaty związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 267.842,19 zł
- 4) program likwidacji azbestu- zaplanowano uzyskać dotację na kwotę 29.169,73 zł, otrzymano 29.169,41 zł.

Wydatki majątkowe tego działu zaplanowano na kwotę 3.655.277,- zł, wykonano 3.560.222,26 zł. Szczegółowa informacja z realizacji zadań inwestycyjnych w załączeniu.

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę **1.032.686,73** zł, wykonano **1.009.719,57** zł, tj. 97,78 % finansowano z tego:

1. **oświetlenie uliczne** - plan 480.800,- zł, wykonano 478.440,07 zł, z tego :
 - 1) opłata za energię elektryczną - 353.430,35 zł
 - 2) drobne zakupy - 294,99 zł
 - 3) konserwacja oświetlenia ulicznego - 88.738,82 zł
 - 4) remont punktów świetlnych -35.975,91 zł
2. **pozostała działalność**- plan 210.836,73 zł, wykonano 199.584,09 zł, tj. 94,66% przeznaczając te środki na:
 - 1) płace i pochodne pracowników robót publicznych - 47.367,29 zł
 - 2) zakup materiałów (narzędzia pracy dla pracowników robót publicznych, łopaty , miotły, rękawice, worki) - 5.608,81 zł
 - 3) pozostałe usługi – opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego, planu gospodarki odpadami, wywozy nieczystości z cmentarzy komunalnych, dopłata do ścieków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - 120.610,93 zł
 - 4) opłaty za umieszczenie sieci kanalizacyjnej w pasie drogowym - 17.773,88 zł
 - 5) odpis na fund. św. socj. - 2.446,74 zł

Informacja w wykonania zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zawarta została w odrębnym załączniku.

3. **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska :**
 - 1) wydatki majątkowe w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 90.000,- zł wykonano w całości jako dotacje dla osób fizycznych na montaż ekopieców i baterii solarnych.
 - 2) wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 196.000,- zł wykonano 194.132,70 zł
Wydatki zrealizowane dotyczą one zakupu koszy na śmieci oraz wywozu przedmiotów wielkogabarytowych „Szpermil”- 46.907,06 zł . Sfinansowano również utrzymanie terenów zielonych 125.675,90 zł, likwidacja azbestu 10.513,80 zł, edukacja ekologiczna 4.679,30 zł.
4. **Oczyszczanie miast i wsi – wywóz kontenerów KP – 7 i wywóz odpadów z terenów publicznych** na kwotę 14.510,32 zł.
5. **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatki bieżące i majątkowe** – plan 99.200,- wykonano 95.249,24 tj. 96,02 % w tym:
 - Fundusze Sołeckie na kwotę 76.724,32 zł
 - koszenie terenów gminnych 18.524,92 zł.

6. **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – zaplanowano kwotę 4.000,- zł, wykonano w całości na naprawę przepompowni ścieków.
7. **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** – zaplanowano kwotę 23.850,- zł na program likwidacji pokryć dachowych z azbestu, zrealizowano 23.803,15 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące nie są planowane w tym dziale.

Dochody majątkowe zaplanowano na kwotę **150.633,-** zł wykonano w całości. Jest to dotacja celowa z UE na realizację zadania inwestycyjnego .

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę **1.034.233,-** zł, wykonano **1.033.631,43** zł tj. **99,94 %** z tytułu:

- 1) dotacji dla Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie na plan w kwocie 950.000,- zł przekazano w całości.
- 2) remont kościołów zabytkowych z terenu gminy zaplanowano w kwocie 14.000,- zł przekazano w całości.
- 3) remont świetlicy w Ortowicach zaplanowano 10.000,- zł wykonano w całości – środki Funduszu Sołeckiego
- 4) remont świetlicy w Brzeźcach – 12.850,- zł.
- 5) Remont świetlicy w Kotlarni – wykonano 4.000,- zł
- 6) Remont w DK Bierawa – 14.581,65 zł
- 7) dofinansowanie zadań dla stowarzyszeń – zaplanowano 19 000,- zł przekazano w całości na działalność świetlicy w Lubieszowie i zorganizowanie podsumowania XX-lecia partnerstwa z niemieckim miastem Ostfildern.

