

**SPRAWOZDANIE
WÓJTA GMINY GOLESZÓW
z wykonania budżetu Gminy Goleszów za 2012 rok**

Zgodnie z art 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Goleszów za 2012 rok.

Wójt Gminy Goleszów

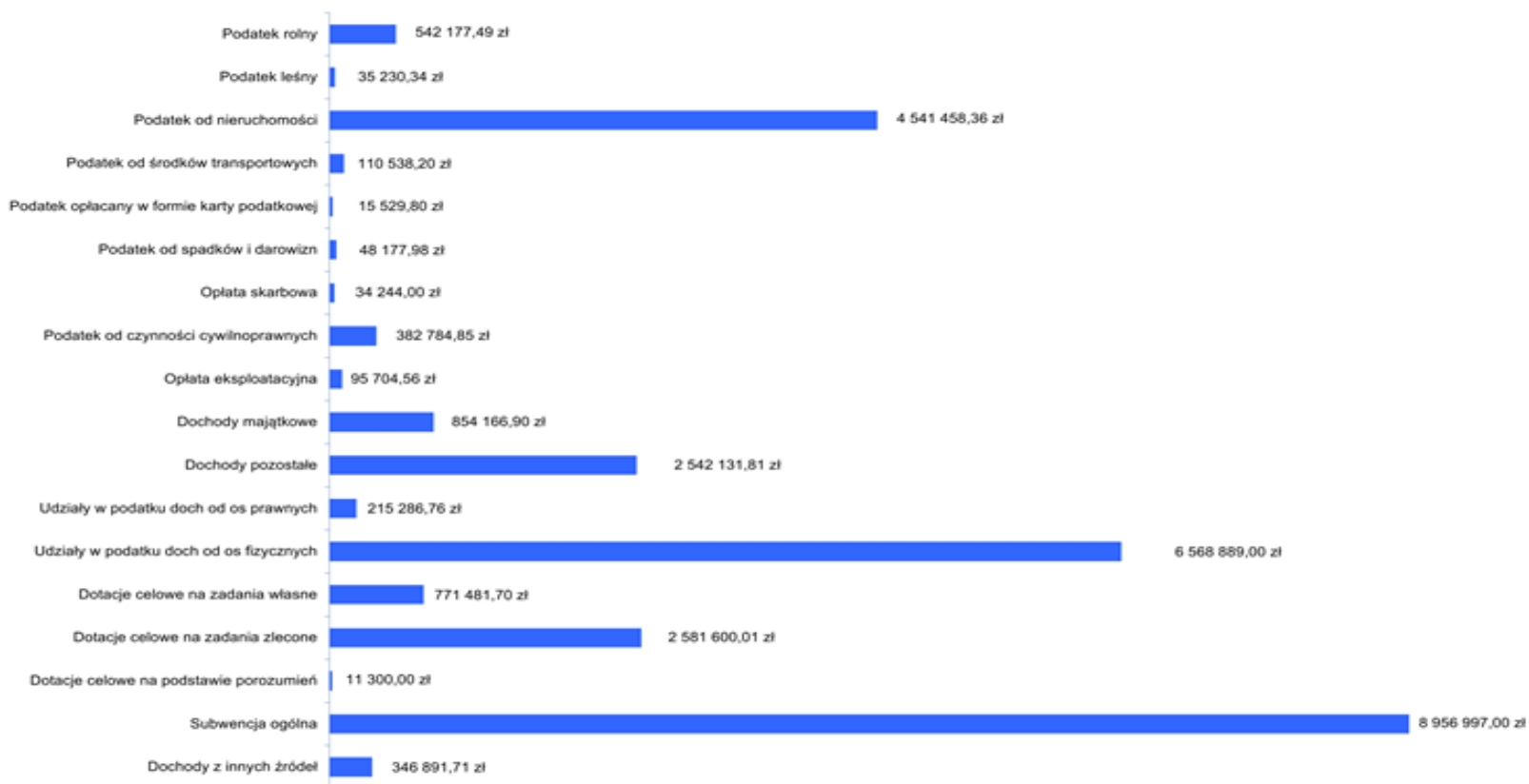
Krzysztof Glajcar

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY GOLESZÓW ZA 2012 ROK**



Część opisowa	Strona
Wykonanie dochodów za 2012 rok – wykres	2
Wykonanie wydatków za 2012 rok – wykres	3
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok – dane ogólne	4
Wprowadzenie	5-8
Dochody budżetu gminy	9-17
Wydatki budżetu gminy	18-42
Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	43-46
Stopień zaawansowania programów wieloletnich	47-48
Plan i wykonanie planów finansowych placówek oświatowych za 2012 rok	49

Wykonanie dochodów za 2012 rok



Wykonanie wydatków za 2012 rok



Sprawozdanie z wykonania budżetu

Gminy Goleszów za 2012 rok

Dane ogólne

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały kwota w zł.	Plan po zmianach kwota w zł.	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	%
I. Dochody ogółem	27.643.698,00	29.339.543,66	28.654.590,47	97,67
w tym:				
podatek rolny	520.000,00	520.000,00	542.177,49	104,26
podatek leśny	34.000,00	34.000,00	35.230,34	103,62
podatek od nieruchomości	4.100.000,00	4.100.000,00	4.541.458,36	110,77
podatek od środków transportowych	117.000,00	117.000,00	110.538,20	94,48
podatek opłacany w formie karty podatkowej	15.000,00	15.000,00	15.529,80	103,53
podatek od spadków i darowizn	25.000,00	25.000,00	48.177,98	192,71
opłata skarbową	40.000,00	40.000,00	34.244,00	85,61
podatek od czynności cywilnoprawnych	271.000,00	271.000,00	382.784,85	141,25
opłata eksploatacyjna	120.000,00	120.000,00	95.704,56	79,75
dochody majątkowe	764.224,00	1.916.285,41	854.166,90	61,54
pozostałe dochody własne	2.615.636,00	2.404.019,07	2.542.131,81	106,10
dochody pozostałe z innych źródeł	0,00	475.770,01	346.891,71	72,91
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	7.037.957,00	6.756.426,00	6.568.889,00	97,22
udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	100.000,00	100.000,00	215.286,76	215,29
dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy	313.843,00	793.841,00	771.481,70	97,18
dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie	2.625.938,00	2.682.905,17	2.581.600,01	96,22
dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z samorządami terytorialnymi oraz z organami administracji rządowej	11.300,00	11.300,00	11.300,00	100,00
część podstawowa subwencji ogólnej	1.731.623,00	1.753.722,00	1.753.722,00	100,00
część oświatowa subwencji ogólnej	7.201.177,00	7.203.275,00	7.203.275,00	100,00
II. Wydatki ogółem	28.072.182,00	28.019.035,66	26.612.134,62	94,98
w tym:				
wydatki majątkowe	1.234.115,00	663.284,46	650.205,16	98,03
wydatki bieżące w tym:	26.838.067,00	27.355.751,20	25.961.929,46	94,90
obsługa długu	650.000,00	650.000,00	642.010,35	98,77
III. Wynik	-428.484,00	1.320.508,00	2.042.455,85	
IV. Spłaty rat pożyczek i kredytów	1.320.508,00	1.320.508,00	1.320.508,00	100,00
V. Przychody ogółem	1.748.992,00	0,00	1 594 966,33	
wolne środki wynikające z rozliczeń	748.992,00	693.545,53	1 594 966,33	
pożyczki długoterminowe		0,00	0,00	
kredyty długoterminowe	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	

**Wprowadzenie do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Goleszów
za 2012 roku**

Budżet Gminy Goleszów na 2012 rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr 105/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku.

Dochody budżetu uchwalono w wysokości 27.643.698,00 zł

Wydatki budżetu uchwalono w wysokości 28.072.182,00 zł

Planowany deficyt budżetowy rozumiany jako różnica między dochodami a wydatkami wynosił 428.484,00 zł, który sfinansowany miał być przychodami z tytułu:

- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 428.484,00 zł

Budżet gminy w 2012 roku w związku z wprowadzonymi zmianami, w stosunku do planu dochodów oraz wydatków uległ następującym zmianom:

- plan dochodów zwiększył się o kwotę 1.695.845,66 zł,

- plan wydatków zmniejszył się o kwotę 53.146,34 zł.

Realizacja budżetu gminy realizowana była przez następujących dysponentów:

Urząd Gminy Goleszów

Szkoła Podstawowa w Bażanowicach

Szkoła Podstawowa w Cisownicy

Szkoła Podstawowa w Dzięgielowie

Szkoła Podstawowa w Goleszowie

Szkoła Podstawowa w Puńcowie

Gimnazjum w Goleszowie

Przedszkole Publiczne w Goleszowie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Ponadto na terenie gminy działalność prowadzą następujące instytucje kultury:

Gminny Ośrodek Kultury

Gminna Biblioteka Publiczna

Zmian w budżecie gminy dokonywano w oparciu o:

a) uchwały Rady Gminy zwiększające lub zmniejszające budżet,

b) zarządzenia Wójta Gminy zwiększające lub zmniejszające budżet.

Dochody budżetu gminy zostały zrealizowane w kwocie 28.654.590,47 zł, tj. w 97,67% planu rocznego wynoszącego po zmianach 29.339.543,66 zł. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 26.612.134,62 zł, tj. 94,98% planu rocznego wynoszącego po zmianach 28.019.035,66 zł.

Wynik pomiędzy dochodami a wydatkami wyszedł dodatni i wynosi 2.042.455,85 zł.

Przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budżetu Gminy w 2012 r.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
DOCHODY	29.339.543,66	28.654.590,47
Dochody bieżące	27.423.258,25	27.800.423,57
Dochody majątkowe	1.916.285,41	854.166,90
WYDATKI	28.019.035,66	26.612.134,62
Wydatki bieżące	27.355.751,20	25.961.929,46
Wydatki majątkowe	663.284,46	650.205,16
Deficyt/Nadwyżka	1.320.508,00	2.042.455,85
Finansowanie	- 1.320.508,00	274.458,33
PRZYCHODY	0,00	1.594.966,33
Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
Inne źródła (wolne środki)	0,00	1.594.966,33
ROZCHODY	1.320.508,00	1.320.508,00
Splata kredytów i pożyczek	1.320.508,00	1.320.508,00

Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2012 r. wynosiło 10.457.914,96 zł. i w wyniku spłat zgodnych z harmonogramem w wysokości 1.780.089,04 zł. zmniejszyło się z 44,54 % dochodów ogółem w roku 2011 do 36,50 %. Kwota 1.157.914,96 zł to zaciągnięte pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, a kwota 9.300.000,00 zł. to zaciągnięte kredyty w bankach komercyjnych.

Zestawienie kredytów i pożyczek Gminy Goleszów według stanu na 31 grudnia 2012 roku.

Kredytodawca	Kwota	Rok zawarcia umowy	Kwota dotychczasowej spłaty	Stan zadłużenia na 31.12.2012 r.	Termin spłaty
BS Cieszyn	3.200.000,00	2006	2 600.000,00	600.000,00	2013
BS Cieszyn	900.000,00	2007	400.000,00	500.000,00	2014
BGK	1.300.000,00	2008	200.000,00	1.100.000,00	2015
ING BŚ SA	2.300.000,00	2009	120.000,00	2.180.000,00	2017
BGK	3.800.000,00	2010	150.000,00	3.650.000,00	2020
PKO SA	1.330.000,00	2010	60.000,00	1.270.000,00	2020
WFOŚiGW	1.134.768,00	2007	1.108.013,04	26.754,96	2015
WFOŚiGW	722.560,00	2008	240.800,00	481.760,00	2018
WFOŚiGW	974.645,00	2008	325.245,00	649.400,00	2018
Razem:	15.661.973,00		5.204.058,04	10.457.914,96	

W 2012 roku żadna jednostka budżetowa prowadząca działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty nie gromadziła dochodów na wydzielonym rachunku dochodów własnych.

DOCHODY

Dochody zostały zrealizowane w 97,67% w stosunku do planu rocznego po zmianach i na dzień 31.12.2012 r. wyniosły:

- dochody ogółem 28.654.590,47 zł

w tym:

- dochody bieżące 27.800.423,57 zł

- dochody majątkowe 854.166,90 zł

Dochody otrzymywane z budżetu państwa, takie jak subwencje i dotacje, przyjmowane są ściśle według informacji podawanych przez organy administracji rządowej. Plan otrzymywanych środków, w zależności od realizacji zadań, ulega wielu zmianom w ciągu roku.

W 2012 roku:

uchwałami Rady Gminy Goleszów zostały udzielone ulgi i zwolnienia w podatku:

- od nieruchomości kwota: 382.812,84 zł

- rolnym kwota: 1.363,29 zł

- leśnym kwota: 291,23 zł

- od środków transportowych kwota: 1.200,00 zł.

decyzjami Wójta Gminy Goleszów umorzono zaległości podatkowe w podatku:

- od nieruchomości kwota: 1.369,00 zł

- rolnym kwota: 62,00 zł

- od środków transportowych kwota: 9.894,50 zł

- od spadków i darowizn kwota: 1.338,00 zł.

Z powodu uchwalenia stawek podatkowych na poziomie niższym niż górne stawki podatkowe ustalone przez Ministerstwo Finansów planowane dochody Gminy Goleszów w okresie sprawozdawczym są mniejsze o:

- podatek od nieruchomości kwota: 716.943,38 zł

- podatek od środków transportowych kwota: 68.418,16 zł.

Zaległości wymagalne wobec gminy na dzień 31.12.2012 r. wyniosły 1.410.948,35 zł.

Dotyczą one między innymi:

- podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych oraz od spadków i darowizn w kwocie: 480.886,94 zł

- zaległości czynszowych w kwocie: 232.865,39 zł

- renty planistycznej w kwocie: 91.784,42 zł

- zaliczki alimentacyjnej w kwocie: 424.067,39 zł

W celu odzyskania należności zostały podjęte działania polegające na egzekucji bezpośredniej w postaci upomnień, tytułów wykonawczych, hipotecznego zajęcia nieruchomości oraz egzekucji pośredniej poprzez współpracę z komornikami skarbowymi i sądowymi.

Zaległości za lata ubiegłe dotyczące podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości i od środków transportowych na początek roku 2012 wyniosły: 486.946,56 zł, do 31 grudnia 2012 r. na poczet tych zaległości wpłynęło 133.657,36 zł. Ściągalność w/w zaległości w rozbiciu na poszczególny rodzaj podatków i podatników przedstawia się następująco:

Podatki	Zaległości za lata ubiegłe na 01.01.2012 r. (w złotych)	Wpłynęło na poczet zaległości do 31.12.2012 r. (w złotych)
Podatek rolny -od osób fizycznych -od osób prawnych	31.804,57 862,50	12.832,03 98,00
Podatek leśny -od osób fizycznych -od osób prawnych	1.018,01 403,00	426,08 -----
Podatek od nieruchomości -od osób fizycznych -od osób prawnych	298.225,58 126.180,00	68.365,25 49.070,00
Podatek od środków transportowych - od osób fizycznych -od osób prawnych	28.452,90 -	2 866,00 -
Razem:	486.946,56	133.657,36

Na pozostałą kwotę zaległości wystawione zostały upomnienia i tytuły wykonawcze.

WYDATKI

Wydatki zostały zrealizowane w 94,98% w stosunku do planu rocznego po zmianach i na dzień 31.12.2012 r. wyniosły:

- wydatki ogółem 26.612.134,62 zł

w tym:

- wydatki bieżące 25.961.929,46 zł.

- wydatki majątkowe 650.205,16 zł.

W 2012 roku Wójt Gminy dysponował rezerwą w łącznej wysokości 315 000,00 zł.:

- celowa w kwocie 61 000,00 zł. (na realizację własnych zadań Gminy z zakresu zarządzania kryzysowego);

- ogólna w kwocie 254 000,00 zł.

W ciągu okresu sprawozdawczego część rezerwy ogólnej została rozdysponowana w kwocie 44.878,48 zł na następujące wydatki:

- remont pomnika upamiętniający rozstrzelanych więźniów z filii obozu oświęcimskiego Cementowni Goleszów w kwocie 2.583,00 zł

- zwrot niewykorzystanych środków finansowych z tytułu pomocy materialnej dla uczniów w kwocie 9.445,48 zł

- „Zagospodarowanie terenu w Dzięgielowie” w kwocie 2.950,00 zł

- wydatki na dodatki mieszkaniowe z uwagi na większą liczbę złożonych wniosków w kwocie 10.000,00 zł

- wydatki związane ze zwrotem kosztów dotacji udzielonych sąsiednim gminom z tytułu prowadzenia niepublicznych przedszkoli, do których uczęszczają dzieci z gminy Goleszów w kwocie 17.400,00 zł

- wydatki związane z dodatkowym wywozem nieczystości płynnych z osadników w kwocie 2.500,00 zł.

Szczegółowe informacje liczbowe obrazujące poziom, strukturę działową oraz stopień realizacji dochodów i wydatków sfinansowanych z budżetu gminy w okresie sprawozdawczym przedstawiają niżej zamieszczone opisy w formie tabelarycznej.

DOCHODY BUDŻETU GMINY

Zestawienie planu oraz wykonanie dochodów za 2012 rok.

