



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 11 kwietnia 2019 r.

Poz. 3093

SPRAWOZDANIE NR 1/2019 WÓJTA GMINY GASZOWICE

z dnia 21 marca 2019 r.

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GASZOWICE ZA 2018 ROK

Dane ogólne z wykonania budżetu gminy na 31.12.2018 roku

Budżet gminy na rok 2018 został uchwalony przez Radę Gminy Gaszowice w dniu 28 grudnia 2017 Uchwałą Rady Gminy Gaszowice NR. OG - BR.0007.39.236.2017 i po stronie dochodów zamykał się kwotą **38.170.405 zł**, zaś po stronie wydatków kwotą **38.050.589 zł**.

Planowana nadwyżka budżetu wynosiła **119.816 zł**, która to została przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek. Zaplanowano rozchody w kwocie 119.816 zł, przychodów nie planowano.

W oparciu o dokonane zmiany w planie po stronie przychodów i rozchodów na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą następująco:

PRZYCHODY 3.722.042 zł

ROZCHODY 395.936 zł

W oparciu o dokonane zmiany w planie wydatków i dochodów na dzień 31 grudnia 2018 roku budżet zamknął się w planie następująco po stronie:

DOCHODÓW 38.863.787,66 zł

WYDATKÓW 42.189.893,66 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2

Budżetu został zrealizowany na dzień 31 grudnia 2018 roku następująco po stronie:

DOCHODÓW 39.433.376,85 zł

WYDATKÓW 40.906.757,04 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2

Wykonanie dochodów budżetowych kształtuje się następująco:

1) Dochody bieżące zamykają się następująco /w zł/

- w planie 38.600.175,66

- wykonanie 39.167.598,85

2) Dochody majątkowe zamykają się następująco:

- w planie 263.612

- wykonanie 265.778

Wykonanie wydatków budżetowych kształtuje się następująco: /w zł/

I wydatki bieżące zamykają się następująco

- w planie 36.758.566,44
- wykonanie 35.620.440,39
- 1) wydatki jednostek budżetowych 22.556.177,76
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14.151.836,06
 - b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 8.404.341,70
- 2) dotacje na zadania bieżące 2.828.206,23
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.145.072,04
- 4) na programy finansowane z udziałem środków unijnych i zagranicznych 49.659,59
- 5) obsługa długu publicznego jednostki samorządu terytorialnego 41.324,77
 - II wydatki majątkowe 5.286.316,65 w tym:
 - w planie 5.431.327,22
 - wykonanie 5.286.316,65
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne
 - plan 5.431.327,22
 - wykonanie 5.286.316,65
 - a) plan 1.358.952
 - b) wykonanie - programy finansowane z udziałem środków unijnych 1.350.932,44

Planowany deficyt budżetu gminy stanowi różnicę pomiędzy planowanymi dochodami, a planowanymi wydatkami na dzień 31.12.2018 roku wynosi **3.326.106 zł** i jest pokryty wolnymi środkami pochodzącymi z rozliczenia za rok 2017 w kwocie 1.498.371,14 zł, nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 449.782,86 zł oraz pożyczką w kwocie 1.377.952 zł. Wynik budżetu na okres sprawozdawczy jest ujemny i wynosi 1.473.380,19 zł. Finansowanie jego to pożyczka w kwocie 1.377.952 zł oraz nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 95.428,19 zł.

Plan i realizacja za okres sprawozdawczy wynosi:

ROZCHODY

Plan 395.936 zł

Wykonanie 395.936 zł

PRZYCHODY

Plan 3.722.042 zł

Wykonanie 3.769.996,10 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (związkom gmin) ustawami na dzień 31.12.2018 roku wynosi /w zł/

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW	WYKONANIE DOCHODÓW	WYKONANIE WYDATKÓW
9.568.272,96	9.462.367,40	9.462.367,40

zgodnie z załącznikiem nr 4

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ustawami na dzień 31.12.2018 roku wynosi:

/w zł/

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW	WYKONANIE DOCHODÓW	WYKONANIE WYDATKÓW
2.109.170	2.090.547,58	2.090.547,58

zgodnie z załącznikiem nr 5

Wykonanie planu dochodów i wydatków pochodzących z środków budżetu Unii Europejskiej oraz innych na 31.12. 2018 roku wynosi: (w zł)

PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM	WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM	WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM
287.500	292.237,22	
PLAN WYDATKÓW		
1.646.452		1.638.292,02

zgodnie z załącznikiem nr 6

Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2018 roku wynosi:

/w zł/

PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW
956.200	923.293,19

zgodnie z załącznikiem nr 7

Wykonanie planowanych dotacji udzielonych z budżetu na dzień 31.12.2018 rok

LP	PLAN DOTACJI	WYKONANIE-DOTACJE DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	WYKONANIE -DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
1.	1.984.400	1.951.069,32	
2.	1.031.050		1.017.559,90
	3.015.450	1.951.069,32	1.017.559,90

zgodnie z załącznikiem nr 8

Wynik budżetu gminy jest ujemny i wynosi 1.473.380,19 zł

Stan zobowiązań za 2018 rok wynosi 2.559.045,16 zł

Jednocześnie sprawozdanie z wykonania budżetu gminy na 31 grudnia 2018 roku posiada informacje o:

- 1) omówieniu wydatków budżetu gminy Gaszowice,
- 2) omówieniu stopnia realizacji programów wieloletnich współfinansowanych z środków zewnętrznych

**OMÓWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GASZOWICE
ZA 2018 ROKU**

Dz.	N A Z W A	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	548.213,50	507.484,23
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	524.500	483.948,10
	I Wydatki bieżące z tego:	180.000	180.000
	1) Dotacje na zadania bieżące w tym na;	180.000	180.000
	- dotacje dla jednostki budżetowej oczyszczalnia ścieków w Suminie	180.000	180.000
	II Wydatki majątkowe z tego:	344.500	303.948,10
	- budowa wodociągu w gminie Gaszowice (wydanie warunków technicznych, opracowanie dokumentacji sieci wodociągowej w Szczerbicach i Łukowie SL.)	200.000	191.337,98
	- budowy kanalizacji sanitarnej ul Pogwizdowska w Gaszowicach	64.500	32.619,62
	- kanalizacja sanitarna w ramach realizacji projektu RIT - opracowanie dokumentacji technicznej	80.000	79.990,50
	Izby rolnicze	4.074	3.901,63
	Wydatki bieżące w tym:	4.074	3.901,63
	1) Dotacje na zadania bieżące (2 % wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej)	4.074	3.901,63
	Pozostała działalność	19.639,50	19.634,50
	I Wydatki bieżące w tym:	19.639,50	19.634,50
	Wydatki jednostek budżetowych z tego:	19.639,50	19.634,50
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego na:	19.639,50	19.634,50
	- zakup materiałów i wyposażenia (węzy dla pszczół)	3.228	3.223
	- zakup usług pozostałych	321,79	321,79
	- różne opłaty i składki	16.089,71	16.089,71
	W powyższym rozdziale mieszczą się wydatki w kwocie 16.411,50 zł , które dotyczą zwrotu podatku akcyzowego z paliwa dla rolników jako zadanie zleczone z zakresu administracji rządowej. Pozostała kwota tj 3.228 zł dotyczy zakupu węzy dla pszczół		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.699.281	3.407.646,34
	Lokalny transport zbiorowy	635.900	615.677,26
	I Wydatki bieżące w tym:	1.600	1.501,99
	Wydatki jednostek budżetowych z tego:	1.600	1.501,99
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym na:	1.600	1.501,99
	- zakup usług pozostałych usługa przewozowa zgodnie z zawartą umową z przewoźnikiem Płatności roku bieżącego	1.600	1.501,99

	nie będą występowały. W półroczu to płatności za grudzień 2017 roku.		
	- Dotacje na zadania bieżące w tym:	634.300	614.175,27
	- dotacja dla Miasta Rybnika (dofinansowanie transportu zbiorowego dla mieszkańców z terenu gminy)	634.300	614.175,27
	Drogi publiczne wojewódzkie	18.400	14.162,78
	I Wydatki majątkowe w tym:	18.400	14.162,78
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne przeznaczone jako:	18.400	14.162,78
	- dotacja dla Miasta Racibórz jako dofinansowanie opracowania dokumentacji budowy drogi wojewódzkiej Pszczyna - Racibórz	18.400	14.162,78
	Drogi publiczne gminne	3.037.970	2.770.795,30
	I Wydatki bieżące w tym:	2.954.856	2.688.681,77
	Wydatki jednostek budżetowych z tego:	2.954.856	2.688.681,77
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowa -zlecenie- przeglądy)	500	450
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	2.954.356	2.688.231,77
	- zakup materiałów i wyposażenia w tym:	108.539	41.648,79
	a) materiały budowlane, remontwe		11.490,43
	b) wyposażenie (kosze, lustra, znaki drogowe itp)		2.415,72
	c) zakup asfaltobeton, mieszanka, masy betnowe itp		27.742,64
	- zakup usług remontowych i pozostałych w tym;	2.843.917	2.645.360,60
	a) remonty nawierzchni łącznika między Rydułtowską, a Rybnicką w Gaszowicach		369.679,33
	b) remont ul. Jana w Łukowie Śl		368.983,12
	c) wymiany szyb w wiatach przystankowych	,	4.362,37
	d) pozostałe usługi (zwieszenie kamer, opracowanie dokumentacji projektowej, wynajem podnośnika, koparko-ładowarki itp)	.	13.878,52
	e) remont nawierzchni drogi między ul Rybnicką a Graniczna		53.651,44
	f) remont bocznej nawierzchni ul Rybnicka w Szczerbicach		82.030,57
	g) remont skrzyżowania ul Polna w Piecach		20.638,54
	h) remont nawierzchni ul Podleśna (boczna) w Czernicy		92.557,50
	i) remont kanalizacji deszczowej przy ul Rudzkiej i Klasztornej w Gaszowicach		69.006,95
	j) remont ul Rudzkiej w Gaszowicach (droga współfinansowana z środków budżetu wojewody w kwocie 1.210.852 zł)		1.529.565,36
	k) opracowanie dokumentacji technicznej ul Bracioka w Czernicy		15.990
	l) wykonanie ewidencji przeglądu dróg gminnych		17.000
	m) wykonanie studni chłonnej w Szczerbicach przy ul Piaskowej		2.460
	n) podział działek ul Jerozolimska		4.413

	w Szczerbicach, pomiar drogi		
	o) przejmowanie gruntów pod drogi		1.143,90
	- różne opłaty i składki w tym:	1.900	1.222,38
	a) opłaty za umieszczenie w pasie drogowym	1.900	1.222,38
	II Wydatki majątkowe w tym:	83.114	82.113,53
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	83.114	82.113,53
	a) odnawialne źródła energii (dokumentacja)	21.600	21.100
	b) budowa oświetlenia ulicznego w Gaszowicach, w Łukowie ŚL	61.514	61.013,53.
	Pozostała działalność	7.011	7.011
	Wydatki bieżące	7.011	7.011
	1)Wydatki jednostek budżetowych w tym:	7.011	7.011
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego:	7.011	7.011
	- zakup usług pozostałych Planowane i wykonane środki są związane z realizacją projektu inicjatywy lokalne przeznaczonego dla sołectw gminy. Współfinansowane przez Urząd Marszałkowski w Katowicach	7.011	7.011
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	723.475	676.620,09
	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	100.725	61.513,31
	Wydatki bieżące w tym :	100.725	61.513,31
	Wydatki jednostek budżetowych	100.725	61.513,31
	-wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane (umowa- zlecenie)	18.100	15.934,97
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	82.625	45.578,34
	- zakup materiałów i wyposażenia w tym;	50.465	31.101,10
	a) materiały budowlane i inne		777,75
	b) olej opałowy, opał (węgiel)		25.172,35
	c) wyposażenie (piec, toalety)		5.151
	- zakup energii w tym:	12.210	8.527,86
	a)woda	7.710	6.345,68
	b) energia elektryczna	4.500	2.182,18
	- zakup usług pozostałych w tym:	19.470	5.469,38
	a) przeglądy techniczne		4.209
	b) naprawy, czyszczenie i kontrola przewodów i inne		1.260,38
	- opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego w tym:	480	480
	a) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	480	480
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	596.000	590.106,83
	I Wydatki bieżące w tym:	41.000	35.836,82
	Wydatki jednostek budżetowych z tego:	41.000	35.836,82
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	41.000	35.836,82
	- zakup usług pozostałych w tym:	37.000	32.293,42
	a) opinie, operaty dla potrzeb renty planistycznej	20.000	16.482
	b)podziały działek, operaty szacunkowe	17.000	15.811,42
	- różne opłaty i składki wyrisy i wypisy z rejestru gruntów)	4.000	3.543,40

