



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 30 grudnia 2013 r.

Poz. 7872

### **SPRAWOZDANIE NR 2/2013 WÓJTA GMINY ZBROSŁAWICE**

z dnia 29 marca 2013 r.

#### **z wykonania Budżetu Gminy Zbrosławice za 2012 rok**

Na podstawie: art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2010 r., Nr 17, poz. 95) Przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zbrosławice za 2012 r. zgodnie z treścią załącznika nr 1. W ramach niniejszego sprawozdania w formie tabelarycznej przedstawiono następujące zagadnienia:

- Załącznik nr 1 – Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu za 2012 rok
- Załącznik nr 2 – Realizacja planu dochodów budżetu Gminy Zbrosławice za 2012 rok
- Załącznik nr 3 – Realizacja planu wydatków budżetu Gminy Zbrosławice za 2012 rok
- Załącznik nr 4 – Wydatki Funduszu Sołeckiego za 2012 rok
- Załącznik nr 5 – Roczne zadania majątkowe Gminy Zbrosławice realizowane w 2012 roku
- Załącznik nr 6 – Wieloletnie zadania majątkowe Gminy Zbrosławice w części realizowanej w 2012 roku
- Załącznik nr 7 – Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Gminy Zbrosławice za 2012 rok
- Załącznik nr 8 – Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii za 2012 rok
- Załącznik nr 9 – Dochody i wydatki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2012 rok
- Załącznik nr 10 – Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
- Załącznik nr 11 – Sprawozdanie opisowe z wykonania przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej za 2012 rok

- Załącznik nr 12 – Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Wójt Gminy Zbroślawice

**Wiesław Olszewski**

Załącznik nr 1

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZA 2012 ROK						
L.p.	Treść	Paragrafy Przychodów/ Rozchodów	Plan pierwotny na 2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 r.	% wykonania
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY BUDŻETU:</b>		<b>3 182 911,00</b>	<b>3 971 305,88</b>	<b>4 505 448,06</b>	<b>113,45</b>
1.	Kredyty krajowe, w tym na:		0,00	441 223,00	441 222,69	100,00
	- kredyty na pokrycie planowanego deficytu	952	0,00	441 223,00	441 222,69	100,00
2.	Pożyczki krajowe w tym na:		1 784 560,00	1 500 497,43	1 500 497,55	100,00
	- pożyczka na pokrycie planowanego deficytu	952	219 604,00	447 536,43	447 536,55	100,00
	- pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze źródeł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	825 822,00	825 822,00	825 822,00	100,00
	- pożyczki na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	952	739 134,00	227 139,00	227 139,00	100,00
3.	Spłata pożyczki udzielonej z budżetu gminy	951	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00
4.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu jst, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	950	1 398 351,00	1 529 585,45	2 063 727,82	134,92
<b>II.</b>	<b>DOCHODY BUDŻETU</b>		<b>41 133 187,00</b>	<b>42 357 517,33</b>	<b>42 128 845,99</b>	<b>99,46</b>
<b>I + II</b>	<b>RAZEM PRZYCHODY + DOCHODY BUDŻETU</b>		<b>44 316 098,00</b>	<b>46 328 823,21</b>	<b>46 634 294,05</b>	<b>100,66</b>
<b>III.</b>	<b>ROZCHODY BUDŻETU:</b>		<b>2 963 307,00</b>	<b>2 973 307,00</b>	<b>2 973 306,81</b>	<b>100,00</b>
1.	Spłata kredytów	992	430 509,00	440 509,00	440 508,81	100,00
2.	Spłata pożyczek, w tym na:		2 532 798,00	2 532 798,00	2 532 798,00	100,00
	- spłata pożyczek na rynku krajowym	992	1 120 620,00	1 120 620,00	1 120 620,00	100,00
	- spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze źródeł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 412 178,00	1 412 178,00	1 412 178,00	100,00
<b>IV.</b>	<b>WYDATKI BUDŻETU</b>		<b>41 352 791,00</b>	<b>43 355 516,21</b>	<b>40 783 137,82</b>	<b>94,07</b>
<b>III+I V</b>	<b>RAZEM ROZCHODY + WYDATKI BUDŻETU</b>		<b>44 316 098,00</b>	<b>46 328 823,21</b>	<b>43 756 444,63</b>	<b>94,45</b>

Uwaga: W zestawieniu ujęto również dochody i wydatki w celu przedstawienia zasad bilansowania /równoważenia budżetu gminy

Załącznik nr 1  
Do Sprawozdania Wójta Gminy Zbroslawice  
Nr 2/2013 z dnia 29 marca 2013 r.

**Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Zbroslawice  
za 2012 roku**

**I. Informacje ogólne**

Budżet na rok 2012 został przyjęty uchwałą Rady Gminy Zbroslawice nr XII/141/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Zbroslawice na rok 2012 r., gdzie **dochody** stanowiły kwotę **41.133.187,00 zł**, a **wydatki 41.352.791,00 zł**.

Przyjęto zatem **deficyt** krajowej.

W trakcie 2012 roku następowały zmiany planu zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków. Po stronie dochodów budżet został zwiększony o kwotę 1.224.330,33 zł i **po zmianach plan dochodów** (wg stanu na 31.12.2012 r.) wyniósł **42.357.517,33 zł**. Ogółem **dochody budżetu w 2012 roku wykonano w kwocie 42.128.845,99 zł, co stanowi 99,46 % planu.**

Po stronie wydatków budżet został zwiększony o kwotę 2.002.725,21 zł i **po zmianach plan wydatków** (wg stanu na 31.12.2012 r.) wyniósł **43.355.516,21 zł**. Ogółem **wydatki budżetu w 2012 roku wykonano w kwocie 40.783.137,82 zł, co stanowi 94,07 % planu.**

Na dzień 31.12.2012 r. w planie budżetu Gminy Zbroslawice ukształtował się deficyt w kwocie **997.998,88 zł**, którego pokrycie zaplanowano z następujących tytułów:

- przychód z tytułu pożyczki krajowej w kwocie 447.536,43 zł
- przychód z tytułu kredytu krajowego w kwocie 441.223,00 zł
- przychód z tytułu spłaty pożyczki udzielonej z budżetu gminy w kwocie 109.239,45 zł.

W zakresie wykonania planu na dzień 31.12.2012 r. budżet wykazuje nadwyżkę w wysokości 1.345.708,17 zł.

**a) Plan przychodów:**

Przyjęte w uchwale budżetowej na rok 2012 r. **przychody** w wysokości **3.182.911,00 zł** zaplanowano z pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie **958.738,00 zł**, pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Katowicach w kwocie **825.822,00 zł** oraz przychody z tytułu wolnego środka jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającego z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **1.398.351,00 zł**.

Po zmianach dokonanych w trakcie 2012 plan przychodów ukształtował się w kwocie **3.971.305,88 zł** i objął następujące tytuły:

- przychód z tytułu pożyczki w WFOŚiGW w Katowicach w kwocie **674.675,43 zł**
- przychód z tytułu pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w Katowicach w kwocie **825.822,00 zł**,



Załącznik nr 1  
Do Sprawozdania Wójta Gminy Zbroslawice  
Nr 2/2013 z dnia 29 marca 2013 r.

- przychód z tytułu kredytu w kwocie **441.223,00 zł**
- przychód z tytułu spłaty pożyczki udzielonej z budżetu w kwocie **500.000,00 zł**
- przychody z innych źródeł (wolne środki) w kwocie **1.529.585,45 zł**.

**b) Wykonanie przychodów:**

W trakcie 2012 roku **zrealizowano przychody w wysokości 4.505.448,06 zł**, co stanowi **113,45 %** planu. Zrealizowane przychody w 2012 r. obejmują :

- pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach działania 321 – Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, projekt pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków i zasilania energetycznego w Czekanowie” w kwocie 825.822,00 zł;
- pożyczkę z WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn. : „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zbroslawice” w kwocie 8.839,43 zł;
- pożyczkę z WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn. : „Kompleksowa termomodernizacja wraz z modernizacją instalacji c.o. w budynku Zespołu Szkół przy ul. Bytomskiej 62 w Wieszowie” w kwocie 148.321,00 zł;
- pożyczkę z WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn. : „Budowa kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków i zasilania energetycznego w Czekanowie” w kwocie 517.515,12 zł;
- wolne środki w kwocie 2.063.727,82 zł;
- spłatę pożyczki udzielonej z budżetu gminy w kwocie 500.000,00 zł;
- kredyt bankowy w kwocie 441.222,69 zł

**c) Plan rozchodów:**

W uchwale budżetowej przyjęto również **plan rozchodów** na 2012 r. w wysokości **2.963.307,00 zł** z tytułu :

- spłaty pożyczek na rynku krajowym w kwocie **1.120.620,00 zł**;
- spłaty pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze źródeł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **1.412.178,00 zł**;
- spłaty rat kapitałowych kredytów w kwocie **430.509,00 zł**.

Po zmianach dokonanych w trakcie 2012 r. plan rozchodów ukształtował się w kwocie **2.973.307,00 zł** i objął następujące tytuły:

- spłaty pożyczek na rynku krajowym w kwocie **1.120.620,00 zł**;
- spłaty pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze źródeł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **1.412.178,00 zł**;
- spłaty rat kapitałowych kredytów w kwocie **440.509,00 zł**.

Załącznik nr 1  
Do Sprawozdania Wójta Gminy Zbroslawice  
Nr 2/2013 z dnia 29 marca 2013 r.

**d) Wykonanie rozchodów:**

**Rozchody zostały wykonane w łącznej kwocie 2.973.306,81 zł** co stanowi **100,00 %** przyjętego planu po zmianach.

W trakcie 2012 roku dokonano spłaty zobowiązań z tytułu rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2012 r. w wysokości **2.973.306,81 zł**, w tym:

- spłaty rat pożyczek w kwocie 1.120.620,00 zł,
- spłaty rat kredytów w kwocie 440.508,81 zł;
- spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze źródeł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.412.178,00 zł.

W 2012 r. zawarto z WFOŚiGW w Katowicach dwie umowy w sprawie częściowego warunkowego umorzenia pożyczki :

- umowa w sprawie częściowego warunkowego umorzenia pożyczki zaciągniętej na zadanie pn. : „ Modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków w Przechlebiu poprzez budowę stacji odwadniania osadów” – kwota umorzenia w wysokości 110.836,98 zł

- umowa w sprawie częściowego warunkowego umorzenia pożyczki zaciągniętej na zadanie pn. : „ Dociążenie oczyszczalni ścieków w Przechlebiu poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w sołectwie Wieszowa – etap II część 3” – kwota umorzenia w wysokości 470.518,74 zł

Łączna wartość umorzeń na kwotę **581.355,72 zł** uwzględniono w księgach budżetu na dzień 31.12.2012 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu obrazuje załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

**II. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Zbroslawice za 2012 rok**

Plan pierwotny ogółem dla dochodów budżetu na 2012 rok wynosił **41.133.187,00 zł**, po dokonanych zmianach w trakcie roku budżetowego na koniec 2012 r. wyniósł **42.357.517,33 zł**. Dochody ogółem wykonano w kwocie **42.128.845,99 zł**, co stanowi **99,46 %** planu.

Realizację planu dochodów budżetu Gminy Zbroslawice za 2012 roku w formie tabelarycznej przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

**III. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Zbroslawice za 2012 rok**

Załącznik nr 1  
Do Sprawozdania Wójta Gminy Zbroslawice  
Nr 2/2013 z dnia 29 marca 2013 r.

Plan pierwotny ogółem dla wydatków budżetu na 2012 rok wynosił **41.352.791,00 zł**, po dokonanych zmianach w trakcie roku budżetowego na koniec 2012 r. wyniósł 43.355.516,21 zł. Wydatki ogółem wykonano w kwocie **40.783.137,82 zł**, co stanowi **94,07 %** planu.

Realizację planu wydatków budżetu Gminy Zbroslawice za 2012 roku w formie tabelarycznej przedstawiono w załączniku nr 3 do niniejszego sprawozdania.

W ramach wydatków Gminy Zbroslawice realizowane były wydatki Rad Sołeckich z Funduszu Sołeckiego. Plan i wykonanie w/w wydatków z podziałem na poszczególne zadania, przedstawiono w załączniku nr 4 do niniejszego sprawozdania.

Jednoroczne wydatki inwestycyjne za 2012 r. zostały ujęte w załączniku nr 5 do niniejszego sprawozdania, natomiast wieloletnie wydatki inwestycyjne przypadające do realizacji w 2012 r. zostały ujęte w załączniku nr 6.

Ponadto :

- Gmina Zbroslawice udzielała dotacji z budżetu jednostkom z sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza tego sektora. Szczegółowe informacje na temat w/w dotacji, zawierające wykaz podmiotów, którym dotacje zostały przekazane, cel na jaki zostały przyznane oraz wysokość udzielonych dotacji obrazuje załącznik nr 7 do niniejszego sprawozdania.
- Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii za 2012 r. obrazuje załącznik nr 8 do niniejszego sprawozdania.
- Realizację dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2012 r. obrazuje załącznik nr 9 do niniejszego sprawozdania.

#### IV. 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 2012 r.

##### **WYDATKI BIEŻĄCE:**

**1. „Grant z Komisji Europejskiej na Festiwal Zespołów Folklorystycznych w Miedarach w 2011 r.”**

Projekt koordynowany był przez Urząd Gminy Zbroslawice. Plan na w/w projekt został wprowadzony w trakcie roku na kwotę 10.195,54 zł, wykonano kwotę 10.195,54 zł, co stanowi 100,00 %.

**2. „Dofinansowanie z Komisji Europejskiej na organizację Jadwigafest”**

Załącznik nr 1  
Do Sprawozdania Wójta Gminy Zbroslawice  
Nr 2/2013 z dnia 29 marca 2013 r.

Projekt koordynowany był przez Urząd Gminy Zbroslawice. Plan na w/w projekt został wprowadzony w trakcie roku na kwotę 22.000,00 zł, wykonano kwotę 22.000,00 zł, co stanowi 100,00 %.

**3. projekt pn.: „Kreatywność kluczem do krainy sukcesu przedszkolaka w Gminie Zbroslawice” – realizacja w ramach PO KL na lata 2007-2013**

Projekt koordynowany był przez Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Zbroslawicach z siedzibą w Kamieńcu natomiast realizowany przez następujące jednostki budżetowe: Gminne Przedszkole w Kamieńcu, Gminne Przedszkole w Kopienicy (wchodzące w skład Szkoły Podstawowej w Kopienicy), Gminne Przedszkole w Świętoszowicach, Gminne Przedszkole w Przechlebiu, Gminne Przedszkole w Wieszowie oraz Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Zbroslawicach z siedzibą w Kamieńcu. Na rok 2012 zaplanowano wydatki na projekt w wysokości 323.006,13 zł, w tym: wydatki w ramach EFS 274.555,21 zł oraz wydatki finansowane z budżetu państwa w kwocie 48.450,92 zł. w trakcie 2012 roku plan projektu nie uległ zmianie. Wykonano wydatki na realizację projektu w kwocie 274.366,92 zł co stanowi 84,94 %.

**4. „Kreatywność kluczem do krainy sukcesu przedszkolaka w Gminie Zbroslawice” - 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” – realizacja w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2007-2013**

W trakcie 2012 roku zabezpieczono w planie wydatków bieżących środki na zwrot dotacji w kwocie 24.182,96 zł, w tym: środki EFS w kwocie 20.555,52 zł oraz środki z budżetu państwa w kwocie 3.627,44 zł oraz odsetki od zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 3.251,00 zł. W/w zwrotu dotacji wykonano w kwocie 24.182,96 zł, co stanowi 100,00 % planu, natomiast odsetki od zwrotu dotacji wyniosły 3.251,00 zł co również stanowi 100,00 % wykonania planu.

**5. projekt pn.: „Indywidualizacja – owocna edukacja dzieci klas I-III Szkół Podstawowych Gminy Zbroslawice” – realizacja w ramach PO KL na lata 2007-2013**

Projekt koordynowany był przez Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Zbroslawicach z/s w Kamieńcu. Wydatki na rok 2012 zaplanowano w kwocie 29.139,61 zł, w tym: środki EFS w kwocie 24.768,67 zł oraz środki z budżetu państwa w kwocie 4.370,94 zł. W trakcie roku nie dokonywano zmian w planie. Wykonanie projektu ukształtowało się w kwocie 29.112,15 zł, co stanowi 99,91 % planu.

**6. projekt „Remont wraz z modernizacją Gminnej Świetlicy w Miedarach” – realizacja w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013**

Projekt koordynowany był przez Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Zbroslawice. Okres realizacji projektu to lata 2010-2012. Na rok 2012 zaplanowano poniesienie wydatków bieżących w kwocie 97.500,00 zł, w tym: środki PROW 59.938,53 zł oraz środki własne

Załącznik nr 1  
Do Sprawozdania Wójta Gminy Zbroslawice  
Nr 2/2013 z dnia 29 marca 2013 r.

37.561,47 zł. W trakcie roku plan wydatków został zmniejszony i wyniósł 59.983,36 zł, w tym : środki PROW 36.575,22 zł oraz środki własne 23.408,14 zł. Projekt wykonano w kwocie 59.983,36 zł, co stanowi 100,00 % planu.

**7. projekt „Otwarte drzwi – aktywizacja mieszkańców Gminy Zbroslawice ” – realizacja w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2007-2013**

Projekt koordynowany był przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbroslawicach. Okres realizacji projektu to lata 2007-2013. W trakcie 2012 roku zaplanowano poniesienie wydatków bieżących na realizację w/w projektu w kwocie 233.583,09 zł, w tym: środki EFS w kwocie 199.674,86 zł oraz środki z budżetu państwa w kwocie 33.908,23 zł. W 2012 r. na realizację w/w projektu wydatkowano kwotę 233.353,47 zł, co stanowi 99,90 % planu.

#### **WYDATKI MAJĄTKOWE:**

**1.Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkół Podstawowych w Czekanowie i Ziemięcicach” – realizacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013**

Projekt koordynowany był przez Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Zbroslawice. W 2011 r. zakończono termomodernizację szkoły w Ziemięcicach. Na 2012 r. zaplanowano środki w wysokości 369.914,87 zł, w tym: z RPO 314.427,64 zł oraz środki własne w wysokości 55.487,23 zł na modernizację Szkoły Podstawowej w Czekanowie. W trakcie 2012 roku nie dokonywano zmian w planie. Wydatkowano kwotę 367.694,68 zł, co stanowi 99,40 % planu.

**2.„Budowa kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków i zasilania energetycznego w Czekanowie” – realizacja w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013**

Jednostką koordynującą projekt był Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Zbroslawice. Realizacja projektu przypadła na lata 2009-2012, przy czym w zakresie wydatków współfinansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – na lata 2010-2012. Na to zadanie zaplanowano kwotę 1.343.337,12 zł, w tym środki PROW 825.822,00 zł oraz wkład własny 517.515,12 zł ( z pożyczki z WFOŚiGW). W trakcie 2012 r. plan nie uległ zmianie. Wydatkowano ogółem kwotę 1.343.337,12 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, obrazuje załącznik nr 10 do niniejszego sprawozdania.

#### **V. Wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2012 rok**

Załącznik nr 1  
Do Sprawozdania Wójta Gminy Zbroslawice  
Nr 2/2013 z dnia 29 marca 2013 r.

Realizację przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2012 r. obrazuje załącznik nr 11, do niniejszego sprawozdania.

#### VI. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Gmina Zbroslawice realizuje szereg przedsięwzięć wieloletnich, majątkowych jak i bieżących, które wyszczególnione zostały w załączniku nr 12 do niniejszego sprawozdania. Wydatki na realizację programów wieloletnich określa Rada Gminy Zbroslawice w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbroslawice.

Załącznik nr 2

## REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZBROSŁAWICE ZA 2012 ROKU

Dział	Źródła dochodów	Plan pierwotny na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% wykon.
<b>RAZEM DOCHODY WŁASNE</b>		<b>22 284 536,00</b>	<b>21 767 095,54</b>	<b>21 657 206,24</b>	<b>99,50</b>
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>0,00</b>	<b>12 866,33</b>	<b>12 866,33</b>	<b>100,00</b>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>12 866,33</i>	<i>12 866,33</i>	<i>100,00</i>
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	12 866,33	12 866,33	100,00
<b>020 - Leśnictwo</b>		<b>1 800,00</b>	<b>3 458,38</b>	<b>3 530,78</b>	<b>102,09</b>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>1 800,00</i>	<i>3 458,38</i>	<i>3 530,78</i>	<i>102,09</i>
	Dzierżawy z kół łowieckich	1 800,00	3 458,38	3 530,78	102,09
<b>600 - Transport i łączność</b>		<b>190 000,00</b>	<b>190 719,01</b>	<b>190 719,01</b>	<b>100,00</b>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>190 000,00</i>	<i>190 000,00</i>	<i>190 000,00</i>	<i>100,00</i>
	Środki z Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu na zadanie pn.: "Przebudowa ulicy Robotniczej wraz z przebudową zjazdu w ciągu ulicy Robotniczej do parametrów zjazdu publicznego w miejscowości Wieszowa Gmina Zbrosławice"	190 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>719,01</i>	<i>719,01</i>	<i>100,00</i>
	Gryzwy i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	719,01	719,01	100,00
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>607 000,00</b>	<b>367 018,71</b>	<b>367 927,97</b>	<b>100,25</b>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>207 000,00</i>	<i>131 006,71</i>	<i>131 030,97</i>	<i>100,02</i>
	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	87 000,00	90 895,55	90 531,49	99,60
	Wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów procesowych sądowych)	0,00	15,00	15,00	100,00
	Dochoody z dzierżaw i najmu	120 000,00	37 764,06	38 013,79	100,66
	Odsetki od nieterminowych wpłat za użytkowanie wieczyste i czynsze dzierżawne	0,00	2 332,10	2 470,69	105,94
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>400 000,00</i>	<i>236 012,00</i>	<i>236 897,00</i>	<i>100,37</i>
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	147 597,60	148 482,60	100,60
	Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości nie będących gruntami lub użytkami rolnymi i oraz lokali będących odrębnym przedmiotem własności	400 000,00	88 414,40	88 414,40	100,00
<b>750 - Administracja publiczna</b>		<b>52 760,00</b>	<b>173 765,30</b>	<b>183 080,78</b>	<b>105,36</b>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>52 760,00</i>	<i>173 765,30</i>	<i>183 080,78</i>	<i>105,36</i>
	Wpływy z usług	0,00	1 155,00	1 155,00	100,00
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	52 000,00	76 150,00	84 826,68	111,39
	Dochoody związane z realizacją zadań zleconych	10,00	54,85	58,90	107,38
	Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wplacania zaliczek PDOOF	750,00	750,00	802,95	107,06
	Grant z Komisji Europejskiej na Festiwal Zespołów Folklorystycznych w Miedarach 2011	0,00	17 810,87	17 810,87	100,00
	Środki z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej na projekt: "Europa śladami Teodora Heussa" (Brackenheim)	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	Zwrot środków z Castagnole delle Lanze kosztów podróży związanych z dochodami Barberafestu	0,00	15 260,80	15 260,80	100,00
	Dofinansowanie z Komisji Europejskiej na Jadwigafest	0,00	44 187,00	44 187,00	100,00
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	240,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 511,00	2 511,00	100,00
	Wpływy z różnych opłat /zwroty kosztów upomnień/	0,00	11 885,78	12 227,58	102,88



