



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 19 kwietnia 2012 r.

Poz. 1724

### **Sprawozdanie Wójta Gminy Gaszowice**

z dnia 9 marca 2012 r.

#### **w sprawie wykonania budżetu Gminy Gaszowice za rok 2011**

##### 1. Dane ogólne z wykonania budżetu gminy na 31.12.2011 roku

Budżet gminy na rok 2011 został uchwalony przez Radę Gminy Gaszowice w dniu 27 stycznia 2011 roku Uchwałą Rady Gminy Gaszowice NR.BR.007.1.2.2011 i po stronie dochodów zamykał się kwotą 19.928.558,07 zł, zaś po stronie wydatków kwotą 21.177.585,91 zł. Planowany deficyt budżetu wynosił 1.249.027,84 zł, który został sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- pożyczek w wysokości 550.000 zł
- kredytów w wysokości 99.027,84 zł
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 600.000 zł

W oparciu o dokonane zmiany w planie wydatków i dochodów na przestrzeni 2011 roku budżet zamknął się w planie następująco po stronie:

**DOCHODÓW 21.751.229,79 zł**

**WYDATKÓW 22.179.055,40 zł**

**zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2**

Budżetu został zrealizowany na dzień 31.12.2011 roku następująco po stronie:

**DOCHODÓW 20.957.914,00 zł tj 96,35 %**

**WYDATKÓW 21.081.373,26 zł tj 95,05 %**

**zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2**

Wykonanie dochodów budżetowych kształtuje się następująco:

- 1) Dochody bieżące zamykają się:
  - w planie 21.073.152,71 zł
  - wykonanie 20.608.952,50 zł
- 2) Dochody majątkowe zamykają się
  - w planie 678.077,08 zł
  - wykonanie 348.961,50 zł

Wykonanie ponadplanowych dochodów występuje min w takich źródłach budżetu jak:

- a) podatki i opłaty lokalne,
- b) wpływy z różnych dochodów,
- c) wpływy z usług

Kwota niezrealizowanych dochodów wynosi 793.315,79 zł. Na nie wykonaną kwotę dochodów składają się min następujące źródła:

- a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- b) wpływy z czynszów,
- c) wpływy z usług
- d) programy finansowane w ramach środków z budżetów europejskich

Wykonanie wydatków budżetowych kształtuje się następująco:

1) wydatki bieżące zamykają się:

- w planie 20.244.112,67 zł
- wykonanie 19.520.494,93 zł w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych

- plan 15.702.715,06 zł
- wykonanie 15.214.620,84 zł

z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- plan 9.367.806,66 zł
- wykonanie 9.243.848,96 zł

b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

- plan 6.334.908,40 zł
- wykonanie 5.970.771,88 zł

2) dotacje na zadania bieżące

- plan 2.902.213,88 zł
- wykonanie 2.849.846,12 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

- plan 640.470,35 zł
- wykonanie 615.045,96 zł

4) na programy finansowane z udziałem środków unijnych i zagranicznych

- plan 748.713,88 zł
- wykonanie 608.125,48 zł

5) obsługa długu publicznego jednostki samorządu terytorialnego

- plan 250.000
- wykonanie 232.856,53 zł

2) wydatki majątkowe zamykają się:

- w planie 1.934.942,73 zł
- wykonanie 1.560.878,33zł

w tym:

na programy finansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

- plan 686.751,66 zł
- wykonanie 327.106,52 zł

Kwota niezrealizowanych wydatków wynosi 1.097.682,14 zł

Powodem jest słaba realizacja w niektórych pozycji dochodów budżetowych w tym min udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych

Planowany deficyt budżetu gminy na dzień 31.12.2011 roku wynosi 427.825,61 zł i w planach kształtuje się następująco w:

**PRZYCHODACH 995.331,68 zł**

**ROZCHODACH 567.506,07 zł**

zaś wykonanie na 31.12.2011 roku wynosi 420.614,59 zł i stanowi w:

**PRZYCHODACH 988.831,68 zł**

**ROZCHODACH 568.217,09 zł**

**zgodnie z załącznikiem nr 3**

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (związkom gmin) ustawami na dzień 31.12.2011 roku wynosi

<b>PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW</b>	<b>WYKONANIE DOCHODÓW</b>	<b>WYKONANIE WYDATKÓW</b>
1.587.846,57	1.567.030,91	1.567.030,91

**zgodnie z załącznikiem nr 4**

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ustawami na dzień 31.12.2011 roku wynosi:

<b>PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW</b>	<b>WYKONANIE DOCHODÓW</b>	<b>WYKONANIE WYDATKÓW</b>
354.158	286.451,40	286.451,40

**zgodnie z załącznikiem nr 5**

Wykonanie planu dochodów i wydatków pochodzących z środków budżetu Unii Europejskiej oraz innych wraz z omówieniem zmian w planie wydatków na 31.12.2011 roku wynosi:

<b>PLAN DOCHODÓW</b>	<b>WYKONANIE DOCHODÓW</b>	<b>WYKONANIE WYDATKÓW</b>
1.266.875,30	751.373,84	
<b>PLAN WYDATKÓW</b>		
1.435.465,04		935.232,10

**zgodnie z załącznikiem nr 6**

Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2011 roku wynosi:

<b>PLAN WYDATKÓW</b>	<b>WYKONANIE WYDATKÓW</b>
2.041.338,61	2.010.821,04

**zgodnie z załącznikiem nr 7**

Wykonanie planowanych dotacji udzielonych z budżetu na dzień 31.12.2011 roku

<b>LP</b>	<b>PLAN DOTACJI</b>	<b>WYKONANIE - DOTACJE DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH</b>	<b>WYKONANIE - DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH</b>
-----------	---------------------	--	---

		<b>DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>	<b>DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>
I	2.518.338,61	2.479.333,61	
II	590.975,27		576.022,88
III (I + II)	3.109.313,88	2.479.333,61	576.022,88

**zgodnie z załącznikiem nr 8**

Wynik budżetu osiągnięty za rok 2012 jest ujemny i wynosi 123.459,26 zł.

Łączna kwota zobowiązań gminy na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi 4.916.617, 54 zł co stanowi 22,60 % planowanych dochodów w 2012 roku i dotyczy zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Jednocześnie sprawozdanie z wykonania budżetu gminy posiada informacje o:

- 1) omówieniu wydatków budżetu gminy Gaszowice za rok 2011
- 2) omówieniu stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich za rok 2011

Wójt

**inż. Andrzej Kowalczyk**

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania  
Wójta Gminy Gaszowice  
z dnia 9 marca 2012 r.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA ROK 2011**

DZIAŁ	NAZWA	PLAN PO ZMIANACH-DOCHODY	WYKONANIE DOCHODÓW	% WYKONANIA
1	2	3	4	5
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO W TYM:</b>	<b>210.762,57</b>	<b>209.845,59</b>	<b>99,6</b>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami (dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w paliwie dla rolników)	6.055,57	6.055,57	100,0
	-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( czynsz dzierżawny – Koło łowickie )	-	188,02	-
	- wpływy z dywidend ( dywidenda RPWiK)	12.000	12.000	100,0
	- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego, Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną ( dotacja celowa otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego na budowę kanalizacji sanitarnej w Gaszowicach)	192.707	191.602	99,4
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ W TYM :</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>100,0</b>
	- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( dotacja celowa otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego na dojazd do pól)	57.000	57.000	100,0
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA W TYM :</b>	<b>318.000</b>	<b>281.143,49</b>	<b>88,4</b>
	- wpływy z różnych opłat	-	440,18	-
	- 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 ( czynsze pochodzące z lokali mieszkalnych i użytkowych)	150.000	125.907,82	83,9
	- wpływy z usług	-	1.778,13	-
	- pozostałe odsetki ( dotyczące czynszów oraz renty planistycznej)	-	1.409,41	-
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez	18.000	8.749,95	48,6

	jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ( wpływy z renty planistycznej)			
	- wpływy z sprzedaży składników majątkowych ( sprzedaż działek)	150.000	142.858	95,2
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA W TYM :</b>	<b>79.448,85</b>	<b>80.441,98</b>	<b>101,2</b>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w tym : -dotacja z budżetu wojewody śląskiego na zadania z zakresu spraw USC , meldunkowych oraz OC 44.784 - spis powszechny 22.365,95	70.101	67.149,95	95,8
	- wpływy z usług	-	1.353	-
	- pozostałe odsetki (oprocentowanie rachunku bankowego)	5.000	149,68	3,0
	- wpływy z różnych dochodów ( wpływy z polis ubezpieczeniowych tytułem wypłaty odszkodowania)	4.347,85	11.789,35	271,1
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA W TYM :</b>	<b>14.151</b>	<b>14.151</b>	<b>100,0</b>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin) ustawami z tego dotacje krajowego biura wyborczego na : a) rejestr spisów wyborców 3.000 b) wybory do sejmiku i senatu 11.027 c) wybory do rad gmin i powiatów 124	14.151	14.151	100,0
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA W TYM :</b>	<b>86.373,58</b>	<b>87.224,11</b>	<b>1 01,0</b>
	- wpływy z usług	-	174,23	-
	- wpływy z sprzedaży składników majątkowych	2.134	2.501,50	117,2
	- wpływy z różnych dochodów (przekazanie środków z urzędu marszałkowskiego na rozbudowę OSP w Szczerbicach –zadanie rozliczone i zakończone w roku 2010)	84.239,58	84.239,58	100,0
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	300	-
	- wpływy z różnych opłat	-	8,80	-
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM W TYM</b>	<b>9.236.378,92</b>	<b>9.136.245,77</b>	<b>98,9</b>
	- podatek od nieruchomości z tego : a) od osób fizycznych 1.445.775,99 b) od osób prawnych 1.362.603,73 ( zobowiązania dotyczą uregulowania przez kompanie węglową zaległych kwot w zakresie podatku od nieruchomości tytułem wyrobisk górniczych)	2.748.514,74	2.808.379,72	102,1
	- podatek rolny w tym : a) osoby fizyczne 137.504,41 b) osoby prawne 2.138	127.154	139.642,41	109,8
	- podatek leśny	500	734,30	146,8
	- podatek od środków transportowych	99.646,65	98.655,80	99,0
	- podatek od spadków i darowizn	72.000	57.645	80,0
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych	8.133,89	9.928,89	122,0

	, opłacany w formie karty podatkowej			
	- opłata od posiadania psa	6.000	4.075	67,9
	- wpływy z opłaty targowej	6.035,50	6.489	107,5
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	147.352,88	196.607,10	133,4
	- wpływy z różnych opłat		8,80	-
	- wpływy z opłaty skarbowej	30.000	29.950,98	99,8
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	131.578	132.035,72	100,3
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ( opłata za zajęcie pasa drogowego)	7.000	3.300,17	47,1
	- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (otrzymane odsetki dotyczą podatku od nieruchomości regulowanego przez kompanię węglową tytułem wyrobisk górniczych)	369.105,69	371.334,11	100,6
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	178.264,50	178.264,50	100,0
	- pozostałe odsetki	-	0,60	-
	- wpływy z różnych dochodów	5.521,24	5.521,24	100,0
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	5.284.571,83	5.079.471	96,1
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	15.000	14.201,43	94,7
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA W TYM :</b>	<b>8.159.692</b>	<b>8.159.892</b>	<b>100,0</b>
	- subwencje ogólne z budżetu państwa- część oświatowa	5.822.409	5.822.409	100,0
	- subwencje ogólne z budżetu państwa z tego kwota podstawowa	2.337.283	2.337.283	100,0
	- wpływy z różnych dochodów	-	200	100,0
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIA W TYM :</b>	<b>805.361,87</b>	<b>642.630,80</b>	<b>79,8</b>
	- 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 (wynajmy , czynsze)	-	11.891,64	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) z tego : a) dotacja z budżetu wojewody zwrot kosztów tytułem udziału w komisjach w sprawie awansu zawodowego dla nauczycieli 93	90	90	100,0
	- wpływy z usług w tym : a)przygotowanie posiłku w przedszkolach 203.761,50 b) pozostałe wpływy z usług 5.990,91	200.000	211.821,81	105,9
	- pozostałe odsetki ( oprocentowania rachunku bankowego)	-	408,83	-
	- 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 w tym : a) płatności w zakresie budżetu środków europejskich 358.895,66 w tym majątkowe 10.200 b) współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną 59.222,86 w tym majątkowe	604.971,87	418.118,52	69,1