	II Wydatki majątkowe w tym:	555.000	554.270,01
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	555.000	554.270,01
	a) zakup nieruchomości w Gaszowicach (budynek na potrzeby administracyjne)	555.000	554.270,01
	Pozostała działalność	26.750	24.999,95
	I Wydatki bieżące w tym:	7.750	6.999,95
	Wydatki jednostek budżetowych w tym:	7.750	6.999,95
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	7.750	6.999,95
	a) zakup materiałów i wyposażenia (dla sołectwa Gaszowice w ramach projektu program inicjatyw lokalnych - wyposażenie)	7.750	6.999,95
	II Wydatki majątkowe w tym:	19.000	18.000
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	19.000	18.000
	a) wyposażenie przy budynku komunalnym w Piecach (altana ogrodowa wraz z utwardzeniem terenu- projekt inicjatyw lokalnych)	19.000	18.000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4.386.738,61	4.137.503,74
	Urząd Wojewódzki	58.791,17	53.303,89
	Wydatki bieżące w tym:	58.791,17	53.303,89
	1) Wydatki jednostek budżetowych z tego:	58.791,17	53.303,89
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53.428,17	47.940,90
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	5.363	5.362,99
	- zakup materiałów i wyposażenia (e -czytniki dla ewidencji ludności)	2.351	2.350,99
	- zakup usług pozostałych (naprawa ksiąg USC)	3.012	3.012
	Rada Gminy	164.500	151.178,99
	Wydatki bieżące w tym;	164.500	151.178,99
	1) Wydatki jednostek budżetowych z tego:	4.500	2.980,43
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego :	4.500	2.980,43
	- zakup środków żywności	2.500	1.509,88
	- zakup usług pozostałych	2.000	1.470,55
	Wydatki związane z utrzymaniem i obsługą Rady Gminy.		
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety dla radnych za udział w posiedzeniach komisji i sesji rady gminy)	160.000	148.198,56
	Urząd Gminy	3.533.552	3.333.960,54
	Wydatki bieżące w tym:	3.473.552	3.281.625,36
	1) Wydatki jednostek budżetowych z tego:	3.471.052	3.279.250,36
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.612.930	2.548.192,56
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	858.122	731.057,80
	- wpłaty na PFRON	48.493	46.160
	- zakup materiałów i wyposażenie w tym:	225.451	191.735,09
	a) materiały budowlane, elektryczne i inne	12.597,60	7.143,38
	b) środki czystości	8.800	8.614,97
	c) literatura fachowa, prenumerata, prasa	6.000	4.861,26
	d) wyposażenie meble, biurka, regały itp	46.351	43.337,37
	e) opał	2.402,40	2.402,40
	f) sprzęt komputerowy	71.800	63.718,22

g) druki, tonery, tusze, pieczętki, materiały biurowe	53.000	44.145,54
h) materiały związane z gospodarką odpadami	1.500	264,18
i) pozostałe zakupy	23.000	17.247,77
- zakup środków żywności (zakup artykułów spożywczych)	1.500	991,60
- zakup energii w tym:	33.000	31.833,31
a) woda	3.000	2.574,23
b) energia elektryczna	30.000	29.259,08
- zakup usług pozostałych w tym:	388.371	318.552,90
a) prowizje bankowe i inne opłaty	12.183	2.950,89
b) abonament, dozór	2.000	1.149,14
c) usługi prawne	62.000	61.375,38
d) przesyłki listowe	100.000	63.967,05
e) abonamenty na programy komputerowe, serwis, aktualizacje	52.000	43.611,01
f) usługi związane z gospodarką odpadami	6.000	4.644,41
g) usługi BHP	4.700	4.659,50
h) druk gazetki gminnej	11.088	11.079,42
i) pozostałe usługi	138.400	125.116,10
- zakup usług remontowych w tym:	13.000	10.481,96
a) remont instalacji c.o.		3.638,90
b) naprawa instalacji elektrycznej		1.287,99
c) wymiana i konserwacja klimatyzacji		2.206,63
d) konserwacja centrali telefonicznej		3.348,44
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników)	2.000	1.305
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9.000	8.472,24
- podróże zagraniczne	2.500	1.209,69
- podróże służbowe, krajowe	17.500	17.221,77
- różne opłaty i składki w tym:	47.000	34.968,01
a) składki członkowskie		30.030,46
b) polisy ubezpieczeniowe		3.692
c) opłaty abonament RTV i inne		1.245,55
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	600	600
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zwrot dotacji- wojewoda)	7	7
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25.000	22.859,37
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44.700	44.659,86
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, oraz dopłata do okularów korekcyjnych)	2.500	2.375
II Wydatki majątkowe w tym:	60.000	52.335,18
- inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego:	60.000	17.538,59
a) adaptacja pomieszczeń na cele administracyjno-biurowe	60.000	17.538,59
b) montaż urządzeń do obsługi e-sesji		22.796,59

c) opracowanie dokumentacji -łącznik oświetlenia awaryjnego		12.000
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65.000	63.331,40
Wydatki bieżące w tym:	65.000	63.331,40
Wydatki jednostek budżetowych z tego:	65.000	63.331,40
Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	65.000	63.331,40
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów promocyjnych)	21.000	20.065,88
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie)	250	248,40
- zakup usług pozostałych w tym:	43.750	43.017,12
a)emisja produkcji filmowej, usługa promocyjna		40.867,12
b)przewóz osób		2.150
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	507.523,44	487.975,24
Wydatki bieżące w tym:	507.523,44	487.975,24
1)Wydatki jednostek budżetowych w tym:	506.923,44	487.675,24
Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	464.954,44	445.974,87
Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	41.969	41.700,37
-zakup materiałów i wyposażenia w tym:	15.991	15.779,36
a) materiały remontowe		259,37
b)materiały biurowe, administracyjne		2.824,65
c)wyposażenia		12.695,34
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie)	285	285
- zakup usług pozostałych w tym:	12.698	12.697,12
a)provizje bankowe		580
b)usługi BHP		1.476
c)usługi pocztowe, kurierskie, informatyczne		8.707,67
d) pozostałe usługi		1.933,45
- zakup usług z tytułu opłaty telekomunikacyjnej	350	295,08
- podróże służbowe, krajowe	1.872	1.871,41
- różne opłaty i składki	609,60	609,40
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.236	7.236
- podatek od nieruchomości	190,40	190
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.737	2.737
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia pracownicze)	600	300
Pozostała działalność	57.372	47.753,68
Wydatki bieżące w tym:	57.372	47.753,68
1)Wydatki jednostek budżetowych z tego:	22.281	12.663,88
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.872	697,22
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	17.409	11.966,66
- zakup materiałów i wyposażenia paczki okolicznościowe dla jubilata, oraz statuetka)	10.120	8.366,39
- zakup usług pozostałych (uroczystości z okazji jubileuszy)	7.289	3.600,27
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety miesięczne dla sołtysów wsi oraz	35.091	35.089,80

	nagrody z okazji DEN		
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	89.321	81.783,50
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.500	3.500
	Wydatki bieżące w tym:	3.500	3.500
	Wydatki jednostek budżetowych z tego:	3.500	3.500
	-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	3.500	3.500
	- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe) zadanie zlecone - rejestracja spisów wyborców	3.500	3.500
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	85.821	78.283,50
	Wydatki bieżące w tym;	85.821	78.283,50
	1)Wydat jednostek budżetowych z tego:	41.381	34.443,50
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	17.309	15.586,37
	a) zakup materiałów i wyposażenia	11.491	10.828,06
	b) zakup usług pozostałych	5.000	4.216,86
	c) podróże służbowe, krajowe	818	541,45
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - (umowy zlecenia wybory)	24.072	18.857,13
	2) Świadczenia na rzecz os,ob fizycznych (diety dla członków komisji wyborczych)	44.440	43.840
	Powyższe wydatki związane z organizacją wyborów do rad gmin oraz wójta - zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej		
752	OBRONA NARODOWA	300	300
	Pozostałe wydatki obronne	300	300
	Wydatki bieżące w tym:	300	300
	Wydatki jednostek budżetowych z tego:	300	300
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	300	300
	- zakup usług pozostałych –szkolenia obronne zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	300	300
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	356.761	341.111,45
	Komendy wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej	5.000	5.000
	Wydatki bieżące	5.000	5.000
	Dotacje na zadania bieżące przeznaczone dla:	5.000	5.000
	- PSP w Rybniku na podstawie zawartej umowy dotacji na bieżące funkcjonowanie ww jednostki.	5.000	5.000
	Ochotnicze Straże Pożarne	263.881,50	254.785,28
	I Wydatki bieżące w tym :	231.881,50	224.035,28
	1)Wydatki jednostek budżetowych z tego:	188.631,50	180.785,28
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowy- zlecenia kierowców OSP)	57.457	56.651,31

-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	131.174,50	124.133,97
- nagrody konkursowe	1.300	1.298,85
- zakup materiałów i wyposażenia w tym:	49.286	49.170,38
a) OSP Gaszowice (paliwo, materiały remontowe, opał, kostka brukowa, wkład do projektu, oznakowanie, oświetlenie)	14.800	14.788,61
b) OSP Szcherbice (zestawy naprawcze, części do samochodu, paliwo, wkład do projektu, oznakowanie, zakup grzejników, opał,gaz medyczny, materiały remontowe, akumulator)	12.150	12.149,19
c) OSP Łuków ŚI (opał, wyposażenie, paliwo, oznakowanie, tlen medyczny, kompresor z sprężarką, artykuły dla potrzeb samochodu, materiały remontowe)	9.750	9.672,90
d) OSP Czernica (paliwo, olej napędowy, oznakowanie, materiały budowlane, zakup części samochodu strażackiego, sprzęt strażacki)	12.250	12.223,68
e) pozostałe materiały (prenumerata)	336	336
-zakup energii (zużycie wody, energii elektrycznej)	38.988,50	33.316,91
- zakup usług remontowych i pozostałych w tym:	35.700	34.986,45
a) OSP Gaszowice (uczestnictwo seminarium, usługa transportowa, gastronomiczna, kontrola gaśnicy, heblowanie drewna)	2.150	2.147,29
b) OSP Szcherbice (uczestnictwo w seminarium, usługa transportowa, badania lekarskie, usługa blacharska, kurs pierwszej pomocy, przeglądy)	7.050	6.889,20
c) OSP Łuków (uczestnictwo w seminarium, usługa transportowa, badania lekarskie, przegląd placu zabaw, usługa gastronomiczna, kontrola gaśni, usługa remontowa, czyszczenie i kontrola przewodów)	9.450	8.988,72
d) OSP Czernica (uczestnictwo w seminarium, usługa transportowa, badania lekarskie, kontrola gaśnic, naprawa modułu elektroniki, usługa gastronomiczna, przeglądy, usługa malarska, sprawdzanie tachografu, ocieplenie poddasza, remont instalacji c.o.)	16.950	16.870,16
e) pozostałe wykonanie usług	100	91,08
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900	655,38
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie)	5.000	4.706
2) dotacje na zadania bieżące (dotacje dla jednostek OSP znajdujących się na terenie gminy Gaszowice)	43.250	43.250
II Wydatki majątkowe w tym:	32.000	30.750
- inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego:	32.000	30.750
a) opracowanie analiz i dokumentacji dla OSP Szcherbice i Gaszowice związanej z realizacją projektu termomodernizacja ww budynków	32.000	30.750
Obrona Cywilna	550	550
Wydatki bieżące	550	550

	Wydatki jednostek budżetowych w tym:	550	550
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	550	550
	- zakup usług pozostałych (konserwacja systemów alarmowych)	550	550
	Straż Miejska	38.500	38.496,21
	Wydatki bieżące	38.500	38.496,21
	Dotacje na zadania bieżące:	38.500	38.496,21
	Dotacja dla Gminy Lyski (dofinansowanie utrzymania straży gminnej)	38.500	38.496,21
	Pozostała działalność	48.829,50	42.279,96
	Wydatki bieżące	48.829,50	42.279,96
	Wydatki jednostek budżetowych w tym:	48.829,50	42.279,96
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	48.829,50	42.279,96
	a) zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie, ławostoły, wędzarnia gril. Realizacja w ramach projektu inicjatyw lokalnych dla poszczególnych sołectw)	48.829,50	42.279,96
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	57.000	41.324,77
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	57.000	41.324,77
	Wydatki bieżące	57.000	41.324,77
	Obsługa długu publicznego (odsetki od kredytów i pożyczek)	57.000	41.324,77
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	96.000	-
	Rezerwy ogólne i celowe w tym:	96.000	-
	Wydatki bieżące w tym:	96.000	-
	Wydatki jednostek budżetowych z tego:	96.000	-
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego:	96.000	-
	a) rezerwa ogólna	-	-
	b) rezerwa przeznaczona na zarządzanie kryzysowe	96.000	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	15.002.788,16	14.899.761,57
	Szkoły podstawowe	9.271.609,08	9.247.044,05
	I Wydatki bieżące w tym:	7.266.909,08	7.256.204,59
	1) Wydatki jednostek budżetowych tego:	7.021.399,94	7.010.697,56
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.850.305,98	5.849.027,28
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	1.171.093,96	1.161.670,28
	- wpłaty na PFRON	6.565	6.565
	- zakup materiałów i wyposażenia w tym:	323.645,96	321.442,44
	a) materiały budowlane, remontowe i inne		15.898,95
	b) opał, paliwo		203.908,17
	c) środki czystości		23.899,90
	d) materiały biurowe, w tym dzienniki, arkusze ocen organizacyjne, gilosze, dyplomy i inne		20.633,79
	e) wyposażenie		48.227,45
	f) prenumerata		3.188,95
	g) pozostałe materiały		5.685,23
	- zakup środków dydaktycznych i książek	67.765,20	67.009,11
	- zakup energii w tym:	154.330	150.204,02
	a) zużycie energii elektrycznej		76.930,60
	b) zużycie wody		23.784,97

	c) zużycie energii cieplnej		49.488,45
	- zakup usług remontowych i pozostałych w tym:	238.080,80	236.724,66
	a) prowizje bankowe		2.800
	b) abonament RTV		980,60
	c) wywóz nieczystości		37.860,92
	d) usługi BHP		14.517,20
	e) usługi kurierskie, transportowe, informatyczne, pocztowe, sanitarne, poligraficzna, elektryczna, cateringowe		130.418,02
	f) przeglądy okresowe		14.286,94
	g) dozór		3.640,27
	h)wymiana drzwi, uszczelek w oknach, lamp kamer serwera i modułu w systemie ogrzewania		17.676,80
	i) naprawy sprzętu, konserwacje, remonty, rozbudowy, zabudowy, montaż		10.119,07
	j) pozostałe zakupy		4.424,84
	- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie),	6.735	6.580
	- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (pobyt dziecka z terenu gminy w placówce oświatowej na terenie miasta Rybnika)	300	164,17
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8.413	8.251,32
	- podróże służbowe, krajowe	5.638	5.462,45
	- różne opłaty i składki (ubezpieczenie)	7.066	7.065,53
	- podatek od nieruchomości	101	101
	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	12.960	12.960
	- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17	17
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	50	32,54
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	336.840	336.840
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.587	2.251,04
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za odzież i dodatek mieszkaniowy i wiejski)	244.857	244.854,89
	3) dotacje na zadania bieżące (zwrot dotacji)	652,14	652,14
	II Wydatki majątkowe w tym:	2.004.700	1.990.839,46
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	2.004.700	1.990.839,46
	a) opracowanie koncepcji rozbudowy SP w Szczerbicach	4.700	4.700
	b) badania ornitologiczne, prace budowlane, nadzory (termomodernizacja SP w Gaszowice wkład własny)	641.048	635.207,03

c) wydatki finansowane z źródeł zewnętrznych (prace budowlane termomodernizacja szkoły podstawowej w Gaszowicach)	1.358.952	1.350.932,43
Przedszkola	3.932.956,30	3.887.330,28
I Wydatki bieżące w tym:	2.912.956,30	2.869.838,95
1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	2.563.515,30	2.521.198,10
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	1.882.749,30	1.880.740,36
a) pełnienie nadzoru nad budową przedszkola w Piecach	10.000	10.000
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym :	680.766	640.457,74
- zakup materiałów i wyposażenia w tym:	124.083,02	120.869,81
a) materiały budowlane, remontowe i inne		8.115,71
b) środki czystości		18.553,60
c) materiały biurowe w tym dyplomy, kubki, papier firmowy, teczki art. kuchenne, karty ATMS i inne		7.353,10
d) wyposażenia		68.927,36
e) prenumerata		865,17
f) opał, paliwo		16.614,24
g) pozostałe zakupy		440,63
- zakup środków żywności	183.600	173.145,80
- zakup środków dydaktycznych i książek	9.430	9.428,03
- zakup energii w tym:	47.701	45.597,72
a) zużycie energii elektrycznej		27.250,18
b) zużycie wody		6.302,68
c) zużycie energii cieplnej		12.044,86
- zakup usług remontowych i pozostałych w tym:	50.860,98	46.926,82
a) prowizje bankowe		1.400
b) abonament RTV		158,35
c) wywóz nieczystości		3.480,96
d) usługi BHP		4.169,70
e) usługi transportowe, pocztowe, informatyczne, kurierskie		12.622,32
f) przeglądy okresowe,		6.082,02
g) konserrwacje, kontrole, wymiany, naprawy, czyszczenie, montaż, i inne		18.335,95
h) pozostałe usługi		677,52
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie)	1.620	1.300
- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego (dzieci z terenu gminy uczęszczające do innych placówek oświatowych na terenie innych miast i gmin)	154.200	135.708,64