Załącznik nr 2

Dział	Źródła dochodów	Plan pierwotny na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% wykon.
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>750 000,00</b>	<b>491 544,86</b>	<b>529 665,84</b>	<b>107,76</b>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>750 000,00</i>	<i>490 667,71</i>	<i>528 788,69</i>	<i>107,77</i>
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	750 000,00	490 000,00	528 120,98	107,78
	Wpływy z różnych dochodów (zwrot z TAURON nadpłaty za energię elektryczną w OSP)	0,00	667,71	667,71	100,00
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>877,15</i>	<i>877,15</i>	<i>100,00</i>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	877,15	877,15	100,00
<b>756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>19 787 184,00</b>	<b>19 512 727,89</b>	<b>19 397 053,72</b>	<b>99,41</b>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>19 787 184,00</i>	<i>19 512 727,89</i>	<i>19 397 053,72</i>	<i>99,41</i>
	Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	13 205,31	14 244,55	107,87
	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	320,52	320,52	100,00
	Podatek od nieruchomości-osoby prawne	2 762 610,00	3 192 460,93	3 186 035,32	99,80
	Podatek rolny-osoby prawne	574 666,00	577 046,70	577 448,62	100,07
	Podatek leśny-osoby prawne	31 343,00	33 407,00	33 407,00	100,00
	Podatek od środków transportowych-osoby prawne	121 767,00	153 023,80	139 080,80	90,89
	Podatek od czynności cywilnoprawnych-osoby prawne	4 000,00	2 500,00	2 939,00	117,56
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby prawne (Urząd Gminy)	8 300,00	57 279,52	57 218,48	99,89
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby prawne ( Urzędy Skarbowe)	10,00	2,00	2,00	100,00
	Podatek od nieruchomości-osoby fizyczne	2 498 156,00	2 511 156,00	2 616 401,07	104,19
	Podatek rolny-osoby fizyczne	1 231 594,00	1 176 486,00	1 174 277,81	99,81
	Podatek leśny-osoby fizyczne	4 022,00	3 801,69	3 805,89	100,11
	Podatek od środków transportowych-osoby fizyczne	530 639,00	522 849,71	524 319,71	100,28
	Podatek od spadków i darowizn -osoby fizyczne	100 000,00	243 494,20	259 777,20	106,69
	Wpływy z opłaty targowej -osoby fizyczne	1 000,00	1 337,00	1 337,00	100,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne	500 000,00	811 164,22	832 423,22	102,62
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne /Urząd Gminy/	31 000,00	26 105,00	23 867,46	91,43
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne /Urzędy Skarbowe/	3 000,00	4 945,07	5 063,07	102,39
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000,00	200 000,00	211 802,43	105,90
	Wpływy za zajęcie pasa drogowego	6 000,00	16 043,86	16 177,89	100,84
	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	40 000,00	40 863,37	102,16
	Wpływy z opłaty adiacenckiej	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	Oplata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	0,00	17 139,45	19 653,92	114,67
	Renta planistyczna	550 000,00	25 095,00	25 095,00	100,00
	Wpływy za udostępnienie informacji publicznej	0,00	235,60	272,30	115,58
	Odsetki z tytułu renty planistycznej	0,00	1 894,00	-2 695,87	-142,34
	Kara umowna za zwłokę w wykonaniu dzieła w zakresie ekspertyzy dla celów podatkowych	0,00	46,28	46,28	100,00



Załącznik nr 2

Dział	Źródła dochodów	Plan pierwotny na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% wykon.
	Odsetki za zajęcie pasa drogowego	0,00	160,70	160,70	100,00
	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	10 179 077,00	9 771 896,00	9 500 668,00	97,22
	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	45 000,00	109 632,33	133 040,98	121,35
	<b>758 - Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>783,82</b>	<b>784,06</b>	<b>100,03</b>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>783,82</i>	<i>784,06</i>	<i>100,03</i>
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	783,82	784,06	100,03
	<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>620 770,00</b>	<b>697 891,20</b>	<b>632 750,79</b>	<b>90,67</b>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>620 770,00</i>	<i>688 676,50</i>	<i>623 299,14</i>	<i>90,51</i>
	Dochoody z najmu i dzierżaw	7 400,00	28 113,50	31 536,15	112,17
	Dochoody z opłat stałych w przedszkolach	94 890,00	94 890,00	90 986,25	95,89
	Dochoody z usług (wyżywienie)	509 221,00	547 376,00	487 233,60	89,01
	Odsetki od środków na rachunku bankowym	6 946,00	6 946,00	1 484,70	21,37
	Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego włacania zaliczek PDOOF	2 313,00	2 313,00	2 531,85	109,46
	Wpływ z różnych opłat (za wystawienie duplikatów świadectw szkolnych)	0,00	104,00	130,00	125,00
	Środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy	0,00	3 346,00	3 346,00	100,00
	Młodzieży na wyjazd uczniów do miast partnerskich	0,00	200,00	200,00	100,00
	Otrzymaane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	200,00	200,00	100,00
	Wpływy z różnych dochodów (zwrot za zużycie energii elektrycznej i wody związane z budową sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kopienicy).	0,00	5 388,00	5 850,59	108,59
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>9 214,70</i>	<i>9 451,65</i>	<i>102,57</i>
	Sprzedaż składników majątkowych (złomowanie karuzeli, bojlera, zjeżdżalni, pralki)	0,00	9 214,70	9 451,65	102,57
	<b>852 - Pomoc społeczna</b>	<b>48 494,00</b>	<b>65 029,00</b>	<b>83 724,52</b>	<b>128,75</b>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>48 494,00</i>	<i>65 029,00</i>	<i>83 724,52</i>	<i>128,75</i>
	Refundacja PUP w Tamowskich Górach świadczeń z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych	0,00	10 000,00	9 261,72	92,62
	Zwrot częściowej odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej	16 060,00	16 060,00	14 381,73	89,55
	Wpływy z usług opiekuńczych	9 160,00	9 160,00	12 888,56	140,70
	Zwrot z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczek i alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego, zasiłku stałego i okresowego za lata poprzednie	6 415,00	12 500,00	11 057,31	88,46
	Odsetki z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczek i alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego, zasiłku stałego i okresowego za lata poprzednie	862,00	1 300,00	1 047,92	80,61
	Zwrot z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego za lata poprzednie	5 247,00	5 247,00	17 631,98	336,04
	Uchylenie opłacania skłdki i zdrowotnej od zasiłku stałego dotyczącego 2011 r.	0,00	12,00	11,01	91,75
	Odsetki od środków na rachunku bankowym	8 000,00	8 000,00	10 420,51	130,26
	Pozostałe odsetki, w tym:	0,00	0,00	24,61	0,00
	- z tytułu nieterminowej wpłaty częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze	0,00	0,00	24,61	0,00
	Odsetki uzyskane od środków na rachunku bankowym do obsługi projektu pn. " Otwarte drzwi - aktywizacja mieszkańców Gminy Zbroslawice	0,00	0,00	308,88	0,00
	Dochoody z realizacji zadań zleconych	1 800,00	1 800,00	6 165,96	342,55

Załącznik nr 2

Dział	Źródła dochodów	Plan pierwotny na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% wykon.
	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień z tytułu odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej, koszty upomnień w związku z wystawieniem tytułów wykonawczych)	0,00	0,00	52,80	0,00
	Zwrot z tytułu nienależnie pobranego zasiłku okresowego za lata poprzednie	600,00	600,00	0,00	0,00
	Zwrot z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata poprzednie	200,00	200,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wplacania zaliczek PDOOF oraz zwrot nadpłaconych składek na Fundusz Pracy z lat poprzednich	150,00	150,00	471,53	314,35
<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>28,00</b>	<b>5 608,00</b>	<b>5 612,15</b>	<b>100,07</b>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>28,00</i>	<i>5 608,00</i>	<i>5 612,15</i>	<i>100,07</i>
	Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wplacania zaliczek PDOOF	28,00	28,00	32,15	114,82
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	Środki z Kuratorium Oświaty na wypłatę "Stypendiów Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych" za okres od stycznia do czerwca 2012 r.	0,00	2 580,00	2 580,00	100,00
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>226 500,00</b>	<b>244 142,17</b>	<b>247 747,42</b>	<b>101,48</b>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>226 500,00</i>	<i>240 756,28</i>	<i>242 648,83</i>	<i>100,79</i>
	Wpływ nadpłaty z TAURON za rozliczenie faktury za oświetlenie ulic	0,00	8 121,43	8 121,43	100,00
	Oplata za korzystanie z wód, za wprowadzenie zanieczyszczeń do powietrza, opłaty za składowanie odpadów, za wycinkę drzew	220 000,00	220 000,00	222 112,33	100,96
	Wpływ z opłaty produktowej	6 500,00	6 500,00	6 280,22	96,62
	Pozostałe odsetki	0,00	48,75	48,75	100,00
	Wpływy z różnych opłat	0,00	272,00	272,00	100,00
	Zwrot z Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkańcowej niewykorzystanej dotacji przedmiotowej za 2011 r.	0,00	5 814,10	5 814,10	100,00
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>3 385,89</i>	<i>5 098,59</i>	<i>150,58</i>
	Sprzedaż składników majątkowych	0,00	3 385,89	5 098,59	150,58
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>0,00</b>	<b>1 540,87</b>	<b>1 742,87</b>	<b>113,11</b>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>1 540,87</i>	<i>1 742,87</i>	<i>113,11</i>
	Dochoody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wynajem świetlicy gminnej w Wieszowie)	0,00	818,50	1 020,50	124,68
	Wpływy z różnych dochodów (zwrot za zużytą energię elektryczną, wodę i ścieki - świetlica Wieszowa)	0,00	379,50	379,50	100,00
	Zwrot z Gminnej Biblioteki Publicznej niewykorzystanej dotacji podmiotowej za 2011 r.	0,00	342,87	342,87	100,00
<b>RAZEM SUBWENCJA OGÓLNA</b>		<b>12 930 131,00</b>	<b>13 232 931,00</b>	<b>13 264 655,00</b>	<b>100,24</b>
<b>758 - Różne rozliczenia</b>		<b>12 930 131,00</b>	<b>13 232 931,00</b>	<b>13 264 655,00</b>	<b>100,24</b>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>12 930 131,00</i>	<i>13 232 931,00</i>	<i>13 264 655,00</i>	<i>100,24</i>
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	0,00	31 724,00	0,00
	Część wyrównawcza	948 589,00	948 589,00	948 589,00	100,00
	Część równoważąca	88 166,00	88 166,00	88 166,00	100,00
	Część oświatowa	11 893 376,00	12 196 176,00	12 196 176,00	100,00
<b>RAZEM DOTACJE</b>		<b>5 918 520,00</b>	<b>7 300 990,79</b>	<b>7 150 484,75</b>	<b>97,94</b>
<b>ZADANIA WŁASNE</b>		<b>2 959 235,00</b>	<b>3 942 452,06</b>	<b>3 795 795,41</b>	<b>96,28</b>
<b>1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących</b>		<b>509 237,00</b>	<b>863 861,80</b>	<b>805 560,52</b>	<b>93,25</b>
<b>758 - Różne rozliczenia</b>		<b>0,00</b>	<b>55 270,80</b>	<b>55 270,80</b>	<b>100,00</b>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>55 270,80</i>	<i>55 270,80</i>	<i>100,00</i>
	Dotacja na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2011 r.	0,00	55 270,80	55 270,80	100,00
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>		<b>0,00</b>	<b>470,00</b>	<b>470,00</b>	<b>100,00</b>

Załącznik nr 2

Dział	Źródła dochodów	Plan pierwotny na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% wykon.
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	470,00	470,00	100,00
	Dotacja na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 roku do spraw awansu zawodowego nauczycieli	0,00	470,00	470,00	100,00
<b>852 - Pomoc społeczna</b>		<b>509 237,00</b>	<b>706 382,00</b>	<b>703 412,67</b>	<b>99,58</b>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>509 237,00</i>	<i>706 382,00</i>	<i>703 412,67</i>	<i>99,58</i>
	Dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	159 425,00	158 905,00	158 905,00	100,00
	Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86 560,00	198 675,00	198 675,00	100,00
	Dotacja na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 321,00	16 408,00	16 306,86	99,38
	Dotacja na zasiłki stałe	165 000,00	189 652,00	189 355,16	99,84
	Dotacja na pozostałą działalność- dofinansowanie programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	84 931,00	130 054,00	130 054,00	100,00
	Dotacja na dofinansowanie wypłat dodatków dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracującym realizującym pracę socjalną w środowisku	0,00	12 688,00	10 116,65	79,73
<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>0,00</b>	<b>101 739,00</b>	<b>46 407,05</b>	<b>45,61</b>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>101 739,00</i>	<i>46 407,05</i>	<i>45,61</i>
	Dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	101 739,00	46 407,05	45,61
<b>2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych</b>		<b>0,00</b>	<b>26 087,05</b>	<b>26 087,05</b>	<b>100,00</b>
<b>758 - Różne rozliczenia</b>		<b>0,00</b>	<b>26 087,05</b>	<b>26 087,05</b>	<b>100,00</b>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>26 087,05</i>	<i>26 087,05</i>	<i>100,00</i>
	Dotacja na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 r.	0,00	26 087,05	26 087,05	100,00
<b>3. 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</b>		<b>2 449 998,00</b>	<b>2 675 176,78</b>	<b>2 586 821,41</b>	<b>96,70</b>
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>		<b>976 465,00</b>	<b>1 160 400,78</b>	<b>1 072 044,71</b>	<b>92,39</b>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>436 195,00</i>	<i>620 130,78</i>	<i>590 437,50</i>	<i>95,21</i>
	Dotacja na dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 p.n. "Kreatywność kluczem do krainy sukcesu przedszkolaka w Gminie Zbrosławice", w tym:	316 195,00	316 195,00	288 125,00	91,12
	- środki EFS	274 555,00	274 555,00	248 635,79	90,56
	- krajowy wkład publiczny	41 640,00	41 640,00	39 489,21	94,83
	Dotacja na dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 p.n. "Indywidualizacja - owocna edukacja dzieci klas I - III Szkół Podstawowych Gminy Zbrosławice", w tym:	120 000,00	120 000,00	118 376,72	98,65
	- środki EFS	102 000,00	102 000,00	100 620,21	98,65
	- krajowy wkład publiczny	18 000,00	18 000,00	17 756,51	98,65
	Dotacja na dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 p.n. "Otwarte drzwi - aktywizacja mieszkańców gminy Zbrosławice", w tym:	0,00	183 935,78	183 935,78	100,00
	- środki EFS	0,00	179 707,37	179 707,37	100,00
	- krajowy wkład publiczny	0,00	4 228,41	4 228,41	100,00
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>540 270,00</i>	<i>540 270,00</i>	<i>481 607,21</i>	<i>89,14</i>

Załącznik nr 2

Dział	Źródła dochodów	Plan pierwotny na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% wykon.
	Dotacja na dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 pn.: "Kompleksowa termomodernizacja budynków szkół podstawowych w Czekanowie i Ziemięcicach"	540 270,00	540 270,00	481 607,21	89,14
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 412 178,00</b>	<b>1 475 052,00</b>	<b>1 475 052,70</b>	<b>100,00</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>1 412 178,00</b>	<b>1 475 052,00</b>	<b>1 475 052,70</b>	<b>100,00</b>
	Dotacja na zadanie inwestycyjne pn.: "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Księży Las" w tym: środki PROW (31.555,00)	0,00	31 555,00	31 555,70	100,00
	Dotacja na zadanie inwestycyjne pn.: "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Lubie" w tym: środki PROW (31.319,00)	0,00	31 319,00	31 319,00	100,00
	Dotacja na dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków i zasilania energetycznego w Czekanowie"	1 412 178,00	1 412 178,00	1 412 178,00	100,00
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>61 355,00</b>	<b>39 724,00</b>	<b>39 724,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>39 724,00</b>	<b>39 724,00</b>	<b>100,00</b>
	Dotacja na zadanie pn.: "Remont oraz modernizacja Gminnej Świetlicy w Miedarach" w tym: środki PROW	0,00	39 724,00	39 724,00	100,00
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>61 355,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacja na zadanie inwestycyjne pn.: "Remont oraz modernizacja Gminnej Świetlicy w Miedarach" w tym: środki PROW	61 355,00	0,00	0,00	0,00
<b>4. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy</b>		<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>926 - Kultura fizyczna</b>		<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100,00</b>
	Dotacja ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kopienicy"	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
<b>5. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>		<b>0,00</b>	<b>63 197,00</b>	<b>63 197,00</b>	<b>100,00</b>
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>		<b>0,00</b>	<b>63 197,00</b>	<b>63 197,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>63 197,00</b>	<b>63 197,00</b>	<b>100,00</b>
	Dotacja WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Wieszowie"	0,00	63 197,00	63 197,00	100,00
<b>6. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie zadań bieżących</b>		<b>0,00</b>	<b>14 129,43</b>	<b>14 129,43</b>	<b>100,00</b>
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>		<b>0,00</b>	<b>5 290,00</b>	<b>5 290,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>5 290,00</b>	<b>5 290,00</b>	<b>100,00</b>
	Dotacja z WFOŚiGW na realizację wyjazdu dzieci na tzw. "zielone szkoły"	0,00	5 290,00	5 290,00	100,00
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>0,00</b>	<b>8 839,43</b>	<b>8 839,43</b>	<b>100,00</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>8 839,43</b>	<b>8 839,43</b>	<b>100,00</b>

Załącznik nr 2

<b>Dział</b>	<b>Źródła dochodów</b>	<b>Plan pierwotny na 2012 rok</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie za 2012 rok</b>	<b>% wykon.</b>
	Dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. "Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zbroslawice"	0,00	8 839,43	8 839,43	100,00
<b>ZADANIA ZLECONE</b>		<b>2 959 285,00</b>	<b>3 358 538,73</b>	<b>3 354 689,34</b>	<b>99,89</b>
<b>1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</b>		<b>2 959 285,00</b>	<b>3 358 538,73</b>	<b>3 354 689,34</b>	<b>99,89</b>
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>0,00</b>	<b>531 505,73</b>	<b>531 505,73</b>	<b>100,00</b>
<i>dochody bieżące</i>		<i>0,00</i>	<i>531 505,73</i>	<i>531 505,73</i>	<i>100,00</i>
	Dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystwanego do produkcji rolniej przez producentów rolnych województwa śląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy	0,00	531 505,73	531 505,73	100,00
<b>750 - Administracja publiczna</b>		<b>57 036,00</b>	<b>66 429,00</b>	<b>66 392,63</b>	<b>99,95</b>
<i>dochody bieżące</i>		<i>57 036,00</i>	<i>66 429,00</i>	<i>66 392,63</i>	<i>99,95</i>
	Dotacja na zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w tym:	55 892,00	55 580,00	55 543,63	99,93
	- dotacja na etaty kalkulacyjne na zadania w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC itd.	55 892,00	53 838,00	53 838,00	100,00
	- dotacja na pozostałe wydatki rzeczowe i usługi z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych	0,00	500,00	500,00	100,00
	- dotacja na wydatki rzeczowe związane z pokryciem kosztów odbiorów dowodów osobistych	0,00	742,00	705,63	95,10
	- dotacja na wydatki rzeczowe i usługi dla USC	0,00	500,00	500,00	100,00
	Dotacja na zadania nadzorowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	1 144,00	1 867,00	1 867,00	100,00
	Dotacja na zadania nadzorowane przez Wydział Infrastruktury	0,00	8 982,00	8 928,00	99,40
<b>751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>3 500,00</b>	<b>3 666,00</b>	<b>3 665,99</b>	<b>100,00</b>
<i>dochody bieżące</i>		<i>3 500,00</i>	<i>3 666,00</i>	<i>3 665,99</i>	<i>100,00</i>
	Dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	3 500,00	3 500,00	3 499,99	100,00
	Dotacja na wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów do Sejmu RP i Senatu RP	0,00	166,00	166,00	100,00
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>		<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>100,00</b>
<i>dochody bieżące</i>		<i>70,00</i>	<i>70,00</i>	<i>70,00</i>	<i>100,00</i>
	Dotacja na sfinansowanie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe o których mowa w ustawie o pomocy społecznej	70,00	70,00	70,00	100,00
<b>852 - Pomoc społeczna</b>		<b>2 898 679,00</b>	<b>2 756 868,00</b>	<b>2 753 054,99</b>	<b>99,86</b>

Załącznik nr 2

Dział	Źródła dochodów	Plan pierwotny na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% wykon.
	<b>dochody bieżące</b>	<b>2 898 679,00</b>	<b>2 756 868,00</b>	<b>2 753 054,99</b>	<b>99,86</b>
	Dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 894 512,00	2 709 183,00	2 707 143,60	99,92
	Dotacja na świadczenia rodzinne ( Działanie 13.5.1.1)	0,00	2 373 403,00	2 373 403,00	100,00
	Dotacja na świadczenia z funduszu alimentacyjnego (Działanie 13.5.1.2)	0,00	335 780,00	333 740,60	99,39
	Dotacja na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji europejskiej	4 167,00	8 785,00	8 511,39	96,89
	Dotacja celowa na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	0,00	38 900,00	37 400,00	96,14
	<b>RAZEM POROZUMIENIA AR</b>	<b>0,00</b>	<b>56 500,00</b>	<b>56 500,00</b>	<b>100,00</b>
	1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	56 500,00	56 500,00	100,00
	<b>852 - Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>56 500,00</b>	<b>56 500,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>56 500,00</b>	<b>56 500,00</b>	<b>100,00</b>
	Dotacja na realizację zadania pn: "Mam alternatywę"	0,00	56 500,00	56 500,00	100,00
	<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>38 529 384,00</b>	<b>39 500 555,21</b>	<b>39 327 711,31</b>	<b>99,56</b>
	<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>2 603 803,00</b>	<b>2 856 962,12</b>	<b>2 801 134,68</b>	<b>98,05</b>
	<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>41 133 187,00</b>	<b>42 357 517,33</b>	<b>42 128 845,99</b>	<b>99,46</b>



REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZBROSŁAWICE ZA 2012 ROK							
Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału/grupy wydatków budżetowych	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 r.	% wykonania	Opis
010		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>41 500,00</b>	<b>573 005,73</b>	<b>567 958,96</b>	<b>99,12%</b>	
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>41 500,00</b>	<b>41 500,00</b>	<b>36 453,23</b>	<b>87,84%</b>	
	01030	<i>Łąby rolnicze</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>35 022,35</i>	<i>87,56%</i>	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>35 022,35</b>	<b>87,56%</b>	
		- Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	40 000,00	40 000,00	35 022,35	87,56%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	40 000,00	35 022,35	87,56%	wpłaty na rzecz Łąby Rolnej w Katowicach w wysokości 2% z uzyskanych wpływów z podatku rolnego
	01095	<i>Porozumia działalności</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 430,88</i>	<i>95,39%</i>	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 430,88</b>	<b>95,39%</b>	
		- Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 500,00	1 500,00	1 430,88	95,39%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 500,00	1 430,88	95,39%	organizacja szkoleń dla rolników i pracowników (z zakresem ochrony roślin)
		<b>ZADANIA ZLECONE</b>	<b>-</b>	<b>531 505,73</b>	<b>531 505,73</b>	<b>100,00%</b>	
	01095	<i>Porozumia działalności</i>	<i>-</i>	<i>531 505,73</i>	<i>531 505,73</i>	<i>100,00%</i>	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>-</b>	<b>531 505,73</b>	<b>531 505,73</b>	<b>100,00%</b>	
		- Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	531 505,73	531 505,73	100,00%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	9 022,63	9 022,63	100,00%	zwrot podatku akcyzowego w ramach dotacji celowej
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	522 483,10	522 483,10	100,00%	zwrot podatku akcyzowego w ramach dotacji celowej
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>4 309 747,07</b>	<b>4 294 253,87</b>	<b>4 163 903,36</b>	<b>96,96%</b>	
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>4 309 747,07</b>	<b>4 294 253,87</b>	<b>4 163 903,36</b>	<b>96,96%</b>	
	60004	<i>Lokalne transporty obszarowe</i>	<i>3 200 000,00</i>	<i>3 173 000,00</i>	<i>3 172 205,51</i>	<i>99,97%</i>	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>3 173 000,00</b>	<b>3 172 205,51</b>	<b>99,97%</b>	
		- Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 200 000,00	3 173 000,00	3 172 205,51	99,97%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 200 000,00	3 173 000,00	3 172 205,51	99,97%	Wpłaty Gminy na rzecz funkcjonowania komunikacji pasażerskiej
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>1 109 747,07</i>	<i>1 121 253,87</i>	<i>991 697,85</i>	<i>88,45%</i>	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>814 214,27</b>	<b>787 172,57</b>	<b>670 795,82</b>	<b>83,22%</b>	
		- Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	814 214,27	787 172,57	670 795,82	83,22%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	30 000,00	21 595,00	71,98%	Cyrowanie dokumentacji projektowych dla zjazdów publicznych z dróg powiatowych na terenie gminy, przeglądy budowlane obiektów mostowych i dróg gminnych
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	784 214,27	757 172,57	649 200,82	83,74%	Zakup masy asfaltowo-kamienistej do remontów dróg w jezdni, remonty cząstkowe dróg gminnych (naprawy awaryjne i utwardzenie krzywizm dróg gminnych o nawierzchniach tłuczwiowych i gruntowych - roboty w trakcie realizacji i rozliczenia), powstanie studzienki na ulicy Wsiejkiej w Jaskowicach, remont nawierzchni ulicy 1-go Maja w Kopienicy, remont drogi gminnej w Książym Lesie-ul.Zapłotowa, utwardzenie drogi gminnej w Książym Lesie, roboty z zakresem bieżącego utrzymania dróg gminnych i obiektów mostowych, prace porządkowej renowacyjne w obrębie pasów drogowych, zakup i ustawienie tabliczek z nazwami ulic, ewidencja dróg gminnych, odwarstwienie rowu w ciągu ul. Strzałckiej w Jasionie
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>295 532,80</b>	<b>334 081,30</b>	<b>320 902,03</b>	<b>96,06%</b>	
		Investycje i zakupy inwestycyjne	295 532,80	334 081,30	320 902,03	96,06%	Budowa ulicy Robotniczej wraz z rozbudową zjazdu w ciągu ulicy Robotniczej do parametrów zjazdu publicznego w m. Wiesowa, przebudowa ulicy Siemkowińska w w/w miejscowości, budowa chodnika przy ulicy Kosciuszki i Szkolnej, poszerzenie ulicy Wsiejkiej w m. Jaskowice, opracowanie dokumentacji technicznej budowy zjazdu z drogi powiatowej ul. Wolności w Zbrosławicach