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	617.041,17	612.634,90	99,29
600	Transport i łączność	445.421,78	453.709,78	101,86
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.370.154,32	1.328.771,62	56,06
710	Działalność usługowa	20 600,00	35.742,67	173,51
750	Administracja publiczna	220.106,88	138.379,27	62,87
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.560,00	2.560,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 200,00	4 200,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 264 426,00	12.810.138,25	104,45
758	Różne rozliczenia	8.986.997,00	9.028.562,42	100,46
801	Oświata i wychowanie	1.109.152,00	969.698,57	87,43
852	Pomoc społeczna	2.929.674,01	2.845.327,42	97,12
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	53.385,00	45.758,23	85,71
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 475,50	17.200,93	84,00
926	Kultura fizyczna	295.350,00	361.906,41	122,53

Realizacja dochodów za 2012 rok przedstawia się następująco:

DOCHODY BIEŻĄCE

Podatek rolny

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych	75615	20.000,00	23.708,70	118,54
Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	75616	500.000,00	518.468,79	103,69
Razem:		520.000,00	542.177,49	104,26

Zaległości ogółem w podatku rolnym od osób prawnych wynoszą 2.010,50 zł

Zaległości ogółem w podatku rolnym od osób fizycznych wynoszą 39.174,54 zł

Z tytułu podatku rolnego od osób prawnych wystawiono:

- 5 tytułów wykonawczych na kwotę 135,00 zł
- 6 upomnień na kwotę 184,00 zł

Z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wystawiono:

- 69 tytułów wykonawczych na kwotę 15.001,50 zł
- 258 upomnień na kwotę 43.561,40 zł

Podatek leśny

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych	75615	18.000,00	18.637,00	103,54
Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	75616	16.000,00	16.593,34	103,71
Razem:		34.000,00	35.230,34	103,62

Zaległości ogółem w podatku leśnym od osób prawnych wynoszą 509,00 zł

Zaległości ogółem w podatku leśnym od osób fizycznych wynoszą 1.041,04 zł

Z tytułu podatku leśnego od osób prawnych wystawiono:

- 3 tytuły wykonawcze na kwotę 104,00 zł

Podatek od nieruchomości

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	75615	2.300.000,00	2.564.354,64	111,49
Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	75616	1.800.000,00	1.977.103,72	109,84
Razem:		4.100.000,00	4.541.458,36	110,77

Zaległości ogółem w podatku od nieruchomości od osób prawnych wynoszą 88.896,00 zł

Zaległości ogółem w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynoszą 319.491,66 zł

Z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wystawiono:

- 25 tytułów wykonawczych na kwotę 16.327,00 zł
- 26 upomnień na kwotę 123.027,00 zł

Z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wystawiono:

- 469 tytułów wykonawczych na kwotę 72.816,40 zł
- 1.687 upomnień na kwotę 243.739,66 zł

Podatek od środków transportowych

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych	75615	20.000,00	19.563,00	97,82
Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	75616	97.000,00	90.975,20	93,79
Razem:		117.000,00	110.538,20	94,48

Zaległości ogółem w podatku od środków transportowych od osób prawnych - 0,00 zł

Zaległości ogółem w podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 22.884,20 zł

Z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wystawiono:

- 10 tytułów wykonawczych na kwotę 9.448,80 zł
- 18 upomnień na kwotę 24.286,00 zł

Podatek opłacony w formie karty podatkowej

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Wpływy z podatku opłaconego w formie karty	75601	15.000,00	15.529,80	103,53

podatkowej				
Razem:		15.000,00	15.529,80	103,53

Karta podatkowa jest jedną z form rozliczenia podatku dochodowego przewidzianą w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Ustawa precyzyjnie określa, które osoby fizyczne mogą rozliczać się w formie karty podatkowej.

W 2012 roku podatek opłacony w formie karty podatkowej pobrany został przez Urząd Skarbowy w Cieszynie.

Podatek od spadków i darowizn

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Wpływy z podatku od spadku i darowizn	75616	25.000,00	48.177,98	192,71
Razem:		25.000,00	48.177,98	192,71

Podatek pobierany jest na okoliczność nabycia spadku bądź otrzymanej darowizny według skali podatkowej.

W 2012 roku podatek od spadków i darowizn pobrany został przez Urząd Skarbowy w Cieszynie i odprowadzony na rachunek bankowy Gminy Goleszów.

Oplata skarbową

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Wpływy z opłaty skarbowej	75618	40.000,00	34.244,00	85,61
Razem:		40.000,00	34.244,00	85,61

Opłacie skarbowej podlegają czynności z zakresu administracji publicznej zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	75615	1.000,00	1.078,00	107,80
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	75616	270.000,00	381.706,85	141,37
Razem:		271.000,00	382.784,85	141,25

Podatek od czynności cywilnoprawnych uregulowany jest ustawą, a pobierany był w okresie sprawozdawczym przez Urzędy Skarbowe: w Cieszynie, w Bielsku-Białej, w Katowicach, w Tychach, w Żywcu, w Chorzowie, w Gliwicach, w Tarnowskich Górach, oraz w Jastrzębiu.

Oplata eksploatacyjna

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	75618	120.000,00	95.704,56	79,75
Razem:		120.000,00	95.704,56	79,75

Oplata eksploatacyjna wpłacana jest przez przedsiębiorstwo „KOSBUD” Spółkę z o.o. Opłata jest wyliczana jako iloczyn ilości wydobytych kopalin i stawki określonej przez Radę Ministrów, z tego 40% należne jest NFOŚiGW, a 60% przysługuje gminie, na której prowadzona jest działalność. Opłata eksploatacyjna płatna jest w okresach kwartalnych bez wezwania. W roku 2012 stawka opłaty eksploatacyjnej wynosi 0,68 zł. za 1 tonę wydobytego surowca. Stawki podlegają corocznej zmianie stosownie do średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem.

Pozostałe dochody własne

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Wpływy z różnych opłat	01010	0,00	165,69	
Wpływy za ścieki	01010	255.000,00	247.313,22	46,79
Darowizny	01010	0,00	550,00	
Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich	01095	0,00	1 217,21	
Wpływy z tytułu kar i grzywien	60016	0,00	8.288,00	
Darowizny	60016	10.629,78	10.629,78	100,00
Wpływy z tytułu kar i grzywien	70005	0,00	9.856,00	
Wpływy z opłat – koszty sądowe, upomnienia	70005	6.000,00	4.920,38	82,01
Użytkowanie wieczyste i dzierżawa	70005	22.703,00	20.454,19	90,09
Czynsz użytkowy i mieszkaniowy	70005	1.031.120,00	1.037.266,50	100,60
Dochody z lat ubiegłych	70005	451,79	5.460,46	1.208,63
Wpływy z tytułu kar i grzywien	71004	0,00	2.656,80	
Opłaty cmentarne	71035	20.000,00	32.485,87	162,43
5% wpływów z opłat za udostępnianie danych osobowych	75011	20,00	31,00	155,00
Wpływy z tytułu kary umownej	75023	0,00	186,96	
Wpływy z różnych opłat	75023	0,00	9,76	
Dochody z lat ubiegłych	75023	0,00	3.470,77	
Darowizny - dożynki	75075	6.000,00	7.380,00	123,00
Ogłoszenia w Panoramic Goleszowskiej	75095	5.000,00	2.021,90	40,44
Darowizny	75412	3 500,00	3 500,00	100,00
Wpływy za koszty upomnień	75615, 75616, 75618	0,00	27.794,78	
Opłata od posiadania psa	75616	1.000,00	1.435,00	128,00
Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	75618	145.000,00	150.381,78	103,71
Opłaty administracyjne, wzrost wartości nieruchomości, zajęcie pasa drogowego	75618	20.000,00	28.420,79	142,10
Pozostałe wpływy	75618	0,00	160,00	
Wpływy z tytułu lokat na rachunkach bankowych	75814	30.000,00	71.565,42	238,55
Wpływy z różnych opłat – koszty sądowe	80101	0,00	9,00	
Wpływy z dzierżawy – wynajem sal gimnastycznych	80101	20.031,00	24.881,18	124,21
Wpływy z usług	80101	7.000,00	7.095,00	101,36
Darowizny	80101	0,00	1.473,00	
Wpływy z różnych dochodów (duplikat legitymacji)	80101	0,00	316,00	

Wpływy za wyżywienie	80104	184.800,00	169.961,75	91,97
Dochody z lat ubiegłych	80104	0,00	344,00	
Wpływy z różnych dochodów (duplikat legitymacji)	80110	0,00	90,00	
Wpływy z dzierżawy – wynajem sal gimnastycznych	80110	5.000,00	5.087,50	101,75
Dochody z lat ubiegłych	80110	0,00	408,00	
Wpływy za wyżywienie	80148	580.788,00	523.547,88	90,14
Wpływy z różnych opłat	85212	0,00	140,36	
Wpływy z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	85212	17.500,00	51.189,32	292,51
Wpływy do wyjaśnienia	85212	0,00	3.803,00	
Dochody z lat ubiegłych	85219	0,00	1.183,60	
Usługi opiekuńcze	85228	10.000,00	14.328,00	143,28
Pozostałe odsetki, odsetki od nieterminowych wpłat	01010, 70005, 75615, 75616, 75618, 80101, 80104, 80110, 85212, 85219, 85295, 92605	0,00	28.377,19	
Dochody z lat ubiegłych	90015	0,00	345,87	
Wpływy z różnych opłat – ochrona środowiska	90019	14.000,00	8.859,35	63,28
Opłata produktowa	90020	4.000,00	5.520,21	138,01
Dochody z lat ubiegłych	90095	2.475,50	2.475,50	100,00
Darowizna na Piknik Sportowy	92605	2.000,00	2.276,00	113,80
Dochody z lat ubiegłych	92605	0,00	802,45	
Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji	92605	0,00	11 995,39	
Razem:		2.404.019,07	2.542.131,81	106,10

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	75621	100.000,00	215.286,76	215,29
Razem:		100.000,00	215.286,76	215,29

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych pochodzą z Urzędów Skarbowych: w Cieszynie, w Bielsku-Białej, w Łodzi, w Sosnowcu, w Czechowicach-Dziedzicach oraz w Warszawie.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	75621	6.756.426,00	6.568.889,00	97,22
Razem:		6.756.426,00	6.568.889,00	97,22

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane są przez Ministerstwo Finansów.

Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin.

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Usuwanie skutków powodzi	60078	339.783,00	339.783,00	100,00
Pozostała działalność – komisje egzaminacyjne	80195	470,00	470,00	100,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osób uczestniczących w zajęciach w centrum integracji społecznej	85213	6.523,00	6.523,00	100,00
Zasiłki i pomoc w naturze	85214	30.816,00	30.816,00	100,00
Zasiłki stałe	85216	81.944,00	80.473,13	98,21
Utrzymanie GOPS	85219	185.573,00	185.573,00	100,00
Dożywianie uczniów	85295	95.347,00	82.085,34	86,09
Stypendia szkolne	85415	53.385,00	45.758,23	85,71
Razem:		793.841,00	771.481,70	97,18

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie.

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Zwrot akcyzy	01095	169.169,17	169.169,17	100,00
Koszty osobowe w związku z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	75011	60.883,00	60.883,00	100,00
Prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców	75101	2.200,00	2.200,00	100,00
Wybory do Sejmu i Senatu	75108	360,00	360,00	100,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	85212	2.398.741,00	2.306.816,64	96,17
Składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających	85213	6.634,00	5.325,87	80,28

niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osób uczestniczących w zajęciach w centrum integracji społecznej				
Usługi opiekuńcze	85228	5.000,00	3.060,00	61,20
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	85278	18.518,00	12.385,33	66,88
Realizacja programu rządowego wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	85295	21.400,00	21.400,00	100,00
Razem:		2.682.905,17	2.581.600,01	96,22

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień.

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Odśnieżanie chodników powiatowych	60014	10.000,00	10.000,00	100,00
Zadania w zakresie cmentarnictwa	71035	600,00	600,00	100,00
Realizacja zadań z zakresu prowadzenia obrony cywilnej	75414	700,00	700,00	100,00
Razem:		11.300,00	11.300,00	100,00

Subwencja ogólna dla gmin

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Część oświatowa subwencji ogólnej	75801	7.203.275,00	7.203.275,00	100,00
Uzupełnienie subwencji ogólnej	75802	22.099,00	22.099,00	100,00
Część podstawowa subwencji ogólnej	75807	1 731 623,00	1 731 623,00	100,00
Razem:		8.956.997,00	8.956.997,00	100,00

Zmiany w planie subwencji dla gminy dokonano na podstawie uchwały Rady Gminy w oparciu o pismo Ministra Finansów.

Planowane dochody z innych źródeł

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
„Panorama Goleiszowska”	75095	15.725,00	0,00	0,00
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich „Łatwiej do celu”	75075	68.083,00	0,00	0,00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Jestem niepowtarzalny – daj mi szansę”	80101	110.000,00	82.832,29	75,30
Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Magiczny angielski”	80104	24.422,00	18.000,00	73,70
Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Angielski nutki”	80104	24.532,00	18.000,00	73,38
Środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	80195	152.109,00	116.567,85	76,63
Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Bądź aktywny – postaw na rozwój”	85295	51.678,01	35.000,00	67,73
Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Sport i turystyka bez granic”	92605	0,00	64.307,57	
Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Na sportowo i z kulturą” – VI Piknik sportowy Ze sportem i rekreacją na Ty – Liga Halowa Piłki Nożnej i Siatkowej Liga piłkarskich szóstek	92605	29.221,00	12.184,00	41,70
Razem:		475.770,01	346.891,71	72,91

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody z innych źródeł

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Budowa sieci wodociągowej w Dzięgielowie, wzdłuż ulicy Cieszyńskiej, Myśliwskiej, Polnej	01010	192.872,00	192.872,00	100,00
Zagospodarowanie terenu pomiędzy SP Goleszów a Urzędem Gminy	60016	85.009,00	85.009,00	100,00
Przystosowanie systemu informatycznego gminnej administracji samorządowej do kompleksowego świadczenia usług drogą elektroniczną w gminach: Brenna, Chybie, Dębowiec, Istebna, Strumień i Wisła	75023	64.395,88	64.395,88	100,00
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Cisownicy	92605	264.129,00	270.245,00	102,32
Razem:		606.405,88	612.521,88	101,01

Dochody z tytułu sprzedaży majątku

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Wpływy ze sprzedaży	01010	0,00	56,00	
Wpływy ze sprzedaży	70005	1.309.879,53	241.289,02	18,42
Wpływy ze sprzedaży	70005	0,00	300,00	
Razem:		1.309.879,53	241.645,02	18,45

Dochody pochodzące ze sprzedaży składników majątkowych Gminy, oszacowane w oparciu o prognozowane ceny możliwe do uzyskania, planowano ze sprzedaży gruntów oraz sprzedaży nieruchomości w Lesznej Górnej - budynek byłej szkoły. Z uwagi na długookresową procedurę sprzedaży, planowane dochody ze sprzedaży nieruchomości w Lesznej Górnej w 2012 roku nie zostały wykonane.

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Zestawienie planu oraz wykonanie wydatków za 2012 rok.

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	770.606,63	746.201,35	96,83
600	Transport i łączność	1.233.547,78	1.112.313,47	90,17
700	Gospodarka mieszkaniowa	968.799,79	927.685,79	95,76
710	Działalność usługowa	47.200,00	29.087,14	61,63
750	Administracja publiczna	4.394.561,00	4.140.935,07	94,23
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.560,00	2.560,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	147.935,00	137.030,36	92,63
757	Obsługa długu publicznego	650.000,00	642.010,35	98,77
758	Różne rozliczenia	270.121,52	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	13.064.613,00	12.715.701,25	97,33
851	Ochrona zdrowia	177.390,95	142.245,72	80,19
852	Pomoc społeczna	4.110.184,01	3.922.797,30	95,44
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7.355,00	6.652,16	90,44
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	426.370,48	403.940,86	94,74
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	402.325,50	344.355,50	85,59
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	663.083,00	662.535,00	99,92
926	Kultura fizyczna	682.382,00	676.083,30	99,08

Realizacja wydatków za 2012 rok przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo – dział 010

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Objęcie udziałów w WZC - Ustroń	0,00	437,46	437,46	100,00
	Koszty odbioru ścieków w Puńcowie	185.286,00	185.286,00	185.286,00	100,00
	Materiały i remonty bieżące, energia, przepompownia, odczyty	38.500,00	31.049,00	20.310,41	65,41
	Ekspertyzy, analizy i opinie	1.500,00	1.000,00	984,00	98,40
	Przejęcie oczyszczalni	7.000,00	7.000,00	6.969,55	99,57
	Koszty dopłaty do ścieków	233.980,00	350.980,00	350.222,40	99,78
	Budowa oczyszczalni ścieków w Goleszowie	2.000,00	2.000,00	1.000,00	50,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Goleszowie	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa wodociągu przy ul. Żniwnej w Goleszowie wraz z ul. Dworską w Bażanowicach	0,00	4.000,00	1.000,00	25,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Cisownicy	10.000,00	6.000,00	0,00	0,00

	do Pasiek Etap I				
01010	Razem rozdział:	484.000,00	587.752,46	566.209,82	96,33
	2% dla Izb Rolniczych	14.000,00	13.685,00	10.822,36	79,08
01030	Razem rozdział:	14.000,00	13.685,00	10.822,36	79,08
	Wynagrodzenia osobowe	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00
	Pochodne od wynagrodzeń	0,00	223,43	223,43	100,00
	Zakup materiałów	0,00	1.093,61	1.093,61	100,00
	Zwrot akcyzy dla rolników	0,00	165.852,13	165.852,13	100,00
01095	Razem rozdział:	0,00	169.169,17	169.169,17	100,00
010	Razem dział:	498 000,00	770.606,63	746.201,35	96,83

Zmiany w tym dziale dokonane zostały uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy. Plan wydatków został w sumie zwiększony o 272.606,63 zł. Zmniejszenia dotyczyły budowy kanalizacji sanitarnej w Goleszowie, a zwiększenia dotyczyły m.in. zwrotu akcyzy dla rolników, na którą Gmina otrzymała dotację w kwocie 169.169,17 zł.

Transport i łączność – dział 600

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Dofinansowanie zadania pn. „Remont odcinka drogi powiatowej nr 2608 S Cieszyn-Puńców-Cisownica w Puńcowie”	0,00	80.000,00	80.000,00	100,00
	Dotacja od Starostwa Powiatowego na odśnieżanie chodników	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
60014	Razem rozdział:	10.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00
	Zakup paliwa i smarów	75.000,00	74.710,00	63.024,81	84,36
	Części zamienne i remonty	10.541,00	10.100,00	9.912,62	98,14
	Wyposażenie warsztatu	3.000,00	3.943,01	3.943,01	100,00
	Koszt transportu obcego	7.844,00	30.344,00	29.620,67	97,62
	Remonty bieżące dróg	326.500,00	284.137,99	246.358,30	86,70
	Utrzymanie letnie i zimowe	283.722,00	283.801,78	215.193,25	75,83
	Przeglądy pojazdów i ubezpieczenie OC	3.893,00	4.093,00	2.489,49	60,82
	Remonty kapitalne dróg gminnych	300.000,00	1.945,00	1 943,40	99,92
	Projekt i budowa mostu na potoku Cisówka w Cisownicy	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Zagospodarowanie terenu w Dzięgielowie	15.000,00	17.950,00	17.779,46	99,05
	Zakup kosiarki	30.000,00	0,00	0,00	0,00
60016	Razem rozdział:	1.075.500,00	748 074,78	225 132,85	30,09
	Remont drogi ul. Wielodroga w Puńcowie	0,00	219.741,00	219.740,12	100,00
	Remont drogi ul. Dębowa w Puńcowie	0,00	155.903,00	155.902,50	100,00
	Remont przepustu w Puńcowie	0,00	50.379,00	50.378,84	100,00
	Pozostałe usługi - nadzór		6.500,00	6.027,00	92,72
60078	Razem rozdział:	0,00	432.523,00	432.048,46	99,89
600	Razem dział:	1.085.500,00	1.233.547,78	1.112.313,47	16,90

W okresie sprawozdawczym plan wydatków ogólnie został zwiększony o kwotę 148.047,78 zł. Uchwałą Rady Gminy została przyznana dla Starostwa Powiatowego w Cieszynie pomoc finansowa w kwocie 80.000,00

zł. Zostały również wprowadzone zadania związane z usuwaniem skutków powodzi z 2011 roku, które sfinansowane zostały z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w wysokości 339.783,00 zł, a kwota 92.740,00 zł. to wkład własny gminy.