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.780	2.502,73
- podróże służbowe, krajowe	1.000	533,14
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie)	1.573	1.573
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97.709	97.709
- opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego (opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	3.120	3.120
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	8	8
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.081	2.035,05
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki mieszkaniowe, wiejski oraz ekwiwalent za odzież	71.441	71.430,17
3) dotacje na zadania bieżące w tym :	278.000	277.210,68
- dotacja dla niepublicznego przedszkola w Gaszowicach „Tęczowa Kraina”	278.000	277.210,68
II Wydatki majątkowe w tym:	1.020.000	1.017.491,33
Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	1.020.000	1.017.491,33
a) rozbudowa przedszkola w Piecach	1.020.000	1.017.491,33
Gimnazja	834.886,05	834.481,81
Wydatki bieżące w tym:	834.886,05	834.481,81
1) Wydatki jednostek budżetowych z tego:	795.194,05	794.790,04
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	795.194,05	794.790,04
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za odzież oraz dodatki mieszkaniowe)	39.692	39.691,77
Dowożenie uczniów do szkół	89.000	78.748,93
Wydatki bieżące w tym:	89.000	78.748,93
1) Wydatki jednostek budżetowych tego:	19.000	17.290
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	19.000	17.290
- zakup usług pozostałych (doładowania do biletów miesięcznych dla uczniów gimnazjum)	19.000	17.290
2) dotacje na zadania bieżące w tym:	70.000	61.458,93
dotacja dla miasta Rybnika (przewóz młodzieży gimnazjalnej)	70.000	61.458,93
Inne formy kształcenia osobno niewymienione	14.000	11.134,29
Wydatki bieżące w tym:	14.000	11.134,29
Wydatki jednostek budżetowych tego:	14.000	11.134,29
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	14.000	11.134,29
- zakup usług pozostałych (zwrot kosztów przejazdu dla opiekunów - rodziców dziecka niepełnosprawnego, który uczęszcza do	14.000	11.134,29

	placówki oświatowej przystosowanej dla jego stopnia niepełnosprawności.)		
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22.332	22.244,91
	Wydatki bieżące w tym:	22.332	22.244,91
	Wydatki jednostek budżetowych z tego:	22.332	22.244,91
	-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	22.332	22.244,91
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22.332	22.244,91
	Stolówki szkolne i przedszkolne	222.265,83	207.404,65
	Wydatki bieżące w tym:	222.265,83	207.404,65
	1)Wydatki jednostek budżetowych z tego:	222.265,83	207.404,65
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94.265,83	94.262,79
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego:	128.000	113.141,86
	- zakup środków żywności	128.000	113.141,86
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	10.215	10.021,52
	Wydatki bieżące w tym:	10.215	10.021,52
	1)Wydatki jednostek budżetowych z tego:	10.215	10.021,52
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.215	10.021,52
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	303.100,55	302.293,33
	Wydatki bieżące w tym:	303.100,55	302.293,33
	1)Wydatki jednostek budżetowych z tego:	292.090,33	291.292,65
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	286.717,31	286.145,28
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	5.373,02	5.147,37
	a)zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książki	5.373,02	5.147,37
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.010,22	11.000,68
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia i szkołach artystycznych	85.397,45	84.826,59
	Wydatki bieżące w tym:	85.397,45	84.826,59

	1)Wydatki jednostek budżetowych w tym:	82.298,45	81.727,72
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78.379,45	77.814,13
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	3.919	3.913,59
	a) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książki	3.919	3.913,59
	2)świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.099	3.098,87
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	94.656,90	92.776,01
	Wydatki bieżące w tym:	94.656,90	92.776,01
	Wydatki jednostek budżetowych w tym:	94.656,90	92.776,01
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	94.656,90	92.776,01
	a) zakup materiałów i wyposażenia	937,19	937,19
	a)zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książki	93.719,71	91.838,82
	Powyższe środki są realizowane w ramach otrzymanej dotacji z budżetu wojewody z przeznaczeniem na zakup książek, pomocy naukowych		
	Pozostała działalność	122.369	121.455,20
	Wydatki bieżące w tym:	122.369	121.455,20
	1)Wydatki jednostek budżetowych z tego	34.610	34.573,20
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.900	13.863,20
	-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego:	20.710	20.710
	- zakup usług pozostałych (Zielone szkoły)	20.710	20.710
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:	87.759	86.882
	- stypendia dla uczniów, młodzieży szkolnej tytułem osiągnięć w zakresie sportu, olimpiad itp	8.000	8.000
	- nagrody z okazji DEN oraz pomoc zdrowotna	79.759	78.882
851	OCHRONA ZDROWIA	89.009	86.456,67
	Szpitala ogólne	30.000	30.000
	Wydatki majątkowe w tym:	30.000	30.000
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	30.000	30.000
	a) dotacja majątkowa dla szpitala w Rydułtowach i Wodzisławiu śl z przeznaczeniem na zakup wyposażenia		
	Zwalczanie narkomanii	1.000	1.000
	Wydatki bieżące	1.000	1.000
	Wydatki jednostek budżetowych w tym:	1.000	1.000
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	1.000	1.000

	a) zakup usług pozostałych (warsztaty profilaktyczne z zakresu narkomani)	1.000	1.000
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38.600	36.208,02
	Wydatki bieżące w tym:	38.600	36.208,02
	1) Wydatki jednostek budżetowych	38.600	36.208,02
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia dla członków komisji przeciwalkoholowej)	18.600	17.172
	-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	20.000	19.036,02
	a) zakup materiałów i wyposażenia (alkomat i koło pomiarowe)	400	363,90
	b) zakup usług pozostałych (obsługa punktów świetlic profilaktycznych)	18.200	18.004,12
	c) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłaty i koszt sądowe)	1.400	668
	Wydatki związane z zadania realizowanymi przez gminną komisję rozwiązywania problemów alkoholowych		
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	94,60	94,40
	Wydatki bieżące w tym:	94,60	94,40
	1) Wydatki jednostek budżetowych z tego	47,00	46,80
	- wydatki związane są z realizacją ich zadań statutowych w tym;	47,00	46,80
	a) składki na ubezpieczenie zdrowotne (za ucznia)	47,00	46,80
	2) dotacje na zadania bieżące (zwrot niewykorzystanej dotacji)	47,60	47,60
	Pozostała działalność	19.314,40	19.154,25
	Wydatki bieżące w tym:	19.314,40	19.154,25
	Wydatki jednostek budżetowych z tego:	19.314,40	19.154,25
	-wydatki związane są z realizacją ich zadań statutowych w tym:	19.314,40	19.154,25
	a) zakup usług pozostałych	19.314,40	19.154,25
	Pobyty dzieci z terenu gminy w ośrodku dla dzieci niepełnosprawnych w Rybniku- obciążenie notą lub rachunkiem dotyczącym zrealizowanych świadczeń rehabilitacyjnych zgodnie z otrzymanym cennikiem z ww Ośrodka		
852	POMOC SPOŁECZNA	1.393.042,99	1.367.428,11
	Domy pomocy społecznej	150.900	149.600,87
	Wydatki bieżące w tym:	150.900	149.600,87
	Wydatki jednostek budżetowych z tego:	150.900	149.600,87
	-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	150.900	149.600,87
	a) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w tym:	150.900	149.600,87
	- Dom pomocy społecznej Lyski		68.086,40

- Dom pomocy społecznej Racibórz oraz DPS „Złota Jesień”		67.745,97
- schroniska		13.768,50
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500	497,89
Wydatki bieżące w tym:	500	497,89
Wydatki jednostek budżetowych z tego:	500	497,89
-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	500	497,89
a) zakup materiałów i wyposażenia (druki)	400	398,21
b) zakup usług pozostałych	100	99,68
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21.707	21.445,52
Wydatki bieżące w tym:	21.707	21.445,52
Wydatki jednostek budżetowych	21.707	21.445,52
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane (składki na ubezpieczenie zdrowotne naliczane od wypłacanych zasiłków z pomocy społecznej)	21.707	21.445,52
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	221.653,52	220.612,15
Wydatki bieżące w tym:	221.653,52	220.612,15
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:	221.653,52	220.612,15
a) zasiłki okresowe	127.911	126.909,60
b) zasiłki celowe	61.742,52	61.624,15
c) dopłata do zasiłków oraz dożywianie w udziale 40% środków własnych	32.000	32.078,40
Dodatki mieszkaniowe	7.814,39	7.599,04
Wydatki bieżące w tym:	7.814,39	7.599,04
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:	7.814,39	7.599,04
a) dodatki mieszkaniowe (5 osób)	7.000	6.857,56
b) dodatki energetyczne (5 osób)	814,39	741,48
Zasiłki stałe	186.740	185.141,95
Wydatki bieżące w tym:	186.740	185.141,95
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych (zasiłki stałe 33 osoby)	186.740	185.141,95
Ośrodki pomocy społecznej	722.870,60	703.920,29
Wydatki bieżące w tym:	722.870,60	703.920,29
1) Wydatki jednostek budżetowych z tego:	634.630,60	626.018,40
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	560.256,90	555.339,56
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym	74.373,70	70.678,84
- zakup materiałów i wyposażenia w tym:	14.848,14	14.582,14
a) oprogramowanie, wyposażenie (dyski twarde, serwer i inne)		9.429,64
b) literatura fachowa, prenumerata		1.580,89
c) środki czystości, woda		1.030,18
d) materiały biurowe (pieczątki, tonery itp)		2.541,43
- zakup energii (ogrzewanie)	11.320	11.319
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie)	1.050	850

- zakup usług pozostałych i remontowych w tym:	19.277,10	17.169,01
a) prowizje bankowe		960
b) usługa BHP		2.214
c) usługi pocztowa, informatyczna, abonament		8.348,15
d) usługi transportowe		2.952
e) dozór		845,13
f) podpis elektroniczny, dostęp do portalu		832,34
g) wykonanie pozostałych usług i remontowych (ekspertyza ksera, instalacja elektryczna)		1.017,39
- podróże służbowe, krajowe	5.800	5.497,05
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.440	1.314,73
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.200,86	11.510,81
- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.525,60	7.524,10
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie)	612	612
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za wywóz odpadów komunalnych)	300	300
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:	88.240	77.901,89
- dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną (14 osób) 6 opiekunów	81.790	71.601,94
- wynagrodzenie kuratora sądowego	3.000	3.000
- ekwiwalent za odzież dla pracowników socjalnych	3.450	3.299,95
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18.600	18.316
Wydatki bieżące w tym:	18.600	18.316
Wydatki jednostek budżetowych w tym;	18.600	18.316
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	18.600	18.316
a) zakup usług pozostałych (opłaty do PCK Rybnik za świadczenie usług opiekuńczych – 6 osób)	18.600	18.316
Pomoc w zakresie dożywiania	49.257,48	48.827,08
Wydatki bieżące w tym:	49.257,48	48.827,08
1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	9	9
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	9	9
a) odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9	9
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych (dożywianie dzieci w placówkach oświatowych)	48.000	47.569,60
3) dotacje na zadania bieżące (zwrot dotacji)	1.248,48	1.248,48
Pozostała działalność	13.000	11.467,32
Wydatki bieżące w tym:	13.000	11.467,32

	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:	13.000	11.467,32
	a) dofinansowanie pracowników społeczno-użytecznych	13.000	11.467,32
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	505.172,40	475.372,06
	Świetlice szkolne	412.197,40	402.144,46
	Wydatki bieżące w tym:	412.197,40	402.144,46
	1) Wydatki jednostek budżetowych z tego:	390.062,40	380.382,10
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	390.062,40	380.382,10
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek mieszkaniowy i wiejski)	22.135	21.762,36
	Placówki wychowania pozaszkolnego	15.000	15.000
	Wydatki bieżące w tym:	15.000	15.000
	Dotacje na zadania bieżące przeznaczona dla:	15.000	15.000
	Miasta Rydułtowy - placówka wychowania pozaszkolnego	15.000	15.000
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25.325	25.321,12
	Wydatki bieżące	25.325	25.321,12
	1) Wydatki jednostek budżetowych z tego:	16.425	16.425
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	16.425	16.425
	a) zakup usług pozostałych (organizacja letnich i zimowych półkolonii dla młodzieży szkolnej)	15.947,50	15.947,50
	b) różne opłaty i składki (ubezpieczenie uczestników kolonii)	477,50	477,50
	Wydatki związane z realizacją wypoczynku zimowego i letniego dla młodzieży szkolnej przez placówki oświatowe		
	2) dotacje na zadania bieżące przeznaczone dla:	8.900	8.896,12
	a) stowarzyszenie Urwis		1.796,12
	a) OSP Gaszowice		3.100
	b) ZHP Chorągiew Polska - organizacja realizująca wypoczynek dla dzieci i młodzieży szkolnej wybranej w drodze konkursu .		4.000
	Pomoc materialna dla uczniów	25.500	13.146,48
	Wydatki bieżące	25.500	13.146,48
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych (stypendia szkolne o charakterze socjalnym dla uczniów).	25.500	13.146,48
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	753	-
	Wydatki bieżące	753	-
	Wydatki jednostek budżetowych z tego:	753	-
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	753	-
	a) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	753	-
	Pozostała działalność	26.397	19.760
	Wydatki bieżące	26.397	19.760
	1) Wydatki jednostek budżetowych	25.509	19.760
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	509	-
	- wydatki związane z realizacją ich zadań	25.000	19.760

	statutowych w tym:		
	a) zakup usług pozostałych (usługa transportowa przewóz dzieci niepełnosprawnych do ośrodków szkolno-wychowawczych)	25.000	19.760
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	888	-
855	RODZINA	9.412.871	9.322.728,99
	Świadczenia wychowawcze	6.263.000	6.180.979,11
	Wydatki bieżące w tym:	6.263.000	6.180.979,11
	1) Wydatki jednostek budżetowych z tego:	106.826,05	92.824,71
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91.800	81.639,33
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15.026,05	11.185,38
	- zakup materiałów i wyposażenia w tym :	5.278	2.613,43
	a) materiały biurowe, druki, tonery, pieczątki		1.254,14
	b) środki czystości, woda		301,51
	c) program komputerowy		1.057,78
	- zakup usług pozostałych w tym:	4.200	4.197,43
	a) licencja		714,38
	b) przegląd kserokopiarki		184,50
	c) opłaty komornicze i pocztowe		3.298,55
	- podróże służbowe, krajowe	200	-
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.385,05	3.384,92
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	713	345
	- zakup usług zdrowotnych	250	240
	- pozostałe odsetki	1.000	404,60
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych (500 +, 732 rodzin)	6.146.173,95	6.083.454,40
	3) dotacje na zadania bieżące (zwrot dotacji)	10.000	4.700
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.571.116	2.564.263,43
	Wydatki bieżące w tym:	2.571.116	2.564.263,43
	1) Wydatki jednostek budżetowych z tego:	169.502,11	167.815,16
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	156.815,11	156.693,25
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	12.687	11.121,91
	- zakup materiałów i wyposażenia w tym:	4.317	4.265,70
	a) program komputerowy w tym dysk twardy		1.057,38
	b) środki czystości, woda		426,25
	c) materiały biurowe (druki, papier, toner)		2.782,07
	- zakup usług zdrowotnych	120	110
	- zakup usług pozostałych w tym:	5.464,34	4.641,95
	a) opłaty pocztowe, koszty upomnienia		2.512,77
	b) licencja na oprogramowanie świadczenia		1.944,68
	c) przegląd ksera		184,50
	- podróże służbowe, krajowe	50	20
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.185,66	1.185,66
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550	543,60
	- pozostałe odsetki	1.000	355