700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>727 840,00</b>	<b>732 840,00</b>	<b>706 494,46</b>	<b>96,41%</b>	
	<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>727 840,00</b>	<b>732 840,00</b>	<b>706 494,46</b>	<b>96,41%</b>	
70001	<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>500 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>100,00%</i>	
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
	- Dotacje na zadania bieżące	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%	Dotacja dla ZGKiM na administrowanie lokali mieszkalnych (remonty i modernizację budynków)
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>227 840,00</i>	<i>232 840,00</i>	<i>206 494,46</i>	<i>88,69%</i>	
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>122 000,00</b>	<b>139 840,00</b>	<b>113 494,46</b>	<b>81,16%</b>	
	- Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	122 000,00	139 840,00	113 494,46	81,16%	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	122 000,00	139 840,00	113 494,46	81,16%	wycena nieruchomości gruntowych i mieszkań, czynsz dzierżawy za grunty dzierżawione przez gminę, ogłoszenia prasowe, odbiór map oraz wpisy z ewidencji gruntów, środki na wiszczanie opłaty za użytkowane wieczyste oraz wyłączenie gruntów spod produkcji rolnej, odsetki za zwłokę w uregulowaniu należności z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji rolnej, wpłaty odszkodowań za grunty, koszty sądowe za wpisy do ksiąg wieczystych
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>105 840,00</b>	<b>93 000,00</b>	<b>93 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
	Investycje i zakupy inwestycyjne	105 840,00	93 000,00	93 000,00	100,00%	wykup działki zajętej pod kanalizację w miejscowości Świętoszowice
710	<b>Działalność usługowa</b>	<b>143 000,00</b>	<b>138 000,00</b>	<b>64 320,20</b>	<b>46,61%</b>	
	<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>143 000,00</b>	<b>138 000,00</b>	<b>64 320,20</b>	<b>46,61%</b>	
71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>80 000,00</i>	<i>75 000,00</i>	<i>1 525,20</i>	<i>2,03%</i>	
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>80 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>1 525,20</b>	<b>2,03%</b>	
	- Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	80 000,00	75 000,00	1 525,20	2,03%	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	75 000,00	1 525,20	2,03%	sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy
71014	<i>Opracowanie geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>63 000,00</i>	<i>63 000,00</i>	<i>62 795,00</i>	<i>99,67%</i>	
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>63 000,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>62 795,00</b>	<b>99,67%</b>	
	- Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	63 000,00	63 000,00	62 795,00	99,67%	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 000,00	63 000,00	62 795,00	99,67%	zakup map na potrzeby Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, usługi geodezyjne (rozgraniczenie i podział nieruchomości, wzmocnienie i okazanie granic)
750	<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 223 560,35</b>	<b>4 302 969,72</b>	<b>4 049 105,24</b>	<b>94,10%</b>	
	<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>4 166 524,35</b>	<b>4 236 540,72</b>	<b>3 982 712,61</b>	<b>94,01%</b>	
75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>187 600,00</i>	<i>187 600,00</i>	<i>170 273,18</i>	<i>90,76%</i>	
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>180 600,00</b>	<b>187 600,00</b>	<b>170 273,18</b>	<b>90,76%</b>	
	- Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	38 600,00	45 600,00	36 957,02	81,05%	



Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału/grupy wydatków budżetowych	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 r.	% wykonania	Opis
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 600,00	45 600,00	36 957,02	81,05%	straszak do drukarki, artykuły sportowe, zabawki szklane, rolet, materiały biurowe, przesmarata Gwarka, Wspólnoty i Aktualności Rolniczych, ekran muralny, projektor, konserwacja i wymiana części w kserokopiarka, szkolenia radnych, opłata abonencka za radio, opłata pocztowa, opłaty za telefon komórkowy Przewodniczącego Rady Gminy, opłaty za telefon stacjonarny, wynajem pomieszczeń biura Rady Gminy
		Szkiełczenia na rzecz osób fizycznych	142 000,00	142 000,00	133 316,16	93,88%	diety radnych za udział w posiedzeniach komisji i sejmach Rady Gminy oraz delegacje krajowe
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>7 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
		Investycje i zakupy inwestycyjne	7 000,00	-	-	-	wykonanie systemu (projektor, ekran) do prezentacji multimedialnych w siedzibie Rady Gminy
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 664 914,20	3 642 839,89	3 444 780,50	94,56%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>3 639 414,20</b>	<b>3 604 646,39</b>	<b>3 406 587,72</b>	<b>94,51%</b>	
		- Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 630 414,20	3 595 646,39	3 400 046,55	94,56%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 997 751,20	2 889 071,20	2 769 147,36	95,83%	wydatki z tytułu zatrudnienia pracowników w Urzędzie, 13-tka, wypłaty, wpłaty na Fundusz Pracy, umowy z osobami fizycznymi wykonującymi prace dla potrzeb gminy i urzędu
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	632 663,00	706 575,19	630 899,19	89,29%	wypłaty na PFRON, materiały biurowe, środki czystości, przesmarata gazet, druki akcydusowe, kieszki biurowe, bezprzewodna kawiarka, woda, żaluzje, pojemniki na piasek i sól, wykonanie mebli do pomieszczenia gospodarczego, czajniki, wiszaki pogrzebowe, zakup mrowelatora, miszarki, notebook, oprogramowanie MS Office, artykuły, kosble do drukarek i komputerów, zakup nowych komputerów, naprawa aparatu fotograficznego, konserwacja systemu alarmowego i monitoring, konserwacja kotła, naprawa drukarki, remont instalacji elektrycznej na korytarzu, audyt wewnętrzny, UPS-y, świece, baterie, materiały eksploatacyjne do drukarek-tnasa, tonery, zakup książek i przesmarat, energia elektryczna, gaz, woda, naprawa aparatu fotograficznego, konserwacja systemu alarmowego i kotła gazowego, naprawa miszarki, remont instalacji elektrycznej na klatce schodowej urzędu, naprawa skanera, badania wstępne nowo przyjętych pracowników, badania okresowe i kontrolne po długotrwałych L4, audyt wewnętrzny, obsługa BHP, pocztą, wywóz śmieciostoci płynnych, konserwacja ksero, wyrobienie pieczęci, dzierżawa dystrybutora, zwrot czasowego, wykonanie mebli, usługi archiwalne, czyszczenie kanalizacji, opłata serwera WWW, administrowanie serwerem PROXY, montaż mostu Wifi, podpisy kwalifikowane, zakup licencji ESD SIDAS, zakup podpisów kwalifikowanych, asysta techniczna REKORD, łącz DSL, opłaty telefony komórkowe wojta, zastępcy wojta, sekretarza, skarbnika i kierowców referatów, czynsz za wynajem pomieszczeń w Banku Spółdzielczego, ryczałt za paliwo przyjezany dla pracowników Urzędu oraz delegacje krajowe, ubezpieczenia majątkowe oraz OC, zabezpieczenie środków finansowych na podatek VAT, opłaty sądowe za odpisy wyroków, szkolenia
		Szkiełczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	6 541,17	72,68%	dofinansowanie do okularów korekcyjnych dla pracowników, wypłata skrutwalentu za odzież i pranie tej odzieży
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>25 500,00</b>	<b>38 193,50</b>	<b>38 192,78</b>	<b>100,00%</b>	
		Investycje i zakupy inwestycyjne	25 500,00	38 193,50	38 192,78	100,00%	zakup elektronicznego sprzętu biurowego oraz sprzętu komputerowego, zakup licencji Elektronicznego obiegu Dokumentów, zakup dysków twardech na potrzeby zwirtualizowania serwera Debian do systemu Sidas

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	112 710,15	181 056,33	155 175,90	85,71%	
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>112 710,15</b>	<b>181 056,33</b>	<b>155 175,90</b>	<b>85,71%</b>	
	- Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	112 710,15	148 860,79	122 980,38	82,61%	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 224,00	13 843,92	13 843,91	100,00%	wydatki związane z organizacją Jedynofest oraz Międzynarodowego Tygodnia Młodzieży; składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 486,15	135 016,87	109 136,47	80,83%	zakup gadżetów promocyjnych, artykułów spożywczych, dekoracyjnych, druk gazetki "Więści z Gminy", kolportaż gazetki przez Poczta Polska, tłumaczenia podczas Jedynofestu w udziałem zagranicznych gmin partnerskich; składki członkowskie - Śląski Związek Gmin i Powiatów, Związek Gmin Wiejskich RP, publikacja materiałów promocyjnego "Przystanek Europa";
	Wydatki na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	32 195,54	32 195,52	100,00%	zwrot kosztów podróży gminom partnerskim w związku z otrzymaniem grantu z Komisji Europejskiej (Festiwal Zespołów Folklorystycznych w Miedarach w 2011 roku) oraz dofinansowanie z Komisji Europejskiej na organizację Jedynofest
75095	Pozostała działalność	201 300,00	225 044,50	212 483,03	94,42%	
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>201 300,00</b>	<b>225 044,50</b>	<b>212 483,03</b>	<b>94,42%</b>	
	- Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	100 500,00	124 244,50	111 683,03	89,89%	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00	49 200,00	42 616,00	86,62%	wynagrodzenie dla soltysów za inkasę rat podatków oraz opłaty targowej
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 500,00	75 044,50	69 067,03	92,03%	zakup map i ich kopii oraz naniesienie granic miejscowości do wniosku o zmianę nazwy miejscowości oraz zmiana nazw części miejscowości, opłaty sądowe od pozwów, materiały biurowe, druki skłoty, papier oraz tuzie do drukarki, worytko listów, koszty egzemplaryjne, druki informacji podatkowych, opłaty pocztowe od dochodów zwindykowanych, opłaty sądowe od wpisu hipoteki do księgi wieczystej, opłaty pocztowe oraz komercyjne zw. z poborem raty planistycznej, opłaty za szerokość alkohełowe, koszty egzemplaryjne zw. ze zwrotami pobranej raty planistycznej
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 800,00	100 800,00	100 800,00	100,00%	diety soltysów
	<b>ZADANIA ZLEĆONE</b>	<b>57 036,00</b>	<b>66 429,00</b>	<b>66 392,63</b>	<b>99,95%</b>	
75011	Urzędy wojewódzkie	57 036,00	66 429,00	66 392,63	99,95%	
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>57 036,00</b>	<b>66 429,00</b>	<b>66 392,63</b>	<b>99,95%</b>	
	- Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	57 036,00	66 429,00	66 392,63	99,95%	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 815,00	64 208,00	64 208,00	100,00%	wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 221,00	2 221,00	2 184,63	98,36%	zakup druków do BEL, BDO i USC, materiały biurowe, odbiór dowodów osobistych z KPP w Tarnowskich Górach, zakup drukarki z faksami
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00	16 686,00	16 001,12	95,90%	
	<b>ZADANIA ZLEĆONE</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 666,00</b>	<b>3 665,99</b>	<b>100,00%</b>	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	3 500,00	3 499,99	100,00%	
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 499,99</b>	<b>100,00%</b>	
	- Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 500,00	3 500,00	3 499,99	100,00%	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00	3 500,00	3 499,99	100,00%	zakup komputera przenośnego dla BEL

Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału/grupy wydatków budżetowych	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 r.	% wykonania	Opis
	75 108	Wybory do Sejmu i Senatu	-	166,00	166,00	100,00%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	-	<b>166,00</b>	<b>166,00</b>	<b>100,00%</b>	
		- Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	166,00	166,00	100,00%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	166,00	166,00	100,00%	umowa zlecenie na przygotowanie dokumentacji z wyborów do Sejmu i Senatu, likwidacja dokumentacji niearchiwalnej
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	-	<b>13 020,00</b>	<b>12 335,13</b>	<b>94,74%</b>	
	75 109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów	-	13 020,00	12 335,13	94,74%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	-	<b>13 020,00</b>	<b>12 335,13</b>	<b>94,74%</b>	
		- Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	1 450,00	913,89	63,03%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	1 450,00	913,89	63,03%	środki czystości do lokali wyborczych, materiały biurowe, wykonanie piszczytek do referendum, dostarczenie druków protokołów do Obwodowych Komisji
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	11 570,00	11 421,24	98,71%	diety dla członków komisji, zwrot kosztów dojazdu na szkolenie i lokali wyborczych dla członków gminnej i obwodowej komisji ds. Referendum
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>778 972,00</b>	<b>825 878,71</b>	<b>777 361,84</b>	<b>94,13%</b>	
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>778 972,00</b>	<b>825 878,71</b>	<b>777 361,84</b>	<b>94,13%</b>	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00	12 000,00	10 789,01	89,91%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>10 789,01</b>	<b>89,91%</b>	
		- Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000,00	12 000,00	10 789,01	89,91%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	12 000,00	10 789,01	89,91%	usługi ponadnormatywne oraz faktury za telefony komórkowe policjantów
	75412	Ochotnicze strażackie	269 500,00	288 716,22	284 830,05	98,63%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>269 500,00</b>	<b>267 018,22</b>	<b>263 132,05</b>	<b>98,54%</b>	
		- Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	234 500,00	224 798,22	220 943,72	98,29%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 520,00	24 643,96	24 643,96	100,00%	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wynagrodzenia konserwatorów sprzętu OSP
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	208 980,00	200 154,26	196 299,76	98,07%	paliwo, opał, materiały budowlane, części zamienne, wyposażenie i silnicownia, stwarowanie syrena alarmowa, sorbent, konusz wiedzy pożarowej, wyposażenie medyczne torby R-1, prezerwatywy, czasopisma strażackie, energia, woda, gaz, usługi remontowe samochodów i sprzętu, bieżące naprawy, konserwacja aparatów pomiarowych, okresowe badania lekarskie członków OSP i badania kierowców, usługi komunalne, telefon komórkowy Komendanta Gminnego OSP i Przewodniczącego ZSOP, tel. stacjonarny, ubezpieczenia osobowe członków OSP, ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	37 380,00	37 349,60	99,92%	skwieralet za udział w szkoleniach, OSP Świętoszowice, Zbrodźnica, Wiszowa, Książ Las, Lubia, Czeskanów
		- Dotacje na zadania bieżące	-	4 840,00	4 838,73	99,97%	dofinansowanie dla OSP Szaluz, Wilkowice i Książ Las, do zakupu umiarkowania i sprzętu
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	-	<b>21 698,00</b>	<b>21 698,00</b>	<b>100,00%</b>	
		Investycje i zakupy inwestycyjne	-	21 698,00	21 698,00	100,00%	dotacja na zakup drabiny dla OSP Wiszowa, dotacja na zakup zestawu ratownictwa technicznego OSP Świętoszowice, dotacja na zakup pily ratowniczej dla OSP Czeskanów
	75414	Obrona cywilna	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%	

	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>100,00%</b>	
	- Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 200,00	1 496,86	1 496,86	100,00%	uzupełnienie magazynu ppow., konserwacja sprzętu, szkolenia z zakresu poważszenia samooprony ludności i przygotowanie dokumentacji
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	703,14	703,14	100,00%	wynagrodzenia pracowników, trzynasta pensja, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy
75416	Straz Miejska	505 272,00	505 272,00	461 852,29	91,41%	
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>505 272,00</b>	<b>505 272,00</b>	<b>461 852,29</b>	<b>91,41%</b>	
	- Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	502 272,00	501 872,00	458 459,34	91,35%	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	218 772,00	226 347,61	219 194,48	96,84%	wynagrodzenia pracowników, trzynasta pensja, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	283 500,00	275 524,39	239 264,86	86,84%	materiały biurowe, paliwo, materiały eksploatacyjne do sprzętu komputerowego, energia, usługi zdrowotne, tel. komórkowe, podróże służbowe krajowe, szkolenia, odpis na ZFSS, dzierżawa fotokoparki, wytykła poczty
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 400,00	3 392,95	99,79%	wypłaty równowadnika za czynszem umiarkowanym
75421	Zarządzenie kryzysowe	-	17 690,49	17 690,49	100,00%	
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>-</b>	<b>17 690,49</b>	<b>17 690,49</b>	<b>100,00%</b>	
	- Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	17 690,49	17 690,49	100,00%	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	17 690,49	17 690,49	100,00%	zakup paliwa i sprzętu użytkownego w akcji gaszenia stolarni w Szalury i budynku stajni w Zdroślskicach, przygotowanie wytykienia dla strażaków biorących udział w gaszeniu stolarni w Szalury
757	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>356 500,00</b>	<b>376 700,94</b>	<b>359 618,94</b>	<b>95,47%</b>	
	<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>356 500,00</b>	<b>376 700,94</b>	<b>359 618,94</b>	<b>95,47%</b>	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	356 500,00	376 700,94	359 618,94	95,47%	
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>356 500,00</b>	<b>376 700,94</b>	<b>359 618,94</b>	<b>95,47%</b>	
	Obsługa długu	356 500,00	376 700,94	359 618,94	95,47%	odsetki od pożyczek i kredytów
758	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>205 902,94</b>	<b>80 400,48</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	
	<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>205 902,94</b>	<b>80 400,48</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	205 902,94	80 400,48	-	0,00%	
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>205 902,94</b>	<b>80 400,48</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	
	- Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	205 902,94	80 400,48	-	0,00%	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	205 902,94	80 400,48	-	0,00%	rezerwa ogólna i celowa na zarządzanie kryzysowe
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 430 867,63</b>	<b>19 414 351,65</b>	<b>18 731 362,83</b>	<b>96,48%</b>	
	<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>18 430 867,63</b>	<b>19 414 351,65</b>	<b>18 731 362,83</b>	<b>96,48%</b>	
80101	Szkoły podstawowe	9 009 433,07	9 569 754,44	9 280 772,72	96,98%	
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>7 603 996,46</b>	<b>7 752 911,34</b>	<b>7 504 241,79</b>	<b>96,79%</b>	
	- Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 266 530,46	7 411 374,34	7 166 668,62	96,70%	



Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału/grupy wydatków budżetowych	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 r.	% wykonania	Opis
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 273 354,52	6 281 383,46	6 142 031,14	97,78%	wynagrodzenia pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-ka), pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	993 175,94	1 129 990,88	1 024 637,48	90,68%	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, materiały administracyjno-biurowe, tonasy, środki czystości, materiały do remontów, znaczki pocztowe, paliwo do kosiarki, druki, świadectwa, opał, odzież ochronna, telefony, ładowarki, kserokopiarki, drukarki, programy komputerowe, okna, wykładzina dywanowa, wyposażenie apteczki, tablice matematyczne, zakup środków żywności, zestaw do ćwiczeń sportowych, zakup pomocy naukowo dydaktycznych, zapłać za wodę, gaz, energia, gruntowna renowacja powierzchni ściennych, remont schodów wejściowych, remonty wykończeniowe po wymianie okien i kaloryferów w pomieszczeniach klasowych, impregnacja dachu, przebudowa kominów wentylacyjnych, zamontowanie wystrzyżników w oknach, remont dachu, badania lekarskie: wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników, wywóz śmieciowości, usługi kominiarskie, prawo OPTIMUM, opłaty za abonament radiowo-telewizyjny, zakup biletów miesięcznych, wymiana bębna, dystrybucja energii, ostrzenie ławucha, bindowanie, wpis do księgi sanitarnych, abonament za wodę, koszty przewyżek pocztowych, koszty transportu, opłaty za doroz techniczny, udrożnienie kanalizacji, wycinka drzew, usługi informatyczne, wymiana części w kserokopiarce, dojazdy - ryczałty, dostęp do sieci Internet, opłaty za korzystanie z usług telefonii komórkowej i stacjonarnej, delegacje służbowe pracowników, wydatki z tytułu podpisanej umowy z Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych, odpisy na ZFSS, szkolenia BHP pracowników
		Dotacje na zadania bieżące	3 300,00	3 637,00	3 636,56	99,99%	dotacja przekazana UM Tarnowskie Góry-lekcja religii Kościoła Zielonowiązkowego
		Szkiełczenia na rzecz osób fizycznych	334 166,00	337 900,00	333 936,61	98,83%	dotacje wiejskie i mieszkaniowe, stypendia dla uczniów za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>1 405 436,61</b>	<b>1 816 843,10</b>	<b>1 776 530,93</b>	<b>97,78%</b>	
		- Inwestycja i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 405 436,61	1 816 843,10	1 776 530,93	97,78%	zadania inwestycyjne: "Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół w Wiszowiu", "Budowa Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Kopisznicy", "Kompleksowa termomodernizacja budynków szkół podstawowych w Cieszanowie i Ziemęcicach"
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	369 914,87	369 914,87	367 694,68	99,40%	zadanie inwestycyjne: "Kompleksowa termomodernizacja budynków szkół podstawowych w Cieszanowie i Ziemęcicach"
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	120 259,81	122 264,81	119 653,67	97,86%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>120 259,81</b>	<b>122 264,81</b>	<b>119 653,67</b>	<b>97,86%</b>	
		- Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	112 413,81	115 918,81	113 981,99	98,33%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 876,00	100 229,02	99 110,55	98,88%	wynagrodzenia pracowników pedagogicznych i obsługi, dodatkowe wynagrodzenia roczne (13-stka), pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenie
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 537,81	15 689,79	14 871,44	94,78%	materiały administracyjno - biurowe, usługi, paliwo, środki żywności, pomoce naukowe, dydaktyczne, książki, badania lekarskie: wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników, zakup biletów miesięcznych wpis do księgi sanitarnych, delegacje służbowe pracowników, odpisy na ZFSS
		Szkiełczenia na rzecz osób fizycznych	7 846,00	6 346,00	5 671,68	89,37%	dotacje wiejskie i mieszkaniowe
80104		Przedszkola	3 016 927,32	3 376 912,14	3 228 320,83	95,60%	

