



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 24 marca 2021 r.

Poz. 2007

Sprawozdanie Nr 1 Wójta Gminy Gaszowice

z dnia 4 marca 2021 r.

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GASZOWICE ZA 2020 ROK

I Dane ogólne z wykonania budżetu gminy na 31.12.2020 roku

Budżet gminy na rok 2020 został uchwalony przez Radę Gminy Gaszowice w dniu 19 grudnia 2019 roku Uchwałą Rady Gminy Gaszowice NR. OG- BR.0007.15.89.2019 i po stronie dochodów zamykał się kwotą **52.379.424 zł**, zaś po stronie wydatków kwotą **51.937.374 zł**

Planowany nadwyżka budżetu wynosiła **442.050 zł**, która to została przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek. W tejże samej wysokości zaplanowano rozchody.

W oparciu o dokonane zmiany w planie wydatków i dochodów na dzień 31.12. 2020 roku budżet zamknął się w planie następująco po stronie:

DOCHODÓW 53.551.340,37 zł
WYDATKÓW 56.647.223,18 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2

Budżetu został zrealizowany na dzień 31 12.2020 roku następująco po stronie;

DOCHODÓW 53.108.232,68 zł
WYDATKÓW 50.539.420,51 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2

Wykonanie dochodów budżetowych kształtuje się następująco:

1. Dochody bieżące zamykają się następująco /w zł/

- w planie 48.623.283,37

- wykonanie **48.176.251,18**

2. Dochody majątkowe zamykają się następująco:

- w planie 4.928.057

- wykonanie **4.931.981,50**

Wykonanie wydatków budżetowych kształtuje się następująco: /w zł /

1. wydatki bieżące zamykają się następująco

- w planie 46.063.499,18

- wykonanie **43.843.485,98**

a) wydatki jednostek budżetowych 24.802.080,90.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16.890.347,86
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 7.911.733,04
 - b) dotacje na zadania bieżące 2.965.464,61
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.910.032,71
 - d) na programy finansowane z udziałem środków unijnych i zagranicznych 156.165,31
 - e) obsługa długu publicznego jednostki samorządu terytorialnego 9.742,45
2. wydatki majątkowe zamykają się następująco:
- w planie 10.583.724
 - **wykonanie 6.695.934,53**
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne.
 - plan 10.583.724
 - wykonanie 6.695.934,53 w tym na
- a) programy finansowane z udziałem środków unijnych - 1.547.783,44

Deficyt budżetu gminy stanowi różnicę pomiędzy planowanymi dochodami, a planowanymi wydatkami na dzień 31.12.2020 roku i wynosi **3.095.882,81 zł**. Pokryciem planowanego deficytu jest pożyczka w wysokości 307.950 zł, nadwyżka z lat ubiegłych 2.398.586 zł, wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 383.919 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 5.427,81 zł.

Wynik budżetu jest dodatni i wynosi 2.568.812,17 zł. Nadwyżka operacyjna wynosi 4.332.765,20 zł.

II Zestawienia planu i wykonania przychodów i rozchodów oraz dochodów i wydatków jest następujące:

Wykonanie planu rozchodów i przychodów na dzień 31.12.2020 roku /w zł/

PLAN - ROZCHODY	WYKONANIE-ROZCHODY	PLAN-PRZYCHODY	WYKONANIE-PRZYCHODY
442.050	442.050	3.537.932,81	3.589.856,08

zgodnie z załącznikiem nr 6

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (związkom gmin) ustawami na dzień 31.12.2020 roku wynoszą

/w zł/

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW	WYKONANIE DOCHODÓW	WYKONANIE WYDATKÓW
15.321.940,44	15.215.969,74	15.215.969,74

zgodnie z załącznikiem nr 3

Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ustawami na dzień 31.12.2020 roku wynoszą:

/w zł/

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW	WYKONANIE DOCHODÓW	WYKONANIE WYDATKÓW
913.517	890.365,01	890.365,01

zgodnie z załącznikiem nr 4

Dochody i wydatki pochodzące z środków budżetu Unii Europejskiej oraz innych na dzień 31.12.2020 roku wynoszą:

/w zł/

PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM	WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM	WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM
144.101,94	144.101,94	
PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM		
1.703.964,38		1.703.948,75

zgodnie z załącznikiem nr 7

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2020 roku wynoszą:

/w zł/

PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW
1.313.672	1.173.105,49

zgodnie z załącznikiem nr 5

Wykonanie planowanych dotacji udzielonych z budżetu na dzień 31.12.2020 rok /w zł/

LP	PLAN DOTACJI	WYKONANIE-DOTACJE DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	WYKONANIE -DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
I	2.497.472	2.344.238,13	
II	1.098.900		1.077.533,30
OGÓŁEM	3.596.372	2.344.238,13	1.077.533,30

zgodnie z załącznikiem nr 8

Dochody i wydatki realizowane w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na dzień 31 12 2020 roku wynoszą:

/w zł/

PLAN DOCHODÓW	WYKONANIE DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW
120.000	141.082,42	238.800	227.718,83

zgodnie z załącznikiem nr 9

Dochody i wydatki realizowane w ramach zadań z zakresu ochrony środowiska na dzień 31.12. 2020 roku wynoszą:

/w zł/

PLAN DOCHODÓW	WYKONANIE DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW
8.000	6.369,24	23.000	2.683,20

zgodnie z załącznikiem nr 10

Dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na dzień 31 12 2020 roku wynoszą:

/w zł/

PLAN DOCHODÓW	WYKONANIE DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW
2.292.612	2.271.727,65	2.842.539,81	2.165.874,64

zgodnie z załącznikiem nr 11

Dochody i wydatki związane z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych i dworców na dzień 31.12.2020 roku wynoszą:

/w zł/

PLAN DOCHODÓW	WYKONANIE DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW
5.500	5.973,75	5.500	5.688,71

zgodnie z załącznikiem nr 12

III OMÓWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GASZOWICE ZA 2020 ROK

Dz.	N A Z W A	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3.077.685,76	3.039.158,79
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3.045.273,44	3.007.640,19
	I Wydatki bieżące z tego:	355.577	355.577
	1) Dotacje na zadania bieżące w tym na;	355.577	355.577
	- dotacje dla jednostki budżetowej oczyszczalnia ścieków w Suminie	355.577	355.577
	II Wydatki majątkowe według realizacji zadań z tego:	2.689.696,44	2.652.063,19
	- budowa wodociągu w gminie Gaszowice. Umowa na opracowanie dokumentacji odcinka wodociągu ul. Rydułtowska Gaszowice	18.700	18.696
	- budowy kanalizacji sanitarnej ul. Wolności w Czernicy. Opracowanie dokumentacji technicznej.	24.000	23.370
	- budowa kanalizacji sanitarnej – wkład własny	968.213	966.270,05
	- kanalizacja sanitarna w ramach realizacji projektu RIT. Centrum sołectwa Gaszowice. Realizacja przy udziale środków zewnętrznych w wieloletniej prognozie finansowej.	1.547.783,44	1.547.783,44
	- dotacja dla gminy Lyski – oczyszczalnia ścieków w Suminie	131.000	95.943,70
	Izby rolnicze	5.300	4.406,33
	Wydatki bieżące w tym:	5.300	4.406,33
	1) Dotacje na zadania bieżące (2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej)	5.300	4.406,33
	Pozostała działalność	27.112,32	27.112,27
	I Wydatki bieżące w tym:	27.112,32	27.112,27
	Wydatki jednostek budżetowych z tego:	27.112,32	27.112,27
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego na:	27.112,32	27.112,27
	- zakup materiałów i wyposażenia (węza dla pszczół)	5.000	4.999,95
	- zakup usług pozostałych (zwrot podatku akcyzowego z paliwa dla rolników – zadanie zlecone)	433,57	433,57
	- różne opłaty i składki (zwrot podatku akcyzowego z paliwa dla rolników – zadanie zlecone)	21.678,75	21.678,75
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.339.887	1.200.691,28
	Lokalny transport zbiorowy	665.095	603.502,50
	Wydatki bieżące w tym:	665.095	603.502,50
	- dotacje na zadania bieżące w tym:	665.095	603.502,50

- dotacja dla Miasta Rybnika (dofinansowanie transportu zbiorowego dla mieszkańców z terenu gminy)	665.095	603.502,50
Drogi publiczne wojewódzkie	34.000	418,75
Wydatki majątkowe w tym:	34.000	418,75
Inwestycje i zakupy inwestycyjne przeznaczone jako:	34.000	418,75
- dotacja dla Miasta Racibórz jako dofinansowanie opracowania dokumentacji budowy drogi wojewódzkiej Pszczyna-Racibórz.	34.000	418,75
Drogi publiczne powiatowe	1.800	1.796,61
Wydatki bieżące	1.800	1.796,61
Wydatki jednostek budżetowych z tego:	1.800	1.796,61
-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	1.800	1.796,61
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłata za zajęcie pasa drogowego.	1.800	1.796,61
Drogi publiczne gminne	611.892	567.873,42
I Wydatki bieżące w tym:	585.092	541.073,42
Wydatki jednostek budżetowych z tego:	585.092	541.073,42
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowy-zlecenia) - przegląd	5.000	450
Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	580.092	540.623,42
- zakup materiałów i wyposażenia w tym:	55.000	53.195,17
a) asfaltobeton		5.446,44
b) rury betonowe, wpusty uliczne, kanały, kruszywo, płyta ażurowa		8.356,31
c) pozostałe materiały w zakresie utrzymania dróg i inne		39.392,42
- zakup usług remontowych i pozostałych w tym;	513.892	484.637,87
- utwardzenie terenu przy ul. Radoszowskiej w Szczerbicach		24.600
- wynajem podnośnika, usługa ładowarko-koparką		11.629,65
- czyszczenie kanalizacji		3.807
- projekt docelowej organizacji ruchu		2.460
- przegląd stanu dróg gminnych		8.302,50
- remont nawierzchni drogi – ul. Rybnicka w Szczerbicach		143.056,87
- remont nawierzchni ul. Dworska i Stawowa w Łukowie Śl		63.524,06
- remont nawierzchni ul. Lipowa w Łukowie Śl		102.881,37
- remont nawierzchni ul. Graniczna w Łukowie Śl		35.191,42
- remont odwodnienia przy ul. Radoszowskiej w Szczerbicach		15.990

	- wykonanie nakładki asfaltowej ul. Górská w Szcherbicach		11.685
	- remont nawierzchni boczna ul. Podleśna w Czernicy		46.740
	- remont skarpy przy ul. Radoszowskiej w Szcherbicach		8.500
	- pozostałe usługi		6.270
	- różne opłaty i składki w tym:	11.200	2.790,38
	a) opłaty za umieszczenie w pasie drogowym	1.200	490,38
	b) wyrisy i wypisy z działek przy drogach	10.000	2.300
	II Wydatki majątkowe w tym:	26.800	26.800
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	26.800	26.800
	a) dokumentacja ul Podleśna w Czernicy	26.800	26.800
	- pozostała działalność	27.100	27.100
	Wydatki majątkowe w tym:	27.100	27.100
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym	27.100	27.100
	a) centrum przesiadkowe przy ul Wolności w Czernicy – dokumentacja techniczna	27.100	27.100
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.280.057	927.425,86
	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	115.000	72.950,58
	Wydatki bieżące w tym:	115.000	72.950,58
	Wydatki jednostek budżetowych	115.000	72.950,58
	- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane (umowa-zlecenie)	19.800	18.838,54
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	95.200	54.112,04
	- zakup materiałów i wyposażenia w tym;	35.000	13.668,47
	a) olej opałowy, węgiel		9.197,81
	b) materiały remontowe		4.347,66
	c) środki chemiczne		123
	- zakup energii w tym:	12.900	8.329,02
	a) woda	9.000	6.564,60
	b) energia elektryczna	3.900	1.764,42
	- zakup usług remontowych i pozostałych w tym:	45.200	31.332,55
	a) remont kominów – budynek komunalny w Czernicy		9.840
	b) wymiana palnika olejowego w kotle w Ośrodku Zdrowia w Czernicy		5.000
	c) przeglądy techniczne		5.650
	d) wywóz odpadów		1.560
	e) umowa wynajmu lokalu		7.681,55

	f)czyszczenie i kontrola przewodów kominowych i inne		1.601
	- opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego w tym:	1.100	660
	a) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.100	660
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (koszty sądowe związane z czynszami)	1.000	122
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.165.057	854.475,28
	I Wydatki bieżące w tym:	54.000	25.555,78
	Wydatki jednostek budżetowych z tego:	54.000	25.555,78
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	54.000	25.555,78
	- zakup usług pozostałych w tym:	46.000	24.999,88
	a) opinie do naliczania opłaty planistycznej,	30.000	21.648
	b) operaty szacunkowe, podziały działek	8.000	3.351,88
	c) usługi notarialne	8.000	-
	- różne opłaty i składki w tym:	8.000	555,90
	a) wyrisy i wypisy gruntów	8.000	555,90
	Wydatki majątkowe w tym:	1.111.057	828.919,50
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	1.111.057	828.919,50
	a) zakup budynku użytkowego w Piecach przy ul. Fabrycznej	1.111.057	828.919,50
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	40.000	22.506,51
	Plan zagospodarowania przestrzennego	40.000	22.506,51
	Wydatki bieżące w tym:	40.000	22.506,51
	Wydatki jednostek budżetowych z tego:	40.000	22.506,51
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	40.000	22.506,51
	- zakup usług pozostałych (opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego sołectw).	40.000	22.506,51
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4.792.298,79	4.185.294,72
	Urząd Wojewódzki	89.511,79	72.356,70
	Wydatki bieżące w tym:	89.511,79	72.356,70
	1) Wydatki jednostek budżetowych z tego:	89.511,79	72.356,70
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84.156,79	67.001,70
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	5.355	5.355
	- zakup materiałów i wyposażenia (akcja kurierska)	355	355
	- zakup usług pozostałych (oprawy ksiąg USC)	5.000	5.000
	Rada Gminy	167.500	142.645,18
	Wydatki bieżące w tym;	167.500	142.645,18
	1) Wydatki jednostek budżetowych z tego:	6.000	856,08