	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:	2.392.613,89	2.390.196,97
	a) świadczenia rodzinne 773 osoby		1.312.352,07
	b) fundusz alimentacyjny - uprawnionych 35		195.153
	c) zasiłek dla opiekuna osób starszych (11 osób)		67.570,40
	d) świadczenie pielęgnacyjne (23 osoby)		408.821,90
	e) świadczenie rodzicielskie (38 osób)		401.814,30
	f) świadczenie „Za życiem” (1 osoba)		4.000
	g) specjalny zasiłek opiekuńczy (1 osoba)		485,30
	3) dotacje na zadania bieżące (niesłusznie pobrane świadczenia rodzinne, alimentacyjne)	9.000	6.251,30
	Karta dużej rodziny	1.005	433,34
	Wydatki bieżące w tym;	1.005	433,34
	Wydatki jednostek budżetowych z tego:	1.005	433,34
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	372	371,71
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	633	61,63
	a) zakup materiałów i wyposażenia (druki)	633	61,63
	Wspieranie rodziny	564.425	564.069,17
	Wydatki bieżące w tym:	564.425	564.069,17
	1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	51.575	51.219,17
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40.475	40.320,15
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	11.100	10.899,02
	a) zakup materiałów i wyposażenia (zakup komputera - 2 stanowiska)	10.054,50	9.853,52
	b) zakup usług pozostałych (opłaty)	930,50	930,50
	c) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	115	115
	2) Dotacje na zadania bieżące gminy (dotacja dla stowarzyszenia)	120.000	120.000
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych („dobry start” - 300 liczba dzieci 1311)	392.850	392.850
	Rodziny zastępcze	13.325	12.983,94
	Wydatki bieżące w tym;	13.325	12.983,94
	Wydatki jednostek budżetowych w tym:	13.325	12.983,94
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego:	13.325	12.983,94
	a) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (pokrycie kosztów wychowania dziecka w pieczy zastępczej (3 dzieci) oraz placówka wychowawcza 1 dziecko	13.325	12.983,94
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.166.620	3.019.062,36
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22.620	22.351,76
	Wydatki bieżące w tym:	22.620	22.351,76
	1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	2.620	2.351,76
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego:	2.620	2.351,76
	a) różne opłaty i składki (opłaty dla Związku Wód Polskich wynikające z Prawa Wodnego)	2.620	2.351,76
	2) dotacje na zadania przeznaczone dla:	20.000	20.000
	- mieszkańców gminy Gaszowice do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	20.000	20.000

	Gospodarka odpadami	1.208.000	1.151.796,33
	Wydatki bieżące w tym:	1.208.000	1.151.796,33
	1) Wydatki jednostek budżetowych z tego:	1.200.000	1.148.619,23
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	1.200.000	1.148.619,23
	a) zakup usług pozostałych z tego:	1.200.000	1.148.619,23
	- wywóz odpadów komunalnych od mieszkańców gminy	1.195.000	1.145.298,23
	- pozostałe wydatki (Eco harmonogram)	5.000	3.321
	2) dotacje na zadania bieżące przeznaczone dla:	8.000	3.177,10
	- mieszkańców gminy Gaszowice w ramach usuwania azbestu	8.000	3.177,10
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50.000	29.135,02
	Wydatki bieżące w tym:	50.000	29.135,02
	Wydatki jednostek budżetowych w tym:	50.000	29.135,02
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	50.000	17.988,07
	- zakup materiałów i wyposażenia w tym:	25.000	24.999,14
	a) materiały ogrodnicze, bruk, grys granitowy, materiały budowlane i inne		14.338,24
	b) krzewy, agrowłóknina, lawenda, nawozy		10.660,90
	- zakup usług pozostałych w tym:	25.000	4.135,88
	a) przycinanie konarów drzew		500
	b) usługi transportowe		2.159,88
	c) utwardzanie terenów zielonych kostką brukową		1.476
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	290.500	287.269
	Wydatki bieżące w tym:	290.500	287.269
	1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	10.500	7.749
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego:	10.500	7.749
	a) zakup usług pozostałych (usługi doradczo-szkoleniowe w zakresie projektu odnawialne źródła energii na terenie miast partnerskich w kwocie 2.500 zł)	10.500	7.749
	2) Dotacje na zadania bieżące przeznaczona dla:	280.000	279.520
	a) mieszkańców gminy Gaszowice w zakresie wymiany kotła co. (zadanie realizowane przy udziale dotacji z WFOŚi GW oraz środków własnych)	280.000	279.520
	Schroniska dla zwierząt	35.000	26.216,28
	Wydatki bieżące w tym:	35.000	26.216,28
	Wydatki jednostek budżetowych z tego:	35.000	26.216,28
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	35.000	26.216,28
	a) zakup usług pozostałych (realizacja zgodnie z zawartą umową z RSP Rybnik w sprawie schroniska dla zwierząt)	35.000	26.216,28
	Oświetlenie ulic placów i dróg	326.500	297.762,37
	Wydatki bieżące w tym:	326.500	297.762,37
	Wydatki jednostek budżetowych z tego:	326.500	297.762,37
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	326.500	297.762,37

a) zakup energii	188.500	173.213,11
b) zakup usług pozostałych remontowych (modernizacja punktów świetlnych)	138.000	124.549,26
Zakłady gospodarki komunalnej	1.220.000	1.198.557,88
I Wydatki bieżące w tym:	1.099.086,78	1.080.464,51
1) Wydatki jednostek budżetowych z tego:	1.092.246,78	1.073.856,37
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	740.254,37	740.208,88
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym;	351.992,41	333.647,49
- zakup materiałów i wyposażenia w tym:	204.799,21	191.344,98
a) opał		115.271,63
b) sól drogowa		1.206,50
c) paliwo		32.886,62
d) części zamienne do samochodów i narzędzi		19.447,88
e) programy komputerowe		4.634,80
f) wyposażenie (kasa fiskalna, pompa spalinowa, spawarka, dyski twarde)		4.284,12
g) materiały biurowe, tonery		833,13
h) pozostałe (środki czystości, materiały do działalności bieżącej		12.780,30
- zakup energii (zużycie energii elektrycznej i wody)	17.040	16.456,92
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie)	820	816
- zakup usług pozostałych i remontowych w tym:	85.860	81.706,10
a) odśnieżanie i posypywanie dróg		17.930,55
b) opłata za dowóz ścieków		23.232,15
c) prowizje i opłaty pocztowe		720
d) przeglądy samochodów		668,08
e) usługi transportowe, pocztowe		9.192,19
f) pozostałe usługi (koparką, usługa GPS, aktualizacja oprogramowania komputerowego, podpis elektroniczny, usługi brukarskie spawalnicze i inne)		20.349,58
g) usługi remontowe		9.613,55
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.160	2.027,93
- podróże służbowe, krajowe	2.540	2.537,02
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku)	14.440	14.439,29
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.353,20	14.353,20
- podatek od nieruchomości	4.580	4.578
- opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego (opłata za trwały zarząd)	3.020	3.019,57
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	1.220	1.213
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.160	1.155,48
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, napoje, mleko)	6.840	6.608,14
II Wydatki majątkowe w tym:	120.913,22	118.093,37
- inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego:	120.913,22	118.093,37

	a) VW transporter		40.500
	b) przebudowa kotłowni		44.226,66
	c) rozbudowa PSZOK-u		33.281,43
	d) pozostałe		85,28
	Pozostała działalność	14.000	5.973,72
	Wydatki bieżące w tym:	14.000	5.973,72
	Wydatki jednostek budżetowych w tym;	14.000	5.973,72
	-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	14.000	5.973,72
	a) nagrody konkursowe (organizacja konkursów ekologicznych)	2.500	2.297,09
	b) zakup usług pozostałych (usługi weterynaryjne)	11.500	3.676,63
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.141.500	1.139.122,46
	Pozostałe zadania w zakresie kultury	33.500	33.500
	Wydatki bieżące w tym:	33.500	33.500
	Dotacje na zadania bieżące (dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych) w tym:		
	a) chór BEL-CANTO		8.500
	b) stowarzyszenie „spichlerz”		5.500
	c) ZHP		3.000
	d) stowarzyszenie „Iskra”		6.500
	e) stowarzyszenie GRONO		8.000
	f) stowarzyszenie URWIS		2.000
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	908.200	905.962,87
	I Wydatki bieżące w tym:	795.100	792.901,51
	1)Wydatki jednostek budżetowych w tym:	65.000	63.186,74
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego	65.000	63.186,74
	- zakup usług pozostałych z tego:	65.000	63.186,74
	a) zarządzanie instytucją kultury (OK Czernica)	60.000	60.000
	b) pozostałe wydatki (przygotowanie wniosku projektowego w ramach projektu INTERREG dla OK w Czernicy)	5.000	3.186,74
	2) Dotacje na zadania bieżące przeznaczone dla instytucji kultury :	730.100	729.714,77
	a) Ośrodek Kultury i Sportu w Gaszowicach - dotacja podmiotowa i celowa	412.100	412.100
	b) Ośrodek Kultury w Czernicy - dotacja podmiotowa i celowa	318.000	317.614,77
	II Wydatki majątkowe w tym:	113.100	113.061,36
	-inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	113.100	113.061,36
	a)dotacja celowa na wydatki majątkowe dla Ośrodka Kultury i Sportu w Gaszowicach oraz Ośrodka Kultury w Czernicy	113.100	113.061,36
	Biblioteki	150.000	150.000
	Wydatki bieżące w tym:	150.000	150.000
	Dotacje na zadania bieżące (dotacja dla bibliotek)	150.000	150.000
	Pozostała działalność	49.800	49.659,59
	Wydatki bieżące w tym:	49.800	49.659,59

	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych w ramach projektu „Europa dla obywateli”.	49.800	49.659,59
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1.521.800	1.403.050,70
	Obiekty sportowe	1.069.075	993.740,55
	I Wydatki bieżące w tym:	196.675	175.027,24
	Wydatki jednostek budżetowych z tego:	196.675	175.027,24
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	18.000	16.900
	a) instruktor przy boisku „Orlik” w Pieach	12.000	10.900
	b) pełnienie nadzoru przy budowie szatni sportowej w Szczerbicach	6.000	6.000
	-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	178.675	158.127,24
	- zakup materiałów i wyposażenia w tym:	81.770	72.650,73
	a) opał		3.287,91
	b) materiały budowlane, remontowe, elektryczne, dekoracyjne i inne		28.994,99
	c) wyposażenie (sprzęt sportowy, piłkochwyty meble i inne)		37.873,03
	d) nawozy		2.494,80
	- zakup energii (zużycie wody) przez:	33.975	26.070,17
	a) LKS Gaszowice	6.150	5.722,56
	b) LKS Czernica	15.925	10.210,85
	c) LKS Łuków	8.250	8.017,10
	d) obiekt szatni w Szczerbicach	3.650	2.119,66
	- zakup usług pozostałych remontowych w tym:	61.555	58.230,34
	a) abonament dozór		1.980,60
	b) przeglądy budynków		3.273,38
	c) wykonanie pomiarów elektrycznych		1.353
	d) usługa ładowarko-koparką i inne		24.867,35
	e) modernizacja instalacji elektrycznej		4.900
	f) wykonanie utwardzenia terenu wokół boiska w Czernicy		13.000,01
	g) remont pomieszczeń budynku sportowca w Łukowie ŚL		8.856
	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata gospodarka odpadami)	1.375	1.176
	II Wydatki majątkowe w tym:	872.400	818.713,31
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	872.400	818.713,31
	a) szatnia sportowa w Szczerbicach. Zadanie współfinansowane z dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 187.700 zł.	744.000	691.486,07
	b) modernizacja boiska Orlik	34.000	33.990,99
	c) zagospodarowanie wokół boiska w Łukowie	23.700	23.605,95
	d) zakup trybuny na boisko sportowe Czernica	24.700	24.612,30
	e) studnia głębinowa przy boisku sportowym w Czernicy	46.000	45.018
	Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	239.400	232.006
	Wydatki bieżące w tym:	239.400	232.006
	1) Dotacje na zadania bieżące przeznaczone dla podmiotów niezaliczanych sektora finansów publicznych w tym:	239.400	232.006

a) LKS Zameczek		68.000
b) LKS Dąb Gaszowice		81.864
c) KS Szczerbice		37.900
d) GUKS		19.742
e) LUKS Feniks		16.000
f) stowarzyszenie Silesian Sanda Club		5.000
g) stowarzyszenie Olimp		3.500
Pozostała działalność	213.325	177.304,15
I Wydatki bieżące w tym:	55.125	34.765,93
Wydatki jednostek budżetowych w tym:	55.125	34.765,93
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	55.125	34.765,93
a) zakup materiałów i wyposażenie w tym:	55.125	34.765,93
- elementy placu zabaw		10.383,38
- materiały (ławostoły, akcesoria, tablice) Realizacja zakupów w ramach programu inicjatyw lokalnych dotyczących sołectw (Szczerbice, Czernica)		24.382,55
II Wydatki majątkowe	158.200	142.538,22
Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	158.200	142.538,22
a) zagospodarowanie terenów w ramach projekty otwarte strefy aktywności. Zadanie współfinansowane z dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 50.000 zł.	130.000	126.338,20
b) program inicjatyw lokalnych (zagospodarowanie terenów w sołectwach).	28.200	16.200
OGÓLEM W TYM	42.189.893,66	40.906.757,04
I WYDATKI BIEŻĄCE	36.758.566,44	35.620.440,39
II WYDATKI MAJĄTKOWE	5.431.327,22	5.286.316,65

OMÓWIENIE STOPNIA ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNIICH W TYM WSPÓLFINANSOWANYCH Z ŚRODKÓW UNIJNYCH ZA ROK 2018

Zgodnie z art. 269 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych sporządza się wykaz dotyczący stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich. W roku 2017 została przyjęta Uchwała Rady Gminy Gaszowice NR OG-BR.0007.39.237.2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na rok 2018 i na lata następne. Uchwała ta zawierała następujące załączniki:

- 1) Nr 1 Wieloletnia prognoza finansowa.
- 2) Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej.
- 3) Nr 3 Objasnienia do wieloletniej prognozy finansowej.