<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>3 016 927,32</b>	<b>3 266 950,14</b>	<b>3 132 686,83</b>	<b>95,89%</b>	
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 494 642,19	2 664 749,68	2 584 027,44	96,97%	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 851 954,00	1 974 496,09	1 950 168,85	98,77%	wynagrodzenia pracowników pedagogicznych i obsługi, dodatkiowe wynagrodzenia roczne (13-stka), pochodne od wynagrodzeń, umowa zlecenie
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	642 688,19	690 253,59	633 858,59	91,83%	materiały administracyjno - biurowe, tonery, opał, prądnica, środki czystości, maszyny komputerowe, materiały rzeczowe, listwa antyprzebiegowa, bateria uniwersalna, monitory, czajniki, części do kwar, garniec, obuwie, telefony, odzież ochronna, szafa metalowa z skarboczykiem, paliwo do koszarek, tablica-regulamin placu zabaw, garnki, ubijaki, księga druków przychodów i rozchodów, płyty CD, zakup środków żywności, energia, gaz, woda, remont dachu, wynajem parkietu w sali zabaw, naprawa pralki, konserwacja kserokopiarki, konserwacja windy, montaż grzejnika aluminiowego, naprawa zmywarki i maszyny, usunięcie awarii kotła c.o., badania lekarskie: wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, opłata za abonament radiowo-telewizyjny, bilety miesięczne, dystrybucja energii, woda, koszty przesyłek pocztowych, znaczki pocztowe, koszty transportu, opłaty za dozór techniczny, badanie ciśnienia w hydrantach, usługi informatyczne, wyjazdy służbowe pracowników, wydatki z tytułu podpisanej umowy z Polskim Związkiem Motorowym Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. VIG, odpis na ZFSS, szkolenia BHP pracowników
Dotacje na zadania bieżące	110 000,00	159 576,37	158 513,17	99,33%	Dotacja przekazana do UM Gliwice, Zabrze, Tarnowskie Góry, Świątklaniec-przedszkola publiczne i niepubliczne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe w ramach projektu "Kreatywność kluczem do krajiny sukcesu przedszkolna w Gminie Złotostawice", wynagrodzenia pracowników, składki z tytułu umowy zlecenia, zakup materiałów administracyjno - biurowych, zakup środków żywności, zakup usług dla dzieci biorących udział w projekcie "Kreatywność kluczem do krajiny sukcesu przedszkolna w Gminie Złotostawice" (usługi transportowe, opłaty za wstęp do muzeum, bilety wstępu do ZOO, wynagrodzenie Kierownika Projektu oraz Koordynatora, wydatki z tytułu podpisanych umów: PZU S.A. na ubezpieczenie dzieci uczęszczających do przedszkola w ramach projektu "Kreatywność kluczem do krajiny sukcesu przedszkolna w Gminie Złotostawice", obowiązkowy odpis na ZFSS w ramach projektu "Kreatywność kluczem do krajiny sukcesu przedszkolna w Gminie Złotostawice"
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 279,00	92 184,00	88 345,34	95,84%	dodatki wiejskie i mieszkaniowe
Wydatki na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	323 006,13	350 440,09	301 800,88	86,12%	realizacja programu w ramach EFS "Kreatywność kluczem do krajiny sukcesu przedszkolna w Gminie Złotostawice" oraz wzrost dotacji-Urząd Marzaliowski-program "Kreatywność kluczem do krajiny sukcesu przedszkolna w Gminie Złotostawice", odsetki od mieszkanię pobranej dotacji-Urząd Marzaliowski -program "Kreatywność kluczem do krajiny

Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału/grupy wydatków budżetowych	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 r.	% wykonania	Opis
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	-	109 962,00	95 634,00	86,97%	
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	-	109 962,00	95 634,00	86,97%	zakup zmywarki gastronomicznej, realizacja zadania inwestycyjnego pn: " Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Gminy Złotostawice"
	80110	<i>Gimnazja</i>	3 441 585,00	3 448 981,11	3 336 026,19	96,72%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	3 441 585,00	3 448 981,11	3 336 026,19	96,72%	
		- Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 280 564,00	3 294 460,11	3 188 024,25	96,77%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 813 826,00	2 788 900,73	2 695 232,64	96,64%	wynagrodzenia pracowników pedagogicznych i obsługi, dodatkowe wynagrodzenia roczne (13-stka), pochodne od wynagrodzeń, umowa zlecenie
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	466 738,00	505 559,38	492 791,61	97,47%	materiały administracyjno-biurowe, świadczenia, wyposażenie apteczki, tonery, deska sedesowa, benzyna, środki czystości, materiały remontowe, telefony, odzież ochronna, zakup środków żywności, zakup energii, wody, gazu, konserwacja nawierzchni boiska, drobne remonty konserwacyjne i naprawcze, badania lekarskie: wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników, wywóz śmieciowości, usługi kosmetyczne, abonament radiowo-telewizyjny, bilety miesięczne, nadzór nad eksploatacją kotłowni, dystrybucja energii elektrycznej, przegląd gazów, aktualizacja programów komputerowych, koszty przesyłek pocztowych, badania czyszczenia w hydrantach, dostęp do Internetu, opłaty za korzystanie z usług telefonii komórkowej i stacjonarnej, koszt delegacji pracowników, wydatki ponoszone z tytułu podpisanej umowy z Polskim Związkiem Motorowym Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. VIG, odpis na ZFSS
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	161 021,00	154 521,00	148 001,94	95,78%	dotatek wiejski i mieszkaniowy, stypendia dla uczniów za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe
	80113	<i>Dowoszenie uczniów do szkół</i>	200 000,00	173 663,00	168 926,82	97,27%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	200 000,00	173 663,00	168 926,82	97,27%	
		- Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	200 000,00	173 663,00	168 926,82	97,27%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00	173 663,00	168 926,82	97,27%	przewóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli
	80114	<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	692 996,20	716 833,20	670 578,91	93,55%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	692 996,20	716 833,20	670 578,91	93,55%	
		- Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	663 856,59	687 693,59	641 466,76	93,28%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	589 528,20	577 570,28	546 595,72	94,64%	wynagrodzenia pracowników w GZOPO, dodatkowe wynagrodzenia roczne (13-dia), pochodne od wynagrodzeń,
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 328,39	110 123,31	94 871,04	86,15%	materiały administracyjno-biurowe, kalkulatory, tonery, środki czystości, telefony, zestaw mebli, żaluzja, zakup wody i energii, przegląd techniczny i konserwacyjny, montaż systemu alarmowego, pomalowanie pomieszczeń biurowych, okien, drzwi, krat, montaż szczyt dachowej, wydzielanie pomieszczenia na klasę, serwisowanie, badania lekarskie: wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników, ogrzewanie pomieszczeń wywóz śmieciowości, usługi informatyczne, opłata za abonament radiowo-telewizyjny, obsługa BHP placówek oświatowych, koszty przesyłek pocztowych, opłaty za dostęp do portali internetowych, dystrybucja energii elektrycznej, przerobka żaluzji, dostęp do Internetu, opłaty za korzystanie z usług telefonii komórkowej i stacjonarnej, delegacje służbowe pracowników, wydatki ponoszone z tytułu podpisanej umowy z Polskim Związkiem Motorowym Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. VIG., odpis na ZFSS, szkolenia pracowników

	Wydatki na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	29 139,61	29 139,61	29 112,15	99,91%	pochothane od wynagrodzeń, koszty dotyczące pochodnych od wynagrodzeń, koszty dotyczące specjalistów zatrudnionych w ramach projektu "Indywidualizacja oowocna edukacja dzieci klas I-II Szkol Podstawowych Gminy Zbroslawice"
80120	Licena opóbnokształcące	735 910,00	736 144,16	728 405,54	98,95%	
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>735 910,00</b>	<b>736 144,16</b>	<b>728 405,54</b>	<b>98,95%</b>	
	- Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	695 788,00	695 022,16	688 165,24	99,01%	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	656 469,00	665 243,00	660 213,11	99,24%	wynagrodzenia pracowników pedagogicznych, dodatkowe wynagrodzenia roczne (13-tka), pochodne od wynagrodzeń,
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 319,00	29 779,16	27 952,13	93,86%	wypłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, świadectwa i legitymacje szkolne, badania lekarskie: wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników, koszty przejazd, delegacje pracowników
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 122,00	41 122,00	40 240,30	97,86%	dodatek wiejski i mieszkaniowy, stypendia dla uczniów za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 800,00	66 800,00	47 558,92	71,20%	
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>66 800,00</b>	<b>66 800,00</b>	<b>47 558,92</b>	<b>71,20%</b>	
	- Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	66 800,00	66 800,00	47 558,92	71,20%	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 800,00	66 800,00	47 558,92	71,20%	materiały szkoleniowe, indywidualne doskonalenia zawodowe nauczycieli, koszty delegacji służbowych pracowników, szkolenia Rady Pedagogicznej w formie warsztatów, kursy doskonalenia zawodowego nauczycieli
80148	Stołówki szkolne	1 048 624,50	1 089 554,22	1 041 232,66	95,57%	
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 048 624,50</b>	<b>1 089 554,22</b>	<b>1 041 232,66</b>	<b>95,57%</b>	
	- Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 048 624,50	1 089 554,22	1 041 232,66	95,57%	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	789 108,00	816 831,99	801 815,53	98,16%	wynagrodzenia pracowników obsługi, dodatkowe wynagrodzenia roczne (13-tka), pochodne od wynagrodzeń pracowników
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	259 516,50	272 722,23	239 417,13	87,79%	garnitur, obuwie, odzież ochronna, środki czystości, pasta zębna, płyn do mycia naczyń, dezynfekcja, zakup środków żywności, badania lekarskie: wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników, koszty przejazd, delegacje pracowników
80195	Pozostała działalność	98 331,73	113 444,57	109 886,57	96,86%	
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>98 331,73</b>	<b>113 444,57</b>	<b>109 886,57</b>	<b>96,86%</b>	
	- Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	90 481,73	100 994,57	99 636,57	98,66%	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	1 370,00	900,00	65,69%	wydatki z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 881,73	99 624,57	98 736,57	99,11%	zwrot środków wycieczki polsko-niemieckiej Brackenheim, odpisy na ZFSS
	Dotacje na zadania bieżące	-	4 600,00	2 400,00	52,17%	dofinansowanie wycieczki dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Zbroslawice na "szkolną szkolę" - dotacja dla Urzędu Miasta Gliwice oraz Powiatu Gliwickiego
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 850,00	7 850,00	7 850,00	100,00%	pomoc zdrowotna dla nauczycieli



Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału/grupy wydatków budżetowych	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 r.	% wykonania	Opis
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>316 570,00</b>	<b>404 964,06</b>	<b>357 866,89</b>	<b>88,37%</b>	
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>316 500,00</b>	<b>379 323,06</b>	<b>332 225,89</b>	<b>87,58%</b>	
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	447,64	22,38%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>447,64</b>	<b>22,38%</b>	
		- Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000,00	2 000,00	447,64	22,38%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	447,64	22,38%	materiały do kampanii przeciwdziałania narkomanii przeprowadzanej w szkołach podstawowych i gimnazjach pn. "Zachowaj twój umysł"
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	198 000,00	261 423,06	230 890,25	88,32%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>198 000,00</b>	<b>261 423,06</b>	<b>230 890,25</b>	<b>88,32%</b>	
		- Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	198 000,00	260 905,06	230 372,25	88,30%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 891,39	167 470,45	160 955,41	96,11%	wydatki z tytułu zatrudnienia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS, Fundusz Pracy, umowy zlecenia - Punkt Konsultacyjny; wywiady środowiskowe, świetlice opiekuńczo-wychowawcze
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 108,61	93 434,61	69 416,84	74,29%	usługi dla mieszkańców gminy, ogrzewanie i odprowadzanie ścieków-Punkt Konsultacyjny; dostawa usług-Internet w Wiszowiu, telefonia stacjonarna, czynsz za świetlicę w Jasioniu, podróże służbowe, podróże służbowe zagraniczne, ubezpieczenie dzieci, odpis na ZFSS, koszty postępowan, szkolenia pracowników, zakup apteczki do świetlicy w Wiszowiu, zakup pomocy dydaktycznych i książek
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	518,00	518,00	100,00%	skrawalent-okulary
	85195	Pozostała działalność	116 500,00	115 900,00	100 888,00	87,05%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>116 500,00</b>	<b>115 900,00</b>	<b>100 888,00</b>	<b>87,05%</b>	
		- Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	116 500,00	115 900,00	100 888,00	87,05%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00	25 400,00	10 388,00	40,90%	badanie profilaktyczne, program zdrowotny
		Dotacje na zadania bieżące	98 500,00	90 500,00	90 500,00	100,00%	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządowymi, dotowanie reh. dziecka niepełnosprawnego z tersem gminy; umowa z Caritas Diec. Gliwickiej na świadczenie usług w rod. podopiecznego i rehab. dla mieszkańców Gminy Złotówice
		<b>POROZUMIENIA AR</b>	<b>-</b>	<b>25 571,00</b>	<b>25 571,00</b>	<b>100,00%</b>	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	25 571,00	25 571,00	100,00%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>-</b>	<b>25 571,00</b>	<b>25 571,00</b>	<b>100,00%</b>	
		- Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	25 571,00	25 571,00	100,00%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	25 491,00	25 491,00	100,00%	realizacja zadania pn: "Mam Alternatywę" - środki z dotacji ( opiekuńowie świetlic, pracownik punktu konsultacyjnego)
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	80,00	80,00	100,00%	zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do prowadzenia świetlic o profilu opiekuńczo-wychowawczego, i punktu konsultacyjnego
		<b>ZADANIA ZLECONE</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>100,00%</b>	
	85195	Pozostała działalność	70,00	70,00	70,00	100,00%	

		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>100,00%</b>	
		- Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	70,00	70,00	70,00	100,00%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50,86	50,86	50,86	100,00%	wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania wynikające z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, składki ZUS, Fundusz Pracy
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19,14	19,14	19,14	100,00%	zakup artykułów biurowych, opłaty pocztowe, opłaty za wykonane rozmowy telefoniczne
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 525 352,00</b>	<b>5 816 094,09</b>	<b>5 672 827,01</b>	<b>97,54%</b>	
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>391 531,00</b>	<b>456 033,00</b>	<b>448 571,27</b>	<b>99,68%</b>	
85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>385 531,00</i>	<i>450 033,00</i>	<i>448 571,27</i>	<i>99,68%</i>	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>385 531,00</b>	<b>450 033,00</b>	<b>448 571,27</b>	<b>99,68%</b>	
		- Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	385 531,00	450 033,00	448 571,27	99,68%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	385 531,00	450 033,00	448 571,27	99,68%	opłaty za pobyt 19 osób w DPS na podstawie wydanych decyzji
85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>5 999,60</i>	<i>99,99%</i>	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 999,60</b>	<b>99,99%</b>	
		- Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 000,00	6 000,00	5 999,60	99,99%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1 700,00	1 700,00	100,00%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	4 300,00	4 299,60	99,99%	materialy biurowe, artykuły sportowe zakupione w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem szkoleń oraz spotkań roboczych zespołów interdyscyplinarnych
		<b>POROZUMIENIA AR</b>	<b>-</b>	<b>56 500,00</b>	<b>56 500,00</b>	<b>100,00%</b>	
85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>-</i>	<i>56 500,00</i>	<i>56 500,00</i>	<i>100,00%</i>	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>-</b>	<b>56 500,00</b>	<b>56 500,00</b>	<b>100,00%</b>	
		- Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	56 500,00	56 500,00	100,00%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	15 180,00	15 180,00	100,00%	realizacja zadania pn: "Mam Alternatywę" - środki z dotacji ( animacja zajęć dla dzieci , artterapia, profilaktyka uniwersalna
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	41 320,00	41 320,00	100,00%	zakup materiałów do zajęć plastycznych, artystycznych, zajęcia sportowe, organizacja pikników, halloween, wycieczka dla dzieci wraz z nauką szachów

Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału/grupy wydatków budżetowych	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 r.	% wykonania	Opis
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>2 235 142,00</b>	<b>2 546 693,09</b>	<b>2 406 701,15</b>	<b>94,58%</b>	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 524,00	19 047,00	11 838,73	62,16%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>12 524,00</b>	<b>19 047,00</b>	<b>11 838,73</b>	<b>62,16%</b>	
		- Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 524,00	19 047,00	11 838,73	62,16%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 524,00	19 047,00	11 838,73	62,16%	zwrot dotacji, odsetki od dotacji
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	16 651,00	16 420,00	16 317,87	99,38%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>16 651,00</b>	<b>16 420,00</b>	<b>16 317,87</b>	<b>99,38%</b>	
		- Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	16 651,00	16 420,00	16 317,87	99,38%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 651,00	-	-	0,00%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	16 420,00	16 317,87	99,38%	składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały i świadczenia pielęgnacyjne
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	323 362,00	463 368,00	461 736,05	99,65%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>323 362,00</b>	<b>463 368,00</b>	<b>461 736,05</b>	<b>99,65%</b>	
		- Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	600,00	600,00	-	0,00%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	600,00	-	0,00%	zwrot dotacji
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	322 762,00	462 768,00	461 736,05	99,78%	wydatki na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" zasiłki celowe oraz zasiłki okresowe
	85215	Dodatki mieszkaniowe	300 000,00	363 356,00	362 446,28	99,75%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>300 000,00</b>	<b>363 356,00</b>	<b>362 446,28</b>	<b>99,75%</b>	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 000,00	363 356,00	362 446,28	99,75%	dodatki mieszkaniowe
	85216	Zasiłki stałe	206 450,00	190 352,00	189 355,16	99,48%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>206 450,00</b>	<b>190 352,00</b>	<b>189 355,16</b>	<b>99,48%</b>	
		- Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	200,00	200,00	-	0,00%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	200,00	-	0,00%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	206 250,00	190 152,00	189 355,16	99,58%	zasiłki stałe dla podopiecznych
	85219	Odsetki pomocy społecznej	1 088 104,00	969 170,00	915 377,27	94,45%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 088 104,00</b>	<b>969 170,00</b>	<b>915 377,27</b>	<b>94,45%</b>	
		- Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 083 064,00	965 307,00	911 515,04	94,43%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	940 653,00	804 428,00	755 524,57	93,92%	wynagrodzenia oraz składki ZUS dla pracowników GOPS
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	142 411,00	160 879,00	155 990,47	96,96%	materialy biurowe, środki czystości energia elektryczna, woda, opłaty telefoniczne, internet, delegacje, ryczałty pracowników socjalnych, ubezpieczenia majątkowe, szkolenia pracowników oraz odpisy na ZFSS
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 040,00	3 863,00	3 862,23	99,98%	zakup odzieży ochronnej dla pracowników socjalnych oraz okularów korekcyjnych
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 000,00	66 533,00	66 532,05	100,00%	

	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>82 000,00</b>	<b>66 533,00</b>	<b>66 532,05</b>	<b>100,00%</b>	
	- Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	82 000,00	66 533,00	66 532,05	100,00%	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	6 840,00	6 840,00	100,00%	umowy zlecenia na świadczenie usług opiekuńczych
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 000,00	59 693,00	59 692,05	100,00%	wydatki na usługi opiekuńcze
85295	<i>pozostała działalność</i>	<i>206 051,00</i>	<i>458 447,09</i>	<i>385 097,74</i>	<i>84,00%</i>	
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>206 051,00</b>	<b>458 447,09</b>	<b>385 097,74</b>	<b>84,00%</b>	
	- Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	16 000,00	21 690,00	6 254,07	28,83%	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00	21 690,00	6 254,07	28,83%	zlecenie dla ZGHM na prowadzenie prac społecznie-ufity., pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, w rodzinnych domach dziecka
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 051,00	203 174,00	145 490,20	71,61%	za wykonanie prac społecznie-ufity przez bezrobotnych, wydatki związane z realizacją zadania "Pomoc państwa w zakresie dotywiania"
	Wydatki na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	233 583,09	233 353,47	99,90%	realizacja projektu z EFS pn: "Otwarte drzwi - aktywizacja mieszkańców Gminy Złotówice"
	<b>ZADANIA ZLECONE</b>	<b>2 895 679,00</b>	<b>2 756 868,00</b>	<b>2 753 054,99</b>	<b>99,86%</b>	
85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>2 894 512,00</i>	<i>2 709 183,00</i>	<i>2 707 143,60</i>	<i>99,92%</i>	
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 894 512,00</b>	<b>2 709 183,00</b>	<b>2 707 143,60</b>	<b>99,92%</b>	
	- Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	133 659,00	91 092,00	91 032,60	99,93%	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 787,00	72 800,00	72 798,01	100,00%	wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników, składki ZUS, Fundusz Pracy
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 872,00	18 292,00	18 234,59	99,69%	zakup artykułów biurowych, opłaty pocztowe, korespondencja ze świadczeniobiorcami, delegacje pracowników
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 760 853,00	2 618 091,00	2 616 111,00	99,92%	wypłaty świadczeń wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentacji oraz wypłaty świadczeń wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>4 167,00</i>	<i>8 785,00</i>	<i>8 511,39</i>	<i>96,89%</i>	
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>4 167,00</b>	<b>8 785,00</b>	<b>8 511,39</b>	<b>96,89%</b>	
	- Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 167,00	8 785,00	8 511,39	96,89%	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 167,00	-	-		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	8 785,00	8 511,39	96,89%	składki na ubezpieczeniu zdrowotnym za osoby pobierające zasiłek stały i świadczenia pielęgnacyjne
85295	<i>pozostała działalność</i>	<i>-</i>	<i>38 900,00</i>	<i>37 400,00</i>	<i>96,14%</i>	
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>-</b>	<b>38 900,00</b>	<b>37 400,00</b>	<b>96,14%</b>	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	38 900,00	37 400,00	96,14%	świadczenia w wysokości 100 zł miesięcznie w związku z realizacją rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne

Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału/grupy wydatków budżetowych	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 r.	% wykonania	Opis
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	272 251,00	337 810,62	237 354,21	70,26%	
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	272 251,00	337 810,62	237 354,21	70,26%	
	85401	<i>Świetlice szkolne</i>	235 819,00	211 168,00	178 169,02	84,37%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	235 819,00	211 168,00	178 169,02	84,37%	
		- Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	223 431,00	198 620,52	168 237,61	84,70%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	211 986,00	188 662,37	159 108,41	84,34%	wynagrodzenia pracowników pedagogicznych, dodatki wynagrodzenia roczna (13-tka), pochodzą od wynagrodzeń pracowników
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 445,00	9 958,15	9 129,20	91,68%	środki czystości, odpisy na ZFSS
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	12 388,00	12 547,48	9 931,41	79,15%	dodatki mieszkaniowy
	85413	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	35 000,00	125 210,62	58 594,33	46,80%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	35 000,00	125 210,62	58 594,33	46,80%	
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	35 000,00	125 210,62	58 594,33	46,80%	stypendia dla uczniów
	85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	1 432,00	1 432,00	590,86	41,26%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	1 432,00	1 432,00	590,86	41,26%	
		- Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 432,00	1 432,00	590,86	41,26%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 432,00	1 432,00	590,86	41,26%	szkolenia pracowników z tytułu dokształcania i doskonalania zawodowego nauczycieli
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	5 111 523,68	5 105 466,07	4 165 030,45	81,58%	
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	5 111 523,68	5 105 466,07	4 165 030,45	81,58%	
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	10 000,00	-	-	0,00%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	10 000,00	-	-	0,00%	
		- Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 000,00	-	-	0,00%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	-	-	0,00%	uzupełnienie stwarli kanalizacji deszczowej w Kąsiny Łowé - rezygnacja z realizacji zadania
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	231 000,00	252 730,39	188 639,30	74,64%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	231 000,00	252 730,39	188 639,30	74,64%	
		- Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	231 000,00	252 730,39	188 639,30	74,64%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	231 000,00	252 730,39	188 639,30	74,64%	zbiórka śmieci segregowanych w workach, wywóz śmieci z terenów komunalnych i przynależnych, wywóz do utylizacji martwych zwierząt, realizacja zadania pn: "Unieszkodliwienie i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zbroslawice", prace porządkowe w sołectwach, usługi rękawic
	90003	<i>Czystość miast i wsi</i>	333 000,00	339 814,87	306 948,82	90,33%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	333 000,00	339 814,87	306 948,82	90,33%	
		- Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	333 000,00	339 814,87	306 948,82	90,33%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	333 000,00	339 814,87	306 948,82	90,33%	sprzątnięcie przystanków i koszy ulicznych, wywóz odpadów wielkogabarytowych, prace porządkowe w sołectwach, usługi rękawic, likwidacja dziurkich wywypisk i smęci
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	13 100,00	8 178,24	8 178,20	100,00%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	13 100,00	8 178,24	8 178,20	100,00%	
		- Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	13 100,00	8 178,24	8 178,20	100,00%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 100,00	8 178,24	8 178,20	100,00%	zakup sadzonek krzewów ozdobnych i kwiatów, pielęgnacja zieleńców, sadzenie kwiatów, krzewów
	90013	<i>Schroniska dla zwierząt</i>	30 000,00	72 185,13	52 188,30	72,30%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	30 000,00	72 185,13	52 188,30	72,30%	
		- Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30 000,00	72 185,13	52 188,30	72,30%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	72 185,13	52 188,30	72,30%	koszty utrzymania bezpańskich psów w schronisku
	90015	<i>Obsługa ulic, placów i dróg</i>	689 964,00	694 964,00	663 663,87	95,50%	