Wydatki majątkowe – plan **301.233,-** zł. – wykonano **299.613,78** zł w tym :

- na realizację termomodernizacji Domu Kultury w Starej Kuźni wykonano 238.920,93

- wyposażenie kuchni w Domu Kultury w Bierawie z dofinansowaniem UE wykonano 60.692,85 zł

Informacja o wykonywanych inwestycjach znajduje się w odrębnym załączniku.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Dochody majątkowe – nie planowano.

Dochodów bieżących w tym dziale nie planowano.

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę **191.500,-** zł, wykonano **181.300,30** zł tj. **94,67 %** w tym:

- 1) dotacja dla 5 LZS-ów działających na terenie Gminy Bierawa w zaplanowano w wysokości 159.000,- zł, przekazano w kwocie 149.490,79 zł. Jeden z Klubów w trakcie roku zaprzestał działalności.
- 2) remonty na obiektach:
 - a) Lubieszów – remont szatni – 1.500,00 zł
 - b) Dziergowice, remont ławek – 3.999,96 zł
 - c) Goszyce - remont szatni – zaplanowano 24.000,- zł , wykonano 23.964,36 zł
 - d) Stare Koźle – łapacz- 1.393,59 zł - środki Funduszu Sołeckiego

Wydatki majątkowe – zaplanowano na kwotę 12.000,- zł z przeznaczeniem na zakup kosiarki samobieżnej- wykonano w całości.

Reasumując przedstawioną powyżej informację z wykonania dochodów i wydatków budżetowych za 31.12.2012 roku, wielkości ogólne przedstawiają się następująco :

<i>1) dochody bieżące i majątkowe uzyskano w wysokości</i>	<i>22.023.905,02 zł</i>
<i>2) wydatki zrealizowano w łącznej wysokości</i>	<i>24.753.981,27 zł</i>
<i>w tym :</i>	
<i>- wydatki bieżące 19.476.418,48 zł co stanowi 78,68 %</i>	
<i>- wydatki majątkowe 5.277.562,79 zł co stanowi 21,32 %.</i>	

INFORMACJE UZUPEŁNIAJACE

Na podstawie Uchwały Nr VII/37/2011 Rady Gminy Bierawa z dnia 31.03.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2012 środków stanowiących fundusz sołecki , dokonano wyodrębnienia tych środków. Realizacja w 2012 roku Funduszu Sołeckiego przez wszystkie sołectwa Gminy Bierawa zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28 S wyniosła **227.255,69 zł** .

Informuję również , że wszystkie samorządowe jednostki budżetowe Gminy Bierawa prowadzące działalność określoną w ustawie z 7 września 1991r. o systemie oświaty nie prowadzą na wydzielonych rachunkach dochodów z tytułu spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki oraz z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie jednostki .

ZADŁUŻENIE GMINY BIERWA

Informuję, iż w dniu 30.06.2010r. została podpisana umowa nr 12/2010/G-04/OW-OT/P z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na zaciągnięcie pożyczki w kwocie 886.100,- zł . Gmina otrzymała pożyczkę w pełnej kwocie. W 2012 roku zapłacono odsetki od tej pożyczki na kwotę **7.863,02 zł** , zaś spłata wynosi na dzień 31.12.2012r. – 295.000,- zł. , zaś **zadłużenie wynosi 295.000,- zł.**

W dniu 04.10.2012r. podpisano umowę nr 28/2012/G-04/OW-OT/P na kolejną pożyczkę w WFOŚiGW w Opolu na łączną kwotę 4.500.000,- zł. W roku 2012 otrzymano **2.400.000,- zł** i od tej kwoty zapłacono odsetki **10.229,52 zł**. W 2013 roku Gmina uzyska dalszą transzę pożyczki na kwotę 2.100.000,- zł. Spłata nastąpi do roku 2017.

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 351/2013
Wójta Gminy Bierawa
z dnia 26 marca 2013 r.

INFORMACJA O WYKONANIU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2012 r.