Gospodarka mieszkaniowa – dział 700

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Remonty budynków, materiały	142.100,00	124.936,79	120.956,87	96,81
	Pozostałe usługi	7.000,00	56.375,00	53.601,96	95,08
	Wynagrodzenie bezosobowe	14.520,00	14.520,00	14.455,00	99,55
	Energia, woda, gaz, kanalizacja	285.000,00	308.130,00	308.125,02	100,00
	Wywóz nieczystości stałych i płynnych	100.100,00	92.600,00	85.287,32	92,10
	Przeglądy, naprawa, paliwo – dotyczy samochodu Mercedes	10.000,00	12.000,00	9.728,25	81,07
	Różne opłaty i składki	16.924,00	6.924,00	6.085,87	87,90
	Usługi kominiarskie	26.000,00	26.000,00	22.181,82	85,31
	Przeglądy i nadzory	28.800,00	19.900,00	14.281,50	71,77
	Konserwacja – przejście graniczne DOMENA	2.000,00	2.000,00	602,70	30,14
	Usługi geodezyjne i wyceny	52.500,00	38.564,00	33.207,14	86,11
	Utrzymanie wspólnoty	35.000,00	27.795,00	24.851,01	89,41
	Wydatki związane z odszkodowaniem za grunty	100.000,00	57.576,00	57.576,00	100,00
	Ubezpieczenie budynków	23.076,00	23.076,00	18.724,00	81,14
	Podatek od nieruchomości	135.000,00	127.513,00	127.513,00	100,00
	Modernizacja Świetlicy Gminnej – Leszna Górna	18.000,00	18.000,00	17.618,33	97,88
	Zakup gruntów pod drogi gminne	50.000,00	12.890,00	12.890,00	100,00
70005	Razem rozdział:	1.046.020,00	968.799,79	927.685,79	95,76
700	Razem dział:	1.046.020,00	968.799,79	927.685,79	95,76

W wyniku przeniesień uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy plan wydatków zmniejszył się o kwotę 77.220,21 zł. Zmniejszono plan wydatków na inwestycji pn. „Zakup gruntów pod drogi gminne” oraz w części wydatków bieżących.

Działalność usługowa – dział 710

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Plany zagospodarowania przestrzennego	163.600,00	35.600,00	20.027,97	56,26
71004	Razem rozdział:	163.600,00	35.600,00	20.027,97	56,26
	Utrzymanie cmentarzy	16.500,00	11.000,00	8.459,17	76,90
	Dotacja na remont grobów wojennych	600,00	600,00	600,00	100,00
71035	Razem rozdział:	17.100,00	11.600,00	9.059,17	78,10
710	Razem dział:	180.700,00	47.200,00	29.087,14	61,63

W dziale tym realizowane są wydatki dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego oraz utrzymanie cmentarzy i remonty grobów wojennych.

Administracja publiczna – dział 750

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Wynagrodzenia osobowe	38.043,00	48.649,00	48.649,00	100,00
	Pochodne od wynagrodzeń	6.711,00	9.555,00	9.555,00	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	2.200,00	2.200,00	2.200,00	100,00
	Pozostałe usługi	0,00	479,00	479,00	100,00
75011	Razem rozdział:	46.954,00	60.883,00	60.883,00	100,00
	Diety dla radnych	99.600,00	98.150,00	97.899,51	99,74
	Zakup materiałów	3.000,00	2.266,00	2.263,54	99,89
	Pozostałe usługi	2.500,00	734,00	733,53	99,94
75022	Razem rozdział:	105.100,00	101.150,00	100.896,58	99,75
	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.769.500,00	2.683.595,00	2.518.334,54	93,74
	Pochodne od wynagrodzeń	488.530,00	477.053,00	453.029,16	94,96
	Wpłaty na PFRON	28.000,00	40.200,00	39.497,00	98,25
	Zakup środków czystości	12.000,00	14.500,00	10.445,22	72,04
	Drobne remonty i konserwacje	10.200,00	2.234,49	1.450,84	64,93
	Zakup materiałów biurowych, wydawnictw i jubileusze	50.000,00	52.095,00	50.820,11	97,55
	Zakup sprzętu	82.000,00	48.030,51	42.441,98	88,36
	Nadzór nad instalacją alarmową	8.000,00	7.500,00	7.497,53	99,97
	Energia, woda, gaz	58.000,00	60.000,00	47.379,81	78,97
	Badania lekarskie	4.500,00	4.570,00	3.955,00	86,54
	Opłaty pocztowe	65.000,00	65.000,00	57.032,95	87,74
	Internet, usługi telekomunikacyjne	45.600,00	42.520,00	41.213,38	96,93
	Prowizja, ogłoszenia, obsługa prawna	108.000,00	104.675,00	99.047,53	94,62
	Utrzymanie i aktualizacja programów komputerowych	100.500,00	86.550,10	77.458,54	89,50
	Szkolenia	44.000,00	50.255,00	49.032,31	97,57
	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	5.020,00	5.020,00	100,00
	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	25.000,00	19.555,00	18.922,49	96,77
	Podróże służbowe i ryczałty samochodowe	27.500,00	29.406,00	28.691,56	97,57
	Różne opłaty i składki	3.000,00	995,00	889,30	89,38
	Odpisy na ZFŚS	83.150,00	65.244,00	65.243,78	100,00
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20.000,00	18.270,00	18.142,46	99,30
	Zakup regałów wraz z montażem do archiwum w Urzędzie Gminy	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	Zakup i wdrożenie programów komputerowych	0,00	47.741,65	47.724,73	99,96
	Zakup programów i sprzętu	69.700,00	42.713,35	42.713,35	100,00

	komputerowego				
75023	Razem rozdział:	4.137.180,00	3.987.723,10	3.745.983,57	93,94
	Imprezy promujące Gminę Goleszów	94.400,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	550,00	550,00	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	15.284,68	14.545,12	95,16
	Zakup usług pozostałych	8.500,00	12.165,52	12.164,54	99,99
	„Kalendarz Goleszowski”	0,00	6.800,00	4.935,00	72,57
	„Goleszów i Wędrynia wita”	0,00	52.000,00	42.984,77	82,66
	Różne opłaty i składki	500,00	811,80	811,80	100,00
	Wykonanie informacyjnych map i tablic kierunkowych do projektu „Łatwiej do celu”	0,00	34.000,00	33.988,59	99,97
75075	Razem rozdział:	115 400,00	121.612,00	109.979,82	90,44
	Składki na ZKZC, ŚZGiP	50.600,00	40.354,90	40 354,90	100,00
	Diety sołtysi	59.400,00	59.250,00	59.250,00	100,00
	Panorama Goleszowska	31.000,00	23.588,00	23.587,20	100,00
75095	Razem rozdział:	141.000,00	123.192,90	123.192,10	100,00
750	Razem dział:	4.545.634,00	4.394.561,00	4.140.935,07	94,23

Uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy plan po zmianach w tym dziale jest mniejszy o 151.073,00 zł.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – dział 751

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Wynagrodzenia bezosobowe – rejestry wyborcze	2.200,00	2.200,00	2.200,00	100,00
75101	Razem rozdział:	2.200,00	2.200,00	2.200,00	100,00
	Wybory do rad gmin, wybory wójtów, referenda gminne	0,00	360,00	0,00	0,00
75108	Razem rozdział:	0,00	360,00	360,00	100,00
751	Razem dział:	2.200,00	2.560,00	2.560,00	100,00

Wymienione wydatki w tym dziale dotyczyły kosztów prowadzenia i aktualizowania rejestrów wyborców. Planowana kwota po zmianie zwiększona została Zarządzeniem Wójta Gminy z tytułu otrzymanej dotacji celowej w kwocie 360,00 na wyżej wymienione zadania.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dział 754

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21.800,00	21.800,00	100,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pochodne od umów	0,00	960,00	736,51	76,72
	Przeglądy i remonty	24.530,00	4.939,94	4.749,24	96,14
	Zakup materiałów i wyposażenie, w tym paliwo i sprzęt	33.800,00	55.980,00	55.925,92	99,90
	Ogrzewanie części bojowej	17.800,00	21.200,00	21.197,15	99,99
	Ubezpieczenie strażaków	16.620,00	6.680,00	6.680,00	100,00
	Ubezpieczenia samochodów	13.380,00	4.570,06	4.448,50	97,34
	Badania lekarskie	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Szkolenia	25.870,00	3.370,00	3.206,54	95,15
	Zakup i montaż bramy garażowej wraz z montażem dla OSP Cisownica	0,00	13 635,00	13 591,50	99,68
	Zakup sprzętu pożarniczego	0,00	3.500,00	3.500,00	100,00
75412	Razem rozdział:	133.000,00	136.635,00	135.835,36	99,41
	Konserwacja systemu alarmowego	700,00	700,00	700,00	100,00
	Szkolenia	600,00	600,00	495,00	82,50
75414	Razem rozdział:	1.300,00	1.300,00	1.195,00	91,92
	Zarządzanie kryzysowe	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
75421	Razem rozdział:	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
754	Razem dział:	144.300,00	147.935,00	137.030,36	92,63

Wydatki związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową zostały zwiększone uchwałą Rady Gminy o kwotę 3.635,00 zł. w związku z zakupem i montażem bramy garażowej dla OSP w Cisownicy.

Obsługa długu publicznego – dział 757

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
----------	------------------	-----------------	------------------	-----------	--------------

	Odsetki od kredytów i pożyczek	650.000,00	650.000,00	642.010,35	98,77
75702	Razem rozdział:	650.000,00	650.000,00	642.010,35	98,77
757	Razem dział:	650.000,00	650.000,00	642.010,35	98,77

Różne rozliczenia – dział 758

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Rezerwa ogólna	315.000,00	270.121,52	0,00	0,00
75818	Razem rozdział:	315.000,00	270.121,52	0,00	0,00
758	Razem dział:	315.000,00	270.121,52	0,00	0,00

Oświata i wychowanie – dział 801

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
		Szkoły podstawowe			
	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zasiłek zdrowotny	253.536,00	240.436,00	239.079,51	99,44
	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.274.534,00	4.040.950,18	4.023.238,09	99,56
	Pochodne od wynagrodzeń	784.231,00	804.023,31	792.601,85	98,58
	Zakup materiałów	95.000,00	106.469,69	104.913,54	98,54
	Badania lekarskie	3.305,00	3.944,30	3.125,00	79,23
	Energia, woda, gaz	428.490,00	371.695,43	337.335,05	90,76
	Remonty szkół	120.000,00	107.772,00	101.999,10	94,64
	Podróże służbowe	3.200,00	3.322,10	2.307,80	69,47
	Różne opłaty	6.111,00	6 246,00	6 218,50	99,56
	Zakup pomocy naukowych	10.500,00	8.417,31	6.549,33	77,81
	Odpisy na ZFŚS	238.766,00	237.893,18	225.253,23	94,69
	Stypendia dla uczniów	5.800,00	5.200,00	5.170,00	97,47
	Umowy zlecenia	6.000,00	9.440,00	9.201,60	97,47
	Internet i usl. telekom. oraz pozostałe usługi	84.511,00	88.371,90	80.319,97	90,89
	Szkolenia	4.100,00	2.548,00	2.008,00	78,81
	„Jestem niepowtarzalny – daj mi szansę”	0,00	135 304,00	98.882,00	73,08
80101	Razem rozdział:	6.318.084,00	6.172.033,40	6.038.202,57	97,83
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
	Dodatki mieszkaniowe	11.000,00	11.330,00	11.302,60	99,76
	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	155.790,00	158.477,00	151.765,26	95,76
	Pochodne od wynagrodzeń	28.386,00	30.436,00	30.249,58	99,39
	Zakup materiałów, środki czystości, remonty	3.000,00	3.337,18	3.318,37	99,44
	Zakup pomocy naukowych	1.500,00	1.462,82	1.456,32	99,56
	Badania lekarskie	300,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	8.640,00	8.640,00	8.639,91	100,00
80103	Razem rozdział:	208.616,00	213.683,00	206.732,04	96,75

		Przedszkole			
	Dodatki mieszkaniowe	84.000,00	80.150,00	79.571,18	99,28
	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.272.766,00	1.251.818,00	1.248.383,85	99,73
	Pochodne od wynagrodzeń	236.863,00	255.076,00	251.061,07	98,43
	Wpłaty na PFRON	0,00	600,00	194,00	32,33
	Remonty, materiały i usługi	78.600,00	119.699,00	94.825,62	79,22
	Energia, woda, gaz	102.550,00	100.306,69	92.598,58	92,32
	Usługi zdrowotne	1.400,00	1.680,00	1.579,00	93,99
	Podróże służbowe	5.000,00	7.000,00	6.345,63	90,65
	Internet i usługi telekom.	8.755,00	8 755,00	8.212,15	93,80
	Szkolenia	1.000,00	1.300,00	1.220,00	93,85
	Dotacja dla niepublicznych przedszkoli (UM Cieszyn, Ustroń i Skoczów)	250.000,00	301.400,00	301.389,55	100,00
	Odpisy na ZFŚS	78.367,00	78.367,00	77.491,35	98,88
	Różne opłaty i składki	1.310,00	1.330,00	1.321,10	99,33
	Zakup pomocy naukowych	5.000,00	4.000,00	3.552,42	88,81
	POKL „Angielskie nutki”	0,00	24.532,00	18.248,68	74,39
	POKL „Magiczny angielski”	0,00	24.422,00	18.419,89	75,42
80104	Razem rozdział:	2.125.611,00	2.260.435,69	2.204.414,07	97,52
		Gimnazjum			
	Dodatki mieszkaniowe	123.000,00	116.568,00	115.833,96	99,37
	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.751.567,00	1.676.989,65	1.676.989,45	100,00
	Pochodne od wynagrodzeń	326.187,00	332.395,58	332.217,44	99,95
	Remonty, materiały i usługi	68.840,00	58.840,00	58.301,36	99,08
	Energia, woda, gaz	84.460,00	99.583,96	96.347,03	96,75
	Usługi zdrowotne	2.000,00	1.800,00	1.265,00	70,28
	Podróże służbowe	2.500,00	3.000,00	2.497,27	83,24
	Internet i usl. telekom.	4.000,00	3.500,00	3.301,80	94,34
	Odpisy na ZFŚS	95.928,00	95.928,00	93.747,39	97,73
	Różne opłaty i składki	2.600,00	2.730,00	2.730,00	100,00
	Zakup pomocy naukowych	5.000,00	5.000,00	4.990,17	99,80
	Szkolenia	1.000,00	1.200,00	1.189,00	99,08
	Wpłaty na PFRON	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	4.000,00	3.158,40	78,96
	Stypendia dla uczniów	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
80110	Razem rozdział:	2.475.082,00	2.403.535,19	2.394.568,27	99,63
		Dowożenie uczniów do szkół			
	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00	7.800,00	6.165,32	79,04
	Pochodne od wynagrodzeń bezosobowych	1.100,00	1.300,00	1.185,40	91,18
	Zakup paliwa i remonty	44.000,00	62.163,02	51.480,79	82,82
	Zakup biletów	307.870,00	283.308,00	268,857,82	94,90

	Różne opłaty i składki	2.500,00	4.952,98	3.309,00	66,81
80113	Razem rozdział:	363.470,00	359.524,00	330.998,33	92,07
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
	Dokształcanie nauczycieli	59 706,00	55.706,00	43.025,54	77,24
80146	Razem rozdział:	59 706,00	55.706,00	43.025,54	77,24
		Stołówki szkolne			
	Dodatki mieszkaniowe	4.490,00	6.120,00	4.193,91	68,53
	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	667.401,00	641.314,00	629.974,04	98,23
	Pochodne od wynagrodzeń	115.817,00	118.363,00	114.080,88	96,38
	Remonty, materiały i usługi	139.808,00	126.818,00	118.733,52	93,63
	Usługi zdrowotne	1.200,00	860,00	515,00	59,88
	Zakup środków żywnościowych	394.436,00	413.436,00	396.786,82	95,97
	Odpisy na ZFŚS	34.705,00	34.563,45	31.057,10	89,86
80148	Razem rozdział:	1.357.857,00	1.341.474,45	1.295.341,27	96,56
		Pozostała działalność			
	Punkty katechetyczne	6.000,00	6.402,80	6.402,80	100,00
	Zasiłki zdrowotne dla nauczycieli	10.000,00	1.597,20	1.590,00	99,55
	Odpisy na ZFŚS	88.191,00	88.646,83	77.058,51	86,93
	Wynagrodzenia osobowe	15.000,00	8.195,44	0,00	0,00
	Komisje egzaminacyjne	800,00	1.200,00	800,00	62,99
	Przygotowanie zawodowe młodocianych	0,00	152.109,00	116.567,85	76,63
80195	Razem rozdział:	119.991,00	258.221,27	202.419,16	78,39
801	Razem dział:	13.028.417,00	13.064.613,00	12.715.701,25	97,33

Pismem Ministerstwa Finansów przyznano subwencję oświatową dla Gminy Goleszów na rok 2012 w kwocie 7.201.177,00 zł, w ciągu roku uległa ona zwiększeniu do kwoty 7.203.275,00 zł. Przyznana subwencja pokrywa 54,90 % wydatków zaplanowanych na oświatę w budżecie na 2012 rok t.j. 13.119.642,11 zł. Resztę planowanych wydatków w wysokości 5.916.367,11 zł. dopłaca Gmina, co stanowi 45,10 %.

