



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 1 kwietnia 2020 r.

Poz. 2849

SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY GASZOWICE

z dnia 11 marca 2020 r.

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GASZOWICE ZA 2019 ROK

1. Dane ogólne z wykonania budżetu gminy na 31.12.2019 roku

Budżet gminy na rok 2019 został uchwalony przez Radę Gminy Gaszowice w dniu 19 grudnia 2018 roku Uchwałą Rady Gminy Gaszowice NR. OG-BR.0007.3.29.2018 i po stronie dochodów zamykał się kwotą **41.634.161 zł**, zaś po stronie wydatków kwotą **41.031.765 zł**.

Planowana nadwyżka budżetu wynosiła **602.396 zł**, która to została przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek

Zaplanowano:

rozchody w kwocie **622.066 zł**,

przychody w kwocie **19.670 zł**.

W oparciu o dokonane zmiany w planie wydatków i dochodów na dzień 31.12.2019 roku budżet zamknął się w planie następująco po stronie:

DOCHODÓW 45.914.301,05 zł

WYDATKÓW 45.106.763,16 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2

Budżet został zrealizowany na dzień 31.12.2019 roku następująco po stronie

DOCHODÓW 45.717.246,48 zł

WYDATKÓW 42.732.470,53 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2

Wykonanie dochodów budżetowych kształtuje się następująco:

1) Dochody bieżące zamykają się następująco / w zł/

- w planie 44.497.446,05

- wykonanie **44.290.393,35**

2) Dochody majątkowe zamykają się następująco:

- w planie 1.416.855

- wykonanie **1.426.853,13**. Wykonanie wydatków budżetowych kształtuje się następująco: / w zł /
I wydatki bieżące zamykają się następująco
- w planie 42.710.404,16
- wykonanie **40.661.866,34**
- 3) wydatki jednostek budżetowych 24.333.197,92
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15.656.944,67
 - b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 8.676.253,25
- 4) dotacje na zadania bieżące 3.427.664,21
- 5) świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.782.540,19
- 6) na programy finansowane z udziałem środków unijnych i zagranicznych 85.371,70
- 7) obsługa długu publicznego jednostki samorządu terytorialnego 33.092,32
 - II wydatki majątkowe zamykają się następująco:
 - w planie 2.396.359
 - wykonanie **2.070.604,19** inwestycje i zakupy inwestycyjne
 - plan 2.396.359
 - wykonanie 2.070.604,19 w tym:
 - a) wykonanie - programy finansowane z udziałem środków unijnych **13.740**. Nadwyżka budżetu gminy stanowi różnicę pomiędzy planowanymi dochodami, a planowanymi wydatkami na dzień 31.12.2019 roku wynosi **807.537,89 zł** i jest przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Wynik wykonania budżetu jest dodatni i wynosi **2.984.775,95 zł**. Plan i realizacja za okres sprawozdawczy wynosi:

PRZYCHODY**Plan 1.332.707,27 zł****Wykonanie 1.907.313,77 zł****ROZCHODY****Plan 2.140.245,16 zł****Wykonanie 2.140.245,16 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 31.12.2019 roku wynosi / w zł /

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW	WYKONANIE DOCHODÓW	WYKONANIE WYDATKÓW
12.167.257,09	12.069.182,31	12.069.182,31

zgodnie z załącznikiem nr 4

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ustawami na dzień 31.12.2019 roku wynosi: / w zł /

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW	WYKONANIE DOCHODÓW	WYKONANIE WYDATKÓW
939.314	926.133,71	926.133,71

zgodnie z załącznikiem nr 5

Wykonanie planu dochodów i wydatków pochodzących z środków budżetu Unii Europejskiej oraz innych na 31.12. 2019 roku wynosi: (w zł)

PLAN DOCHODÓW OGÓLEM	WYKONANIE DOCHODÓW OGÓLEM	WYKONANIE WYDATKÓW OGÓLEM
1.441.294,60	1.441.513,27	
PLAN WYDATKÓW		
102.171,87		99.111,70

zgodnie z załącznikiem nr 6

Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2019 roku wynosi: / w zł /

PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW
1.113.166	1.049.773,94

zgodnie z załącznikiem nr 7

Wykonanie planowanych dotacji udzielonych z budżetu na dzień 31.12.2019 rok / zł /

LP	PLAN DOTACJI	WYKONANIE- DOTACJE DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	WYKONANIE -DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
1.	2.300.666	2.237.273,94	
2.	1.449.800		1.393.177
OGÓLEM	3.750.466	2.237.273,94	1.393.177

zgodnie z załącznikiem nr 8

Dochody i wydatki z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2019 rok / zł /

PLAN DOCHODÓW	WYKONANIE DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW
1.680.240	1.655.815,03	4.866.204,81	1.643.066,94

zgodnie z załącznikiem nr 9

Jednocześnie sprawozdanie z wykonania budżetu gminy na 31 grudnia 2019 roku posiada także:

- 1) omówienie wydatków budżetu gminy Gaszowice,

2) omówienie stopnia zaawansowania realizacji programów/projektów wieloletnich przy udziale środków zewnętrznych.

OMÓWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GASZOWICE ZA 2019 ROKU

Dz.	N A Z W A	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	635.898,78	522.834,14
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	459.843	375.044,01
	I Wydatki bieżące z tego:	259.843	259.843
	1) Dotacje na zadania bieżące w tym na:	259.843	259.843
	- dotacje dla jednostki budżetowej oczyszczalnia ścieków w Suminie	259.843	259.843
	II Wydatki majątkowe według realizacji zadań z tego:	200.000	115.201,01
	- budowa wodociągu w gminie Gaszowice	100.000	97.901,01
	- budowy kanalizacji sanitarnej ul Wolności w Czernicy-opracowanie dokumentacji technicznej (pozostała kwota płatna z budżetu 2020 roku)	85.000	12.300
	- kanalizacja sanitarna w ramach realizacji projektu RIT (ponowna aktualizacja wniosku o dofinansowanie z środków zewnętrznych)	15.000	5.000
	Izby rolnicze	4.074	4.056,88
	Wydatki bieżące w tym:	4.074	4.056,88
	1) Dotacje na zadania bieżące (2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej)	4.074	4.056,88
	Pozostała działalność	171.981,78	143.733,25
	I Wydatki bieżące w tym:	92.481,78	64.491,40
	Wydatki jednostek budżetowych z tego:	92.481,78	64.491,40
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego na:	92.481,78	64.491,40
	- zakup materiałów i wyposażenia	40.000	38.842,39
	- zakup usług pozostałych	31.911,41	5.078,64
	- różne opłaty i składki	20.570,37	20.570,37
	W powyższym rozdziale mieszczą się wydatki przeznaczone na:		
	a) zwrotu podatku akcyzowego z paliwa dla rolników jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 20.981,78 zł		
	b) inicjatywy lokalne sołectw 38.527,62 zł		
	c) zakup węży dla koła pszczelarskiego 4.982 zł		
	II Wydatki majątkowe w tym:	79.500	79.241,85
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne przeznaczone na	79.500	79.241,85
	- inicjatywy lokalne związane z zadaniami sołectw w tym:		
	a) podbudowa pod skate park 50.430 zł		
	b) utwardzenie terenu 9.511,85 zł		
	c) altana 19.300 zł		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.944.378	2.143.192,32
	Lokalny transport zbiorowy	648.017	629.371,53
	I Wydatki bieżące w tym:	648.017	629.371,53
	- Dotacje na zadania bieżące w tym:	648.017	629.371,53
	- dotacja dla Miasta Rybnika (dofinansowanie transportu zbiorowego dla mieszkańców z terenu gminy)	648.017	629.371,53
	Drogi publiczne wojewódzkie	49.106	9.990,04
	I Wydatki majątkowe w tym:	49.106	9.990,04
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne przeznaczone jako:	49.106	9.990,04
	- dotacja dla Miasta Racibórz - dofinansowanie opracowania dokumentacji budowy drogi wojewódzkiej	49.106	9.990,04

	Pszczyna -Racibórz		
	Drogi publiczne gminne	2.247.255	1.503.830,75
	I Wydatki bieżące w tym:	2.112.255	1.437.700,34
	Wydatki jednostek budżetowych z tego:	2.112.255	1.437.700,34
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	450	450
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	2.111.805	1.437.250,34
	- zakup materiałów i wyposażenia w tym:	70.000	53.327,05
	a) materiały budowlane (wąz kanalizacyjny, rura PCV, wpust uliczny, frez, uchwyty i inne)		9.401,84
	b) wiata przystankowa		4.963,05
	c) materiały do remontu dróg (kruszywa, korytka i inne)		38.962,16
	- zakup usług remontowych i pozostałych w tym;	2.031.805	1.375.068,69
	a) projekt organizacji ruchu ul Krzywa Piece		1.845
	b) dostawa i montaż oznakowania		1.476
	c) opinia geotechniczna		516,60
	d) wykonanie tabliczek z nazwami ulic		774
	e) podziały działek pod drogi (akty notarialne) i inne		1.513,45
	f) remont cząstkowy dróg gminnych		146.759,65
	g) remont nawierzchni ul Radoszowska w Szczerbicach		106.395
	h)remont nawierzchni ul Polna w Piecach		46.121,31
	i)odwodnienie przy ul Buczyzna w Czernicy		22.509
	j)remont ul Łącznej w Szczerbicach		144.734,12
	k) remont ul Barcioka w Czernicy (współfinansowane z środków FDL 255.841)		373.236,55
	l) remont ul Jana w Łukowie ŚL (współfinansowanie z środków FDL 351.456)		502.080,97
	m) usługi koparką		2.544,56
	n) przegląd roczny dróg gminnych		7.995
	o) wykonanie wjazdu oraz inne usługi		12.858,52
	p) usługi związane z podziałami działek pod drogi		3.708,96
	- różne opłaty i składki w tym:	10.000	8.854,60
	a) opłaty za umieszczenie w pasie drogowym oraz opłaty sądowe		8.854,60
	II Wydatki majątkowe w tym:	135.000	66.130,41
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	135.000	66.130,41
	a) budowa chodnika przy ul Sobieskiego w Czernicy	50.000	46.130,61
	b) opracowanie dokumentacji ul Podleśna w Czernicy- realizacja w 2020 roku	65.000	-
	c) udzielenie pomocy finansowej Gminie Lyski	20.000	19.999,80
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	193.933	157.566,21
	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	107.000	83.645,62
	Wydatki bieżące w tym:	107.000	83.645,62
	Wydatki jednostek budżetowych	107.000	83.645,62
	-wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane (umowa-zlecenie)	21.000	17.283,96
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	86.000	66.361,66
	- zakup materiałów i wyposażenia w tym;	40.900	30.241,35
	a) materiały budowlane i inne		3.454,38
	b) olej opałowy, węgiel		25.240,97
	c) piec stalowy dla budynku czynszowych		1.546
	- zakup energii w tym:	13.100	9.053,45
	a) woda	8.800	6.896,03
	b) energia elektryczna	4.300	2.157,42

	- zakup usług remontowych i pozostałych w tym:	30.408	26.281,83
	a) przeglądy techniczne		4.850
	b) naprawa kotła olejowego w Czernicy		1.108
	c) remont instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej w budynkach komunalnych		3.448
	d) naprawa dachu budynek komunalny w Piecach		2.829
	e) montaż klimatyzacji w budynku komunalnym w Piecach		11.000
	f) czyszczenie i kontrola przewodów kominowych		560
	g) naprawa instalacji c.o. w budynku ośrodka zdrowia w Czernicy		2.421,83
	h) pozostałe usługi		65
	- opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego w tym:	1.092	612
	a) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.092	612
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	173,03
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86.933	73.920,59
	I Wydatki bieżące w tym:	44.000	30.987,90
	Wydatki jednostek budżetowych z tego:	44.000	30.987,90
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	44.000	30.987,90
	- zakup materiałów i wyposażenia (mapy)	2.000	23,30
	- zakup usług pozostałych w tym:	34.000	28.217,90
	a) opinie do naliczania opłaty planistycznej, operaty	26.000	24.477
	b) podziały działek (operaty szacunkowe)	3.000	1.521,98
	c) usługi notarialne	5.000	2.218,92
	- różne opłaty i składki (wyrisy i wypisy z rejestru gruntów)	8.000	2.746,70
	II Wydatki majątkowe	42.933	42.932,69
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	42.933	42.932,69
	a) zamiana działek w Czernicy	42.933	42.932,69
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4.814.671	4.610.760,94
	Urząd Wojewódzki	63.361,56	58.156,76
	Wydatki bieżące w tym:	63.361,56	58.156,76
	1) Wydatki jednostek budżetowych z tego:	63.361,56	58.156,76
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58.006,56	52.804,64
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	5.355	5.352,13
	- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe)	355	354,99
	- zakup usług pozostałych (renowacja książek USC)	5.000	4.997,13
	Rada Gminy	171.000	164.164,29
	Wydatki bieżące w tym;	171.000	164.164,29
	1) Wydatki jednostek budżetowych z tego:	11.000	9.838,06
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowa - zlecenie w zakresie szkolenia dla radnych)	500	500
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego:	10.500	9.338,06
	- zakup środków żywności	1.000	117,01
	- zakup usług pozostałych	9.500	9.221,05
	Wydatki związane z utrzymaniem i obsługą Rady Gminy w tym koszty szkolenia radnych		
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety dla radnych za udział w posiedzeniach komisji i sesji rady gminy)	160.000	154.326,23
	Urząd Gminy	3.900.697,44	3.719.693,50
	I Wydatki bieżące w tym:	3.769.517,44	3.589.370,04
	1) Wydatki jednostek budżetowych z tego:	3.734.404,84	3.554.659,41