	1.800			
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin( związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	300	300	100,0
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA W TYM :</b>	<b>31.800</b>	<b>31.800</b>	<b>100,0</b>
	- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ( dotacja Urzędu Marszałkowskiego na cele profilaktyki przeciwalkoholowej i zwalczania narkomanii – program pn Bawię się uczyć i pomagać”	31.800	31.800	100,0
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA W TYM :</b>	<b>1.912.704,35</b>	<b>1.894.674,78</b>	<b>99,0</b>
	- pozostałe odsetki	-	51,06	-
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.497.539	1.479.674,39	98,8
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	267.205	267.048	99,9
	- 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 w tym : a) płatności w zakresie budżetu środków europejskich 134.5312,12 b współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności , Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną 7.122,20	147.960,35	141.653,32	95,7
	-dochody z jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	6.248,01	-
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA W TYM :</b>	<b>86.863</b>	<b>19.313,40</b>	<b>22,2</b>
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (dotacja celowa przeznaczona na pomoc materialną dla uczniów )	86.863	19.313,40	22,2
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA W TYM :</b>	<b>752.693,65</b>	<b>343.551,08</b>	<b>45,6</b>
	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (opłata za trwałe zarząd wniesiona przez ZOK)	1.500	1.321,32	88,0
	- wpływy z usług ( wpływy z ZOK-u)	380.000	292.649,46	77,0
	- wpływy z różnych dochodów z tego : a) wpływy dot. ZOK-u 34,75 b) opłaty za zanieczyszczenie środowiska 6.722,70 c) wpływy – ochrona powietrza atmosferycznego rozliczenie środków w związku z realizacją programu z powiatem rybnickim 18.619,36	27.619,36	25.376,81	91,9
	- wpływy z opłaty produktowej	2.854,21	4.340,06	152,0
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek	19.484	19.484	100,0

	zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ( środki otrzymane z WFOŚ i GW w Katowicach na cele rozwoju ekologicznego)			
	- pozostałe odsetki (oprocentowanie rachunku bankowego)	-	379,43	-
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną ( dotacja zostanie przekazana w roku 2012 , w roku 2011 zostały rozpoczęte płatności , które były przekazywane do urzędu marszałkowskiego za pośrednictwem powiatu rybnickiego.	321.236,08	-	-
	<b>OGÓLEM DOCHODY ( I + II) Z TEGO :</b>	<b>21.751.229,79</b>	<b>20.957.914</b>	<b>96,3</b>
	<b>I DOCHODY BIEŻĄCE w tym :</b>	<b>21.073.152,71</b>	<b>20.608.952,50</b>	<b>97,8</b>
	- subwencje z budżetu państwa	8.159.692	8.159.692	100,0
	-dotacje	3.297.679,87	2.693.656,15	81,6
	<b>II DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>678.077,08</b>	<b>348.961,50</b>	<b>51,4</b>

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania  
Wójta Gminy Gaszowice  
z dnia 9 marca 2012 r.

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU ZA ROK 2011**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wydatki ogółem		Z tego															
						Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych,		Z tego						Dotacje na zadanie bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
										Z tego		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
										Planowane	Wykonane	Planowane	Wykonane	Planowane	Wykonane						
1	2	3	4	5		6		20		8		9		10		11		12			
X				Planowane	Wykonane	Planowane	Wykonane	Planowane	Wykonane	Planowane	Wykonane	Planowane	Wykonane	Planowane	Wykonane	Planowane	Wykonane	Planowane	Wykonane		
10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	562887,21	545207,82	257195,57	252496,18	39295,57	34639,33	0,00	0,00	39295,57	34639,33	217900,00	217856,85	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1008		Melioracje wodne	20939,90	16339,26	20939,90	16339,26	20939,90	16339,26			20939,90	16339,26								
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	520691,64	507711,64	215000,00	215000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	215000,00	215000,00						
	1030		Izby rolnicze	2900,10	2856,95	2900,10	2856,95	0,10	0,10			0,10	0,10	2900,00	2856,85						
	1095		Pozostała działalność	18355,57	18299,97	18355,57	18299,97	18355,57	18299,97			18355,57	18299,97								
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1368815,64	1368620,61	1345635,64	1345440,61	903665,43	903470,40	25458,21	25304,78	878207,22	878165,62	441970,21	441970,21	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	264501,76	264501,76	264501,76	264501,76	17261,60	17261,60			17261,60	17261,60	247240,16	247240,16						
	60014		Drogi publiczne powiatowe	194730,05	194730,05	194730,05	194730,05							194730,05	194730,05						
	60016		Drogi publiczne gminne	782485,04	782290,01	759305,04	759110,01	759305,04	759110,01	21951,00	21797,57	737354,04	737312,44	0,00	0,00						
	60017		Drogi wewnętrzne	127098,79	127098,79	127098,79	127098,79	127098,79	127098,79	3507,21	3507,21	123591,58	123591,58								
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	90000,00	78711,66	87078,00	75789,66	87078,00	75789,66	8300,00	8280,00	78778,00	67509,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70004		Różne jednostki obsługi	75000,00	64147,16	75000,00	64147,16	75000,00	64147,16	8300,00	8280,00	66700,00	55867,16								

		gospodarki mieszkaniowej																
	70005	Gospodarka gruntami	15000,00	14564,50	12078,00	11642,50	12078,00	11642,50			12078,00	11642,50						
		i nieruchomościami																
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15000,00	14630,00	15000,00	14630,00	15000,00	14630,00	0,00	0,00	15000,00	14630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	71014	Plany geodezyjno- kartograficzne	15000,00	14630,00	15000,00	14630,00	15000,00	14630,00			15000,00	14630,00						
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2951436,70	2915371,77	2951436,70	2915371,77	2724821,10	2697796,74	2089222,08	2070727,81	635599,02	627068,93	23258,60	23258,60	203357,00	194316,43	0,00	0,00
	75011	Urząd Wojewódzki	44784,00	44784,00	44784,00	44784,00	44784,00	44784,00	41053,48	41053,48	3730,52	3730,52						
	75022	Rada gminy	155287,00	146777,70	155287,00	146777,70	8000,00	4618,94			8000,00	4618,94			147287,00	142158,76		
	75023	Urząd Gminy	2646944,70	2630114,19	2646944,70	2630114,19	2621686,10	2604975,92	2028837,84	2014799,98	592848,26	590175,94	23258,60	23258,60	2000,00	1879,67		
	75056	Spis powszechny i inne	25317,00	22365,95	25317,00	22365,95	4511,00	1599,95	4430,76	1519,71	80,24	80,24			20806,00	20766,00		
	75075	Promocja jednostek samorządu	11700,00	9309,85	11700,00	9309,85	11700,00	9309,85	0,00	0,00	11700,00	9309,85						
		terytorialnego																
	75095	Pozostała działalność	67404,00	62020,08	67404,00	62020,08	34140,00	32508,08	14900,00	13354,64	19240,00	19153,44			33264,00	29512,00		
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	14151,00	14151,00	14151,00	14151,00	8951,00	8951,00	4363,00	4363,00	4588,00	4588,00	0,00	0,00	5200,00	5200,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	1000,00	1000,00	2000,00	2000,00						
		państwowej kontroli i ochrony																
		prawa																
	75109	Wybory do rad gmin , rad powiatów	124,00	124,00	124,00	124,00	124,00	124,00	124,00	124,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
	75108	Wybory do sejmiku i senatu	11027,00	11027,00	11027,00	11027,00	5827,00	5827,00	3239,00	3239,00	2588,00	2588,00			5200,00	5200,00		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	440039,58	429221,50	230039,58	220854,28	177239,58	171265,52	31637,58	31637,50	145602,00	139628,02	52800,00	49588,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00							10000,00	10000,00				

			Straży Pożarnej																
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	387239,58	379632,74	177239,58	171265,52	177239,58	171265,52	31637,58	31637,50	145602,00	139628,02						
	75416		Straż Miejska	42800,00	39588,76	42800,00	39588,76							42800,00	39588,76				
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	23000,00	20369,10	23000,00	20369,10	23000,00	20369,10	23000,00	20369,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75647		Pobór podatków opłat niepodatkowych należności budżetowych	23000,00	20369,10	23000,00	20369,10	23000,00	20369,10	23000,00	20369,10								
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	250000,00	232856,53	250000,00	232856,53												
	75702		Obsługa papierów wartościowych	250000,00	232856,53	250000,00	232856,53												
			kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego																
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	42176,00	0,00	42176,00	0,00	42176,00	0,00			42176,00	0,00						
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	42176,00	0,00	42176,00	0,00	42176,00	0,00			42176,00	0,00						
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9338300,32	8919947,40	8593300,32	8175858,98	7570040,85	7299399,10	5945585,45	5858084,36	1624455,40	1441314,74	45409,80	43969,80	389684,00	378605,28	588165,67	453884,80
	80101		Szkoły podstawowe	3873629,36	3805602,94	3858629,36	3790934,77	3683129,36	3616387,23	2978448,36	2952097,64	704681,00	664289,59			175500,00	174547,54		
	80103		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	86553,00	82047,26	86553,00	82047,26	81403,00	77181,16	77796,00	73574,16	3607,00	3607,00			5150,00	4866,10		
	80104		Przedszkola	2641809,61	2427551,37	1927309,61	1713631,12	1413635,41	1335008,95	994694,00	972882,50	418941,41	362126,45	28903,20	27463,20	55000,00	50944,25	429771,00	300214,72
	80110		Gimnazja	1950347,87	1888655,56	1946847,87	1885155,56	1796357,00	1739646,49	1503587,00	1477207,42	292770,00	262439,07			98000,00	97742,79	52490,87	47766,28
	80113		Dowożenie uczniów	32156,60	32156,60	32156,60	32156,60	15650,00	15650,00			15650,00	15650,00	16506,60	16506,60				
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne	584116,09	542249,35	572116,09	530249,35	465612,29	423914,95	381940,09	374151,26	83672,20	49763,69			600,00	430,60	105903,80	105903,80

		cyjne szkół																
	80144	Inne formy kształcenia osobno nie-	24004,79	24004,79	24004,79	24004,79	24004,79	24004,79			24004,79	24004,79						
		wymienione																
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31500,00	9805,15	31500,00	9805,15	31500,00	9805,15			31500,00	9805,15						
	80195	Pozostała działalność	114183,00	107874,38	114183,00	107874,38	58749,00	57800,38	9120,00	8171,38	49629,00	49629,00			55434,00	50074,00		
851		OCHRONA ZDROWIA	183378,00	180847,72	183378,00	180847,72	165085,00	162815,12	74345,00	74345,00	90740,00	88470,12	0,00	0,00	18293,00	18032,60	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	8900,00	8800,00	8900,00	8800,00	8900,00	8800,00	0,00	0,00	8900,00	8800,00						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	154478,00	152276,04	154478,00	152276,04	136185,00	134243,44	74345,00	74345,00	61840,00	59898,44			18293,00	18032,60		
	85195	Pozostała działalność	20000,00	19771,68	20000,00	19771,68	20000,00	19771,68			20000,00	19771,68						
852		POMOC SPOŁECZNA	2412204,35	2382308,25	2412204,35	2382308,25	2250456,64	2226867,57	441109,41	436807,13	1809347,23	1790060,44	0,00	0,00	1200,00	1200,00	160547,71	154240,68
	85202	Domy pomocy społecznej	44290,00	44286,92	44290,00	44286,92	44290,00	44286,92			44290,00	44286,92						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1489247,00	1471382,39	1489247,00	1471382,39	1489247,00	1471382,39	71452,00	71098,83	1417795,00	1400283,56						
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7530,00	7497,72	7530,00	7497,72	7530,00	7497,72	7530,00	7497,72								
		opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej																
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz	193265,00	193219,91	193265,00	193219,91	187967,50	187922,41			187967,50	187922,41					5297,50	5297,50



	90013		schroniska dla zwierząt	16608,00	16596,87	16608,00	16596,87	16608,00	16596,87			16608,00	16596,87						
	90015		Oświetlenie ulic , placów i dróg	427980,00	426742,35	427980,00	426742,35	427980,00	426742,35			427980,00	426742,35						
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	925000,00	925000,00	865650,40	865650,40	861187,05	861187,05	554246,93	554246,93	306940,12	306940,12			4463,35	4463,35		
	90019		Utrzymanie zieleni w miastach	1130,00	950,12	1130,00	950,12	1130,00	950,12			1130,00	950,12						
			i gminach																
	90095		Pozostała działalność	52484,00	37977,07	52484,00	37977,07	52484,00	37977,07			52484,00	37977,07						
921			KULTURA I OCHRONA	500500,00	482012,57	500500,00	482012,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500500,00	482012,57	0,00	0,00	0,00	0,00
			DZIEDZICTWA NARODOWEGO																
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	23500,00	13500,00	23500,00	13500,00							23500,00	13500,00				
	92109		Domy ośrodki kultury , świetlice i kluby	347000,00	338962,57	347000,00	338962,57							347000,00	338962,57				
	92116		Biblioteki	130000,00	129550,00	130000,00	129550,00							130000,00	129550,00				
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	265674,94	265673,50	158920,11	158918,67	38444,84	38443,40	0,00	0,00	38444,84	38443,40	120475,27	120475,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	145199,67	145198,23	38444,84	38443,40	38444,84	38443,40			38444,84	38443,40						
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	120475,27	120475,27	120475,27	120475,27							120475,27	120475,27				
Razem:				22179055,40	21081373,26	20244112,67	19520494,93	15702715,06	15214620,84	9367806,66	9243848,96	6334908,40	5970771,88	2902213,88	2849846,12	640470,35	615045,96	748713,38	608125,48

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania

Wójta Gminy Gaszowice

z dnia 9 marca 2012 r.