Na terenie Gminy Goleszów znajduje się 5 szkół podstawowych i 1 gimnazjum:

- 1) Szkoła Podstawowa w Bażanowicach
- 2) Szkoła Podstawowa w Cisownicy
- 3) Szkoła Podstawowa w Dzięgielowie
- 4) Szkoła Podstawowa w Goleszowie, której podlegają punkty filialne:
 - a) Filia w Kisielowie
 - b) Filia w Goleszowie Równi
- 5) Szkoła Podstawowa w Puńcowie
- 6) Gimnazjum w Goleszowie

Przeciętne zatrudnienie oraz liczba dzieci na dzień 31.12.2012 roku.

L.p.	Placówka	Zatrudnienie ogółem/ w tym nauczyciele	Liczba dzieci	Liczba oddziałów	Liczba dzieci w oddziale
------	----------	--	---------------	------------------	--------------------------

1.	SP w Bażanowicach	11,86			
	w tym nauczycieli	9,70	56	6	9
2.	SP w Cisownicy	18,14			
	w tym nauczycieli	10,96	125	6	20
3.	SP w Dzięgielowie	16,94			
	w tym nauczycieli	10,94	104	6	17
4.	SP w Goleszowie	30,89			
	w tym nauczycieli	19,89	230	12	19
	filia SP Kisielów	4,80			
	w tym nauczycieli	3,55	34	3	11
	filia SP Goleszów Równia	2,33			
	w tym nauczycieli	1,33	16	2	8
5.	SP w Puńcowie	8,59			
	w tym nauczycieli	5,84	22	3	7
6.	Gimnazjum w Goleszowie	36,67			
	w tym nauczycieli	30,03	263	13	20
	Razem:	130,22	850	51	17
	w tym nauczycieli	92,24			

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:

1) Szkoła Podstawowa w Goleszowie

a) Oddział przedszkolny w Kisielowie

b) Oddział przedszkolny w Goleszowie Równi

2) Szkoła Podstawowa w Puńcowie

Oddział przedszkolny w Puńcowie

L.p.	Placówka	Zatrudnienie ogółem/ w tym nauczyciele	Liczba dzieci	Liczba oddziałów	Liczba dzieci w oddziale
1.	Oddział przedszkolny w Kisielowie	1,00			
	w tym nauczycieli	1,00	21	1	21
2.	Oddział przedszkolny w Goleszowie Równi	1,00			
	w tym nauczycieli	1,00	17	1	17
3	Oddział przedszkolny w Puńcowie	1,00			
	w tym nauczycieli	1,00	20	1	20
	Razem:	3,00			
	w tym nauczycieli	3,00	58	3	19

Na terenie Gminy Goleszów znajduje się jedno Przedszkole Publiczne w Goleszowie z oddziałami zamiejscowymi w Bażanowicach, Cisownicy i Dzięgielowie.

Przeciętne zatrudnienie oraz liczba dzieci na dzień 31.12.2012 roku.

L.p.	Placówka	Zatrudnienie ogółem/ w tym nauczyciele	Liczba dzieci	Liczba oddziałów	Liczba dzieci w oddziale
1.	Oddział w Bażanowicach	4,35	37	2	19
	w tym nauczycieli	4,10			
2.	Oddział w Cisownicy	5,09	37	2	19
	w tym nauczycieli	4,09			
3.	Oddział w Dzięgielowie	6,51	46	2	23
	w tym nauczycieli	4,51			
4.	Przedszkole - Goleiszów	16,48	196	4	49
	w tym nauczycieli	9,60			
	Razem:	32,43	216	10	22
	w tym nauczycieli	22,30			

Przeciętne zatrudnienie w stołówkach szkolnych na dzień 31.12.2012 roku

L.p.	Placówka	Zatrudnienie ogółem
1.	Stołówka szkolna w Goleiszowie	6,00
3.	Stołówka szkolna w Cisownicy	3,88
4.	Stołówka szkolna w Dzięgielowie	3,75
5.	Stołówka szkolna w Gimnazjum	2,00
	Razem:	15,58

W okresie sprawozdawczym wydatki poniesione na zakupy i usługi prezentują się następująco: (kwota w zł.)

Szkoła Podstawowa w Bażanowicach

Szkoła Podstawowa - rozdział 80101

Zakup materiałów i wyposażenia	5.490,52
- artykuły biurowe	1.008,25
- tusze, tonery	1.123,28
- zakup programu komp.	372,06
- środki czystości	1.792,31
- benzyna i olej do kosiarki	326,00
- zakup materiałów do remontów	235,30
- pozostałe zakupy	633,32
Zakup energii	27.186,68
- prąd	7.152,65
- gaz	20.034,03
Zakup usług remontowych	3.834,67
- przegląd i konserwacja alarmu i gaśnic, pomiary elektryczne, serwis urządzeń biurowych	1.227,07
- naprawa pieca co	2.607,60
Zakup usług pozostałych	5.762,61

- wywóz nieczystości	983,65
- abonament RTV	199,80
- przeglądy (budynku i inst. gazowej)	581,30
- usługi kominiarskie	186,35
- licencje	1.043,00
- monitoring	720,00
- usługi BHP	1.535,04
- pozostałe usługi	513,47

Szkoła Podstawowa w Cisownicy

Szkoła Podstawowa - rozdział 80101

Zakup materiałów i wyposażenia	28.499,77
- artykuły biurowe	1.525,42
- tusze, tonery	1.745,75
- środki czystości	6.047,81
- zakup art. oświetleniowych	2.707,10
- zakup materiałów do remontów	6.335,72
- zakup benzyny, oleju i części zamiennych do kosiarki	463,38
- pozostałe zakupy	3.945,86
- zakupy związane z funkcjonowaniem basenu (m.in. środki do uzdatniania wody)	5.586,05
- zakup gaśnic	142,68
Zakup energii	121.501,19
- prąd	25.889,60
- gaz	89.402,73
- woda	6.208,86
Zakup usług remontowych	39.919,45
- malowanie ścian, podłogi, stolarki drzwiowej w bibliotece	2.670,00
- przegląd i konserwacja alarmu i gaśnic, pomiary elektryczne, serwis urządzeń biurowych	5.902,76
- naprawa pieca co	1 230,00
- drobne remonty	1.200,00
- ogrodzenie na skarpie	11.579,99
- remont schodów na boisko i salę gimnastyczną	9.996,80
- renowacja dachu	5.950,00
- remont układu wodnego	1.389,90
Zakup usług pozostałych	20.526,44
- wywóz nieczystości	6.264,66
- abonament RTV	199,80
- licencje	1.649,30
- przeglądy budynku i inst. gazowej	1.389,90

- usługi BHP	1.535,04
- naprawa laptopa	442,80
- instalacja monitoringu boiska	4.591,59
- wykonanie odbojnic	1.700,00
- pozostałe usługi	2.753,35

Stółki szkolne - rozdział 80148

Zakup materiałów i wyposażenia	4.991,81
- wyposażenie (garnki, sztućce, kubki)	2.397,26
- środki czystości	1.488,61
- rolety do kuchni	959,99
- pozostałe zakupy	145,95

Szkoła Podstawowa w Dziegielowie

Szkoła Podstawowa - rozdział 80101

Zakup materiałów i wyposażenia	21.156,97
- artykuły biurowe	3.385,72
- tusze, tonery	802,19
- prenumerata czasopism	421,82
- środki czystości	4.139,54
- zakup licencji	165,00
- zakup materiałów do remontów	3.062,95
- zakup fax-u	567,30
- wyposażenie apteczki	158,20
- szafy do archiwum	1.596,54
- zakup mebli	4.500,00
- pozostałe zakupy	2.357,71
Zakup energii	75.120,64
- prąd	17.359,78
- gaz	55.226,92
- woda	2.533,94
Zakup usług remontowych	34.996,04
- drobne naprawy, konserwacje	221,40
- konserwacja alarmu	120,00
- remont taboretów	922,50
- wymiana świetlówek	2.302,56
- pomiary elektryczne	479,70
- malowanie sal lekcyjnych	3.895,41
- naprawa tablic bezpiecznikowych	7.343,10
- remont łazienki przy sali gimnastycznej	18.500,00
- przegląd budynku, placu zabaw, pieca	1.003,50
- serwis ksera	207,87
Zakup usług pozostałych	11.187,43
- opłaty pocztowe	505,81

- wywóz nieczystości	2.244,34
- abonament RTV	199,80
- usługi p. poż.	2.952,00
- usługi kominiarskie	242,00
- licencje	1.364,05
- monitoring	960,00
- usługi BHP	1.771,20
- pozostałe usługi	948,23

Stolówki szkolne - rozdział 80148

Zakup materiałów i wyposażenia	8.176,90
- środki czystości	1.251,01
-sprzęt RTV	1.935,01
- wyposażenie – talerze, wanna	790,00
- taboret gazowy – 2 szt.	4.000,00
- pozostałe zakupy	200,88

Szkoła Podstawowa w Goleszowie

Szkoła Podstawowa - rozdział 80101		Filia Kisielów	Filia Równia
Zakup materiałów i wyposażenia	31.119,10	1.148,97	6.472,10
- artykuły biurowe	7.262,62	50,00	
- prenumerata czasopism	3.541,16		
- środki czystości	5.778,63	582,69	225,07
- wyposażenie (komputer, piłki)	10.134,12	516,28	
- tusze, tonery, licencje	3.982,85		
- zakup materiałów do remontów	419,72		
- opał - węgiel, koks			6.247,03
Zakup energii	81.174,58	17.916,47	2.303,15
- prąd	17.145,94	2.521,86	1.982,78
- gaz	61.217,75	14.792,44	
- woda	2.810,89	602,17	320,37
Zakup usług remontowych	12.511,39	4.258,59	655,00
- przeglądy i pomiary elektryczne	3.629,5		
- konserwacje i naprawy	1.236,71	621,15	
- drobne remonty	7.645,18	3.637,44	655,00
Zakup usług pozostałych	19.940,14	786,28	554,14
- wywóz nieczystości	8.810,46	448,57	482,34
- usługi p. poż.	3.724,44		
- licencje	2.906,88		
- monitoring	1.120,00		
- usługi BHP	2.556,00		
- opłata RTV	822,36		71,80
- pozostałe usługi	0,00	337,71	

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - rozdział 80103

Zakup materiałów i wyposażenia	Filia Kisielów	Filia Równia
- zakup materiału do remontu	315,69	
- środki czystości	684,31	
	1.000,00	0,00

Stołówki szkolne – rozdział 80148

Zakup materiałów i wyposażenia	SP Goleiszów
- materiały gospodarcze	1.380,79
- środki czystości	1.324,55
- wyposażenie	799,00
	3.682,34

Szkoła Podstawowa w Puńcowie

Szkoła Podstawowa - rozdział 80101

Zakup materiałów i wyposażenia	11.026,11
- artykuły biurowe	1.883,63
- tusze, tonery	1.325,74
- środki czystości	2.144,23
- sprzęt RTV	1 857,00
- meble do klasy	876,99
- odkurzacz	279,00
- prenumeraty	350,33
- akcesoria komputerowe	382,79
- pozostałe zakupy	1.926,40
Zakup energii	26.560,83
- prąd	5.359,25
- gaz	20.715,16
- woda	486,42
Zakup usług remontowych	5.823,96
- drobne naprawy, konserwacje	546,55
- serwis ksero	1.089,81
- przeglądy, pomiary	1.739,90
- remont pieca co	2.447,70
Zakup usług pozostałych	9.434,59
- opłaty pocztowe	275,12
- wywóz nieczystości	1.512,14
- abonament RTV	213,15
- usługi p. poż.	2.656,80
- usługi kominiarskie	116,85
- licencje	631,47
- monitoring	1.233,96
- usługi BHP	1.771,20
- pozostałe usługi	1.023,90

Oddział przedszkolny w Puńcowie - rozdział 80103

Zakup materiałów i wyposażenia	2.318,37
- materace, tablice, stoły piknikowe	922,00
- wyposażenie	1.396,37

Gimnazjum w Goleszowie**Gimnazjum - rozdział 80110**

Zakup materiałów i wyposażenia	16.990,60
- artykuły biurowe	1.595,74
- tusze, tonery	855,30
- materiały do remontu	2.164,85
- środki czystości	7.028,67
- zakup komputera i nagrywarki	1.839,00
- zakup lamp	446,89
- zakup benzyny, oleju i części zamiennych do kosiarki	708,80
- pozostałe zakupy	2.351,35
Zakup energii	103.203,78
- prąd	36.864,66
- gaz	63.005,18
- woda	3.333,94
Zakup usług remontowych	12.999,06
- przegląd i konserwacja alarmu, serwis ksero, naprawa kosiarki i wiertarki	2.284,25
- prace malarskie	8.345,10
- pozostałe remonty	2.369,71
Zakup usług pozostałych	28.543,68
- wywóz nieczystości	14.412,54
- abonament RTV	199,80
- usługi p. poż.	2.258,28
- usługi kominiarskie	250,92
- licencje	3.567,23
- monitoring	1.200,00
- usługi BHP	2.361,60
- pozostałe usługi	4.293,31

Stolówki szkolne i przedszkolne - rozdział 80148

Zakup usług pozostałych	2.497,90
- środki czystości	1.346,89
- wyposażenie	1.151,01

Przedszkole Publiczne w Goleszowie

GOLESZÓW

Zakup materiałów i wyposażenia	27.466,43
- artykuły biurowe i papiernicze oraz druki, dzienniki (w tym do księgowości)	2.813,96
- tusze, tonery do drukarek, ksero i faxu (w tym do księgowości)	2.549,45
- meble	12.341,10
- drabiny	480,00
- akcesoria komputerowe	392,92
- dystrybutory mydła	783,48
- szlifierka, wkrętarka	376,00
- benzyna, olej i części do kosiarki oraz odśnieżarki, sól drogowa na 4 oddziały	895,60
- środki czystości	2.186,85
- pozostałe zakupy (w tym: materiały do bieżących napraw, prenumeraty, art. ogrodnicze, wyposażenie apteczki)	4.647,07

ODDZIAŁ BAŻANOWICE

Zakup materiałów i wyposażenia	11.088,69
- artykuły biurowe i papiernicze	535,31
- tusze, tonery do drukarek, ksero i faxu	220,01
- środki czystości	2.555,27
- piasek do piaskownicy	216,01
- kserokopiarka	1 200,00
- telewizor	1 620,33
- pozostałe zakupy (w tym: materiały do bieżących napraw, prenumeraty, wyposażenie apteczki, worki do odkurzacza, wykładzina, ręczniki)	4.741,76

ODDZIAŁ CISOWNICA

Zakup materiałów i wyposażenia	2.260,96
- tusze, tonery do drukarek, ksero	485,24
- środki czystości	523,74
- akcesoria komputerowe	392,92
- odkurzacze	369,00
- stół	230,00
- pozostałe zakupy (w tym: materiały do bieżących napraw, worki do odkurzacza, świetlówki)	260,06

ODDZIAŁ DZIEGIELÓW

Zakup materiałów i wyposażenia	2.460,51
- tusze, tonery do drukarek, ksero	135,00
- środki czystości	1.364,46

- piasek do piaskownicy	237,77
- bojler elektryczny	565,80
- pozostałe zakupy (w tym: materiały do bieżących napraw, worki do odkurzacza, wyposażenie apteczki)	157,48

GOLESZÓW

Zakup usług remontowych	2.205,50
- przegląd i konserwacja alarmu i gaśnic	594,20
- remont podgrzewacza wody	1 045,50
- remont taboretu gazowego	565,80

ODDZIAŁ BAŻANOWICE

Zakup usług remontowych	7.278,62
- remont urządzeń gazowych	861,00
- przegląd i konserwacja alarmu i gaśnic	316,80
- serwis kopiarki	147,91
- renowacja podłogi	1.168,50
- montaż stolarki	1.950,01
- malowanie korytarza	1.230,00
- remont drzwi	1.574,40
- naprawa odkurzacza	30,00

ODDZIAŁ CISOWNICA

Zakup usług remontowych	353,70
- przegląd i konserwacja alarmu i gaśnic	353,70

ODDZIAŁ DZIEGIELÓW

Zakup usług remontowych	4.249,80
- remont termy gazowej	615,00
- przegląd i konserwacja alarmu i gaśnic	196,80
- remont instalacji wodnej	1.722,00
- pozostałe remonty	1.716,00

GOLESZÓW

Zakup usług pozostałych	17.270,72
- usługa BHP	974,16
- wywóz nieczystości	2.243,24
- monitoring	840,00
- przeglądy budynku	2.906,80
- montaż bojlerów elektrycznych	1.981,53
- wycinka drzew	3.251,88
- montaż grzejników	1.353,00

- usługa kominiarska	361,93
- opłata RTV	199,80
- licencje	1.569,35
- usługa drukarska (książeczki opłat za przedszkole)	553,50
- usługi pozostałe (usługi pocztowe, transportowe, informatyczne)	1.035,53

ODDZIAŁ BAŻANOWICE

Zakup usług pozostałych	6.996,87
- usługa BHP	974,16
- wywóz nieczystości	2.290,71
- monitoring	720,00
- przeglądy budynku	2.660,80
- opłata RTV	199,80
- usługi pozostałe (usługi pocztowe, obszywanie wykładziny)	151,40

ODDZIAŁ CISOWNICA

Zakup usług pozostałych	7.326,81
- usługa BHP	974,16
- wywóz nieczystości	2.255,20
- monitoring	960,00
- przeglądy budynku	2.800,10
- opłata RTV	199,80
- usługi pozostałe (usługa informatyczna)	137,55

ODDZIAŁ DZIEGIELÓW

Zakup usług pozostałych	5.867,01
- usługa BHP	974,16
- wywóz nieczystości	1.955,99
- przeglądy budynku	2.737,06
- opłata RTV	199,80

Stółki szkolne i przedszkolne - rozdział 80148

GOLESZÓW

Zakup materiałów i wyposażenia	7.587,28
- środki czystości	361,62
- krawalnia	359,00
- wyposażenie kuchni	6.813,91
- pozostałe materiały	52,75

ODDZIAŁ BAŻANOWICE

Zakup materiałów i wyposażenia	4.610,11
- wyposażenie kuchni	3.765,45

- środki czystości	813,07
- pozostałe materiały	31,59

ODDZIAŁ CISOWNICA

Zakup usług pozostałych	2.720,13
- środki czystości	1.113,12
- wyposażenie kuchni	1.591,22
- pozostałe materiały	15,79

ODDZIAŁ DZIEGIELÓW

Zakup usług pozostałych	1.619,65
- środki czystości	1.179,10
- wyposażenie kuchni	424,76
- pozostałe materiały	15,79

Ochrona zdrowia – dział 851

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	Zwalczanie narkomanii - materiały i usługi	10.000,00	10.000,00	4.600,00	46,00
85153	Razem rozdział:	10.000,00	10.000,00	4.600,00	46,00
	Prowadzenie profilaktycznej działalności	114.481,00	136.801,95	118.075,72	86,31
	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	20.519,00	26.519,00	15.500,00	58,45
85154	Razem rozdział:	135.000,00	163.320,95	133.575,72	81,79
	Izby wytrzeźwień	0,00	4.070,00	4.070,00	100,00
85158	Razem rozdział:	0,00	4.070,00	4.070,00	100,00
851	Razem dział:	145.000,00	177.390,95	142.245,72	80,19

Plan został zwiększony uchwałami Rady Gminy o kwotę 32.390,95 zł. Zwiększenie o 28.320,95 zł to środki, które nie zostały wykorzystane w roku ubiegłym i przeznaczone zostały na prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych. Natomiast zwiększenie o kwotę 4 070,00 zł. to kwota przeznaczona na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej.