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	2.866.408,11	2.844.365,20
- pracownicy realizujący zadania w zakresie funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi		59.007,30
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	867.996,73	710.294,21
- wpłaty na PFRON	46.799	40.765
- zakup materiałów i wyposażenie w tym:	205.095,80	161.074,51
a) materiały budowlane, elektryczne i inne	21.000	10.323,94
b) środki czystości	9.800	9.149,06
c) literatura fachowa, prenumerata, prasa	6.000	4.909,64
d) druki, tonery , materiały biurowe, pieczątki	66.000	50.628,41
e) wyposażenie – meble , biurka regały itp.	50.398,80	49.018,89
f) sprzęt komputerowy, programy	27.897	25.673,12
g) materiały związane z gospodarką odpadami komunalnymi (upomnienia)	1.000	174,20
h) pozostałe zakupy	23.000	11.197,25
- zakup środków żywności (zakup artykułów spożywczych)	2.500	1.827,41
- zakup energii w tym:	41.000	35.374,18
a)woda	5.000	4.060,91
b) energia elektryczna	36.000	31.313,27
- zakup usług pozostałych w tym:	360.419,20	273.366,16
a) prowizje bankowe i inne opłaty	12.000	4.297,09
b) abonament , dozór	1.700	1.022,60
c) usługi prawne	84.200	78.254,33
d) przesyłki listowe	85.800	66.399,75
e) abonamenty na programy komputerowe, serwis, aktualizacje	57.000	42.239,25
f) usługi związane z gospodarką odpadami komunalnymi (opłaty pocztowe)	6.000	2.264,30
g) usługi BHP	4.700	3.677
h) druk gazetki gminnej	12.000	11.078,18
i) pozostałe usługi	97.019,20	64.133,66
-zakup usług remontowych w tym:	14.850	14.560,74
a)naprawa instalacji elektrycznej		10.939,30
b) kontrola gaśnic		183,77
c) konserwacja centrali telefonicznej i inne		3.437,67
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników)	2.000	1.430
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11.732	10.125,18
- zakup usług objętych tłumaczeniem (tłumaczenie ksiąg USC)	63,07	60
- podróże zagraniczne	2.000	1.474,64
- podróże służbowe, krajowe	24.120	21.897,56
- różne opłaty i składki w tym:	64.298,73	60.644,69
a) składki członkowskie		51.379,61
b) polisy ubezpieczeniowe		8.148,11
c) opłaty abonament RTV		925,55
d) inne opłaty (wydanie interpretacji indywidualnej)		191,42
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	1.368	768
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat (podatek VAT)	201	115
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłata	10.663,23	9.745

od pozwu sądowego)		
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35.000	31.179,44
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym:	45.886,70	45.886,70
a) pracowników realizujących zadania w zakresie funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi		1.229,28
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, oraz dopłata do okularów korekcyjnych)	4.000	3.598,03
3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych (projekt obywatel IT)- wyposażenie w sprzęt komputerowy	31.112,60	31.112,60
II Wydatki majątkowe	131.180	130.323,46
- inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego:	131.180	130.323,46
a) sprzęt do pomieszczenia serwerowni	81.500	80.643,46
b) wykonanie przełącznika prądu awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w Urzędzie Gminy	49.680	49.680
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60.000	59.846,40
Wydatki bieżące w tym:	60.000	59.846,40
Wydatki jednostek budżetowych z tego:	60.000	59.846,40
Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	60.000	59.846,40
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów promocyjnych w tym: plecaki koszulki z nadrukiem)	5.269,90	5.269,90
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie podczas wyjazdu młodzieży)	262,20	262,20
- zakup usług pozostałych w tym:	54.467,90	54.314,30
a)emisja produkcji filmowej, usługa promocyjna		42.019,56
b) wykonanie nadruku na dresy, banerów i flag		225,37
c) pozostałe wykonanie usług promocyjnych		12.069,37
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	564.812	559.017,84
Wydatki bieżące	564.812	559.017,84
1)Wydatki jednostek budżetowych w tym:	560.912	555.117,84
-wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	511.865	507.091,36
-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	49.047	48.026,48
- zakup materiałów i wyposażenia w tym:	10.329	10.285,65
a)materiały biurowe		3.122,85
b)wyposażenia		7.039,91
c) środki czystości		114,15
d) materiały przemysłowe		8,74
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie)	85	85
- zakup usług pozostałych i remontowych w tym:	21.393	21.372,86
a) prowizje bankowe		720
b) usługi BHP		1.476
c) usługi pocztowe, kurierskie, informatyczne		18.955,46
d) pozostałe usługi (remont ksera)		110,70
e) pozostałe usługi		110,70
- zakup usług z tytułu opłaty telekomunikacyjnej	251	230,33
- podróże służbowe, krajowe	1.811	1.810,67
- różne opłaty i składki	1.694	1.693,25
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.420	8.420
- podatek od nieruchomości	359	358
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	4.705	3.770,72

	służby cywilnej		
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia pracownicze)	3.900	3.900
	Pozostała działalność	54.800	49.882,15
	Wydatki bieżące w tym:	54.800	49.882,15
	1) Wydatki jednostek budżetowych z tego:	21.800	17.706,81
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	21.800	17.706,81
	- zakup materiałów i wyposażenia (kwiaty, paczki z okazji długoletnich jubileuszy mieszkańców gminy)	13.000	12.078,81
	- zakup usług pozostałych (usługa gastronomiczna z okazji długoletnich jubileuszy mieszkańców gminy)	8.800	5.628
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety miesięczne dla sołtysów wsi)	33.000	32.175,34
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	77.915	76.988,87
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.700	2.700
	Wydatki bieżące w tym:	2700	2700
	Wydatki jednostek budżetowych z tego:	2700	2700
	-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	2700	2700
	- zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie – krzesła oraz szafa kartotekowa)	2700	2700
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500	500
	Wydatki bieżące w tym:	500	500
	Wydatki jednostek budżetowych w tym:	500	500
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	500	500
	a) zakup usług pozostałych (usługa transportowa – materiały wyborcze)	500	500
	Wybory do Sejmu i Senatu	37.703	37.163,93
	Wydatki bieżące w tym:	37.703	37.163,93
	1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	14.253	13.713,93
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowy-zlecenia)	9.961	9.517,65
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	4.292	4.196,28
	a) zakup materiałów i wyposażenia	3.242	3.215,69
	b) zakup usług pozostałych	850	840,18
	c) podróże służbowe, krajowe	200	140,41
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety dla członków komisji wyborczych)	23.450	23.450
	Wydatki związane z organizacją wyborów do sejmu i senatu		
	Wybory do Parlamentu Europejskiego	37.012	36.624,94
	Wydatki bieżące w tym:	37.012	36.624,94
	1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	13.562	13.174,94
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.310	8.137,04
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	5.252	5.037,90
	a) zakup materiałów i wyposażenia	3.802	3.769,61

	b) zakup usług pozostałych	1.000	1.000
	c) podróże służbowe, krajowe	450	268,29
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety dla członków komisji wyborczych)	23.450	23.450
	Powyższe wydatki dotyczą organizacji wyborów do parlamentu europejskiego		
752	OBRONA NARODOWA	800	800
	Pozostałe wydatki obronne	800	800
	Wydatki bieżące w tym:	800	800
	Wydatki jednostek budżetowych z tego:	800	800
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	800	800
	- zakup usług pozostałych –szkolenia obronne	800	800
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1.007.400	964.330,18
	Komendy wojewódzkie Policji	11.700	11.700
	Wydatki majątkowe w tym:	11.700	11.700
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (partycypacja w kosztach zakupu samochodu dla potrzeb Policji)	11.700	11.700
	Komendy wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej	7.000	7.000
	Wydatki bieżące	7.000	7.000
	Dotacje na zadania bieżące przeznaczone dla:	7.000	7.000
	- PSP w Rybniku na podstawie zawartej umowy dotacji na bieżące funkcjonowanie ww jednostki.	7.000	7.000
	Ochotnicze Straże Pożarne	940.000	899.746,98
	I Wydatki bieżące w tym:	241.500	203.924,88
	1)Wydatki jednostek budżetowych z tego:	195.500	157.924,88
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowy-zlecenia kierowców OSP)	74.200	57.535,49
	-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	121.300	100.389,39
	- nagrody konkursowe	1.900	595,35
	- zakup materiałów i wyposażenia w tym:	48.939,77	48.208,76
	a) OSP Gaszowice (paliwo, materiały remontowe, budowlane, elektryczne, środki czystości, kostka brukowa, artykuły spożywcze, informator prewencyjno -instruktażowy, opał,)	14.475	13.952,24
	b) OSP Szczerbice (olej napędowy, artykuły spożywcze, informator prewencyjno -instruktażowy, opał, materiały budowlane)	8.813,97	8.813,97
	c) OSP Łuków Śl (opał, paliwo, artykuły spożywcze, gaśnice informator prewencyjno -instruktażowy, opał, wyposażenie,)	9.875	9.869,16
	d) OSP Czernica (paliwo, olej napędowy, artykuły spożywcze informator prewencyjno -instruktażowy, opał, paliwo, wyposażenie)	15.275,80	15.161,31
	e) pozostałe materiały (prenumerata)	500	412,08
	-zakup energii (zużycie wody, energii elektrycznej)	33.400	23.130,49
	- zakup usług remontowych i pozostałych w tym:	31.749,92	24.038,79
	a) OSP Gaszowice (badania lekarskie, kontrola gaśnic, prace ziemne, usługa cateringowa, uczestnictwo w seminarium, transport, usługa oświetleniowa)	5.155,69	4.905,69
	b) OSP Szczerbice (uczestnictwo w seminarium , usługa transportowa, kontrola i remont gaśnic, legalizacja butli, kontrola okresowa przewodów kominowych, badania	12.411,03	12.115,16

	okresowe, usługa cateringowa, oklejanie samochodu, przeglądy techniczne, ukorzenie krawężników)		
	c) OSP Łuków (uczestnictwo w seminarium, usługa transportowa, remontowa ,badania lekarskie, kontrola gaśnic, usługa cateringowa, badania techniczne, przeglądy)	9.734	5.218,34
	d) OSP Czernica (uczestnictwo w seminarium , usługa transportowa, badania lekarskie, kontrola gaśnic, usługa cateringowa, badania techniczne, przeglądy)	4.449,20	1.799,60
	- różne opłaty i składki (ubezpieczenie)	5.310,31	4.416
	2) dotacje na zadania bieżące. (dla jednostki OSP znajdujących się na terenie gminy).	46.000	46.000
	II Wydatki majątkowe w tym:	698.500	695.822,10
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego:	698.500	695.822,10
	a) termomodernizacja budynków OSP Szczerbice i Gaszowice	683.500	681.137,90
	b) modernizacja budynku OSP Czernica	15.000	14.684,20
	Obrona Cywilna	500	500
	Wydatki bieżące	500	500
	Wydatki jednostek budżetowych w tym:	500	500
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	500	500
	- zakup usług pozostałych (konserwacja systemów alarmowych)	500	500
	Straż Miejska	48.200	45.383,20
	Wydatki bieżące	48.200	45.383,20
	Dotacje na zadania bieżące:	48.200	45.383,20
	Dotacja dla Gminy Lyski (dofinansowanie utrzymania straży gminnej)	48.200	45.383,20
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	41.500	33.092,32
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	41.500	33.092,32
	Wydatki bieżące	41.500	33.092,32
	Obsługa długu publicznego (odsetki od kredytów i pożyczek)	41.500	33.092,32
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	110.000	-
	Rezerwy ogólne i celowe w tym:	110.000	-
	Wydatki bieżące w tym:	110.000	-
	Wydatki jednostek budżetowych z tego:	110.000	-
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego:	110.000	-
	a) rezerwa przeznaczona na zarządzanie kryzysowe	110.000	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	14.922.550	14.472.632,99
	Szkoły podstawowe	9.171.492,35	9.102.381,36
	I Wydatki bieżące w tym:	8.983.974,35	8.916.523,98
	1)Wydatki jednostek budżetowych tego:	8.624.963,35	8.560.750,10
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.807.746,35	6.777.144,94
	-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	1.817.217	1.783.605,16
	- wpłaty na PFRON	20.307	20.291
	- nagrody konkursowe	500	153,72
	- zakup materiałów i wyposażenia w tym:	673.230	670.298,58
	a) materiały budowlane, remontowe i inne		37.804,30
	b) opał		248.786,72
	c) środki czystości		36.220,15
	d) materiały biurowe i inne		38.644,99
	e) wyposażenie		296.532,29