Na przestrzeni roku 2018 dokonywano zmian w ww Uchwale Rady Gminy. Zmian dokonywał

- a) organ stanowiący - Uchwałami Rady Gminy
- b) organ wykonawczy - Zarządzeniami Wójta Gminy

Każdorazowa zmiana uchwały budżetowej na rok 2018 oraz zmiany podyktowane zarządzeniami Wójta Gminy znalazły odzwierciedlenie w wieloletniej prognozie finansowej. Zmiany załącznika nr 2 pn wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej dokonywała Rada Gminy. W roku 2018 Rada Gminy oraz Wójt Gminy podjęli następujące zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na rok 2018 i na lata następne według następującego rozbiecia:

UCHWAŁY RADY GMINY

- 1) NR OG-BR.0007.40.240.2018 z dnia 25 stycznia 2018 roku
- 2) NR OG-BR.0007.41.249.2018 z dnia 28 luty 2018 roku
- 3) NR OG-BR .0007.42.255.2018 z dnia 26 marca 2018 roku

- 4) NR OG-BR.0007.43.263.2018 z dnia 26 kwietnia 2018 roku
- 5) NR OG-BR.0007.44.267.2018 z dnia 24 maja 2018 roku
- 6) NR OG-BR.0007.45.272.2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku
- 7) NR OG-BR.0007.46.279.2018 z dnia 19 lipca 2018 roku
- 8) NR OG-BR.0007.47.283.2018 z dnia 30 sierpnia 2018 roku
- 9) NR OG-BR.0007.48.289.2018 z dnia 27 września 2018 roku
- 10) NR OG-BR.0007.49.291.2018 z dnia 25 października 2018 roku
- 11) NR BR.0007.2.16.2018 z dnia 27 listopada 2018 roku
- 12) NR BR.0007.3.23.2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY

- 1) NR W.0050.64.2018 z dnia 30 marca 2018 roku,
- 2) NR W.0050.114.2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku,
- 3) NR W.0050.161.2018 z dnia 2 października 2018 roku,
- 4) NR W.0050.203.2018 z dnia 30 listopada 2018 roku,
- 5) NR W.0050.234.2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku .

Zmiany dokonywane Uchwałami Rady Gminy odnosiły się zarówno do zmiany załącznika nr 1 wieloletnia prognoza finansowa oraz do załącznika nr 2 wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej, zaś Zarządzenia Wójta Gminy tylko do wieloletniej prognozy finansowej. W obydwu przypadkach zmianie ulegały również objaśnienia. W załączniku nr 2 (t.j. wykaz przedsięwzięć) do Uchwały Rady Gminy Gaszowice NR OG-BR.0007.39.237.2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na rok 2018 i na lata następne dokonano zmian następującymi Uchwałami Rady Gminy:

- 1) NR OG-BR.0007.40.240.2018 z dnia 25 stycznia 2018 roku
- 2) NR OG-BR.0007.41.249.2018 z dnia 28 lutego 2018 roku
- 3) NR OG-BR.0007.42.255.2018 z dnia 26 marca 2018 roku
- 4) NR OG-BR.0007.43.263.2018 z dnia 26 kwietnia 2018 roku
- 5) NR OG-BR.0007.44.267.2018 z dnia 24 maja 2018 roku
- 6) NR OG-BR.0007.45.272.2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku
- 7) NR OG-BR.0007.47.283.2018 z dnia 30 sierpnia 2018 roku
- 8) NR OG-BR.0007.48.289.2018 z dnia 27 września 2018 roku
- 9) NR OG-BR.0007.49.291.2018 z dnia 25 października 2018 roku
- 10) NR BR.0007.2.16.2018 z dnia 27 listopada 2018 roku
- 11) NR BR.0007.3.23.2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku

W poniższej tabeli przedstawiono stopień realizacji wieloletnich programów(projektów) ujętych w załączniku nr 2 objętych limitem zgodnie z art.226 ust.3 ustawy na 2018 rok, który wyniósł:

- a) wydatki majątkowe 4.116.000 zł, zaś ich realizacja wyniosła 4.032.458,12 zł,
- b) wydatki bieżące 18.500 zł , zaś ich realizacja wyniosła 18.500 zł.

Wydatki majątkowe na programy i projekty pozostałe

/ w zł /

Nazwa zadania / przedsięwzięcia	Plan po zmianach na zadania / przedsięwzięcia	Wykonanie	% (3:2)	Omówienie stopnia realizacji programów wieloletnich

	2018			
1	2	3	4	5
Wodociąg w gminie Gaszowice	200.000	191.337,98	95,7	Inwestycja zrealizowana w stopniu określonym w kosztorysie i dokumentacji.(budowa odcinkami) Okres realizacji 2018-2021.W roku 2018 poniesione zostały wydatki na opracowanie projektu oraz budowę sieci wodociągowej w Łukowie i Szczerbicach
Budowa drogi Racibórz-Pszczyna	18.400	14.162,78	77,0	Okres realizacji 2012-2018.Nakłady łączne wynoszą 146.411 zł Dotacja przeznaczona na opracowanie dokumentacji realizowane na podstawie umowy dotacji z Miastem Racibórz. W roku 2018 poniesiono wydatki związane z opracowaniem dokumentacji.
Termomodernizacja szkoły podstawowej w Gaszowicach	641.048	635.207,03	99,0	Okres realizacji zadania 2017-2018. W roku 2018 poniesione wydatki dotyczą prac budowlanych . Zadanie zakończone i rozliczone w roku 2018
Poprawa wykorzystania energii odnawialnej w Gminie Gaszowice	21.600	21.100	97,6	Okres realizacji 2017-2018. W roku 2018zostały poniesione wydatki w zakresie analizy ekonomicznej oraz dokumentacji technicznej. Wniosek o współfinansowanie został ponownie złożony.
Budowa szatni sportowej w Szczerbicach	744.000	691.486,07	93,0	Okres realizacji 2017-2018. W roku 2018 zostały poniesione nakłady związane z budową obiektu. Obiekt oddany do użytku.
Kanalizacja sanitarna Gaszowice	80.000	79.990,50	99,9	Okres realizacji 2017-2018. Zadanie ma być współfinansowane w ramach programu regionalne inwestycje terenowe rekomendowanego przez Subregion Zachodni. Wydatki dotyczą opracowania dokumentacji.
Termomodernizacja budynku OSP w Szczerbicach i Gaszowicach	32.000	30.750	96,0	Okres realizacji 2018- 2019. W roku 2018 zostały poniesione nakłady na opracowanie dokumentacji technicznej. W roku 2019 gmina ma ubiegać się na ten cel o środki zewnętrzne ponadto nie wyklucza się realizacji przy udziale środków własnych.
Budowa przedszkola w Piecach	1.020.000	1.017.491,33	99,7	Okres realizacji 2017-2019 W roku 2017 została opracowana dokumentacja. W roku 2018 zostały wykonane prace budowlane. zagospodarowanie terenu przypada na 2019 rok
OGÓLEM	2.757.048	2.681.525,69	97,2	

Wydatki bieżące na programy i projekty pozostałe

Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan po zmianach na zadania/przedsięwzięcia rok 2018	Wykonanie	% (3:2)	Omówienie stopnia realizacji programów wieloletnich

1	2	3	4	5
Budowa szatni sportowej w Szczerbicach	6.000	6.000	100,0	Umowa zlecenie za pełnienie nadzoru na obiekcie sportowym - szatnia w Szczerbicach
Budowa przedszkola w Piecach	10.000	10.000	100,0	Umowa-zlecenie dotycząca pełnienia nadzoru na budynku przedszkola w Piecach
Odnawialne źródła poprawą środowiska naturalnego na terenie gmin partnerskich	2.500	2.500	100,0	usługi doradczo - szkoleniowe dla potrzeb projektu odnawialne źródła energii na terenie gmin partnerskich
OGÓŁEM	18.500	18.500	100,0	

Wydatki majątkowe na programy i projekty pozostałe realizowane z udziałem środków zewnętrznych

Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan po zmianach na zadania/przedsięwzięcia rok 2018	Wykonanie	% (3:2)	Omówienie stopnia realizacji programów wieloletnich
1	2	3	4	5
Termomodernizacja szkoły podstawowej w Gaszowicach	1.358.952	1.350.932,43	99,4	Okres realizacji 2017-2018 Zadanie współfinansowane z środków zewnętrznych W roku 2018 zakończone i rozliczone. Wpływy środków przypada na rok 2019
OGÓŁEM	1.358.952	1.350.932,43	99,4	

Na rok 2019 zostały także ujęte limity wydatków w kwocie 3.400.000 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn Odnawialne źródła energii odnawialnej poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich. Rozstrzygnięcie konkursu przypada na I kwartał 2019 roku.

Wójt Gminy

mgr Paweł Bugdol

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 1/2019

Wójta Gminy Gaszowice

z dnia 21 marca 2019 r.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY
ZA 2018**

/ w zł /

DZIAŁ	NAZWA	PLAN PO ZMIANACH – DOCHODY	WYKONANIA DOCHODÓW	% WYKONANIA
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO W TYM :	16.411,50	16.740,52	102,0
	Dochody bieżące	16.411,50	16.740,52	102,0
	- dochody z dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w tym :	-	329,02	-
	czynsz dzierżawny koła łowieckiego	-	329,02	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (ustawami) z przeznaczeniem :	16.411,50	16.411,50	100,0
	zwrot podatku akcyzowego w paliwie dla rolników	16.411,50	16.411,50	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.218.902	1.225.538,45	100,5
	Dochody bieżące	1.218.902	1.225.538,45	100,5
	- wpływy z różnych opłat pochodzące za :	5.500	6.954,50	126,4
	korzystanie przez przewoźników z przystanków autobusowych	5.500	6.954,50	126,4
	- wpływy z pozostałych odsetek (z tytułu korzystania z przystanków autobusowych)	-	2,83	-
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów pochodzące :	-	4.364,37	-
	z polisy ubezpieczeniowej (drogi)	-	4.364,37	-
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (dotacja urząd marszałkowski - program inicjatyw	2.550	3.364,75	131,9

	lokalnych)			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (ustawami) - dotacja z budżetu wojewody na przebudowę drogi w Gaszowicach.	1.210.852	1.210.852	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA W TYM :	177.000	220.559	124,6
	Dochody bieżące	169.500	211.919	125,0
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w tym :czynsze pochodzące z mienia komunalnego :	105.000	128.593,69	122,4
	a) lokale użytkowe		68.326,34	
	b) lokale mieszkalne		10.166,72	
	c) dzierżawa gruntu i inne		50.100,63	
	- wpływy z usług pochodzące z : zużycia wody i ścieków	20.000 20.000	24.355,20 24.355,20	- -
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw pochodzące z :	40.000	40.185,26	100,4
	a) opłaty planistycznej	40.000	40.185,26	100,4
	- wpływy z pozostałych odsetek (czynsze)	-	2.244,52	-
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (dot. opłaty planistycznej oraz czynszów)	-	10.312,58	-
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	42	-
	- wpływy z różnych rozliczeń pochodzące z:	-	2.864,15	-
	rekompensaty 40 euro za opóźnienie w płatnościach przez osoby prowadzące działalność gospodarczą	-	2.864,15	
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (dotacja Urząd Marszałkowski - program inicjatyw lokalnych)	4.500	3.321,60	73,8
	Dochody majątkowe	7.500	8.640	115,2
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej	7.500	8.640	115,2

	między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dotacja urząd Marszałkowski - program inicjatyw lokalnych)			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA W TYM :	138.257,17	151.032,65	109,2
	Dochody bieżące	138.257,17	151.032,65	109,2
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin) ustawami z przeznaczeniem na :	58.791,17	53.303,89	90,6
	a) sprawy związane z ewidencją ludności, USC, akcja kurierska	54.564,84	49.077,56	89,9
	b) działalność gospodarcza oraz koncesje na alkohol	4.226,33	4.226,33	100,0
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (udostępnienie danych osobowych)	-	6,20	-
	- wpływy z pozostałych odsetek w tym:	9.000	13.553,56	150,5
	a) oprocentowanie rachunku bankowego gmina	9.000	13.532,53	150,3
	b) oprocentowanie rachunku bankowego GZOPO	-	21,03	-
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (rozliczenie podatku VAT z lat ubiegłych)	70.466	84.169	119,4
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA W TYM :	89.321	81.783,50	91,6
	Dochody bieżące	89.321	81.783,50	91,6
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin) Polskiej) przeznaczone :	89.321	81.783,50	91,6
	a) rejestr spisów wyborców	3.500	3.500	100,0
	b) wybory do rad gmin , wójtów	85.821	78.283,50	91,2
752	OBRONA NARODOWA W TYM:	300	300	100,0
	Dochody bieżące	300	300	100,0
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	300	300	100,0

	zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin) ustawami z przeznaczeniem na			
	-realizację zadań z zakresu szkoleń obronnych	300	300	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W TYM:	11.761	23.330,70	198,4
	Dochody bieżące	11.761	23.330,70	198,4
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na :	550	550	100,0
	zadania z zakresu Obrony Cywilnej	550	550	100,0
	- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	650	-
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (dotyczy straży miejskiej)	-	1.900,95	-
	-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (koszty egzekucji – mandaty)	-	11,60	-
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dotacja urząd marszałkowski - program inicjatyw lokalnych)	11.211	20.218,15	180,3
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM W TYM:	13.487.722	13.907.179,52	103,1
	Dochody bieżące	13.487.722	13.907.179,52	103,1
	Stawki podatków i opłat lokalnych dotyczą osób fizycznych i prawnych, i są uchwalone w drodze uchwał rady gminy lub też wynikające z odrębnych przepisów i wynoszą następująco:			
	- wpływy z podatku od nieruchomości w tym :	3.000.000	3.020.574,48	100,7