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania i lokalizacja	Plan wydatków	Wykonanie	Zakres rzeczowy	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Źródła finansowania
1.	010	01095	Wykup gruntów prywatnych.	15 800,00	15 731,80	Kupno działek pod drogi, przepompownie ścieków. Zadanie realizowane sukcesywnie w miarę potrzeb.	02.01.2012	31.12.2012	Budżet gminy
2.	600	60016	Budowa dróg i chodników gminnych	10 000,00	0,00	Realizację zadań przesunięto na 2013r.	-	-	Budżet gminy
3.	801	80110	Opolska szkoła, szkołą ku przyszłości – Gimnazjum Bierawa (e-szkoła) – dotacja na zadanie inwestycyjne	2 000,00	1 305,89	Zabezpieczenie środków własnych dla utrzymania trwałości projektu (obsługa programu, bieżące utrzymanie serwera)	02.01.2012	21.06.2012	Budżet gminy
4.	600	60013	Dotacja na zadanie inwestycyjne – Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 425 ul. ks. O. Steiera w Bierawie działka nr 911/1	0,00	0,00	Dotacja na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej. Parametry techniczne: Długość - 683,0 m, szerokość – 1-5 m.	-	Realizację zadania przesunięto na 2013 r.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Budżet gminy
5.	600	60095	Modernizacja placu przy Gimnazjum Bierawa	55 000,00	54 900,00	Zmodernizowano plac przy Gimnazjum w Bierawie poprzez utwardzenie kostką brukową. Powierzchnia placu 462 m2,	19.03.2012	10.05.2012	Budżet gminy

6.	700	70005	Budowa 4 mieszkań socjalnych przy ul. Dąbrowy w Bierawie	200 000,00	149 095,0	Opracowano projekt i rozpoczęto realizację budowy 4 mieszkań socjalnych. Realizacja zadania przewidziana na lata 2012-2013. Parametry techniczne budynku: powierzchnia zabudowy 170,20 m ² Powierzchnia użytkowa 206,48 m ² Kubatura 942,00 m ³	12.10.2012	Plano-wane zakończenie 31.10.2013	Budżet gminy
7.	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy	10 000,00	9 600,00	Zakupiono na potrzeby Urzędu dwa zestawy komputerowe i drukarkę	22.05.2012	19.06.2012	Budżet gminy
8.	801	80101	Program „Radosna Szkoła” realizowany przez Szkołę Podstawową Dziergowice.	92 314,17	87 410,61	Wybudowano nowy plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Dziergowicach Charakterystyka placu zabaw: powierzchnia z nawierzchni bezpiecznej 150 m ² , zestaw rekreacyjny, huśtawka, urządzenie linearne, równoważnia	30.05.2012	31.08.2012	Budżet państwa 42 314,17 Budżet gminy 45096,44

9.	801	80101	Program „Radosna Szkoła” realizowany przez Szkołę Podstawową Stare Koźle	83 315,00	79 828,86	Wybudowano nowy plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Starym Koźlu Charakterystyka placu zabaw: powierzchnia z nawierzchni bezpiecznej 150 m ² , zestawy zabawowe i huśtawki, ławka, kosz	13.11. 2012	06.12. 2012	Budżet państwa 38 983,93 Budżet gminy 34732,42
10.	801	80110	Modernizacja sali gimnastycznej w Gimnazjum Bierawa	346 482,00	345 145,21	Wykonano modernizację sali gimnastycznej, poprzez przebudowę zaplecza socjalnego, wymianę instalacji elektrycznej, c.o. i wod-kan. Wymiary areny 24,0 x 12,0 m	03.02. 2012	05.12. 2012	Środki Ministerstwa Sportu i Turystyki 60 000,00 Budżet gminy 285 145,21
11.	900	90001	Projekt kompleksowego uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej i realizacja, w tym: a) Prace projektowe – kanalizacja pozostałej części Dziergowic „Podświęcie”. b) Wykonanie dokumentacji kanalizacji rozdzielczej – Dziergowice II etap (w tym kanalizacja deszczowa) c) SUW Korzonek – odwiert nowej studni – opracowanie projektu i realizacja;	3 441 477,00	3.354.387,30	Budowa kanalizacji sanitarnej w Solarni i części Dziergowic z rurociągiem tłocznym do oczyszczalni w ZA Kędzierzyn. Całkowita wartość zadania wg umowy 6 820 340 Parametry techniczne: Kolektor grawitacyjny śr 200-250 mm- dł.7095, Przykanaliki śr 160mm-dł- .1401 mb, Rurociągi tłoczne RTC śr. 50-63 mm dł-1198 mb,	18.04. 2012	Plano- wany termin zakończenia 31.10. 2013	Pożyczka z WFOŚiG W w Opolu 2 400 000 Budżet gminy 954 387,30