f) prenumerata		4.019,73
g) materiały przemysłowe		5.290,37
h) pozostałe materiały		3.000,03
- zakup środków żywności	106.312	101.467
- zakup środków dydaktycznych i książek	191.743	185.523,43
- zakup energii w tym:	135.101	121.205,56
a) zużycie energii elektrycznej		75.765,70
b) zużycie wody		20.099,73
c) zużycie energii cieplnej		25.340,13
- zakup usług remontowych i pozostałych w tym:	302.077	300.253,92
a) prowizje bankowe		2.880
b) abonament RTV		980,60
c) wywóz nieczystości		31.615,48
d) usługi BHP		14.317,20
e) usługi kurierskie, transportowe, informatyczne, pocztowe, sanitarne, poligraficzna, elektryczna		77.932,53
f) przeglądy okresowe		15.118,12
g) dozór		3.740,36
h) wykonanie usług remontowych		130.874,92
i) pozostałe usługi		22.794,71
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie),	6.486	6.361
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2.000	-
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9.649	9.050,61
- podróże służbowe, krajowe	2.737	2.185,71
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie)	10.313	10.310,66
- podatek od nieruchomości	102	102
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	16.416	16.416
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	4	2,68
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.317	4.060,29
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	335.923	335.923
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za odzież i dodatek mieszkaniowy i wiejski)	359.011	355.773,88
II Wydatki majątkowe w tym:	187.518	185.857,88
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	187.518	185.857,88
a) modernizacja szatni przy SP w Szczerbicach	52.518	52.517,88
b) rozbudowa szkoły podstawowej w Szczerbicach	100.000	98.900
c) termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Piecach	35.000	34.440
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	489.874	484.658,97
I Wydatki bieżące w tym:	242.911	237.696,85
1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	235.991	230.871,62
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90.132	85.321,12
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	145.859	145.550,50
- zakup materiałów i wyposażenia (W związku z uruchomieniem oddziału przedszkolnego w Piecach - zakup wyposażenia) w tym:	83.687	83.686,05

	a)wyposażenie		75.599,93
	b)środki czystości		7.098,40
	c)materiały administracyjne ,biurowe i inne		987,72
	- zakup środków żywności	31.370	31.362,41
	- zakup pomocy naukowych , dydaktycznych , książki	17.702	17.687,91
	- zakup usług zdrowotnych	673	673
	- zakup usług pozostałych w tym:	2.600	2.314,13
	a) usługi pocztowe, kurierskie		274,35
	b) usługi informatyczne		704
	c) pozostałe usługi		1.335,78
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.317	9.317
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	510	510
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.920	6.825,23
	II Wydatki majątkowe w tym:	246.963	246.962,12
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	246.963	246.962,12
	a)rozbudowa w SP w Piecach oddziału przedszkolnego (utwardzenie wejścia, plac zabaw oraz ogrodzenie)	246.963	246.962,12
	Przedszkola	3.412.961,67	3.360.187,93
	I wydatki bieżące	3.365.142,67	3.327.369,63
	1)Wydatki jednostek budżetowych w tym:	2.955.123,67	2.924.611,29
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.153.424,67	2.148.997,25
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	801.699	775.614,04
	- zakup materiałów i wyposażenia w tym:	113.958	113.878,89
	a) materiały budowlane , remontowe		6.317,81
	b) środki czystości		19.878,69
	c) materiały biurowe		6.656,18
	d) wyposażenia		58.669,98
	e) prenumerata		1.129,82
	f) opał		16.827,95
	g) materiały przemysłowe		2.939,21
	h) pozostałe zakupy		1.459,25
	- zakup środków żywności	233.393	227.377,59
	- zakup środków dydaktycznych i książek	17.475	15.750
	- zakup energii w tym:	49.400	41.089,61
	a) zużycie energii elektrycznej		25.867,04
	b) zużycie wody		5.676,67
	c) zużycie energii cieplnej		9.545,90
	- zakup usług remontowych i pozostałych w tym:	100.722	99.459,14

a) prowizje bankowe		1.440
b) abonament RTV		151,20
c) wywóz nieczystości		2.855,76
d) usługi BHP		4.428
e) usługi transportowe, pocztowe, informatyczne		31.267,87
f) przeglądy okresowe		4.054,81
g) pozostałe usługi remontowe i inne		55.261,50
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie)	2.170	2.160
- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego (dzieci z terenu gminy uczęszczające do innych placówek oświatowych na terenie innych miast i gmin)	164.350	157.890,67
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.500	2.552,80
- podróże służbowe, krajowe	1.200	167,12
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie)	2.379	2.377,16
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106.430	106.430
- opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego (opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	3.960	3.960
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.762	2.521,06
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (dotatki mieszkaniowe, wiejski oraz ekwiwalent za odzież)	104.019	103.066,62
3) dotacje na zadania bieżące w tym:	306.000	299.691,72
- dotacja dla niepublicznego przedszkola w Gaszowicach „Tęczowa Kraina”	306.000	299.691,72
II Wydatki majątkowe	47.819	32.818,30
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	47.819	32.818,30
a) budowa przedszkola w Piecach (plan)	3.037	-
b) zakup pieca konwekcyjnego oraz kotła warzelnego	44.782	32.818,30
Gimnazja	467.005	467.001,09
Wydatki bieżące	467.005	467.001,09
1) Wydatki jednostek budżetowych z tego:	446.397	446.393,29
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	421.585	421.581,29
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	24.812	24.812
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.812	24.812
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za odzież oraz dotatki mieszkaniowe)	20.608	20.607,80
Dowożenie uczniów do szkół	90.000	79.594,37
Wydatki bieżące	90.000	79.594,37
1) Wydatki jednostek budżetowych tego:	17.000	9.408
-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym :	17.000	9.408

- zakup usług pozostałych (doładowania do biletów miesięcznych dla uczniów gimnazjum)	17.000	9.408
2) dotacje na zadania bieżące w tym:	73.000	70.186,37
dotacja dla miasta Rybnika (przewóz młodzieży gimnazjalnej)	73.000	70.186,37
Inne formy kształcenia osobno niewymienione	12.000	8.447,63
Wydatki bieżące	12.000	8.447,63
Wydatki jednostek budżetowych tego:	12.000	8.447,63
-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym :	12.000	8.447,63
-zakup usług pozostałych (zwrot kosztów przejazdu dla opiekunów (rodziców dziecka niepełnosprawnego, który uczęszcza do placówki oświatowej przystosowanej dla jego stopnia niepełnosprawności.)	12.000	8.447,63
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29.147	28.929,01
Wydatki bieżące	29.147	28.929,01
Wydatki jednostek budżetowych z tego:	29.147	28.929,01
-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	29.147	28.929,01
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29.147	28.929,01
Stołówki szkolne i przedszkolne	356.524	354.408,05
Wydatki bieżące	356.524	354.408,05
1)Wydatki jednostek budżetowych z tego:	356.524	354.408,05
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109.382	107.266,45
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego:	247.142	247.141,60
- zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie stołówki)	88.000	88.000
- zakup usług remontowych (remont stołówki)	12.000	12.000
- zakup środków żywności	147.142	147.141,60
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	59.018,33	15.668,76
Wydatki bieżące	59.018,33	15.668,76
1) Wydatki jednostek budżetowych z tego:	58.018,33	15.203,05
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52.763	13.564,90
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:	5.255,33	1.638,15
- zakup pomocy naukowych dydaktycznych, książki	5.255,33	1.638,15
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000	465,71
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	713.492,33	464.501,15
Wydatki bieżące	713.492,33	464.501,15
1)Wydatki jednostek budżetowych z tego:	642.027,33	442.713,42

	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600.768,33	403.438,18
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	41.259	39.275,24
	a) zakup pomocy naukowych , dydaktycznych , książki	41.259	39.275,24
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski, zajęcia indywidualne)	71.465	21.787,73
	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, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia i szkołach artystycznych	13.134,32	13.132,47
	Wydatki bieżące	13.134,32	13.132,47
	1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	13.134,32	13.132,47
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.134,32	13.132,47
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	89.961	75.782,20
	Wydatki bieżące	89.961	75.782,20
	Wydatki jednostek budżetowych w tym:	89.961	75.782,20
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego:	89.961	75.782,20
	a) zakup materiałów i wyposażenia	890,68	890,68
	b) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książki	89.070,32	74.891,52
	Powyższe wydatki zostały zrealizowane z dotacji pochodzącej z budżetu państwa przeznaczonej na zapewnienie bezpłatnego dostępu uczniom do podręczników.		
	Pozostała działalność	17.940	17.940
	Wydatki bieżące	17.940	17.940
	1) Wydatki jednostek budżetowych z tego	4.440	4.440
	-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego:	4.440	4.440
	- zakup usług pozostałych (zielone szkoły – profilaktyka zdrowotna dzieci)	4.440	4.440
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:	13.500	13.500
	- stypendia dla uczniów, młodzieży szkolnej (zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Gminy w sprawie przyznawania stypendiów)	13.500	13.500
851	OCHRONA ZDROWIA	67.200	57.744,48
	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 materiałów i wyposażenia (materiały	1.000	1.000

	profilaktyczne z zakresu narkomanii)		
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43.200	38.000
	Wydatki bieżące	43.200	38.000
	1) Wydatki jednostek budżetowych	43.200	38.000
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia dla członków komisji przeciwalkoholowej)	16.970	16.560
	-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	26.230	21.440
	a) zakup usług pozostałych (prowadzenie punktu konsultacyjnego na podstawie umowy oraz opinie biegłych)	25.400	21.300
	b) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłaty sądowe)	830	140
	Wydatki związane z zadania realizowanymi przez gminną komisję rozwiązywania problemów alkoholowych		
	Pozostała działalność	23.000	18.744,48
	Wydatki bieżące	23.000	18.744,48
	Wydatki jednostek budżetowych z tego:	23.000	18.744,48
	-wydatki związane są z realizacją ich zadań statutowych w tym:	23.000	18.744,48
	a) zakup usług pozostałych	23.000	18.744,48
	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	1.389.298,75	1.330.808,55
	Domy pomocy społecznej	127.500	123.432,92
	Wydatki bieżące	127.500	123.432,92
	Wydatki jednostek budżetowych z tego:	127.500	123.432,92
	-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	127.500	123.432,92
	a) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w tym:	127.500	123.432,92
	- Dom pomocy społecznej Lyski (2 osoby)		52.014,64
	- Dom pomocy społecznej Racibórz (2 osoba)		37.427,47
	- Dom pomocy społecznej Tarnowskie Góry		24.765,81
	- schroniska (2 osoby)		9.225
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.800	1.777,20
	Wydatki bieżące	1.800	1.777,20
	Wydatki jednostek budżetowych z tego:	1.800	1.777,20
	-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	1.800	1.777,20
	a) zakup materiałów i wyposażenia (druki)	450	450
	b) zakup usług pozostałych	700	700
	c) szkolenia pracowników	500	500
	d) podróże służbowe, krajowe	150	127,20
	Powyższe wydatki dotyczą utrzymania zespołu interdyscyplinarnego przy pomocy społecznej		
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby	14.503	14.431,09

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		
Wydatki bieżące	14.503	14.431,09
Wydatki jednostek budżetowych	14.503	14.431,09
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane (składki na ubezpieczenie zdrowotne naliczane od wypłacanych zasiłków z pomocy społecznej- 33 osoby)	14.503	14.431,09
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	176.311	176.287,76
Wydatki bieżące	176.311	176.287,76
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:	176.311	176.287,76
a) zasiłki okresowe		108.711
b) zasiłki celowe		56.360,34
c) zdarzenia losowe		11.000
d) dopłata do zasiłków oraz dożywianie w udziale 40% środków własnych		216,42
Dodatki mieszkaniowe	5.626,75	5.518,91
Wydatki bieżące	5.626,75	5.518,91
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:	5.626,75	5.518,991
a) dodatki mieszkaniowe (5 osób)		4.912,90
b) dodatki energetyczne (5 osób)		606,01
Zasiłki stałe	166.107	161.308,59
Wydatki bieżące	166.107	161.308,59
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych (zasiłki stałe 33 osoby)	166.065	161.266,98
2) dotacje na zadania bieżące (zwrot dotacji)	42	41,61
Ośrodki pomocy społecznej	795.851	750.692,28
Wydatki bieżące	795.851	750.692,28
1) Wydatki jednostek budżetowych z tego:	704.715	660.453,23
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	615.001,80	582.246,87
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym	89.713,20	78.206,36
- zakup materiałów i wyposażenia w tym:	20.541	18.295,16
a) materiały biurowe, druki, pieczętki, woda, dysk i inne		5.781,67
b) literatura fachowa, prenumerata		1.515,45
c) środki czystości		1.402,54
d) karta seniora		1.045,50
e) wyposażenie -komputery		8.550
- zakup energii (ogrzewanie)	11.320	11.319
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie)	1.550	1.170
- zakup usług pozostałych i remontowych w tym:	25.087	19.562,82
a) prowizje bankowe		960
b) usługa BHP		2.214
c) przesyłki listowe, abonament, licencje		7.005,96
d) usługi transportowe		1.476
e) dozór		817,02
f) pełnienie funkcji IOD		3.600
g) usługa remontowa		738
h) konserwacje klimatyzacji i ksera i instalacje elektryczne		1.991,50
i) dostęp do portalu oraz podpis elektroniczny i inne		760,34
- podróże służbowe, krajowe	7.000	3.839,91
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500	1.323,48
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.854,86	13.848,50

	- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.939,88	7.927,03
	- różne opłaty i składki (ubezpieczenie)	536,46	536,46
	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za wywóz odpadów komunalnych)	384	384
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:	91.136	90.239,05
	- dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną (19 osób) 7 opiekunów		85.510,41
	- wynagrodzenie kuratora sądowego		1.169,35
	- ekwiwalent za odzież dla pracowników socjalnych		3.559,29
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16.000	13.940
	Wydatki bieżące	16.000	13.940
	Wydatki jednostek budżetowych w tym;	16.000	13.940
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	16.000	13.940
	a) zakup usług pozostałych (opłaty do PCK Rybnik za świadczenie usług opiekuńczych – 4 osoby)	16.000	13.940
	Pomoc w zakresie dożywiania	73.600	73.600
	Wydatki bieżące w tym:	73.600	73.600
	1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych (dożywianie dzieci w placówkach oświatowych)	73.600	73.600
	Pozostała działalność	12.000	9.819,80
	Wydatki bieżące	12.000	9.819,80
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:	12.000	9.819,80
	a) dofinansowanie pracowników społeczno- użytecznych	12.000	9.819,80
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	536.067	505.659,38
	Świetlice szkolne	443.267	441.995,57
	Wydatki bieżące	443.267	441.995,57
	1) Wydatki jednostek budżetowych z tego:	418.505	417.494,97
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	418.505	417.494,97
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek mieszkaniowy i wiejski)	24.762	24.500,60
	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 ognisko plastyczne	15.000	15.000
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	35.800	14.447,49
	Wydatki bieżące	35.800	14.447,49
	1) Wydatki jednostek budżetowych z tego:	6.000	5.947,49
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	6.000	5.947,49
	a) zakup usług pozostałych (organizacja letnich i zimowych półkolonii dla młodzieży szkolnej)	5.977	5.924,99
	b) różne opłaty i składki (ubezpieczenie uczestników kolonii)	23	22,50
	Wydatki związane z realizacją wypoczynku zimowego i letniego dla młodzieży szkolnej przez placówki oświatowe		
	2) dotacje na zadania bieżące przeznaczone dla:	29.800	8.500
	a) ZHP Chorągiew Polska 5.000		
	b) OSP Czernica 2.000		
	c) OSP Gaszowice 1.500		
	Pomoc materialna dla uczniów	17.000	13.649,92

	Wydatki bieżące	17.000	13.649,92
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych (stypendia szkolne o charakterze socjalnym dla uczniów – finansowanie z budżetu wojewody)	17.000	13.649,92
	Pozostała działalność	25.000	20.566,40
	Wydatki bieżące	25.000	20.566,40
	1) Wydatki jednostek budżetowych	25.000	20.566,40
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	25.000	20.566,40
	a) zakup usług pozostałych (usługa transportowa przewóz dzieci niepełnosprawnych do ośrodków szkolno-wychowawczych)	25.000	20.566,40
855	RODZINA	12.043.597	11.950.251,17
	Świadczenia wychowawcze	8.906.018	8.889.655,24
	Wydatki bieżące w tym:	8.906.018	8.889.655,24
	1) Wydatki jednostek budżetowych z tego:	109.848,73	105.645,24
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88.734,85	84.775
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21.113,88	20.870,24
	- zakup materiałów i wyposażenia w tym:	9.350	9.349,96
	a) wyposażenie – szafy metalowe, regały do archiwum,		5.081,26
	b) dysk, woda, druki, tonery		1.679,60
	c) materiały biurowe		693,75
	d) drukarka, pudła do archiwum		1.895,35
	- zakup usług pozostałych w tym:	5.200,48	5.200,40
	a) licencja		2.517,81
	b) przesyłki listowe		2.412,60
	c) usługi transportowe		269,99
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.139,57	4.139,57
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.337,83	1.337,83
	- zakup usług zdrowotnych	70	70
	- pozostałe odsetki	1.000	756,48
	- podróże służbowe, krajowe	16	16
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych (500 + ,1170 rodzin)	8.777.169,27	8.776.498,40
	3) dotacje na zadania bieżące (zwrot dotacji)	19.000	7.511,60
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.530.496	2.457.736,27
	Wydatki bieżące w tym:	2.530.496	2.457.736,27
	1) Wydatki jednostek budżetowych z tego:	178.083,46	169.066,59
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163.780,18	157.884,05
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	14.303,28	11.182,54
	- zakup materiałów i wyposażenia w tym:	4.736,70	3.353,29
	a) materiały biurowe, druki, pieczątki		2.590,69
	b) części zamienne do ksera		762,60
	- zakup usług pozostałych i remontowych w tym:	6.419,82	4.866,32
	a) opłaty pocztowe		2.070,60
	b) licencja na oprogramowanie świadczenia		2.502,98
	c) przesyłki listowe		46,74
	d) konserwacja klimatyzacji oraz usługa remontowa		246
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.246,76	1.246,76
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.200	1.160,77

	- pozostałe odsetki	700	555,40
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:	2.344.412,54	2.281.376,66
	a) świadczenia rodzinne liczba rodzin 342		1.339.430,64
	b) fundusz alimentacyjny uprawnionych 39		186.650
	c) zasiłek dla opiekuna osób starszych 10 osób starszych		66.560
	d) świadczenie pielęgnacyjne 23 osoby		428.901,30
	e) świadczenie rodzicielskie 34 osoby		253.512,02
	f) świadczenie „Za życiem” 1 rodzina		4.000
	g) specjalny zasiłek opiekuńczy 1 osoba		2.322,70
	3) dotacje na zadania bieżące (zwrot dotacji)	8.000	7.293,02
	Karta dużej rodziny	1.352	1.112,52
	Wydatki bieżące w tym;	1.352	1.112,52
	Wydatki jednostek budżetowych z tego:	1.352	1.112,52
	- wynagrodzenie i składki od nich naliczane	718,10	718,02
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	633,90	394,50
	a) zakup materiałów i wyposażenia	178,90	-
	b) zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe)	94	33,50
	c) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	361	361
	Wspieranie rodziny	576.755	573.447,67
	Wydatki bieżące w tym:	576.755	573.447,67
	1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	47.465	44.897,67
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44.910	42.361,39
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	2.555	2.536,28
	- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe)	1.600	1.581,36
	- zakup usług pozostałych w tym:	955	954,92
	a) licencja na program		649,44
	b) pozostałe usługi		305,48
	2) dotacje na zadania bieżące gminy (dotacja dla stowarzyszenia)	130.000	130.000
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia dla dzieci „Dobry start”).	399.290	398.550
	Rodziny zastępcze	24.500	23.963,38
	Wydatki bieżące w tym;	24.500	23.963,38
	Wydatki jednostek budżetowych w tym:	24.500	23.963,38
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego:	24.500	23.963,38
	a) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (pokrycie kosztów wychowania dziecka w pieczy zastępczej (6 dzieci) w tym 5 dzieci w rodzinach zastępczych oraz 1 dziecko w placówce opiekuńczo-wychowawczej)	24.500	23.963,38
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	4.476	4.336,09
	Wydatki bieżące	4.476	4.336,09
	Wydatki jednostek budżetowych w tym:	4.476	4.336,09
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (składki o wypłaconych świadczeń z pomocy społecznej)	4.476	4.336,09
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4.383.554,63	4.028.438,72
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	38.500	33.135,68

Wydatki bieżące	38.500	33.135,68
1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	3.500	3.135,68
-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	3.500	3.135,68
a) różne opłaty i składki (przekazanie składek wynikających z ustawy Prawo wodne)	3.500	3.135,68
2) dotacje na zadania przeznaczone dla:	35.000	30.000
- mieszkańców gminy Gaszowice do przydomowych oczyszczalni ścieków	35.000	30.000
Gospodarka odpadami	1.674.024,27	1.603.703,91
Wydatki bieżące	1.674.024,27	1.603.703,91
1)Wydatki jednostek budżetowych z tego:	1.652.965	1.585.703,91
a)zakup usług pozostałych w tym:	1.652.965	1.585.703,91
- wywóz odpadów komunalnych od mieszkańców z terenu gminy zgodnie z zawartą umową z przewoźnikiem	1.642.510	1.575.248,91
- utylizacja odpadów komunalnych zawierających azbest	10.455	10.455
2) Wydatki finansowane z udziałem środków zewnętrznych – unieszkodliwienie wywozu azbestu od mieszkańców z terenu Gminy	21.059,27	18.000
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	54.000	43.465,49
Wydatki bieżące	54.000	43.465,49
Wydatki jednostek budżetowych w tym:	54.000	43.465,49
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	54.000	43.465,49
- zakup materiałów i wyposażenia w tym:	27.000	20.762,25
a) materiały budowlane		1.292,65
b) kora		2.133
c) krzewy		6.857
d) dekoracje sołectw (kosze)		10.479,60
- zakup usług pozostałych w tym:	27.000	22.703,24
a) usługa transportowa oraz usługa ładowarko-koparką		2.782,20
b) zagospodarowanie terenów zielonych		11.502,36
c) utwardzanie terenów		6.800
d) dekoracje sołectw		1.618,68
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	600.000	597.695,50
Wydatki bieżące	600.000	597.695,50
2)Dotacje na zadania bieżące przeznaczona dla:	600.000	597.695,50
a) mieszkańców gminy Gaszowice w zakresie wymiany kotła co. (dopłaty realizowane przy udziale dotacji z WFOŚi GW oraz środków własnych.	600.000	597.695,50
Schroniska dla zwierząt	26.217	26.216,28
Wydatki bieżące	26.217	26.216,28
Wydatki jednostek budżetowych z tego:	26.217	26.216,28
-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	26.217	26.216,28
a) zakup usług pozostałych (realizacja zgodnie z zawartą umową z RSP Rybnik w sprawie schroniska dla zwierząt)	26.217	26.216,28
Oświetlenie ulic placów i dróg	363.245	288.696,47
Wydatki bieżące	363.245	288.696,47
Wydatki jednostek budżetowych z tego:	363.245	288.696,47
-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	363.245	288.696,47
a) zakup energii (oświetlenie uliczne)	213.245	162.567,89
b) zakup usług pozostałych remontowych (modernizacja punktów świetlnych	150.000	126.128,58
Zakłady gospodarki komunalnej	1.586.285,36	1.417.191,23

I Wydatki bieżące	1.266.885,36	1.210.210,14
1) Wydatki jednostek budżetowych z tego:	1.258.285,36	1.201.904,60
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	845.785,36	836.418,25
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym;	412.500	365.486,35
- zakup materiałów i wyposażenia w tym:	260.000	232.818,82
a) opał		132.790,28
b) sól drogowa		3.792,09
c) paliwo		35.109,93
d) części zamienne do samochodów		22.300,11
e) wyposażenie (kasa fiskalna, pompa spalinowa, szlifierka, kosiarka rotacyjna, sekator, drukarka, niszczarka,)		23.403,31
f) materiały biurowe, tonery		1.320,15
g) pozostałe (środki czystości, materiały do działalności bieżącej)		14.102,95
- zakup energii (zużycie energii elektrycznej i wody)	16.000	13.087,70
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarski)	500	225
- zakup usług pozostałych i remontowych w tym:	90.000	77.707,71
a) odśnieżanie i posypywanie dróg		33.107,30
b) opłata za dowóz ścieków		19.942,85
c) prowizje i opłaty pocztowe		1.340,80
d) przeglądy samochodów		654,76
e) usługi transportowe		10.092,08
f) aktualizacja programów komputerowych		3.347,40
g) pozostałe usługi (koparką, usługa GPS, aktualizacja oprogramowania komputerowego i inne)		3.586,36
h) pełnienie funkcji IOD		2.869,20
i) wykonanie usług remontowych		2.766,96
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.500	2.180,35
- podróże służbowe, krajowe	3.000	2.488,63
- różne opłaty i składki w tym:	14.470	12.181,58
a) opłata środowiskowa		6.437
b) polisa ubezpieczeniowa		5.736,58
c) pozostałe opłaty		8
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.530	15.525,75
- podatek od nieruchomości	4.800	4.530
- opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego (opłata za trwałe zarząd)	3.200	3.151,57
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.500	875
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000	714,24
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, napoje, mleko,)	8.600	8.305,54
II Wydatki majątkowe w tym:	319.400	206.981,09
- inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego:	319.400	206.981,09
a) rozbudowa punktu segregacji odpadów komunalnych przy zakładzie obsługi komunalnej		2.190,95
b) modernizacja kotłowni i inne		20.831,81
c) ciągnik rolniczy (ZETOR)		152.428,20
d) pług do odśnieżny		15.990
e) VW Transporter i inne		15.540,13
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10.000	4.794,18
Wydatki bieżące	10.000	4.794,18
1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	5.000	2.952