Opieka społeczna – dział 852

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	Domy Pomocy Społecznej	247.730,00	353.930,00	353.820,74	99,97
85202	Razem rozdział:	247.730,00	353.930,00	353.820,74	99,97
	Wynagrodzenie bezosobowe	9.600,00	2.100,00	0,00	0,00
	Pochodne od wynagrodzeń	1.704,00	1.204,00	0,00	0,00
	Pozostałe usługi	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00
85204	Razem rozdział:	14.304,00	4.304,00	0,00	0,00
	Ośrodek wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	0,00	7 172,00	7 172,00	100,00
	Wynagrodzenie bezosobowe	3.000,00	250,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i usług	400,00	3 150,00	3.150,00	100,00
	Szkolenia	1.800,00	1 800,00	0,00	0,00
85205	Razem rozdział:	5.200,00	12.372,00	10.322,00	83,43
	Świadczenia rodzinne, fundusz i zaliczka alimentacyjna	2.477510,00	2.303.633,00	2.213.296,36	96,08
	Wynagrodzenia i pochodne	124.931,00	148.442,00	139.678,67	94,10
	Pozostałe wydatki	19.049,00	24.970,00	20.903,81	83,72
	Nienależnie pobrane świadczenia	13.000,00	12.909,00	9.910,78	76,77
85212	Razem rozdział:	2.634.490,00	2.489.954,00	2.383.789,62	95,74
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10.084,00	13.157,00	11.848,87	90,06
	Nienależnie pobrane świadczenia	500,00	350,00	0,00	0,00
85213	Razem rozdział:	10.584,00	13.507,00	11.848,87	87,72
	Zasiłki i pomoc w naturze	179.265,00	184.565,00	171.257,09	92,79
	Nienależnie pobrane świadczenia	800,00	800,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.900,00	0,00	0,00	0,00
85214	Razem rozdział:	181.965,00	185.365,00	171.257,09	92,39
	Dodatki mieszkaniowe	80.000,00	91.450,00	87.766,99	95,97
85215	Razem rozdział:	80.000,00	91.450,00	87.766,99	95,97
	Nienależnie pobrane świadczenia	500,00	0,00	0,00	0,00
	Zasiłki stałe	78.000,00	84.244,00	80.473,13	95,52
85216	Razem rozdział:	78.500,00	84.244,00	80.473,13	95,52
	Wynagrodzenia i pochodne	576.935,00	536.942,00	534.429,96	99,53
	Środki czystości, wydawnictwa, materiały biurowe,	14.000,00	17.368,00	16.569,34	95,40
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.000,00	2.000,00	1.910,00	95,50
	Szkolenia	3.500,00	4.100,00	3.340,60	81,48
	Konserwacja sprzętu, opłaty i usługi, akcesoria	25.000,00	30.023,00	26.618,63	88,66
	Energia	16.000,00	17.660,00	17.486,62	99,02
	Podróże służbowe	14.000,00	20.169,24	19.435,95	96,36
	Opł. telekom., internet	5.500,00	6.500,00	6.500,00	100,00
	Odpisy na ZFŚS	16.100,00	15.600,00	15.315,02	98,17

	Badania lekarskie	500,00	500,00	0,00	0,00
85219	Razem rozdział:	673.535,00	650.862,24	641.606,12	98,58
	Usługi opiekuńcze	17.000,00	26.500,00	21.437,95	80,90
85228	Razem rozdział:	17.000,00	26.500,00	21.437,95	80,90
	Dożywianie	62.235,00	116.747,00	103.485,34	88,64
	Pozostałe usługi i opłaty	5.200,00	700,00	0,00	0,00
	Bądź aktywny postaw na rozwój	0,00	61.730,77	44.604,12	72,26
	Nienależnie pobrane świadczenia	800,00	800,00	0,00	0,00
85295	Razem rozdział:	68.235,00	179.177,77	148.089,46	82,65
852	Razem dział:	4.011.543,00	4.110.184,01	3.922.797,30	95,44

Zarządzeniami Wójta Gminy w dziale dokonano zwiększeń planu na ogólną kwotę 98.641,01 zł. Wyżej wymienione wydatki obejmowały wypłatę następujących świadczeń: zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, fundusz alimentacyjny, składki ubezpieczenia społecznego dla niektórych osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne, składki na ubezpieczenia zdrowotne – opłacane składki dla niektórych osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz świadczeń pielęgnacyjnych.

Wypłacone świadczenia z zakresu pomocy społecznej to: zasiłki stałe, zasiłki celowe specjalne, zasiłki celowe na zakup żywności lub posiłku zgodnie z ustawą o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, dożywianie uczniów w szkołach, opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej osób z terenu gminy. Wydatki bieżące ośrodka to wynagrodzenia dla pracowników oraz wydatki niezbędne do bieżącego funkcjonowania.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – dział 853

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	Żłobki	52.000,00	0,00	0,00	0,00
85305	Razem rozdział:	52.000,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i usług remontowych	4.000,00	4.090,00	3.642,89	89,07
	Zakup usług pozostałych i opłat	500,00	500,00	500,00	100,00
	Internet, opłaty telekom.	2.855,00	2.765,00	2.509,27	90,75
85395	Razem rozdział:	7.355,00	7.355,00	6.652,16	90,44
853	Razem dział:	59.355,00	7.355,00	6.652,16	90,44

Wydatki w tym dziale przeznaczone były na funkcjonowanie Gminnego Centrum Informatycznego, który zajmuje się między innymi pomocą w poszukiwaniu pracy.

Edukacyjna opieka wychowawcza – dział 854

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	Dodatki mieszkaniowe	20.022,00	20.348,86	19.829,18	97,45
	Wynagrodzenia i pochodne	303.453,00	308.229,91	301.861,40	97,93
	Odpisy na ZFŚS	16.252,00	16.358,16	15.932,07	97,40
	Usługi i materiały	2.500,00	2.800,00	2.582,41	92,23
	Badania lekarskie	635,00	277,07	30,00	10,83
85401	Razem rozdział:	342.862,00	348.014,00	340.235,06	97,76
	Nienależnie pobrane świadczenia	0,00	9.445,48	9.445,48	100,00

	Stypendia szkolne	15.526,00	68.911,00	54.260,32	78,74
85415	Razem rozdział:	15.526,00	78.356,48	63.705,80	81,30
854	Razem dział:	358.388,00	426.370,48	403.940,86	94,74

Plan w tym dziale został zwiększony zarządzeniem Wójta Gminy o kwotę 67.982,48 zł, między innymi z przeznaczeniem na stypendia szkolne.

Zatrudnienie nauczycieli w świetlicach szkolnych na dzień 31.12.2012 roku

L.p	Placówka	Zatrudnienie	Liczba dzieci
1.	Świetlica w Bażanowicach	0,48	36
2.	Świetlica w Cisownicy	1,45	90
3.	Świetlica w Dziegielowie	1,00	40
4.	Świetlica w Goleszowie	1,99	80
5.	Gimnazjum	0,75	45
	Razem:	5,67	291

W okresie sprawozdawczym wydatki poniesione na zakupy i usługi prezentują się następująco: (kwota w zł)

Świetlica w SP Cisownica – rozdział 85401

Zakup materiałów i wyposażenia	499,96
- artykuły papiernicze	499,96

Świetlica w SP Dziegielów – rozdział 85401

Zakup materiałów i wyposażenia	1.099,78
- artykuły papiernicze	515,31
- wyposażenie – kanapa, szafka	549,00
- drobne materiały	35,47

Świetlica w SP Goleszów – rozdział 85401

Zakup materiałów i wyposażenia	495,90
- artykuły papiernicze	495,90

Świetlica w Gimnazjum – rozdział 85401

Zakup materiałów i wyposażenia	486,77
- artykuły papiernicze	486,77

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	Konserwacja sprzętu	60.000,00	61.220,00	39.744,66	64,92
	Energia	210.000,00	210.000,00	195.698,67	93,19
	Pozostałe usługi	5.000,00	4.260,00	4.252,03	99,81
90015	Razem rozdział:	275.000,00	275.480,00	239.695,36	87,01
	Azbest	40.000,00	19.850,00	19.833,35	99,92
	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	9.475,50	6.648,96	70,17
	Utrzymanie przystanków	51.000,00	51.000,00	40.421,18	79,26
	Wywóz śmieci - kosze uliczne	9.000,00	10.000,00	4.478,34	44,78
	Wymiana tablic	2.000,00	1.520,00	0,00	0,00

	Likwidacja dzikich wysypisk	5.000,00	5.000,00	4.760,68	95,21
	Ochrona środowiska	21.000,00	5.300,00	4.830,63	91,14
	Wylapywanie bezdomnych zwierząt	20.000,00	24.700,00	23.687,00	95,90
90095	Razem rozdział:	158.000,00	126.845,50	104.660,14	82,51
900	Razem dział:	433.000,00	402.325,50	344.355,50	85,59

Plan w tym dziale został ogólnie zmniejszony Uchwałą Rady Gminy o kwotę 30.674,50 zł, w tym o kwotę 20.150,00 z tytułu niewykorzystanej kwoty przeznaczonej na usuwanie wyrobów azbestowych.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dział 921

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie	450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,00
92109	Razem rozdział:	450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,00
	Gminna Biblioteka Publiczna w Goleszowie	205.000,00	205.000,00	205.000,00	100,00
92116	Razem rozdział:	205.000,00	205.000,00	205.000,00	100,00
	Stypendia i nagrody	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
	Usługi remontowe	0,00	6.083,00	5.535,00	90,99
92195	Razem rozdział:	2.000,00	8.083,00	7.535,00	93,22
921	Razem dział:	657.000,00	663.083,00	662.535,00	99,92

Plan w tym dziale został zwiększony o kwotę 6.083,00 zł z tytułu usługi remontowej pomnika. W dziale zostały uwzględnione dotacje podmiotowe dla instytucji kultury działających w gminie: Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie oraz dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Goleszowie. Pozostała część wydatków nie objęta dotacjami to wypłata stypendiów i nagród oraz wydatki poniesione na remont pomników dziedzictwa narodowego.

Kultura fizyczna – dział 926

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	Dotacje na realizację zadań publicznych w obszarze kultury fizycznej i sportu	158.000,00	158.000,00	156.000,00	98,73
	Wynagrodzenia bezosobowe	17.300,00	16.700,00	16.700,00	100,00
	Zakup materiałów	7.500,00	11.484,00	11.255,96	98,01
	Zakup usług pozostałych	9.600,00	10.050,00	9.882,80	98,34
	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	300,00	75,00
	„Liga piłkarskich szóstek”	0,00	8.670,00	8.670,00	100,00
	Ze sportem i rekreacją na Ty – Liga Halowa Piłki Nożnej i Siatkowej	0,00	19.067,00	18.564,74	97,37
	Na sportowo i z kulturą – VI Piknik Sportowy	0,00	17.039,00	16.191,46	95,03
	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Cisownicy	669.415,00	438.472,00	436.018,34	99,44
92605	Razem rozdział:	907.625,00	679.882,00	673.583,30	99,07
	Nagrody	4.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
92695	Razem rozdział:	4.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00

926	Razem dział:	912.125,00	682.382,00	676.083,30	99,08
-----	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

Wykonanie obowiązków w zakresie wychowania fizycznego dzieci i młodzieży nie jest jedyną formą zadań w tym zakresie. Dodatkową działalnością popularyzującą kulturę fizyczną i sport jest udzielanie dotacji celowej na zadania z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego powierzane klubom sportowym. Wydatki w tym dziale zostały przeznaczone po części na koszty organizacji gminnych imprez sportowych, tj.:

- Na sportowo i z kulturą – VI Piknik Sportowy,
- Liga piłkarskich szóstek,
- Ze sportem i rekreacją na Ty – Liga Halowa Piłki Nożnej i Siatkowej,
- Sport i turystyka bez granic,

a po części na koszty poniesione na wydatki związane z dotacją dla organizacji pozarządowych.

Wydatki zadań majątkowych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładu do WZC Sp. z o.o. w Ustroniu	0,00	437,46	437,46	100,00
2	Budowa oczyszczalni ścieków w Goleszowie	2.000,00	2 000,00	1.000,00	50,00
3	Budowa wodociągu przy ul. Żniwnej w Goleszowie wraz z ul. Dworską w Bażanowicach	0,00	4.000,00	1.000,00	25,00
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Goleszowie	50.000,00	0,00	0,00	0,00
5	Budowa kanalizacji sanitarnej w Cisownicy do Pasiiek Etap I	10.000,00	6.000,00	0,00	0,00
6	Remonty kapitalne dróg gminnych	300.000,00	1 945,00	1 943,40	99,92
7	Projekt i budowa mostu na potoku Cisówka w Cisownicy	20.000,00	0,00	0,00	0,00
8	Zagospodarowanie terenu w Dziegielowie	15.000,00	17.950,00	17.779,46	93,82
9	Zakup kosiarki	30.000,00	0,00	0,00	0,00
10	Modernizacja Świetlicy Gminnej – Leszna Górna	18.000,00	18.000,00	17.618,33	97,88
11	Zakup gruntów pod drogi gminne	50.000,00	12.890,00	12.890,00	100,00
12	Zakup regałów wraz z montażem do archiwum w Urzędzie Gminy	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
13	Zakup programów i sprzętu komputerowego	69.700,00	42.713,35	42.713,35	100,00
14	Zakup i wdrożenie programów komputerowych	0,00	47.741,65	47.724,73	99,96
15	Zakup i montaż bramy garażowej dla OSP w Cisownicy	0,00	13 635,00	13 591,50	99,68
16	Zakup sprzętu pożarniczego	0,00	3.500,00	3.500,00	100,00
17	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Cisownicy	669.415,00	438.472,00	436.018,34	99,44
18	Wykonanie informacyjnych map i tablic kierunkowych do projektu „Łatwiej do celu”	0,00	34.000,00	33.988,59	99,97
	Razem :	1.234.115,00	663.284,46	650.205,16	98,03

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan pierwotny w 2012 r.	Zmiany w 2012 r.	Plan po zmianach 2012 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Zadania majątkowe							
1	010	01010	Budowa oczyszczalni ścieków w Goleszowie	wartość inwestycji	2 000,00		2 000,00
				budżet gminy	2 000,00		2 000,00
				Fundusze umijne			-
2	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w Goleszowie	wartość inwestycji	50 000,00	- 50 000,00	-
				budżet gminy	50 000,00	- 50 000,00	-
				Fundusze umijne	-	-	-
3	600	60016	Budowa kanalizacji sanitarnej w Cisownicy do Pasiek Etap I	wartość inwestycji	10 000,00	- 4 000,00	6 000,00
				budżet gminy	10 000,00	- 4 000,00	6 000,00
				Fundusze umijne			-
4	600	60016	Zagospodarowanie terenu w Dzięgielowie	wartość inwestycji	15 000,0	2 950,00	17 950,00
				budżet gminy	15 000,00	2 950,00	17 950,00
				Fundusze umijne			-
5	700	70005	Modernizacja świetlicy Gminnej w Lesznej Górnej	wartość inwestycji	18 000,00		18 000,00
				budżet gminy	18 000,00	-	18 000,00
				Fundusze umijne		-	-
6	750	75075	Łatwiej do celu	wartość inwestycji	34 000,00		34 000,00
				budżet gminy	14 652,00		14 652,00

				Fundusze umijne	19 348,00		19 348,00
7	926	92605	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Cisownicy	wartość inwestycji	669 415,00	-230 943,00	438 472,00
				budżet gminy	257 891,00	- 86 178,00	171 713,00
				Fundusze umijne	411 524,00	- 144 765,00	266 759,00

Zadania bieżące

1	750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	wartość zadania	94 400,00	- 94 400,00	-
				budżet gminy	25 045,00	- 25 045,00	-
				Fundusze umijne	69 355,00	- 69 355,00	
				budżet państwa	-		
2	750	75075	Goleszów i Wędrynia wita!	wartość zadania	52 000,00		52 000,00
				budżet gminy	2 600,00		2 600,00
				Fundusze umijne	44 200,00		44 200,00
				budżet państwa	5 200,00		5 200,00
3	750	75075	Poznajmy się - Kalendarz Goleszowski	wartość zadania	6 800,00		6 800,00
				budżet gminy	2 265,00		2 265,00
				Fundusze umijne	4 535,00		4 535,00
				budżet państwa	-		-
4	750	75095	Poznajmy się - Panorama Goleszowska	wartość zadania	31 000,00	- 7 412,00	23 588,00
				budżet gminy	10 332,00	- 2 469,00	7 863,00
				Fundusze umijne	20 668,00	- 4 943,00	15 725,00
				budżet państwa	-		-
5	801	80101	Bądź aktywny - postaw na rozwój	wartość zadania	135 304,00		135 304,00
				budżet gminy			-