			d) Likwidacja oczyszczalni ścieków w Kotłarni – opracowanie projektu; e) Budowa kanalizacji sanitarnej w Solarni i części Dziergowic z rurociągiem tłocznym do oczyszczalni w ZA Kędzierzyn f) Budowa kanalizacji sanitarnej w Lubieszowie			Przydomowe przepompownie- 12 szt, Kolektory tłoczne RT1+RT2 śr 180-225 mm dł.850 mb. Przepompownie P-1, P-2			
12.	900	90004	Zakup kosiarki samojazdnej dla sołectwa Kotłarnia (Fundusz Sołecki)	9 000,00	7 541,00	Zakupiono kosiarkę - traktorek wraz z osprzętem - pług śnieżny i łańcuchy na koła	15.02.2012	20.02.2012	Budżet gminy
13.	900	90004	Zakup altany dla sołectwa Solarnia (Fundusz Sołecki)	5 800,00	5 800,00	Zakupiono drewnianą altanę ogrodową o średnicy 4,50 m wraz z wyposażeniem w stół i ławki	30.04.2012	30.04.2012	Budżet gminy
14.	900	90004	Modernizacja skweru w miejscowości Solarnia (Fundusz Sołecki)	5 000,00	5 000,00	Utwardzono podłoże o wym. 12,0 x 8,0 m, osadzono krawężniki i zamontowano ławkę ogrodową	28.11.2012	06.12.2012	Budżet gminy
15.	900	90015	Wykonanie przyłącza elektrycznego przy placu zabaw w miejscowości Brzeźce (Fundusz Sołecki)	3 000,00	1 818,05	Wykonano przyłącze energetyczne zakończone szafą pomiarową.	29.05.2012	31.12.2012	Budżet gminy

16.	900	90015	Wykonanie oświetlenia skrzyżowania ulic w miejscowości Bierawa (Fundusz Sołecki)	10 000,00	9 910,00	Wykonano 36 m linii elektrycznej, słupy oświetleniowe wraz z oprawami sodowymi energooszczędnymi 100W- szt. 2	17.09.2012	19.12.2012	Budżet gminy
17.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Sosnowa Lubieszów	50 000,00	45 387,00	Inwestycję wykonano. Całkowity koszt inwestycji wynosi 48 644,11 zł Poniesione nakłady w 2012 r. wyniosły 45 387,00 zł. Dane tech. Wybudowanego oświetlenia: Kabel YAKXS4 x 10 -456 m, oprawy sodowe energooszczędne OUSH-70- 8 szt.	18.05.2012	13.08.2012	Budżet gminy
18.	900	90019	Dotacje dla osób fizycznych na realizację programów dot. wymiany instalacji grzewczych oraz montażu baterii solarnych.	90 000,00	90 000,00	Dotacja do montażu piecy ekologicznych w ilości 24 szt. na kwotę 72 000,00 Dotacja do instalacji solarów w ilości 9 szt. na kwotę 18 000,00.	02.01.2012	31.12.2012	Budżet gminy