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego:	6.000	856,08
- zakup usług pozostałych (odnowienie certyfikatu PRG)	6.000	856,08
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety dla radnych za udział w posiedzeniach komisji i sesji rady gminy)	161.500	141.789,10
Urząd Gminy	3.776.791	3.343.492,18
Wydatki bieżące w tym:	3.776.791	3.343.492,18
1) Wydatki jednostek budżetowych z tego:	3.772.591	3.340.942,18
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.915.252	2.601.284,97
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	857.539	739.657,21
- wpłaty na PFRON	50.000	49.302
- zakup materiałów i wyposażenie w tym:	212.951	166.799,88
a) materiały budowlane, elektryczne, opał i inne	14.800	6.805,17
b) środki czystości	12.000	11.656,92
c) literatura fachowa, prenumerata, prasa	6.500	5.850,04
d) druki, tonery, materiały biurowe, pieczątki	50.000	43.867,86
e) wyposażenie – meble, biurka regały itp	44.500	43.702,60
f) sprzęt komputerowy, programy	26.151	15.838,77
g) pozostałe zakupy	9.000	3.503,97
h) materiały – COVID (maseczki , środki dezynfekujące itp.)	50.000	35.574,55
- zakup środków żywności (zakup artykułów spożywczych)	2.000	1.359,54
- zakup energii w tym:	49.690	45.588,10
a) woda	5.000	3.639,56
b) energia elektryczna	44.690	41.948,54
- zakup usług pozostałych w tym:	316.318	292.848,79
a) prowizje bankowe i inne opłaty	5.800	4.331,66
b) abonament, dozór	2.230	1.203,11
c) usługi prawne	81.300	78.062,28
d) przesyłki listowe	72.900	67.574,70
e) aktualizacje programy komputerowe	54.500	51.584,63
f) abonament internetowy, transmisje	10.500	5.963,60
g) usługi BHP	4.000	3.799,98
h) druk gazetki gminnej	12.000	11.078,40
i) pełnienie funkcji inspektora IOD	15.600	14.709,72
j) audyt wewnętrznych (umowa)	12.000	11.767,80

k) pozostałe usługi	45.488	42.772,91
- zakup usług remontowych w tym:	45.370	41.310,27
a) konserwacja centrali telefonicznej		3.309,72
b) naprawa oświetlenia, instalacji c o		3.886,66
c) montaż klimatyzacji		10.111,91
d) naprawy klimatyzatorów, tonera		1.946,34
e) montaż, remont instalacji elektrycznej		21.792,09
f) pozostałe usługi (kontrole gaśnic)		263,55
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników)	2.000	1.320
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12.000	9.034,42
- podróże służbowe, krajowe	24.000	12.492,95
- różne opłaty i składki w tym:	63.000	45.810,29
a) składki członkowskie		33.803,34
b) polisy ubezpieczeniowe		9.383,86
c) opłaty abonament RTV		990,09
d) inne opłaty (wydanie interpretacji indywidualnej)		1.633
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	1.400	840
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (koszty sądowe).	810	805,78
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18.000	14.563,47
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60.000	57.581,72
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, oraz dopłata do okularów korekcyjnych)	4.000	2.550
Spis powszechny i inne	22.826	17.325,35
Wydatki bieżące	22.826	17.325,35
1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	22.826	17.325,35
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	986	985,35
a) zakup materiałów i wyposażenia	986	985,35
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21.840	16.340
Środki zostały przeznaczone na organizację spisu rolnego - dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Katowicach		
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48.410	36.022,23
Wydatki bieżące w tym:	48.410	36.022,23
Wydatki jednostek budżetowych z tego:	48.410	36.022,23
Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	48.410	36.022,23
- zakup materiałów i wyposażenia (dresy, namiot)	18.006	8.069,92

- zakup usług pozostałych w tym:	30.404	27.952,31
a) emisja produkcji filmowej, usługa promocyjna		26.967,93
b) druk książki		984,38
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	623.000	510.313,25
Wydatki bieżące	623.000	510.313,25
1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	619.116	510.013,25
- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	562.747	454.584,90
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	56.369	55.428,35
- zakup materiałów i wyposażenia w tym:	13.434	13.031,58
a) materiały biurowe, administracyjne i przemysłowe		3.148,85
b) wyposażenia		9.439,93
c) środki czystości		86,10
d) materiały remontowe		356,70
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie)	130	130
- zakup usług pozostałych w tym:	25.300	24.864,11
a) prowizje bankowe		720
b) usługi BHP		1.476
c) usługi pocztowe, kurierskie, informatyczne		22.170,11
d) pozostałe usługi (montaż żaluzji)		498
- podróże służbowe, krajowe	1.600	1.538,64
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku)	1.700	1.697,02
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.105	11.105
- podatek od nieruchomości	400	364
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.700	2.698
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia pracownicze)	3.884	300
Pozostała działalność	64.260	63.139,83
Wydatki bieżące w tym:	64.260	63.139,83
1) Wydatki jednostek budżetowych z tego:	11.860	11.530,03
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	11.860	11.530,03
- zakup materiałów i wyposażenia (dyplomy, paczki, zaproszenia dla jubilatów z tytułu długoletniego pożycia małżeńskiego)	11.560	11.507,89
- zakup usług pozostałych	300	22,14
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety miesięczne dla sołtysów wsi)	33.000	32.209,80
3) wydatki z udziałem środków europejskich - projekt pn „przestrzeń do rozmowy - rozbudowany system konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym” - realizacja za pośrednictwem Centrum Rozwoju Inicjatyw	19.400	19.400

	Spółecznych		
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	79.666	77.750,44
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.700	2.700
	Wydatki bieżące w tym:	2.700	2.700
	Wydatki jednostek budżetowych z tego:	2.700	2.700
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	2.700	2.700
	- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe). Zadanie zlecone rejestracja spisów wyborców.	2.700	2.700
	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	76.966	75.050,44
	Wydatki bieżące w tym:	76.966	75.050,44
	1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	30.066	28.500,44
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23.020	21.557,11
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	7.046	6.943,33
	a) zakup materiałów i wyposażenia	5.651	5.642,21
	b) zakup usług pozostałych (usługa transportowa – materiały wyborcze)	1.015	1.008,42
	c) podróże służbowe, krajowe	380	292,70
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety dla członków komisji wyborczych)	46.900	46.550
	Powyższe wydatki dotyczą organizacji wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		
752	OBRONA NARODOWA	300	300
	Pozostałe wydatki obronne	300	300
	Wydatki bieżące w tym:	300	300
	Wydatki jednostek budżetowych z tego:	300	300
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	300	300
	- zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów dla potrzeb gminy)	50	50
	- zakup usług pozostałych – szkolenia obronne	250	250
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	373.966	339.605,21
	Komendy wojewódzkie Policji	16.000	15.830
	Wydatki majątkowe w tym:	16.000	15.830
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (partycypacja w kosztach zakupu samochodu dla potrzeb Policji).	16.000	15.830
	Komendy wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej	8.000	8.000
	Wydatki bieżące	8.000	8.000
	Dotacje na zadania bieżące przeznaczone dla:	8.000	8.000

- PSP w Rybniku na podstawie zawartej umowy dotacji na bieżące funkcjonowanie ww jednostki.	8.000	8.000
Ochotnicze Straże Pożarne	272.590	238.787,94
I Wydatki bieżące w tym:	234.800	209.521,94
1) Wydatki jednostek budżetowych z tego:	196.800	171.521,94
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowy-zlecenia kierowców OSP)	67.650	61.992,23
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	129.150	109.529,71
- zakup materiałów i wyposażenia w tym:	28.114	22.638,41
a) OSP Gaszowice (paliwo, materiały elektryczne i remontowe i inne)	5.115	4.374,76
b) OSP Szczerbice (olej napędowy, paliwo, opał, materiały remontowe, zestaw naprawczy, części do pilarki spalinowej i inne)	10.015	10.012,38
c) OSP Łuków Śl (paliwo, artykuły)	5.115	707,01
d) OSP Czernica (paliwo, wyposażenie, materiały elektryczne, olej napędowy, ubrania i inne)	7.385	7.069,06
e) pozostałe materiały (prenumerata)	484	475,20
- zakup energii (zużycie wody, energii elektrycznej) w tym:	36.750	30.444,06
a) OSP Gaszowice - woda	4.590	2.011,87
b) OSP Szczerbice - woda	4.350	3.888,96
c) OSP Czernica - woda	1.000	305,40
d) OSP Gaszowice – energia elektryczna	7.000	5.562,96
e) OSP Szczerbice – energia elektryczna	8.460	8.452,59
f) OSP Czernica – energia elektryczna	10.150	10.147,08
g) UG - hydranty	1.200	75,20
- zakup usług remontowych i pozostałych w tym:	49.386	44.385,74
a) OSP Gaszowice (transport, badania lekarskie, usługa cięcia, wymiana centralnego ogrzewania, kontrola gaśnic i inne)	13.450	11.772,91
b) OSP Szczerbice (nakładka asfaltowa, usługa transportowa, przeglądy i serwis bramy garażowej, badania lekarskie, naprawy, remont strażnicy)	15.550	15.214,40
c) OSP Łuków (naprawa oświetlenia, hamulca usługa transportowa, przeglądy, badania techniczne, kontrola przewodów kominowych)	6.950	4.051,46
d) OSP Czernica (naprawa samochodu, badania lekarskie, przeglądy samochodów, kontrola i czyszczenie kominów i inne)	13.380	13.291,16
e) pozostałe usługi	56	55,81
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie) w tym:	14.900	12.061,50
a) OSP Gaszowice	10.450	8.634,50
b) OSP Łuków	1.450	875

	c) OSP Czernica	1.400	1.276
	d) OSP Szcherbice	1.600	1.276
	2) dotacje na zadania bieżące (dla jednostek OSP znajdujących się na terenie gminy).	38.000	38.000
	II Wydatki majątkowe w tym:	37.790	29.266
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego:	37.790	29.266
	- projekt instalacji odgromowej w OSP Gaszowice	1.500	1.476
	- zakup samochodu dla potrzeb OSP Gaszowice (wkład własny).	36.290	27.790
	Obrona Cywilna	1.600	1.600
	Wydatki bieżące	1.600	1.600
	Wydatki jednostek budżetowych w tym:	1.600	1.600
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	1.600	1.600
	- zakup usług pozostałych w tym:	1.600	1600
	a) konserwacja syren alarmowych (przy udziale starostwa powiatowego)	500	500
	b) wykonanie broszur w zakresie samoobrony	1.100	1.100
	Straż Miejska	75.776	75.387,27
	I Wydatki bieżące	50.776	50.775,14
	Dotacje na zadania bieżące:	50.776	50.775,14
	Dotacja dla Gminy Lyski (dofinansowanie utrzymania straży gminnej)	50.776	50.775,14
	II Wydatki majątkowe w tym:	25.000	24.612,13
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (dofinansowanie zakupu samochodu dla potrzeb straży gminnej)	25.000	24.612,13
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	13.500	9.742,45
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułów dłużnych-kredyty i pożyczki	13.500	9.742,45
	Wydatki bieżące	13.500	9.742,45
	Obsługa długu publicznego (odsetki od kredytów i pożyczek)	13.500	9.742,45
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	100.000	-
	Rezerwy ogólne i celowe w tym:	100.000	-
	Wydatki bieżące w tym:	100.000	-
	Wydatki jednostek budżetowych z tego:	100.000	-
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego:	100.000	-
	a) rezerwa przeznaczona na zarządzanie kryzysowe	100.000	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	19.570.374,48	15.478.994,81
	Szkoły podstawowe	13.910.543,26	10.377.088,19

I Wydatki bieżące w tym:	10.128.812,70	10.095.496,95
1) Wydatki jednostek budżetowych tego:	9.642.329,46	9.609.039,54
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.041.472,77	8.020.577,32
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	1.600.856,69	1.588.462,22
- wpłaty na PFRON	24.232	24.123
- zakup materiałów i wyposażenia w tym:	477.015	465.594,18
a) materiały budowlane, remontowe		22.140,95
b) opał		149.180,53
c) środki czystości, leki, opatrunki		33.257,48
d) materiały biurowe		24.487,15
e) wyposażenie		210.181,48
f) prenumerata		4.734,75
g) materiały przemysłowe, leki opatrunki		18.036,01
h) zakup oprogramowania		2.779
i) pozostałe materiały		796,83
- zakup środków żywności	42.894	42.894
- zakup środków dydaktycznych i książek	109.613	109.514,81
- zakup energii w tym:	95.137	94.436,77
a) zużycie energii elektrycznej		57.452,85
b) zużycie wody		12.790,49
c) zużycie energii cieplnej		24.193,43
- zakup usług remontowych i pozostałych w tym:	421.073,69	421.053,60
a) prowizje bankowe		2.880
b) abonament RTV		980,60
c) wywóz nieczystości		27.475,92
d) usługi BHP		14.317,20
e) usługi kurierskie, transportowe, informatyczne, pocztowe, sanitarne, poligraficzna, elektryczna		89.036,90
f) przeglądy okresowe		14.883,23
g) dozór		3.875,25
h) remont oświetlenia, pieca		131.777,89
i) naprawa posadzki		25.113,70
j) remont parkingu		69.885,40
k) remont schodów, naprawa nawierzchni boiska		8.573
l) pozostałe usługi (drobne naprawy sprzętu i remonty)		32.254,51

- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie),	5.218	5.218
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9.640	9.637,71
- podróże służbowe, krajowe	1.173	1.171,52
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie)	11.135	11.100,63
- podatek od nieruchomości	1.145	1.145
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24	24
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	20.090	20.090
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	381.738	381.738
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	729	721
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za odzież i dodatek mieszkaniowy i wiejski)	407.502,30	407.492,10
3) wydatki z udziałem środków zewnętrznych	78.980,94	78.965,31
II Wydatki majątkowe w tym:	3.781.730,56	281.591,24
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	3.781.730,56	281.591,24
a) wydatki inwestycyjne szkół podstawowych (przebudowa Sali ćwiczeń na salę lekcyjną)	60.455	60.454,86
b) termomodernizacja przy SP Piece. Opracowanie dokumentacji technicznej	32.080,56	32.060
c) remont dachu przy SP w Szczerbicach wraz z aktualizacją kosztorysu	189.195	189.076,38
d) rozbudowa szkoły podstawowej w Szczerbicach (środki rządowego funduszu inwestycji lokalnych). Realizacja zadania w 2021 roku.	3.500.000	-
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	270.652	268.941,27
Wydatki bieżące w tym:	270.652	268.941,27
1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	258.329	257.160,70
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229.395	228.650,90
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	28.934	28.509,80
- zakup materiałów i wyposażenia w tym:	11.616	11.234,29
a) wyposażenie		7.812,01
b) środki czystości		1.084,63
c) artykuły biurowe, materiały przemysłowe		2.337,65

- zakup środków dydaktycznych i książek (sprzęt szkolny)	3.000	2995,02
- zakup usług zdrowotnych	284	284
- zakup usług pozostałych w tym:	1.100	1.062,49
a) usługi pocztowe, kurierskie		109,49
b) usługi informatyczne		953
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.934	12.934
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.323	11.780,57
Przedszkola	3.588.699,07	3.557.676,95
I wydatki bieżące	3.558.449,07	3.527.461,95
1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	3.152.655,07	3.122.763,03
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.403.858,07	2.403.354,69
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	748.797	719.408,34
- zakup materiałów i wyposażenia w tym:	117.378,49	116.628,19
a) materiały budowlane, remontowe		13.655,65
b) środki czystości, opatrunki, leki		21.982,93
c) materiały biurowe		5.504,51
d) wyposażenia (zamrażarki , ozonatory, podajniki do dezynfekcji, termometry, taboret elektryczny, laptopy, telefony i inne)		54.425,02
e) prenumerata		1.271,62
f) opał		13.003,40
g) materiały przemysłowe		4.658,40
h) zakup oprogramowania		1.111
i) pozostałe zakupy		1.015,66
- zakup środków żywności	166.994,62	156.735,74
- zakup środków dydaktycznych i książek	37.135	19.131,16

- zakup energii w tym:	31.470	31.188,33
a) zużycie energii elektrycznej		17.687,10
b) zużycie wody		4.989,21
c) zużycie energii cieplnej		8.512,02
- zakup usług remontowych i pozostałych w tym:	92.171,89	92.097,66
a) prowizje bankowe		1.440
b) abonament RTV		151,20
c) wywóz nieczystości		2.784
d) usługi BHP		4.428
e) usługi transportowe, pocztowe, informatyczne, elektryczna		33.431,78
f) przeglądy okresowe		3.733,61
g) pozostałe usługi (usługa koparka, montaż płyt chodnikowych i inne remonty)		15.013,81
h) konserwacja dźwigu		1.682,64
i) remont drogi dojazdowej		7.750
j) remont instalacji elektrycznej oraz wodno-kanalizacyjne		21.682,62
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie)	1.836	1.821
- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego (dzieci z terenu gminy uczęszczające do innych placówek oświatowych na terenie innych miast i gmin)	182.806	182.805,69
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.709	2.708,49
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie)	2.406	2.402,08
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109.380	109.380
- opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego (opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	4.260	4.260
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250	250
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki mieszkaniowe, wiejski oraz ekwiwalent za odzież	93.794	93.346,42

3) dotacje na zadania bieżące w tym:	312.000	311.352,50
- dotacja dla niepublicznego przedszkola w Gaszowicach „Tęczowa Kraina”	312.000	311.352,50
II Wydatki majątkowe w tym:	30.250	30.215
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	30.250	30.215
a) termomodernizacja Przedszkole Gaszowice - opracowanie dokumentacji technicznej	30.250	30.215
Dowożenie uczniów do szkół	62.724	49.366,27
Wydatki bieżące	62.724	49.366,27
1) Wydatki jednostek budżetowych tego:	11.000	7.090
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	11.000	7.090
- zakup usług pozostałych (doładowania do biletów miesięcznych dla uczniów gimnazjum)	11.000	7.090
2) dotacje na zadania bieżące w tym:	51.724	42.276,27
dotacja dla miasta Rybnika (przewóz młodzieży szkolnej)	51.724	42.276,27
Inne formy kształcenia osobno niewymienione	18.000	6.576,28
Wydatki bieżące w tym:	18.000	6.576,28
1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zwrot kosztów przejazdu dla opiekunów/rodziców dziecka niepełnosprawnego, który uczęszcza do placówki oświatowej przystosowanej do jego stopnia niepełnosprawności. Zwroty zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Gminy w sprawie wysokości ceny paliwa.	18.000	6.576,28
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20.375	19.988,97
Wydatki bieżące	20.375	19.988,97
Wydatki jednostek budżetowych z tego:	20.375	19.988,97
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	20.375	19.988,97
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20.375	19.988,97
Stołówki szkolne i przedszkolne	301.093	293.811,24
Wydatki bieżące	301.093	293.811,24

1) Wydatki jednostek budżetowych z tego:	300.628	293.811,24
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173.134	171.259,24
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego:	127.494	122.552
- zakup środków żywności	124.530	119.588
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.964	2.964
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	465	-
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	206.040,93	90.126,05
Wydatki bieżące	206.040,93	90.126,05
1) Wydatki jednostek budżetowych z tego:	198.312,93	89.260,56
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75.312,93	22.093,07
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:	123.000	67.167,49
a) zakup materiałów i wyposażenia (laptop, tablica interaktywna)	65.000	13.244,99
b) zakup środków dydaktycznych i książek (pomoce do zajęć w terapii zajęć indywidualnych)	58.000	53.922,50
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski)	7.728	865,49
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	998.828,93	623.170,24
Wydatki bieżące	998.828,93	623.170,24
1) Wydatki jednostek budżetowych z tego:	932.627,23	599.503,78
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	719.627,23	478.659,69
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	213.000	120.844,09
a) zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie sali do zajęć w zakresie terapii indywidualnej)	87.500	4.363,83
b) zakup środków dydaktycznych i książek (sprzęt szkolny do zajęć w terapii indywidualnej)	125.500	116.480,26
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski)	66.201,70	23.666,46

	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	95.255,47	94.086,53
	Wydatki bieżące	95.255,47	94.086,53
	1) Wydatki jednostek budżetowych z tego:	95.255,47	94.086,53
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	95.255,47	94.086,53
	a) zakup materiałów i wyposażenia (materiały administracyjne i biurowe)	943,12	943,12
	b) zakup środków dydaktycznych i książek (pomoce dydaktyczne)	94.312,35	93.143,41
	Pozostała działalność	98.162,82	98.162,82
	Wydatki bieżące	98.162,82	98.162,82
	1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	33.162,82	33.162,82
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego:	33.162,82	33.162,82
	a) zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie pracowni - Zielona Pracownia)	21.043,61	21.043,61
	b) zakup środków dydaktycznych i książek (pomoce i sprzęt szkolny do Zielonej Pracowni	10.150,90	10.150,90
	c) zakup usług remontowych (remont pracowni)	1.000	1.000
	d) zakup usług pozostałych (montaż hokera do Zielonej Pracowni)	968,31	968,31
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (stypendia dla uczniów)	10.000	10.000
	3) wydatki z udziałem środków zewnętrznych. Zakup laptopów w ramach projektu „zdalna szkoła”	55.000	55.000
851	OCHRONA ZDROWIA	128.800	97.944,29
	Szpital ogólny	20.000	20.000
	I Wydatki bieżące w tym:	10.000	10.000
	1) dotacje na zadania bieżące (szpital w Raciborzu - zwalczanie COVID-19)	10.000	10.000
	II Wydatki majątkowe w tym:	10.000	10.000
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacja dla szpitala w Rydułtowach i Wodzisławiu Śl)	10.000	10.000
	Zwalczanie narkomanii	1.000	-

Wydatki bieżące	1.000	-
Wydatki jednostek budżetowych w tym:	1.000	-
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	1.000	-
a) zakup usług pozostałych	1.000	-
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62.800	52.718,83
Wydatki bieżące	62.800	52.718,83
1) Wydatki jednostek budżetowych	62.800	52.718,83
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia dla członków komisji przeciwalkoholowej)	20.000	15.864
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	42.800	36.854,83
- zakup materiałów i wyposażenia w tym:	6.860	6.856,83
a) notebook wraz z oprogramowaniem		4.268,96
b) tonery, drukarka		1.708,01
c) pozostałe wyposażenie		879,86
- zakup usług pozostałych w tym:	33.296	28.315
a) badania w przedmiocie uzależnienia		1.200
b) usługi edukacyjno-szkoleniowe i inne		2.915
c) prowadzenie punktu konsultacyjnego		24.200
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłaty sądowe)	2.140	1.179
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie)	504	504
Wydatki związane z zadania realizowanymi przez gminną komisję rozwiązywania problemów alkoholowych		
Pozostała działalność	45.000	25.225,46
Wydatki bieżące	45.000	25.225,46
Wydatki jednostek budżetowych z tego:	45.000	25.225,46
- wydatki związane są z realizacją ich zadań statutowych w tym:	45.000	25.225,46
a) zakup usług pozostałych	45.000	25.225,46

	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	45.000	25.225,46
852	POMOC SPOŁECZNA	1.488.556,34	1.404.164,11
	Domy pomocy społecznej	194.400	193.690,74
	Wydatki bieżące	194.400	193.690,74
	Wydatki jednostek budżetowych z tego:	194.400	193.690,74
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	194.400	193.690,74
	a) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w tym:	70.700	70.619,92
	- Dom pomocy społecznej Lyski (2 osoby), Racibórz (1 osoba)		70.619,92
	b) zakup usług pozostałych (opłaty za pobyt) w tym:	123.700	123.070,82
	- Dom pomocy społecznej Racibórz (3 osoba), Tarnowskie Góry (1 osoba)		112.420,82
	- schroniska (3 osoby)		10.650
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2.000	1.996,10
	Wydatki bieżące	2.000	1.996,10
	Wydatki jednostek budżetowych z tego:	2.000	1.996,10
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	2.000	1.996,10
	a) zakup materiałów i wyposażenia (druki)	790	790
	b) zakup usług pozostałych	600	599,96
	c) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	610	606,14
	Powyższe wydatki dotyczą utrzymania zespołu interdyscyplinarnego przy ośrodku pomocy społecznej.		
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15.130,96	14.999,88
	Wydatki bieżące	15.130,96	14.999,88
	1) Wydatki jednostek budżetowych	15.106	14.987,40
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (składki na ubezpieczenie zdrowotne naliczane od wypłacanych zasiłków z pomocy społecznej)	15.093	14.974,40
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego:	13	13
	a) pozostałe odsetki - od nienależnie opłaconej składki	13	13
	2) dotacje na zadania bieżące (zwrot dotacji) - nienależnie opłaconej składki	24,96	12,48
	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	176.320	176.320
	Wydatki bieżące	176.320	176.320

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:	176.320	176.320
a) zasiłki okresowe		158.174,32
b) zasiłki celowe, specjalne		17.827,68
c) dopłata do zasiłków oraz dożywianie w udziale 40% środków własnych		318
Dodatki mieszkaniowe	3.490,86	3.106,42
Wydatki bieżące	3.490,86	3.106,42
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:	3.490,86	3.106,42
a) dodatki mieszkaniowe		2.673,31
b) dodatki energetyczne		433,11
Zasiłki stałe	168.000	166.382,95
Wydatki bieżące	168.000	166.382,95
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych (zasiłki stałe 27 osób)	168.000	166.382,95
Ośrodki pomocy społecznej	808.845,52	753.771,72
Wydatki bieżące	808.845,52	753.771,72
1) Wydatki jednostek budżetowych z tego :	727.950,52	673.568,50
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	634.200,74	587.196,90
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	93.749,78	86.371,60
- zakup materiałów i wyposażenia w tym:	25.551	22.414,08
a) druki, literatura fachowa, publikacje, prenumeraty		1.642,46
b) komputery		11.598,66
c) meble		3.433
d) pozostałe materiały i wyposażenie		5.739,96
- zakup energii (ogrzewanie)	11.400	11.319
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie)	235	235
- zakup usług pozostałych w tym:	26.724,52	23.201,45
a) prowizje bankowe		960
b) usługa BHP		2.214
c) przesyłki listowe, abonament, licencje		6.064,47
d) usługi transportowe, konserwacja centrali telefonicznej		3.688,25
e) dozór		780,12
f) pełnienie funkcji IOD		3.600
g) usługi informatyczne		2.244
h) prenumerata, dostęp do portalu LEX i BIP, podpis elektroniczny i inne		3.650,61
- podróże służbowe, krajowe	4.500	4.067,18
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500	1.315,45