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA ROK 2011**

/ w zł/

PARAGRAF	NAZWA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE PRZYCHODY	WYKONANIE ROZCHODY
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	916.991,64	910.491,64	
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	78.340,04	78.340,04	
	OGÓLEM	995.331,68	988.831,68	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	567.506,07		568.217,09
	OGÓLEM	567.506,07		568.217,09

Przychody w kwocie 988.831,68 zł

- pożyczek długoterminowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dofinansowanie do programów w zakresie ekologii dla mieszkańców gminy) 218.500
- kredytu długoterminowego na przebudowę drogi gminnej ul Górnicza w Czernicy 691.991,64
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 78.340,04
- 

Rozchody w kwocie 568.217,09 zł dotyczą następujących spłat :

- Bank NORDEA 484.512,32
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 83.704,77

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania

Wójta Gminy Gaszowice

z dnia 9 marca 2012 r.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM  
(ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI ZA ROK 2011**

/ w zł/

Dz.	Rozdz.	par.	NAZWA	PLAN PO ZMIANACH - DOCHODY	PLAN PO ZMIANACH - WYDATKI	WYKONANIE WYDATKÓW	WYKONANIE DOCHODÓW
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6.055,57	6.055,57	6.055,57	6.055,57
	01095		Pozostała działalność		6.055,57	6.055,97	
			Wydatki bieżące		6.055,57	6.055,97	
			Wydatki jednostek budżetowych – urząd gminy z tego :		6.055,57	6.055,57	
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		6.055,57	6.055,57	
			Dochody bieżące w tym :	6.055,57			6.055,57
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.055,57			6.055,57
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	70.101	70.101	67.149,95	67.149,95
	75011		Urzędy Wojewódzkie		44.784	44.784	
			Wydatki bieżące		44.784	44.784	
			Wydatki jednostek budżetowych –		44.784	44.784	

			urząd gminy - z tego :				
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		41.053,48	41.053,48	
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		3.730,52	3.730,52	
			Dochody bieżące W tym:	44.784			44.784
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (związkom gmin) ustawami	44.784			44.784
	75056		Spis powszechny		25.317	22.365,95	
			1)Wydatki bieżące		25.317	22.365,95	
			Wydatki jednostek budżetowych- urząd gminy z tego :		4.511	1.599,95	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4.430,76	1.519,71	
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		80,24	80,24	
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		20.806	20.766	
			Dochody bieżące w tym:	25.317			22.365,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	25.317			22.365,95

751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	14.151	14.151	14.151	14.151
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa		3.000	3.000	
			Wydatki bieżące		3.000	3.000	
			Wydatki jednostek budżetowych – urząd gminy z tego :		3.000	3.000	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.000	1.000	
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		2.000	2.000	
			Dochody bieżące W tym :	3.000			3.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin)ustawami	3.000			3.000
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu		11.027	11.027	
			1)Wydatki bieżące		11.027	11.027	
			Wydatki jednostek budżetowych- urząd gminy z tego :		5.827	5.827	
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3.239	3.239	

			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		2.588	2.588	
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		5.200	5.200	
			Dochody bieżące w tym :	11.027			11.027
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami)	11027			11.027
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie		124	124	
			1)Wydatki bieżące		124	124	
			Wydatki jednostek budżetowych-urząd z tego :		124	124	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		124	124	
			Dochody bieżące w tym :	124			124
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	124			124

852			POMOC SPOŁECZNA	1.497.539	1.497.539	1.479.674,39	1.479.674,39
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1.489.247	1.471.382,39	
			Wydatki bieżące		1489.247	1.471.382,39	
			Wydatki jednostek budżetowych ośrodek pomocy społecznej – z tego :		1.489.247	1.471.382,39	
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane		71.452	71.098,83	
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		1.417.795	1.400.283,56	
			Dochody bieżące W tym :	1.489.247			1.489.247
		2010	Dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami)	1.489.247			1.489.247
	85213		Składki na ubezpieczenia społeczne zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby		1.892	1.892	

			uczestniczące w zajęciach w centrum integracji europejskiej				
			Wydatki bieżące		1.892	1.892	
			Wydatki jednostek budżetowych - ośrodek pomocy społecznej z tego :		1.892	1.892	
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.892	1.892	
			Dochody bieżące W tym :	1.892			1.892
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin) ustawami	1.892			1.892
	85295		Pozostała działalność		6.400	6.400	
			Wydatki bieżące		6.400	6.400	
			Wydatki jednostek budżetowych- ośrodek pomocy społecznej z tego :		6.400	6.400	
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		6.400	6.400	
			Dochody bieżące w tym :	6400			6.400
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin)	6.400			6.400

			ustawami				
			OGÓŁEM ZADANIA ZLECONE	1.587.846,57	1.587.846,57	1.567.030,91	1.567.030,91

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania

Wójta Gminy Gaszowice

z dnia 9 marca 2012 r.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ  
WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GN) ZA ROK 2011**

( w zł)

DZIAŁ	ROZDZ	§	NAZWA	PLAN PO ZMIANACH - DOCHODY	PLAN PO ZMIANACH- WYDATKI	WYKONANIE WYDATKI	WYKONANIE DOCHODY
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>
	80195		Pozostała działalność		90	90	
			Wydatki bieżące		90	90	
			Wydatki jednostek budżetowych – szkoły z tego		90	90	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		90	90	
			Dochody bieżące w tym :	90			90
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	90			90
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>267.205</b>	<b>267.205</b>	<b>267.048</b>	<b>267.048</b>
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji europejskiej		4.498	4.484,58	
			Wydatki bieżące		4.498	4.484,58	
			Wydatki jednostek budżetowych ośrodek pomocy społecznej – z tego :		4.498	4.484,58	
			- wynagrodzenia		4.498	4.484,58	

			i składki od nich naliczane				
			Dochody bieżące W tym :	4.498			4.484,58
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	4.498			4.484,58
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		113.265	113.264,25	
			Wydatki bieżące		113.265	113.264,25	
			Wydatki jednostek budżetowych – ośrodek pomocy społecznej z tego :		113.265	113.264,25	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki		113.265	113.264,25	
			Dochody bieżące w tym :	113.265			113.264,25
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	113.265			113.264,25
	85216		Zasiłki stałe		50.327	50.184,17	
			Wydatki bieżące		50.327	50.184,17	
			Wydatki jednostek budżetowych - ośrodek pomocy społecznej – z tego :		50.327	50.184,17	
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		50.327	50.184,17	
			Dochody bieżące w tym :	50.327			50.184,17
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	50.327			50.184,17
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej		56.995	56.995	
			Wydatki bieżące		56.995	56.995	
			Wydatki jednostek budżetowych- ośrodek pomocy społecznej –		56.995	56.995	

			z tego :				
			-wynagrodzenia oraz składki naliczane od nich		56.995	56.995	
			Dochody bieżące w tym:	56.995			56.995
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	56.995			56.995
	85295		Pozostała działalność		42.120	42.120	
			Wydatki bieżące z tego :		42.120	42.120	
			Wydatki jednostek budżetowych -ośrodek pomocy społecznej z tego :		42.120	42.120	
			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		42.120	42.120	
			Dochody bieżące w tym :	42.120			42.120
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ustawami	42.120			42.120
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>86.863</b>	<b>86.863</b>	<b>19.313,40</b>	<b>19.313,40</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		86.863	19.313,40	
			Wydatki bieżące z tego :		86.863	19.313,40	
			Wydatki jednostek budżetowych w tym :		86.863	19.313,40	
			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		86.863	19.313,40	
			Dochody bieżące w tym :	86.863			19.313,40
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin) ustawami	86.863			19.313,40
			<b>OGÓLEM</b>	<b>354.158</b>	<b>354.158</b>	<b>286.451,40</b>	<b>286.451,40</b>

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania

Wójta Gminy Gaszowice

z dnia 9 marca 2012 r.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW POCHODZĄCYCH Z ŚRODKÓW BUDŻETU  
UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH WRAZ Z OMÓWIENIEM ZMIAN W PLANIE  
WYDATKÓW NA ZA ROK 2011**

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz w oparciu o art. 269 ww ustawy w poniższej tabeli przedstawiono zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków zewnętrznych.

/ w zł /

DZ.	ROZDZ		NAZWA	PLAN PO ZMIANACH DOCHODY	PLAN PO ZMIANACH WYDATKI	WYKONANIE WYDATKÓW	WYKONANIE DOCHODÓW
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>192.707</b>	<b>192.707</b>	<b>191.602</b>	<b>191.602</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		192.707	191.602	
			Wydatki majątkowe w tym :		192.707	191.602	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego :		192.707	191.602	
			na program finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		192.707	191.602	
			Dochody majątkowe w tym	192.707			191.602
		6639	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	192.707			191.602
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>604.971,87</b>	<b>600.165,67</b>	<b>465.884,80</b>	<b>418.118,52</b>

80104		Przedszkola		429.771	300.214,72	
		Wydatki bieżące w tym :		429.771	300.214,72	
		Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		429.771	300.214,72	
		Dochody bieżące	429.771			300.214,72
	2007	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 – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	370.401,93			258.677,43
	2009	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 współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych , Funduszu Spójności , Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	59.369,07			41.537,29
80110		Gimnazja		52.490,87	47.766,28	

			Wydatki bieżące w tym :		52.490,87	47.766,28	
			Na programu finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		52.490,87	47.766,28	
			Dochody bieżące w tym :	52.490,87			-
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 finansowanie z programów ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	52.490,87			-
	80114		Zespoły ekonomiczno- administracyjne szkół		117.903,80	117.903,80	
			Wydatki bieżące w tym :		105.903,80	105.903,80	
			na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. Pkt 2 i 3		105.903,80	105.903,80	
			Dochody bieżące	110.710			105.903,80
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 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 –	110.710			90.018,23

			płatności w zakresie budżetu środków europejskich				
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 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 współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych , Funduszu Spójności , Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	-			15.885,57
			Wydatki majątkowe w tym :		12.000	12.000	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego :		12.000	12.000	
			Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		12.000	12.000	
			Dochody majątkowe	12.000			12.000
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetów środków europejskich – płatności w zakresie	10.200			10.200

			budżetu środków europejskich				
		6209	<b>D</b> otacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetów europejskich – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących wspólną politykę rolną	1.800			1.800
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>147.960,35</b>	<b>160.547,71</b>	<b>154.240,68</b>	<b>141.653,32</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		5.297,50	5.297,50	
			Wydatki bieżące w tym :		5.297,50	5.297,50	
			Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		5.297,50	5.297,50	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		7.289,86	7.289,86	
			Wydatki bieżące w tym :		7.289,86	7.289,86	
			Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art., 5 ust. 1 pkt 2 i 3		7.289,86	7.289,86	