	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	5.000	2.952
	a) zakup usług pozostałych (usługa eco-harmonogram dla mieszkańców przypominająca o terminach wywozu odpadów komunalnych)	5.000	2.952
	2) dotacje na zadania bieżące przeznaczone:	5.000	1.842,18
	a) dla osób fizycznych z tytułu usuwania azbestu	5.000	1.842,18
	Pozostała działalność	31.283	13.539,98
	Wydatki bieżące	31.283	13.539,98
	Wydatki jednostek budżetowych w tym;	31.283	13.539,98
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowa - zlecenie)	6.000	5.787
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	25.283	7.752,98
	a) nagrody konkursowe (organizacja konkursów ekologicznych)	2.477,98	2.477,98
	b) zakup usług pozostałych (usługi weterynaryjne)	22.805,02	5.275
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.500.000	1.490.087,87
	Pozostałe zadania w zakresie kultury	48.000	44.180,60
	Wydatki bieżące	48.000	44.180,60
	Dotacje na zadania bieżące (dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych) w tym:	48.000	44.180,60
	a) chór BEL-CANTO		10.000
	b) stowarzyszenie „spichlerz”		5.381
	c) ZHP		4.000
	d) stowarzyszenie „Iskra”		9.999,60
	e) stowarzyszenie GRONO		8.000
	f) stowarzyszenie Urwis		3.800
	g) stowarzyszenie szczyrbicko czelodka		3.000
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.031.100	1.030.030
	I Wydatki bieżące	849.800	848.800
	1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	76.000	75.000
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego	76.000	75.000
	- zakup usług pozostałych z tego:	76.000	75.000
	a) zarządzanie instytucją kultury (OK Czernica)	76.000	75.000
	2) dotacje na zadania bieżące przeznaczone dla instytucji kultury:	773.800	773.800
	a) Ośrodek Kultury i Sportu w Gaszowicach (w tym dotacja celowa w kwocie 65.300 zł)	398.300	398.300
	b) Ośrodek Kultury w Czernicy	375.500	375.500
	II Wydatki majątkowe w tym:	181.300	181.230
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	181.300	181.230
	a) dotacja celowa dla Ośrodka Kultury w Czernicy. (zakup pieca c.o. „konwekcyjno-parowego oraz modernizacja budynku).	180.000	180.000
	b) aktualizacja kosztorysów inwestorskich dla potrzeb Ośrodka Kultury w Czernicy	1.300	1.230
	Biblioteki	215.000	215.000
	Wydatki bieżące	215.000	215.000
	Dotacje na zadania bieżące (dotacja dla bibliotek)	215.000	215.000
	Pozostała działalność	205.900	200.877,27
	I Wydatki bieżące	192.160	187.137,27
	Wydatki jednostek budżetowych w tym:	155.900	150.878,17

	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowa-zlecenie)	12.000	12.000
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	143.900	138.878,17
	- zakup materiałów i wyposażenia (dożynki ogólnopolskie)	100	98,40
	a) zakup usług pozostałych (dożynki wojewódzkie i ogólnopolskie)	143.800	138.779,77
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych w ramach projektu europejskiego (usługi transportowe , wynagrodzenia wraz z pochodnymi , materiały - projekt unijny Europa – „Jestem na tak „)	36.260	36.259,10
	II Wydatki majątkowe w tym:	13.740	13.740
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne przeznaczone na:	13.740	13.740
	Wydatki związane z realizacją programów z udziałem środków zewnętrznych w ramach projektu europejskiego (zakup wyposażenia – namiot projekt unijny Europa – „Jestem na tak „)	13.740	13.740
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	438.000	387.282,39
	Obiekty sportowe	188.000	152.015,39
	I Wydatki bieżące	136.300	100.341,65
	Wydatki jednostek budżetowych z tego:	136.300	100.341,65
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowy – zlecenia dla instruktorów przy boisku sportowym Orlik w sołectwie Piece)	21.000	13.800
	-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	115.300	86.541,65
	- zakup materiałów i wyposażenia w tym:	51.346	42.311,11
	a) KS Gaszowice (nawozy, piasek , trawa, materiały remontowe)	31.500	23.854,88
	b) KS Łuków Śl (materiały remontowe, piasek nawozy trawa)	5.600	5.565,94
	c) KS Czernica (opał, polifoska -nawozy , piasek)	9.246	8.305,69
	d)KS Szerbice (nawozy)	5.000	4.584,60
	- zakup energii (zużycie wody) przez:	28.700	22.218,31
	a) LKS Gaszowice	6.000	4.101,38
	b) LKS Czernica	8.700	7.794,42
	c) LKS Łuków	6.300	3.479,03
	d) obiekt szatni w Szerbicach	7.700	6.843,48
	- zakup usług pozostałych i remontowych w tym:	32.254	20.512,23
	a)remont pokrycia dachowego w Domu Sportowca w Łukowie	10.000	9.655,50
	b) KS Gaszowice (abonament dozór, usługa ładowarko-koparką, czyszczenie przewodów kominowych	9.513	5.323,32
	c)KS Łuków ŚL (przeglądy)	4.925	300
	d)KS Czernica (abonament, przeglądy, czyszczenie przewodów kominowych)	2.967	2.579,48
	e)KS Szerbice (kontrola i przeglądy)	4.849	2.653,93
	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi)	3.000	1.500
	II Wydatki majątkowe w tym:	51.700	51.673,74
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	51.700	51.673,74
	a) modernizacja obiektu sportowego w Łukowie ŚL	51.700	51.673,74

(schody)			
Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej		250.000	235.267
Wydatki bieżące		250.000	235.267
1) Dotacje na zadania bieżące przeznaczone dla podmiotów niezaliczanych sektora finansów publicznych w tym:		250.000	235.267
a) LKS Zameczek			65.160
b) LKS Dąb Gaszowice			74.987
c) KS Szczerbice			40.000
d) GUKS			27.620
e) LUKS Feniks			16.000
f) stowarzyszenie Silesian Sanda Club			6.500
g) sekcja skata sportowego – LKS Dąb Gaszowice			1.500
h) stowarzyszenie Olimp			3.500
OGÓLEM W TYM:		45.106.763,16	42.732.470,53
I WYDATKI BIEŻĄCE		42.710.404,16	40.661.866,34
II WYDATKI MAJĄTKOWE		2.396.359	2.070.604,19

2. OMÓWIENIE STOPNIA ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNIICH W TYM WSPÓLFINANSOWANYCH Z ŚRODKÓW UNIJNYCH ZA ROK 2019

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 2018 została przyjęta Uchwała Rady Gminy Gaszowice NR .BR.0007.3.30.2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na rok 2019 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 2019 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 2019 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 2019 Rada Gminy oraz Wójt Gminy podjęli następujące zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na rok 2019 i na lata następne według następującego rozbitcia:

UCHWAŁY RADY GMINY

- 1) NR. BR.0007.4.33.2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku.
- 2) NR. BR.0007.5.37.2019 z dnia 28 luty 2019 roku.
- 3) NR.BR .0007.6.41.2019 z dnia 28 marca 2019 roku.
- 4) NR.BR.0007.7.46 2019 z dnia 25 kwietnia 2019 roku.
- 5) NR.BR.0007.8.52.2019 z dnia 30 maja 2019 roku.
- 6) NR.BR.0007.9.58.2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku.
- 7) NR.BR.0007.10.60.2019 z dnia 22 lipca 2019 roku.
- 8) NR.BR.0007.11.66.2019 z dnia 29 sierpnia 2019 roku.
- 9) NR.BR.0007.12.72.2019 z dnia 26 września 2019 roku.
- 10) NR.BR.0007.13.76.2019 z dnia 31 października 2019 roku.
- 11) NR.BR.0007.14.84.2019 z dnia 28 listopada 2019 roku.
- 12) NR.BR.0007.15.95.2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku.

ZARZĄDZENIA WOJTA GMINY

- 1) NR. W.0050.54.2019 z dnia 29 marca 2019 roku
- 2) NR.W.0050.79.2019 z dnia 13 maja 2019 roku.
- 3) .NR W.0050.93.2019 z dnia 31 maja 2019 roku.
- 4) NR W.0050.120.2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku.
- 5) NR W.0050.145.2019 z dnia 2 września 2019 roku
- 6) NR W.0050.159.2019 z dnia 30 września 2019 roku.
- 7) NR W.0050.192.2019 z dnia 18 listopada 2019 roku.
- 8) NR W.0050.210.2019 z dnia 13 grudnia 2019 roku.
- 9) NR W.0050.233.2019 z dnia 31 grudnia 2019 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.BR.0007.3 30. 2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na rok 2019 i na lata następne dokonano zmian następującymi Uchwałami Rady Gminy:

- 1) NR .BR.0007.7.46.2019 z dnia 25 kwietnia 2019 roku.
- 2) NR .BR.0007.9.58.2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku.
- 3) NR .BR .0007.10.60.2019 z dnia 22 lipca 2019 roku.
- 4) NR .BR.0007.11.66. 2019 z dnia 29 sierpnia 2019 roku.
- 5) NR .BR.0007.12.72.2019 z dnia 26 września 2019 roku.
- 6) NR .BR.0007.13.76.2019 z dnia 31 października 2019 roku.
- 7) NR .BR.0007.14.84.2019 z dnia 28 listopada 2019 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 2019 rok, który wyniósł:

- a) wydatki majątkowe 1.097.606 zł, zaś ich realizacja 1.040.991,07 zł,
- b) wydatki bieżące 21.059,27 zł , zaś ich realizacja 18.000 zł. w tym:
 - na programy, projekty lub zadania pozostałe z podziałem na:

I WYDATKI BIEŻĄCE

- Zagospodarowanie odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Gaszowice. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2020-2021. Nakłady w łącznej wysokości wynosiły 3.428.786 zł .Potrzeba jego ujęcia wynikała z konieczności przeprowadzenia w 2019 roku przetargu na wywóz odpadów komunalnych od mieszkańców gminy. Zaplanowane kwoty będą miały zastosowanie od 2020 roku.

II WYDATKI MAJĄTKOWE /zł /

Nazwa zadania /przedsięwzięcia /	Plan po zmianach na zadaniach/przedsięwzięciach	Wykonanie	% wykonania	Omówienie przebiegu realizacji przedsięwzięć
Wodociąg w gminie Gaszowice	100.000	97.901,01	97,9	Wykonanie budowy sieci wodociągowej

				w Łukowie Śl przy ul Kolejowej.
Budowa drogi Racibórz Pszczyna	49.106	9.990,04	20,3	Realizacja przedsięwzięcia w latach 2012-2019 opracowanie dokumentacji technicznej.
Budowa Przedszkola w Piecach w szkole podstawowej	250.000	246.962,12	98,8	Wykonanie prac związanych z utwardzeniem terenu wokół budynku oraz zakup wyposażenia z przeznaczeniem dla utworzonego oddziału przedszkolny przy SP Piece.
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – budynki OSP	683.500	681.137,90	99,6	Termomodernizacja budynku OSP Gaszowice i Szczerbice. Realizacja zadania odbyła się z środków własnych. Zadanie zakończone.
Budowa kanalizacji sanitarnej sołectwa Gaszowice	15.000	5.000	33,3	Okres realizacji 2019-2020. Zadanie ma być współfinansowane z środków zewnętrznych. W roku 2019 nastąpiła aktualizacja wniosku projektowego. Rozstrzygnięcie konkursu przypada na I półrocze 2020 r.
OGÓLEM	1.097.606	1.040.991,07	94,8	

- na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

I WYDATKI BIEŻĄCE

/ zł /

Nazwa zadania /przedsięwzięcia/	Plan po zmianach zadania /przedsięwzięcia/	Wykonanie	% wykonania	Omówienie przebiegu realizacji przedsięwzięć
Usuwanie azbestu w budynkach	21.059,27	18.000	85,5	Realizacja 2019-2021 .W roku

znajdujących się na terenie Gminy Gaszowice				2019 dokonano opracowania dokumentacji technicznej . Zadanie ma być współfinansowanie z środków zewnętrznych.
OGÓLEM	21.059,27	18.000	85,5	