				Fundusze umijne	115 008,40		115 008,40
				budżet państwa	20 295,60		20 295,60
6	801	80104	Magiczny angielski	wartość zadania	24 422,00		24 422,00
				budżet gminy	3 663,30		3 663,30
				Fundusze umijne	20 758,70		20 758,70
				budżet państwa			-
7	801	80104	Angielskie nutki	wartość zadania	24 532,00		24 532,00
				budżet gminy	3 679,80		3 679,80
				Fundusze umijne	20 852,20		20 852,20
				budżet państwa			-
8	926	92605	Sport i turystyka bez granic	wartość zadania	45 410,00	- 45 410,00	-
				budżet gminy	15 755,00	- 15 755,00	-
				Fundusze umijne	29 655,00	- 29 655,00	-
				budżet państwa			-
9	926	92605	Na sportowo i z kulturą- VI Piknik Sportowy	wartość zadania	17 039,00		17 039,00
				budżet gminy	5 825,00		5 825,00
				Fundusze umijne	11 214,00		11 214,00
				budżet państwa			-
10	926	92605	Liga piłkarskich szóstek	wartość zadania	8 670,00		8 670,00
				budżet gminy	2 846,00		2 846,00
				Fundusze umijne	5 824,00		5 824,00
				budżet państwa			-
11	926	92605	Ze sportem na Ty- Liga Halowa Piłki Nożnej i Siatkowej	wartość zadania	19 067,00		19 067,00
				budżet gminy	6 815,00		6 815,00
				Fundusze umijne	12 252,00		12 252,00

					budżet państwa				-
--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	---

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Wykonane łączne nakłady finansowe	%	Wykonane nakłady w okresie sprawozdawczym	Informacja
		od	do					
WYDATKI BIEŻĄCE								
Jestem niepowtarzalny - daj mi szansę - wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci klas I-III	Urząd Gminy Goleszów	2011	2013	192 190,00	98 882,00	51,45	98 882,00	zadanie w trakcie realizacji
Angielskie nutki - nabycie umiejętności w zakresie języka angielskiego	Urząd Gminy Goleszów	2012	2013	48 999,00	18 248,68	37,24	18 248,68	zadanie w trakcie realizacji
Magiczny angielski - nabycie umiejętności w zakresie języka angielskiego	Urząd Gminy Goleszów	2012	2013	48 955,00	18 419,89	37,63	18 419,89	zadanie w trakcie realizacji
Bądź aktywny - postaw na rozwój - poprawa aktywności osób bezrobotnych w poszukiwaniu miejsc pracy	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2013	131 885,00	44 604,12	33,82	44 604,12	zadanie w trakcie realizacji
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego z elementami studium komunikacyjnego - poprawa kierunków zagospodarowania gminy	Urząd Gminy Goleszów	2012	2014	150 000,00	0,00	0,00	0,00	zadanie do realizacji w latach następnych
Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego - Dziegiełków - poprawa kierunków zagospodarowania gminy	Urząd Gminy Goleszów	2013	2014	110 000,00	0,00	0,00	0,00	zadanie do realizacji w latach następnych
Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego - Leszna Gorna - poprawa kierunków zagospodarowania gminy	Urząd Gminy Goleszów	2013	2014	113 000,00	0,00	0,00	0,00	zadanie do realizacji w latach następnych
Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego - Cisownica - poprawa kierunków zagospodarowania gminy	Urząd Gminy Goleszów	2013	2014	116 000,00	0,00	0,00	0,00	zadanie do realizacji w latach następnych
WYDATKI MAJĄTKOWE								

Zagospodarowanie terenu w Dzięgielowie - podniesienie poziomu zaspokajania potrzeb społeczno-kulturalnych mieszkańców	Urząd Gminy Goleszów	2012	2014	517 950,00	17 779,46	4,43	17 779,46	zadanie w trakcie realizacji
Modernizacja Świetlicy Gminnej - Leszna Górna - podniesienie poziomu zaspokajania potrzeb społeczno-kulturalnych mieszkańców	Urząd Gminy Goleszów	2012	2014	318 000,00	17 618,33	5,54	17 618,33	zadanie w trakcie realizacji
Budowa oczyszczalni ścieków w Goleszowie - poprawa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej	Urząd Gminy Goleszów	2009	2016	5 379 252,00	63 817,80	1,19	1 000,00	wstrzymanie realizacji zadania
Budowa kanalizacji sanitarnej w Goleszowie - poprawa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej	Urząd Gminy Goleszów	2008	2016	18 646 660,00	229 635,00	1,23	0,00	wstrzymanie realizacji zadania
Budowa kanalizacji sanitarnej w Cisownicy do Pasiek Etap I - poprawa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej	Urząd Gminy Goleszów	2012	2014	1 400 000,00	82 505,35	5,89	0,00	zadanie w trakcie realizacji
Budowa wodociągu przy ul. Żniwnej w Goleszowie wraz z ul. Dworska w Bażanowicach - poprawa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej	Urząd Gminy Goleszów	2009	2016	344 784,30	25 784,30	7,48	1 000,00	zadanie w trakcie realizacji
Modernizacja budynku Urzędu Gminy - podniesienie poziomu zaspokajania potrzeb administracyjno - publicznych	Urząd Gminy Goleszów	2011	2015	610 000,00	39 997,02	6,56	0,00	wstrzymanie realizacji zadania
Projekt i budowa mostu na potoku Cisówka w Cisownicy - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Goleszów	2011	2015	250 000,00	23 985,00	9,59	0,00	zadanie w trakcie realizacji
Remonty kapitalne dróg - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Goleszów	2012	2013	600 000,00	1 943,50	0,32	1 943,40	zadanie do realizacji w latach następnych
Kanalizacja sanitarna i deszczowa za blokami w Cisownicy - poprawa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej	Urząd Gminy Goleszów	2013	2017	1 073 900,00	18 900,00	1,76	0,00	zadanie do realizacji w latach następnych

Plan i wykonanie planów finansowych placówek oświatowych za 2012 rok**DOCHODY**

L.p.	Nazwa placówki	Plan	Wykonanie
1	SP Bażanowice	31 350,00	28 917,56
2	SP Cisownica	71 319,00	69 578,28
3	SP Dzięgielów	83 882,00	73 866,75
4	SP Goleszów	149 220,00	127 518,76
5	SP Puńców	0,00	26,64
6	Gimnazjum	64 508,00	59 731,06
7	Przedszkole	397 340,00	374 189,38

WYDATKI

L.p.	Nazwa placówki	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
1	SP Bażanowice	790 420,00	723 271,77	706 319,18	559 675,00	109 589,64	37 054,54	
2	SP Cisownica	1 521 168,00	1 490 760,07	1 483 872,86	1 097 366,48	333 162,83	53 343,55	
3	SP Dzięgielów	1 394 082,00	1 346 256,14	1 313 433,35	985 082,72	278 500,41	49 850,22	
4	SP Goleszów	3 253 273,00	3 165 220,66	3 120 893,82	2 524 534,45	477 136,47	119 222,90	
5	SP Puńców	643 948,00	606 877,00	580 990,74	463 770,25	92 225,31	24 995,18	
6	Gimnazjum	2 809 496,00	2 650 406,14	2 629 777,98	2 095 689,34	411 849,94	122 238,70	
7	Przedszkole	2 509 551,00	2 496 691,00	2 440 306,65	1 838 664,67	519 616,88	82 025,10	

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Goleiszów za 2012 rok

Część tabelaryczna

Wykaz zmian budżetu gminy dokonywanych przez Radę Gminy w 2012 roku.

Wykaz zmian budżetu gminy dokonywanych przez Wójta Gminy w 2012 roku.

Sprawozdanie Rb-50 o dotacjach i wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2012 roku.

Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2012 r.

Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2012 r.

Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2012 r.

Sprawozdanie Rb-N o stanie należności jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2012 r.

Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2012 r.

Wykaz zmian budżetu gminy dokonywanych przez Radę Gminy w 2012 roku

dane w złotych

L.p.	Data	Numer Uchwały	w sprawie:	Kwota zmniejszenia budżetu		Kwota zwiększenia budżetu	
				dochody	wydatki	dochody	wydatki
1	25.01.2012.	4/2012	zmian budżetu gminy na 2012 r.			192 872,00	127 068,00
2	21.03.2012.	16/2012	zmian budżetu gminy na 2012 r.			58 283,29	88 604,24
3	25.04.2012.	22/2012	zmian budżetu gminy na 2012 r.			3 000,00	3 000,00
4	27.06.2012.	46/2012	zmian budżetu gminy na 2012 r.	523 784,00	396 850,00	151 404,88	4 507,46
5	29.08.2012	54/2012	zmian budżetu gminy na 2012 r.		34 000,00	55 405,79	89 405,79
6	28.09.2012	62/2012	zmian budżetu gminy na 2012 r.		689 627,00	1 000 000,00	
7	20.11.2012	84/2012	zmian budżetu gminy na 2012 r.	6 645,00	6 645,00		
8	28.12.2012	92/2012	zmian budżetu gminy na 2012 r.	93 037,47		134 800,00	37 844,00
RAZEM:				623 466,47	1 127 122,00	1 595 765,96	350 429,49

Wykaz zmian budżetu gminy dokonywanych przez Wójta Gminy w 2012 roku

L.p.	Data	Numer Zarządzenia	w sprawie zmian budżetu gminy na:	Kwota zmniejszenia budżetu		Kwota zwiększenia budżetu	
				dochody	wydatki	dochody	wydatki
1	06.02.2012.	19/12	dotacja celowa - zadania zlecone dotyczące realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne			3 400,00	3 400,00
2	06.03.2012.	33/12	dotacja celowa - Krajowe Biuro Wyborcze			360,00	360,00
3	22.03.2012.	37/12	dotacja celowa - usuwanie skutków powodzi			390 000,00	390 000,00
4	28.03.2012.	46/12	dotacja celowa - zadania zlecone dotyczące realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne			1 700,00	1 700,00
5	26.04.2012.	64/12	dotacja celowa - zwrot podatku akcyzowego			120 080,15	120 080,15
	26.04.2012.	64/12	dotacja celowa - realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej			13 161,00	13 161,00
6	27.04.2012.	66/12	dotacja celowa - świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia zdrowotne		12 730,00	2 804,00	15 534,00
7	11.05.2012.	70/12	dotacja celowa - dożywianie uczniów			28 935,00	28 935,00
8	21.05.2012.	75/12	dotacja celowa - koszty kształcenia młodocianych			114 265,00	114 265,00
9	31.05.2012.	84/12	dotacja celowa - dożywianie uczniów			13 640,00	13 640,00
10	28.06.2012.	112/12	dotacja celowa - zadania zlecone dotyczące realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne			4 800,00	4 800,00

11	28.06.2012.	112/12	dotacja celowa - świadczenia na rzecz obrony			768,00	768,00
12	31.07.2012	141/12	dotacja celowa-zasiłek celowy dla jednej rodziny poszkodowanej w wyniku zdarzeń klęskowych			18 518,00	18 518,00
13	31.07.2012	141/12	dotacja celowa - zadania zlecone dotyczące realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne			9 600,00	9 600,00
14	21.07.2012	156/12	dotacja celowa-pomoc państwa w zakresie dożywiania			28 038,00	28 038,00
15	31.08.2012	163/12	dotacja celowa-dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa			1 500,00	1 500,00
16	31.08.2012	163/12	dotacja celowa-dofinansowanie wypłat zasiłków stałych			17 124,00	17 124,00
17	19.09.2012	178/12	dotacja celowa- Wyprawka szkolna			9 543,00	9 543,00
18	28.09.2012	186/12	dotacja celowa dla sfinansowania prac komisji kwalifik.			470,00	470,00
19	10.10.2012	192/12	dotacja celowa - zadania zlecone dotyczące realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne			600,00	600,00
20	30.10.2012	208/12	dotacja celowa- dopłata do paliwa rolniczego-akcyza			49 089,02	49 089,02
21	02.11.2012	216/12	dotacja celowa-dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa			8 100,00	8 100,00
22	02.11.2012	216/12	dotacja celowa- wypłata dodatków dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną			12 240,00	12 240,00
23	02.11.2012	216/12	dotacja celowa- Wyprawka szkolna			7 407,00	7 407,00
24	12.11.2012	222/12	dotacja celowa- świadczenie dla rodzin wychowujących dzieci	166 409,00	166 409,00	1 100,00	1 100,00

25	21.11.2012	233/12	dotacja celowa pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			7 500,00	7 500,00
26	21.11.2012	233/12	dotacja celowa-pomoc państwa w zakresie dożywiania	8 566,00	8 566,00		
27	21.11.2012	233/12	dotacja celowa - świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia zdrowotne			1 226,00	1 226,00
28	29.11.2012	240/12	dotacja celowa- świadczenie dla rodzin wychowujących dzieci			200,00	200,00
29	03.12.2012	244/12	dotacja celowa-dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa			2 700,00	2 700,00
30	03.12.2012	244/12	dotacja celowa-dofinansowanie wypłat zasiłków stałych			7 554,00	7 554,00
31	28.12.2012	260/12	subwencja uzupełniająca			22 099,00	22 099,00
RAZEM:				174 975,00	187 705,00	898 521,17	911 251,17

Rb-50 - Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za IV kwartał roku 2012

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
9	10	11	12	13
010	01095	2010	169 169,17	169 169,17
010	01095	3115	169 169,17	169 169,17
750	75011	2010	60 883,00	60 883,00
750	75011	77771	60 883,00	60 883,00
751	75101	2010	2 200,00	2 200,00
751	75101	77862	2 200,00	2 200,00
751	75108	2010	360,00	360,00
751	75108	77869	360,00	360,00
754	75414	2320	700,00	700,00
754	75414	78488	700,00	700,00
852	85212	2010	2 398 741,00	2 306 816,64
852	85212	88074	2 398 741,00	2 306 816,64
852	85213	2010	6 634,00	5 325,87
852	85213	88075	6 634,00	5 325,87
852	85228	2010	5 000,00	3 060,00
852	85228	88090	5 000,00	3 060,00
852	85278	2010	18 518,00	12 385,33
852	85278	88140	18 518,00	12 385,33
852	85295	2010	21 400,00	21 400,00
852	85295	88157	21 400,00	21 400,00

Rb-50 - Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za IV kwartał roku 2012. ZBIORCZO

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
9	10	11	12	13
zbiorczo dla działu		010	169 169,17	169 169,17
zbiorczo dla działu		750	60 883,00	60 883,00
zbiorczo dla działu		751	2 560,00	2 560,00
zbiorczo dla działu		754	700,00	700,00
zbiorczo dla działu		852	2 450 293,00	2 348 987,84
zbiorczo dla wszystkich działów			2 683 605,17	2 582 300,01

Rb-50 - Kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za IV kwartał roku 2012

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
9	10	11	12	13
010	01095	4010	2 000,00	2 000,00
010	01095	4110	206,28	206,28
010	01095	4120	17,15	17,15
010	01095	4210	1 093,61	1 093,61
010	01095	4430	165 852,13	165 852,13
010	01095	21985	169 169,17	169 169,17
750	75011	4010	48 649,00	48 649,00
750	75011	4110	8 362,00	8 362,00
750	75011	4120	1 193,00	1 193,00
750	75011	4210	2 479,00	2 479,00
750	75011	4300	200,00	200,00
750	75011	96511	60 883,00	60 883,00
751	75101	4010	1 870,00	1 870,00
751	75101	4110	284,00	284,00
751	75101	4120	46,00	46,00
751	75101	88092	2 200,00	2 200,00
751	75108	4300	360,00	360,00
751	75108	80159	360,00	360,00
754	75414	4270	700,00	700,00
754	75414	80438	700,00	700,00
852	85212	3110	2 303 633,00	2 213 296,36
852	85212	4010	48 988,00	48 568,92
852	85212	4110	33 554,00	33 177,36
852	85212	4120	1 322,00	852,61
852	85212	4210	344,00	344,00
852	85212	4300	7 900,00	7 775,71
852	85212	4440	2 187,86	2 187,86
852	85212	4610	412,14	213,82
852	85212	4700	400,00	400,00
852	85212	123674	2 398 741,00	2 306 816,64

852	85213	4130	6 634,00	5 325,87
852	85213	90195	6 634,00	5 325,87
852	85228	4170	5 000,00	3 060,00
852	85228	90250	5 000,00	3 060,00
852	85278	3110	18 518,00	12 385,33
852	85278	89240	18 518,00	12 385,33
852	85295	3110	21 400,00	21 400,00
852	85295	89257	21 400,00	21 400,00

Rb-50 - Kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za IV kwartał roku 2012 ZBIORCZO

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
9	10	11	12	13
zbiorczo dla działu		010	169 169,17	169 169,17
zbiorczo dla działu		750	60 883,00	60 883,00
zbiorczo dla działu		751	2 560,00	2 560,00
zbiorczo dla działu		754	700,00	700,00
zbiorczo dla działu		852	2 450 293,00	2 348 987,84
zbiorczo dla wszystkich działów			2 683 605,17	2 582 300,01

Rb-50 - Kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za IV kwartał roku 2012.