	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>680 964,00</b>	<b>685 964,00</b>	<b>655 201,98</b>	<b>95,52%</b>	
	- Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	680 964,00	685 964,00	655 201,98	95,52%	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	680 964,00	685 964,00	655 201,98	95,52%	oświetlenie ulic, konserwacja oświetlenia ulicznego, dystrybucja energii oświetlenia ulicznego
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>8 463,89</b>	<b>94,04%</b>	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 000,00	9 000,00	8 463,89	94,04%	Projekt oświetlenia Osiedla Ptasia - etap II
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	600 000,00	456 667,00	456 667,00	100,00%	
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>530 000,00</b>	<b>386 667,00</b>	<b>386 667,00</b>	<b>100,00%</b>	
	- Dotacje na zadania bieżące	530 000,00	386 667,00	386 667,00	100,00%	dotacja do odbioru ścieków dla ZGHSM
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%	dotacje dla ZGHSM na zadania inwestycyjne pn.: "Modernizacja sieci wodociągowej w Miedzicach ul. Główna"
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem brodatów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	220 000,00	171 000,00	88 242,85	51,60%	
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>3 243,00</b>	<b>27,03%</b>	
	- Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 000,00	12 000,00	3 243,00	27,03%	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	12 000,00	3 243,00	27,03%	zakup lekarstw dla pszczoł, zapłata za zezwolenie na wycinkę drzew na gruncie stanowiącym własność Gminy, wykonanie opinii przez biegłego w celu ustalenia wieku drzew
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>208 000,00</b>	<b>159 000,00</b>	<b>84 999,85</b>	<b>53,46%</b>	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	208 000,00	159 000,00	84 999,85	53,46%	budowa stacji uzdatniania wody ujęcia w Zeroszonicach, budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Kamiencu, budowa sieci kanalizacyjnej w Wieszowie ul. Bytomska
90095	Pozostała działalność	2 984 459,68	3 109 926,44	2 400 500,11	77,19%	
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>271 630,84</b>	<b>218 377,70</b>	<b>192 974,15</b>	<b>88,37%</b>	
	- Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	271 630,84	218 377,70	192 974,15	88,37%	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	271 630,84	218 377,70	192 974,15	88,37%	zabezpieczenia nieruchomości będących własnością Gminy, naprawa, montaż i malowanie wiat przystankowych, przegląd i atestacja placów zabaw, wykonanie nawierzchni brukowej na terenie placu zabaw z Zeroszonicach, remont chodnika na skwerze w Kamiencu, zakup tablic z regulaminem na plac zabaw, opłaty z tytułu decyzji odroczniowych, decyzja z tytułu zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej, sprzęt i paliwo do koszenia zieloni, piasek do piaskownicy w Ziemęcicach, elementy ogrodzenia zespołu zabawowy, farby, kowka brukowa, wydatki na utrzymanie składow ulw i podtopian, montaż lawek, uporządkowanie działek położonych przy ul. Wolności w Zeroszonicach, zabezpieczenie terenu byłej bazy SKR w Ziemęcicach, opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>2 712 828,84</b>	<b>2 891 548,74</b>	<b>2 207 525,96</b>	<b>76,34%</b>	

Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału/grupy wydatków budżetowych	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 r.	% wykonania	Opis
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 712 828,84	2 891 548,74	2 207 525,96	76,34%	budowa wiaty drewnianej w sołectwie Przeszlebnie, umowy w sprawie przejęcia na rzecz Gminy sieci wodociagowych wybudowanych przez prywatnych inwestorów, budowa placu zabaw w Pałkowicach, zakup urządzeń na plac zabaw w Wilkowicach, wydatki związane z budową wiaty w sołectwie Przeszlebnie, zakup stołu do gry ping-ponga w sołectwie Zwarda i Karcłowicach, wykonanie przyłączy do pompowni ścieków, opłata za umieszczenie urządzenia na pnie drogi krajowej, budowa kanalizacji, odpiski od potyczek dla WFOSiGW, nadzór archeologiczny, wykonanie map do celów projektowych, budowa sieci kanalizacyjnej PROW, budowa kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków i zasilania energetycznego w Czaskanowie, Budowa stacji uzdatnienia wody ujęcia w Zdroślnicach, przejęcie na rzecz Gminy sieci wodociagowych wybudowanych przez prywatnych inwestorów
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 343 337,12	1 343 337,12	1 343 337,12	100,00%	Budowa kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków i zasilania energetycznego w Czaskanowie
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>706 104,33</b>	<b>689 741,02</b>	<b>683 398,03</b>	<b>99,08%</b>	
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>706 104,33</b>	<b>689 741,02</b>	<b>683 398,03</b>	<b>99,08%</b>	
	92105	<i>Poszczególne zadania w zakresie kultury</i>	<i>61 992,91</i>	<i>56 359,44</i>	<i>54 511,87</i>	<i>96,72%</i>	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>61 992,91</b>	<b>56 359,44</b>	<b>54 511,87</b>	<b>96,72%</b>	
		- Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	61 992,91	56 359,44	54 511,87	96,72%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	8 650,00	8 650,00	100,00%	opracowa muzyczna festiwal w Przeszlebin (Fundusz RS), wykonanie nagłośnienia na Festiwalu Piosenki Przedkolnej w Książym Leście, koncert autoraki w Zdroślnicach podczas wystawy koron
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 992,91	47 709,44	45 861,87	96,13%	zakup nagrod dla uczestników konkursu piosenki ekologicznej, energia, plakaty na mistrzostwa w Miedrach, organizacja dotrysk sołeckich, impreza kulturalna "Kartoffelfest", organizacja festiwalu rodzinnego oraz Dnia Babci, imprezy Mikołajkowe w sołectwach
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>224 611,42</i>	<i>205 113,98</i>	<i>200 684,56</i>	<i>97,84%</i>	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>220 111,42</b>	<b>199 613,98</b>	<b>195 184,57</b>	<b>97,78%</b>	
		- Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	122 611,42	139 630,62	135 201,21	96,83%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 700,00	21 700,00	20 834,36	96,01%	składki od umowy-zlecenia na zajęcia muzyczne z ZPMT "Miedzaranie", prowadzenie zajęć muzycznych z chórem "Jadwiśki" i "Miedzaranie" oraz opłata palacza w świetlicy w Miedrach
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 911,42	117 930,62	114 366,85	96,98%	zakup opału do świetlicy w Miedrach i Wieszowej, zakup obrusów lamp, okablowania i wciągarki do oświetlenia sceny, energia, woda, remont świetlicy, malowanie korytarza w świetlicy w Lubin, ogrzewanie świetlicy w Zsianięcicach, opłata telekomunikacyjna w świetlicy Wieszowa i Zsianięcice, pobranie nadzoru inwestorskiego, wymiana instalacji elektrycznej, naprawa więźby dachowej
		Wydatki na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	97 500,00	59 983,36	59 983,36	100,00%	remont wraz z modernizacją Gminnej Świetlicy w Miedrach ( pobranie nadzoru inwestorskiego, wymiana instalacji elektrycznej, naprawa dachu)
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>4 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 499,99</b>	<b>100,00%</b>	
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 500,00	5 500,00	5 499,99	100,00%	budowa świetlicy wiejskiej w Laryszowie (projekt budowy instalacji wraz z przyłączami)
92116		<i>Biblioteki</i>	<i>414 500,00</i>	<i>414 500,00</i>	<i>414 500,00</i>	<i>100,00%</i>	

	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>414 500,00</b>	<b>414 500,00</b>	<b>414 500,00</b>	<b>100,00%</b>	
	- Dotacja na zadania bieżące	414 500,00	410 000,00	410 000,00	100,00%	dotacja podmiotowa dla GBP w Złotobrzecach
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	4 500,00	4 500,00	100,00%	dofinansowanie do zakupu książek do bibliotek w Cielonowie, Ziębicach, Miedrach, Złotobrzecach
92120	Ochrona zabytków i opieka na zabytkami	-	12 000,00	11 934,00	99,45%	
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>-</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 934,00</b>	<b>99,45%</b>	
	- Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	12 000,00	11 934,00	99,45%	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	12 000,00	11 934,00	99,45%	
92195	Pozostała działalność	5 000,00	1 767,60	1 767,60	100,00%	
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 767,60</b>	<b>1 767,60</b>	<b>100,00%</b>	
	- Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000,00	1 767,60	1 767,60	100,00%	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	1 767,60	1 767,60	100,00%	napoje, kawa, herbata, ciastka na poczęstunek na spotkanie z okazji "Dnia smaryta", przewóz zespołów wokalnych dziecięcych na konkursy i eliminacje
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>199 600,00</b>	<b>246 353,25</b>	<b>230 534,28</b>	<b>93,58%</b>	
	<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>199 600,00</b>	<b>246 353,25</b>	<b>230 534,28</b>	<b>93,58%</b>	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	181 600,00	181 600,00	165 781,03	91,29%	
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>181 600,00</b>	<b>181 600,00</b>	<b>165 781,03</b>	<b>91,29%</b>	
	- Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	28 600,00	26 600,00	12 781,03	48,05%	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 100,00	3 100,00	870,00	28,06%	składki na ubezpieczenia społeczne, opłaty i wynagrodzenia sędziowskie za obsługę imprez sportowych i Wieloboju Sołectw
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 500,00	23 500,00	11 911,03	50,69%	zakup odznak (pucharów, medali, sprzętu sportowego stanowiącego nagrody, napojów dla uczestników imprez sportowych i wieloboju sołectw oraz materiałów promujących imprezy), zakup materiałów opatrunkowych i innych wyrobów medycznych dla zawodników imprez sportowych, zakup usług transportowych, nagrody pieniężne przyznane za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym
	- Dotacja na zadania bieżące	150 000,00	152 000,00	150 000,00	98,68%	Dotacja udzielona na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej udzielona 15 stowarzyszeniom o profilu sportowym
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	nagrody pieniężne przyznane za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym
92695	Pozostała działalność	18 000,00	64 753,25	64 753,25	100,00%	
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>-</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
	- Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	15 000,00	15 000,00	100,00%	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	15 000,00	15 000,00	100,00%	remont obiektu sportowego w Wieszowie przy ul. Powstańców, usługa walcowania boiska w Larzacowie
	<b>WYDATKI INWALTYCZNE</b>	<b>18 000,00</b>	<b>49 753,25</b>	<b>49 753,25</b>	<b>100,00%</b>	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 000,00	49 753,25	49 753,25	100,00%	budowa wiaty drewnianej w miejscowości Wieszowa ul. Powstańców - realizacja umowy sądowej oraz rozliczenie części umowy na budowę w/w inwestycji



Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału/grupy wydatków budżetowych	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 r.	% wykonania	Opis
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	38 393 506,00	39 914 906,48	37 346 377,48	93,56%	
		<b>ZADANIA ZLEĆONE</b>	2 959 285,00	3 358 538,73	3 354 689,34	99,89%	
		<b>POROZUMIENIA AR</b>	-	82 071,00	82 071,00	100,00%	
		<b>WYDATKI RAZEM, w tym:</b>	41 352 791,00	43 355 516,21	40 783 137,82	94,07%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	36 491 152,75	37 756 936,32	36 010 937,14	95,38%	
		- Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	29 113 279,01	29 997 420,22	28 483 005,71	94,95%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 939 784,17	17 841 303,71	17 301 144,64	96,97%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 173 494,84	12 156 116,51	11 181 861,07	91,99%	
		- Dotacje na zadania bieżące	1 806 300,00	1 711 820,37	1 706 355,46	99,69%	
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 765 428,00	4 965 653,10	4 805 311,63	96,77%	
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	449 645,74	705 341,69	656 445,38	93,07%	
		- Obsługa długu	356 500,00	376 700,94	359 618,94	95,47%	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	4 861 638,25	5 598 579,89	4 772 200,68	85,24%	
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 861 638,25	5 598 579,89	4 772 200,68	85,24%	
		- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 713 251,99	1 713 251,99	1 711 031,80	99,87%	

Załącznik nr 4

WYDATKI FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2012 R.								
Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja	Plan pierwotny na 2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 r.	% wykonania		
1.	Boniovice	<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 200,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>4 174,87</b>	<b>99,40%</b>		
		<b>90095 - Pozostała działalność</b>	<b>4 200,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>4 174,87</b>	<b>99,40%</b>		
		a) wydatki bieżące	4 200,00	4 200,00	4 174,87	99,40%		
		-zakup kosiarki spalinowej	3 100,00	3 100,00	3 092,00	99,74%		
		-prace porządkowe	1 100,00	1 100,00	406,36	36,94%		
		b) wydatki majątkowe	-	-	-	0,00%		
		<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 592,91</b>	<b>2 592,91</b>	<b>2 583,00</b>	<b>99,62%</b>		
		<b>92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>2 592,91</b>	<b>2 592,91</b>	<b>2 583,00</b>	<b>99,62%</b>		
		a) wydatki bieżące	2 592,91	2 592,91	2 583,00	99,62%		
		-organizacja dożynek	2 592,91	2 592,91	2 583,00	99,62%		
		b) wydatki majątkowe	-	-	-	0,00%		
		<b>RAZEM</b>	<b>6 792,91</b>	<b>6 792,91</b>	<b>6 757,87</b>	<b>99,48%</b>		
		2.	Czekanów	<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 177,09</b>	<b>99,28%</b>
				<b>75412 - Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 177,09</b>	<b>99,28%</b>
a) wydatki bieżące	3 200,00			3 200,00	3 177,09	99,28%		
-zakup stołów do świetlicy w OSP Czekanów	3 200,00			3 200,00	-	0,00%		
b) wydatki majątkowe	-			-	-	0,00%		
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>2 500,00</b>			-	-	<b>0,00%</b>		
<b>80101 - Szkoły podstawowe</b>	<b>2 500,00</b>			-	-	<b>0,00%</b>		
a) wydatki bieżące	2 500,00			-	-	0,00%		
-zakup monitorów dla Szkoły Podstawowej w Czekanowie	2 500,00			-	-	0,00%		
b) wydatki majątkowe	-			-	-	0,00%		
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 367,80</b>			<b>14 367,80</b>	<b>14 107,34</b>	<b>98,19%</b>		
<b>90095 - Pozostała działalność</b>	<b>14 367,80</b>			<b>14 367,80</b>	<b>14 107,34</b>	<b>98,19%</b>		
a) wydatki bieżące	14 367,80			14 367,80	12 673,50	88,21%		
-zakup kosy spalinowej	2 400,00			2 400,00	2 394,99	99,79%		
-bieżące utrzymanie porządku na terenie sołectwa	1 567,80			1 567,80	116,47	7,43%		
-konservacja i naprawy posiadanego sprzętu	400,00			400,00	199,04	49,76%		
-wykonanie odpowiednich prac porządkowych na terenie "starego sadu" przy szkole Podstawowej w Czekanowie	10 000,00			10 000,00	9 963,00	99,63%		
b) wydatki majątkowe	-			-	-	0,00%		
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 500,00</b>			<b>2 500,00</b>	<b>2 499,99</b>	<b>100,00%</b>		
<b>92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>1 500,00</b>			<b>1 500,00</b>	<b>1 499,99</b>	<b>100,00%</b>		
a) wydatki bieżące	1 500,00			1 500,00	1 499,99	100,00%		
-organizacja przedsięwzięcia kulturowego	1 500,00			1 500,00	-	0,00%		
b) wydatki majątkowe	-			-	-	0,00%		
<b>92116 - Biblioteki</b>	<b>1 000,00</b>			<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>		
a) wydatki bieżące	1 000,00			1 000,00	1 000,00	100,00%		
-dofinansowanie do Biblioteki Publicznej w Czekanowie	1 000,00			-	-	0,00%		
b) wydatki majątkowe	-			-	-	0,00%		
<b>RAZEM</b>	<b>22 567,80</b>			<b>20 067,80</b>	<b>19 784,42</b>	<b>98,59%</b>		
3.	Jasiona			<b>600 - Transport i łączność</b>	<b>3 290,92</b>	<b>3 290,92</b>	<b>3 286,38</b>	<b>99,86%</b>
				<b>60016 - Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 290,92</b>	<b>3 290,92</b>	<b>3 286,38</b>	<b>99,86%</b>
		a) wydatki bieżące	3 290,92	3 290,92	3 286,38	99,86%		
		-prace porządkowe i renowacyjne w obrębie pasów drogowych przy drogach gminnych	3 290,92	3 290,92	-	0,00%		
		b) wydatki majątkowe	-	-	-	0,00%		
		<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 963,92</b>	<b>74,10%</b>		
		<b>90095 - Pozostała działalność</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 963,92</b>	<b>74,10%</b>		
		a) wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	2 963,92	74,10%		
		-zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek będących na stanie sołectwa	4 000,00	4 000,00	232,60	5,82%		
		b) wydatki majątkowe	-	-	-	0,00%		

Załącznik nr 4

		<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 998,00</b>	<b>99,93%</b>
		<i>92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 998,00</i>	<i>99,93%</i>
		a) wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	2 998,00	99,93%
		-organizacja i oprawa muzyczna festynu rodzinnego	3 000,00	3 000,00	1 800,00	60,00%
		b) wydatki majątkowe	-	-	-	0,00%
		<b>RAZEM</b>	<b>10 290,92</b>	<b>10 290,92</b>	<b>9 248,30</b>	<b>89,87%</b>
4.	Jaskowice	<b>600 - Transport i łączność</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	-	<b>0,00%</b>
		<i>60016 - Drogi publiczne gminne</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	-	<i>0,00%</i>
		a) wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	-	0,00%
		-postawienie studzienki na ul. Wiejskiej	1 500,00	1 500,00	-	0,00%
		b) wydatki majątkowe	5 500,00	5 500,00	-	0,00%
		-poszerzenie ok. 250 mb ulicy Wiejskiej	5 500,00	5 500,00	-	0,00%
		<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>447,37</b>	<b>447,37</b>	-	<b>0,00%</b>
		<i>90095 - Pozostała działalność</i>	<i>447,37</i>	<i>447,37</i>	-	<i>0,00%</i>
		a) wydatki bieżące	447,37	447,37	-	0,00%
		- paliwo i konserwacja kosy spalinowej, farba do pomalowania przystanków autobusowych	447,37	447,37	-	0,00%
		b) wydatki majątkowe	-	-	-	0,00%
		<b>RAZEM</b>	<b>7 447,37</b>	<b>7 447,37</b>	-	<b>0,00%</b>
5.	Kamieniec	<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>19 567,80</b>	<b>19 567,80</b>	<b>18 287,05</b>	<b>94,99%</b>
		<i>90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>100,00%</i>
		a) wydatki bieżące	300,00	300,00	300,00	100,00%
		-zakup kwiatów na rabaty	300,00	300,00	-	0,00%
		b) wydatki majątkowe	-	-	-	0,00%
		<i>90095 - Pozostała działalność</i>	<i>19 267,80</i>	<i>19 267,80</i>	<i>18 287,05</i>	<i>94,91%</i>
		a) wydatki bieżące	19 267,80	19 267,80	18 287,05	94,91%
		-zakup materiałów do konserwacji podestu tancecznego	1 500,00	1 500,00	-	0,00%
		-pielęgnacja terenów zielonych na terenie sołectwa	700,00	700,00	221,88	31,70%
		-zakup materiałów i utrzymanie (konserwacja urzędzenia na placu zabaw)	567,80	567,80	-	0,00%
		-remont chodnika na terenie sołectwa Kamieniec	16 500,00	16 500,00	-	0,00%
		b) wydatki majątkowe	-	-	-	0,00%
		<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>60,00%</b>
		<i>92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>1 800,00</i>	<i>60,00%</i>
		a) wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	1 800,00	60,00%
		-organizacja imprez kulturalnych	3 000,00	3 000,00	-	0,00%
		b) wydatki majątkowe	-	-	-	0,00%
		<b>RAZEM</b>	<b>22 567,80</b>	<b>22 567,80</b>	<b>20 387,05</b>	<b>90,34%</b>
6.	Karchowice	<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 538,76</b>	<b>8 538,76</b>	<b>7 670,17</b>	<b>89,83%</b>
		<i>90095 - Pozostała działalność</i>	<i>8 538,76</i>	<i>8 538,76</i>	<i>7 670,17</i>	<i>89,83%</i>
		a) wydatki bieżące	8 538,76	8 538,76	7 670,17	89,83%
		-utrzymanie terenów zielonych i prace porządkowe na terenie sołectwa	1 538,76	1 538,76	418,29	27,18%
		- zagospodarowanie i powiększenie placu zabaw dla dzieci	7 000,00	7 000,00	6 866,80	98,10%
		b) wydatki majątkowe	-	-	-	0,00%
		<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>100,00%</b>
		<i>92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>2 700,00</i>	<i>2 700,00</i>	<i>2 700,00</i>	<i>100,00%</i>
		a) wydatki bieżące	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
		-imprezy kulturalne w sołectwie ( dożynki sołeckie, Dzień Dziecka, spotkania mikołajowe)	2 700,00	2 700,00	-	0,00%
		b) wydatki majątkowe	-	-	-	0,00%
		<b>RAZEM</b>	<b>11 238,76</b>	<b>11 238,76</b>	<b>10 370,17</b>	<b>92,27%</b>
7.	Kopienica	<b>600 - Transport i łączność</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>16 974,00</b>	<b>99,85%</b>
		<i>60016 - Drogi publiczne gminne</i>	<i>17 000,00</i>	<i>17 000,00</i>	<i>16 974,00</i>	<i>99,85%</i>