	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.835,86	18.835,86
	- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.018,40	3.998,68
	- różne opłaty i składki (ubezpieczenie)	565	564,90
	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za wywóz odpadów komunalnych)	420	420
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:	80.895	80.203,22
	- dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną	77.895	77.840,27
	- ekwiwalent za odzież dla pracowników socjalnych	3.000	2.362,95
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8.900	8.510
	Wydatki bieżące	8.900	8.510
	Wydatki jednostek budżetowych w tym;	8.900	8.510
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	8.900	8.510
	a) zakup usług pozostałych (opłaty do PCK Rybnik za świadczenie usług opiekuńczych)	8.900	8.510
	Pomoc w zakresie dożywiania	72.200	72.200
	Wydatki bieżące w tym:	72.200	72.200
	1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych (dożywianie dzieci w placówkach oświatowych)	72.200	72.200
	Pozostała działalność	39.269	13.186,30
	Wydatki bieżące	39.269	13.186,30
	1) Wydatki jednostek budżetowych w tym :	26.269	11.486,30
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25.269	10.721,30
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	1.000	765
	a) zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe)	1.000	765
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:	13.000	1.700
	a) dofinansowanie pracowników społeczno- użytecznych	13.000	1.700
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	609.374	580.418,32
	Świetlice szkolne	537.154	536.305,15
	Wydatki bieżące	537.154	536.305,15
	1) Wydatki jednostek budżetowych z tego:	506.263	505.761,78
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	489.041	488.539,78
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	17.222	17.222
	a) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.222	17.222
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek mieszkaniowy i wiejski)	30.891	30.543,37

	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 - Ognisko Plastyczne im L Konarzewskiego w Rydułtowach	15.000	15.000
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	12.300	3.000
	Wydatki bieżące	12.300	3.000
	1) dotacje na zadania bieżące przeznaczone dla:	12.300	3000
	a) OSP Gaszowice - organizacja realizująca wypoczynek dla dzieci i młodzieży szkolnej wybranej w drodze konkursu.		3.000
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15.394	9.648,76
	Wydatki bieżące	15.394	9.648,76
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych (stypendia szkolne o charakterze socjalnym dla uczniów – finansowanie z budżetu wojewody)	15.394	9.648,76
	Pozostała działalność	29.526	16.464,41
	Wydatki bieżące	29.526	16.464,41
	1) Wydatki jednostek budżetowych	29.526	16.464,41
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	29.526	16.464,41
	a) zakup usług pozostałych (usługa transportowa przewóz dzieci niepełnosprawnych do ośrodków szkolno-wychowawczych)	29.526	16.464,41
855	RODZINA	15.238.558	15.124.208,79
	Świadczenia wychowawcze	11.912.000	11.855.545,47
	Wydatki bieżące w tym:	11.912.000	11.855.545,47
	1) Wydatki jednostek budżetowych z tego:	110.036	89.428,58
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73.749,50	62.866,75
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36.286,50	26.561,83
	- zakup materiałów i wyposażenia w tym:	25.750	19.478,56
	a) wyposażenie – osłona antywirusowa szyba, meble		10.919,57
	b) tonery, druki		636
	c) komputery , drukarki i inne		7.922,99
	- zakup usług pozostałych w tym:	4.136	3.686,10
	a) dostęp do portalu LEX		384,56
	b) opłaty pocztowe		2.496,20
	c) przegląd kserokopiarki i inne usługi		805,34
	- podróże służbowe, krajowe	100	-
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.100,50	3.100,50

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	900	149,67
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie)	300	35
- pozostałe odsetki	2.000	112
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych (500 +, 732 rodzin)	11.781.964	11.764.116,89
3) dotacje na zadania bieżące (zwrot dotacji)	20.000	2.000
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.651.927	2.595.642,56
Wydatki bieżące w tym:	2.651.927	2.595.642,56
1) Wydatki jednostek budżetowych z tego:	206.511,20	190.460,21
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189.820,94	177.530,87
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	16.690,26	12.929,34
- zakup materiałów i wyposażenia w tym:	5.240	4.003,86
a) materiały i wyposażenie – osłona antywirusowa szyba i inne		3.238,36
b) druki i inne		765,50
- zakup usług zdrowotnych	200	-
- zakup usług pozostałych w tym:	7.000	6.871,55
a) opłaty pocztowe		3.813,10
b) licencja na oprogramowanie świadczenia		2.028,27
c) dostęp do portalu LEX		384,56
d) pozostałe usługi		645,62
- podróże służbowe, krajowe	300	-
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.550,26	1.550,26
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	477,67
- pozostałe odsetki	1.500	26
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:	2.430.415,80	2.402.342,19
a) świadczenia rodzinne		1.862.502,60
b) fundusz alimentacyjny		193.529,29
c) za życiem		4.000
d) świadczenie rodzicielskie		328.394,10
e) boni żłobkowy		13.916,20
3) dotacje na zadania bieżące (zwrot dotacji)	15.000	2.840,16
Karta dużej rodziny	551	347,05
Wydatki bieżące w tym;	551	347,05
Wydatki jednostek budżetowych z tego:	551	347,05
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	551	347,05

	Wspieranie rodziny	630.250	629.413,79
	Wydatki bieżące w tym:	630.250	629.413,79
	1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	55.050	54.213,79
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51.200	50.553,81
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	3.850	3.659,98
	- zakup materiałów i wyposażenia w tym:	3.035	2.970,03
	a) materiały biurowe		845,08
	b) druki, tonery		611,45
	c) wyposażenie; meble, telefon		1.513,50
	- zakup usług pozostałych w tym:	815	689,95
	a) licencje		669,12
	b) pozostałe usługi		20,83
	2) dotacje na zadania bieżące gminy (dotacja dla stowarzyszenia)	175.000	175.000
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia dla dzieci „Dobry start”).	400.200	400.200
	Rodziny zastępcze	37.500	37.373,22
	Wydatki bieżące w tym;	37.500	37.373,22
	Wydatki jednostek budżetowych w tym:	37.500	37.373,22
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego:	37.500	37.373,22
	a) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (pokrycie kosztów wychowania dziecka w pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych i w placówce opiekuńczo-wychowawczej)	37.500	37.373,22
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6.330	5.886,70
	Wydatki bieżące	6.330	5.886,70
	Wydatki jednostek budżetowych w tym:	6.330	5.886,70
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (składki od wypłaconych świadczeń z pomocy społecznej)	6.330	5.886,70
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5.091.199,81	4.683.134,27
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	23.500	21.920,90
	I Wydatki bieżące	3.500	1.920,90
	Wydatki jednostek budżetowych w tym:	3.500	1.920,90
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	3.500	1.920,90
	a) różne opłaty i składki (przekazanie opłat wynikających z ustawy - Prawo wodne)	3.500	1.920,90
	II Wydatki majątkowe w tym	20.000	20.000
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacje dla osób fizycznych - przydomowe	20.000	20.000

oczyszczalnie ścieków)		
Gospodarka odpadami	2.332.539,81	2.134.466,35
Wydatki bieżące	2.332.539,81	2.134.466,35
1) Wydatki jednostek budżetowych z tego:	2.332.539,81	2.134.466,35
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78.012	57.664,84
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	2.254.527,81	2.076.801,51
a) zakup materiałów i wyposażenia (znaczki pocztowe)	1.000	390,45
b) zakup usług pozostałych z tego:	2.251.927,81	2.074.860,66
- wywóz odpadów komunalnych od mieszkańców gminy		2.064.067,92
- pozostałe wydatki (koszty upomnienia, eco harmonogram)		10.792,74
c) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.600	1.550,40
Utrzymanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi		
Nadmienia się, że w kategorii kosztów o których mowa w art. 6 r ust. 2a, 2b i 2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach kształtuje się następująco: 1) Wyposażenia nieruchomości w pojemniki, worki do zbierania odpadów komunalnych (art. 6r ust. 2a) – nie poniesiono wydatków. 2) Usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do składowania i magazynowania (art. 6r ust. 2b) – nie poniesiono wydatków. 3) Wykorzystania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok ubiegły zostały przeznaczone na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w kwocie 5.427,81 zł.		
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	76.500	74.922,22
I Wydatki bieżące	74.500	72.954,22
Wydatki jednostek budżetowych w tym:	74.500	72.954,22
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	74.500	72.954,22
- zakup materiałów i wyposażenia w tym:	46.500	45.874,02
a) materiały remontowe oraz inne materiały związane z utrzymaniem terenów zielonych (płytki, farby, kruszywo itp.)		27.754,60
b) wyposażenia dla terenów zielonych (ławki, materiały dekoracyjne itp.)		18.119,42
- zakup usług pozostałych w tym:	28.000	27.080,20
a) przycinka drzew		13.986
b) usługa ładowarko koparką, podnośnikiem		2.865,90
c) montaż witacza przy terenach zielonych		8.979
d) pozostałe usługi (w tym transportowe)		1.249,30
II Wydatki majątkowe w tym:	2.000	1.968
- inwestycje i zakupy inwestycyjne (projekt oświetlenia parkowego w Piecach)	2.000	1.968

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	381.300	369.306,49
I Wydatki majątkowe	381.300	369.306,49
Inwestycje i zakupu inwestycyjne w tym :	381.300	369.306,49
a) koordynator projektu – odnawialne źródła energii(przy udziale środków zewnętrznych w wieloletniej prognozie finansowej)	15.000	13.350
b) odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej (dokumentacja techniczna , audyt energetyczny)	67.300	57.195,28
c) dotacje dla osób fizycznych (wymiana źródeł ciepła)	299.000	298.761,21
Schroniska dla zwierząt	32.000	26.216,28
Wydatki bieżące	32.000	26.216,28
Wydatki jednostek budżetowych z tego:	32.000	26.216,28
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	32.000	26.216,28
a) zakup usług pozostałych (realizacja zgodnie z zawartą umową z RSP Rybnik w sprawie schroniska dla zwierząt)	32.000	26.216,28
Oświetlenie ulic placów i dróg	410.500	360.061,58
Wydatki bieżące	410.500	360.061,58
Wydatki jednostek budżetowych z tego:	410.500	360.061,58
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	410.500	360.061,58
a) zakup energii	250.500	232.921,90
b) zakup usług pozostałych remontowych (modernizacja punktów świetlnych)	160.000	127.139,68
Zakłady gospodarki komunalnej	1.785.500	1.675.110,39
I Wydatki bieżące	1.275.500	1.177.554,24
1) Wydatki jednostek budżetowych z tego:	1.265.500	1.168.684,75
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	909.000	851.815,20
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym;	356.500	316.869,55
- zakup materiałów i wyposażenia w tym:	158.100	153.406,52
a) opał		65.674,61
b) paliwo		31.473,76
c) części zamienne do samochodów		27.875,73
d) wyposażenie (młot uderzeniowy, kosa spalinowa, odkurzacz szlifierka, wiertarka, akumulator, myjka i inne)		21.739,46
e) materiały biurowe, tonery		908,31
f) środki czystości do utrzymania przystanków w gminie w ramach zadań związanych z utrzymaniem dworców i przystanków komunikacyjnych		596,51
g) pozostałe (środki czystości, materiały do działalności bieżącej)		5.138,14
- zakup energii w tym:	51.000	47.264,15

a) zużycie wody		2.622,31
b) energia elektryczna		13.431,40
c) paliwo gazowe i inne		31.210,44
- zakup usług zdrowotnych	1.000	740
- zakup usług pozostałych i remontowych w tym:	100.000	73.965,32
a) odśnieżanie i posypywanie dróg		18.000
b) opłata za dowóz ścieków		18.340,33
c) prowizje i opłaty pocztowe		1.511,70
d) przeglądy samochodów		1.229,14
e) pozostałe usługi (serwisowe, wymiana opon, przegląd kasy fiskalnej, transport opału i inne)		10.117,21
f) pełnienie funkcji IOD		2.885,76
g) usługa GPS		1.911,86
h) doradztwo BHP		961,92
i) aktualizacja programów komputerowych		5.398,78
j) rozbiórka kostki brukowej przystanków Gminy Gaszowice w ramach zadań związanych z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych i dworców		5.092,20
k) wykonanie usług remontowych		8.516,42
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.500	2.183,02
- podróże służbowe, krajowe	3.000	2.229,62
- różne opłaty i składki w tym:	11.900	10.222,98
a) opłata środowiskowa		4.553
b) polisa ubezpieczeniowa		5.579,98
c) pozostałe opłaty		90
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.100	18.086,37
- podatek od nieruchomości	5.000	4.440
- opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego (opłata za trwałe zarząd)	1.400	1.132
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.500	3.199,57
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000	-
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, napoje, mleko)	10.000	8.869,49
II Wydatki majątkowe w tym:	510.000	497.556,15
- inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego:	510.000	497.556,15
a) rozbudowa PSZOK w zakresie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi		31.408,29

	b) modernizacja, przebudowa kotłowni		465.321,08
	c) zakupy inwestycyjne i inne		826,78
	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7.000	2.933,20
	Wydatki bieżące	7.000	2.933,20
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłaty na rzecz osób fizycznych tytułem wywozu azbestu w ramach zadań z zakresu ochrony środowiska)	5.000	933,20
	2) wydatki związane z udziałem środków zewnętrznych. Projekt usuwanie azbestu z budynków mieszkańców gminy.	2.000	2.000
	Pozostała działalność	42.360	18.196,86
	Wydatki bieżące	42.360	18.196,86
	1) Wydatki jednostek budżetowych w tym;	41.860	18.196,86
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowa - zlecenie)	3.000	3.000
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	38.860	15.196,86
	a) nagrody konkursowe	3.000	-
	b) zakup materiałów i wyposażenia	2.500	-
	c) zakup usług pozostałych w tym :	33.360	15.196,86
	- sterylizacja , utylizacja zwierząt	7.500	3.293,46
	- program ochrony środowiska i inne tym współfinansowanie z dotacji z WFOŚ w kwocie 6.860 zł. Pozostała kwota tj 1.750 pochodzi w ramach środków z budżetu z zakresu zadań z ochrony środowiska.	16.860	8.610
	- konkursy ekologiczne	2.500	-
	- rewitalizacja	1.500	1.500
	- padłe zwierzęta	5.000	1.793,40
	2) Dotacje na zadania bieżące przeznaczona dla:	500	-
	- Miasta Rybnik – zmiana wielkości obszaru granic aglomeracji Rybnik – 2,5%. Przekazanie dotacji nastąpi w 2021 roku	500	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2.957.100	2.937.731,05
	Pozostałe zadania w zakresie kultury	24.600	24.319,65
	Wydatki bieżące	24.600	24.319,65
	Dotacje na zadania bieżące (dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych) w tym:	24.600	24.319,65
	a) chór BEL-CANTO		10.000
	b) stowarzyszenie „spichlerz”		8.819,65
	c) stowarzyszenie przyjaciół Łukowa		1.500
	d) ZHP		4.000
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	986.100	967.602,64