A. Wydatki (podlegające refundacji) poniesione w bieżącym roku ze środków własnych jst, a nie zwrócone w tym roku przez dysponenta środków budżetu państwa

Kod	Klasyfikacja budżetowa			Wykonanie *)
	dział	rozdział	paragraf	

Rb-50 - Kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za IV kwartał roku 2012 ZBIORCZO

A. Wydatki (podlegające refundacji) poniesione w bieżącym roku ze środków własnych jst, a nie zwrócone w tym roku przez dysponenta środków budżetu państwa

Kod	Klasyfikacja budżetowa			Wykonanie *)
	dział	rozdział	paragraf	

Rb-50 - Kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za IV kwartał roku 2012

B. Wydatki poniesione przez jst ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym a zwrócone z dotacji otrzymanej w danym roku budżetowym

Kod	Klasyfikacja budżetowa			Wykonanie *)
	dział	rozdział	paragraf	

Rb-50 - Kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za IV kwartał roku 2012 ZBIORCZO

B. Wydatki poniesione przez jst ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym a zwrócone z dotacji otrzymanej w danym roku budżetowym

Kod	Klasyfikacja budżetowa			Wykonanie *)
	dział	rozdział	paragraf	

Rb-27S Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego.
Za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należno ść (saldo początko we plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia (art. 65 i art. 6 6 §1 pkt 2 ustawy z dn. 29 sierpni a 1997r. - Ordynacja podatkow a)	Dochod y wykona ne (wpływ y minus zwroty)	Dochod y otrzyma ne	Saldo końcowe			Skutki obniżenia górných stawek podatków obliczone za okres sprawozdawcz y	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawcz y (bez ulg o zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy	
dział	rozdział	paragraf						należności pozostałe do zapłaty		nadpłat y			umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
								ogółem	w tym: zaległości					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010	01010	0690	0,00	165,69	0,00	165,69	165,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	0830	255 000,00	285 640,27	0,00	247 313,22	247 313,22	38 395,31	38 395,31	68,26	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	0870	0,00	56,00	0,00	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	0920	0,00	9 492,53	0,00	1 291,61	1 291,61	8 200,92	8 200,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	0960	0,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	6297	192 872,00	192 872,00	0,00	192 872,00	192 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	11587	447 872,00	488 776,49	0,00	442 248,52	442 248,52	46 596,23	46 596,23	68,26	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	0750	0,00	1 217,21	0,00	1 217,21	1 217,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	2010	169 169,17	169 169,17	0,00	169 169,17	169 169,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	3865	169 169,17	170 386,38	0,00	170 386,38	170 386,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	2320	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	62934	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

600	60016	0580	0,00	8 288,00	0,00	8 288,00	8 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0960	10 629,78	10 629,78	0,00	10 629,78	10 629,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6297	85 009,00	85 009,00	0,00	85 009,00	85 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	68453	95 638,78	103 926,78	0,00	103 926,78	103 926,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60078	2030	339 783,00	339 783,00	0,00	339 783,00	339 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60078	62708	339 783,00	339 783,00	0,00	339 783,00	339 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0470	22 703,00	26 528,13	0,00	20 454,19	20 454,19	6 073,94	6 073,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0580	0,00	9 856,00	0,00	9 856,00	9 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0690	6 000,00	4 920,38	0,00	4 920,38	4 920,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0750	1 031 120,00	1 269 491,31	0,00	1 037 266,50	1 037 266,50	232 865,39	232 865,39	640,58	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0770	1 309 879,53	241 289,02	0,00	241 289,02	241 289,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0870	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0920	0,00	102 027,41	0,00	9 225,07	9 225,07	92 802,34	92 802,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0970	451,79	7 419,93	0,00	5 460,46	5 460,46	1 959,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	76725	2 370 154,32	1 661 832,18	0,00	1 328 771,62	1 328 771,62	333 701,14	331 741,67	640,58	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	0580	0,00	2 656,80	0,00	2 656,80	2 656,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	72294	0,00	2 656,80	0,00	2 656,80	2 656,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	0690	20 000,00	32 485,87	0,00	32 485,87	32 485,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	2020	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	74455	20 600,00	33 085,87	0,00	33 085,87	33 085,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	60 883,00	60 883,00	0,00	60 883,00	60 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2360	20,00	31,00	0,00	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

750	75011	80131	60 903,00	60 914,00	0,00	60 914,00	60 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0580	0,00	186,96	0,00	186,96	186,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0690	0,00	9,76	0,00	9,76	9,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0970	0,00	3 470,77	0,00	3 470,77	3 470,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6297	64 395,88	64 395,88	0,00	64 395,88	64 395,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	84310	64 395,88	68 063,37	0,00	68 063,37	68 063,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	0960	6 000,00	7 380,00	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	2007	68 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	78792	74 083,00	7 380,00	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0830	5 000,00	2 021,90	0,00	2 021,90	2 021,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2007	15 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	78682	20 725,00	2 021,90	0,00	2 021,90	2 021,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	77862	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75108	2010	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75108	77869	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	0960	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	77126	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	2320	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	78488	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

756	75601	0350	15 000,00	47 216,91	0,00	15 529,80	15 529,80	31 997,45	31 997,45	310,34	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	76707	15 000,00	47 216,91	0,00	15 529,80	15 529,80	31 997,45	31 997,45	310,34	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0310	2 300 000,00	2 652 779,65	0,00	2 564 354,64	2 564 354,64	88 896,00	88 896,00	470,99	192 466,62	357 724,69	0,00	0,00
756	75615	0320	20 000,00	25 709,22	0,00	23 708,70	23 708,70	2 010,50	2 010,50	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0330	18 000,00	19 146,00	0,00	18 637,00	18 637,00	509,00	509,00	0,00	0,00	289,54	0,00	0,00
756	75615	0340	20 000,00	19 563,00	0,00	19 563,00	19 563,00	0,00	0,00	0,00	14 923,78	1 200,00	0,00	0,00
756	75615	0500	1 000,00	1 059,00	0,00	1 078,00	1 078,00	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0690	0,00	275,80	0,00	275,80	275,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0910	0,00	36 196,82	0,00	2 985,82	2 985,82	33 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	79771	2 359 000,00	2 754 729,49	0,00	2 630 602,96	2 630 602,96	124 626,50	91 415,50	499,97	207 390,40	359 214,23	0,00	0,00
756	75616	0310	1 800 000,00	2 309 032,49	0,00	1 977 103,72	1 977 103,72	349 597,58	319 491,66	17 668,81	524 476,76	25 088,15	1 369,00	0,00
756	75616	0320	500 000,00	553 894,93	0,00	518 468,79	518 468,79	39 836,42	39 174,54	4 410,28	0,00	1 363,29	62,00	0,00
756	75616	0330	16 000,00	17 344,91	0,00	16 593,34	16 593,34	1 047,43	1 041,04	295,86	0,00	1,69	0,00	0,00
756	75616	0340	97 000,00	113 809,40	0,00	90 975,20	90 975,20	22 884,20	22 884,20	50,00	53 494,38	0,00	9 894,50	0,00
756	75616	0360	25 000,00	57 099,97	0,00	48 177,98	48 177,98	8 921,99	6 880,00	0,00	0,00	0,00	1 338,00	1 338,00
756	75616	0370	1 000,00	1 435,00	0,00	1 435,00	1 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0500	270 000,00	381 688,05	0,00	381 706,85	381 706,85	0,00	0,00	18,80	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0690	0,00	11 463,96	0,00	11 463,96	11 463,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0910	0,00	196 146,52	0,00	23 190,52	23 190,52	172 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
756	75616	80502	2 709 000,00	3 641 915,23	0,00	3 069 115,36	3 069 115,36	595 243,62	389 471,44	22 443,75	577 971,14	26 453,13	12 783,50	1 338,00
756	75618	0410	40 000,00	34 244,00	0,00	34 244,00	34 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0460	120 000,00	95 704,56	0,00	95 704,56	95 704,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0480	145 000,00	150 172,21	0,00	150 381,78	150 381,78	0,00	0,00	209,57	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0490	20 000,00	120 205,21	0,00	28 420,79	28 420,79	91 784,42	91 784,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

756	75618	0590	0,00	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0690	0,00	184,80	0,00	184,80	184,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0910	0,00	41 146,54	0,00	1 618,44	1 618,44	39 528,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	80404	325 000,00	441 817,32	0,00	310 714,37	310 714,37	131 312,52	91 784,42	209,57	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0010	6 756 426,00	6 567 392,00	0,00	6 568 889,00	6 621 728,00	0,00	0,00	1 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0020	100 000,00	215 286,76	0,00	215 286,76	215 286,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	76407	6 856 426,00	6 782 678,76	0,00	6 784 175,76	6 837 014,76	0,00	0,00	1 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	2920	7 203 275,00	7 203 275,00	0,00	7 203 275,00	6 649 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	79479	7 203 275,00	7 203 275,00	0,00	7 203 275,00	6 649 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75802	2750	22 099,00	22 099,00	0,00	22 099,00	22 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75802	79310	22 099,00	22 099,00	0,00	22 099,00	22 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75807	2920	1 731 623,00	1 731 623,00	0,00	1 731 623,00	1 731 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75807	79485	1 731 623,00	1 731 623,00	0,00	1 731 623,00	1 731 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0920	30 000,00	71 565,42	0,00	71 565,42	71 565,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	77492	30 000,00	71 565,42	0,00	71 565,42	71 565,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0690	0,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0750	20 031,00	25 680,68	0,00	24 881,18	24 881,18	800,00	800,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0830	7 000,00	7 095,00	0,00	7 095,00	7 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0920	0,00	397,59	0,00	260,75	260,75	136,84	136,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0960	0,00	1 473,00	0,00	1 473,00	1 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0970	0,00	316,00	0,00	316,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2007	110 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801	80101	2009	0,00	14 832,29	0,00	14 832,29	14 832,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	90038	137 031,00	117 803,56	0,00	116 867,22	116 867,22	936,84	936,84	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0830	184 800,00	164 670,00	0,00	169 961,75	169 961,75	557,15	557,15	5 848,90	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0920	0,00	338,24	0,00	284,41	284,41	53,83	53,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0970	0,00	344,00	0,00	344,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2007	41 610,90	30 600,00	0,00	30 600,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2009	7 343,10	5 400,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	87641	233 754,00	201 352,24	0,00	206 590,16	206 590,16	610,98	610,98	5 848,90	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	0690	0,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	0750	5 000,00	5 162,50	0,00	5 087,50	5 087,50	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	0920	0,00	69,96	0,00	69,96	69,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	0970	0,00	408,00	0,00	408,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	84241	5 000,00	5 730,46	0,00	5 655,46	5 655,46	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	0830	580 788,00	517 962,51	0,00	523 547,88	523 547,88	398,60	398,60	5 983,97	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	81779	580 788,00	517 962,51	0,00	523 547,88	523 547,88	398,60	398,60	5 983,97	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2030	470,00	470,00	0,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2440	152 109,00	116 567,85	0,00	116 567,85	116 567,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	85466	152 579,00	117 037,85	0,00	117 037,85	117 037,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	0690	0,00	140,36	0,00	140,36	140,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	0920	0,00	2 114,73	0,00	2 114,73	2 114,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	0970	2 500,00	350,48	0,00	350,48	350,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	0980	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	2010	2 398 741,00	2 306 816,64	0,00	2 306 816,64	2 306 816,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

852	85212	2360	0,00	464 995,45	0,00	40 928,06	40 928,06	424 067,39	424 067,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	2910	0,00	14 310,19	0,00	9 910,78	9 910,78	4 399,41	1 927,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	2980	0,00	0,00	0,00	3 803,00	3 803,00	0,00	0,00	3 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	99884	2 416 241,00	2 788 727,85	0,00	2 364 064,05	2 364 064,05	428 466,80	425 995,22	3 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2010	6 634,00	5 325,87	0,00	5 325,87	5 325,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2030	6 523,00	6 523,00	0,00	6 523,00	6 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	90105	13 157,00	11 848,87	0,00	11 848,87	11 848,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2030	30 816,00	30 816,00	0,00	30 816,00	30 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	88096	30 816,00	30 816,00	0,00	30 816,00	30 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2030	81 944,00	80 473,13	0,00	80 473,13	80 473,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	88098	81 944,00	80 473,13	0,00	80 473,13	80 473,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0920	0,00	3 104,95	0,00	3 104,95	3 104,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0970	0,00	1 183,60	0,00	1 183,60	1 183,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2030	185 573,00	185 573,00	0,00	185 573,00	185 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	89991	185 573,00	189 861,55	0,00	189 861,55	189 861,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	0690	10 000,00	14 328,00	0,00	14 328,00	14 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2010	5 000,00	3 060,00	0,00	3 060,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	88780	15 000,00	17 388,00	0,00	17 388,00	17 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85278	2010	18 518,00	12 385,33	0,00	12 385,33	12 385,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85278	88140	18 518,00	12 385,33	0,00	12 385,33	12 385,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	0920	0,00	5,15	0,00	5,15	5,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

852	85295	2007	50 489,98	34 195,40	0,00	34 195,40	34 195,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2009	1 188,03	804,60	0,00	804,60	804,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2010	21 400,00	21 400,00	0,00	21 400,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2030	95 347,00	82 085,34	0,00	82 085,34	82 085,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	95123	168 425,01	138 490,49	0,00	138 490,49	138 490,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2030	53 385,00	45 758,23	0,00	45 758,23	45 758,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	88299	53 385,00	45 758,23	0,00	45 758,23	45 758,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	0970	0,00	345,87	0,00	345,87	345,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	91885	0,00	345,87	0,00	345,87	345,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0690	14 000,00	8 859,35	0,00	8 859,35	8 859,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	91609	14 000,00	8 859,35	0,00	8 859,35	8 859,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90020	0400	4 000,00	5 520,21	0,00	5 520,21	5 520,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90020	91320	4 000,00	5 520,21	0,00	5 520,21	5 520,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0970	2 475,50	2 475,50	0,00	2 475,50	2 475,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	91965	2 475,50	2 475,50	0,00	2 475,50	2 475,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	0920	0,00	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	0960	2 000,00	2 276,00	0,00	2 276,00	2 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	0970	0,00	802,45	0,00	802,45	802,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2007	29 221,00	12 184,00	0,00	12 184,00	12 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2707	0,00	57 995,51	0,00	57 995,51	57 995,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2709	0,00	6 312,06	0,00	6 312,06	6 312,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	6297	264 129,00	270 245,00	0,00	270 245,00	270 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

926	92605	8020	0,00	11 995,39	0,00	11 995,39	11 995,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	118121	295 350,00	361 906,41	0,00	361 906,41	361 906,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rb-27S Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego.

Za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012. ZBIORCZO

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należność (saldą początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia (art. 65 i art. 66 §1 pkt 2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe			Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg o zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy	
dział	rozdział	paragraf						należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty			umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
								ogółem	w tym: zaległości					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem dział		010	617 041,17	659 162,87	0,00	612 634,90	612 634,90	46 596,23	46 596,23	68,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		600	445 421,78	453 709,78	0,00	453 709,78	453 709,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		700	2 370 154,32	1 661 832,18	0,00	1 328 771,62	1 328 771,62	333 701,14	331 741,67	640,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		710	20 600,00	35 742,67	0,00	35 742,67	35 742,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		750	220 106,88	138 379,27	0,00	138 379,27	138 379,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		751	2 560,00	2 560,00	0,00	2 560,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		754	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		756	12 264 426,00	13 668 357,71	0,00	12 810 138,25	12 862 977,25	883 180,09	604 668,81	24 960,63	785 361,54	385 667,36	12 783,50	1 338,00
Razem dział		758	8 986 997,00	9 028 562,42	0,00	9 028 562,42	8 474 625,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		801	1 109 152,00	959 886,62	0,00	969 698,57	969 698,57	2 021,42	1 946,42	11 833,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		852	2 929 674,01	3 269 991,22	0,00	2 845 327,42	2 845 327,42	428 466,80	425 995,22	3 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		854	53 385,00	45 758,23	0,00	45 758,23	45 758,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		900	20 475,50	17 200,93	0,00	17 200,93	17 200,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		926	295 350,00	361 906,41	0,00	361 906,41	361 906,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM			29 339 543,66	30 307 250,31	0,00	28 654 590,47	28 153 492,47	1 693 965,68	1 410 948,35	41 305,84	785 361,54	385 667,36	12 783,50	1 338,00

Rb-28S roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

Za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.			Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego (art.263 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)
dział	rozdział	paragraf				ogółem	pozostałe w latach ubiegłych	pozostałe w roku bieżącym		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01010	4210	1 350,00	910,83	910,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	4260	9 965,00	9 954,52	9 954,52	327,01	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	4300	563 000,00	551 923,01	551 923,01	497,74	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	4390	1 000,00	984,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	6010	437,46	437,46	437,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	6050	4 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	6059	8 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	36299	587 752,46	566 209,82	566 209,82	824,75	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01030	2850	13 685,00	10 822,36	10 822,36	137,54	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01030	3890	13 685,00	10 822,36	10 822,36	137,54	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4010	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4110	206,28	206,28	206,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4120	17,15	17,15	17,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

010	01095	4210	1 093,61	1 093,61	1 093,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4430	165 852,13	165 852,13	165 852,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	21985	169 169,17	169 169,17	169 169,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	2710	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	4010	5 015,00	5 015,00	5 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	4110	862,00	862,00	862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	4120	123,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	4210	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	79774	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4210	152 300,00	126 799,44	126 799,44	4 868,76	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4270	220 000,00	195 885,08	195 885,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4300	315 879,78	246 466,15	246 466,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4390	450,00	449,98	449,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4430	2 500,00	941,50	941,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	1 945,00	1 943,40	1 943,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6059	17 950,00	17 779,46	17 779,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	94325	711 024,78	590 265,01	590 265,01	4 868,76	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60078	4270	426 023,00	426 021,46	426 021,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60078	4300	6 500,00	6 027,00	6 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60078	69248	432 523,00	432 048,46	432 048,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4170	14 520,00	14 455,00	14 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4210	54 485,00	48 995,86	48 995,86	399,20	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4260	308 130,00	308 125,02	308 125,02	36 680,45	0,00	0,00	0,00	0,00

700	70005	4270	84 451,79	82 291,96	82 291,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4300	261 234,00	233 410,75	233 410,75	4 617,02	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4430	30 000,00	24 809,87	24 809,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4480	127 513,00	127 513,00	127 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4590	57 576,00	57 576,00	57 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	6059	18 000,00	17 618,33	17 618,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	6060	12 890,00	12 890,00	12 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	117534	968 799,79	927 685,79	927 685,79	41 696,67	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	4170	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	4300	32 000,00	20 027,97	20 027,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	80184	35 600,00	20 027,97	20 027,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	4210	700,00	568,00	568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	4260	5 800,00	5 291,17	5 291,17	184,71	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	4270	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	4300	3 200,00	3 200,00	3 200,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	88785	11 600,00	9 059,17	9 059,17	292,71	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4010	48 649,00	48 649,00	48 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4110	8 362,00	8 362,00	8 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4120	1 193,00	1 193,00	1 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4210	2 479,00	2 479,00	2 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4300	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	96511	60 883,00	60 883,00	60 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	3030	98 150,00	97 899,51	97 899,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

750	75022	4210	2 266,00	2 263,54	2 263,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4300	734,00	733,53	733,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	87312	101 150,00	100 896,58	100 896,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	3020	19 555,00	18 922,49	18 922,49	807,46	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4010	2 466 615,00	2 301 355,80	2 301 355,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4040	183 243,00	183 241,74	183 241,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4100	33 737,00	33 737,00	33 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4110	411 203,00	405 117,68	405 117,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4120	65 850,00	47 911,48	47 911,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4140	40 200,00	39 497,00	39 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4170	5 020,00	5 020,00	5 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4210	115 860,00	104 941,80	104 941,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4260	60 000,00	47 379,81	47 379,81	8 324,80	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4270	1 000,00	216,35	216,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4280	4 570,00	3 955,00	3 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4300	269 250,10	246 561,55	246 561,55	10 248,90	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4350	12 700,00	12 697,16	12 697,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4360	5 900,00	5 888,41	5 888,41	399,37	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4370	23 920,00	22 627,81	22 627,81	2 010,52	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4410	29 306,00	28 668,76	28 668,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4420	100,00	22,80	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4430	995,00	889,30	889,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4440	65 244,00	65 243,78	65 243,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4610	18 270,00	18 142,46	18 142,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4700	44 730,00	43 507,31	43 507,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6050	67 741,65	67 724,73	67 724,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