Wójt Gminy Gaszowice

mgr Paweł Bugdol

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 1

Wójta Gminy Gaszowice

z dnia 11 marca 2020 r.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY
ZA 2019 ROK**

/ w zł /

Dział	Nazwa	Plan po zmianach - dochody	Wykonanie dochodów	% Wykonania
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO W TYM:	50.048,78	50.390,86	100,6
	Dochody bieżące	50.048,78	50.390,86	100,6
	- wpływy z dywidendy (zysk z udziałów w RPWiK Rybnik)	15.600	15.600	100,0
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w tym:	3.530	3.530,88	100,0
	a) kara za nieterminowe wykonanie prac przy infrastrukturze wodociągowej	3.530	3.530,88	100,0
	- wpływy z zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w tym:	9.937	9.937,46	100,00
	a) zwrot dotacji przez Gminę Lyski w zakresie utrzymania oczyszczalni ścieków	9.937	9.937,46	100,0
	- 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:	-	340,74	-
	a) czynsz dzierżawny koła łowieckiego	-	340,74	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (ustawami) z przeznaczeniem:	20.981,78	20.981,78	100,0
	a) zwrot podatku akcyzowego w paliwie dla rolników	20.981,78	20.981,78	100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ W TYM:	618.660	620.441,38	100,3

	Dochody bieżące	618.660	620.441,38	100,3
	- wpływy z różnych opłat pochodzące za:	5.500	7.263,75	132,0
	korzystanie przez przewoźników z przystanków autobusowych	5.500	7.263,75	132,0
	- wpływy z pozostałych odsetek (przystanki autobusowe)	-	17,27	-
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów pochodzące:	5.863	5.863,36	100,0
	a) z polisy ubezpieczeniowej (przystanki autobusowe)	5.863	5.863,36	100,0
	- środki otrzymane z państwowych funduszu celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (środki pochodzą z funduszu dróg samorządowych)	607.297	607.297	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA W TYM:	254.233	318.314,23	125,2
	Dochody bieżące	211.300	265.383,23	125,6
	- 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:	160.000	183.565,32	114,7
	a) wynajem i dzierżawa lokali użytkowych		112.196,68	
	b) lokale mieszkalne		16.715,02	
	c) dzierżawa gruntu i inne		54.653,62	
	- wpływy z usług pochodzące z zużycia wody i ścieków	10.000	11.526,08	-
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw pochodzące z	40.000	60.949,36	152,3
	a) renty planistycznej	40.000	60.949,36	152,3
	- wpływy z pozostałych odsetek (czynsze)	-	77,63	-
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (dot. renty planistycznej oraz czynszów)		1.258,63	-
	- wpływy z różnych dochodów pochodzące z:	1.300	2.471,21	190,0
	a) rekompensaty w wysokości 40 euro tytułem opóźnienia w	1.300	2.471,21	190,0

	płatnościach cywilnoprawnych (czynsze) przez osoby prowadzące działalność gospodarczą			
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w tym:	-	5.535	-
	a)wpłata z krajowego ośrodka wsparcia rolnictwa w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomości za lata ubiegłe	-	5.535	-
	Dochody majątkowe	42.933	52.931	123,3
	- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego w tym:	42.933	52.931	123,3
	a) sprzedaż składnika majątkowego (działka)	-	10.001	-
	b)zamiana nieruchomości rolnej w Czernicy	42.933	42.930	99,9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA W TYM :	118.936,16	117.679,78	98,9
	Dochody bieżące	118.936,16	117.679,78	98,9
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin) ustawami z przeznaczeniem na:	63.361,56	58.156,76	91,8
	a) sprawy związane z ewidencją ludności, USC, akcja kurierska	58.914,56	53.709,78	91,2
	b) działalność gospodarcza (CEDG)	4.447	4.447	100,0
	- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w tym:	2.520	2.526,50	100,2
	a) zwrot kosztów postępowania sądowego zgodnie z postanowieniem sądowym	2.520	2.526,50	100,2
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (udostępnienie danych osobowych)	-	18,60	-
	- wpływy z usług (GZOPO)	4.812	2.406	-
	- wpływy z pozostałych odsetek w tym:	10.000	16.021,02	160,0
	a) oprocentowanie rachunku bankowego gmina	10.000	15.994,93	160,0
	b) oprocentowanie rachunku bankowego GZOPO	-	26,09	-

	- wpływy z różnych dochodów (GZOPO)	-	0,40	-
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych dotyczy:	-	822,40	-
	a)zwrotu rozliczenia za lata ubiegłe w zakresie postępowania spadkowego	-	822,40	-
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów dotyczy:	6.000	5.965,50	99,4
	a)polisy ubezpieczeniowej gminy	6.000	5.965,50	99,4
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł dotyczy:	1.130	650	57,6
	a)środków otrzymanych w ramach rozliczeń bezgotówkowych (dzierżawa terminala)	1.130	650	57,6
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (płatności w zakresie budżetu środków europejskich- dotacja UE dotyczy:	31.112,60	31.112,60	100,0
	a)środków otrzymanych w ramach projektu gmina kompetentna cyfrowo – dofinansowanie do zakupu komputerów (projekt „obywatel IT”)	31.112,60	31.112,60	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA W TYM :	77.915	76.988,87	98,8
	Dochody bieżące	77.915	76.988,87	98,8
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin) Polskiej) przeznaczone:	77.915	76.988,87	98,8
	a) rejestr spisów wyborców	2.700	2.700	100,0
	b) wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500	500	100,0

	c) wybory do Parlamentu Europejskiego	37.012	36.624,94	98,9
	d) wybory do Sejmu i Senatu	37.703	37.163,93	98,6
752	OBRONA NARODOWA	800	800	100,0
	Dochody bieżące	800	800	100,0
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin) ustawami z przeznaczeniem na	800	800	100,0
	a) realizację zadań z zakresu szkoleń obronnych			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W TYM:	500	2.173,20	434,6
	Dochody bieżące	500	2.173,20	434,6
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na:	500	500	100,0
	a) zadania z zakresu Obrony Cywilnej	500	500	100,0
	- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	1.650	-
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (koszty egzekucji – mandaty)	-	23,20	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM W TYM:	15.013.085	15.008.110,57	99,9
	Dochody bieżące	15.013.085	15.008.110,57	99,9
	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 ich realizacja wynosi następująco:			
	- wpływy z podatku od nieruchomości w tym:	3.293.000	3.296.160,45	100,0
	a) osoby fizyczne	1.913.000	1.864.951,35	97,4

	b) osoby prawne (w tym wpływ z podatku od nieruchomości dotyczący wyrobisk górniczych)	1.380.000	1.431.209,10	103,7
	- wpływy z podatku rolnego w tym:	203.700	201.778,36	99,0
	a) osoby fizyczne	201.000	199.501,36	99,2
	b) osoby prawne	2.700	2.277	84,3
	- wpływy z podatku leśnego w tym:	1.100	1.227	111,5
	a) osoby fizyczne	1.100	1.192	108,3
	b) osoby prawne	-	35	-
	- wpływy z podatku od środków transportowych (stawki przyjęte przez Radę Gminy na rok 2019)	174.000	181.762	104,4
	- wpływy z opłaty targowej (zgodnie z obowiązującymi stawkami przyjętymi przez Radę Gminy na rok 2019)	3.000	2.732	91,7
	- wpływy z urzędów skarbowych w tym:	352.485	347.731,48	98,6
	a) wpływy z podatku od spadków i darowizn	78.000	81.275	104,2
	b) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5.000	4.780,28	95,6
	c) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	269.485	261.676,20	97,1
	- wpływy z opłaty skarbowej (pobór opłaty skarbowej od wydawanych zaświadczeń itp.)	20.000	22.071,60	110,4
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (koncesje alkoholowe)	120.000	113.105,64	94,2
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw pochodzące z	18.000	19.478,51	108,2
	a) wpłat za zajęcie pasa drogowego	18.000	19.478,51	108,2
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5.000	6.381,72	127,6
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (w tym odsetki od podatku od nieruchomości w zakresie wyrobisk górniczych)	105.205	107.177,13	101,8
	- wpływy z pozostałych odsetek (zajęcie pasa drogowego)	-	0,08	-
	- wpływy z podatku dochodowego od osób:	10.717.595	10.708.504,60	99,9
	a) fizycznych pochodzą z budżetu	10.710.595	10.690.655	99,8

	państwa. Wielkości te są zróżnicowane. Plan nie jest wielkością obligatoryjną lecz jedynie informacyjno-szacunkową.			
	b) prawnych (wpływy regulowane przez urzędy skarbowe)	7.000	17.849,60	255,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA W TYM :	12.468.386	12.468.598,18	100,0
	Dochody bieżące	12.468.386	12.468.598,18	100,0
	- subwencje ogólne z budżetu państwa:	12.468.386	12.468.386	100,0
	a) część oświatowa	10.231.855	10.231.855	100,0
	b) kwota podstawowa część wyrównawcza	2.119.158	2.119.158	100,0
	c) środki na uzupełnienie dochodów gmin	117.373	117.373	100,0
	- wpłaty od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (pożyczka udzielona stowarzyszeniom)	-	212,18	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIA W TYM:	2.706.719	2.645.431,21	97,7
	Dochody bieżące	1.346.537	1.285.249,08	95,4
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	59.500	49.016,98	82,4
	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (przedszkola i stołówki szkolne)	392.000	347.687,30	88,7
	- 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)	14.550	13.351,88	91,7
	- wpływ z usług w tym:	321.600	330.904,02	102,9
	a) wpłaty za usługi wyżywienia: szkoły podstawowe, stołówki szkolne i przedszkolne, oddziały przedszkolne w szkołach	162.500	136.964,94	84,3
	b) zwroty kosztów pobytu od innych miast i gmin tytułem uczęszczania ich dzieci do placówek oświatowych z terenu gminy Gaszowice	159.100	193.939,08	121,9
	- wpływy z pozostałych odsetek	-	275,29	-

	(szkoły, przedszkola)			
	- wpływy z różnych dochodów (związane z zapewnieniem uczniów do bezpłatnych podręczników – wpłaty za zniszczone egzemplarze podręczników)	2.500	1.873,41	75,0
	- wpływy z różnych opłat (przy szkołach podstawowych i przedszkola)	400	332	83,0
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom ustawami (zapewnienie dostępu do bezpłatnych podręczników)	89.961	75.782,20	84,2
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na:	461.586	461.586	100,0
	b) utrzymanie placówek przedszkoli na terenie gminy Gaszowice	367.586	367.586	100,0
	c) aktywna tablica	14.000	14.000	100,0
	d) stołówki szkolne i przedszkolne	80.000	80.000	100,0
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych pochodzące z:	4.440	4.440	100,0
	a) WFOŚI GW w Katowicach z przeznaczeniem na organizację Zielonych Szkół	4.440	4.440	100,0
	Dochody majątkowe	1.360.182	1.360.182,13	100,0
	- 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- płatności w zakresie budżetu środków europejskich – dotacje UE	1.360.182	1.360.182,13	100,0
	a) otrzymanej dotacji z urzędu marszałkowskiego w ramach rozliczonego zadania termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w	1.360.182	1360.182,13	100,0

	Gaszowicach			
852	POMOC SPOŁECZNA W TYM:	536.798,75	536.022,42	99,8
	Dochody bieżące	536.798,75	536.022,42	99,8
	- wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych (w zakresie pozostałej działalności, ośrodka pomocy społecznej oraz zasiłków stałych)	42	1.761,62	4194,3
	- wpływy z pozostałych odsetek (ośrodek pomocy społecznej)	-	337,10	-
	- wpływy z usług (domy pomocy społecznej, oraz usługi opiekuńcze -wplaty)	-	4.353,85	-
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. z przeznaczeniem na:	87.485,75	87.399,08	99,9
	a) dodatki mieszkaniowe	666,75	606,01	90,8
	b) ośrodek pomocy społecznej	86.819	86.793,07	99,9
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) z przeznaczeniem na:	446.583	439.482,77	98,4
	a) składki na ubezpieczenie zdrowotne	14.503	14.431,09	100,0
	b) zasiłki i pomoc w naturze	108.711	108.711	100,0
	c) zasiłki stałe	166.065	161.266,98	97,1
	d) ośrodek pomocy społecznej	113.144	110.913,70	98,0
	e) dożywianie dzieci	44.160	44.160	100,0
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, samorządów województw pozyskane z innych źródeł pochodzące z:	2.688	2.688	100,0
	- funduszu pracy na szkolenia	2.688	2.688	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA W TYM :	17.000	10.919,94	64,2
	Dochody bieżące	17.000	10.919,94	64,2
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na:	17.000	10.919,94	64,2
	a) stypendia socjalne dla uczniów	17.000	10.919,94	64,2
855	RODZINA W TYM:	11.869.097	11.797.537,78	99,4