	85295		Pozostała działalność		147.960,35	141.653,32	
			Wydatki bieżące w tym :		147.960,35	141.653,32	
			Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		147.960,35	141.653,32	
			Dochody bieżące w tym :	147.960,35			141.653,32
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ora środków , o których mowa w art., 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy , płatności w ramach budżetu środków europejskich	140.520,93			134.531,12
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków p których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy , płatności w ramach budżetu środków europejskich	7.439,42			7.122,20
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>321.236,08</b>	<b>482.044,66</b>	<b>123.504,62</b>	
			Wydatki majątkowe		482.044,66	123.504,62	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		482.044,66	123.504,62	
			na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		482.044,66	123.504,62	
			Dochody majątkowe	321.236,08			-
		6209	Dotacje celowe	321.236,08			-

			w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 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- współfinansowanie programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych , Funduszu spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną				
			<b>OGÓLEM w tym :</b>	<b>1266875,30</b>	<b>1435465,04</b>	<b>935.232,10</b>	<b>751.373,84</b>
			<b>- wydatki majątkowe</b>		<b>686.751,66</b>	<b>327.106,62</b>	
			<b>-wydatki bieżące</b>		<b>748.713,38</b>	<b>608.125,48</b>	
			<b>- dochody majątkowe</b>	<b>525.943,08</b>			<b>203.602</b>
			<b>- dochody bieżące</b>	<b>740.932,22</b>			<b>547.771,84</b>

Plany w zakresie środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 zostały przyjęte Uchwałą Rady Gminy NR BR 1.2. 2011 z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011 wraz z zmianami wprowadzanymi na przestrzeni roku budżetowego. Wydatki mają charakter wydatków bieżących i wydatków majątkowych realizowanych przez jednostki budżetowe s ( Gimnazjum Piece – program Comenius ,Ośrodek Pomocy Społecznej – Program Operacyjnych Kapitał Ludzki, Przedszkole program pn „Zapraszamy do przedszkola ,zespół ekonomiczno-administracyjny szkół – program indywidualizacja procesów nauczania oraz Gospodarka komunalna i ochrona środowiska termomodernizacja budynków użyteczności publicznej n terenie gminy Gaszowice ). Przeznaczenie w zakresie wydatków bieżących dotyczy wynagrodzeń i pochodnych oraz zakupów wydatków rzeczowych, natomiast wydatki majątkowe odnoszą się do zakupów inwestycyjnych i wykonania robót inwestycyjnych na obiektach użyteczności publicznej (szkoły , przedszkola)

W ww działach klasyfikacji budżetowej zmiany w planach były następujące :

W Dz. 010- Rolnictwo i łowiectwo - plan przyjęty URG NR BR 0007.1.2.2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011 na przestrzeni roku nie uległ zmianie i wynosi po stronie dochodów i wydatków 192.707 zł

W Dz. 801 – Oświata i Wychowanie plan przyjęty URG NR BR 0007.1.2.2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011 w wysokości 52.490,87 i na przestrzeni roku został zwiększony zarówno po stronie dochodów i wydatków o kwotę 552. 481 zł. Zwiększenie to zostało podyktowane wprowadzeniem planu odnoszącego się do realizacji programów przez placówki oświatowe .

Ostatecznie plan po zmianach kształtuje się następująco w dochodach 604.971,87 , zaś w wydatkach 600.165,67 zł.

W Dz. 852 – Pomoc społeczna plan przyjęty na przestrzeni roku 2011 następującymi Uchwałami Rady Gminy w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2011 :

- a) NR BR 0007.2.8.2011 z dnia 24 luty 2011 26.270,95 zwiększenie
- b) NR BR 0007.3.15.2011 z dnia 31 marca 2011 1570 zmniejszenie
- c) NR BR 0007.5.26.2011 z dnia 27 maja 2011 roku 123.259,40 zwiększenie

i ostatecznie zamyka się kwotą po stronie dochodów 147.960,35, zaś po stronie wydatków zamyka się kwotą 160.547,71 zł. Różnicą jest kwota 12.587,36 zł stanowiąca w programie dopłatę z środków własnych w zakresie świadczeń społecznych oraz wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

W Dz.900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona środowiska plan został przyjęty następującymi Uchwałami Rady Gminy w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2011 :

- a) NR BR 0007.4.20.2011 z dnia 28 kwietnia 2011 roku 286.331,01 –zwiększenie ( skorygowany zarządzeniem Wójta Gminy- przeniesienie między paragrafami w miesiącu sierpniu 2012)
- b) NR BR 0007.10.62.2011 z dnia 24 listopada 2011 roku 34.905,07 ( skorygowany zarządzeniem Wójta Gminy w miesiącu grudzień 2011 roku)

Program ten realizowany wspólnie z powiatem rybnickim. W roku 2011 zostały poniesione wydatki majątkowe w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej , zaś przyznana dotacja będzie uruchomiona w roku 2012.

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania

Wójta Gminy Gaszowice

z dnia 9 marca 2012 r.

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU  
TERYTORIALNEGO ZA ROK 2011**

Z podziałem na :

/ w zł /

**- I WYDATKI BIEŻĄCE**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN PO ZMIANACH -WYDATKI	WYKONANIE	OTRZYMUJĄCY DOTACJĘ
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>215.000</b>	<b>215.000</b>	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	215.000	215.000	Gmina Lyski
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>441.970,21</b>	<b>441.970,21</b>	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	247.240,16	247.240,16	Miasto Rybnik
	60014	Drogi publiczne powiatowe	194.730,05	194.730,05	Powiat Rybnicki
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>23.258,60</b>	<b>23.258,60</b>	Miasto Rybnik
	75023	Urząd Gminy	23.258,60	23.258,60	
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>52.800</b>	<b>49.588,76</b>	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10.000	10.000	Miasto Rybnik
	75416	Straż Miejska	42.800	39.588,76	Miasto Rydułtowy
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>45.409,80</b>	<b>43.969,80</b>	
	80104	Przedszkola	28.903,20	27.463,20	Miasto Rydułtowy Miasto Rybnik
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	16.506,60	16.506,60	Miasto Rybnik
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>12.900</b>	<b>9.794</b>	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12.900	9.794	Miasto Rydułtowy
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.227.239,67</b>	

	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.250.000	1.227.239,67	Miasto Rybnik
		<b>OGÓLEM</b>	<b>2.041.338,61</b>	<b>2.010.821,04</b>	<b>98,5 %</b>

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania

Wójta Gminy Gaszowice

z dnia 9 marca 2012 r.

**WYKONANIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU  
ZA ROK 2011**

**Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu gminy Gaszowice w tym :  
I JEDNOSTKI ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

LP	DZIAŁ	ROZD	NAZWA	DOTACJA PRZEDMIOTO- WA – PLAN	DOTACJA PODMIOTO- WA- PLAN	DOTACJA CELOWA – PLAN	WYKONANIE DOTACJI Z KOLUMNY (5 do7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>215.000</b>	<b>215.000</b>
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			215.000	215.000
<b>2.</b>	<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>441.970,21</b>	<b>441.970,21</b>
		60004	Lokalny transport zbiorowy			247.240,16	247.240,16
		60014	Drogi publiczne powiatowe			194.730,05	194.730,05
<b>3.</b>	<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>23.258,60</b>	<b>23.258,60</b>
		75023	Urząd Gminy			23.258,60	23.258,60
<b>4.</b>	<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			<b>52.800</b>	<b>49.588,76</b>
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			10.000	10.000
		7 5416	Straż Miejska			42.800	39.588,76
<b>5.</b>	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>45.409,80</b>	<b>43.969,80</b>
		80104	Przedszkola			28.903,20	27.463,20
		80113	Dowożenie uczniów do szkół			16.506,60	16.506,60
<b>6.</b>	<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>12.900</b>	<b>9.794</b>
		85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze			12.900	9.794

<b>7.</b>	<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>1.250.000</b>	<b>1.227.239,67</b>
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			1.250.000	1.227.239,67
<b>8.</b>	<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>477.000</b>		<b>468.512,57</b>
		92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby		347.000		338.962,57
		92116	Biblioteki		130.000		129.550
			<b>OGÓLEM</b>		<b>477.000</b>	<b>2.041.338,61</b>	<b>2.479.333,61 TJ 98,5 %</b>

## II JEDNOSTKI NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

LP	DZIAŁ	ROZDZ	NAZWA	DOTACJA PRZEDMIO- TOWA- PLAN	DOTACJA PODMIOTO- WA -PLAN	DOTACJA CELOWA- PLAN	WYKONANIE DOTACJI
<b>1.</b>	<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			<b>210.000</b>	<b>208.367,22</b>
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne ( wydatki majątkowe)			210.000	208.367,22
<b>2.</b>	<b>854</b>		<b>E DUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej , a także szkolenia			3.000	3.000
<b>3.</b>	<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>23.500</b>	<b>13.500</b>
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			23.500	13.500
<b>4.</b>	<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>234.000</b>	<b>230.680,39</b>
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			65.000	64.299,30
		90002	Gospodarka odpadami			9.000	6.381,09
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			160.000	160.000
<b>5.</b>	<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>			<b>120.475,27</b>	<b>120.475,27</b>

		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			120.475,27	120.475,27
			<b>OGÓLEM</b>			<b>590.975,27</b>	<b>576.022,88 TJ</b> <b>97,5 %</b>

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania

Wójta Gminy Gaszowice

z dnia 9 marca 2012 r.

## **OMÓWIENIE STOPNIA ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH ZA ROK 2011**

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w oparciu o art. 269 ww ustawy sporządza się wykaz dotyczący stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich. W roku 2011 została przyjęta Uchwała Rady Gminy Gaszowice NR BR 0007.1.1.2011 z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na rok 2011 i na lata następne. Uchwała ta zawierała następujące załączniki:

- 1) Nr 1 Wieloletnia prognoza finansowa wraz z objaśnieniami.
- 2) Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej.

Na przestrzeni roku 2011 dokonywano zmian ww Uchwale Rady Gminy. Zmian dokonywał

- a) organ stanowiący - Uchwały Rady Gminy
- b) organ wykonawczy - Zarządzenia Wójta Gminy

Każdorazowa zmiana uchwały budżetowej na rok 2011 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 2011 Rada Gminy oraz Wójt Gminy podjęli następujące zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na rok 2011 i na lata następne według następującego rozбивa:

### **RADA GMINY- UCHWAŁY**

- 1) NR. BR. 0007.2.11.2011 z dnia 24 lutego 2011 roku
- 2) NR. BR. 0007.3.16.2011 z dnia 31 marca 2011 roku
- 3) NR. BR.0007.4.21.2011 z dnia 28 kwietnia 2011 roku
- 4) NR. BR. 0007.5.27.2011 z dnia 27 maja 2011 roku
- 5) NR BR 0007.7.40.2011 z dnia 18 sierpnia 2011 roku
- 6) NR.BR. 0007.8.48.2011 z dnia 29 września 2011 roku
- 7) NR BR 0007.9.54.2011 z dnia 27 października 2011 roku
- 8) NR BR 0007.10.63.2011 z dnia 24 listopada 2011 roku
- 9) NR BR 0007.11.65.2011 z dnia 15 grudnia 2011 roku
- 10) NR BR 0007.12.72.2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku

### **WÓJT GMINY – ZARZĄDZENIA**

- 1) NR W. 0050.89.2011 z dnia 29 czerwca 2011 roku
- 2) NR W. 132. 2011 z dnia 28 września 2011 roku
- 3) NR.W.0050.168.2011 z dnia 16 listopada 2011 roku
- 4) NR W.0050.181.2011 z dnia 29 listopada 2011 roku
- 5) Nr w. 0050.199.2011 z dnia 27 grudnia 2011 roku

Zmiany dokonane Uchwałami Rady Gminy odnosiły się zarówno do zmiany załącznika Nr 1 pn wieloletnia prognoza finansowa oraz do załącznika nr 2 pn wykaz przedsięwzięć do wieloletniej

prognozy finansowej. Zarządzenia Wójta zmieniały tylko wieloletnią prognozę finansową. Przedsięwzięcia zostały opisane w załączniku nr 2 do Uchwały Rady Gminy NR BR 0007.1.1.2011 z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na rok 2011 i na lata następne. Zmian załącznika nr 2 – wykaz przedsięwzięć do WPF dokonano następującymi Uchwałami Rady Gminy:

