



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 23 marca 2015 r.

Poz. 1695

## SPRAWOZDANIE NR 1/2015 WÓJTA GMINY GASZOWICE

z dnia 10 marca 2015 r.

### w sprawie wykonania budżetu Gminy Gaszowice za rok 2014

#### 1. Dane ogólne z wykonania budżetu gminy na 31.12. 2014 roku

Budżet gminy na rok 2014 został uchwalony przez Radę Gminy Gaszowice w dniu 18 grudnia 2013 roku Uchwałą Rady Gminy Gaszowice NR. OG-BR.0007.13.79.2013 i po stronie dochodów zamykał się kwotą **23.028.433,46 zł**, zaś po stronie wydatków kwotą **22.530.355,12 zł**.

Planowana nadwyżka budżetu wynosiła **498.078,34 zł**, która została przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W oparciu o dokonane zmiany w planie wydatków i dochodów na dzień 31.12.2014 roku budżet zamknął się w planie następująco po stronie:

**DOCHODÓW 24.775.571,07 zł**

**WYDATKÓW 24.691.817,80 zł**

#### zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2

Budżetu został zrealizowany na dzień 31.12 2014 roku następująco po stronie:

**DOCHODÓW 25.093.353,19 zł TJ 101,28 %**

**WYDATKÓW 23.670.399,72 zł TJ 95,86 %**

#### zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2

Wykonanie dochodów budżetowych kształtuje się następująco:

I Dochody bieżące zamykają się:

- w planie **24.603.965,07 zł**

- wykonanie **24.918.855,69 zł**

II Dochody majątkowe zamykają się:

- w planie **171.606 zł**

- wykonanie **174.497,50 zł**

Wykonanie wydatków budżetowych kształtuje się:

I wydatki bieżące zamykają się:

- w planie **23.723.067,58 zł**

- wykonanie **22.731.608,17 zł**

- 1) wydatki jednostek budżetowych 16.067.736 zł
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.051.169,61 zł
  - b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 5.016.566,39 zł
- 2) dotacje na zadania bieżące 2.946.384,63 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.877.969,76 zł
- 4) na programy finansowane z udziałem środków unijnych i zagranicznych 711.481,73 zł
- 5) obsługa długu publicznego jednostki samorządu terytorialnego 128.036,05 zł

II wydatki majątkowe zamykają się:

- w planie **968.750,22 zł**

- wykonanie **938.791,55 zł**

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 938.791,55 zł z tego:

- a) finansowane z udziałem środków zewnętrznych 39.184,51 zł

Planowana nadwyżka budżetu gminy stanowi różnicą pomiędzy planowanymi dochodami, a planowanymi wydatkami i na dzień 31.12.2014 roku wynosi **83.753,27 zł**.

Plan przychodów i rozchodów wynosi:

**PRZYCHODY 414.325,07 zł**

**ROZCHODY 498.078,34 zł**

zaś ich wykonanie wynosi:

**PRZYCHODY 414.325,07zł**

**ROZCHODY 498.553,34 zł**

**zgodnie z załącznikiem nr 3**

Różnica pomiędzy planowanymi przychodami, a rozchodami wynosi 83.753,27 zł natomiast pomiędzy wykonanymi wynosi 84.228,27 zł.

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom, a także realizowanych na podstawie porozumień z powiatem na dzień 31.12. 2014 roku

(w zł)

<b>PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW</b>	<b>WYKONANIE DOCHODÓW</b>	<b>WYKONANIE WYDATKÓW</b>
<b>2.258.602,18</b>	<b>2.100.771,54</b>	<b>2.100.771,54</b>

**zgodnie z załącznikiem nr 4**

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ustawami na dzień 31.12.2014 roku wynosi:

(w zł)

<b>PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW</b>	<b>WYKONANIE DOCHODÓW</b>	<b>WYKONANIE WYDATKÓW</b>
<b>859.741</b>	<b>838.447,74</b>	<b>838.447,74</b>

**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. 2014 roku wynosi: (w zł)

<b>PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM</b>	<b>WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM</b>	<b>WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM</b>
<b>801.133,89</b>	<b>797.209,53</b>	
<b>PLAN WYDATKÓW</b>		
<b>897.696,57</b>		<b>750.666,24</b>

**zgodnie z załącznikiem nr 6**

Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2014 roku wynosi:

(w zł)

<b>PLAN WYDATKÓW</b>	<b>WYKONANIE WYDATKÓW</b>
<b>2.056.470,11</b>	<b>2.047.686,22</b>