	a) osoby fizyczne	1.894.000	1.828.437,08	96,5
	b) osoby prawne	1.106.000	1.192.137,40	107,8
	- wpływy z podatku rolnego w tym :	203.700	194.786,52	95,6
	a) osoby fizyczne	201.000	192.294,52	95,6
	b) osoby prawne	2.700	2.492	92,3
	- wpływy z podatku leśnego w tym :	1.100	1.294	117,6
	a) osoby fizyczne	1.100	1.249	113,5
	b) osoby prawne	-	45	-
	- wpływy z podatku od środków transportowych (stawki przyjęte przez Radę Gminy na rok 2018)	140.000	137.623	98,3
	- wpływy z opłaty od posiadania psa (zgodnie z obowiązująca stawką przyjętą przez Radę Gminy na rok 2018)	9.000	5.520	61,3
	- wpływy z opłaty targowej (zgodnie z obowiązującymi stawkami przyjętymi przez Radę Gminy na rok 2018)	3.000	2.214	73,8
	- wpływy z urzędów skarbowych w tym :	288.120	310.028,95	175,1
	a) wpływy z podatku od spadków i darowizn	22.000	26.925	122,3
	b) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej	5.000	5.183,55	103,6
	c) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	261.120	277.920,40	106,4
	- wpływy z opłaty skarbowej (pobór opłaty skarbowej od wydawanych zaświadczeń itp.)	20.000	21.905	109,5
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (koncesje alkoholowe)	120.000	112.121,46	93,4
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw pochodzące z :	18.000	18.117,47	100,6
	wpłat za zajęcie pasa drogowego	18.000	18.117,47	100,6
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10.000	7.169,27	71,6
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w tym :	5.000	5.814,57	116,3
	- wpływy z pozostałych odsetek (z zajęcia pasa drogowego)	-	6,14	-
	- wpływy z podatku dochodowego od osób :	9.669.802	10.070.004,66	104,1

	a) fizycznych pochodzą z budżetu państwa. Wielkości te są zróżnicowane. Plan nie jest wielkością obligatoryjną lecz jedynie informacyjno-szacunkową.	9.657.802	10.058.831	104,1
	b) prawnych (wpływy regulowane przez urzędy skarbowe)	12.000	11.173,66	93,1
758	RÓŻNE ROZLICZENIA W TYM :	10.676.965	10.676.975,64	100,0
	Dochody bieżące	10.676.965	10.676.975,64	100,0
	- subwencje ogólne z budżetu państwa :	10.676.965	10.676.965	100,0
	a) część oświatowa	9.109.097	9.109.097	100,0
	b) kwota podstawowa część wyrównawcza	1.433.989	1.433.989	100,0
	c) środki na uzupełnienie dochodów gmin	133.879	133.879	100,0
	- wpływy z odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	-	10,64	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIA W TYM :	1.116.461	1.144.016,30	102,5
	Dochody bieżące	1.110.049	1.137.604,30	102,4
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (przedszkola)	50.000	49.419,52	88,3
	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (przedszkola i stołówki szkolne)	307.000	294.536,07	95,9
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (wynajem sal gimnastycznych i lekcyjnych)	12.900	10.704,98	82,9
	- wpływy z usług w tym :	254.600	268.555,55	105,4
	a) wpłaty usługi - szkoły, stołówki	129.000	119.206,23	92,4
	b) zwroty kosztów pobytu od innych miast i gmin tytułem uczęszczania ich dzieci do placówek oświatowych z terenu gminy Gaszowice	125.600	149.349,32	118,9
	- wpływy z pozostałych odsetek (szkoły, przedszkola)	-	270,03	-
	-wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	552,10	30.030,10	5439,2
	- wpływy z rozliczeń /zwrotów z	-	16,58	-

	lat ubiegłych (szkoły)			
	- wpływy z różnych dochodów (przy szkołach podstawowych)	-	796,46	-
	- wpływy z różnych opłat (przy szkołach podstawowych)	200	359	179,5
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na :	369.430	369.430	100,0
	a)szkoły podstawowe (aktywna tablica)	42.000	42.000	100,0
	b)utrzymanie placówek przedszkoli na terenie gminy Gaszowice	306.430	306.430	100,0
	c) realizacja zadań wymagających specjalnych metod nauki z dziećmi w zakresie specjalnego kształcenia w przedszkolach	21.000	21.000	100,0
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom przeznaczona na :	94.656,90	92.776,01	98,0
	-bezpłatny dostęp uczniów szkół podstawowych do podręczników i materiałów ćwiczeniowych	94.656,90	92.776,01	98,0
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych pochodzące z :	20.710	20.710	100,0
	- WFOŚI GW w Katowicach z przeznaczeniem na organizację Zielonych Szkół	20.710	20.710	c100,0
	Dochody majątkowe	6.412	6.412	100,0
	- wpływy z sprzedaży składników majątkowych (szkoły podstawowe)	6.412	6.412	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA W TYM:	47	1.783,57	3794,8
	Dochody bieżące	47	1.783,57	3.794,8
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (składki na ubezpieczenie zdrowotne za ucznia szkoły podstawowej)	47	46,80	99,5
	- wpływy od odsetek od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (odsetki	-	13,22	-

	od dotacji)			
	- wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych (rozliczenie i zwrot dotacji za 2017 rok)	-	1.723,55	-
852	POMOC SPOŁECZNA W TYM	582.042,99	573.038,38	98,5
	:			
	Dochody bieżące	582.042,99	573.038,38	98,5
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (domy pomocy społecznej)	-	11,60	-
	- wpływy z pozostałych odsetek (ośrodek pomocy społecznej)	-	314,59	-
	- wpływy z różnych dochodów pochodzą :	-	2.147,15	-
	a) pobyt w schronisku		356,85	-
	b) usługi opiekuńcze	-	1.790,30	-
	- wpływy z usług (domy pomocy społecznej oraz usługi opiekuńcze)	-	1.301,80	-
	- wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych (prace społeczno-użyteczne)	-	1.360,80	
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami .z przeznaczeniem na :	88.749,39	78.248,45	88,1
	a) składki na ubezpieczenia zdrowotne	4.919	4.832,28	98,2
	b) dodatki mieszkaniowe i energetyczne	814,39	741,48	91,0
	c) ośrodek pomocy społecznej	83.016	72.674,69	87,5
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) z przeznaczeniem na :	490.688	487.048,39	99,3
	a) składki na ubezpieczenie zdrowotne	16.788	16.613,24	98,9
	b) zasiłki i pomoc w naturze	127.911	126.909,60	99,2
	c) zasiłki stałe	186.740	185.141,95	99,1
	d) ośrodek pomocy społecznej	111.249	110.814	99,6
	e) dożywianie dzieci	48.000	47.569,60	99,1
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków powiatów, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) , samorządów województw , pozyskane z innych źródeł) - ośrodek pomocy społecznej	2.605,60	2.605,60	100,0

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA W TYM:	25.500	10.517,19	41,2
	Dochody bieżące	25.500	10.517,19	41,2
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na :	25.500	10.517,19	41,2
	Stypendia socjalne dla uczniów	25.500	10.517,19	41,2
855	RODZINA W TYM ;	9.253.146	9.176.618,04	99,1
	Dochody bieżące	9.253.146	9.176.618,04	99,1
	- wpływy z pozostałych odsetek (świadczenia rodzinne, alimentacyjne, rodziny zastępcze)	2.000	764,16	38,2
	- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (domu pomocy społecznej)	-	400	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (dotacja 500+)	6.252.000	6.175.874,51	98,8
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami w tym :	2.967.446	2.963.072,74	99,8
	a) świadczenia rodzinne, alimentacyjne oraz składki	2.561.116	2.557.657,13	99,8
	b) karta dużej rodziny	1.005	433,34	43,1
	c) wspieranie rodziny	405.325	404.982,27	99,9
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (zwroty świadczeń alimentacyjnych)	-	12.989,09	-
	- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (zwrot środków za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej)	-	266,24	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (wspieranie rodziny)	12.700	12.700	100,0
	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (nienależnie pobrane świadczenia z	19.000	10.551,30	55,5

	pomocy społecznej)			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA W TYM :	1.758.451	1.831.809,77	104,1
	Dochody bieżące	1.758.451	1.826.559,77	103,9
	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (opłata za trwały zarząd wniesiona przez ZOK)	2.200	2.539,57	115,4
	- wpływy z różnych opłat (opłaty wynikające z prawa wodnego)	2.620	2.613,06	99,7
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (dot. opłaty za gospodarowanie odpadami)	-	3.147,85	-
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (wpływy z najmu Zakład Obsługi Komunalnej)	18.000	17.138,20	95,2
	- wpływy z usług (wywozy ścieków, oraz wykonywanie innych usług wynikających z statutu Zakładu obsługi Komunalnej w Gaszowicach)	332.000	295.436,78	88,9
	- wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów (zakład obsługi komunalnej)	-	385	-
	- wpływy z różnych dochodów pochodzące z :	8.000	6.860,98	85,7
	a) opłaty za zanieczyszczenie środowiska regulowane przez Urząd Marszałkowski w Katowicach	8.000	6.860,98	85,7
	- wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych (opłata produktowa)	-	481,66	-
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw dotyczące:	1.200.000	1.300.998,54	108,4
	opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od mieszkańców gminy	1.200.000	1.300.998,54	108,4
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w tym : odsetki od nieterminowo regulowanych	-	1.458,54	-

	opłat z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi			
	- wpływy z pozostałych odsetek (od rachunku bankowego- zakład obsługi komunalnej)	-	59,85	-
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z kat ubiegłych (zwrot środków za 2017 rok - urząd marszałkowski)	85.631	85.631,74	100,0
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektor finansów publicznych otrzymane z WFOŚ w Katowicach na :	110.000	109.808	99,8
	a) dofinansowanie wymiany źródeł ciepła	110.000	109.808	99,8
	Dochody majątkowe	-	5.250	-
	- wpływy z sprzedaży składników majątkowych (zakład obsługi komunalnej)	-	5.250	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO W TYM :	49.800	130.826,75	262,7
	Dochody bieżące	49.800	130.826,75	262,7
	-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w tym	49.800	54.537,22	109,5
	-projekt "polubić europę „	49.800	50.001,60	100,4
	- pozostała dotacja (subregion)	-	4.535,62	-
	- wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych w tym :	-	76.289,53	-
	a) zwrot niewykorzystanej dotacji		9,86	
	b) zwrot środków (euroregion-projekt)		76.279,67	
926	KULTURA FIZYCZNA W TYM :	261.700	261.326,87	99,8
	Dochody majątkowe	249.700	245.476	98,3
	- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (projekt realizowany przez urząd marszałkowski pn projekt inicjatyw lokalnych	12.000	7.776	64,8
	- dotacje z państwowych funduszy	237.700	237.700	100,0

	celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w tym na :			
	a) szatnię sportową	187.700	187.700	100,0
	b) projekt otwarte strefy aktywności	50.000	50.000	100,0
	Dochody bieżące	12.000	15.850,87	132,0
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dotacja urząd marszałkowski - projekt inicjatyw lokalnych)	12.000	15.850,87	132,0
	OGÓLEM DOCHODY (I + II) W TYM :	38.863.787,66	39.433.376,85	101,5
	I DOCHODY BIEŻĄCE W TYM :	38.600.175,66	39.167.598,85	101,5
	- subwencje z budżetu państwa	10.676.965	10.676.965	100,0
	-dotacje i inne środki przeznaczone na cele bieżące	11.909.819,56	11.806.877,76	99,1
	- pozostałe dochody	16.013.391,10	16.683.756,09	104,2
	II DOCHODY MAJĄTKOWE W TYM :	263.612	265.778	100,8
	- dotacje oraz środki przeznaczone na cele majątkowe	257.200	254.116	98,8
	- wpływy z sprzedaży składników majątkowych	6.412	11.662	181,8

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr 1/2019

Wójta Gminy Gaszowice

z dnia 21 marca 2019 r.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem		Z tego													
					Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych,		Z tego				Dotacje na zadanie bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
									Z tego									
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
1	2	4	5		6		7		8		9		10		11		12	
X			Planowane	Wykonane	Planowane	Wykonane	Planowane	Wykonane	Planowane	Wykonane	Planowane	Wykonane	Planowane	Wykonane	Planowane	Wykonane	Planowane	Wykonane
10		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	548213,50	507484,23	203713,50	203536,13	19639,50	19634,50	0,00	0,00	19639,50	19634,50	184074,00	183901,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	524500,00	483948,10	180000,00	180000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180000,00	180000,00				
	1030	Izby rolnicze	4074,00	3901,63	4074,00	3901,63							4074,00	3901,63				
	1095	Pozostała działalność	19639,50	19634,50	19639,50	19634,50	19639,50	19634,50	0,00		19639,50	19634,50						
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3699281,00	3407646,34	3597767,00	3311370,03	2963467,00	2697194,76	500,00	450,00	2962967,00	2696744,76	634300,00	614175,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	635900,00	615677,26	635900,00	615677,26	1600,00	1501,99			1600,00	1501,99	634300,00	614175,27				
	60014	Drogi publiczne powiatow	0,00		0,00								0,00					
	60016	Drogi publiczne gminne	3037970,00	2770795,30	2954856,00	2688681,77	2954856,00	2688681,77	500,00	450,00	2954356,00	2688231,77						
	60013	Drogi publiczne wojewód	18400,00	14162,78														
	60095	Pozostała działalność	7011,00	7011,00	7011,00	7011,00	7011,00	7011,00			7011,00	7011,00						
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	723475,00	676620,09	149475,00	104350,08	149475,00	104350,08	18100,00	15934,97	131375,00	88415,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	100725,00	61513,31	100725,00	61513,31	100725,00	61513,31	18100,00	15934,97	82625,00	45578,34						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	596000,00	590106,83	41000,00	35836,82	41000,00	35836,82			41000,00	35836,82						
	70095	Pozostała działalność	26750,00	24999,95	7750,00	6999,95	7750,00	6999,95			7750,00	6999,95	0,00	0,00				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4386738,61	4137503,74	4326738,61	4085168,56	4128547,61	3899205,20	3136184,61	3042805,55	992363,00	856399,65	0,00	0,00	198191,00	185963,36	0,00	0,00
	75011	Urząd Wojewódzki	58791,17	53303,89	58791,17	53303,89	58791,17	53303,89	53428,17	47940,90	5363,00	5362,99	0,00	0,00				
	75022	Rada gminy	164500,00	151178,99	164500,00	151178,99	4500,00	2980,43			4500,00	2980,43			160000,00	148198,56		
	75023	Urząd Gminy	3533552,00	3333960,54	3473552,00	3281625,36	3471052,00	3279250,36	2612930,00	2548192,56	858122,00	731057,80	0,00	0,00	2500,00	2375,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65000,00	63331,40	65000,00	63331,40	65000,00	63331,40	0,00		65000,00	63331,40						
	75085	wspólna obsługa administracyjna jednostek samorządu terytorialnego	507523,44	487975,24	507523,44	487975,24	506923,44	487675,24	464954,44	445974,87	41969,00	41700,37			600,00	300,00		
	75095	Pozostała działalność	57372,00	47753,68	57372,00	47753,68	22281,00	12663,88	4872,00	697,22	17409,00	11966,66			35091,00	35089,80		