- 1) NR BR 0007.4.21.2011 z dnia 28 kwietnia 2011 roku
- 2) NR BR 0007.7.40.2011 z dnia 18 sierpnia 2011 roku
- 3) NR BR 0007.9.54.2011 z dnia 27 października 2011 roku
- 4) NR BR 0007.10.63.2011 z dnia 24 listopada 2011 roku
- 5) NR BR 0007.11.65.2011 z dnia 15 grudnia 2011 roku
- 6) NR BR 0007.12.72.2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku

W poniższej tabeli przedstawiono stopień realizacji wieloletnich programów ujętych w załączniku Nr 2 – wykaz przedsięwzięć do WPF z podziałem na:

a) **Wydatki majątkowe**

Nazwa zadania / przedsięwzięcia	Plan po zmianach na zadania / przedsięwzięcia	Wykonanie	% wykonania	Omówienie stopnia realizacji programów wieloletnich
Budowa i wymiana sieci wodociągowej w sołectwie Czernica i Łuków Śl.	30.939,74	30.939,74	100,0	Inwestycja zrealizowana w stopniu określonym w kosztorysie i dokumentacji. Kolejnym etapem była rozbudowa wodociągu w Czernicy przy ul Hallera . Inwestycja planowana w budżecie jako kolejne odcinki wymiany oraz budowy wodociągu na terenie sołectw Czernica. Zatem kolejne lata realizacji to 2012 -2014
Ośrodek Kultury i Sportu w Gaszowicach – wykonanie prac remontowo–budowlanych na ww obiekcie				Okres realizacji inwestycji planowany 2011 -2012. Ze względu na trwające procedury przetargowe, które zostały zakończone z końcem roku 2011. Inwestycja jest współfinansowana z środków pochodzących z Urzędu Marszałkowskiego . Jednakże w związku z nie podjęciem prac dotacja będzie uruchomiona w roku 2012 . W roku 2011 w budżecie dokonano zmian polegających na zmniejszeniu dochodów i wydatków (264.726 zł ) w związku z nie poniesieniem żadnych nakładów na ww zadaniu . Dotacja oraz środki własne zostały ujęte w budżecie na rok 2012

Budowa przedszkola w Szczerbicach	714.500	713.920,25	99,9	Okres realizacji zadania 2010-2013. Łączne nakłady finansowe 1.334.440. W roku 2011 został zorganizowany przetarg w wyniku , którego dokonano wyboru wykonawcy. Wydatki poniesione w roku 2011 zamknęły się kwotą 713.920,25. Pozostałe prace na ww zadaniu odbędą się w roku 2012
Ograniczenie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej. Liderem programu jest powiat rybnicki. Celem programu jest termomodernizacja budynków ( szkoła podstawowa w Szczerbicach oraz Przedszkole w Czernicy)	482.044,66	123.504,62	25,6	Okres realizacji zadania 2007 - 2012 Zadanie współfinansowane z środków pochodzących z Urzędu Marszałkowskiego jednakże ze względu na rozpoczęcie realizacji zadania z końcem roku 2011 kwota przyznanej dotacji będzie uruchomiona w roku 2012. W roku 2011 nie dokonano zmian w budżecie po stronie dochodów w planie pozostała ujęta kwota 321.236,08 zł Wydatki poniesione w roku 2011 zamknęły się kwotą 123.504,62 zł i pochodzą z budżetu gminy jako środki własne. Pozostała realizacja zadania odbędzie się w roku 2012.
Kanalizacja sanitarna Gaszowice góra i dół (skrzyżowanie ulic)	243.001,90	230.021,90	94,7	Zgodnie z zawartą umową z wykonawcą termin zakończenia robót przypada na 31 marca 2011 roku. Inwestycja realizowana przy udziale środków budżetu gminy i dotacji PROW-u. ( 191.602 zł ) Zakres robót został zrealizowany zgodnie z opracowanym kosztorysem i dokumentacją.
Budowa wodociągu w sołectwie Szczerbice ul Buhlera	31.750	31.750	100,0	Inwestycja zrealizowana w stopniu określonym w kosztorysie i dokumentacji w roku 2011 została zamknięta i rozliczona.
Budowa wielofunkcyjnego budynku w Czernicy	69.174,94	69.174,94	100,0	Okres realizacji inwestycji 2010-2012. W roku 2011 dokonano wyboru wykonawcy w wyniku przeprowadzonego przetargu. Prace budowlane mają być zakończone w roku 2012. Zadanie współfinansowane z środków pochodzących z Urzędu Marszałkowskiego. W roku 2011 dokonano zmian w budżecie gminy po stronie

				dochodów i wydatków (288.233 zł) w zakresie planowanej dotacji, która ma być przekazana w roku 2012. Dotacja ujęta w budżecie na rok 2012
E- administracja zadanie realizowane wspólnie z powiatem rybnickim.	-	-	-	Okres realizacji zadania 2007 - 2012. W roku 2011 nie poniesiono żadnych nakładów. W związku z tym z końcem roku 2011 dokonano zmian w budżecie polegających na zmniejszeniu dochodów i wydatków ostatecznie o kwotę 101.406,40 zł Zadanie to ponownie zostało ujęte w budżecie i w wykazie przedsięwzięć na rok 2012. Termin jego zakończenia przewiduje się na listopad 2012 roku
<b>OGÓLEM</b>	<b>1.571.411,24</b>	<b>1.199.311,45</b>	<b>76,3</b>	

## b) Wydatki bieżące

Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan po zmianach na rok 2011	Wykonanie	% wykonania	Omówienie stopnia realizacji programów wieloletnich
Usługa oświetleniowa zgodnie z zawartą umową – wykonawca VATENFALL	200.978,16	200.842	99,9	Usługa oświetleniowa została zrealizowana zgodnie z zawartą umową. Płatności odbywają się w sposób miesięczny
Usługa- ubezpieczenie majątku gminy oraz jednostek organizacyjnych	44.613	44.613	100,0	Usługa zrealizowana zgodnie z zawartą umową.
<b>OGÓLEM</b>	<b>245.591,16</b>	<b>245.455</b>	<b>99,9</b>	

Załącznik Nr 10 do Sprawozdania

Wójta Gminy Gaszowice

z dnia 9 marca 2012 r.

**Omówienie wydatków budżetu gminy gaszowice  
za rok 2011**

<b>Dz.</b>	<b>N A Z W A</b>	<b>PLAN PO ZMIANACH</b>	<b>WYKONANIE</b>
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>562.887,21</b>	<b>545.207,82</b>
	<b>Melioracje wodne</b>	<b>20.939,90</b>	<b>16.339,26</b>
	Wydatki bieżące z tego :	20.939,90	16.339,26
	Wydatki jednostek budżetowych z tego ;	20.939,90	16.339,26
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego :	20.939,90	16.339,26
	- zakup usług remontowych 16.339,26 w tym:	20.939,90	16.339,26
	a) wykonanie odwodnienia w rejonie skrzyżowania ulic Radoszowskiej i Górskiej w Szczerbicach 8.100		
	b) wykonanie połączenia rowu melioracyjnego przy Gimnazjum w Piecach 2.460		
	c) umocnienie rowu melioracyjnego wzdłuż ul Zielonej w Gaszowicach 5.779,26		
	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>520.691,64</b>	<b>507.711,64</b>
	I Wydatki bieżące z tego :	<b>215.000</b>	<b>215.000</b>
	2) Dotacje na zadania bieżące w tym:	215.000	215.000
	- dotacja dla jednostki budżetowej oczyszczalnia ścieków w Suminie	215.000	215.000
	II Wydatki majątkowe według realizacji zadań z tego :	<b>305.691,64</b>	<b>292.711,64</b>
	a) budowa kanalizacji sanitarnej w Gaszowicach (skrzyżowanie ulic Wiejska i Pogwizdowska) 230.021,90 ( w tym dotacja w wysokości 191.602 zł ) pochodzi z środków Urzędu Marszałkowskiego		230.021,90
	b) budowa wodociągu przy ul Buhlera w Szczerbicach 31.750		31.750,00
	c) budowa sieci wodociągowej przy ul Hallera w Czernicy 30.939,74		30.939,74
	<b>Izby rolnicze</b>	<b>2.900,10</b>	<b>2.856,95</b>
	Wydatki bieżące w tym :	2.900,10	2.856,95
	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	0,10	0,10
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 0,10		
	1) Dotacje na zadania bieżące ( 2 % wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej - dotacja wynosi 2.856,85	2.900,00	2.856,85
	<b>Pozostała działalność</b>	<b>18.355,57</b>	<b>18.299,97</b>
	I Wydatki bieżące w tym :	<b>18.355,57</b>	<b>18.299,97</b>
	Wydatki jednostek budżetowych z tego :	18.355,57	18.299,97
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym :	18.355,57	18.299,97
	- zakup usług pozostałych ( prowizja )	118,74	118,74
	- różne opłaty i składki	5.936,83	5.936,83
	Wydatki te przeznaczone na zwrot podatku akcyzowego dla rolników- zadanie zlecone		

	- zakup usług remontowych	12.300	12.244,40
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1.368.815,64</b>	<b>1.368.620,61</b>
	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>264.501,76</b>	<b>264.501,76</b>
	Wydatki bieżące w tym :	264.501,76	264.501,76
	1) Wydatki jednostek budżetowych z tego :	17.261,60	17.261,60
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym :	17.261,60	17.261,60
	- zakup usług pozostałych ( usługa przewozowa)	17.261,60	17.261,60
	2) Dotacje na zadania bieżące w tym :	247.240,16	247.240,16
	- dotacja dla Miasta Rybnika ( transport zbiorowy mieszkańców z terenu gminy )	247.240,16	247.240,16
	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>194.730,05</b>	<b>194.730,05</b>
	I Wydatki bieżące w tym:	194.730,05	194.730,05
	- dotacje na zadania bieżące ( dotacja przekazana dla powiatu na realizację zadań zgodnie z zawartym porozumieniem – chodniki przy drogach powiatowych )	194.730,05	194.730,05
	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>782.485,04</b>	<b>782.290,01</b>
	Wydatki bieżące w tym :	<b>759.305,04</b>	<b>759.110,01</b>
	1) Wydatki jednostek budżetowych z tego :	759.305,04	759.110,01
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowy -zlecenia – nadzory przy budowie oświetlenia ulicznego)	21.951	21.797,57
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	737.354,04	737.312,44
	- zakup materiałów i wyposażenia <b>101.707,40</b> w tym :	101.749	101.707,40
	a) materiały budowlane 4.687,72		
	b) wodościek terenowy, asfaltożelbeton, lustro drogowe krąg betonowy, , kostka brukowa , wpusty , przepusty uliczne oraz tabliczki z nazwami ulic 20.601,18		
	c) asfaltobeton 43.637,82		
	d) znaki drogowe 4.144,22		
	e) rury i materiały kanalizacyjne 8.669,67		
	f) kruszywo, tłuczeń 12.217,79		
	g) bariera ochronna 7.749		
	- zakup usług remontowych i pozostałych <b>633.740,04</b> w tym :	633.740,04	633.740,04
	a) profilowanie boczne ul Powstańców w Czernicy 5.642,04		
	b) remont drogi ul Cmentarna w Szczerbicach 17.479,06		
	c) remont drogi ul Powstańców w Czernicy 30.273,57,		
	d) usługa koparką, wynajem podnośnika , wykonanie kratki ściekowej 14.213,88		
	e) remont ul Jana w Łukowie śl 66.837,07		
	f) remonty chodników 37.808,35		
	g) wykonanie nakładki asfaltowej –dojazd do OSP Gaszowice 7.626		
	h) przebudowa drogi gminnej – ul Górnicza 191.991,64		
	i) remont drogi – ul Polna w Piecach 91.168,51		
	j) budowa oświetlenia ulicznego 53.028,35		
	k) budowa przepustu Gaszowice ul Pogwizdowska 107.744,40		
	l) najem słupów 221,40		
	m) usługi transportowe i inne 9.705,77		
	- różne opłaty i składki ( zajęcie pasa drogowego)	245	245
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ( opłaty sądowe)	1.620	1.620
	<b>Wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>23.180</b>	<b>23.180</b>
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne ( opracowanie dokumentacji projektowej odbudowy przepustu ul Pogwizdowska w Gaszowicach )	23.180	23.180
	23.180		
	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>127.098,79</b>	<b>127.098,79</b>