750	75023	6060	42 713,35	42 713,35	42 713,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	181003	3 987 723,10	3 745 983,57	3 745 983,57	21 791,05	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4170	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4177	6 987,00	6 851,00	6 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4179	1 233,00	1 209,00	1 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4210	15 284,68	14 545,12	14 545,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4300	12 165,52	12 164,54	12 164,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4307	41 748,00	32 976,04	32 976,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4309	8 832,00	6 883,73	6 883,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4430	811,80	811,80	811,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	6057	19 348,00	19 343,10	19 343,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	6059	14 652,00	14 645,49	14 645,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	122023	121 612,00	109 979,82	109 979,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	3030	59 250,00	59 250,00	59 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4307	15 725,00	15 724,80	15 724,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4309	7 863,00	7 862,40	7 862,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4430	40 354,90	40 354,90	40 354,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	91921	123 192,90	123 192,10	123 192,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	4010	1 870,00	1 870,00	1 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	4110	284,00	284,00	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	4120	46,00	46,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	88092	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75108	4300	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

751	75108	80159	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4110	850,00	644,63	644,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4120	110,00	91,88	91,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4170	21 800,00	21 800,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4210	61 610,00	61 554,60	61 554,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4260	15 570,00	15 568,47	15 568,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4270	1 560,00	1 541,92	1 541,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4300	6 500,00	6 163,92	6 163,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4390	249,94	249,94	249,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4430	11 250,06	11 128,50	11 128,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	6050	13 635,00	13 591,50	13 591,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	6060	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	126536	136 635,00	135 835,36	135 835,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	4270	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	4700	600,00	495,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	85138	1 300,00	1 195,00	1 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	4210	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	4300	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	84685	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702	8110	650 000,00	642 010,35	642 010,35	1 140,15	0,00	1 187,25	0,00	0,00
757	75702	84569	650 000,00	642 010,35	642 010,35	1 140,15	0,00	1 187,25	0,00	0,00
758	75818	4810	270 121,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	81386	270 121,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801	80101	3020	240 436,00	239 079,51	239 079,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	3240	5 200,00	5 170,00	5 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4010	3 761 288,76	3 743 577,71	3 743 577,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4040	279 661,42	279 660,38	279 660,38	297 202,45	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4110	708 315,31	705 040,68	705 040,68	51 185,32	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4120	95 708,00	87 561,17	87 561,17	6 358,64	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4170	9 440,00	9 201,60	9 201,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4210	106 469,69	104 913,54	104 913,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4240	8 417,31	6 549,33	6 549,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4260	371 695,43	337 335,05	337 335,05	39 223,95	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4270	107 772,00	101 999,10	101 999,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4280	3 944,30	3 125,00	3 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4300	74 930,00	68 083,63	68 083,63	221,39	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4307	115 008,40	84 049,70	84 049,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4309	20 295,60	14 832,30	14 832,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4350	4 175,90	3 742,94	3 742,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4370	9 266,00	8 493,40	8 493,40	110,50	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4410	3 322,10	2 307,80	2 307,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4430	6 246,00	6 218,50	6 218,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4440	237 893,18	225 253,23	225 253,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4700	2 548,00	2 008,00	2 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	168488	6 172 033,40	6 038 202,57	6 038 202,57	394 302,25	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	3020	11 330,00	11 302,60	11 302,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4010	147 560,27	140 849,33	140 849,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4040	10 916,73	10 915,93	10 915,93	10 544,64	0,00	0,00	0,00	0,00

801	80103	4110	26 503,00	26 466,53	26 466,53	1 808,82	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4120	3 933,00	3 783,05	3 783,05	253,04	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4210	3 337,18	3 318,37	3 318,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4240	1 462,82	1 456,32	1 456,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4440	8 640,00	8 639,91	8 639,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	113094	213 683,00	206 732,04	206 732,04	12 606,50	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2900	301 400,00	301 389,55	301 389,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	3020	80 150,00	79 571,18	79 571,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4010	1 176 266,00	1 172 832,00	1 172 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4040	75 552,00	75 551,85	75 551,85	90 751,82	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4110	223 364,00	220 107,02	220 107,02	15 600,26	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4120	31 712,00	30 954,05	30 954,05	2 072,98	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4140	600,00	194,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4177	7 956,00	3 978,00	3 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4179	1 404,00	702,00	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4210	65 819,00	43 276,59	43 276,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4217	3 145,52	2 904,19	2 904,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4219	560,98	512,50	512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4240	4 000,00	3 552,42	3 552,42	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4247	17 039,00	15 528,12	15 528,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4249	3 001,00	2 740,26	2 740,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4260	100 306,69	92 598,58	92 598,58	9 637,01	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4270	14 980,00	14 087,62	14 087,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4280	1 680,00	1 579,00	1 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4300	38 900,00	37 461,41	37 461,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4307	13 470,38	8 757,98	8 757,98	4 039,20	0,00	0,00	0,00	0,00

801	80104	4309	2 377,12	1 545,52	1 545,52	712,80	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4350	2 575,00	2 174,04	2 174,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4370	6 180,00	6 038,11	6 038,11	36,40	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4410	7 000,00	6 345,63	6 345,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4430	1 330,00	1 321,10	1 321,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4440	78 367,00	77 491,35	77 491,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4700	1 300,00	1 220,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	193409	2 260 435,69	2 204 414,07	2 204 414,07	123 150,47	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	3020	116 568,00	115 833,96	115 833,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	3240	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4010	1 554 056,65	1 554 056,65	1 554 056,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4040	122 933,00	122 932,80	122 932,80	122 367,26	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4110	295 091,58	295 091,58	295 091,58	21 034,93	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4120	37 304,00	37 125,86	37 125,86	2 584,11	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4170	4 000,00	3 158,40	3 158,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4210	17 000,00	16 990,60	16 990,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4240	5 000,00	4 990,17	4 990,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4260	99 583,96	96 347,03	96 347,03	6 856,75	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4270	13 000,00	12 999,06	12 999,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4280	1 800,00	1 265,00	1 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4300	28 840,00	28 311,70	28 311,70	231,98	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4350	1 000,00	955,68	955,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4370	2 500,00	2 346,12	2 346,12	200,71	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4410	3 000,00	2 497,27	2 497,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4430	2 730,00	2 730,00	2 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4440	95 928,00	93 747,39	93 747,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801	80110	4700	1 200,00	1 189,00	1 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	159881	2 403 535,19	2 394 568,27	2 394 568,27	153 275,74	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4110	1 100,00	1 059,81	1 059,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4120	200,00	125,59	125,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4170	7 800,00	6 165,32	6 165,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4210	57 280,00	46 597,77	46 597,77	4 392,40	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4270	4 883,02	4 883,02	4 883,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4300	283 308,00	268 857,82	268 857,82	2 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4430	3 452,98	2 109,00	2 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4500	1 500,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	115024	359 524,00	330 998,33	330 998,33	6 660,40	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4300	26 361,00	19 060,00	19 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4700	29 345,00	23 965,54	23 965,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	89947	55 706,00	43 025,54	43 025,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	3020	6 120,00	4 193,91	4 193,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4010	595 270,00	583 933,65	583 933,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4040	46 044,00	46 040,39	46 040,39	44 179,65	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4110	104 467,00	102 970,29	102 970,29	7 610,86	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4120	13 896,00	11 110,59	11 110,59	780,10	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4210	35 960,00	35 886,12	35 886,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4220	413 436,00	396 786,82	396 786,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4280	860,00	515,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4300	90 858,00	82 847,40	82 847,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4440	34 563,45	31 057,10	31 057,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801	80148	121699	1 341 474,45	1 295 341,27	1 295 341,27	52 570,61	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2310	6 402,80	6 402,80	6 402,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	3020	1 597,20	1 590,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4010	8 195,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4170	1 270,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4300	152 109,00	116 567,85	116 567,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4440	88 646,83	77 058,51	77 058,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	103246	258 221,27	202 419,16	202 419,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	4170	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	4210	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	4300	5 000,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	98684	10 000,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	2820	26 519,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4110	2 552,00	1 366,32	1 366,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4120	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4170	83 613,00	79 495,00	79 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4210	22 246,95	18 638,59	18 638,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4300	25 600,00	18 575,81	18 575,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4430	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	114165	163 320,95	133 575,72	133 575,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158	2710	4 070,00	4 070,00	4 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158	88719	4 070,00	4 070,00	4 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	4330	353 930,00	353 820,74	353 820,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

852	85202	90384	353 930,00	353 820,74	353 820,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85204	4110	968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85204	4120	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85204	4170	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85204	4300	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85204	102756	4 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	2710	7 172,00	7 172,00	7 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	4170	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	4210	744,00	744,00	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	4300	2 406,00	2 406,00	2 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	4700	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	106147	12 372,00	10 322,00	10 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	2910	12 909,00	9 910,78	9 910,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	3110	2 303 633,00	2 213 296,36	2 213 296,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4010	96 122,00	88 439,97	88 439,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4040	6 521,00	6 520,21	6 520,21	7 130,80	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4110	42 825,00	42 393,82	42 393,82	1 245,04	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4120	2 874,00	2 324,67	2 324,67	174,71	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4170	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4210	5 955,00	4 531,45	4 531,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4280	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4300	11 900,00	9 934,70	9 934,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4440	3 281,86	3 281,79	3 281,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4510	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

852	85212	4560	2 091,00	2 090,92	2 090,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4610	812,14	334,95	334,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4700	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	148144	2 489 954,00	2 383 789,62	2 383 789,62	8 550,55	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2910	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	4130	13 157,00	11 848,87	11 848,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	93105	13 507,00	11 848,87	11 848,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2910	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	3110	184 565,00	171 257,09	171 257,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	92086	185 365,00	171 257,09	171 257,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	3110	91 450,00	87 766,99	87 766,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	89177	91 450,00	87 766,99	87 766,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	3110	84 244,00	80 473,13	80 473,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	89178	84 244,00	80 473,13	80 473,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	3020	2 000,00	1 910,00	1 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4010	420 924,83	419 662,97	419 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4040	33 303,00	33 302,71	33 302,71	32 069,41	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4110	73 981,93	72 932,04	72 932,04	5 651,56	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4120	7 732,24	7 732,24	7 732,24	585,06	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4170	1 000,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4210	17 368,00	16 569,34	16 569,34	157,19	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4260	17 660,00	17 486,62	17 486,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4270	5 650,00	5 178,82	5 178,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

852	85219	4280	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4300	22 200,00	19 732,81	19 732,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4370	6 500,00	6 500,00	6 500,00	468,51	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4410	20 169,24	19 435,95	19 435,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4430	1 000,00	534,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4440	15 600,00	15 315,02	15 315,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4520	1 173,00	1 173,00	1 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4700	4 100,00	3 340,60	3 340,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	157731	650 862,24	641 606,12	641 606,12	38 931,73	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4110	2 000,00	1 053,68	1 053,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4120	1 000,00	6,27	6,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4170	23 500,00	20 378,00	20 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	98480	26 500,00	21 437,95	21 437,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85278	3110	18 518,00	12 385,33	12 385,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85278	89240	18 518,00	12 385,33	12 385,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	3110	116 747,00	103 485,34	103 485,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	3119	8 025,00	5 800,45	5 800,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4017	10 551,72	10 493,12	10 493,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4019	248,28	246,88	246,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4117	2 868,19	1 832,00	1 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4119	67,49	43,20	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4127	405,06	171,85	171,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4129	9,54	4,06	4,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4177	9 525,86	2 051,72	2 051,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

852	85295	4179	224,14	48,28	48,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4217	477,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4219	11,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4300	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4307	28 643,08	23 362,84	23 362,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4309	673,96	549,72	549,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4430	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	151042	179 177,77	148 089,46	148 089,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4210	3 990,00	3 642,89	3 642,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4270	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4300	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4350	1 465,00	1 461,23	1 461,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4370	1 300,00	1 048,04	1 048,04	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	107748	7 355,00	6 652,16	6 652,16	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	3020	20 348,86	19 829,18	19 829,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4010	246 143,10	241 802,38	241 802,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4040	11 091,00	11 089,91	11 089,91	13 399,16	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4110	44 778,81	43 896,95	43 896,95	2 308,49	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4120	6 217,00	5 072,16	5 072,16	229,40	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4210	2 800,00	2 582,41	2 582,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4280	277,07	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4440	16 358,16	15 932,07	15 932,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	118485	348 014,00	340 235,06	340 235,06	15 937,05	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2910	9 445,48	9 445,48	9 445,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

854	85415	3240	50 961,00	42 400,47	42 400,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	3260	17 950,00	11 859,85	11 859,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	95679	78 356,48	63 705,80	63 705,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4260	210 000,00	195 698,67	195 698,67	16 921,37	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4270	61 220,00	39 744,66	39 744,66	4 550,72	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4300	4 260,00	4 252,03	4 252,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	103745	275 480,00	239 695,36	239 695,36	21 472,09	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2580	19 850,00	19 833,35	19 833,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4110	5 000,00	2 171,18	2 171,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4120	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4170	45 000,00	38 250,00	38 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4210	9 475,50	6 648,96	6 648,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4300	46 520,00	37 756,65	37 756,65	343,98	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	114485	126 845,50	104 660,14	104 660,14	343,98	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2480	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	95510	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	95517	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	3250	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4210	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4270	6 083,00	5 535,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	104846	8 083,00	7 535,00	7 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

926	92605	2360	158 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	4170	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	4177	11 830,00	11 830,00	11 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	4179	5 070,00	5 070,00	5 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	4210	11 484,00	11 255,96	11 255,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	4217	3 484,00	3 459,73	3 459,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	4219	2 352,00	2 323,21	2 323,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	4270	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	4300	9 200,00	9 032,80	9 032,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	4307	12 961,00	12 842,50	12 842,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	4309	7 629,00	7 122,72	7 122,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	4430	400,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	4437	1 015,00	454,38	454,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	4439	435,00	323,66	323,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	6057	266 759,00	264 353,61	264 353,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	6059	171 713,00	171 664,73	171 664,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	163671	679 882,00	673 583,30	673 583,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4210	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	97831	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Rb-28S roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012 ZBIORCZO**

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.			Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego (art.263 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)
dział	rozdział	paragraf				ogółem	pozostałe w latach ubiegłych	pozostałe w roku bieżącym		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Razem dział	010	770 606,63	746 201,35	746 201,35	962,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	600	1 233 547,78	1 112 313,47	1 112 313,47	4 868,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	700	968 799,79	927 685,79	927 685,79	41 696,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	710	47 200,00	29 087,14	29 087,14	292,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	750	4 394 561,00	4 140 935,07	4 140 935,07	21 791,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	751	2 560,00	2 560,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	754	147 935,00	137 030,36	137 030,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	757	650 000,00	642 010,35	642 010,35	1 140,15	0,00	1 187,25	0,00	0,00
	Razem dział	758	270 121,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	801	13 064 613,00	12 715 701,25	12 715 701,25	742 565,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	851	177 390,95	142 245,72	142 245,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	852	4 110 184,01	3 922 797,30	3 922 797,30	47 482,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	853	7 355,00	6 652,16	6 652,16	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	854	426 370,48	403 940,86	403 940,86	15 937,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	900	402 325,50	344 355,50	344 355,50	21 816,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	921	663 083,00	662 535,00	662 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Razem dział	926	682 382,00	676 083,30	676 083,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		28 019 035,66	26 612 134,62	26 612 134,62	898 592,00	0,00	1 187,25	0,00	0,00

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi												wierzyciele zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe przedmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ZOBOWIĄZANIA TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	10 459 102,21	10 459 102,21	1 159 102,21	0,00	0,00	1 159 102,21	0,00	0,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	10 457 914,96	10 457 914,96	1 157 914,96	0,00	0,00	1 157 914,96	0,00	0,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	10 457 914,96	10 457 914,96	1 157 914,96	0,00	0,00	1 157 914,96	0,00	0,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	1 187,25	1 187,25	1 187,25	0,00	0,00	1 187,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 187,25	1 187,25	1 187,25	0,00	0,00	1 187,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach jednostek samorządu terytorialnego na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym:	z innych źródeł ogółem	w tym:
			długoterminowe		długoterminowe
1	2	3	4	5	6
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	0,00	0,00

D. Uzupełniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następnych

Lp.	Zadania bieżące				Zadania inwestycyjne			
	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Gmina Goleszów zgodnie ze złożonym wnioskiem do WFOŚiGW, w 2012 roku uzyskała umorzenie warunkowe pożyczki w wysokości 459.581,04 zł, stanowiące 40,50% wykorzystanej pożyczki.

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pożyczki (N2.1+N2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 828 900,16	2 828 900,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 828 900,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	2 828 900,16	2 828 900,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 828 900,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 309 754,42	1 309 754,42	38 877,45	38 877,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 538,18	1 178 338,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	283 496,88	283 496,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122,68	282 374,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 026 257,54	1 026 257,54	38 877,45	38 877,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 415,50	895 964,59	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	37 322,23	37 322,23	2 041,99	2 041,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 034,47	33 245,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 959,47	1 959,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 959,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 041,99	2 041,99	2 041,99	2 041,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	33 320,77	33 320,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	33 245,77	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8

B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rb- NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2012

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	29 339 543,66	28 654 590,47
A1. Dochody bieżące	27 423 258,25	27 800 423,57
A2. Dochody majątkowe	1 916 285,41	854 166,90
B. WYDATKI (B1+B2)	28 019 035,66	26 612 134,62
B1. Wydatki bieżące	27 355 751,20	25 961 929,46
B2. Wydatki majątkowe	663 284,46	650 205,16
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	1 320 508,00	2 042 455,85
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	-1 320 508,00	274 458,33
D1. Przychody ogółem z tego:	0,00	1 594 966,33
D11. kredyty i pożyczki w tym:	0,00	0,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:	0,00	0,00
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła w tym:	0,00	1 594 966,33
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	1 320 508,00	1 320 508,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 320 508,00	1 320 508,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. wykup obligacji samorządowych w tym:	0,00	0,00

D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D25. inne cele	0,00	0,00