Załącznik nr 4

		a) wydatki bieżące	17 000,00	17 000,00	16 974,00	99,85%
		- remont nawierzchni ul. 1-go Maja	17 000,00	17 000,00	-	0,00%
		b) wydatki majątkowe	-	-	-	0,00%
		<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>683,14</b>	<b>68,31%</b>
		<b>90095 - Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>683,14</b>	<b>68,31%</b>
		a) wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	683,14	68,31%
		-zakup żyłki, smarów, paliwa do kos spaliniowych	1 000,00	1 000,00	358,91	35,89%
		b) wydatki majątkowe	-	-	-	0,00%
		<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 611,42</b>	<b>1 611,42</b>	<b>1 611,42</b>	<b>100,00%</b>
		<b>92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 611,42</b>	<b>1 611,42</b>	<b>1 611,42</b>	<b>100,00%</b>
		a) wydatki bieżące	1 611,42	1 611,42	1 611,42	100,00%
		-remont świetlicy	1 611,42	1 611,42	-	0,00%
		b) wydatki majątkowe	-	-	-	0,00%
		<b>RAZEM</b>	<b>19 611,42</b>	<b>19 611,42</b>	<b>19 268,56</b>	<b>98,25%</b>
8.	Księży Las	<b>600 - Transport i łączność</b>	<b>14 330,55</b>	<b>14 330,55</b>	<b>14 309,12</b>	<b>99,85%</b>
		<b>60016 - Drogi publiczne gminne</b>	<b>14 330,55</b>	<b>14 330,55</b>	<b>14 309,12</b>	<b>99,85%</b>
		a) wydatki bieżące	14 330,55	14 330,55	14 309,12	99,85%
		-remont drogi gminnej w Księżym Lesie ul. Zapłotna	14 330,55	14 330,55	-	0,00%
		b) wydatki majątkowe	-	-	-	0,00%
		<b>RAZEM</b>	<b>14 330,55</b>	<b>14 330,55</b>	<b>14 309,12</b>	<b>99,85%</b>
9.	Laryszów	<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 653,52</b>	<b>4 653,52</b>	<b>4 485,91</b>	<b>96,40%</b>
		<b>90095 - Pozostała działalność</b>	<b>4 653,52</b>	<b>4 653,52</b>	<b>4 485,91</b>	<b>96,40%</b>
		a) wydatki bieżące	4 653,52	4 653,52	4 485,91	96,40%
		-zakup paliwa do koszenia trawy, żyłka kosząca, akcesoria do kosi i kosiarki, oprzyrządowanie oraz zakup środków chemicznych, naprawa oraz konserwacja sprzętu koszącego	4 000,00	4 000,00	2 051,67	51,29%
		-zakup artykułów do konserwacji urządzeń na placu zabaw	390,02	390,02	-	0,00%
		- naprawa kosi	263,50	263,50	263,50	100,00%
		b) wydatki majątkowe	-	-	-	0,00%
		<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 500,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>8 499,99</b>	<b>100,00%</b>
		<b>92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		a) wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		-organizacja imprez kulturowych w Sołectwie	4 000,00	4 000,00	-	0,00%
		b) wydatki majątkowe	-	-	-	0,00%
		<b>92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 499,99</b>	<b>100,00%</b>
		a) wydatki bieżące	-	-	-	0,00%
		b) wydatki majątkowe	4 500,00	4 500,00	4 499,99	100,00%
		- projekt Świetlicy Wiejskiej II etap	4 500,00	4 500,00	-	0,00%
		<b>926 - Kultura fizyczna i sport</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>333,33</b>	<b>66,67%</b>
		<b>92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportowej</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>333,33</b>	<b>66,67%</b>
		a) wydatki bieżące	500,00	500,00	333,33	66,67%
		- wakowanie boiska i utrzymanie murawy	500,00	500,00	-	0,00%
		b) wydatki majątkowe	-	-	-	0,00%
		<b>RAZEM</b>	<b>13 653,52</b>	<b>13 653,52</b>	<b>13 319,23</b>	<b>97,55%</b>
10.	Lubie	<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>75412 - Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		a) wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		-dotacja do OSP Lubie	3 000,00	3 000,00	-	0,00%
		b) wydatki majątkowe	-	-	-	0,00%
		<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>18 146,03</b>	<b>18 146,03</b>	<b>15 747,51</b>	<b>86,78%</b>
		<b>90095 - Pozostała działalność</b>	<b>18 146,03</b>	<b>18 146,03</b>	<b>15 747,51</b>	<b>86,78%</b>
		a) wydatki bieżące	18 146,03	2 396,03	372,51	15,55%
		-zakup środków do prac porządkowych	730,03	730,03	162,76	22,29%
		-utrzymanie terenu przy ul. 1-go Maja	15 750,00	-	-	#DZIEL.0!
		-remont przystanków autobusowych	1 666,00	1 666,00	-	0,00%

Załącznik nr 4

		b) wydatki majątkowe	-	15 750,00	15 375,00	0,00%
		<b>RAZEM</b>	<b>21 146,03</b>	<b>21 146,03</b>	<b>18 747,51</b>	<b>88,66%</b>
11.	Lubki	<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 041,15</b>	<b>7 041,15</b>	<b>7 041,15</b>	<b>100,00%</b>
		<b>90095 - Pozostała działalność</b>	<b>7 041,15</b>	<b>7 041,15</b>	<b>7 041,15</b>	<b>100,00%</b>
		a) wydatki bieżące	7 041,15	7 041,15	7 041,15	100,00%
		-zakupienie narzędzi oraz wszelkiego rodzaju wydatków związanych z utrzymaniem porządku oraz poprawy wizerunku w Sołectwie Lubki ( zakup kosy spalinowej, paliwa, żyłki, itp.)	3 041,15	3 041,15	-	0,00%
		-sfinansowanie wydatków związanych z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu na nowo powstającego skweru przy ul. Wiejskiej z ławeczkami oraz placem zabaw dla dzieci	4 000,00	4 000,00	-	0,00%
		b) wydatki majątkowe	-	-	-	0,00%
		<b>RAZEM</b>	<b>7 041,15</b>	<b>7 041,15</b>	<b>7 041,15</b>	<b>100,00%</b>
12.	Miedary	<b>600 - Transport i łączność</b>	<b>18 567,80</b>	<b>18 567,80</b>	<b>18 450,00</b>	<b>99,37%</b>
		<b>60016 - Drogi publiczne gminne</b>	<b>18 567,80</b>	<b>18 567,80</b>	<b>18 450,00</b>	<b>99,37%</b>
		a) wydatki bieżące	18 567,80	18 567,80	18 450,00	99,37%
		-naprawa drogi	18 567,80	18 567,80	18 450,00	99,37%
		b) wydatki majątkowe	-	-	-	0,00%
		<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 899,92</b>	<b>96,66%</b>
		<b>90095 - Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 899,92</b>	<b>96,66%</b>
		a) wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	2 899,92	96,66%
		- wydatki związane z koszeniem (benzyna, utrzymanie kosy) zakup żyłki oraz ew. naprawa kosy	3 000,00	3 000,00	459,44	15,31%
		b) wydatki majątkowe	-	-	-	0,00%
		<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>92116 - Biblioteki</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		a) wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		-zakup nagród dla dzieci (Gminna Biblioteka w Miedarach)	1 000,00	1 000,00	-	0,00%
		b) wydatki majątkowe	-	-	-	0,00%
		<b>RAZEM</b>	<b>22 567,80</b>	<b>22 567,80</b>	<b>22 349,92</b>	<b>99,03%</b>
13.	Przechlebie	<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>75412 - Ochotnicze strażys pożarne</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>
		a) wydatki bieżące	500,00	500,00	500,00	100,00%
		-wsparcie Straży Pożarnej w Świętoszowicach	500,00	500,00	-	0,00%
		b) wydatki majątkowe	-	-	-	0,00%
		<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>21 067,80</b>	<b>21 067,80</b>	<b>21 048,30</b>	<b>99,91%</b>
		<b>90095 - Pozostała działalność</b>	<b>21 067,80</b>	<b>21 067,80</b>	<b>21 048,30</b>	<b>99,91%</b>
		a) wydatki bieżące	2 067,80	2 559,80	2 553,23	99,74%
		-utrzymanie porządku w sołectwie(koszenie, malowanie) zakup benzyny, żyłki i smaru	2 067,80	2 067,80	804,64	38,91%
		-montaż ławek w sołectwie	-	492,00	492,00	100,00%
		b) wydatki majątkowe	19 000,00	18 508,00	18 495,07	99,93%
		-wybudowanie wiaty na placu zabaw	19 000,00	18 508,00	-	0,00%
		<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>
		a) wydatki bieżące	500,00	500,00	500,00	100,00%
		-działalność kulturowo - rozrywkowa w Przechlebiu	500,00	500,00	500,00	100,00%
		b) wydatki majątkowe	-	-	-	0,00%
		<b>92116 - Biblioteki</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>
		a) wydatki bieżące	500,00	500,00	500,00	100,00%
		- zakup książek dla biblioteki w Ziemięcicach	500,00	500,00	500,00	100,00%
		b) wydatki majątkowe	-	-	-	0,00%
		<b>RAZEM</b>	<b>22 567,80</b>	<b>22 567,80</b>	<b>22 548,30</b>	<b>99,91%</b>
14.	Ptakowice	<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 738,29</b>	<b>9 738,29</b>	<b>9 738,25</b>	<b>100,00%</b>

Załącznik nr 4

		<b>90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>799,96</b>	<b>100,00%</b>
		a) wydatki bieżące	800,00	800,00	799,96	100,00%
		- urządzenie terenów zielonych placu zabaw	0,04	0,04	-	0,00%
		- zakup krzewów do urządzenia terenów zielonych sołectwa Ptakowice	799,96	799,96	799,96	100,00%
		b) wydatki majątkowe	-	-	-	0,00%
		<b>90095 - Pozostała działalność</b>	<b>8 938,29</b>	<b>8 938,29</b>	<b>8 938,29</b>	<b>100,00%</b>
		a) wydatki bieżące	1 438,29	1 438,29	1 438,29	100,00%
		- zakup farb, paliwa, oleju, żyłki i innych akcesoriów do koszenia i utrzymania porządku	538,29	538,29	538,29	100,00%
		- naprawa i przegląd kosiarki	900,00	900,00	900,00	100,00%
		b) wydatki majątkowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		- budowa placu zabaw II etap	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		a) wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		- organizacja imprez	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		b) wydatki majątkowe	-	-	-	0,00%
		<b>RAZEM</b>	<b>17 738,29</b>	<b>17 738,29</b>	<b>17 738,25</b>	<b>100,00%</b>
15.	Szalsza	<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 499,99</b>	<b>100,00%</b>
		<b>75412 - Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 499,99</b>	<b>100,00%</b>
		a) wydatki bieżące	4 500,00	4 500,00	4 499,99	100,00%
		- zakup strojów strażackich do zwalczania owadów	1 000,00	1 000,00	-	0,00%
		- zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy OSP	2 500,00	2 500,00	-	0,00%
		- zakup krzeseł i wyposażenia do świetlicy OSP	1 000,00	1 000,00	-	0,00%
		<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 087,33</b>	<b>11 087,33</b>	<b>9 874,39</b>	<b>89,06%</b>
		<b>90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>8 463,89</b>	<b>94,04%</b>
		a) wydatki bieżące	-	-	-	0,00%
		b) wydatki majątkowe	9 000,00	9 000,00	8 463,89	94,04%
		- kontynuacja projektu oświetlenia ul. Ptasiej do lasu i ulic bocznych na osiedlu Ptasim	9 000,00	9 000,00	-	0,00%
		<b>90095 - Pozostała działalność</b>	<b>2 087,33</b>	<b>2 087,33</b>	<b>1 410,50</b>	<b>67,57%</b>
		a) wydatki bieżące	2 087,33	2 087,33	1 410,50	67,57%
		- zakup farb na odnowienie przystanku autobusowego, barierki mostowych, ławek, huśtawki	400,00	400,00	-	0,00%
		- zakup paliwa do kosi	1 187,33	1 187,33	1 410,50	118,80%
		- wykonanie tablic ogłoszeniowych	500,00	500,00	-	0,00%
		b) wydatki majątkowe	-	-	-	0,00%
		<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		a) wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		- organizacja dożynek lokalnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		b) wydatki majątkowe	-	-	-	0,00%
		<b>RAZEM</b>	<b>16 587,33</b>	<b>16 587,33</b>	<b>15 374,38</b>	<b>92,69%</b>
16.	Świętoszowice	<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 609,90</b>	<b>16 609,90</b>	<b>5 909,91</b>	<b>35,58%</b>
		<b>90095 - Pozostała działalność</b>	<b>16 609,90</b>	<b>16 609,90</b>	<b>5 909,91</b>	<b>35,58%</b>
		a) wydatki bieżące	16 609,90	16 609,90	5 909,91	35,58%
		- zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek będących w użytkowaniu sołectwa	1 152,99	1 152,99	293,23	25,43%
		- zakup i montaż urządzeń sportowo rekreacyjnych do placu zabaw	15 409,90	15 409,90	-	0,00%
		- czyszczenie, regulacja, wymiana oleju (przegląd) kosiarki	47,01	47,01	47,01	100,00%
		b) wydatki majątkowe	-	10 698,90	10 698,90	0,00%
		<b>RAZEM</b>	<b>16 609,90</b>	<b>16 609,90</b>	<b>16 608,81</b>	<b>99,99%</b>
17.	Wieszowa	<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 567,80</b>	<b>4 567,80</b>	<b>3 767,67</b>	<b>82,48%</b>



Załącznik nr 4

		<b>90095 - Pozostała działalność</b>	<b>4 567,80</b>	<b>4 567,80</b>	<b>3 767,67</b>	<b>82,48%</b>
		a) wydatki bieżące	4 567,80	4 567,80	3 767,67	82,48%
		-zakup paliwa, olejów, żyłki oraz niezbędnych części i akcesoriów do utrzymania wykaszarki, farby	3 567,80	3 567,80	1 242,16	34,82%
		- naprawy i przegląd kos	1 000,00	1 000,00	-	0,00%
		b) wydatki majątkowe	-	-	-	0,00%
		<b>926 - Kultura fizyczna i sport</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>92695 - Pozostała działalność</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		a) wydatki bieżące	-	-	-	0,00%
		b) wydatki majątkowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		-wykonanie zadania nad wybrukowaną częścią terenu w parku przy ul. Powstańców	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		<b>RAZEM</b>	<b>22 567,80</b>	<b>22 567,80</b>	<b>21 767,67</b>	<b>96,45%</b>
18.	Wilkowice	<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 684,62</b>	<b>10 684,62</b>	<b>10 683,81</b>	<b>99,99%</b>
		<b>90095 - Pozostała działalność</b>	<b>10 684,62</b>	<b>10 684,62</b>	<b>10 683,81</b>	<b>99,99%</b>
		a) wydatki bieżące	5 684,62	5 684,62	5 683,81	99,99%
		-zakup kosy spalinowej	3 000,00	3 000,00	2 999,99	100,00%
		-zakup paliwa, smarów, olejów, wyposażenia do kosiarek, farb i innych materiałów do utrzymania i konserwacji placu zabaw i przystanków	2 334,62	2 334,62	1 162,66	49,80%
		- naprawa i przegląd kos	300,80	300,80	-	0,00%
		- przegląd kosy	49,20	49,20	49,20	100,00%
		b) wydatki majątkowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		- zakup urządzenia zabawowego	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
		<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 751,97</b>	<b>95,04%</b>
		<b>92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 751,97</b>	<b>95,04%</b>
		a) wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	4 751,97	95,04%
		- organizacja imprez kulturalnych	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
		b) wydatki majątkowe	-	-	-	0,00%
		<b>RAZEM</b>	<b>15 684,62</b>	<b>15 684,62</b>	<b>15 435,78</b>	<b>98,41%</b>
19.	Zawada	<b>600 - Transport i łączność</b>	<b>490,00</b>	<b>490,00</b>	<b>489,02</b>	<b>99,80%</b>
		<b>60016 - Drogi publiczne gminne</b>	<b>490,00</b>	<b>490,00</b>	<b>489,02</b>	<b>99,80%</b>
		a) wydatki bieżące	490,00	490,00	489,02	99,80%
		- masa asfaltowa - kauczukowa	490,00	490,00	-	0,00%
		b) wydatki majątkowe	-	-	-	0,00%
		<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 951,87</b>	<b>6 951,87</b>	<b>6 875,52</b>	<b>98,90%</b>
		<b>90095 - Pozostała działalność</b>	<b>6 951,87</b>	<b>6 951,87</b>	<b>6 875,52</b>	<b>98,90%</b>
		a) wydatki bieżące	3 384,87	3 384,87	3 308,52	97,74%
		-zakup paliwa do podkaszarki	800,00	800,00	231,15	28,89%
		-zakup piasku na boisko do siatkówki plażowej i piaskownicy	260,00	260,00	232,65	89,48%
		-zakup części i artykułów do podkaszarki (żyłki, smar, olej oraz części ulegające zużyciu)	200,00	200,00	-	0,00%
		-zakup emulsji na przystanek, drewnochromu, szczotek, pędzla	264,87	264,87	261,80	98,84%
		-zakup krawężników	280,00	280,00	271,80	97,07%
		-zakup kostki	1 400,00	1 400,00	1 372,30	98,02%
		-transport piasku	180,00	180,00	172,20	95,67%
		b) wydatki majątkowe	3 567,00	3 567,00	3 567,00	100,00%
		-zakup stołu do gry w ping-ponga na placu zabaw	3 567,00	3 567,00	3 567,00	100,00%
		<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		a) wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		-obsługa dożynek	4 000,00	4 000,00	-	0,00%
		b) wydatki majątkowe	-	-	-	0,00%
		<b>RAZEM</b>	<b>11 441,87</b>	<b>11 441,87</b>	<b>11 364,54</b>	<b>99,32%</b>
20.	Zbrosławice	<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>7512 - Ochotnicze straż pożarne</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		a) wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%

Załącznik nr 4

		-dofinansowanie działalności statutowej OSP	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		b) wydatki majątkowe	-	-	-	0,00%
		<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17 067,80</b>	<b>17 067,80</b>	<b>14 793,11</b>	<b>86,67%</b>
		<i>90095 - Pozostała działalność</i>	<i>17 067,80</i>	<i>17 067,80</i>	<i>14 793,11</i>	<i>86,67%</i>
		a) wydatki bieżące	17 067,80	17 067,80	14 793,11	86,67%
		- uporządkowanie i zagospodarowanie na cele rekreacyjne mieszkańców terenu przy ul. Wolności	6 000,00	6 000,00	-	0,00%
		-utrzymanie czystości i porządku w sołectwie (zakup paliwa, żyłki, olejów i wyposażenia do kosiarki, zakup narzędzi do prac porządkowych)	4 767,80	4 767,80	837,40	17,56%
		-zakup oraz montaż ławek	6 000,00	6 000,00	-	0,00%
		-utrzymanie czystości i porządku w sołectwie (zakup paliwa, żyłki, olejów i wyposażenia do kosiarki, zakup narzędzi do prac porządkowych)	300,00	300,00	-	0,00%
		b) wydatki majątkowe	-	-	-	0,00%
		<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		<i>92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		a) wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		-organizacja imprez kulturowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		b) wydatki majątkowe	-	-	-	0,00%
		<i>92116 - Biblioteki</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,00%</i>
		a) wydatki bieżące	500,00	500,00	500,00	100,00%
		-dofinansowanie działalności Gminnej Biblioteki w Zbrosławicach	500,00	500,00	500,00	100,00%
		b) wydatki majątkowe	-	-	-	0,00%
		<b>RAZEM</b>	<b>22 567,80</b>	<b>22 567,80</b>	<b>20 293,11</b>	<b>89,92%</b>
21.	Ziemiejące	<b>600 - Transport i łączność</b>	<b>19 067,80</b>	<b>19 067,80</b>	<b>18 998,91</b>	<b>99,64%</b>
		<i>60016 - Drogi publiczne gminne</i>	<i>19 067,80</i>	<i>19 067,80</i>	<i>18 998,91</i>	<i>99,64%</i>
		a) wydatki bieżące	-	-	-	0,00%
		b) wydatki majątkowe	19 067,80	19 067,80	18 998,91	99,64%
		-wykonanie chodnika przy ulicy Kościelnej i Szkolnej	19 067,80	19 067,80	18 998,91	99,64%
		<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 720,67</b>	<b>86,03%</b>
		<i>90095 - Pozostała działalność</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 720,67</i>	<i>86,03%</i>
		a) wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	1 720,67	86,03%
		-zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek będących w użytkowaniu sołectwa	2 000,00	2 000,00	1 720,67	86,03%
		b) wydatki majątkowe	-	-	-	0,00%
		<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		<i>92116 - Biblioteki</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>100,00%</i>
		a) wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		-zakup książek do Ziemieckiej Filii Biblioteki Gminnej w Zbrosławicach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		b) wydatki majątkowe	-	-	-	0,00%
		<b>RAZEM</b>	<b>22 567,80</b>	<b>22 567,80</b>	<b>22 219,58</b>	<b>98,46%</b>
		<b>WYDATKI RAD SOLECKICH RAZEM:</b>	<b>347 589,24</b>	<b>345 089,24</b>	<b>324 933,72</b>	<b>94,16%</b>
		a) wydatki bieżące	256 454,44	238 696,44	212 901,12	89,19%
		b) wydatki majątkowe	91 134,80	90 642,80	84 524,86	93,25%

Załącznik nr 5

<b>ROCZNE ZADANIA MAJĄTKOWE GMINY ZBROSLAWICE REALIZOWANE W 2012 R.</b>				
<b>WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ:</b>	<b>Plan pierwotny na 2012 r.</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie za 2012 r.</b>	<b>% wykonania</b>
<b>ZAKUPY INWESTYCYJNE:</b>	<b>53 907,00</b>	<b>91 332,40</b>	<b>91 317,02</b>	<b>99,98</b>
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>12 840,00</b>	-	-	-
<i>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>12 840,00</i>	-	-	-
- wykup gruntów	12 840,00	-	-	-
<b>750 - Administracja publiczna</b>	<b>32 500,00</b>	<b>38 193,50</b>	<b>38 192,78</b>	<b>100,00</b>
<i>75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>7 000,00</i>	-	-	-
- wykonanie systemu (projektor, ekran) do prezentacji multimedialnych w siedzibie Rady Gminy	7 000,00	-	-	-
<i>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>25 500,00</i>	<i>38 193,50</i>	<i>38 192,78</i>	<i>100,00</i>
- zakup elektronicznego sprzętu biurowego oraz sprzętu komputerowego	25 500,00	12 011,00	12 011,00	100,00
- zakup licencji Elektronicznego Obiegu Dokumentów	-	15 990,00	15 990,00	100,00
- zakup dysków twardych na potrzeby zwirtualizowania serwera Dbian do systemu Sidas	-	4 965,00	4 964,28	99,99
- zakup skanera do obsługi kancerarii	-	5 227,50	5 227,50	100,00
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	-	<b>21 698,00</b>	<b>21 698,00</b>	<b>100,00</b>
<i>75412 - Ochotnicze straże pożarne</i>	-	<i>21 698,00</i>	<i>21 698,00</i>	<i>100,00</i>
- zakup drabiny aluminiowej dla SP w	-	17 600,00	17 600,00	100,00
- zakup zestawu ratownictwa dla OSP w Wieszowie	-	3 438,00	3 438,00	100,00
- zakup piły ratowniczej RHD STIHL dla OSP w Czekanowie	-	660,00	660,00	100,00
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	-	<b>5 412,00</b>	<b>5 412,00</b>	<b>100,00</b>
<i>80104 - Przedszkola</i>	-	<i>5 412,00</i>	<i>5 412,00</i>	<i>100,00</i>
- Zakup zmywarki - Gminne Przedszkole Wieszowa	-	5 412,00	5 412,00	100,00
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona</b>	<b>8 567,00</b>	<b>26 028,90</b>	<b>26 014,24</b>	<b>99,94</b>
<i>90095 - Pozostała działalność</i>	<i>8 567,00</i>	<i>26 028,90</i>	<i>26 014,24</i>	<i>99,94</i>
- Rada Sołecka Wilkowice - zakup urządzeń na plac zabaw	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
- Rada Sołecka Zawada - Zakup stołu do gry w pingponga na plac zabaw	3 567,00	3 567,00	3 567,00	100,00
- Rada Sołecka Świętoszowice - zestaw zabawowy "Jasiu"	-	10 698,90	10 698,90	100,00
- zakup stołu do ping-ponga na plac zabaw w Karchowicach	-	3 763,00	3 763,00	100,00
- zakup zestawu zabawowego na plac zabaw w Wilkowicach	-	3 000,00	2 985,34	99,51
<b>ZADANIA INWESTYCYJNE:</b>	<b>712 500,00</b>	<b>733 306,50</b>	<b>127 178,57</b>	<b>17,34</b>
<b>600 - Transport i łączność</b>	<b>5 500,00</b>	<b>29 048,50</b>	<b>23 308,50</b>	<b>80,24</b>
<i>60016 - Drogi publiczne gminne</i>	<i>5 500,00</i>	<i>29 048,50</i>	<i>23 308,50</i>	<i>80,24</i>
- Rada Sołecka Jaśkowice - Poszerzenie ulicy Wiejskiej	5 500,00	5 500,00	-	-
- Przebudowa ulicy Sienkiewicza w miejscowości Wieszowa	-	15 000,00	14 760,00	98,40