	Wydatki bieżące:	127.098,79	127.098,79
	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	127.098,79	127.098,79
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowy -zlecenia nadzór nad robotami przy modernizacji drogi ul Graniczna w Czernicy	3.507,21	3.507,21
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 123.591,58 w tym :	123.591,58	123.591,58
	a) modernizacja drogi ul Graniczna w Czernicy (dojazd do pól) 123.591,58		
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>90.000</b>	<b>78.711,66</b>
	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>75.000</b>	<b>64.147,16</b>
	Wydatki bieżące w tym :	75.000	64.147,16
	Wydatki jednostek budżetowych	75.000	64.147,16
	wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane (umowa -zlecenie)	8.300	8.280
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	66.700	55.867,16
	- zakup materiałów i wyposażenia <b>38.039,11</b> w tym;	46.220	38.039,11
	a) zakup materiałów budowlanych oraz wodno-kanalizacyjnych 8.688,34		
	b) zakup oleju opałowego, oraz opału (węgiel) 25.976,82		
	c) zakup piasku oraz innych materiałów 3.373,95		
	- zakup energii elektrycznej oraz zużycie wody (obiekty czynszowe)	4.500	4.063,62
	- zakup usług pozostałych i remontowych <b>13.412,83</b> w tym :	14.480	13.412,83
	a) naprawa rynien – Piece 1.598,04		
	b) modernizacja instalacji elektrycznej – Czernica 344,40		
	c) naprawa dachu – budynek Czernica 2.004,90		
	d) przegląd budynków 5.498		
	e) usługi koparką 1.734,30		
	f) usługi transportowe 622,55		
	f) pozostałe usługi ( pomiary , założenie plomb w urządzeniach przyłączenia do urządzeń kanalizacyjnych , czyszczenie kotła oraz inne usługi ) 1.610,64		
	- różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków)	1.500	351,60
	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>15.000</b>	<b>14.564,50</b>
	Wydatki bieżące w tym :	<b>12.078</b>	<b>11.642,50</b>
	Wydatki jednostek budżetowych z tego :	12.078	11.642,50
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym :11.642,50	12.078	11.642,50
	- zakup materiałów i wyposażenia (mapy) 300	300	300
	- zakup usług pozostałych (wyceny nieruchomości oraz wykonanie operatów szacunkowych )11.342,50	11.778	11.342,50
	Wydatki majątkowe w tym : 2.922	<b>2.922</b>	<b>2.922</b>
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne 2.922		
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>15.000</b>	<b>14.630</b>
	<b>Opracowania geodezyjno-kartograficzne</b>	<b>15.000</b>	<b>14.630</b>
	Wydatki bieżące w tym :	15.000	14.630
	Wydatki jednostek budżetowych z tego :	15.000	14.630
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym 14.630,00	15.000	14.630
	- zakup materiałów i wyposażenia 630 ( mapy)	1.000	630
	- zakup usług pozostałych ( operaty szacunkowe) 14.000	14.000	14.000

<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2.951.436,70</b>	<b>2.915.371,77</b>
	<b>Urząd Wojewódzki</b>	<b>44.784</b>	<b>44.784</b>
	Wydatki bieżące w tym :	44.784	44.784
	Wydatki jednostek budżetowych z tego :	44.784	44.784
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41.053,48	41.053,48
	-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych <b>3.730,52</b> w tym :	3.730,52	3.730,52
	a) zakup materiałów i wyposażenia 3.225,83 w tym:	3.225,83	3.225,83
	- druki , literatura fachowa 525,83		
	- zestaw komputerowy 2.700	34,44	34,44
	b) zakup usług pozostałych 34,44	470,25	470,25
	c) podróże służbowe, krajowe (delegacje) 470,25		
	<b>Rada Gminy</b>	<b>155.287</b>	<b>146.777,70</b>
	Wydatki bieżące w tym ;	155.287	146.777,70
	1) Wydatki jednostek budżetowych z tego:	8.000	4.618,94
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych <b>4.618,94</b> z tego :	8.000	4.618,94
	- zakup materiałów i wyposażenia 1.545	1.600	1.545
	- zakup usług pozostałych 3.073,94	5.400	3.073,94
	- podróże służbowe, krajowe (wydatki związane z utrzymanie rady gminy)	1.000	-
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety dla radnych za udział w posiedzeniach komisji i sesji rady gminy)	147.287	142.158,76
	<b>Urząd Gminy</b>	<b>2.646.944,70</b>	<b>2.630.114,19</b>
	I Wydatki bieżące w tym :	<b>2.646.944,70</b>	<b>2.630.114,19</b>
	1) Wydatki jednostek budżetowych z tego :	2.621.686,10	2.604.975,92
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.028.837,84	2.014.799,98
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 590.175,94	592.848,26	590.175,94
	- wpłaty na PFRON	30.000	29.598
	- zakup materiałów i wyposażenia <b>116.519,58</b> z tego :	116.870,53	116.519,58
	a) materiały budowlane 1.783,48		
	b) środki czystości 3.264,48		
	c) zakup wody źródlanej 863,57		
	d) literatura fachowa , prenumerata 20.141,95		
	e) wyposażenie ( sprzęt , regały , NOTEBOOK, bindownica, zabudowa do komputera, kamery, kocioł) 38.602		
	f) materiały biurowe, druki, taśmy , druki , tusze , tonery, pudła archiwizacyjne oraz inne materiały 48.536,36		
	g) opał 3.327,74		
	- zakup energii i zużycie wody	22.200	21.999,96
	- zakup usług pozostałych i remontowych <b>210.150,33</b> z tego :	210.446,72	210.150,33
	a) usługi remontowe 12.420,24 (montaż klimatyzacji 10.455, wymiana rynien 1.965,54)		
	b) prowizje bankowe 20.329,65		
	c) abonament , dozór 771,24		
	d) usługi prawne 34.044		
	e) usługi transportowe 1.367,31		
	f) konserwacja centrali telefonicznej 2.952		
	g) przesyłki listowe 48.828,87		
	h) usługi BHP 3.426		
	i) opłaty za ksero oraz asysta techniczna 6.321,73		
	j) druk gazetka 10.553,40		

k) abonamenty za programy komputerowe (aktualizacje, serwisy, udostępnienie powierzchni BIP ) 30.364,59		
l) opłaty pocztowe , ogłoszenia prasowe, publikacje , wydanie wniosków , naprawy, homologacje, przeglądy budynków i inne 38.771,00		
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników)	1.150	1.150
- zakup usług dostępu do sieci Internet	2.500	1.787,28
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9.500	9.415
- podróże służbowe, krajowe i zagraniczne	19.880	19.701,10
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia budynku maszyn i urządzeń oraz składki na związki)	30.100	30.023,36
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33.023,01	33.023,01
- podatek od nieruchomości	400	390
- odsetki od dotacji oraz pozostałe odsetki	558	557,24
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłaty komornicze)	100.020	100.019,73
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16.200	15.841,35
2) dotacje na zadania bieżące <b>23.258,60</b> w tym :	23.258,60	23.258,60
- dotacja dla Miasta Rybnika 23.258,60		
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej) 1.879,67	2.000	1.879,67
<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>25.317</b>	<b>22.365,95</b>
I wydatki bieżące 22.365,95 w tym :	25.317	22.365,95
1) wydatki jednostek budżetowych 1.599,95 z tego:	4.511	1.599,95
a) wynagrodzenia składki od nich naliczane (składki na ubezpieczenia społeczne	4.430,76	1.519,71
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (delegacje służbowe)	80,24	80,24
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (umowy) 20.766	20.806	20.766
Realizacja zadania zleconego zgodnie z decyzjami głównego urzędu statystycznego ( zadanie zlecone)		
<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>11.700</b>	<b>9.309,85</b>
I Wydatki bieżące w tym :	11.700	9.309,85
1) Wydatki jednostek budżetowych z tego:	11.700	9.309,85
Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych <b>9.309,85</b> w tym	6.000	3.879,65
- zakup materiałów i wyposażenia	5.700	5.430,20
- zakup usług pozostałych		
Wydatki te związane są z promocją gminy.		
<b>Pozostała działalność</b>	<b>67.404</b>	<b>62.020,08</b>
Wydatki bieżące w tym :	67.404	62.020,08
1 )Wydatki jednostek budżetowych z tego :	34.140	32.508,08
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowy- zlecenia na boisku ORLIK )	14.900	13.354,64
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych <b>19.153,44</b> w tym :	19.240	19.153,44
- zakup materiałów i wyposażenia 10.451,96	10.538,52	10.451,96
- zakup usług pozostałych 8.701,48	8.701,48	8.701,48

	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 29.512 (diety miesięczne dla sołtysów wsi)	33.264	29.512
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>14.151</b>	<b>14.151</b>
	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
	Wydatki bieżące w tym :	3.000	3.000
	Wydatki jednostek budżetowych z tego :	3000	3.000
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowy -zlecenia)	1.000	1.000
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym: - zakup materiałów i wyposażenia	2.000 2.000	2.000 2.000
	<b>Wybory do sejmiku i senatu</b>	<b>11.027</b>	<b>11.027</b>
	Wydatki bieżące w tym :	11.027	11.027
	1) Wydatki jednostek budżetowych z tego :	5.827	5.827
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowy -zlecenia)	3.239	3.239
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych <b>2.588</b> z tego :	2.588	2.588
	a) zakup materiałów i wyposażenia 1.727,31	1.727,31	1.727,31
	b) zakup usług pozostałych 599,99	599,99	599,99
	c) podróże służbowe, krajowe 260,70	260,70	260,70
	Wydatki związane z organizacją wyborów do sejmiku i senatu.(zadanie zlecone)		
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych ( diety dla członków komisji wyborczych) 5.200	5.200	5.200
	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów , burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>124</b>	<b>124</b>
	Wydatki bieżące w tym :	124	124
	1) Wydatki jednostek budżetowych z tego :	124	124
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowa – zlecenie)	124	124
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>440.039,58</b>	<b>429.221,50</b>
	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
	Wydatki bieżące	10.000	10.000
	Dotacje na zadania bieżące 10.000 w tym : - udzielenie pomocy finansowej dla Miasta Rybnika na podstawie zawartej umowy dotacji dla PSP Rybnik 10.000	10.000	10.000
	<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>387.239,58</b>	<b>379.632,74</b>
	I Wydatki bieżące w tym :	<b>177.239,58</b>	<b>171.265,52</b>
	Wydatki jednostek budżetowych z tego :	177.239,58	171.265,52
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowy -zlecenia kierowców OSP)	31.637,58	31.637,50
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym: - zakup materiałów i wyposażenia <b>44.997,57</b> z tego :	145.602 46.559	139.628,02 44.997,57
	a) OSP Gaszowice 10.796,15 ( materiały budowlane, ubrania koszarowe opał, paliwo)		
	b) OSP Szczerbice 11.538,84(materiały budowlane , motopompa)		