19.	921	92109	Remont i modernizacja Domu Kultury w Starej Kuźni – cele projektowe i realizacja	239 233,00	238 920,93	Całkowita wartość inwestycji wynosi 241 380,93. Wydatki poniesione w 2012 r. wyniosły 238 920,93. Wykonano termomodernizację budynku – docieplono ściany o pow. 376 m ² , ocieplono stropodach o pow. 297 m ² . Wymieniono sufit podwieszony o pow. 198,00 m ²	11.04.2012	29.06.2012	Środki PROW 126 133,0 Budżet gminy 112 787,93
20.	926	92601	Zakup kosiarki – boisko LZS Dziergowice	12 000,00	12 000,00	Zakupiono kompletny traktor na potrzeby utrzymania boisk LZS	24.01.2012	31.01.2012	Budżet gminy
21.	600	60016	Przebudowa ul. Wierzbowej Stare Koźle – dokumentacja projektowa	8 000,00	7 999,99	Opracowano projekt przebudowy ul. Wierzbowej w Starym Koźlu Parametry techniczne drogi: Długość drogi 188,50 mb, szerokość 6,0 mb. Długość chodnika 140,00 mb, szer. 1,50 mb.	28.03.2012	18.05.2012	Budżet gminy
22.	600	60016	Przebudowa ul. Cichej i Jana Pawła II, Bierawa – dokumentacja projektowa	12 000,00	12 000,00	Opracowano projekt przebudowy ul. Cichej i Jana Pawła II w Bierawie Parametry techniczne drogi: Długość drogi 377,5 mb, szerokość 6,0 mb. Długość chodnika 378,00 mb.	28.03.2012	27.12.2012	Budżet gminy

23.	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Dziergowice - Lubieszów	487 000,00	486 935,79	Przebudowano drogę dojazdową do gruntów rolnych w technologii powierzchniowego utrwalenia o n/w parametrach: długość drogi - 2493,00 mb, szerokość drogi 3,033 mb, Powierzchnia 7 560,6 m ²	26.04.2012	28.09.2012	Dotacja Urzędu Marszałkowskiego-Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi 249 300,0 Budżet gminy 237 635,79
24.	600	60017	Budowa drogi transportu rolnego Bierawa ul. Serzyski – cele projektowe	9 000,00	9 000,00	Opracowano projekt budowlany na budowę drogi o n/w parametrach technicznych: długość drogi 681 mb, szerokość 3,5 m	01.12.2012	10.12.2012	Budżet gminy
25.	700	70001	Instalacja pochodni na wysypisku odpadów komunalnych – dotacja na zadania inwestycyjne	38 000,00	30 000,0	Zakupiono 3 pochodnie do spalania gazu na wysypisku odpadów	26.03.2012	26.03.2012	Budżet gminy
26.	900	90015	Oświetlenie skrzyżowania Bierawa ul. Steiera koło Gimnazjum	16 500,00	14 495,80	Wykonano oświetlenie uliczne skrzyżowania przy ul. Steiera w Bierawie. Dane techniczne wybudowanego oświetlenia: Kabel YKY 4 x 30- 60m, słup oświetleniowy -2 szt., oprawy oświetleniowe – 2 szt	29.03.2012	25.06.2012	Budżet gminy

27.	921	92109	Zakup wyposażenia kuchni – Dom Kultury Bierawa	62 000,00	60 692,85	Zakup wyposażenia kuchni w DK w Bierawie. Zakupiono n/w urządzenia : 1. Piec konwekcyjno-parowy, 2. Kuchnia indukcyjna, 3. Okap przyścienny, 4. Wózek kelnerski, 5. Wilk do mięsa, 6. Basen, 6. Frytkownica, 7. Komplet garnków i patelni.	17.04.2012	22.05.2012	Środki PROW 24 500,00 Budżet gminy 36 192,85
28.	750	75023	Zakup osobowego samochodu służbowego	56 800,00	56 759,60	Zakupiono samochód osobowy na potrzeby Gminy Bierawa. Samochód marki Fiat Bravo poj. 1,4 cm ³ , moc 140 KM	18.06.2012	20.06.2012	Budżet gminy
29.	600	60016	Budowa parkingu w Dziergowicach przy stawie – dokumentacja projektowa	10 000,00	9 840,00	Opracowano projekt na przebudowę przepustu pod placem parkingowym. Przepust skrzynkowy o wymiarach 100 x 100 cm	26.06.2012	27.12.2012	Budżet gminy
30.	400	40002	Przedłużenie sieci wodociągowej Bierawa ul. Cicha i Jana Pawła II – wykonanie dokumentacji projektowej	20 000,00	19 926,00	Opracowano projekt dla przedłużenia sieci wodociągowej. Parametry techniczne: Średnica sieci -90 mm, długość 953 mb. Hydrant przeciwpożarowy szt. 8	30.08.2012	21.12.2012	Budżet gminy