## Załącznik nr 5

- Budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej 3275 S (ul. Wolności w miejscowości Zbroslawice) na działkę nr 2578/126 wraz z utwardzeniem drogi wewnętrznej na działce 2578/126	-	3 690,00	3 690,00	100,00
- Budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej 2904 S (ul. 1 Maja w miejscowości Kopienica) na działkę nr 1085/317 wraz z utwardzeniem drogi wewnętrznej na działce 1085/317	-	3 690,00	3 690,00	100,00
- Przebudowa odcinka ulicy Polnej w miejscowości Ziemiećice ( w szczególności przepstu drogowego)	-	1 168,50	1 168,50	100,00
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>689 000,00</b>	<b>704 258,00</b>	<b>103 870,07</b>	<b>14,75</b>
<b>90017 - Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100,00</b>
- dotacja celowa dla ZGKiM na "Modernizację sieci wodociągowej w Miedarach ul. Główna"	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
<b>90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>59 000,00</b>	-	-	-
- Budowa stacji uzdatniania wody ujęcia w Zbroslawicach	59 000,00	-	-	-
<b>90095 - Pozostała działalność</b>	<b>560 000,00</b>	<b>634 258,00</b>	<b>33 870,07</b>	<b>5,34</b>
- Rada Sołecka Przechlebice - Budowa wiaty na placu zabaw	19 000,00	18 508,00	18 495,07	99,93
- Budowa stacji uzdatniania wody ujęcia w Zbroslawicach	541 000,00	600 000,00	-	-
w tym:				
w ramach wydatków związanych z ochroną środowiska	-	455 579,85	-	-
- Rada Sołecka Lubie - "Utwardzenie terenu przy ulicy 1-go Maja" (budowa 10 miejsc postojowych z kostki betonowej na terenie działki o numerze 11 w Lubiu przy ul. 1-go Maja)	-	15 750,00	15 375,00	97,62
<b>926 - Kultura fizyczna i sport</b>	<b>18 000,00</b>	-	-	-
<b>92695 - Pozostała działalność</b>	<b>18 000,00</b>	-	-	-
- Rada Sołecka Wieszowa - Wykonanie zadania nad wybrukowaną częścią terenu w prakru przy ulicy Powstańców	18 000,00	-	-	-
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>766 407,00</b>	<b>824 638,90</b>	<b>218 495,59</b>	<b>26,50</b>

Załącznik nr 6

WIELOLETNIE ZADANIA MAJĄTKOWE GMINY ZBROSŁAWICE W CZĘŚCI REALIZOWANEJ W 2012 R.				
WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ:	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 r.	% wykonania
<b>ZAKUPY INWESTYCYJNE:</b>	<b>93 000,00</b>	<b>143 000,00</b>	<b>128 022,38</b>	<b>89,53</b>
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>93 000,00</b>	<b>93 000,00</b>	<b>93 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>93 000,00</b>	<b>93 000,00</b>	<b>93 000,00</b>	<b>100,00</b>
1. Wypuk gruntu w Świętoszowicach - działka 2308	93 000,00	93 000,00	93 000,00	100,00
- Budżet - środki własne	93 000,00	93 000,00	93 000,00	100,00
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>-</b>	<b>50 000,00</b>	<b>35 022,38</b>	<b>70,04</b>
<b>90095 - Pozostała działalność</b>	<b>-</b>	<b>50 000,00</b>	<b>35 022,38</b>	<b>70,04</b>
1. Zakup sieci wodociagowych i kanalizacyjnych od inwestorów prywatnych	-	50 000,00	35 022,38	70,04
- Budżet - środki własne	-	50 000,00	35 022,38	70,04
<b>ZADANIA INWESTYCYJNE:</b>	<b>4 002 231,25</b>	<b>4 630 940,99</b>	<b>4 425 682,71</b>	<b>95,57</b>
<b>600 - Transport i łączność</b>	<b>290 032,80</b>	<b>305 032,80</b>	<b>297 593,53</b>	<b>97,56</b>
<b>60016 - Drogi publiczne gminne</b>	<b>290 032,80</b>	<b>305 032,80</b>	<b>297 593,53</b>	<b>97,56</b>
1. Rada Sołecka Ziemięcice - Wykonanie chodnika przy ulicy Kościelnej i Szkolnej w Ziemięcicach	19 067,80	19 067,80	18 998,91	99,64
- Budżet - środki własne	19 067,80	19 067,80	18 998,91	99,64
2. Przebudowa ulicy Robotniczej wraz z przebudową zjazdu w ciągu ulicy Robotniczej do parametrów zjazdu publicznego w miejscowości Wieszowa Gmina Zbrosławice	270 965,00	-	-	-
- Budżet - w ramach środków ANR Opole	190 000,00	-	-	-
- Budżet - środki własne	80 965,00	-	-	-
3. Budowa ulicy Robotniczej wraz z rozbudową zjazdu w ciągu ulicy Robotniczej do parametrów zjazdu publicznego w miejscowości Wieszowa, Gmina Zbrosławice	-	285 965,00	278 594,62	97,42
- Budżet - w ramach środków ANR Opole	-	190 000,00	190 000,00	100,00
- Budżet - środki własne	-	95 965,00	88 594,62	92,32
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>1 405 436,61</b>	<b>1 921 393,10</b>	<b>1 866 752,93</b>	<b>97,16</b>
<b>80101 - Szkoły podstawowe</b>	<b>1 405 436,61</b>	<b>1 816 843,10</b>	<b>1 776 530,93</b>	<b>97,78</b>
1. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kopienicy, w	1 035 521,74	1 035 521,74	997 443,31	96,32
- Budżet - środki własne	1 035 521,74	1 035 521,74	997 443,31	96,32
2. Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkół Podstawowych w Czekanowie i Ziemięcicach - projekt współfinansowany ze środków UE, w	369 914,87	369 914,87	367 694,68	99,40
- Budżet - w ramach środków z RPO	314 427,64	314 427,64	312 540,48	99,40
- Budżet - środki własne	55 487,23	55 487,23	55 154,20	99,40
3. Kompleksowa termomodernizacja wraz z modernizacją instalacji c.o. w budynku Zespołu Szkół przy ul. Bytomskiej 62 w Wieszowie, w tym:	-	411 406,49	411 392,94	100,00
- Budżet - środki własne, w tym:	-	199 888,49	199 874,94	99,99
- w ramach wydatków związanych z ochroną środowiska	-	192 388,49	192 388,49	100,00
- Budżet - WFOŚiGW (pożyczka)	-	148 321,00	148 321,00	100,00
- Budżet - WFOŚiGW (dotacja)	-	63 197,00	63 197,00	100,00
<b>80104 - Przedszkola</b>	<b>-</b>	<b>104 550,00</b>	<b>90 222,00</b>	<b>86,30</b>
1. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Gminy Zbrosławice, w tym:	-	104 550,00	90 222,00	86,30
- Budżet - środki własne	-	104 550,00	90 222,00	86,30
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 302 261,84</b>	<b>2 349 261,84</b>	<b>2 206 083,01</b>	<b>93,91</b>
<b>90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>8 463,89</b>	<b>94,04</b>
1. Budowa oświetlenia Osiedla Ptasie w Szalszy	9 000,00	9 000,00	8 463,89	94,04
- Budżet - środki własne	9 000,00	9 000,00	8 463,89	94,04
<b>90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>149 000,00</b>	<b>159 000,00</b>	<b>84 999,85</b>	<b>53,46</b>
1. Budowa sieci kanalizacyjnej w Wieszowie ul. Bytomska	75 000,00	-	-	-
- Budżet - środki własne	75 000,00	-	-	-
2. Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Kamieńcu	74 000,00	74 000,00	-	-
- Budżet - środki własne w ramach wydatków związanych z ochroną środowiska	74 000,00	74 000,00	-	-
3. Budowa sieci wodociagowej w ul. Mikulczyckiej, ul. Stawowej w Przechlebiu oraz budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Stawowej	-	85 000,00	84 999,85	100,00
- Budżet - środki własne w ramach wydatków związanych z ochroną środowiska	-	85 000,00	84 999,85	100,00
<b>90095 - Pozostała działalność</b>	<b>2 144 261,84</b>	<b>2 181 261,84</b>	<b>2 112 619,27</b>	<b>96,85</b>
1. Budowa kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków i zasilania energetycznego w Czekanowie - projekt współfinansowany ze środków UE, w tym:	1 343 337,12	1 343 337,12	1 343 337,12	100,00
- Budżet - w ramach środków PROW	825 822,00	825 822,00	825 822,00	100,00

Załącznik nr 6

- Budżet - WFOŚiGW (pożyczka)	517 515,12	517 515,12	517 515,12	100,00
2. Budowa kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków i zasilania energetycznego w Czekanowie - koszty niekwalifikowane (poza projektem), w tym:	114 021,78	163 021,78	128 253,08	78,67
- Budżet - środki własne	50 021,78	99 021,78	90 734,28	91,63
- Budżet - środki własne (opłaty, odsetki, prowizje bankowe)	64 000,00	64 000,00	37 518,80	58,62
3. Rada Sołecka Ptańkowice - Budowa placu zabaw w Ptańkowicach	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00
- Budżet - środki własne (fundusz sołectwa Ptańkowice)	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00
4. Budowa sieci kanalizacyjnej w Wieszowie ul. Sienkiewicza, Polna, Leśna, Bytomska, w tym:	679 402,94	667 402,94	633 529,07	94,92
- Budżet - środki własne	194 180,25	194 180,25	182 132,48	93,80
- Budżet - środki własne (kredyty)	441 222,69	441 222,69	441 222,69	100,00
- Budżet - środki własne (opłaty, odsetki, prowizje bankowe)	44 000,00	32 000,00	10 173,90	31,79
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 499,99</b>	<b>100,00</b>
<b>92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>4 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 499,99</b>	<b>100,00</b>
1. Budowa świetlicy wiejskiej w Laryszowie, w tym:	4 500,00	5 500,00	5 499,99	100,00
- Budżet - środki własne	-	1 000,00	1 000,00	100,00
- Budżet - środki własne (fundusz sołectwa Laryszów)	4 500,00	4 500,00	4 499,99	100,00
<b>926 - Kultura fizyczna</b>	<b>-</b>	<b>49 753,25</b>	<b>49 753,25</b>	<b>100,00</b>
<b>92695 - Pozostała działalność</b>	<b>-</b>	<b>49 753,25</b>	<b>49 753,25</b>	<b>100,00</b>
1. Budowa wiaty drewnianej w miejscowości Wieszowa ul. Powstańców, w tym:	-	49 753,25	49 753,25	100,00
- Budżet - środki własne	-	31 753,25	31 753,25	100,00
- Budżet - środki własne (fundusz sołectwa Wieszowa)	-	18 000,00	18 000,00	100,00
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>4 095 231,25</b>	<b>4 773 940,99</b>	<b>4 553 705,09</b>	<b>95,39</b>



Załącznik nr 7

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY ZBROSŁAWICE ZA 2012 R.															
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Nazwa podmiotu	Cel udzielenia dotacji	Dotacje udzielane z budżetu gminy						Plan pierwotny na 2012 r.	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie za 2012r.	% wykonania	
					dotacje celowe		dotacje przedmiotowe		dotacje podmiotowe						
					Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie					
<b>I DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>															
700		Gospodarka mieszkaniowa			-	-	500 000,00	500 000,00			-	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	ZGKM w Zbrosławicach	administracja budynków mieszkalnych	-	-	500 000,00	500 000,00			-	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			26 538,00	26 536,73	-	-			-	26 538,00	26 536,73	26 536,73	100,00%
	75412	Ochotnicze strażnice pożarne	OSP Wilkowice	Zakup wyposażenia OSP Wilkowice	810,00	809,60	-	-			-	810,00	809,60	809,60	99,95%
			OSP Księży Las	Zakup wyposażenia OSP Księży Las	2 410,00	2 409,93	-	-			-	2 410,00	2 409,93	2 409,93	100,00%
			OSP Szalsza	Zakup wyposażenia OSP Szalsza	1 620,00	1 619,20	-	-			-	1 620,00	1 619,20	1 619,20	99,95%
			OSP Świętoszowice	Zakup inwestycyjny - zakup zestawu ratowniczo technicznego dla OSP w Świętoszowicach	17 600,00	17 600,00	-	-			-	17 600,00	17 600,00	17 600,00	100,00%
			OSP Wieszowa	Zakup inwestycyjny - zakup drabiny aluminiowej dla OSP w Wieszowie	3 438,00	3 438,00	-	-			-	3 438,00	3 438,00	3 438,00	100,00%
			OSP Czekanów	Zakup inwestycyjny - zakup pily ratowniczej RHD STIHL dla OSP Czekanów	660,00	660,00	-	-			-	660,00	660,00	660,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie			167 813,37	164 549,73	-	-			-	113 300,00	167 813,37	164 549,73	98,06%
	80101	Szkoły podstawowe	Urząd Miasta Tarnowskie Góry	pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Zielonoświątkowego, dla uczniów z Gminy Zbrosławice	3 637,00	3 636,56	-	-			-	3 300,00	3 637,00	3 636,56	99,99%
	80104	Przedszkola	Urząd Miasta Zabrze	zwrot kosztów dotacji udzielonych dla uczniów uczęszczających do publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz punktów przedszkolnych na terenie Miasta Głiwice, Zabrze, Tarnowskie Góry oraz Gminy Świerklaniec, a będących mieszkańcami Gminy Zbrosławice	110 037,65	110 037,65	-	-			-	80 960,00	110 037,65	110 037,65	100,00%
			Urząd Miasta Głiwice		21 972,80	20 909,60	-	-			-	17 040,00	21 972,80	20 909,60	95,16%
			Urząd Miasta Tarnowskie Góry		15 740,54	15 740,54	-	-			-	12 000,00	15 740,54	15 740,54	100,00%
			Urząd Miasta Bytom		7 640,10	7 640,10	-	-			-	7 640,10	7 640,10	7 640,10	100,00%
			Urząd Gminy Świerklaniec		4 185,28	4 185,28	-	-			-	4 185,28	4 185,28	4 185,28	100,00%
	80195	Pozostała działalność	Urząd Miasta Głiwice oraz Powiat Głiwicki	wyjazdy śródroczne (tzw. zielone szkoły) dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Zbrosławice uczęszczających do szkół poza terenem Gminy Zbrosławice	4 600,00	2 400,00	-	-			-	4 600,00	2 400,00	2 400,00	52,17%
851		Ochrona zdrowia			-	-	-	-			-	10 000,00	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	Urząd Miasta Pyskowice	usługi leczniczo-ogiekunkiczne w Miejskim Złodbku Integracyjnym	-	-	-	-			-	10 000,00	-	-	0,00%

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		70 000,00	70 000,00	386 667,00	386 667,00	-	-	600 000,00	456 667,00	456 667,00	100,00%	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	ZGKM w Zbroslawicach	gospodarka komunalna	70 000,00	70 000,00	386 667,00	386 667,00	-	-	600 000,00	456 667,00	456 667,00	100,00%
				- odprowadzanie ścieków	-	-	386 667,00	386 667,00	-	-	530 000,00	386 667,00	386 667,00	100,00%
				- zadanie inwestycyjne pn.: "Modernizacja sieci wodociągowej w Miedarach ul. Główna"	70 000,00	70 000,00	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		-	-	-	-	410 000,00	410 000,00	414 500,00	410 000,00	410 000,00	100,00%	
	92116	Biblioteki	Gminna Biblioteka Publiczna	bieżąca działalność	-	-	-	-	410 000,00	410 000,00	414 500,00	410 000,00	410 000,00	100,00%
		RAZEM I		264 351,37	261 086,46	886 667,00	886 667,00	410 000,00	410 000,00	1 637 800,00	1 561 018,37	1 557 753,46	99,79%	
<b>II DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSOW PUBLICZNYCH</b>														
851		Ochrona zdrowia		90 500,00	90 500,00	-	-	-	-	88 500,00	90 500,00	90 500,00	100,00%	
	85195	Pozostała działalność	Caritas Diecezji Głiwickiej	świadczenie usług w środowisku podopiecznego	88 500,00	88 500,00	-	-	-	88 500,00	88 500,00	88 500,00	100,00%	
			Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym w Chorzowie	usługi rehabilitacyjne niewidomych dzieci z terenu Gminy Zbroslawice	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	100,00%	
926		Kultura fizyczna i sport		152 000,00	150 000,00	-	-	-	-	150 000,00	152 000,00	150 000,00	98,68%	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	Kluby Sportowe z terenu Gminy Zbroslawice, w tym:	zadania statutowe	152 000,00	150 000,00	-	-	-	-	150 000,00	152 000,00	150 000,00	98,68%
			LKS "Sokol" Zbroslawice	zadania statutowe	4 500,00	4 500,00	-	-	-	-	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
			KS "Drama" Kamieniec	zadania statutowe	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
			Klub Jedzieci Zbroslawice	zadania statutowe	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
			KS "Florian" Czekanow	zadania statutowe	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			LZJ "Drama" Zbroslawice	zadania statutowe	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			K.J. "Gorka" Zbroslawice	zadania statutowe	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
			LKS "Pogon" Ziemieccie	zadania statutowe	14 500,00	14 500,00	-	-	-	-	14 500,00	14 500,00	14 500,00	100,00%
			LKS "Naprzod" Lubie	zadania statutowe	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
			LKS "Naprzod" Wieszowa	zadania statutowe	14 500,00	14 500,00	-	-	-	-	14 500,00	14 500,00	14 500,00	100,00%
			LKS "Litra" Kamieniec	zadania statutowe	9 000,00	9 000,00	-	-	-	-	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
			LKS "Orzeł" Miedary	zadania statutowe	14 500,00	14 500,00	-	-	-	-	14 500,00	14 500,00	14 500,00	100,00%
			KS "Start" Przeschiebie	zadania statutowe	14 500,00	14 500,00	-	-	-	-	14 500,00	14 500,00	14 500,00	100,00%
			LKS "Drama" Zbroslawice	zadania statutowe	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
			ULKS "Kartik" Przeschiebie	zadania statutowe	7 500,00	7 500,00	-	-	-	-	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
			Stowarzyszenie Olimpiady Specjalne Polska, Oddział Reg. Śląskie	zadania statutowe	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		RAZEM II		242 500,00	240 500,00	-	-	-	-	238 500,00	242 500,00	240 500,00	99,18%	
		RAZEM I-II		506 851,37	501 586,46	886 667,00	886 667,00	410 000,00	410 000,00	1 876 300,00	1 803 518,37	1 798 253,46	99,71%	

Załącznik nr 8

<b>DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI, ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2012 ROK</b>						
<b>DOCHODY 2012 R.</b>						
Klasyfikacja		Źródło dochodu	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 r.	% wykonania
Dział	Rozdział					
756 -Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	Dochody bieżące, w tym: - <i>Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	200 000,00  200 000,00	200 000,00  200 000,00	211 802,43  211 802,43	105,90%  105,90%
<b>WYDATKI 2012 R.</b>						
Klasyfikacja		Wydatki	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 r.	% wykonania
Dział	Rozdział					
851 – Ochrona zdrowia		Ogółem wydatki:	200 000,00	288 994,06	256 908,89	88,90%
	85153 - Zwalczenie narkomanii	<u>Zwalczenie narkomanii</u> <i>a) wydatki bieżące</i>	2 000,00  2 000,00	2 000,00  2 000,00	447,64  447,64	22,38%  22,38%
	85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u> <i>a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne</i>	198 000,00  198 000,00  147 891,39	286 994,06  286 994,06  192 961,45	256 461,25  256 461,25  186 446,41	89,36%  89,36%  96,62%

Załącznik nr 9

Dochody i wydatki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2012 r.				
Dochody	Plan na 2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 r.	% wykonania
<b>Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>222 112,33</b>	<b>100,96</b>
<i>Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>220 000,00</i>	<i>220 000,00</i>	<i>222 112,33</i>	<i>100,96</i>
§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	220 000,00	220 000,00	222 112,33	100,96
<i>Źródło: opłata za korzystanie z wód, za wprowadzenie zanieczyszczeń do powietrza, opłaty za składowanie odpadów</i>	<i>220 000,00</i>	<i>220 000,00</i>	<i>222 112,33</i>	<i>100,96</i>
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>222 112,33</b>	<b>100,96</b>
Wydatki	Plan na 2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 r.	% wykonania
<b>Dział 801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>-</b>	<b>192 388,49</b>	<b>192 388,49</b>	<b>100,00</b>
<i>Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe</i>	<i>-</i>	<i>192 388,49</i>	<i>192 388,49</i>	<i>100,00</i>
a) Wydatki majątkowe	-	192 388,49	192 388,49	100,00
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	192 388,49	192 388,49	100,00
<i>w tym:</i>				
<i>- zadanie inwestycyjne pn.: "Kompleksowa termomodernizacja wraz z modernizacją instalacji c.o. w budynku Zespołu Szkół przy ul. Bytomskiej 62 w Wieszowie"</i>	<i>-</i>	<i>192 388,49</i>	<i>192 388,49</i>	<i>100,00</i>
<b>Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>220 000,00</b>	<b>626 279,85</b>	<b>88 242,85</b>	<b>14,09</b>
<i>Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>220 000,00</i>	<i>170 700,00</i>	<i>88 242,85</i>	<i>51,69</i>
a) Wydatki bieżące	12 000,00	11 700,00	3 243,00	27,72
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 700,00	2 997,00	25,62
<i>w tym:</i>				
<i>- wydatki na ochronę pszczół</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 998,00</i>	<i>99,90</i>
<i>- wydatki na zadrzewianie</i>	<i>10 000,00</i>	<i>9 700,00</i>	<i>999,00</i>	<i>10,30</i>
§ 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	300,00	246,00	82,00
<i>w tym:</i>				
<i>- ekspertyza</i>	<i>-</i>	<i>300,00</i>	<i>246,00</i>	<i>82,00</i>
b) Wydatki majątkowe	208 000,00	159 000,00	84 999,85	53,46
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 000,00	159 000,00	84 999,85	53,46
<i>w tym:</i>				
<i>- zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa sieci wodociągowej w ul. Mikułczyckiej, ul. Stawowej w Przechlebiu oraz budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Stawowej"</i>	<i>-</i>	<i>85 000,00</i>	<i>84 999,85</i>	<i>100,00</i>
<i>- zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa sieci kanalizacyjnej w Wieszowie ul. Bytomska"</i>	<i>75 000,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>- zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa stacji uzdatniania wody ujęcia w Zbroslawicach"</i>	<i>59 000,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>- zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Kamieńcu"</i>	<i>74 000,00</i>	<i>74 000,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Rozdział 90095 - Pozostała działalność</i>	<i>-</i>	<i>455 579,85</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
b) Wydatki majątkowe	-	455 579,85	-	-
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	455 579,85	-	-
<i>w tym:</i>				
<i>- zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa Stacji uzdatniania wody ujęcie w Zbroslawicach"</i>	<i>-</i>	<i>455 579,85</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>220 000,00</b>	<b>818 668,34</b>	<b>280 631,34</b>	<b>34,28</b>