	Wydatki bieżące	986.100	967.602,64
	1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	72.000	66.000
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego	72.000	66.000
	- zakup usług pozostałych z tego:	72.000	66.000
	a) zarządzanie instytucją kultury (OK Czernica)	72.000	66.000
	2) dotacje na zadania bieżące przeznaczone dla instytucji kultury:	914.100	901.602,64
	a) Ośrodek Kultury i Sportu w Gaszowicach – dotacja podmiotowa	392.000	392.000
	b) Ośrodek Kultury w Czernicy – dotacja podmiotowa	425.000	425.000
	c) Ośrodek Kultury w Czernicy – dotacja celowa	62.000	50.700
	d) Ośrodek Kultury i Sportu – dotacja celowa	35.100	33.902,64
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1.734.900	1.734.308,76
	Wydatki majątkowe w tym:	1.734.900	1.734.308,76
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	1.734.900	1.734.308,76
	a) rozbudowa Ośrodka Kultury w Czernicy w tym współfinansowanie z budżetu państwa w kwocie 250.000 zł	1.734.900	1.734.308,76
	Biblioteki	210.700	210.700
	Wydatki bieżące	210.700	210.700
	Dotacje na zadania bieżące (dotacja dla bibliotek)	210.700	210.700
	Pozostała działalność	800	800
	Wydatki bieżące w tym: na	800	800
	- programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych w ramach projektu europejskiego wspólnie z Euroregionem. Projekt będzie realizowany w 2021 roku.	800	800
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	465.900	430.349,61
	Obiekty sportowe	247.900	223.249,67
	I Wydatki bieżące	101.800	77.270,35
	Wydatki jednostek budżetowych z tego:	101.800	77.270,35
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowy – zlecenia dla instruktorów przy boisku sportowym Orlik w sołectwie Piece)	13.800	13.081,90
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	88.000	64.188,45
	- zakup materiałów i wyposażenia w tym:	29.400	21.650,44
	a) LKS Gaszowice (rury PCV, nawozy, kruszywo, materiały remontowe)	14.400	10.050,58
	b) LKS Czernica (trawa, opał)	4.800	4.710
	c) LKS Łuków (piasek, nawozy, system monitoringu wizyjnego)	5.700	4.890
	d) LKS Szcherbice (nawozy, materiały remontowe)	4.500	1.999,86
	- zakup energii (zużycie wody) przez:	25.700	22.449,19

a) LKS Gaszowice – woda, energia	4.450	3.138,49
b) LKS Czernica – woda, energia	5.750	5.117,51
c) LKS Łuków – woda, energia	8.800	8.602,23
d) obiekt szatni w Szczerbicach – woda, energia	6.700	5.590,96
- zakup usług pozostałych w tym:	28.900	18.468,82
a) LKS Czernica (abonament dozór, przeróbka instalacji wod-kan oraz serwis, przeglądy budynków)	7.225	5.134,27
b) LKS Gaszowice (abonament dozór , przeglądy budynków)	5.725	2.592,12
c) LKS Szczerbice (serwis instalacji wod-kan, montaż bramy dwuskrzydłowej, przeglądy)	10.225	9.827,43
d) LKS Łuków (przeglądy - plac zabaw)	5.725	915
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi)	4.000	1.620
II Wydatki majątkowe w tym:	146.100	145.979,32
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	146.100	145.979,32
a) zakup wyposażenia -traktory do koszenia trawy	45.000	44.999,99
a) budowa oświetlenie przy KS w Czernicy	101.100	100.979,33
Zadania w zakresie kultury fizycznej	218.000	207.099,94
Wydatki bieżące	218.000	207.099,94
1) Dotacje na zadania bieżące przeznaczone dla podmiotów niezaliczanych sektora finansów publicznych w tym:	218.000	207.099,94
a) LKS Zameczek		59.624,94
b) LKS Dąb Gaszowice		61.790
c) KS Szczerbice		37.150
d) GUKS lider		41.535
e) Olimp		2.000
f) stowarzyszenie Silesian Sanda Club		5.000
OGÓLEM W TYM:	56.647.223,18	50.539.420,51
I WYDATKI BIEŻĄCE	46.063.499,18	43.843.485,98
II WYDATKI MAJĄTKOWE	10.583.724	6.695.934,53

IV. OMÓWIENIE STOPNIA ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNIICH W TYM WSPÓLFINANSOWANYCH Z ŚRODKÓW UNIJNYCH ZA ROK 2020

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 2019 została przyjęta Uchwała Rady Gminy Gaszowice NR .BR.0007.15.88.2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na 2020 rok 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 2020 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 2020 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 2020 Rada Gminy oraz Wójt Gminy podjęli następujące zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na rok 2020 i na lata następne według następującego rozbitcia:

UCHWAŁY RADY GMINY

- 1) NR. BR.0007.16.105.2020 z dnia 31 stycznia 2020 roku
- 2) NR. BR.0007.17.110.2020 z dnia 27 luty 2020 roku
- 3) NR.BR .0007.18.114.2020 z dnia 26 marca 2020 roku
- 4) NR.BR.0007.19.128 2020 z dnia 30 kwietnia 2020 roku
- 5) NR.BR.0007.20.135.2020 z dnia 28 maja 2020 roku
- 6) NR.BR.0007.21.140.2020 z dnia 25 czerwca 2020 roku
- 7) NR.BR.0007.22.148.2020 z dnia 27 sierpnia 2020 roku
- 8) NR.BR.0007.23.154.2020 z dnia 24 września 2020 roku
- 9) NR.BR.0007.24.160.2020 z dnia 29 października 2020 roku
- 10) NR.BR.0007.25.172.2020 z dnia 26 listopada 2020 roku
- 11) NR.BR.0007.26.184.2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY

- 1) NR. W.0050.45.2020 z dnia 26 marca 2020 roku,
- 2) NR.W.0050.76.2020 z dnia 29 maja 2020 roku,
- 3) NR W.0050.102.2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku,

- 4) NR W.0050.133.2020 z dnia 31 sierpnia 2020 roku,
- 5) NR W.0050.161.2020 z dnia 30 października 2020 roku,
- 6) NR W.0050.183.2020 z dnia 2 grudnia 2020 roku,
- 7) NR W.0050.205.2020 z dnia 31 grudnia 2020 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.0007.15 88. 2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na rok 2020 i na lata następne dokonano zmian następującymi Uchwałami Rady Gminy:

- 1) NR. BR.0007.17.110.2020 z dnia 27 lutego 2020 roku
- 2) NR.BR.0007.19.128 2020 z dnia 30 kwietnia 2020 roku
- 3) NR.BR.0007.20.135.2020 z dnia 28 maja 2020 roku
- 4) NR.BR.0007.21.140.2020 z dnia 25 czerwca 2020 roku
- 5) NR.BR.0007.22.148.2020 z dnia 27 sierpnia 2020 roku
- 6) NR.BR.0007.23.154.2020 z dnia 24 września 2020 roku
- 7) NR.BR.0007.24.160.2020 z dnia 29 października 2020 roku
- 8) NR.BR.0007.25.172.2020 z dnia 26 listopada 2020 roku
- 9) NR.BR.0007.26.184.2020 z dnia 29 grudnia 2020 rok.

W poniższej tabeli przedstawiono stopień realizacji wieloletnich programów (projektów) ujętych w załączniku nr 2 objętych limitem zgodnie z art. 226 ust. 3 ustawy na 2020 rok, który wyniósł:

- a) wydatki majątkowe 6.194.627 zł, zaś ich realizacja 2.647.292,52 tj. 42,7% zł,
- b) wydatki bieżące 2.110.000 zł, zaś ich realizacja 2.064.067,92 zł tj. 97,8% w tym:
 - na programy, projekty lub zadania pozostałe z podziałem na :

1. WYDATKI BIEŻĄCE /w zł/

Nazwa zadania /przedsięwzięcia/	Plan po zmianach na zadaniach/przedsięwzięciach	Wykonanie	% wykonania	Omówienie przebiegu realizacji przedsięwzięć
Zagospodarowanie odbioru odpadów komunalnych	2.110.000	2.064.067,92	97,8	Zgodnie z umową zawartą z przewoźnikiem na wywóz

				odpadów komunalnych od mieszkańców gminy
OGÓLEM	2.110.000	2.064.067,92	97,8	

2 WYDATKI MAJĄTKOWE /zł/

Nazwa zadania /przedsięwzięcia /	Plan po zmianach na zadaniach/przedsięwzięciach	Wykonanie	% wykonania	Omówienie przebiegu realizacji przedsięwzięć
Budowa drogi Racibórz Pszczyna	34.000	418,75	1,2	Realizacja przedsięwzięcia w latach 2012-2020 opracowanie dokumentacji technicznej.
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Piecach oraz budynku przedszkola w Gaszowicach	62.330,56	62.275	99,9	Opracowanie dokumentacji. Realizacja w 2021 roku przy udziale środków zewnętrznych
Odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej	67.300	57.195,28	85,0	Opracowanie dokumentacji technicznej – budynki użyteczności publicznej, Realizacja zadania w 2021 roku przy udziale środków zewnętrznych
Rozbudowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Szczerbicach	3.500.000	-	-	Realizacja zadania w 2021 roku – środki pochodzą rządowego funduszu inwestycji lokalnych
Budowa kanalizacji sanitarnej sołectwa Gaszowice	968.213	966.270,05	99,8	Zadanie zakończone i rozliczone – wkład własny dla budowy kanalizacji sanitarnej w centrum sołectwa Gaszowice
OGÓLEM	4.631.843,56	1.086.159,08	23,4	

- 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

1 WYDATKI MAJĄTKOWE /zł/

Nazwa zadania /przedsięwzięcia/	Plan po zmianach zadania /przedsięwzięcia/	Wykonanie	% wykonania	Omówienie przebiegu realizacji przedsięwzięć
Budowa kanalizacji sanitarnej w centrum sołectwa Gaszowice	1.547.783,44	1.547.783,44	100,00	Zadanie zakończone i rozliczone, współfinansowane z środków unijnych.
Odnawialne źródła energii będące poprawą jakości powietrza wspólnie z miastami partnerskimi	15.000	13.350	89,0	Zapłata umowy - Koordynator projektu
OGÓLEM	1.562.783,44	1.561.133,44	99,9	

Wójt Gminy

mgr Paweł Bugdol

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Gaszowice
z dnia 4 marca 2021 r.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY
ZA 2020 ROK**

/w zł/

Dział	Nazwa	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO W TYM:	103.682,32	105.351,56	101,6
	Dochody bieżące	71.682,32	73.345,56	102,3
	- wpływy z dywidend z:	9.570	9.571,96	100,0
	a) Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Rybniku z tytułu posiadanych udziałów	9.570	9.571,96	100,0
	- wpływy z zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w tym:	40.000	41.294,83	103,2
	a) zwrot dotacji przez Gminę Lyski w zakresie utrzymania oczyszczalni ścieków	40.000	41.294,83	103,2
	- 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:	-	366,45	-
	a) czynsz dzierżawny koła łowieckiego	-	366,45	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (ustawami) z przeznaczeniem:	22.112,32	22.112,32	100,0
	a) zwrot podatku akcyzowego w paliwie dla rolników	22.112,32	22.112,32	100,0
	Dochody majątkowe	32.000	32.006	100,0
	- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania w tym:	32.000	32.006	100,0
	a) sprzedaż gruntu rolnego	32.000	32.006	100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ W TYM:	5.500	5.974,97	108,6
	Dochody bieżące	5.500	5.974,97	108,6
	- wpływy z różnych opłat pochodzące za:	5.500	5.973,75	108,6
	korzystanie przez przewoźników z przystanków autobusowych	5.500	5.973,75	108,6