		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	89321,00	81783,50	89321,00	81783,50	44881,00	37943,50	24072,00	18857,13	20809,00	19086,37	0,00	0,00	44440,00	43840,00	0,00	0,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	0,00	0,00	3500,00	3500,00						
75109		Wybory do rad gmin, rad pow. i sejm wojew., wyb. wójt, burm., prezydent miast oraz ref. gmin. pow. i wojewódzkie	85821,00	78283,50	85821,00	78283,50	41381,00	34443,50	24072,00	18857,13	17309,00	15586,37			44440,00	43840,00		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROW A	356761,00	341111,45	324761,00	310361,45	238011,00	223615,24	57457,00	56651,31	180554,00	166963,93	86750,00	86746,21	0,00	0,00	0,00	0,00
75411		komendy powiatowe PSP	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00						5000,00	5000,00					
75412		Ochotnicze Straże Pożarnicze	263881,50	254785,28	231881,50	224035,28	188631,50	180785,28	57457,00	56651,31	131174,50	124133,97	43250,00	43250,00				
75414		Obrona Cywilna	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00			550,00	550,00						
75416		Straż Miejska	38500,00	38496,21	38500,00	38496,21							38500,00	38496,21				
75495		Pozostała działalność	48829,50	42279,96	48829,50	42279,96	48829,50	42279,96			48829,50	42279,96						
752		OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00			300,00	300,00						
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	57000,00	41324,77	57000,00	41324,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	57000,00	41324,77	57000,00	41324,77												
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	96000,00	0,00	96000,00	0,00	96000,00	0,00	0,00	0,00	96000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	96000,00	0,00	96000,00	0,00	96000,00	0,00	0,00	0,00	96000,00	0,00						
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	15002788,16	14899761,57	11978088,16	11891430,78	11171577,80	11095150,65	9011726,92	9006664,60	2159850,88	2088486,05	348652,14	339321,75	457858,22	456958,38	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	9271609,08	9247044,05	7266909,08	7256204,59	7021399,94	7010697,56	5850305,98	5849027,28	1171093,96	1161670,28	652,14	652,14	244857,00	244854,89	0,00	0,00
80104		Przedszkola	3932956,30	3887330,28	2912956,30	2869838,95	2563515,30	2521198,10	1882749,30	1880740,36	680766,00	640457,74	278000,00	277210,68	71441,00	71430,17	0,00	0,00
80110		Gimnazja	834886,05	834481,81	834886,05	834481,81	795194,05	794790,04	795194,05	794790,04	0,00	0,00	0,00	0,00	39692,00	39691,77	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów	89000,00	78748,93	89000,00	78748,93	19000,00	17290,00			19000,00	17290,00	70000,00	61458,93				
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	14000,00	11134,29	14000,00	11134,29	14000,00	11134,29			14000,00	11134,29						
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22332,00	22244,91	22332,00	22244,91	22332,00	22244,91			22332,00	22244,91						
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	222265,83	207404,65	222265,83	207404,65	222265,83	207404,65	94265,83	94262,79	128000,00	113141,86			0,00	0,00		

80149	Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	10215,00	10021,52	10215,00	10021,52	10215,00	10021,52	10215,00	10021,52	0,00	0,00			0,00	0,00		
80150	Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych	303100,55	302293,33	303100,55	302293,33	292090,33	291292,65	286717,31	286145,28	5373,02	5147,37	0,00	0,00	11010,22	11000,68		
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikumach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowych zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia i szkołach artystycznych	85397,45	84826,59	85397,45	84826,59	82298,45	81727,72	78379,45	77814,13	3919,00	3913,59			3099,00	3098,87		
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	94656,90	92776,01	94656,90	92776,01	94656,90	92776,01	0,00	0,00	94656,90	92776,01						
80195	Pozostała działalność	122369,00	121455,20	122369,00	121455,20	34610,00	34573,20	13900,00	13863,20	20710,00	20710,00			87759,00	86882,00		
851	OCHRONA ZDROWIA	89009,00	86456,67	59009,00	56456,67	58961,40	56409,07	18600,00	17172,00	40361,40	39237,07	47,60	47,60	0,00	0,00	0,00	0,00
85111	szpitale ogólne	30000,00	30000,00														
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	94,60	94,40	94,60	94,40	47,00	46,80			47,00	46,80	47,60	47,60				
85153	Zwalczanie narkomanii	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00	1000,00	1000,00						
85154	Przeciwdziałanie alkoholowi	38600,00	36208,02	38600,00	36208,02	38600,00	36208,02	18600,00	17172,00	20000,00	19036,02	0,00	0,00	0,00	0,00		
85195	Pozostała działalność	19314,40	19154,25	19314,40	19154,25	19314,40	19154,25			19314,40	19154,25	0,00					
852	POMOC SPOŁECZNA	1393042,99	1367428,11	1393042,99	1367428,11	826346,60	815887,68	581963,90	576785,08	244382,70	239102,60	1248,48	1248,48	565447,91	550291,95	0,00	0,00

	85202	Domy pomocy społecznej	150900,00	149600,87	150900,00	149600,87	150900,00	149600,87			150900,00	149600,87						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	500,00	497,89	500,00	497,89	500,00	497,89			500,00	497,89						
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21707,00	21445,52	21707,00	21445,52	21707,00	21445,52	21707,00	21445,52								
	85214	Zasiłki okresowe, celowe , pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	221653,52	220612,15	221653,52	220612,15									221653,52	220612,15		0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	7814,39	7599,04	7814,39	7599,04									7814,39	7599,04		
	85216	Zasiłki stałe	186740,00	185141,95	186740,00	185141,95	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	186740,00	185141,95		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	722870,60	703920,29	722870,60	703920,29	634630,60	626018,40	560256,90	555339,56	74373,70	70678,84			88240,00	77901,89		0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18600,00	18316,00	18600,00	18316,00	18600,00	18316,00	0,00	0,00	18600,00	18316,00						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	49257,48	48827,08	49257,48	48827,08	9,00	9,00	0,00	0,00	9,00	9,00	1248,48	1248,48	48000,00	47569,60		
	85295	Pozostała działalność	13000,00	11467,32	13000,00	11467,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			13000,00	11467,32		0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	505172,40	475372,06	505172,40	475372,06	432749,40	416567,10	390571,40	380382,10	42178,00	36185,00	23900,00	23896,12	48523,00	34908,84		0,00
	85401	Świetlice szkolne	412197,40	402144,46	412197,40	402144,46	390062,40	380382,10	390062,40	380382,10	0,00	0,00			22135,00	21762,36		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00							15000,00	15000,00				
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej , a także szkolenia młodzieży	25325,00	25321,12	25325,00	25321,12	16425,00	16425,00			16425,00	16425,00	8900,00	8896,12				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	25500,00	13146,48	25500,00	13146,48	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	25500,00	13146,48		
	85446	Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli	753,00	0,00	753,00	0,00	753,00				753,00	0,00						
	85495	Pozostała działalność	26397,00	19760,00	26397,00	19760,00	25509,00	19760,00	509,00	0,00	25000,00	19760,00	0,00	0,00	888,00	0,00		
855		RODZINA	9412871,00	9322728,99	9412871,00	9322728,99	342233,16	325276,32	289462,11	279024,44	52771,05	46251,88	139000,00	130951,30	8931637,84	8866501,37		0,00
	85501	świadczenia wychowawcze	6263000,00	6180979,11	6263000,00	6180979,11	106826,05	92824,71	91800,00	81639,33	15026,05	11185,38	10000,00	4700,00	6146173,95	6083454,40		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2571116,00	2564263,43	2571116,00	2564263,43	169502,11	167815,16	156815,11	156693,25	12687,00	11121,91	9000,00	6251,30	2392613,89	2390196,97		
	85503	Karta dużej rodziny	1005,00	433,34	1005,00	433,34	1005,00	433,34	372,00	371,71	633,00	61,63						
	85504	Wspieranie rodziny	564425,00	564069,17	564425,00	564069,17	51575,00	51219,17	40475,00	40320,15	11100,00	10899,02	120000,00	120000,00	392850,00	392850,00		
	85508	Rodziny Zastepcze	13325,00	12983,94	13325,00	12983,94	13325,00	12983,94			13325,00	12983,94						
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3166620,00	3019062,36	3045706,78	2900968,99	2730866,78	2591663,75	740254,37	740208,88	1990612,41	1851454,87	308000,00	302697,10	6840,00	6608,14		0,00

	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi										344500	303948,10	344500	303948,10				
		i sanitacyjna wsi																	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ										101514	96276,31	101514	96276,31				
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie										18400	14162,78	18400	14162,78				
	60014	Drogi publiczne powiatowe										0	0	0	0				
	60016	Drogi publiczne gminne										83114	82113,53	83114	82113,53				
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA										574000	572270,01	574000	572270,01				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości										555000	554270,01	555000	554270,01				
	70095	Pozostała działalność										19000	18000	19000	18000				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA										60000	52335,18	60000	52335,18				
	75023	Urząd Gminy										60000	52335,18	60000	52335,18				
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA										32000	30750	32000	30750				
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne										32000	30750	32000	30750				
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO																	
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego										57000,00	41324,77						
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE										3024700,00	3008330,79	3024700,00	3008330,79	1358952,00	1350932,43		
	80101	szkoły podstawowe										2004700,00	1990839,46	2004700,00	1990839,46	1358952,00	1350932,43		
	80104	przedszkola										1020000,00	1017491,33	1020000,00	1017491,33	0,00	0,00		
851		OCHRONA ZDROWIA										30000,00	30000,00	30000,00	30000,00				

	85111		szpitale ogólne								30000,00	30000,00	30000,00	30000,00				
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA								120913,22	118093,37	120913,22	118093,37				
	90017		zakłady gospodarki komunalnej								120913,22	118093,37	120913,22	118093,37				
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO								113100,00	113061,36	113100,00	113061,36				
	92109		Domy , ośrodki kultury świetlice, kluby								113100,00	113061,36	113100,00	113061,36				
926			KULTURA FIZYCZNA								1030600,00	961251,53	1030600,00	961251,53	0,00	0,00		
	92695		Pozostała działalność								158200,00	142538,22	158200,00	142538,22				
	92601		obiekty sportowe								872400,00	818713,31	872400,00	818713,31	0,00	0,00		
			OGÓLEM						57000,00	41324,77	5431327,22	5286316,65	5431327,22	5286316,65	1358952,00	1350932,43		

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr 1/2019

Wójta Gminy Gaszowice

z dnia 21 marca 2019 r.

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA 2018 ROKU
/ w zł/

§	NAZWA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE PRZYCHODY	WYKONANIE ROZCHODY
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	845.718,86	893.672,96	
950	Wolne środki o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1.498.371,14	1.498.371,14	
952	przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowych	1.377.952	1.377.952	
	OGÓLEM	3.722.042	3.769.996,10	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	384.516		384.516
991	udzielone kredyty i pożyczki	11.420		11.420
	OGÓLEM	395.936		395.936

PRZYCHODY 3.769.996,10 zł w tym:

- kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym Rybnik z przeznaczeniem na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Gaszowicach w kwocie 1.377.952 zł,
- wolne środki oraz nadwyżka z lat ubiegłych (rozliczenie roku 2017) 2.392.044,10 zł.

ROZCHODY 395.936 zł w tym :

- spląty kredytów 384.516 zł
- udzielona pożyczka dla stowarzyszenia 11.420 zł

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr 1/2019

Wójta Gminy Gaszowice

z dnia 21 marca 2019 r.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM
(ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI ZA 2018 ROK**

/ w zł/

Dz.	ROZDZ	§	NAZWA	PLAN PO ZMIANACH- DOCHODY	PLAN PO ZMIANACH WYDATKI	WYKONANIE WYDATKÓW	WYKONANIE DOCHODÓW
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	16.411,50	16.411,50	16.411,50	16.411,50
	01095		Pozostała działalność		16.411,50	16.411,50	
			Wydatki bieżące		16.411,50	16.411,50	
			Wydatki jednostek budżetowych z tego:		16.411,50	16.411,50	
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		16.411,50	16.411,50	
			Dochody bieżące	16.411,50			16.411,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16.411,50			16.411,50
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	58.791,17	58.791,17	53.303,89	53.303,89
	75011		Urzędy Wojewódzkie		58.791,17	53.303,89	
			Wydatki bieżące		58.791,17	53.303,89	
			Wydatki jednostek budżetowych z tego:		58.791,17	53.303,89	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		53.428,17	47.940,90	
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		5.363	5.362,99	
			Dochody bieżące	58.791,17			53.303,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	58.791,17			53.303,89

			zadań zleconych (związkom gmin) ustawami				
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	89.321	89.321	81.783,50	81.783,50
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa		3.500	3.500	
			Wydatki bieżące		3.500	3.500	
			Wydatki jednostek budżetowych z tego:		3.500	3.500	
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		3.500	3.500	
			Dochody bieżące	3.500			3.500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin)ustawami	3.500			3.500
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		85.821	78.283,50	
			Wydatki bieżące w tym :		85.821	78.283,50	
			1)Wydatki jednostek budżetowych z tego:		41.381	34.443,50	
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		17.309	15.586,37	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		24.072	18.857,13	
			2) świadczenia na		44.440	43.840	

			rzecz osób fizycznych				
			Dochody bieżące	85.821			78.283,50
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom ustawami	85.821			78.283,50
752			OBRONA NARODOWA	300	300	300	300
	75212		Pozostałe wydatki obronne		300	300	
			Wydatki bieżące		300	300	
			Wydatki jednostek budżetowych z tego :		300	300	
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		300	300	
			Dochody bieżące	300			300
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300			300
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	550	550	550	550
	75414		Obrona Cywilna		550	550	
			Wydatki bieżące		550	550	
			Wydatki jednostek budżetowych		550	550	
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		550	550	
			Dochody bieżące	550			550
		2320	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550			550
851			OCHRONA ZDROWA	47	47	46,80	46,80
	85156		Składki na		47	46,80	

			ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				
			Wydatki bieżące w tym :		47	46,80	
			Wydatki jednostek budżetowych z tego :		47	46,80	
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		47	46,80	
			Dochody bieżące	47			46,80
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	47			46,80
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	94.656,90	94.656,90	92.776,01	92.776,01
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				
			Wydatki bieżące		94.656,90	92.776,01	
			Wydatki jednostek budżetowych w tym:		94.656,90	92.776,01	
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		94.656,90	92.776,01	
			Dochody bieżące	94.656,90			92.776,01
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	94.656,90			92.776,01
852			POMOC SPOŁECZNA	88.749,39	88.749,39	78.248,45	78.248,45