**zgodnie z załącznikiem nr 7**

Wykonanie planowanych dotacji udzielonych z budżetu na dzień 31.12.2014 roku

<b>LP</b>	<b>PLAN DOTACJI</b>	<b>WYKONANIE- DOTACJE DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>	<b>WYKONANIE -DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>
<b>I</b>	<b>2.616.874,11</b>	<b>2.606.798,68</b>	
<b>II</b>	<b>413.002,48</b>		<b>412.616,08</b>
<b>III (I + II)</b>	<b>3.029.876,59</b>	<b>2.606.798,68</b>	<b>412.616,08</b>

**zgodnie z załącznikiem nr 8**

Wynik finansowy budżetu za rok 2014 wynosi 1.422.953,47 zł

Łączna kwota zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 12 2014 roku wynosi 3.811.755,52 zł z tego:

- a) pożyczki 145.261,66 zł
- b) kredyty 3.666.493,86 zł

Jednocześnie sprawozdanie z wykonania budżetu gminy na 31 grudnia 2014 roku posiada informacje o :

- 1) omówieniu wydatków budżetu gminy Gaszowice,
- 2) zmianach dokonanych w ciągu roku w planie wydatków na realizację programów finansowanych przy udziale środków unijnych i innych zagranicznych nie podlegających zwrotowi
- 3) stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich w tym współfinansowanych z środków unijnych

## 2. Omówienie wydatków budżetu Gminy Gaszowice za 2014 rok

<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>232.592,36</b>	<b>231.708,41</b>
	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>216.942</b>	<b>216.877,62</b>
	I Wydatki bieżące z tego:	<b>153.427</b>	<b>153.427</b>
	1) Dotacje na zadania bieżące dla - jednostki budżetowej oczyszczalnia ścieków w Suminie	153.427	153.427
	II Wydatki majątkowe w tym na: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne przeznaczone na: - prace projektowe oraz mapy dla potrzeb wodociągu w Czernicy przy ul Reja 10.252,62 - mapy dla potrzeb odcinka wodociągu w Gaszowicach przy ul Wiejskiej 3.198 b) dotacje na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na zadanie inwestycyjne przeznaczone jako: - przekazanie dotacji dla gminy Lyski tytułem modernizacji oczyszczalni ścieków w Suminie	<b>63.515</b> 13.515	<b>63.450,62</b> 13.450,62
	<b>Izby rolnicze</b>	<b>6.060</b>	<b>5.240,43</b>
	Wydatki bieżące w tym:	6.060	5.240,43
	Dotacje na zadania bieżące w tym dla: - Śląskiej Izby Rolniczej – 2 % wpływów z podatku rolnego	6.060	5.240,43
	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9.590,36</b>	<b>9.590,36</b>
	Wydatki bieżące w tym:	<b>9.590,36</b>	<b>9.590,36</b>
	Wydatki jednostek budżetowych z tego:	9.590,36	9.590,36
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym: - zakup usług pozostałych (prowizja) - różne opłaty i składki (wypłata zwrotu podatku akcyzowego) Wydatki te przeznaczone na zwrot podatku akcyzowego dla rolników- zadanie zlecone przez Wojewodę Śląskiego w Katowicach	9.590,36 188,04 9.402,32	9.590,36 188,04 9.402,32
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1.510.107,66</b>	<b>1.499.230,69</b>
	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>331.007</b>	<b>329.378,61</b>
	Wydatki bieżące w tym:	331.007	329.378,61
	1) Wydatki jednostek budżetowych z tego:	18.000	17.834,48
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym: - zakup usług pozostałych (usługa przewozowa)	18.000 18.000	17.834,48 17.834,48
	2) Dotacje na zadania bieżące w tym dla: a) Miasta Rybnika - transport lokalny dla mieszkańców z terenu gminy	313.007	311.544,13
	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>10.107</b>	<b>6.373,60</b>