	Dochody bieżące	11.869.097	11.797.537,78	99,4
	- wpływy z pozostałych odsetek (świadczenia rodzinne, alimentacyjne)	1.700	1.314,90	77,3
	- 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	8.886.018	8.881.387,16	99,9
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w tym:	14.145	14.145	100,0
	a) rodziny zastępcze	14.145	14.145	100,0
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami w tym:	2.940.234	2.867.186,46	97,5
	a) świadczenia rodzinne, alimentacyjne oraz składki	2.521.796	2.449.887,85	97,1
	b) karta dużej rodziny	1.352	1.112,52	82,3
	c) wspieranie rodziny	412.610	411.850	99,8
	d) składki na ubezpieczenia zdrowotne	4.476	4.336,09	96,8
	- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (wpływy od rodziców za dzieci będące w placówkach opiekuńczo-wychowawczych)	-	205,18	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (zwroty świadczeń alimentacyjnych)	-	18.494,46	-
	- wpływy z rozliczeń /z lat ubiegłych (zwroty świadczenia rodzinne, wychowawcze)	27.000	14.804,62	54,8
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA W TYM:	2.051.122,36	1.935.065,84	94,3
	Dochody bieżące	2.051.122,36	1.935.065,84	94,3
	- 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 za usługi wodne wynikające z ustawy Prawo Wodne)	3.500	3.910,95	111,7

- 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	23.319,63	129,6
- wpływy z usług (wywóz nieczystości płynnych, wpływy z energii cieplnej oraz innych usług wynikających z statutu Zakładu obsługi Komunalnej w Gaszowicach)	332.000	236.221,39	71,1
- wpływy z różnych dochodów pochodzące z:	8.000	5.034,93	63,0
a) opłaty za zanieczyszczenie środowiska regulowane przez Urząd Marszałkowski w Katowicach	8.000	5.034,93	63,0
- wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych (opłata produktowa)	-	487,52	-
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw dotyczące:	1.680.240	1.648.494,75	98,1
a) opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od mieszkańców gminy	1.680.240	1.648.494,75	98,1
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w tym: odsetki od nieterminowo regulowanych opłat z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi		4.150,31	-
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (gospodarka odpadami komunalnymi)	-	3.169,97	-
- wpływy z rozliczeń / z lat ubiegłych (wpływy z Urzędu Marszałkowskiego – zanieczyszczenie powietrza)	2.285,36	2.773,71	121,3
- wpływy z pozostałych odsetek (od rachunku bankowego- zakład obsługi komunalnej)	-	66,11	-
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	4.897	4.897	100,0

	jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych otrzymane z WFOŚ w Katowicach na:			
	a) zadania związane z ochroną środowiska	4.897	4.897	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO W TYM:	131.000	128.454,21	98,0
	Dochody bieżące	117.260	114.714,21	102,1
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- płatności w zakresie budżetu środków europejskich – dotacje UE	36.260	36.478,44	100,6
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- dotacje Urząd Marszałkowski	81.000	78.235,77	97,0
	Dochody majątkowe	13.740	13.740	100,0
	- 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 – płatność w zakresie budżetu środków europejskich dotacje UE	13.740	13.740	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA W TYM:	-	318,01	-
	Dochody bieżące	-	2,01	-
	- wpływy z 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	-	316	-
	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji lub płatności (zwrot dotacji przez stowarzyszenia)	-	2,01	-

	OGÓLEM DOCHODY (I + II)	45.914.301,05	45.717.246,48	99,6
	W tym:			
	I DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	44.497.446,05	44.290.393,35	99,5
	- subwencje z budżetu państwa	12.468.386	12.468.383	100,0
	- dotacje i inne środki przeznaczone na cele bieżące	13.875.395,69	13.779.629,90	99,3
	- pozostałe dochody	18.153.664,36	18.042.380,45	99,4
	II DOCHODY MAJĄTKOWE w tym:	1.416.855	1.426.853,13	100,7
	- dotacje oraz środki przeznaczone na cele majątkowe	1.373.922	1.373.922,13	100,0
	- wpływy z sprzedaży składników majątkowych	42.933	52.931	123,2

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Gaszowice
z dnia 11 marca 2020 r.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2019 rok

Table with columns: Dział, Rozdział, Paragraf, Nazwa, Wydatki ogółem, Wydatki bieżące, Wydatki jednostek budżetowych, Wynagrodzenia i składki od nich, Wydatki związane z realizacją ich, Dotacje na zadanie bieżące, Świadczenia na rzecz osób fizycznych, Wydatki na programy finansowe z udziałem. Includes sub-sections like Rolnictwo i łowiectwo, Transport i łączność, Gospodarka mieszkaniowa, etc.

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr 1

Wójta Gminy Gaszowice

z dnia 11 marca 2020 r.

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA 2019 ROKU

<i>/ w zł/</i>				
§	NAZWA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE PRZYCHODY	WYKONANIE ROZCHODY
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	19.670	19.670	
950	Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1.313.037,27	1.887.643,77	
	OGÓLEM	1.332.707,27	1.907.313,77	-
991	Udzielone pożyczki i kredyty	23.250		23.250
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2.116.995,16		2.116.995,16
	OGÓLEM	2.140.245,16		2.140.245,16

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr 1

Wójta Gminy Gaszowice

z dnia 11 marca 2020 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM
(ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI ZA 2019 ROK**

/ w zł/

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach - dochody	Plan po zmianach - wydatki	Wykonanie - wydatki	Wykonanie - dochody
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20.981,78	20.981,78	20.981,78	20.981,78
	01095		Pozostała działalność		20.981,78	20.981,78	
			Wydatki bieżące		20.981,78	20.981,78	
			Wydatki jednostek budżetowych z tego:		20.981,78	20.981,78	
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		20.981,78	20.981,78	
			Dochody bieżące	20.981,78			20.981,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20.981,78			20.981,78
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	63.361,56	63.361,56	58.156,76	58.156,76
	75011		Urzędy Wojewódzkie		63.361,56	58.156,76	
			Wydatki bieżące		63.361,56	58.156,76	
			Wydatki jednostek budżetowych z tego:		63.361,56	58.156,76	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		58.006,56	52.804,64	
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		5.355	5.352,12	
			Dochody bieżące	63.361,56			58.156,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (związkom gmin) ustawami	63.361,56			58.156,76

751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	77.915	77.915	76.988,87	76.988,87
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa		2.700	2700	
			Wydatki bieżące		2700	2.700	
			Wydatki jednostek budżetowych z tego:		2.700	2.700	
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		2.700	2.700	
			Dochody bieżące	2.700			2700
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin)ustawami	2.700			2.700
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		500	500	
			Wydatki bieżące		500	500	
			Wydatki jednostek budżetowych w tym:		500	500	
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		500	500	
			Dochody bieżące	500			500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom	500			500

			gmin) ustawami				
	75108		Wybory do sejmiku i senatu		37.703	37.163,93	
			Wydatki bieżące		37.703	37.163,93	
			1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:		14.253	13.713,93	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9.961	9.517,65	
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		4.292	4.196,28	
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		23.450	23.450	
			Dochody bieżące	37.703			37.163,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	37.703			37.163,93
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego		37.012	36.624,94	
			Wydatki bieżące		37.012	36.624,94	
			1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:		13.562	13.174,94	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8.310	8.137,04	
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		5.252	5.037,90	
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		23.450	23.450	
			Dochody bieżące	37.012			36.624,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	37.012			36.624,94
752			OBRONA NARODOWA	800	800	800	800
	75212		Pozostałe wydatki obronne		800	800	
			Wydatki bieżące		800	800	
			Wydatki jednostek budżetowych z tego:		800	800	

			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		800	800	
			Dochody bieżące	800			800
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadań zleconych gminie związkom gmin) ustawami	800			800
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	500	500	500	500
	75414		Obrona Cywilna		500	500	
			Wydatki bieżące		500	500	
			Wydatki jednostek budżetowych		500	500	
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		500	500	
			Dochody bieżące	500			500
		2320	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500			500
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	89.961	89.961	75.782,20	75.782,20
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		89.961	75.782,20	
			Wydatki bieżące		89.961	75.782,20	
			1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:		89.961	75.782,20	
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		89.961	75.782,20	
			Dochody bieżące	89.961			75.782,20
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	89.961			75.782,20

			zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami				
852			POMOC SPOŁECZNA	87.485,75	87.485,75	87.399,08	87.399,08
	85215		Dodatki mieszkaniowe		666,75	606,01	
			Wydatki bieżące z tego:		666,75	606,01	
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych		666,75	606,01	
			Dochody bieżące	666,75			606,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	666,75			606,01
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej		86.819	86.793,07	
			Wydatki bieżące		86.819	86.793,07	
			1)Wydatki jednostek budżetowych w tym:		1.283	1.282,66	
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		1.283	1.282,66	
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		85.536	85.510,41	
			Dochody bieżące	86.819			86.793,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	86.819			86.793,07
855			RODZINA	11.826.252	11.826.252	11.748.573,62	11.748.573,62
	85501		Świadczenia wychowawcze		8.886.018	8.881.387,16	
			Wydatki bieżące		8.886.018	8.881.387,16	
			1)Wydatki jednostek budżetowych w tym:		108.848,73	104.888,76	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		88.734,85	84.775	
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		20.113,88	20.113,76	
			2) Świadczenia na rzecz		8.777.169,27	8.776.498,40	

			osób fizycznych				
			Dochody bieżące	8.886.018			8.881.387,16
		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	8.886.018			8.881.387,16
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2.521.796	2.449.887,85	
			Wydatki bieżące		2.521.796	2.449.887,85	
			1) Wydatki jednostek budżetowych		177.383,46	168.511,19	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		163.780,18	157.884,05	
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		13.603,28	10.627,14	
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2.344.412,54	2.281.376,66	
			Dochody bieżące	2.521.796			2.449.887,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2.521.796			2.449.887,85
	85503		Karta dużej rodziny		1.352	1.112,52	
			Wydatki bieżące		1.352	1.112,52	
			Wydatki jednostek budżetowych w tym:		1.352	1.112,52	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		718,10	718,02	
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		633,90	394,50	
			Dochody bieżące	1.352			1.112,52
		2010	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu	1.352			1.112,52

			państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie				
	85504		Wspieranie rodziny		412.610	411.850	
			Wydatki bieżące		412.610	411.850	
			1)Wydatki jednostek budżetowych w tym:		13.320	13.300	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10.765	10.763,72	
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		2.555	2.536,28	
			2)Świadczenia na rzecz osób fizycznych		399.290	398.550	
			Dochody bieżące	412.610			411.850
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	412.610			411.850
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne , zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		4.476	4.336,09	
			Wydatki bieżące		4.476	4.336,09	
			Wydatki jednostek budżetowych		4.476	4.336,09	
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4.476	4.336,09	
			Dochody bieżące	4.476			4.336,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	4.476			4.336,09

			zleconych gminie				
			OGÓŁEM ZADANIA ZLECONE	12.167.257,09	12.167.257,09	12.069.182,31	12.069.182,31

Załącznik Nr 5 do sprawozdania Nr 1

Wójta Gminy Gaszowice

z dnia 11 marca 2020 r.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) ZA 2019 ROK
(w zł)**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach dochody	Plan po zmianach wydatki	Wykonanie wydatki	Wykonanie dochody
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	461.586	461.586	461.586	461.586
	80101		Szkoły podstawowe		14.000	14.000	
			Wydatki bieżące		14.000	14.000	
			Wydatki jednostek budżetowych		14.000	14.000	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		14.000	14.000	
			Dochody bieżące	14.000			14.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14.000			14.000
	80104		Przedszkola		367.586	367.586	
			Wydatki bieżące		367.586	367.586	
			Wydatki jednostek budżetowych z tego:		367.586	367.586	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		367.586	367.586	
			Dochody bieżące	367.586			367.586
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	367.586			367.586
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		80.000	80.000	
			Wydatki bieżące		80.000	80.000	
			Wydatki jednostek budżetowych z tego:		80.000	80.000	
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		80.000	80.000	
			Dochody bieżące	80.000			80.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80.000			80.000
852			POMOC SPOŁECZNA	446.583	446.583	439.482,77	439.482,77
	85213		Składki na ubezpieczenia		14.503	14.431,09	

			zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji europejskiej				
			Wydatki bieżące		14.503	14.431,09	
			Wydatki jednostek budżetowych		14.503	14.431,09	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14.503	14.431,09	
			Dochody bieżące	14.503			14.431,09
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14.503			14.431,09
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		108.711	108.711	
			Wydatki bieżące		108.711	108.711	
			-świadczenia na rzecz osób fizycznych		108.711	108.711	
			Dochody bieżące	108.711			108.711
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin (związków gmin)	108.711			108.711
	85216		Zasiłki stałe		166.065	161.266,98	
			Wydatki bieżące		166.065	161.266,98	
			-świadczenia na rzecz osób fizycznych		166.065	161.266,98	
			Dochody bieżące	166.065			161.266,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	166.065			161.266,98
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej		113.144	110.913,70	
			Wydatki bieżące		113.144	110.913,70	
			Wydatki jednostek budżetowych		113.144	110.913,70	
			z tego:				
			-wynagrodzenia oraz składki naliczane od nich		104.751,80	102.521,50	
			- wydatki związane z realizacją		8.392,20	8.392,20	
			Dochody bieżące	113.144			110.913,70
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113.144			110.913,70
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		44.160	44.160	