85213			Składki na ubezpieczenia społeczne zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji europejskiej		4.919	4.832,28	
			Wydatki bieżące		4.919	4.832,28	
			Wydatki jednostek budżetowych z tego :		4.919	4.832,28	
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4.919	4.832,28	
			Dochody bieżące	4.919			4.832,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin) ustawami	4.919			4.832,28
85215			Dodatki mieszkaniowe		814,39	741,48	
			Wydatki bieżące z tego:		814,39	741,48	
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych		814,39	741,48	
			Dochody bieżące	814,39			741,48
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	814,39			741,48
85219			Ośrodki Pomocy Społecznej		83.016	72.674,69	
			Wydatki bieżące		83.016	72.674,69	
			1)Wydatki jednostek budżetowych w tym :		1.226	1.072,75	
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		1.226	1.072,75	
			2) Świadczenia na		81.790	71.601,94	

			rzecz osób fizycznych				
			Dochody bieżące	83.016			72.674,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	83.016			72.674,69
855			RODZINA	9.219.446	9.219.446	9.138.947,25	9.138.947,25
	85501		Świadczenia wychowawcze		6.252.000	6.175.874,51	
			Wydatki bieżące		6.252.000	6.175.874,51	
			1) Wydatki jednostek budżetowych w tym :		105.826,05	92.420,11	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		91.800	81.639,33	
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		14.026,05	10.780,78	
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		6.146.173,95	6.083.454,40	
			Dochody bieżące	6.252.000			6.175.874,51
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6.252.000			6.175.874,51
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2.561.116	2.557.657,13	
			Wydatki bieżące		2.561.116	2.557.657,13	
			1) Wydatki jednostek budżetowych		168.502,11	167.460,16	
			- wynagrodzenia i składki od nich		156.815,11	156.693,25	

			naliczane				
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		11.687	10.766,91	
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2.392.613,89	2.390.196,97	
			Dochody bieżące	2.561.116			2.557.657,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2.561.116			2.557.657,13
	85503		Karta dużej rodziny		1.005	433,34	
			Wydatki bieżące		1.005	433,34	
			Wydatki jednostek budżetowych w tym :		1.005	433,34	
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		633	61,63	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		372	371,71	
			Dochody bieżące	1.005			433,34
		2010	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.005			433,34
	85504		Wspieranie rodziny		405.325	404.982,27	
			Wydatki bieżące w tym :		405.325	404.982,27	
			1)wydatki jednostek budżetowych :		12.475	12.132,27	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9.875	9.733,25	
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		2.600	2.399,02	
			2)Świadczenia na rzecz osób fizycznych		392.850	392.850	
			Dochody bieżące	405.325			404.982,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych	405.325			404.982,27

			zadań zleconych gminie				
			OGÓLEM ZADANIA ZLECONE	9.568.272,96	9.568.272,96	9.462.367,40	9.462.367,40

Załącznik Nr 5 do sprawozdania Nr 1/2019

Wójta Gminy Gaszowice

z dnia 21 marca 2019 r.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z
REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) ZA 2018 ROK
(w zł)**

DZ	ROZD Z	§	NAZWA	PLAN PO ZMIANACH DOCHODY	PLAN PO ZMIANACH WYDATKI	WYKONANIE WYDATKI	WYKONANIE DOCHODY
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.210.852	1.210.852	1.210.852	1.210.852
	60016		drogi publiczne gminne		1.210.852	1.210.852	
			wydatki bieżące		1.210.852	1.210.852	
			wydatki jednostek budżetowych w tym :		1.210.852	1.210.852	
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		1.210.852	1.210.852	
			Dochody bieżące	1.210.852			1.210.852
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.210.852			1.210.852
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	369.430	369.430	369.430	369.430
	80101		Szkoły podstawowe		42.000	42.000	
			Wydatki bieżące		42.000	42.000	
			Wydatki jednostek budżetowych		42.000	42.000	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		42.000	42.000	
			Dochody bieżące	42.000			42.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	42.000			42.000
	80104		Przedszkola		306.430	306.430	
			Wydatki bieżące		306.430	306.430	
			Wydatki jednostek budżetowych z tego :		306.430	306.430	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		306.430	306.430	
			Dochody bieżące	306.430			306.430
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	306.430			306.430
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji		21.000	21.000	

			nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				
			Wydatki bieżące		21.000	21.000	
			Wydatki jednostek budżetowych z tego :		21.000	21.000	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		21.000	21.000	
			Dochody bieżące	21.000			21.000
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21.000			21.000
852			POMOC SPOŁECZNA	490.688	490.688	487.048,39	487.048,39
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji europejskiej		16.788	16.613,24	
			Wydatki bieżące		16.788	16.613,24	
			Wydatki jednostek budżetowych		16.788	16.613,24	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16.788	16.613,24	
			Dochody bieżące	16.788			16.613,24
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16.788			16.613,24
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		127.911	126.909,60	
			Wydatki bieżące		127.911	126.909,60	
			-świadczenia na rzecz osób fizycznych		127.911	126.909,60	
			Dochody bieżące	127.911			126.909,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin (związków gmin)	127.911			126.909,60
	85216		Zasiłki stałe		186.740	185.141,95	
			Wydatki bieżące		186.740	185.141,95	

			-świadczenia na rzecz osób fizycznych		186.740	185.141,95	
			Dochody bieżące	186.740			185.141,95
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	186.740			185.141,95
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej		111.249	110.814	
			Wydatki bieżące		111.249	110.814	
			Wydatki jednostek budżetowych z tego :		111.249	110.814	
			-wynagrodzenia oraz składki naliczane od nich		104.744	104.309	
			- wydatki związane z realizacją		6.505	6.505	
			Dochody bieżące	111.249			110.814
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111.249			110.814
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		48.000	47.569,60	
			Wydatki bieżące		48.000	47.569,60	
			-świadczenia na rzecz osób fizycznych		48.000	47.569,60	
			Dochody bieżące	48.000			47.569,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ustawami	48.000			47.569,60
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	25.500	25.500	10.517,19	10.517,19
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		25.500	10.517,19	
			Wydatki bieżące		25.500	10.517,19	
			-świadczenia na rzecz osób fizycznych		25.500	10.517,19	
			Dochody bieżące	25.500			10.517,19
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	25.500			10.517,19
855			RODZINA	12.700	12.700	12.700	12.700
	85504		Wspieranie rodzin		12.700	12.700	
			Wydatki bieżące		12.700	12.700	

		Wydatki jednostek budżetowych		12.700	12.700	
		- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		12.700	12.700	
		Dochody bieżące	12.700			12.700
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12.700			12.700
		OGÓŁEM	2.109.170	2.109.170	2.090.547,58	2.090.547,58

Załącznik Nr 6 do sprawozdania Nr 1/2019

Wójta Gminy Gaszowice

z dnia 21 marca 2019 r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW POCODZĄCYCH Z ŚRODKÓW BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH WRAZ Z OMÓWIENIEM ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW ZA 2018 ROK

Zgodnie z art. 269 ustawy o finansach publicznych w poniższej tabeli przedstawiono i omówiono zmiany dokonane w ciągu roku w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unii europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi.

/ w zł/

DZ.	ROZDZ	§	NAZWA	PLAN PO ZMIANACH-DOCHODY	PLAN PO ZMIANACH WYDATKI	WYKONANIE WYDATKÓW	WYKONANIE DOCHODÓW
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49.800	49.800	49.659,59	54.537,22
	92195		Pozostała działalność		49.800	49.659,59	
			Dochody bieżące	49.800			54.537,22
		2050	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-			4.535,62

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	49.800			50.001,60
			-płatności w zakresie budżetów europejskich	49.800			50.001,60
			Wydatki bieżące w tym na :		49.800	49.659,59	
			- programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		49.800	49.659,59	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		1.358.952	1.350.932,43	
	80101		Szkoły podstawowe		1.358.952	1.350.932,43	
			Wydatki majątkowe w tym na :		1.358.952	1.350.932,43	
			- programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1.358.952	1.350.932,43	

926			KULTURA FIZYCZNA	237.700	237.700	237.700	237.700
	92695		Pozostała działalność		237.700	237.700	
			Wydatki majątkowe w tym na :		50.000	50.000	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne pochodzące z :		50.000	50.000	
			- innych źródeł Ministerstwo Sportu i Turystyki		50.000	50.000	
			Dochody majątkowe	50.000			50.000
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50.000			50.000
	92601		Obiekty sportowe		187.700	187.700	
			Wydatki majątkowe w tym na :		187.700	187.700	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne pochodzące z :		187.700	187.700	
			- innych źródeł Ministerstwo Sportu i Turystyki		187.700	187.700	
			Dochody majątkowe	187.700			187.700

	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	187.700			187.700
		OGÓLEM	287.500	1.646.452	1.638.292,02	292.237,22
		Dochody bieżące	49.800			54.537,22
		Dochody majątkowe	237.700			237.700
		Wydatki bieżące		49.800	49.659,59	
		Wydatki majątkowe		1.596.652	1.588.632,43	

Plany w zakresie dochodów i wydatków otrzymywanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu europejskiego oraz innych niepodlegających zwrotowi zostały przyjęte Zarządzeniami Wójta Gminy oraz Uchwałami Rady Gminy (do Uchwał Rady Gminy sporządzony został układ wykonawczy przyjęty Zarządzeniem Wójta Gminy). Zmiany te zostały wprowadzone na przestrzeni roku budżetowego. Wydatki były realizowane przez gminę. W związku z tym w budżecie dokonano następujących zmian w:

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan po stronie dochodów i wydatków zmianach wynosi 49.800 zł. Przyjmowany na przestrzeni roku budżetowego Zarządzeniami Wójta Gminy:

- a) NR W.0050.48.2018 z dnia 16 marca 2018 roku,
- b) NR W.0050.85.2018 z dnia 24 maja 2018 roku,
- c) NR W.0050.92.2018 z dnia 1 czerwca 2018 roku,
- d) NR W.0050.98.2018 z dnia 13 czerwca 2018 roku.

Realizacja dotyczy projektu pn. "Polubić Europę"

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Plan przyjęty po stronie dochodów i wydatków w kwocie 1.495.230 zł Uchwałą Rady Gminy NR OG-BR.0007.39.236.2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018. Zmiany w budżecie były dokonane następującymi Uchwałami Rady Gminy:

- 1) NR OG-BR.0007.44.266.2018 z dnia 24 maja 2018 roku,
- 2) NR OG-BR.0007.45.271.2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku.

W wyniku powyższych zmian plan po stronie wydatków zamykał się kwotą 1.358.952 zł. Po stronie dochodów Uchwałą Rady Gminy NR OG-BR.0007.46.280.2018 z dnia 19 lipca 2018 roku dokonano zmniejszenia o kwotę 1.377.952 zł.

Realizacja projektu pn. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Gaszowicach. Zadanie znajduje się w wykazie przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej na rok 2018 i na lata następne.

Dz.926 Kultura fizyczna

Plan na początek roku w tym dziale wynosił 187.700 zł i został przyjęty po stronie dochodów i wydatków Uchwałą Rady Gminy NR OG-BR.0007.39.236.2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok. Na przestrzeni roku plan po zmianach wynosi 237.700 zł zarówno po stronie dochodów i wydatków. Zmiany te dokonane w oparciu Zarządzenia Wójta :

- 1) NR W.0050.104.2018 z dnia 25 czerwca 2018 roku,
- 2) NR W.0050.120.2018 z dnia 9 lipca 2018 roku,
- 3) NR W.0050.140.2018 z dnia 24 sierpnia 2018 roku.

Reaalizacja projektów przy udziale dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki

- a) zagospodarowanie terenu w infrastrukturę sportowo - rekreacyjno w kwocie 50.000 zł
- b) Budowa szatni sportowej w Szcherbiach.w kwocie 187.700 zł.

Załącznik Nr 7 do sprawozdania Nr 1/2019

Wójta Gminy Gaszowice

z dnia 21 marca 2019 r.

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO ZA 2018 ROK**

/ w zł /

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN PO ZMIANACH WYDATKI	WYKONANIE	OTRZYMUJĄCY DOTACJĘ
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	180.000	180.000	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	180.000	180.000	Gmina Lyski
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	652.700	628.338,05	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	634.300	614.175,27	Miasto Rybnik
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie (wydatki majątkowe)	18.400	14.162,78	Miasto Racibórz
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	38.500	38.496,21	
	75416	Straż Miejska	38.500	38.496,21	Gmina Lyski
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	70.000	61.458,93	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	70.000	61.458,93	Miasto Rybnik
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15.000	15.000	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	15.000	15.000	Miasto Rydułtowy
		OGÓLEM	956.200	923.293,19	96,6 %

Załącznik Nr 8 do sprawozdania Nr 1/2019

Wójta Gminy Gaszowice

z dnia 21 marca 2019 r.

**WYKONANIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU ZA 2018 ROK
W TYM :**

**I JEDNOSTKI ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
/ w zł /**

LP	DZ	ROZDZ	NAZWA	DOTACJA PRZEDMIOTOWA - PLAN	DOTACJA PODMIOTOWA - PLAN	DOTACJA CELOWA - PLAN	WYKONANIE DOTACJI (5-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			180.000	180.000
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			180.000	180.000
2.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			652.700	628.338,05
		60004	Lokalny transport zbiorowy			634.300	614.175,27
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie (wydatek majątkowy)			18.400	14.162,78
3.	754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			43.500	43.496,21
		75411	Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej			5.000	5.000
		75416	Straż Miejska			38.500	38.496,21
4.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			70.000	61.458,93
		80113	Dowożenie uczniów do szkół			70.000	61.458,93
5.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			15.000	15.000
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego			15.000	15.000
6	851		OCHRONA ZDROWIA			30.000	30.000
		85111	Szpitala ogólne (wydatek majątkowy)			30.000	30.000
7.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		770.200	223.000	992.776,13
		92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby w tym:		620.200	223.000	842.776,13

			- dotacja celowa majątkowa plan 113.100 wykonanie 113.061,36				
		92116	Biblioteki		150.000		150.000
			OGÓLEM w tym:		770.200	1.214.200	1.951.069,32

II JEDNOSTKI NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

/ w zł /

LP	DZ	ROZDZ	NAZWA	DOTACJA PRZEDMI O-TOWA-PLAN	DOTACJA PODMIOTOWA PLAN	DOTACJA CELOWA PLAN	WYKONANIE DOTACJI (5-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		278.000		277.210,68
		80104	Przedszkola		278.000		277.210,68
2.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			8.900	8.896,12
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej , a także szkolenia			8.900	8.896,12
3	855		RODZINA			120.000	120.000
		85504	Wspieranie rodziny			120.000	120.000
4.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			33.500	33.500
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			33.500	33.500
5.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			308.000	302.697,10
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			20.000	20.000
		90002	Gospodarka odpadami			8.000	3.177,10
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			280.000	279.520
6.	754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			43.250	43.250
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne			43.250	43.250
7.	926		KULTURA FIZYCZNA			239.400	232.006
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			239.400	232.006
			OGÓLEM		278.000	753.050	1.017.559,90