	- wpływy z pozostałych odsetek (przystanki autobusowe)	-	1,22	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA W TYM:	286.545	270.367,01	94,3
	Dochody bieżące	286.545	270.367,01	94,3
	- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w tym:	-	84,74	-
	a) wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych	-	84,74	-
	- 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:	195.845	174.552,54	89,1
	a) wynajem i dzierżawa lokali użytkowych		100.712,79	
	b) lokale mieszkalne		16.292,88	
	c) dzierżawa gruntu i inne		57.546,87	
	- wpływy z usług pochodzące z	9.600	11.315,41	117,9
	a) zużycia wody i ścieków	-	11.315,41	-
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw pochodzące z	81.100	79.301,19	97,8
	a) renty planistycznej	81.100	79.301,19	97,8
	- wpływy z pozostałych odsetek (czynsze)	-	652,97	-
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (dot. renty planistycznej oraz czynszów)		1.584,80	-
	- wpływy z różnych dochodów pochodzące z tytułu:	-	2.861,33	-
	a) rekompensaty 40 euro za opóźnienie w płatnościach przez osoby prowadzące działalność gospodarczą	-	2.861,33	-
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w tym:	-	14,03	-
	a) nadpłata energii		14,03	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA W TYM:	159.737,79	128.586,82	80,5
	Dochody bieżące	159.737,79	128.464,32	80,4
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	112.337,79	89.682,05	79,8

	administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin) ustawami z przeznaczeniem na:			
	a) sprawy związane z ewidencją ludności, USC, akcja kurierska	84.072,79	66.917,70	100,0
	b) działalność gospodarcza	5.439	5.439	100,0
	c) spis powszechny (urząd statystyczny)	22.826	17.325,35	75,9
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł w tym:	-	650	-
	a) roczna dzierżawa terminala	-	650	-
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł – płatności w zakresie budżetu środków europejskich pochodzące	19.400	19.400	100,0
	a) centrum rozwoju inicjatyw społecznych	19.400	19.400	100,0
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (udostępnienie danych osobowych)	-	6,20	-
	- wpływy z usług (Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego)	13.000	9.741,60	75,0
	- wpływy z pozostałych odsetek w tym:	10.000	2.539,41	25,3
	a) oprocentowanie rachunku bankowego gmina	10.000	2.512,69	60,0
	b) oprocentowanie rachunku bankowego GZOPO	-	26,72	-
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych dotyczy:	5.000	5.858,16	-
	a) zwrotu rozliczenia z tytułu nadpłaconych składek ZUS	5.000	5.858,16	-
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów z tytułu:	-	492	-
	a) polisy ubezpieczeniowej	-	492	-
	- wpływy z różnych dochodów (wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego)	-	94,90	-
	Dochody majątkowe w tym:	-	122,50	-
	Sprzedż złomu	-	122,50	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA W TYM:	79.666	77.750,44	97,6
	Dochody bieżące	79.666	77.750,44	97,6
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	79.666	77.750,44	97,6

	zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin) Polskiej) przeznaczone:			
	a) rejestr spisów wyborców	2.700	2.700	100,0
	b) wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	76.966	75.050,44	97,5
752	OBRONA NARODOWA W TYM:	300	300	100,0
	Dochody bieżące	300	300	100,0
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin) ustawami z przeznaczeniem na	300	300	100,0
	a) realizację zadań z zakresu szkoleń obronnych	300	300	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W TYM:	21.600	25.820,30	119,5
	Dochody bieżące	11.600	15.820,30	143,8
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na:	500	500	100,0
	zadania z zakresu Obrony Cywilnej	500	500	100,0
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł dotyczące:	1.100	1.100	100,0
	a) powszechnego obowiązku obrony – śląski urząd wojewódzki	1.100	1.100	100,0
	- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	2.280	-
	- wpływy z rozliczeń /zwrotów nadpłata za energię elektryczną	-	883,84	-
	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji lub płatności (zwrot dotacji przez stowarzyszenia i gminę)	10.000	11.010,06	110,1
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (koszty egzekucji – mandaty)	-	46,40	-
	Dochody majątkowe	10.000	10.000	100,0
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (powiat)	10.000	10.000	100,0

756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM W TYM:	15.265.041	15.127.628,91	99,1
	Dochody bieżące	15.265.041	15.127.628,91	99,1
	Stawki podatków i opłat lokalnych dotyczą osób fizycznych i prawnych, i są uchwalone w drodze uchwał rady gminy lub też wynikające z odrębnych przepisów i wynoszą następująco:			
	- wpływy z podatku od nieruchomości w tym:	3.415.000	3.519.019,54	103,0
	a) osoby fizyczne	1.950.000	2.053.556,14	105,3
	b) osoby prawne	1.465.000	1.465.463,40	100,0
	- wpływy z podatku rolnego w tym:	215.000	224.062,59	104,2
	a) osoby fizyczne	212.300	221.483,59	104,3
	b) osoby prawne	2.700	2.579	95,5
	- wpływy z podatku leśnego w tym:	1.100	1.685,40	153,2
	a) osoby fizyczne	1.100	1.630,40	148,2
	b) osoby prawne	-	55	-
	- wpływy z podatku od środków transportowych (stawki przyjęte przez Radę Gminy na rok 2020)	205.000	204.289,39	99,7
	- wpływy z opłaty targowej (zgodnie z obowiązującymi stawkami przyjętymi przez Radę Gminy na rok 2020)	3.000	1.157,50	38,6
	- wpływy z urzędów skarbowych w tym:	354.085	385.312,73	108,8
	a) wpływy z podatku od spadków i darowizn	10.000	27.214	78,7
	b) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5.000	3.267,33	65,3
	c) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	339.085	354.831,40	104,6
	- wpływy z opłaty skarbowej (pobór opłaty skarbowej od wydawanych zaświadczeń itp.)	27.000	27.360	101,3
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (koncesje alkoholowe)	120.000	141.082,42	117,6
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw pochodzące z	18.000	18.898,58	105,0
	a) wpłat za zajęcie pasa drogowego	18.000	18.898,58	105,0
	- wpływy z tytułu kosztów	5.000	8.730,63	174,6

	egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			
	- wpływy z pozostałych odsetek	-	0,27	-
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w tym:	88.000	89.749,47	102,0
	a) osoby fizyczne	11.000	11.899,47	119,0
	b) osoby prawne	77.000	77.850	101,1
	- wpływy /rozliczeń z lat ubiegłych (opłata produktowa)	-	127,50	-
	- wpływy z podatku dochodowego od osób:	10.813.856	10.506.152,89	97,1
	a) fizycznych pochodzą z budżetu państwa. Wielkości te są zróżnicowane. Plan nie jest wielkością obligatoryjną lecz jedynie informacyjno-szacunkową.	10.785.856	10.474.865	97,1
	b) prawnych (wpływy regulowane przez urzędy skarbowe)	28.000	31.287,89	111,7
758	RÓŻNE ROZLICZENIA W TYM:	17.865.096	17.876.749,99	100,06
	Dochody bieżące	13.229.039	13.240.692,99	100,08
	- subwencje ogólne z budżetu państwa:	13.054.930	13.054.930	100,0
	a) część oświatowa	10.768.592	10.768.592	100,0/
	b) kwota podstawowa część wyrównawcza	2.286.338	2.286.338	100,0
	- środki na uzupełnienie dochodów gmin (uzupełnienie subwencji ogólnej)	174.109	174.109	100,0
	- wpływy z pozostałych odsetek- lokowanie lokat terminowych	-	11.546,46	100,0
	- wpływy/rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot rozliczonego i spłaconego kredytu)	-	107,53	-
	Dochody majątkowe	4.636.057	4.636.057	100,0
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw pozyskane z innych źródeł pochodzące z:	4.636.057	4.636.057	100,0
	- Rządowego funduszu inwestycji lokalnych	4.636.057	4.636.057	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.368.041,92	1.215.827,89	89,0
	Dochody bieżące	1.368.041,92	1.215.827,89	89,0
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	42.000	29.943	71,3
	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (przedszkola i stołówki szkolne)	288.000	236.324,61	82,0
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu	16.900	14.358,76	85,0

Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (wynajem sal gimnastycznych i lekcyjnych)			
- wpływy z usług w tym:	345.500	261.750,35	75,7
a) wpłaty usługi szkoły podstawowe, stołówki szkolne i przedszkolne, oddziały przedszkolne w szkołach (wyżywienie)	129.000	65.769,43	51,0
b) zwroty kosztów pobytu od innych miast i gmin tytułem uczęszczania ich dzieci do placówek oświatowych z terenu gminy Gaszowice oraz wyżywienie	216.500	195.980,92	90,5
- wpływy z pozostałych odsetek (szkoły, przedszkola)	250	317,32	127,0
- wpływy z różnych dochodów (związane z zapewnieniem uczniów do bezpłatnych podręczników – wpłaty za zniszczone egzemplarze, szkoły podstawowe)	2.000	963,56	48,2
- wpływy z różnych opłat (przy szkołach podstawowych i przedszkola)	600	579	96,5
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na:	419.640	419.640	100,0
a) utrzymanie placówek przedszkolnych na terenie gminy Gaszowice	363.640	363.640	100,0
b) realizacja zadań dla dzieci przedszkolnych wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	28.000	28.000	100,0
c) realizacja zadań w szkołach podstawowych	28.000	28.000	100,0
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na:	95.255,47	94.086,53	98,8
a) dostęp do bezpłatnych podręczników	95.255,47	94.086,53	98,8
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych pochodzące z:	33.194,51	33.162,82	99,9
a) WFOSI GW w Katowicach z przeznaczeniem na projekty realizowane przez placówki	33.194,51	33.162,82	99,9

	oświatowe w tym pn „zielona pracownia”			
	- 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 dotyczy:	124.701,94	124.701,94	100,0
	a) projektu „zdalna szkoła”	124.701,94	124.701,94	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA W TYM:	560.356,34	548.312,35	97,8
	Dochody bieżące	560.356,34	548.312,35	97,8
	- wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych (w zakresie pozostałej działalności, i składek)	12,48	1.032,48	8273,0
	- wpływy z pozostałych odsetek (domy pomocy społecznej)	-	302,64	-
	- wpływy z usług (domy pomocy społecznej, oraz usługi opiekuńcze - wpłaty)	-	4.530,25	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami z przeznaczeniem na:	79.610,86	79.440,98	99,8
	b) dodatki mieszkaniowe	490,86	433,11	88,2
	c) ośrodek pomocy społecznej	79.120	79.007,87	99,9
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) z przeznaczeniem na:	480.733	463.006	96,3
	a) składki na ubezpieczenie zdrowotne	15.093	14.974,40	99,2
	b) zasiłki i pomoc w naturze	121.000	121.000	100,0
	c) zasiłki stałe	168.000	166.382,95	99,0
	d) ośrodek pomocy społecznej	110.646	109.432,45	98,9
	e) pozostała działalność	22.674	7.896,20	34,8
	f) dożywianie dzieci	43.320	43.320	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA W TYM :	13.144	7.719,01	58,8
	Dochody bieżące	13.144	7.719,01	58,8
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na:	13.144	7.719,01	58,8
	Stypendia socjalne dla uczniów	13.144	7.719,01	58,8
855	RODZINA W TYM:	14.970.658	14.879.971,17	99,4
	Dochody bieżące	14.970.658	14.879.971,17	99,4
	- wpływy z pozostałych odsetek	3.500	156	4,4

	(świadczenia rodzinne, alimentacyjne)			
	- 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	11.890.000	11.853.433,47	99,7
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami w tym:	3.042.158	2.998.663,95	98,6
	a) świadczenia rodzinne, alimentacyjne oraz składki	2.621.427	2.578.860,20	98,4
	b) karta dużej rodziny	551	347,05	63,0
	c) wspieranie rodziny	413.850	413.570	99,9
	d) składki na ubezpieczenia zdrowotne	6.330	5.886,70	93,0
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (zwroty świadczeń alimentacyjnych)	-	22.877,59	-
	- wpływy z rozliczeń /z lat ubiegłych (zwroty świadczenia rodzinne, wychowawcze)	35.000	4.840,16	13,8
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA W TYM:	2.585.972	2.571.145,67	99,5
	Dochody bieżące	2.585.972	2.567.349,67	99,3
	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (opłata za trwały zarząd wniesiona przez ZOK)	2.500	2.539,57	101,6
	- wpływy z różnych opłat (opłaty za usługi wodne)	4.000	1.707,48	42,7
	- 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)	22.000	22.662,69	103,0
	- wpływy z usług (wywóz nieczystości płynnych, wpływy z energii cieplnej oraz innych usług wynikających z statutu Zakładu obsługi Komunalnej w Gaszowicach)	250.000	243.867,35	97,5
	- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w tym:	-	1.385,69	-

	a) opłaty za korzystanie z środowiska		0,47	-
	b) rozliczenie nadpłaty energii		1.385,22	-
	- wpływy z różnych dochodów pochodzące z:	8.000	6.369,24	79,6
	a) opłaty za zanieczyszczenie środowiska regulowane przez Urząd Marszałkowski w Katowicach	8.000	6.369,24	79,6
	- wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych (opłata produktowa)		49	-
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw dotyczące:	2.292.612	2.271.727,65	99,5
	opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od mieszkańców gminy	2.292.612	2.271.727,65	99,0
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w tym: odsetki od nieterminowo regulowanych opłat z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi	-	4.437,82	-
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	5.648,17	-
	- wpływy z pozostałych odsetek (od rachunku bankowego- zakład obsługi komunalnej)	-	95,01	-
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektor finansów publicznych otrzymane z WFOŚ w Katowicach na:	6.860	6.860	100,0
	a)dotacja na wydatki związane z ochroną środowiska z przeznaczeniem na (opracowanie programu ochrony środowiska)	6.860	6.860	100,0
	Dochody majątkowe	-	3.796	-
	- wpływy z sprzedaży składnika majątkowego - zakład obsługi komunalnej	-	3.796	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO W TYM:	261.000	261.433,02	100,1
	Dochody bieżące	11.000	11.433,02	104,0
	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (zwrot dotacji OK Czernica)	11.000	11.433,02	104,0