			Wydatki bieżące		44.160	44.160	
			-świadczenia na rzecz osób fizycznych		44.160	44.160	
			Dochody bieżące	44.160			44.160
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ustawami	44.160			44.160
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	17.000	17.000	10.919,94	10.919,94
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		17.000	10.919,94	
			Wydatki bieżące		17.000	10.919,94	
			-świadczenia na rzecz osób fizycznych		17.000	10.919,94	
			Dochody bieżące	17.000			10.919,94
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17.000			10.919,94
855			RODZINA	14.145	14.145	14.145	14.145
	85504		Wspieranie rodzin		14.145	14.145	
			Wydatki bieżące w tym:		14.145	14.145	
			Wydatki jednostek budżetowych z tego:		14.145	14.145	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14.145	14.145	
			Dochody bieżące	14.145			14.145
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14.145			14.145
			OGÓLEM	939.314	939.314	926.133,71	926.133,71

Załącznik Nr 6 do sprawozdania Nr 1

Wójta Gminy Gaszowice

z dnia 11 marca 2020 r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW POCHODZĄCYCH Z ŚRODKÓW BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH WRAZ Z OMÓWIENIEM ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW ZA 2019 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.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach dochody	Wykonanie-dochody	Plan po zmianach wydatki	Wykonanie - Wydatki
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.360.182	1.360.182,13		
	80101		Szkoły podstawowe				
			Dochody majątkowe	1.360.182	1.360.182,13		
		6257	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:	1.360.182	1.360.182,13		
			-dotacje z budżetu UE	1.360.182	1.360.182,13		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50.000	50.218,44	50.000	49.999,10
	92195		Pozostała działalność			50.000	49.999,10
			Dochody majątkowe	13.740	13.740		
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów)	13.740	13.740		

			samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
			-dotacje z budżetu UE	13.740	13.740		
			Wydatki majątkowe w tym:			13.740	13.740
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na:			13.740	13.740
			- programy finansowane z udziałem środków o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			13.740	13.740
			Dochody bieżące	36.260	36.478,44		
	2707		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	36.260	36.478,44		
			-dotacje z budżetu UE	36.260	36.478,44		
			Wydatki bieżące w tym na :			36.260	36.259,10
			- programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			36.260	36.259,10
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	31.112,60	31.112,60	31.112,60	31.112,60
	75023		Urząd Gminy			31.112,60	31.112,60
			Dochody bieżące	31.112,60	31.112,60		
	2707		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych	31.112,60	31.112,60		

		źródeł					
		-dotacje z budżetu UE	31.112,60	31.112,60			
		Wydatki bieżące w tym na:			31.112,60	31.112,60	
		- programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			31.112,60	31.112,60	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			21.059,27	18.000	
	90002	Gospodarka odpadami			21.059,27	18.000	
		Wydatki bieżące w tym na:			21.059,27	18.000	
		- programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. ust. 1 pkt 2 i 3			21.059,27	18.000	
		Ogółem z tego:	1.441.294,60	1.441.513,27	102.171,87	99.111,70	
		Dochody bieżące	67.372,60	67.591,14			
		Dochody majątkowe	1.373.922	1.373.922,13			
		Wydatki bieżące			88.431,87	85.371,70	
		Wydatki majątkowe			13.740	13.740	

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:

1) Dz. 801 Oświata i wychowanie

Plan po stronie dochodów zamyka się kwotą 1.360.182 zł przyjęty na podstawie Uchwał Rady Gminy:

- a) NR BR.0007.6.40.2019 z dnia 28 marca 2019 roku,
- b) NR BR.0007. 9.57.2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku.

Projekt dotyczy: „Termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Gaszowicach”. Projekt rozliczony.

2) Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan po stronie dochodów i wydatków zamyka się kwotą 50.000 zł przyjęty na podstawie Uchwały Rady Gminy NR 0G-BR.0007.3.29.2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok. Ponadto dokonano zmian w budżecie Zarządzeniem Wójta Gminy NR

- a) W.0050.69.2019 z dnia 26 kwietnia 2019 roku.

Projekt dotyczy: „Europa – Jestem na tak”. Projekt rozliczony.

3) Dz. 750 Administracja publiczna

Plan po stronie dochodów i wydatków zamyka się kwotą 31.112,60 zł. Plan na początek roku został przyjęty Uchwałą Rady Gminy NR OG-BR.0007.3.29.2018 z dnia 19 grudnia w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok. Na przestrzeni roku dokonano zmian w budżecie Zarządzeniem Wójta Gminy o NR:

- a) W.0050.61.2019 z dnia 3 kwietnia 2019 roku.

Projekt dotyczy: „Obywatel IT” – wyposażenia w sprzęt komputerowy wraz z przeprowadzonymi szkoleniami. Projekt rozliczony.

4) Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan po stronie wydatków zamyka się kwotą 21.059,27 zł. Plan ten został przyjęty Uchwałami Rady Gminy o NR:

- a) BR 0007.12.71.2019 z dnia 26 września 2019 roku,
b) BR 0007.13.75.2019 z dnia 31 października 2019 roku.

Projekt dotyczy: „Unieszkodliwiania wywozu azbestu z budynków od mieszkańców gminy Gaszowice „,- opracowanie dokumentacji. Realizacja po rozstrzygnięciu konkursu ma odbyć się w II półroczu 2020 roku.

Załącznik Nr 7 do sprawozdania Nr 1

Wójta Gminy Gaszowice

z dnia 11 marca 2020 r.

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO ZA 2019 ROK**

/ w zł /

Dz.	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach - wydatki	Wykonanie	Otrzymujący dotację
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	259.843	259.843	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	259.843	259.843	Gmina Lyski
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	717.123	659.361,37	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	648.017	629.371,53	Miasto Rybnik
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie (wydatek majątkowy)	49.106	9.990,04	Miasto Racibórz
	60016	Drogi publiczne gminne (wydatek majątkowy)	20.000	19.999,80	Gmina Lyski
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	48.200	45.383,20	
	75416	Straż Miejska	48.200	45.383,20	Gmina Lyski
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	73.000	70.186,37	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	73.000	70.186,37	Miasto Rybnik
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15.000	15.000	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	15.000	15.000	Miasto Rydułtowy
		OGÓLEM	1.113.166	1.049.773,94	Tj 94,3 %

Załącznik Nr 8 do sprawozdania Nr 1

Wójta Gminy Gaszowice

z dnia 11 marca 2020 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU ZA 2019 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			259.843	259.843
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym:			259.843	259.843
			- Gmina Lyski			259.843	259.843
2.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			717.123	659.361,37
		60004	Lokalny transport zbiorowy w tym:			648.017	629.371,53
			- Miasto Rybnik			648.017	629.371,53
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie (wydatek majątkowy) w tym:			49.106	9.990,04
			- Miasto Racibórz			49.106	9.990,04
		60016	Drogi publiczne gminne (wydatek majątkowy) w tym:			20.000	19.999,80
			-Gmina Lyski			20.000	19.999,80
3.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			66.900	64.083,20
		75404	Komendy wojewódzkie Policji (wydatki majątkowe) w tym:			11.700	11.700
			- Komenda Policji (komisariat policji)			11.700	11.700
		75411	Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w tym:			7.000	7.000

			- PSP Rybnik			7.000	7.000
		75416	Straż Miejska w tym:			48.200	45.383,20
			-Gmina Lyski				
4.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			73.000	70.186,37
		80113	Dowożenie uczniów do szkół w tym:			73.000	70.186,37
			- Miasto Rybnik			73.000	70.186,37
5.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			15.000	15.000
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego w tym:			15.000	15.000
			-Miasto Rydułtowy			15.000	15.000
6.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		923.500	245.300	1.168.800
		92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby w tym:				
			a)Ośrodek Kultury w Czernicy (wydatek majątkowy - dotacja celowa)		375.500	180.000	555.500
			b) Ośrodek Kultury i Sportu w Gaszowicach		333.000	65.300	398.300
		92116	Biblioteki		215.000		215.000
			OGÓLEM w tym:		923.500	1.377.166	2.237.273,94

II JEDNOSTKI NIEZALICZANE 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	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		306.000		299.691,72
		80104	Przedszkola w tym:		306.000		299.691,72
			- Niepubliczne Przedszkole 'Tęczowa Kraina w Gaszowicach:		306.000		299.691,72
2.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			29.800	8.500
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia w tym stowarzyszenia:			29.800	8.500
			- ZHP				5.000

			- OSP Czernica				2.000
			- OSP Gaszowice				1.500
3	855		RODZINA			130.000	130.000
		85504	Wspieranie rodziny w tym:			130.000	130.000
			- stowarzyszenie „Sumina”			130.000	130.000
4.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			48.000	44.180,60
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury w tym stowarzyszenia:			48.000	44.180,60
			- chór Bel-Canto				10.000
			- szczyrbicko czelodka				3.000
			- spichlerz				5.381
			- Grono				8.000
			- Urwis				3.800
			- Iskra				9.999,60
			- ZHP				4.000
5.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			640.000	629.537,68
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym:			35.000	30.000
			- osoby fizyczne			35.000	30.000
		90026	Pozostałe zadania w zakresie gospodarki odpadami w tym:			5.000	1.842,18
			- osoby fizyczne			5.000	1.842,18
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w tym:			600.000	597.695,50
			- osoby fizyczne			600.000	597.695,50
6.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			46.000	46.000
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne w tym:			46.000	46.000
			- Gaszowice				16.000
			- Czernica				10.000
			- Szczerbice				10.000
			- Łuków ŚL				10.000
7.	926		KULTURA FIZYCZNA			250.000	235.267
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej w tym stowarzyszenia:			250.000	235.267
			- Olimp				3.500

			- LKS Dąb Gaszowice – sekcja skata sportowego				1.500	
			- Lider GUKS				27.620	
			- KS Czernica				65.160	
			- LKS Dąb Gaszowice				74.987	
			- KS Szczerbice				40.000	
			- Silesian Sanda Club				6.500	
			- Feniks LUKS (kolarze)				16.000	
			OGÓLEM			306.000	1.143.800	1.393.177

Załącznik Nr 9 do sprawozdania Nr 1

Wójta Gminy Gaszowice

z dnia 11 marca 2020 r.

**DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI ZA
2019 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach- dochody	Wykonanie dochody	Plan po zmianach wydatki	Wykonanie Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.680.240	1.655.815,03	1.966.910	1.580.391,86
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.680.240	1.648.494,75		
		0640	Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	-	3.169,97		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		4.150,31		
	90002		Gospodarka odpadami w tym:			1.642.510	1.575.248,91
			Wydatki bieżące w tym:			1.642.510	1.575.248,91
			1) wydatki jednostek budżetowych			1.642.510	1.575.248,91
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			1.642.510	1.575.248,91
			a) Wywóz odpadów komunalnych od mieszkańców z terenu gminy-			1.642.510	1.575.248,91

			usługa transportowa				
	90026		Pozostałe zadania w zakresie gospodarki odpadami			5.000	2.952
			- wydatki jednostek budżetowych z tego:			5.000	2.952
			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:			5.000	2.952
			a) eco-harmonogram dla mieszkańców przypominający o terminach wywozu śmieci			5.000	2.952
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej			319.400	2.190,95
			Wydatki majątkowe w tym:			319.400	2.190,95
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego:			319.400	2.190,95
			a) rozbudowa punktu segregacji odpadów komunalnych przy zakładzie obsługi komunalnej				2.190,95
750			Administracja publiczna			2.919.294,81	62.675,08
	75023		Urząd Gminy			2.919.294,81	62.675,08
			Wydatki bieżące w tym:			2.919.294,81	62.675,08
			Wydatki jednostek budżetowych z tego:			2.919.294,81	62.675,08
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:			2.866.408,11	59.007,30
			- pracownicy realizujący zadania w zakresie funkcjonowania systemu gospodarki odpadami				59.007,30
			- wydatki związane			52.886,70	3.667,78

			z realizacją ich zadań statutowych w tym:				
			a) zakup materiałów i wyposażenia – koszty upomnień			1.000	174,20
			b) zakup usług pozostałych – opłaty pocztowe			6.000	2.264,30
			c) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych z tego:			45.886,70	1.229,28
			- pracownicy realizujący zadania w zakresie gospodarki odpadami				1.229,28
			OGÓŁEM DOCHODY	1.680.240	1.655.815,03	4.886.204,81	1.643.066,94