	c) OSP Łuków ŚL 11.649,74(materiały budowlane i inne zakupy) d) OSP Czernica 6.176,51 ( wyposażenie –drabiny węże i inne zakupy) e) pozostałe materiały ( prenumerata, i inne zakupy) 4.836,33 - zakup energii i zużycie wody - zakup usług remontowych i pozostałych <b>65.788,33</b> z tego: a) OSP Łuków ŚL 17.882,59 (remonty pomieszczeń, przegląd budynku) b) OSP Gaszowice 21.296,72 ( montaż bram , wykonanie naproży , przegląd stanu budynku oraz inne usługi ) c) OSP Szcherbice 14.503,02 (przegląd stanu budynku, roboty ogólnobudowlane i inne usługi ) d) OSP Czernica 917 (przegląd stanu technicznego budynku oraz inne usługi ) e) pozostałe usługi 11.189 ( szkolenia BHP , badania lekarskie ) - zakup usług dostępu do sieci Internet - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	23.200 65.840         1.500 270 2.000 6.233	20.451,61 65.788,33         880 - 1.340,27 6.170,24
	II Wydatki majątkowe w tym : Inwestycje i zakupy inwestycyjne 208.367,22 ( zakup samochodu bojowego dla potrzeb jednostki OSP Gaszowice wraz z utrzymaniem)	<b>210.000</b>	<b>208.367,22</b>
	<b>Straż Miejska</b>	<b>42.800</b>	<b>39.588,76</b>
	Wydatki bieżące	42.800	39.588,76
	Dotacje na zadania bieżące 39.588,76 w tym : - dotacja dla Miasta Rydułtowy 39.588,76	42.800	39.588,76
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>23.000</b>	<b>20.369,10</b>
	<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>23.000</b>	<b>20.369,10</b>
	Wydatki bieżące w tym :	23.000	20.369,10
	Wydatki jednostek budżetowych z tego :	23.000	20.369,10
	a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 3 % od zainkasowanych kwot podatków lokalnych pobieranych przez sołtysów) 20.774,30	23.000	20.369,10
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>250.000</b>	<b>232.856,53</b>
	<b>Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>250.000</b>	<b>232.856,53</b>
	Wydatki bieżące	250.000	232.856,53
	Obsługa długu publicznego (odsetki od kredytów i pożyczek)	250.000	232.856,53
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>42.176</b>	<b>-</b>
	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>42.176</b>	<b>-</b>
	Wydatki bieżące	42.176	-
	Wydatki jednostek budżetowych	42.176	-
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych ( nie	42.176	-

	rozdysponowana rezerwa celowa przeznaczona na zarządzanie kryzysowe,		
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>9.338.300,32</b>	<b>8.919.947,40</b>
	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3.873.629,36</b>	<b>3.805.602,94</b>
	I Wydatki bieżące w tym :	<b>3.858.629,36</b>	<b>3.790.934,77</b>
	1) Wydatki jednostek budżetowych tego :	3.683.129,36	3.616.387,23
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.978.448,36	2.952.097,64
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym :	704.681	664.289,59
	- zakup materiałów i wyposażenia <b>239.437,96</b> z tego :	243.287	239.437,96
	a) materiały budowlane , remontowe 19.967,46		
	b) opał 146.569,96		
	c) środki czystości 16.226,20		
	d) materiały biurowe 15.620,03		
	e) prenumerata 4.519,30		
	f) wyposażenia 36.535,01		
	- zakup pomocy naukowych , dydaktycznych , książki	10.000	8.078,76
	- zakup energii <b>110.479,69</b> w tym :	113.878	110.479,69
	a) zużycie energii elektrycznej 46.203,97		
	b) zużycie wody 11.787		
	c) zużycie energii cieplnej 52.488,72	5.000	2.867,50
	- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie)		
	- zakup usług remontowych i pozostałych <b>147.893,52</b> z tego:	168.097	147.893,52
	a) prowizje bankowe 7.764		
	b) abonament RTV 564,90		
	c) wywóz nieczystości 21.941,49		
	d) wykonanie poręczy , adaptacja pomieszczeń, naprawa oświetlenia w SP Gaszowice 67.538,17		
	e) naprawa dachu oraz montaż grzejnika w SP Czernica 2.319,34		
	f) pozostałe usługi niematerialne 47.765,62 (przeeglądy , usługi transportowe i inne )		
	- zakup usług dostępu do sieci Internet	2.500	1.358
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7.000	4.165,63
	- podróże służbowe, krajowe	5.000	2.225,53
	- różne opłaty i składki (ubezpieczenie)	15.500	14.828
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132.219	132.219
	- podatek od nieruchomości	700	116
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500	620
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych ( ekwiwalent za odzież i dodatek mieszkaniowy)	175.500	174.547,54
	Wydatki majątkowe w tym :	<b>15.000</b>	<b>14.668,17</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 14.668,17(ogrodzenie przy SP w Czernicy)		
	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>86.553</b>	<b>82.047,26</b>
	I Wydatki bieżące w tym :	86.553	82.047,26
	1) Wydatki jednostek budżetowych z tego :	81.403	77.181,16
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77.796	73.574,16
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	3.607	3.607
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.641		
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za odzież i dodatki mieszkaniowe)	5.150	4.866,10



I Wydatki bieżące	<b>1.946.847,87</b>	<b>1.885.155,56</b>
1) Wydatki jednostek budżetowych z tego :	1.796.357	1.739.646,49
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.503.587	1.477.207,42
Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 263.431,42	292.770	262.439,07
- wpłaty na PFRON	4.000	825
- zakup materiałów i wyposażenia <b>131.320,08</b> z tego :	134.037	131.320,08
a) materiały budowlane , remontowe 4.231,45		
b) opał 107.173,12		
c) środki czystości 2.916,05		
d) materiały biurowe 3.593,13		
e) prenumerata 47		
f) wyposażenie 13.359,33		
- zakup pomocy naukowych dydaktycznych , książki	9.900	8.910,06
- zakup energii <b>18.775,01</b> w tym :	22.800	18.775,01
a) zużycie energii elektrycznej 15.813,45		
b) zużycie wody 2.961,56		
- zakup usług remontowych i pozostałych <b>20.664,90</b> z tego :	31.660	20.664,90
a) prowizje bankowe 2.541		
b) abonament RTV 188,30		
c) wywóz nieczystości 6.170,90		
d) pozostałe usługi niematerialne 10.480,49		
e) naprawa dachu w gimnazjum w Piecach 1.284,21		
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie )	4.200	1.020
- zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000	350,88
- opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci publicznej	3.900	2.596,33
- podróże służbowe,, krajowe	4.000	1.545,81
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątkowe)	5.570	5.228
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71.203	71.203
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	-
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za odzież oraz dodatki mieszkaniowe)	98.000	97.742,79
3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ( wydatki realizowane w ramach projektu pod nazwą Comenius przez Gimnazjum w Piecach obejmuje wydatki statutowe jednostki)	52.490,87	47.766,28
II Wydatki majątkowe w tym :	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
- inwestycje i zakupy inwestycyjne 3. 500 ( rozbudowa monitoringu)	3.500	3.500
<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>32.156,60</b>	<b>32.156,60</b>
I Wydatki bieżące	<b>32.156,60</b>	<b>32.156,60</b>
1) Wydatki jednostek budżetowych tego :	15.650	15.650
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych ( wykonanie usługi transportowej- przewozu młodzieży gimnazjalnej do szkoły)	15.650	15.650
2) dotacje na zadania bieżące (dotacja dla Miasta Rybnika )	16.506,60	16.506,60
<b>Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół</b>	<b>584.116,09</b>	<b>542.249,35</b>
I wydatki bieżące	<b>572.116,09</b>	<b>530.249,35</b>

1)Wydatki jednostek budżetowych	465.612,29	423.914,95
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	381.940,09	374.151,26
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego – zakup materiałów i wyposażenia <b>10.487,87</b> z tego :	83.672,20 10.900	49.763,69 10.487,87
a) środki czystości 350,06		
b) materiały biurowe 5.791,09		
c) prenumerata 442,75		
d) wyposażenie 3.903,97		
- zakup usług pozostałych <b>8.267,51</b> z tego :	9.483	8.267,51
a) prowizje bankowe 1.824		
b) pozostałe usługi 6.443,51		
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych z publicznej sieci telefonicznej	1.600	1.254,71
- podróże służbowe, krajowe	3.500	2.627,89
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie )	2.300	1.621
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.743	5.743
- szkolenia pracowników	2.500	2.221,50
- zakup usług zdrowotnych	840	170
- zakup pomocy naukowych dydaktycznych , książki	46.806,20	17.370,21
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za odzież)	600	430,60
3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ( realizacja wydatków w ramach programu indywidualizacja procesów nauczania w placówkach oświatowych obejmuje wydatki bieżące statutowe jednostki)	105.903,80	105.903,80
Wydatki majątkowe w tym :	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
- inwestycje i zakupy inwestycyjne 12.000 z tego :	12.000	12.000
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12.000 ( zakup laptopów w ramach programu indywidualizacja procesów nauczania w placówkach oświatowych)	12.000	12.000
<b>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</b>	<b>24.004,79</b>	<b>24.004,79</b>
Wydatki bieżące	<b>24.004,79</b>	<b>24.004,79</b>
Wydatki jednostek budżetowych tego :	24.004,79	24.004,79
Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego - zakup usług pozostałych ( dofinansowanie przejazdów dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy do innych placówek oświatowych na podstawie zawartych umów z rodzicem(opiekunem ) dziecka)	24.004,79	24.004,79
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>31.500</b>	<b>9.805,15</b>
Wydatki bieżące	31.500	9.805,15
Wydatki jednostek budżetowych z tego :	31.500	9.805,15
Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31.500	9.805,15
<b>Pozostała działalność</b>	<b>114.183</b>	<b>107.874,38</b>
wydatki bieżące	114.183	107.874,38
1) Wydatki jednostek budżetowych z tego :	58.749	57.800,38

	a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.120	8.171,38
	b)wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych <b>49.629</b> z tego : - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 41.629 - stypendia dla młodzieży szkolnej (zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Gminy Gaszowice ) 8.000	49.629	49.629
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55.434	50.074
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>183.378</b>	<b>180.847,72</b>
	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>8.900</b>	<b>8.800</b>
	Wydatki bieżące	8.900	8.800
	1)Wydatki jednostek budżetowych	8.900	8.800
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego - zakup materiałów i wyposażenia <b>8.900</b> z tego : - zakup usług pozostałych ( usługi transportowe , gastronomiczne, opłaty i inne wydatki) Wydatki realizowane w ramach programu pn „Bawię się uczę i pomagam”	8.900 1.278 7.622	8.800 1.214,98 7.585,02
	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>154.478</b>	<b>152.276,04</b>
	Wydatki bieżące	154.478	152.276,04
	1) Wydatki jednostek budżetowych	136.185	134.243,44
	a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowy- zlecenia na prowadzenie zajęć w zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej oraz zajęć na półkoloniach zimowych i letnich)	74.345	74.345
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego: -zakup materiałów i wyposażenia (artykuły papiernicze , spożywcze i inne związane z obsługą półkolonii zimowych i letnich ) - zakup usług pozostałych 20.411,98 (usługi autokarowe i inne związane z półkoloniami zimowymi i letnimi ) - podróże służbowe, krajowe - różne opłaty i składki - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego W ramach wydatków profilaktyki przeciwalkoholowej zwalczanie narkomanii realizowany był program pn. „Bawię się uczę i pomagam”. w wysokości przyznanej dotacji 31.800	61.840 37.918  21.032 590 300 2.000	59.898,44 37.852,46  20.411,98 - 294 1.340
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (wynagrodzenia członków komisji przeciwalkoholowej za udział w posiedzeniach )	18.293	18.032,60
	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20.000</b>	<b>19.771,68</b>
	Wydatki bieżące	20.000	19.771,68
	Wydatki jednostek budżetowych z tego :	20.000	19.771,68
	Wydatki te związane są z realizacją ich zadań statutowych z tego : - zakup usług pozostałych ( pobyt dzieci z terenu gminy Gaszowice w Ośrodkach dla dzieci niepełnosprawnych w Rybniku oraz w Wodzisławiu –zapłata na podstawie otrzymanej noty dotyczącej świadczeń rehabilitacyjnych zgodnie z otrzymanym cennikiem) )	20.000	19.771,68
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2.412.204,35</b>	<b>2.382.308,25</b>