31.	900	90001	Przedłużenie sieci kanalizacji sanitarnej Bierawa ul. Cicha i Jana Pawła II – wykonanie dokumentacji projektowej	20 000,00	19 926,00	Opracowano projekt budowlany dla przedłużenia sieci kanalizacji sanitarnej. Parametry techniczne sieci: Kolektor o śr. 200 mm- dł. 838 mb, rurociąg tłoczny o śr. 90mm dł. 424 m. Przepompownia ścieków szt. 1	30.08.2012	21.12.2012	Budżet gminy
32.	400	40002	Przedłużenie sieci wodociągowej Stara Kuźnia – cele projektowe	10 000,00	9 950,00	Opracowano projekt dla przedłużenia sieci wodociągowej. Parametry techniczne: Średnica sieci -90 mm, długość 360 mb. Hydrant przeciwpożarowy szt. 3	25.10.2012	12.12.2012	Budżet gminy
33.	600	60016	Dotacja na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa chodnika ul. Wieczorka w Starej Kuźni”	5 000,00	5 000,00	Budowa chodnika przy ul. Wieczorka w Starej Kuźni. (Droga Powiatowa) Parametry techniczne: Długość 480 mb, szer. 1,5 mb.	01.10.2012	04.12.2012	Środki Zarządu Dróg Powiatowych 96 000 Budżet gminy 5 000
34.	754	75412	Zakup pompy szlamowej	3 800,00	3 798,00	Zakupiono pompę szlamową dla OSP Bierawa	15.01.2012	08.11.2012	Budżet gminy
35.	400	40002	Przedłużenie sieci wodociągowej Bierawa ul. Dworcowa – Gliwicka – cele projektowe	1 500,00	1 500,00	Opracowano mapę do celów projektowych dla budowy odcinka sieci wodociągowej w Bierawie	11.12.2012	17.12.2012	Budżet gminy

36.	900	90001	Przedłużenie sieci kanalizacyjnej Bierawa ul. Dworcowa – Gliwicka – cele projektowe	1 500,00	1 500,00	Opracowano mapę do celów projektowych dla budowy odcinka sieci kanalizacyjnej w Bierawie	11.12. 2012	17.12. 2012	Budżet gminy
37.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Bierawa ul. Leśna	3 000,00	3 000,00	Wykonano oświetlenie uliczne ul. Leśnej w Bierawie. Dane techniczne oświetlenia: Słup wirowany- szt 1, Oprawy sodowe OUSh-100- 2 szt.	11.12. 2012	17.12. 2012	Budżet gminy
RAZEM				5.444.521,17	5.266.105,68				

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 351/2013
Wójta Gminy Bierawa
z dnia 26 marca 2013 r.

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego**

Rozdział/ Nazwa projektu	Plan na początku roku	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 rok
80101 – PRZYJAZNA SZKOŁA POKL	Brak planu	+ 67.850,- zł	67.850,- zł Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi 16.200,- zł	67.379,78 zł
80101 – NAUKA JEST PRZYJEMNA POKL	25.550,- zł Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi 23.550,- zł	+ 57.850,- zł	83.400,- zł Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi 30.000,- zł	82.595,71 zł
85295 – LEPSZE JUTRO POKL	Brak planu	+ 60.794,- zł	60.794,- zł Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi 15.608,50,- zł	47.362,58 zł
92109 – Remont Domu Kultury w Starej Kuźni PROW	394.000,- zł	- 154.767,- zł	239.233,- zł Wydatki majątkowe	238.920,93 zł
92109 – Wyposażenie kuchni w Domu Kultury w Bierawie PROW	Brak planu	+ 62.000,- zł	62.000,- zł Wydatki majątkowe	60.692,85 zł