Załącznik nr 10

<b>WYDATKI NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH</b>				
<b>WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ:</b>	<b>Plan pierwotny na 2012 r.</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie za 2012 r.</b>	<b>% wykonania</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE:</b>	<b>449 645,74</b>	<b>705 341,69</b>	<b>656 445,38</b>	<b>93,07</b>
<b>750 - Administracja publiczna</b>	-	<b>32 195,54</b>	<b>32 195,52</b>	<b>100,00</b>
<b>75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	-	<b>32 195,54</b>	<b>32 195,52</b>	<b>100,00</b>
1. Grant z Komisji Europejskiej na Festiwal Zespołów Folklorystycznych w Miedarach w 2011 r.	-	10 195,54	10 195,52	100,00
2. Dofinansowanie z Komisji Europejskiej na organizację Jadwigafest	-	22 000,00	22 000,00	100,00
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>352 145,74</b>	<b>379 579,70</b>	<b>330 913,03</b>	<b>87,18</b>
<b>80104 - Przedszkola</b>	<b>323 006,13</b>	<b>350 440,09</b>	<b>301 800,88</b>	<b>86,12</b>
1. "Kreatywność kluczem do krainy sukcesu przedszkolaka w Gminie Zbroslawice" - projekt współfinansowany ze środków EFS, w tym:	323 006,13	323 006,13	274 366,92	84,94
- Budżet - w ramach POKL na lata 2007-2013	274 555,21	274 555,21	243 528,92	88,70
- Budżet - środki z budżetu państwa oraz wkład własny	48 450,92	48 450,92	30 838,00	63,65
	(środki z budżetu państwa)	(środki z budżetu państwa)	(środki z budżetu państwa)	
2. "Kreatywność kluczem do krainy sukcesu przedszkolaka w Gminie Zbroslawice" - projekt współfinansowany ze środków EFS - 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	-	27 433,96	27 433,96	100,00
- zwrot płatności przekazanej w ramach POKL na lata 2007-2013	-	20 555,52	20 555,52	100,00
- zwrot dotacji z budżetu państwa	-	3 627,44	3 627,44	100,00
- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	3 251,00	3 251,00	100,00
<b>80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>29 139,61</b>	<b>29 139,61</b>	<b>29 112,15</b>	<b>99,91</b>
1. "Indywidualizacja - owocna edukacja dzieci klas I-III Szkół Podstawowych Gminy Zbroslawice" - projekt współfinansowany ze środków EFS, w tym:	29 139,61	29 139,61	29 112,15	99,91
- Budżet - w ramach POKL na lata 2007-2013	24 768,67	24 768,67	24 745,32	99,91
- Budżet - środki z budżetu państwa	4 370,94	4 370,94	4 366,83	99,91
<b>852 - Pomoc społeczna</b>	-	<b>233 583,09</b>	<b>233 353,47</b>	<b>99,90</b>
<b>85295 - Pozostała działalność</b>	-	<b>233 583,09</b>	<b>233 353,47</b>	<b>99,90</b>
1. "Otwarte drzwi - owocna edukacja mieszkańców Gminy Zbroslawice" - projekt współfinansowany ze środków EFS, w tym:	-	233 583,09	233 353,47	99,90
- Budżet - w ramach EFS	-	199 674,86	199 450,52	99,89
- Budżet - środki z budżetu państwa	-	33 908,23	33 902,95	99,98
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>97 500,00</b>	<b>59 983,36</b>	<b>59 983,36</b>	<b>100,00</b>
<b>92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>97 500,00</b>	<b>59 983,36</b>	<b>59 983,36</b>	<b>100,00</b>
1. "Remont wraz z modernizacją Gminnej Świetlicy w Miedarach" - projekt współfinansowany ze środków UE, w tym:	97 500,00	59 983,36	59 983,36	100,00

Załącznik nr 10

- Budżet - w ramach środków PROW	59 938,53	36 575,22	36 575,22	100,00
- Budżet - środki własne	37 561,47	23 408,14	23 408,14	100,00
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE:</b>	<b>1 713 251,99</b>	<b>1 713 251,99</b>	<b>1 711 031,80</b>	<b>99,87</b>
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>369 914,87</b>	<b>369 914,87</b>	<b>367 694,68</b>	<b>99,40</b>
<b>80101 - Szkoły podstawowe</b>	<b>369 914,87</b>	<b>369 914,87</b>	<b>367 694,68</b>	<b>99,40</b>
1. "Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkół Podstawowych w Czekanowie i Ziemięcicach" - projekt współfinansowany ze środków UE, w tym:	369 914,87	369 914,87	367 694,68	99,40
- Budżet - w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2007-2013	314 427,64	314 427,64	312 540,48	99,40
- Budżet - środki własne (koszty kwalifikowane)	55 487,23	55 487,23	55 154,20	99,40
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 343 337,12</b>	<b>1 343 337,12</b>	<b>1 343 337,12</b>	<b>100,00</b>
<b>90095 - Pozostała działalność</b>	<b>1 343 337,12</b>	<b>1 343 337,12</b>	<b>1 343 337,12</b>	<b>100,00</b>
1. "Budowa kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków i zasilania energetycznego w Czekanowie" - projekt współfinansowany ze środków UE, w tym:	1 343 337,12	1 343 337,12	1 343 337,12	100,00
- koszty kwalifikowane:	1 343 337,12	1 343 337,12	1 343 337,12	100,00
- Budżet - w ramach środków PROW	825 822,00	825 822,00	825 822,00	100,00
- Budżet - WFOŚiGW (pożyczka)	517 515,12	517 515,12	517 515,12	100,00
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>2 162 897,73</b>	<b>2 418 593,68</b>	<b>2 367 477,18</b>	<b>97,89</b>



Załącznik nr 11

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU GOSPODARSTWA KOMUNALNEJ I MIESZKANOWEJ ZA 2012 ROK								
PRZYCHODY								
Klasyfikacja budżetowa				Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Część o pisowa -
Data	Rozdział	Paragraf	Zródło dochodów	5	6	7	8	
1	2	3	4					9
<b>700 Gospodarka Mieszkaniowa</b>								
	<b>70001</b>	<b>Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej</b>		<b>1 224 000,00</b>	<b>1 224 000,00</b>	<b>1 232 654,32</b>	<b>100,70%</b>	
		§ 0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ. oraz innych umów	427 000,00	427 000,00	388 233,02	90,92%	348 575,90 - czynsz z tytułu najmu lokali mieszkalnych  39 657,12 - czynsz z tytułu najmu lokali użytkowych
		§ 0830	Wpływy z usług	297 000,00	297 000,00	287 896,53	96,93%	83 489,71- opłata za dostawę wody 47 325,85- opłata za wywóz nieczystości  109 638,63- opłata za odbiór ścieków 47 442,38- opłata za centralne ogrzewanie
		§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%	500 000,00 - dotacja do gospodarki mieszkaniowej *
		pozycja I	Pokrycie amortyzacji					
		pozycja K	Inne zwiększenia			56 524,73		56 524,73 - równo wartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez ZGKM
<b>900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska</b>								
	<b>90017</b>	<b>Zakłady Gospodarki Komunalnej</b>		<b>5 823 000,00</b>	<b>5 699 564,60</b>	<b>5 983 730,80</b>	<b>104,99%</b>	
		§ 0750	Wpływy z różnych opłat	8 600,00	8 600,00	5 703,37	66,32%	5 703,37 - zrost kosztów upomina
		§ 0830	Wpływy z usług	5 174 000,00	5 174 000,00	4 804 272,40	92,85%	2 410 481,49 - dostawa wody 124 590,33 - wykonanie przyłączy 817 258,04 - wywóz ku blów i ko mtrzeń  115 833,14 - wywóz nieczystości płynnych 65 792,03 - wywóz nieczyst. wielkogabaryt 494 91 7,51 - z tytułu odbioru ścieków 431 430,93 - oczyszczanie ulic i placów 343 968,93 - pozostałe usługi remontowe
		§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			6 284,76		684,76 - zejmowanie samochodów i gazonowych i zmieszonych i przetwarzanych pojemników na nieczystości
		§ 0920	Pozostałe odsetki	149 259,26	158 539,60	75 014,95	47,32%	75 014,95 - przypisane lub zapłacone odsetki od nieterminowych wpłat na etnoci
		§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	400	400	534,11	133,53%	534,11 - wynagrodz.pladnika z tytułu wy.zadań
		§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	brutto: 530 000,00 VAT: 39 259,26 490 740,74	brutto: 38 6 667,00 VAT :28 642,00 358 025,00	brutto: 334 608,05 VAT :28 641,96 305 966,09	85,46%	305 966,09 - dotacja do odbieranych ścieków na oczyszczalnie ( netto) **
		pozycja I	Pokrycie amortyzacji					
		pozycja K	Inne zwiększenia			785 954,60		667 410,09 - równo wartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez ZGKM 1 887,31 - korekta VAT od nabyć 9 280,34 - zwoln.z obowiązku wpłaty nad wyzki 769,00 - przyznan e odszkodowanie i za piec 23 661,43- rozw.odpisu akruad, splata 37 694,23- splata noty odsetkowej 45 199,71 - rozwiaganie rezerwy 52,57 - wykisg.d mnych kwot z
			Stan środków obrotowych netto na początku okresu	130 000,00	130 000,00	130 000,00		
			Razem dział 900 rozdział 90017	5 953 000,00	5 829 564,60	6 113 730,80	104,87%	
<b>O G O L E M S U M A</b>				<b>7 177 000,00</b>	<b>7 053 564,60</b>	<b>7 346 385,18</b>	<b>104,15%</b>	

Załącznik nr 11

				*o trzymaną dotacją brutto do oczyszczalni ścieków: 334 608,05- dotacja do 1m <sup>2</sup> ścieków -w okresie od 01.01.2012 do 30.04.2012r dotacja jednostkowa do 1m <sup>2</sup> - 5,30zł/m <sup>2</sup> w okresie od 01.05.2012 do 31.12.2012r dotacja jednostkowa do 1m <sup>2</sup> - 3,15zł/m <sup>2</sup>			
				*o trzymaną dotacją brutto do administracji budynków w mieszkaniach - 500.000,00 zł dotacja jednostkowa do 1m <sup>2</sup> powierzchni - 3,35zł/m <sup>2</sup>			
KOSZTY							
Klasyfikacja budżetowa				Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Data	Rodzaj	Paragraf	Rodzaj kosztów	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
700 Gospodarka mieszkaniowa							
70001 Zakłady Gospodarki Mieszkalniowej				1 224 000,00	1 224 000,00	1 223 779,15	99,76%
	§ 3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 600,00	16 400,00	16 152,95	98,49%
	§ 4010		Wynagrodzenie osobowe pracowników	295 000,00	281 000,00	279 104,19	99,33%
	§ 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 700,00	28 900,00	27 623,08	95,58%
	§ 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	97 000,00	92 000,00	91 133,79	98,33%
	§ 4120		Składki na Fundusz Pracy	9 900,00	9 300,00	7 671,62	82,49%
	§ 4140		Wpłaty na PFRON	8 000,00	9 000,00	8 442,00	93,80%
	§ 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	12 280,00	10 889,06	88,69%
	§ 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	251 400,00	113 700,00	112 933,68	99,77%
	§ 4260		Zakup energii	154 000,00	1 10 000,00	108 849,87	98,95%
	§ 4270		Zakup usług remontowych	30000	1 7 000,00	14 776,85	86,92%
	§ 4280		Zakup usług zdrowotnych	300	1 000,00	584,3	58,43%
	§ 4300		Zakup usług pozostałych	210 000,00	2 18 890,00	218 590,05	99,86%
	§ 4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	170	200	177,28	88,64%
	§ 4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	3 100,00	1 491,27	48,11%
	§ 4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telef.	260	260	206,14	79,28%
	§ 4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opracowań	300	5 300,00	11,2	0,21%
	§ 4410		Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 800,00	1 495,88	92,00%
	§ 4430		Różne opłaty i składki	11 530,00	13 000,00	11 814,60	90,88%
	§ 4440		Odpisy na zakładowy FŚS	16 000,00	1 6 000,00	15 402,52	96,27%

Załącznik nr 11

	§ 4 500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	2 470,00	2 470,00	2 470,00	100,00%	2 470,00 - podatek od środków transportu: przyczepy
	§ 4 520	Opłaty na rzecz budżetów JST		4 000,00	0	0	
	§ 4 530	Podatek od towarów i usług (VAT)	11 000,00	11 000,00	10 515,42	95,59%	10 515,42 - Vat nie podlegający odliczeniu
	§ 4 610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		7 700,00	2 713,84	35,24%	2 713,84 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
	§ 4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 570,00	2 100,00	1 645,28	78,35%	1 645,28 - opłaty za szkolenia pracowników
	§ 6 000	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	0	3 000,00			
	Przebiegi I	Odpisy amortyzacji	60 000,00	62 600,00	61 259,13	97,86%	61 259,13 - amortyzacja
	Przebiegi P	Inne zmniejszenia			35 785,15		35 785,15 - odpisy aktualnej sytuacji na niezaplacenie należności
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>						
	<b>90017</b>	<b>Zakłady Gospodarki Komunalnej</b>	<b>5 803 000,00</b>	<b>5 679 564,60</b>	<b>5 679 455,39</b>	<b>100,00%</b>	
	§ 3 020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 400,00	22 600,00	22 534,89	99,71%	22 534,89 koszty bhp - ekwivalent za pranie, po silki regeneracyjne, ubrania robocze
	§ 4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 405 000,00	1 317 000,00	1 316 927,16	100,00%	1 316 927,16 - wynagrodzenia pracowników
	§ 4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 300,00	91 100,00	91 094,45	100,00%	91 094,45 - dodatkowe wynagrodzenie roczne
	§ 4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 000,00	270 000,00	269 775,08	99,92%	243 937,86 - składki od wynagrodzeń 25 837,22 - składki od umów zleceń
	§ 4 120	Składki na Fundusz Pracy	31 900,00	32 500,00	32 427,74	99,78%	30 784,16 - składki od wynagrodzeń 1 643,58 - składki od umów zleceń
	§ 4 140	Wpłaty na PFRON	34 680,00	24 680,00	24 402,00	98,87%	24 402,00 - należna wpłata na PFRON
	§ 4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 000,00	1 68 000,00	167 507,02	99,71%	167 207,02 - umowy zlecenia 300,00 - umowa o dzieło
	§ 4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	675 400,00	8 16 100,00	8 16 000,79	99,99%	6 20 653,15 - materiały do remontów lawari, biurowe 195 347,64 - zakup paliwa i oleju napędowego
	§ 4 260	Zakup energii	1 366 000,00	1 326 000,00	1 325 552,34	99,97%	1 07 565,71 - energia i dystrybucja 1 217 986,63 - dostawa wody
	§ 4 270	Zakup usług remontowych	15 000,00	28 000,00	27 755,98	99,13%	26 756,67 - remont maszyn i środków transportu 999,31 - wykonanie i taboru do kn parki
	§ 4 280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 700,00	1 625,70	95,63%	1 625,70 - badania okresowe
	§ 4 300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	671 110,00	671 098,13	100,00%	165 686,04 - wyajem koparki, usługi ziemniemi i tynapię 80 537,00 - przewidywane usługi związane z dział. wodne 9 210,00 - usługa montażu 301 236,37 - koszty wywozu nieczystości 33 337,57 - wywóz i odbiór śmieci przez oczyszczalnię 9 251,24 - znaczki pocztowe 3 888,00 - doradztwo bhp 8 640,00 - doradztwo prawne 11 232,00 - konserwacja oprogramowania 27 000,00 - modernizacja sieci kanał.Przechlebice 8 103,96 - odtworzenie nawierzchni dróg po awariach 9 299,99 - prac. Geolog., urgo dnia, aktualizacje map 1 387,19 - badanie techniczne pojazdów 8 288,71 - pozostałe drobne usługi
	§ 4 350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750	720	650,96	90,41%	650,96 - opłata za usługi internetowe
	§ 4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej	7 400,00	6 100,00	6 050,21	99,18%	6 050,21 - opłata za używanie telefonów komórkowych
	§ 4 370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefon.	1 840,00	1 240,00	1 149,47	92,70%	1 149,47 - opłata za używanie telefonów stacjonarnych
	§ 4 390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opracowań	29700	32 700,00	31 937,30	97,67%	21 167,80 - analiza i badania fizykochem. wody, nadzór 2 900, - operat wodoprąwny 7 870, - analiza i badania fizykochem. Ścieków i osadów
	§ 4 410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	17 200,00	17 149,06	99,70%	6 629,43 - dojeżdżaję 1 116,63 - bilety miesięczne dla inkasentów 9 403,00 - ryczałt za używanie samochodu prywatnego
	§ 4 430	Różne opłaty i składki	58 470,00	49 000,00	48 863,40	99,72%	18 302,40 - ubezpieczenie tyt. prowadzenia działalności 4 654,50 - ubezpieczenie OC i NW samochodów 25 539,50 - opłata za szczególne korzystanie z środowiska 167,00 - opłaty za dozór techniczny bezkolejowy
	§ 4 440	Odpisy na zakłady PFS	40 000,00	40 000,00	39 293,97	98,23%	39 293,97 - odpisy na Z.F.S.S.

Załącznik nr 11

	§ 4 500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	5 730,00	5 450,00	5 448,00	99,96%	5 448,00 - podatek od środków transportu: lini autobusowa i przyczepy
	§ 4 520	Oplaty na rzecz budżetów JST	15 000,00	11 000,00	10 837,16	98,52%	10 837,16 - za zajęcie pasa i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym
	§ 4 610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 200,00	1 500,00	1 451,11	96,74%	1 451,11 - opłata sądowa od pozwów
	§ 4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 450,00	5 900,00	5 293,72	88,23%	5 293,72 - opłaty za szkolenia pracowników
	§ 6 000	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	40 000,00	46 280,34	46 012,12	99,42%	5 500,00 - walec drogowy 12 006,09 - pompa do przepompowni ścieków 4 857,72 - agregat prądowłoczy 5 194,31 - przecinarka do asfaltu 4 499,00 - modymiarka kanałowa 10 850,- system telemetryczny do przepompowni ścieków 105,- wynajęcie zgody na zasosow nowę technologii
	pozycja I	Odpisy amortyzacji	1 040 000,00	6 93 684,26	6 93 658,33	100,00%	6 93 658,33 - koszty amortyzacji
	pozycja K	Inne zmniejszenia			4 958,80		4 958,80 - odpisy aktualizujące niezapłacone należności
		Podatek dochodowy od osób prawnych			67 862,00		
		Wpłaty do budżetu nadwyżki środków			256 271,28		
		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	150 000,00	150 000,00	150 000,00		407 261,61 - środki pieniężne 526 901,79 - należności 204 317,52 - pozostałe środki obrotowe 988 480,92 - zobowiązania i inne majątkiem 150 000,00 - stan środków obrotowych na dzień 31.12.2012 r.
	Razem		5 953 000,00	5 829 564,60	6 153 588,67	105,56%	
	<b>O G O L E M S U M A</b>		<b>7 177 000,00</b>	<b>7 053 564,60</b>	<b>7 377 367,82</b>	<b>104,59%</b>	10 982,64 - różnica pomiędzy przychodami ogółem i kosztami ogółem spowodowana amortyzacją od środków trwałych zakupionych ze środków własnych

Załącznik nr 12

STOPNIEN ZAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH									
Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiadająca za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Limity wydatków			Łączne nakłady finansowe od początku realizacji przedsięwzięcia do 31.12.2012 r. r.		
				Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% wykonania	Plan	Wykonanie od początku realizacji przedsięwzięcia do 31.12.2012 r.	% wykonania
<b>I Umowy, w których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)</b>									
1.	Usługa oświetlenia polegająca na oświetleniu: ulic, placów, skwerów, otwartych parków i zielonych obszarów chodników i przejść dla pieszych znajdujących się na terenie Gminy Zbrosławice	UG	2012-2014	165 425,35	144 747,19	87,50	529 943,03	144 747,19	27,31
2.	Wylapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Zbrosławice	UG	2012-2013	10 000,00	5 043,00	50,43	38 000,00	5 043,00	13,27
3.	Zapewnienie opieki w schronisku bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Zbrosławice	UG	2012-2013	30 508,73	13 461,20	44,12	84 508,73	13 461,20	15,93
4.	Opis, transport i stylizacja padłych zwierząt z terenu Gminy Zbrosławice	UG	2012-2013	6 000,00	812,49	13,54	28 000,00	812,49	2,90
5.	Opacowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbrosławice	UG	2010-2013	-	-	-	65 514,00	-	-
<b>Suma</b>				<b>X</b>	<b>X</b>	<b>87,50</b>	<b>748 965,76</b>	<b>164 063,88</b>	<b>27,31</b>
<b>II Przedsięwzięcia, w których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące)</b>									
1.	Projekt w ramach EFS pn. "Kreatywność kluczem do lepszej przyszłości w Gminie Zbrosławice"	GZOPO	2010-2012	323 006,13	274 366,92	84,94	1 185 468,53	1 136 829,32	95,90
2.	Projekt w ramach EFS pn. "Indywidualizacja - oszczędność edukacji dla III Szkoły Podstawowej Gminy Zbrosławice"	GZOPO	2011-2012	29 139,61	29 112,15	99,91	241 879,61	241 852,15	99,99
3.	Remont oraz modernizacja Gminnej Świetlicy w Miodnach (PROW)	UG	2008-2011	74 062,40	74 062,40	100,00	78 261,40	78 261,40	100,00
4.	Projekt w ramach EFS pn. "Otwarte drzwi - aktywizacja mieszkańców Gminy Zbrosławice"	GOPS	2007-2013	233 583,09	233 353,47	99,90	1 255 987,56	923 187,18	73,50
<b>Suma</b>				<b>X</b>	<b>X</b>	<b>92,59</b>	<b>2 761 597,10</b>	<b>2 380 130,06</b>	<b>86,19</b>
<b>III Przedsięwzięcia, w których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)</b>									
1.	Wykup gruntu w Świątoscicach - działka 230/8	UG	2011-2012	93 000,00	93 000,00	100,00	228 000,00	228 000,00	100,00
2.	Budowla sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kopienicy	UG	2007-2013	1 035 521,74	997 443,31	96,32	2 666 175,06	1 816 293,31	68,12
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków i zasilania energetycznego w Czarkowie (PROW)	UG	2009-2012	1 506 358,90	1 471 590,20	97,69	4 263 002,90	4 228 234,20	99,18
4.	Kompleksowa i termomodernizacja budynków szkół podstawowych w Czarkowie i Zimnociągach (BPO)	UG	2010-2012	369 914,87	367 694,68	99,40	802 775,87	800 555,68	99,72
5.	Budowa sieci kanalizacyjnej w Wieszowie ul. Bytomska	UG	2009-2012	0,00	0,00	0,00	172 823,00	57 823,00	33,46
6.	Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Kamieńcu	UG	2003-2012	74 000,00	0,00	0,00	324 329,00	250 329,00	77,18
7.	Budowa sieci kanalizacyjnej w Wieszowie ul. Sienkiewicza, Polna, Leśna, Bytomska	UG	2008-2012	667 402,94	633 529,07	94,92	2 537 479,94	2 483 606,07	98,65
8.	Budowa świetlicy wiejskiej w Laryszowie	UG	2011-2012	5 500,00	5 499,99	100,00	12 500,00	12 499,99	100,00
9.	Budowa placu zabaw w Ptakowicach	UG	2011-2012	7 500,00	7 500,00	100,00	16 907,00	16 907,00	100,00
10.	Budowa chodnika przy ul. Koscielnej 15 składowej w Zimnociągach	UG	2011-2012	19 067,80	18 998,91	99,64	30 067,80	29 998,91	99,77
11.	Budowa otw. infirmary Osiedla Pranie w Szarży	UG	2011-2012	9 000,00	8 463,89	94,04	19 500,00	18 963,89	97,25
12.	Budowa ulicy Robotniczej w m. z m. z. zjazdu w ciągu ulicy Robotniczej do parametrów zjazdu publicznego w miejscowości Wieszowa, Gmina Zbrosławice	UG	2011-2012	285 965,00	278 594,62	97,42	357 465,00	350 094,62	97,94
13.	Budowa wiaty drewnianej w miejscowości Wieszowa, ul. Powstańców	UG	2011-2012	49 753,25	49 753,25	100,00	59 753,25	59 753,25	100,00
14.	Kompleksowa i termomodernizacja wraz z modernizacją instalacji c.o. w budynku Zespołu Szkół przy ul. Bytomskiej 62 w	UG	2010-2012	411 406,49	411 392,94	100,00	442 194,99	442 181,44	100,00
15.	Budowa sieci wodociągowej w ul. Młodzieżowej, ul. Stawowej w Przechlebnie oraz budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Stawowej	UG	2009-2012	85 000,00	84 999,85	100,00	272 714,95	272 714,80	100,00
16.	Termomodernizacja obiektów w świetlicy publicznej Gminy Zbrosławice	UG	2012-2014	104 550,00	90 222,00	86,30	3 426 087,00	90 222,00	2,63
17.	Opłaty za przejęcie sieci wodociągowej i kanalizacji czystej od inwestorów prywatnych	UG	2012-2016	50 000,00	35 022,38	70,04	380 000,00	35 022,38	9,22
<b>Suma</b>				<b>X</b>	<b>X</b>	<b>95,30</b>	<b>15 991 775,72</b>	<b>11 193 199,50</b>	<b>69,90</b>
<b>IV Wieloletnie porządki i wydatki, w których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 ufp</b>									
<b>Suma</b>				<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Łącznie (I + II + III + IV)</b>				<b>X</b>	<b>X</b>	<b>94,39</b>	<b>19 499 238,58</b>	<b>12 737 393,43</b>	<b>70,43</b>