<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>44.290</b>	<b>44.286,92</b>
Wydatki bieżące	44.290	44.286,92
Wydatki jednostek budżetowych z tego :	44.290	44.286,92
Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego: – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego ( pobyt 2 mieszkańców w domu pomocy społecznej w Lyskach 26.377,20 oraz w Raciborzu 17.909,72)	44.290	44.286,92
<b>Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1.489.247</b>	<b>1.471.382,39</b>
Wydatki bieżące	1.489.247	1.471.382,39
Wydatki jednostek budżetowych z tego :	1.489.247	1.471.382,39
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71.452	71.098,83
Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego: – świadczenia społeczne ( świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna )	1.417.795 1.409.371,05	1.400.283,56 1.392.144,57
- zakup materiałów i wyposażenia <b>4.547,60</b> w tym :	4.729	4.547,60
a) materiały biurowe ( druki, tusze , tonery ) 861,33		
b) wyposażenie (meble, szafy kartotekowe) 3.686,27	1.700	1.623
- zakup usług pozostałych 1.623 w tym :		
a) opłaty pocztowe 1.500		
b) konserwacja ksera 123		
- podróże służbowe, krajowe	60	33,44
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.934,95	1.934,95
<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>7.530</b>	<b>7.497,72</b>
Wydatki bieżące	7.530	7.497,72
Wydatki jednostek budżetowych	7.530	7.497,72
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ( składki na ubezpieczenie zdrowotne naliczane od wypłacanych zasiłków z pomocy społecznej)	7.530	7.497,72
<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>193.265</b>	<b>193.219,91</b>
Wydatki bieżące	193.265	193.219,91
Wydatki jednostek budżetowych z tego :	187.967,50	187.922,41
Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego – świadczenia społeczne <b>187.922,41</b> z tego :	187.967,50	187.922,41
a) zasiłki okresowe 113.861		
b) zasiłki celowe 61.174,59 ( dożywianie z środków własnych , opał, żywność		
c) dożywianie 12.886,82		
1)na programy finansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (dopłata do programu pn program operacyjny kapitał ludzki jako zasiłki celowe	5.297,50	5.297,50
<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>4.064</b>	<b>4.063,03</b>
Wydatki bieżące	4.064	4.063,03
Wydatki jednostek budżetowych z tego :	4.064	4.063,03

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego : - świadczenia społeczne (dodatki mieszkaniowe)	4.064	4.063,03
<b>Zasilki stałe</b>	<b>62.909</b>	<b>62.730,21</b>
Wydatki bieżące	62.909	62.730,21
Wydatki jednostek budżetowych z tego :	62.909	62.730,21
Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego – świadczenia społeczne 62.771,30 ( zasilki stałe)	62.909	62.730,21
<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>404.419</b>	<b>400.267,07</b>
Wydatki bieżące	404.419	400.267,07
1) Wydatki jednostek budżetowych z tego :	395.929,14	391.777,21
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	362.127,41	358.210,58
Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego : – zakup materiałów i wyposażenia <b>7.667,23</b> w tym :	33.801,73 7.730,22	33.566,63 7.667,23
a) materiały biurowe 941,28		
b) prenumerata ,1.557,94		
c) druki , pieczątki , tusze , tonery 1.269		
d) wyposażenie ( 2 komputery) 3.899,01		
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie )	170	120
- zakup usług pozostałych <b>12.851,68</b> w tym :	12.897	12.851,68
a) opłaty i prowizje bankowe 5.911,50		
b) usługa BHP 1.476		
c) usługa transportowa przewóz żywności ) 2.595		
d) usługa informatyczna 639,60		
e) licencja na oprogramowanie 2.072,43		
f) pozostałe usługi 157,15		
- podróże służbowe, krajowe	3.000	2.932,48
- różne opłaty i składki	1.377	1.377
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.657,51	7.657,51
- szkolenia pracowników	920	910,73
- opłaty na rzecz budżetu państwa	50	50
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.200	1.200
3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ( wkład własnych do programu kapitał ludzki realizowany przez pomoc społeczną obejmuje wydatki wynagrodzeń i pochodnych)	7.289,86	7.289,86
<b>Pozostała działalność</b>	<b>206.480,35</b>	<b>198.861</b>
Wydatki bieżące	206.480,35	198.861
1) Wydatki jednostek budżetowych z tego :	58.520	57.207,68
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego; - świadczenia społeczne 57.207,68 z tego :	58.520	57.207,68
a) dożywianie, oraz dodatek do świadczeń pielęgnacyjnych 48.520		
b) dopłata do pracowników społeczno-użytecznych 8.687,68		
2) wydatki na programy finansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ( program operacyjny kapitał ludzki obejmuje wydatki statutowe jednostki realizowane przez pomoc społeczna)	147.960,35	141.653,32
<b>854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>327.613</b>	<b>238.281,49</b>
<b>Świetlice szkolne</b>	<b>197.332</b>	<b>181.861,65</b>
Wydatki bieżące	197.332	181.861,65
1) Wydatki jednostek budżetowych z tego :	180.972	170.116,35

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170.204	159.348,35
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego : – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10.060	10.768	10.768
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek mieszkaniowy i wiejski)	16.360	11.745,30
<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>12.900</b>	<b>9.794</b>
Wydatki bieżące	12.900	9.794
Dotacje na zadania bieżące (dotacja dla Miasta Rydułtowy przewóz ucznia do ośrodka szkolno-wychowawcze )	12.900	9.794
<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>26.800</b>	<b>22.873,44</b>
Wydatki bieżące	26.800	22.873,44
1) Wydatki jednostek budżetowych z tego :	23.800	19.873,44
Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego :	23.800	19.873,44
- zakup usług pozostałych	21.000	19.873,44
- zakup materiałów i wyposażenia	2.800	-
Wydatki te związane są z realizacją wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży szkolnej organizowanej przez placówki oświatowe		
2) dotacje na zadania bieżące (dotacja dla ZHP w zakresie wypoczynku młodzieży szkolnej )	3.000	3.000
<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>86.863</b>	<b>21.934,40</b>
Wydatki bieżące	86.863	21.934,40
Wydatki jednostek budżetowych z tego :	86.863	21.934,40
Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego	86.863	21.934,40
- stypendia dla uczniów (pomoc materialna dla młodzieży szkolnej przyznawana w formie stypendiów socjalnych)	77.123	13.104
- inne formy pomocy dla uczniów (wyprawka szkolna)	9.740	8.830,40
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1.470</b>	<b>-</b>
Wydatki bieżące	1.470	-
Wydatki jednostek budżetowych z tego :	1.470	-
Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego: - szkolenia pracowników	1.470	-
<b>Pozostała działalność</b>	<b>2.248</b>	<b>1.818</b>
Wydatki bieżące	2.248	1.818
1) Wydatki jednostek budżetowych	335	335
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	335	335
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.913	1.483
<b>900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3.393.878,66</b>	<b>2.993.162,34</b>
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1.315.800</b>	<b>1.292.338,47</b>
I wydatki bieżące	1.315.800	1.292.338,47
1) Wydatki jednostek budżetowych z tego :	800	799,50
Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego: - zakup usług pozostałych ( wykonanie tablicy informacyjnej)	800	799,50
2) dotacje na zadania bieżące <b>1.291.538,97</b> w tym :	1.315.000	1.291.538,97
a) dotacja dla miasta Rybnika w ramach programu ISPA 1.227.239,67		
b) dotacje celowe dla mieszkańców gminy w ramach realizacji		

programu ochrony środowiska ( budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – środki pochodzą z pożyczki WFOŚ i GW w Katowicach w kwocie 64.299,30		
<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>11.873</b>	<b>9.253,34</b>
Wydatki bieżące	11.873	9.253,34
1)Wydatki jednostek budżetowych z tego :	2.873	2.872,25
Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego :	2.873	2.872,25
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości )	2.873	2.872,25
2) dotacje na zadania bieżące (dotacje dla mieszkańców gminy w ramach usuwania azbestu)	9.000	6.381,09
<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1.130</b>	<b>950,12</b>
Wydatki bieżące w tym	1.130	950,12
Wydatki jednostek budżetowych z tego :	1.130	950,12
Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym :	1.130	950,12
a) zakup materiałów i wyposażenia (zakup krzewów, kwiatów oraz donica betonowa)	1.130	950,12
<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>643.003,66</b>	<b>284.304,12</b>
I Wydatki bieżące	<b>160.959</b>	<b>160.799,50</b>
1) Wydatki jednostek budżetowych z tego :	959	799,50
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym :	959	799,50
- zakup usług pozostałych 799,50 ( wykonanie tablicy informacyjnej)	800	799,50
- zakup materiałów i wyposażenia	159	-
2) Dotacje na zadania bieżące (dotacje dla mieszkańców gminy w zakresie dopłaty do zadań ekologicznych (wymiana kotłów grzewczych oraz zakup i montaż solarów)	160.000	160.000
II Wydatki majątkowe	<b>482.044,66</b>	<b>123.504,62</b>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego ;	482.044,66	123.504,62
na wydatki i programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 i 3 ( program ograniczenia niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej- szkoła, przedszkole)	482.044,66	123.504,62
<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>16.608</b>	<b>16.596,87</b>
Wydatki bieżące	16.608	16.596,87
Wydatki jednostek budżetowych z tego :	16.608	16.596,87
Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego :	16.608	16.596,87
- zakup usług pozostałych 15.710,35( zapłata na podstawie otrzymywanych faktur z schroniska dla psów zgodnie z zawartą umowa z RSP Rybnik)		
<b>Oświetlenie ulic placów i dróg</b>	<b>427.980</b>	<b>426.742,35</b>
Wydatki bieżące	427.980	426.742,35
Wydatki jednostek budżetowych z tego :	427.980	426.742,35
Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego :	427.980	426.742,35
- zakup energii elektrycznej (oświetlenie uliczne )	227.001,84	225.900,35
- zakup usług pozostałych (modernizacja oświetlenia )	200.978,16	200.842
<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>925.000</b>	<b>925.000</b>
I Wydatki bieżące	<b>865.650,40</b>	<b>865.650,40</b>
1)Wydatki jednostek budżetowych z tego :	861.187,05	861.187,05
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	554.246,93	554.246,93



	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>347.000</b>	<b>338.962,57</b>
	I Wydatki bieżące	347.000	338.962,57
	Dotacje na zadania bieżące (dotacje dla ośrodków kultury w Czernicy i Ośrodka Kultury i Sportu w Gaszowicach)	347.000	338.962,57
	<b>Biblioteki</b>	<b>130.000</b>	<b>129.550</b>
	Wydatki bieżące	130.000	129.550
	Dotacje na zadania bieżące (dotacja dla bibliotek )	130.000	129.550
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>265.674,94</b>	<b>265.673,50</b>
	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>145.199,67</b>	<b>145.198,23</b>
	I Wydatki bieżące	<b>38.444,84</b>	<b>38.443,40</b>
	Wydatki jednostek budżetowych z tego :	38.444,84	38.443,40
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego :	38.444,84	38.443,40
	- zakup materiałów i wyposażenia <b>6.208,83</b> w tym :	6.208,83	6.208,83
	a) materiały budowlane 2.161,19		
	b) okna , parapety 2.208,54		
	c) kruszywo 1.839,10		
	- zakup energii elektrycznej i zużycie wody	23.000	22.998,56
	- zakup usług pozostałych i remontowych <b>8.554,95</b> w tym :	8.554,95	8.554,95
	a) abonament –dozór 769,80		
	b) przeglądy techniczne budynków i przewodów kominowych 1.875,58		
	c) inwentaryzacja przyłączy wodociągowych 239,85		
	d) montaż instalacji elektrycznej 700		
	e) przegląd boiska 1.200		
	f) pomiary elektryczne 500		
	g) remont schodów 590,40		
	h) usługi 1.190,12		
	i) wykonanie drzwi 1.302,30		
	j) przyłącze kanalizacyjne 186,90	168,35	168,35
	- różne opłaty i składki (ubezpieczenie )	512,71	512,71
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		
	II Wydatki majątkowe w tym :	<b>106.754,83</b>	<b>106.754,83</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne <b>106.754,83</b> z tego :		
	a) elementy ogrodzenia 13.989,23		
	b) materiały instalacyjno-elektryczne 12.499,62		
	c) bramki do piłki nożnej oraz daszki do budynków 7.045,54		
	d) wykonanie drzwi stalowych 3.000		
	e) budowa budynku wielofunkcyjnego w Czernicy 69.174,94 (roboty budowlane)		
	f) pozostałe wydatki (aktualizacja kosztorysów) 1.045,50		
	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>120.475,27</b>	<b>120.475,27</b>
	Wydatki bieżące	<b>120.475,27</b>	<b>120.475,27</b>
	Dotacje na zadania bieżące (dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w zakresie kultury fizycznej )	20.475,27	120.475,27
	<b>OGÓLEM W TYM :</b>	<b>22.179.055,40</b>	<b>21.081.373,26</b>
	<b>I WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>20.244.112,67</b>	<b>19.520.494,93</b>
	<b>II WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>1.934.942,73</b>	<b>1.560.878,33</b>