	Dochody majątkowe	250.000	250.000	100,0
	- dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień) (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Dotacja przeznaczona na modernizację Ośrodka Kultury w Czernicy.	250.000	250.000	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA W TYM:	5.000	5.293,57	105,9
	Dochody bieżące	5.000	5.293,57	105,9
	- 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 (odsetki do dotacji)	-	183	-
	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji lub płatności (zwrot dotacji przez stowarzyszenia)	5.000	5.110,57	102,2
	OGÓŁEM DOCHODY (I + II) w tym:	53.551.340,37	53.108.232,68	99,2
I	DOCHODY BIEŻĄCE	48.623.283,37	48.176.251,18	99,0
II	DOCHODY MAJĄTKOWE	4.928.057	4.931.981,50	100,08

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczonych do przydatku, kredyty i pożyczki							13500,00	9742,45							
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE									3811980,56	311806,24	3811980,56	311806,24	0,00	0,00	
	80101		szkoły podstawowe									3781730,56	281591,24	3781730,56	281591,24	0	0	
	80104		przedszkola									30250,00	30215,00	30250,00	30215,00	0,00	0,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA									913300,00	88830,64	913300,00	88830,64	0,00		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód									20000,00	20000,00	20000,00	20000,00			
	90004		utrzymanie zieleni w miastach i gminach									2000,00	1968,00	2000,00	1968,00			
	90005		ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu									381300,00	369306,49	381300,00	369306,49	0,00	0	
	90017		zakłady gospodarki komunalnej									510000,00	497556,15	510000,00	497556,15			
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO									1734900,00	1734308,76	1734900,00	1734308,76	0,00	0,00	
	92120		ochrona zabytków i opieka nad zabytkami									1734900,00	1734308,76	1734900,00	1734308,76	0,00	0,00	
926			KULTURA FIZYCZNA									146100,00	145979,32	146100,00	145979,32	0,00	0,00	
	92601		obiekty sportowe									146100,00	145979,32	146100,00	145979,32	0,00	0,00	
			OGÓLEM							13500,00	9742,45	10583724,00	6695934,53	10583724,00	6695934,53	1547783,44	1547783,44	

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Gaszowice
z dnia 4 marca 2021 r.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM
(ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI ZA 2020 ROK**

/w zł/

Dz	Rozdz	§	Nazwa	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
010			Rolnictwo i łowiectwo	22.112,32	22.112,32	22.112,32	22.112,32
	01095		Pozostała działalność			22.112,32	22.112,32
			Wydatki bieżące			22.112,32	22.112,32
			Wydatki jednostek budżetowych z tego:			22.112,32	22.112,32
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			22.112,32	22.112,32
			Dochody bieżące	22.112,32	22.112,32		
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	22.112,32	22.112,32		
750			Administracja publiczna	112.337,79	89.682,05	112.337,79	89.682,05
	75011		Urzędy Wojewódzkie			89.511,79	72.356,70
			Wydatki bieżące			89.511,79	72.356,70
			Wydatki jednostek budżetowych z tego:			89.511,79	72.356,70
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			84.156,79	67.001,70
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			5.355	5.355
			Dochody bieżące w tym:	89.511,79	72.356,70		
		2010	Dotacje celowe	89.511,79	72.356,70		

			otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (związkom gmin) ustawami				
	75056		Spis powszechny i inne			22.826	17.325,35
			Wydatki bieżące w tym			22.826	17.325,35
			1) Wydatki jednostek budżetowych z tego:			986	985,35
			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			986	985,35
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			21.840	16.340
			Dochody bieżące	22.826	17.325,35		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (związkom gmin) ustawami	22.826	17.325,35		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa sądownictwa	79.666	77.750,44	79.666	77.750,44
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			2.700	2.700
			Wydatki bieżące			2.700	2.700
			Wydatki			2.700	2.700

			jednostek budżetowych z tego:				
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			2.700	2.700
			Dochody bieżące w tym:	2.700	2.700		
		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		
	75107		Wybory prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			76.966	75.050,44
			Wydatki bieżące			76.966	75.050,44
			1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:			30.066	28.500,44
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			23.020	21.557,11
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			7.046	6.943,33
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			46.900	46.550
			Dochody bieżące	76.966	75.050,44		
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	76.966	75.050,44		
752			Obrona Narodowa	300	300	300	300

	75212		Pozostałe wydatki obronne			300	300
			Wydatki bieżące w tym:			300	300
			Wydatki jednostek budżetowych			300	300
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			300	300
			Dochody bieżące w tym:	300	300		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin)	300	300		
801			Oświata i Wychowanie	95.255,47	94.086,53	95.255,47	94.086,53
	80153		Zapewnienie dostępu uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				
			Wydatki bieżące			95.255,47	94.086,53
			Wydatki jednostek budżetowych w tym:			95.255,47	94.086,53
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			95.255,47	94.086,53
			Dochody bieżące	95.255,47	94.086,53		
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz	95.255,47	94.086,53		

			innych zadań zleconych gminom				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500	500	500	500
	75414		Obrona cywilna			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		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500	500		
852			Pomoc społeczna	79.610,86	79.440,98	79.610,86	79.440,98
	85215		Dodatki mieszkaniowe			490,86	433,11
			Wydatki bieżące			490,86	433,11
			1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			490,86	433,11
			Dochody bieżące	490,86	433,11		
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	490,86	433,11		
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej			79.120	79.007,87
			Wydatki bieżące			79.120	79.007,87
			Wydatki jednostek budżetowych w			1.225	1.167,60

			tym:				
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			1.225	1.167,60
			1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			77.895	77.840,27
			Dochody bieżące w tym:	79.120	79.007,87		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	79.120	79.007,87		
855			Rodzina	14.932.158	14.852.097,42	14.932.158	14.852.097,42
	85501		Świadczenia wychowawcze			11.890.000	11.853.433,47
			Dochody bieżące	11.890.000	11.853.433,47		
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	11.890.000	11.853.433,47		
			Wydatki bieżące			11.890.000	11.853.433,47
			1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:			108.036	89.316,58
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			73.749,50	62.866,75
			- wydatki związane z realizacją ich zadań			34.286,50	26.449,83

		statutowych				
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			11.781.964	11.764.116,89
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			2.621.427	2.578.860,20
		Dochody bieżące	2.621.427	2.578.860,20		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	2.421.427	2.578.860,20		
		Wydatki bieżące			2.621.427	2.578.860,20
		1) Wydatki jednostek budżetowych			205.011,20	190.434,21
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			189.820,94	177.530,87
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			15.190,26	12.903,34
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2.416.415,80	2.388.425,99
85503		Karta dużej rodziny			551	347,05
		Wydatki bieżące w tym			551	347,05
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:			551	347,05
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			551	347,05
		Dochody bieżące	551	347,05		
	2010	- dotacje celowe	551	347,05		

			otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej				
	85504		Wspieranie rodziny			413.850	413.570
			Wydatki bieżące			413.850	413.570
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:			13.650	13.370
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			10.800	10.698,51
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			2.850	2.671,49
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych			400.200	400.200
			Dochody bieżące	413.850	413.570		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związkom gmin ustawami	413.850	413.570		
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			6.330	5.886,70
			Wydatki bieżące			6.330	5.886,70
			Wydatki jednostek budżetowych w tym:			6.330	5.886,70

			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			6.330	5.886,70
			Dochody bieżące	6.330	5.886,70		
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związkom gmin ustawami	6.330	5.886,70		
			OGÓLEM	15.321.940,44	15.215.969,74	15.321.940,44	15.215.969,74

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Gaszowice
z dnia 4 marca 2021 r.

**WYKONANIE PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) ZA 2020 ROK**

/w zł/

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochody	Wykonanie dochody	Plan wydatki	Wykonanie wydatki
801			Oświata i wychowanie	419.640	419.640	419.640	419.640
	80104		Przedszkola			363.640	363.640
			wydatki bieżące			363.640	363.640
			1) Wydatki jednostek budżetowych			349.640	349.640
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			289.000	289.000
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			60.640	60.640
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych			14.000	14.000
			Dochody bieżące w tym:	363.640	363.640		
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	363.640	363.640		
	80101		Szkoły podstawowe			28.000	28.000
			Wydatki bieżące			28.000	28.000
			Wydatki jednostek budżetowych z tego:			28.000	28.000
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			28.000	28.000
			Dochody bieżące	28.000	28.000		
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	28.000	28.000		
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach			28.000	28.000

			przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				
			Wydatki bieżące			28.000	28.000
			Wydatki jednostek budżetowych w tym:			28.000	28.000
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			28.000	28.000
			Dochody bieżące	28.000	28.000		
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	28.000	28.000		
852			Pomoc społeczna	480.733	463.006	480.733	463.006
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			15.093	14.974,40
			Wydatki bieżące			15.093	14.974,40
			Wydatki jednostek budżetowych z tego:			15.093	14.974,40
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			15.093	14.974,40
			Dochody bieżące w tym:	15.093	14.974,40		
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	15.093	14.974,40		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			121.000	121.000
			Wydatki bieżące			121.000	121.000
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych			121.000	121.000
			Dochody bieżące w	121.000	121.000		

			tym:				
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	121.000	121.000		
	85216		Zasiłki stałe			168.000	166.382,95
			Wydatki bieżące			168.000	166.382,95
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych			168.000	166.382,95
			Dochody bieżące w tym:	168.000	166.382,95		
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	168.000	166.382,95		
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej			110.646	109.432,45
			Wydatki bieżące			110.646	109.432,45
			Wydatki jednostek budżetowych z tego:			110.646	109.432,45
			- wynagrodzenia oraz składki naliczane od nich			103.450,56	102.237,01
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			7.195,44	7.195,44
			Dochody bieżące w tym:	110.646	109.432,45		
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	110.646	109.432,45		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania			43.320	43.320
			Wydatki bieżące			43.320	43.320
			1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			43.320	43.320
			Dochody bieżące w tym:	43.320	43.320		
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	43.320	43.320		
	85295		Pozostała działalność			22.674	7.896,20

			Wydatki bieżące			22.674	7.896,20
			1) Wydatki jednostek budżetowych z tego:			22.674	7.896,20
			- wynagrodzenia i pochodne			21.674	7.131,20
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			1.000	765
			Dochody bieżące w tym:	22.674	7.896,20		
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	22.674	7.896,20		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13.144	7.719,01	13.144	7.719,01
	85415		Pomoc materialna dla uczniów			13.144	7.719,01
			Wydatki bieżące			13.144	7.719,01
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych			13.144	7.719,01
			Dochody bieżące	13.144	7.719,01		
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	13.144	7.719,01		
			OGÓLEM	913.517	890.365,01	913.517	890.365,01

Załącznik Nr 5 do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Gaszowice
z dnia 4 marca 2021 r.

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO ZA 2020 ROK**

/zł/

Dział	Rozdział	Nazwa	PLAN	WYKONANIE	OTRZYMUJĄCY DOTACJĘ
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	486.577	451.520,70	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym:	486.577	451.520,70	Gmina Lyski
		- wydatki majątkowe	131.000	95.943,70	
		- wydatki bieżące	355.577	355.577	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	699.095	603.921,25	
	60004	Lokalny transport zbiorowy wydatki bieżące	665.095	603.502,50	Miasto Rybnik
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie w tym:	34.000	418,75	Miasto Racibórz
		- wydatek majątkowy	34.000	418,75	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75.776	75.387,27	
	75416	Straż Miejska w tym:	75.776	75.387,27	Gmina Lyski
		- wydatek majątkowy	25.000	24.612,13	
		- wydatek bieżące	50.776	50.775,14	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	51.724	42.276,27	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	51.724	42.276,27	Miasto Rybnik
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	500	-	
	90095	Pozostała działalność	500	-	Miasto Rybnik
		OGÓŁEM W TYM:	1.313.672	1.173.105,49	
		- majątkowe	190.000	120.974,58	
		- bieżące	1.123.672	1.052.130,91	

Załącznik Nr 6 do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Gaszowice
z dnia 4 marca 2021 r.

WYKONANIE PLANU ROZCHODÓW I PRZYCHODÓW ZA 2020 ROK

/w zł/

§	Nazwa	Plan -Rozchody	Wykoanie- Rozchody	Plan-Przychody	Wykonanie- Przychody
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	442.050	442.050		
	OGÓLEM ROZCHODY	442.050	442.050		
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym			750.000	750.000
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach			5.427,81	5.427,81
950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy			383.919	434.727,05
957	Nadwyżki z lat ubiegłych			2.398.586	2.399.701,22
	OGÓLEM PRZYCHODY			3.537.932,81	3.589.856,08

Załącznik Nr 7 do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Gaszowice
z dnia 4 marca 2021 r.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW POCHODZĄCYCH Z ŚRODKÓW
BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH WRAZ Z OMÓWIENIEM ZMIAN W PLANIE
WYDATKÓW ZA 2020 ROK**

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

/ w zł/

Dz	Rozd	§	Nazwa	Plan - Dochody	Wykonanie- Dochody	Plan-Wydatki	Wykonanie- Wydatki
010			Rolnictwo i leśnictwo			1.547.783,44	1.547.783,44
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			1.547.783,44	1.547.783,44
			Wydatki majątkowe			1.547.783,44	1.547.783,44
			- na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych			1.547.783,44	1.547.783,44
750			Administracja publiczna	19.400	19.400	19.400	19.400
	75095		Pozostała działalność			19.400	19.400
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów , samorządów województw pozyskane z innych źródeł – płatności w zakresie budżetu środków europejskich w tym:	19.400	19.400		
			Dochody bieżące	19.400	19.400		
			- dotacje UE	19.400	19.400		
			Wydatki bieżące			19.400	19.400
			- na programy finansowane udziałem środków europejskich			19.400	19.400
801			Oświata i Wychowanie	124.701,94	124.701,94	133.980,94	133.965,31
	80101		Szkoły podstawowe			78.980,94	78.965,31
			Dochody bieżące	69.701,94	69.701,94		

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w tym:	69.701,94	69.701,94		
			- dotacje UE	69.701,94	69.701,94		
			Wydatki bieżące			78.980,94	78.965,31
			- na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych			78.980,94	78.965,31
	80195		Pozostała działalność w tym:			55.000	55.000
			Dochody bieżące	55.000	55.000		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w tym:	55.000	55.000		
			- dotacje UE	55.000	55.000		
			Wydatki bieżące z tego:			55.000	55.000
			- na programy z udziałem środków zewnętrznych			55.000	55.000
900			Gospodarka			2.000	2.000

			komunalna i ochrona środowiska				
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			2.000	2.000
			Wydatki bieżące w tym:			2.000	2.000
			- programy finansowanie z udziałem środków zewnętrznych			2.000	2.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			800	800
	92195		Pozostała działalność			800	800
			Wydatki bieżące z tego na:			800	800
			- programy z udziałem środków zewnętrznych			800	800
			OGÓLEM z tego:	144.101,94	144.101,94	1.703.964,38	1.703.948,75
			Dochody majątkowe	-	-		
			Dochody bieżące	144.101,94	144.101,94		
			Wydatki majątkowe			1.547.783,44	1.547.783,44
			Wydatki bieżące			156.180,94	156.165,31

Zmiany w planie dochodów i wydatków

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:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan po stronie dochodów nie występuje, natomiast po stronie wydatków zamyka się kwotą 1.547.783,44 zł. Zmian dokonano:

- 1) Uchwałami Rady Gminy NR :
 - a) BR.0007.17.111.2020 z dnia 27 luty 2020 roku.
 - b) BR 0007.19.129.2020 z dnia 30 kwietnia 2020 roku.
 - c) BR 0007.20.136.2020 z dnia 28 maja 2020 roku.
 - d) BR 0007.22.149.2020 z dnia 27 sierpnia 2020 roku.
 - e) BR 0007.23.155.2020 z dnia 24 września 2020 roku.
 - f) BR 0007.26.185.2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku.
- 2) Zarządzeniem Wójta Gminy NR:
 - a) W.0050.165.2020 z dnia 4 listopada 2020 roku

Projekt dotyczy :”Budowy kanalizacji sanitarnej w centrum sołectwa Gaszowice,,

Dz. 750 Administracja publiczna

Plan po stronie dochodów i wydatków zamyka się kwotą 19.400 zł. Zmian dokonano w oparciu o Zarządzenia Wójta Gminy o NR:

1) W.0050.138.2020 z dnia 25 września 2020 roku

Projekt to – „Przestrzeń do rozmowy- rozbudowany system konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym”

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Plan po stronie dochodów wynosi 124.701,94 , zaś po stronie wydatków wynosi 133.980,94. Na przestrzeni 2020 roku dokonano następujących zmian w planie:

1. Zarządzeniami Wójta Gminy Nr :

- a) W.0050.1.2020 z dnia 2 stycznia 2020 roku.
- b) W.0050.26.2020 z dnia 11 lutego 2020 roku
- c) W.0050.74.2020 z dnia 29 maja 2020 roku.
- d) W.0050.90.2020 z dnia 15 czerwca 2020 roku.
- e) W.0050.120.2020 z dnia 18 sierpnia 2020 roku.
- f) W.0050.165.2020 z dnia 4 listopada 2020 roku.
- g) W.0050.191.2020 z dnia 16 grudnia 2020 roku.

Projekt to – „Zdalna szkoła,,

Oprócz powyższych zmian w Dz. 801 Oświata i wychowanie dokonano także zmniejszenia planu dochodów i wydatków, które to były podyktowane brakiem realizacji projektów przez placówki oświatowe.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan po stronie dochodów i wydatków zamyka się kwotą 800 zł Zmian dokonano na podstawie zarządzenia Wójta Gminy NR:

- a) W.0050.16.2020 30 stycznia 2020 roku.
- b) W.0050.26.2020 z dnia 11 lutego 2020 roku
- c) W.0050.32.2020 z dnia 28 lutego 2020 roku.
- d) W.0050.74.2020 z dnia 29 maja 2020 roku.
- e) W.0050.100.2020 z dnia 25 czerwca 2020 roku.

Projekt miał dotyczyć realizacji zadań w zakresie organizacji zdarzeń kulturalnych na terenie gminy przy udziale środków pochodzących z euroregionu. Zrealizowano jedynie wydatki wynagrodzeń bezosobowych (tj. umowy-zlecenia). Realizacja projektu została przesunięta na rok 2021 rok

1) Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan po stronie wydatków zamyka się kwotą 2.000 zł. Zmiany w tymże zakresie dokonano Zarządzeniem Wójta Gminy o NR:

1) W.0050.179.2020 z dnia 26 listopada 2020 roku

Projekt dotyczy: „Unieszkodliwiania wywozu azbestu od mieszkańców gminy Gaszowice”.- opracowanie dokumentacji. Realizacja po akceptacji wniosku projektowego ma odbyć się w 2021 roku.

Załącznik Nr 8 do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Gaszowice
z dnia 4 marca 2021 r.

WYKONANIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU ZA 2020 ROK

W TYM :

I JEDNOSTKI ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH /zł/

Lp	Dz	Rozdz	Nazwa	Plan- dotacja przedmiotowa	Plan- dotacja podmiotowa	Plan dotacja celowa	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1.027.700	97.100	1.112.302,64
		92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby w tym :		817.000	97.100	901.602,64
			- Ośrodek Kultury i Sportu w Gaszowicach		392.000	62.000	442.700
			- Ośrodek Kultury w Czernicy		425.000	35.100	458.902,64
		92116	Biblioteki		210.700		210.700
2.	801		Oświata i wychowanie			51.724	42.276,27
		80113	Dowożenie uczniów do szkół w tym :			51.724	42.276,27
			- Miasto Rybnik			51.724	42.276,27
3.	010		Rolnictwo i łowiectwo			486.577	451.520,70
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			486.577	451.520,70
			- Gmina Lyski w tym :			486.577	451.520,70
			-wydatki majątkowe			131.000	95.943,70
			- wydatki bieżące			355.577	355.577
4.	600		Transport i łączność			699.095	603.921,25
		60004	Lokalny transport zbiorowy			665.095	603.502,50
			- Miasto Rybnik			665.095	603.502,50
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie w tym :			34.000	418,75

			- Miasto Racibórz wydatek majątkowy			34.000	418,75
5.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			99.776	99.217,27
		75404	Komendy wojewódzkie policji w tym :			16.000	15.830
			- komenda policji – wydatek majątkowy			16.000	15.830
		75411	Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej			8.000	8.000
			- Państwowa Straż Pożarna Rybnik			8.000	8.000
		75416	Straż miejska			75.776	75.387,27
			- Gmina Lyski (wydatki bieżące)			50.776	50.775,14
			-Gmina Lyski (wydatek majątkowy)			25.000	24.612,13
6.	851		Ochrona zdrowia			20.000	20.000
		85111	Szpitala ogólne w tym :			20.000	20.000
			- szpital Racibórz wydatek bieżący			10.000	10.000
			- szpital Rydułtowy, Wodzisław Śl. wydatek majątkowy			10.000	10.000
7.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza			15.000	15.000
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego w tym :			15.000	15.000
			Miasto Rydułtowy- Państwowe ognisko plastyczne			15.000	15.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			500	-
		90095	Pozostała działalność w tym :			500	-
			Miasto Rybnik-aglomeracja			500	-

			OGÓLEM		1.027.700	1.469.772	2.344.238,13
--	--	--	---------------	--	------------------	------------------	---------------------

II JEDNOSTKI NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp	Dz	Rozdz	Nazwa	Plan -dotacja przedmiotowa	Plan -dotacja podmiotowa	Plan dotacja celowa	Wykonanie
1.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			38.000	38.000
		75412	Ochotnicze straże pożarne w tym :			38.000	38.000
			- OSP Gaszowice			14.000	14.000
			- OSP Czernica			8.000	8.000
			- OSP Szczerbice			8.000	8.000
			- OSP Łuków ŚL			8.000	8.000
2.	801		Oświata i wychowanie		312.000		311.352,50
		80104	Przedszkola w tym		312.000		311.352,50
			- Niepubliczne Przedszkole „Tęczowa Kraina” w Gaszowicach		312.000		311.352,50
	855		Rodzina			175.000	175.000
		85504	Wspieranie rodziny (tryb konkursowy)			175000	175.000
3.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza			12.300	3.000
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej , a także szkolenia młodzieży (tryb konkursowy)			12.300	3.000
4.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			24.600	24.319,65
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury (tryb konkursowy)			24.600	24.319,65
5.	926		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			218.000	207.099,94
		92605	Zadania w zakresie kultury			218.000	207.099,94

			fizycznej (tryb konkursowy)				
6.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			319.000	318.761,21
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód (osoby fizyczne)			20.000	20.000
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (osoby fizyczne)			299.000	298.761,21
			OGÓLEM		312.000	786.900	1.077.533,30

Załącznik Nr 9 do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Gaszowice
z dnia 4 marca 2021 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW REALIZOWANY W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANI ZA 2020 ROK**

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan-Dochody	Wykonanie-Dochody	Plan-Wydatki	Wykonanie-Wydatki
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych oraz od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	120.000	141.082,42		
			Dochody bieżące	120.000	141.082,42		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	120.000	141.082,42		
851			Ochrona Zdrowia			63.800	52.718,83
	85153		Zwalczanie narkomanii			1.000	-
			Wydatki bieżące w tym :			1.000	-
			Wydatki jednostek budżetowych z tego:			1.000	-
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			1.000	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			62.800	52.718,83
			Wydatki bieżące w tym :			62.800	52.718,83
			Wydatki jednostek budżetowych z tego :			62.800	52.718,83
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			42.800	36.854,83
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane			20.000	15.864
855			Rodzina			175.000	175.000
	85504		Wspieranie rodziny			175.000	175.000

		Wydatki bieżące w tym :			175.000	175.000
		- dotacje na zadania bieżące			175.000	175.000
		OGÓLEM	120.000	141.082,42	238.800	227.718,83

Załącznik Nr 10 do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Gaszowice
z dnia 4 marca 2021 r.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH ZADAŃ
Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA ZA 2020 ROK**

/ w zł/

Dz	Rozdz	§	Nazwa	Plan Dochody	Wykonanie Dochody	Plan Wydatki	Wykonanie Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.000	6.369,24	23.000	2.683,20
			Dochody bieżące	8.000	6.369,24		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8.000	6.369,24		
	90095		Pozostała działalność			18.000	1.750
			Wydatki bieżące w tym:			18.000	1.750
			Wydatki jednostek budżetowych z tego:			18.000	1.750
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			18.000	1.750
	90026		Pozostałe zadania w zakresie gospodarki odpadami			5.000	933,20
			Wydatki bieżące w tym:			5.000	933,20
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			5.000	933,20
			OGÓLEM	8.000	6.369,24	23.000	2.683,20

Załącznik Nr 11 do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Gaszowice
z dnia 4 marca 2021 r.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA
2020 ROK** / w zł /

Dz	Rozdz	§	Nazwa	Plan-Dochody	Wykonanie-Dochody	Plan-Wydatki	Wykonanie-Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.292.612	2.271.727,65	2.842.539,81	2.165.874,64
			Dochody bieżące	2.292.612	2.271.727,65		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.292.612	2.271.727,65		
	90002		Gospodarka odpadami			2.332.539,81	2.134.466,35
			Wydatki bieżące w tym:			2.332.539,81	2.134.466,35
			Wydatki jednostek budżetowych z tego:			2.332.539,81	2.134.466,35
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			2.254.527,81	2.076.801,51
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			78.012	57.664,84
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej			510.000	31.408,29
			Wydatki majątkowe w tym			510.000	31.408,29
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym przeznaczono środki na			510.000	31.408,29
			- rozbudowę punktu segregacji odpadów komunalnych				31.408,29
			OGÓLEM	2.292.612	2.271.727,65	2.842.539,81	2.165.874,64

Jednocześnie informujemy, że w kategorii kosztów o których mowa w art. 6r ust. 2a, 2b i 2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach kształtuje się następująco:

- 1) Wyposażenia nieruchomości w pojemniki , worki do zbierania odpadów komunalnych (art. 6r ust. 2a) – nie poniesiono wydatków.
- 2) Usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do składowania i magazynowania (art. 6r ust. 2b) – nie poniesiono wydatków.
- 3) Wykorzystania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok ubiegły zostały przeznaczone na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w kwocie 5.427,81 zł.

Załącznik Nr 12 do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Gaszowice
z dnia 4 marca 2021 r.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z UTRZYMANIEM
PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH I DWORCÓW ZA 2020 ROK**
/w zł/

Dz	Rozdz	§	Nazwa	Plan-Dochody	Wykonanie-Dochody	Plan-Wydatki	Wykonanie-Wydatki
600			Transport i łączność	5.500	5.973,75		
			Dochody bieżące	5.500	5.973,75		
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.500	5.973,75		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			5.500	5.688,71
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej			5.500	5.688,71
			Wydatki bieżące w tym:			5.500	5.688,71
			Wydatki jednostek budżetowych z tego:			5.500	5.688,71
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			5.500	5.688,71