	Wydatki majątkowe w tym:	10.107	6.373,60
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - przeznaczenie na przeprowadzenie opracowania dokumentacji dotyczące budowy drogi wojewódzkiej Racibórz- Pszczyna		
	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>227.763,11</b>	<b>227.763,11</b>
	Wydatki bieżące w tym:	227.763,11	227.763,11
	- dotacje na zadania bieżące przeznaczone dla:		
	a) powiatu rybnickiego na podstawie zawartej umowy dotacji jako pomoc finansowa - chodniki przy drogach powiatowych oraz wykonanie remontu nawierzchni drogi w sołectwie Szczerbice	227.763,11	227.763,11
	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>941.230,55</b>	<b>935.715,37</b>
	I Wydatki bieżące w tym:	878.049,55	872.535,24
	1) Wydatki jednostek budżetowych z tego:	878.049,55	872.535,24
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowy- zlecenie)	7.770	7.770
	b) Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	870.279,55	864.765,24
	- zakup materiałów i wyposażenia <b>13.917,41</b> w tym:	14.257	13.917,41
	a) kosze na śmieci przy drogach 343,17		
	b) materiały budowlane, kanalizacyjne 2.500,51		
	c) znaki drogowe i uchwyty mocujące 6.665,37		
	d) kruszywo, wpusty uliczne, bloczek fundamentowy i inne 4.408,36		
	- zakup usług remontowych i pozostałych <b>848.591,63</b> w tym:	853.728,89	848.591,63
	a) usługi ładowarko- koparką, 12.103,20		
	b) wynajem podnośnika oraz zawieszenie kamer monitoringu 442,80		
	c) wymiana oświetlenia ulicznego ul Klasztorna Gaszowice 2.250		
	d) usługi transportowe i inne 3.971,03		
	e) zakup materiałów budowlanych,(kruszywo, piasek, cement, krąg betonowy, płyty drogowe, frez, ułożenie rur PCV, asfaltobeton) 76.808,30		
	f) dokumenty oraz mapy ewidencyjne do przejęcia drogi (Biskupa i Graniczna) 861		
	g) remont drogi gminnej ul Krzywa oraz Rydułtowska Piece 62.873		
	h) remont drogi gminnej ul Stara, Sobieskiego, boczna Podleśna, Biskupa w Czernicy 296.790,36		
	i) nadzór inwestorski 3.200		
	j) remont drogi gminnej ul Rybnicka, Jerozolimska, Szkolna w Szczerbicach 124.678,96		
	k) remont drogi ul Dołki, boczna ul Czernicka, Rudzka, Pogwizdowska w Gaszowicach 264.612,98		
	- różne opłaty i składki (umieszczenie urządzeń w pasie drogowym oraz opłaty za wpis do własności na rzecz gminy)		
	II Wydatki majątkowe w tym:		
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Gaszowice oraz opłata za przyłączenie	2.293,66	2.256,20
		63.181	63.180,13
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>104.000</b>	<b>94.844,06</b>
	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>96.000</b>	<b>93.631,06</b>

I Wydatki bieżące w tym:	71.000	68.631,06
Wydatki jednostek budżetowych	71.000	68.631,06
a) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane (umowy- zlecenie) przy budynkach czynszowych	8.400	8.280
b) Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	62.600	60.351,06
- zakup materiałów i wyposażenia <b>35.218,64</b> w tym;	36.010	35.218,64
a) zakup materiałów budowlanych wodno-kanalizacyjne materiały instalacyjne, piasek, tarcica, obrzeża chodnikowe, podpory do ławek i inne, 7.072,93		
b) zakup oleju opałowego oraz węgla 28.145,71		
- zakup energii elektrycznej oraz zużycie wody (obiekty czynszowe)	11.300	10.754,79
- zakup usług pozostałych i remontowych <b>14.377,63</b> w tym:	15.290	14.377,63
a) usługa transportowa i inne 682,78		
b) przegląd budynków 4.020		
c) czyszczenie kotła i kontrola przewodów kominowych 452		
d) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 336		
e) wymiana stolarki okiennej 1.537		
f) naprawa dachu i komina na budynku w Piecach 2.460		
g) usługi ładowarko-koparką 3.780		
h) materiały do wykonania ogrodzenia przy budynku w Piecach 1.109,85		
II Wydatki majątkowe w tym	25.000	25.000
- inwestycje i zakupy inwestycyjne - wykonanie elewacji budynku komunalnego w Piecach		
<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>8.000</b>	<b>1.213</b>
Wydatki bieżące w tym:	8.000	1.213

	Wydatki jednostek budżetowych z tego:	8.000	1.213
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	8.000	1.213
	- zakup usług pozostałych (ogłoszenia w prasie oraz usługi geodezyjne)	7.000	297
	- różne opłaty i składki (opłaty za wpis)	1.000	916
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>43.000</b>	<b>41.900,39</b>
	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>36.000</b>	<b>35.987,39</b>
	Wydatki bieżące w tym:	36.000	35.987,39
	Wydatki jednostek budżetowych z tego:	36.000	35.987,39
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	36.000	35.987,39
	- zakup usług pozostałych <b>35.987,39</b> w tym:	36.000	35.987,39
	a) opracowanie studium planu zagospodarowania przestrzennego 30.000		
	b) pozostałe wydatki 5.987,39 (zaopiniowanie oraz ogłoszenia w prasie)		
	<b>Opracowania geodezyjno-kartograficzne</b>	<b>7.000</b>	<b>5.913</b>
	Wydatki bieżące w tym:	7.000	5.913
	Wydatki jednostek budżetowych z tego:	7.000	5.913
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	7.000	5.913
	- zakup usług pozostałych (pomiar, wyceny podziały działek usługi geodezyjne)	7.000	5.913
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3.004.202</b>	<b>2.997.502,31</b>
	<b>Urząd Wojewódzki</b>	<b>49.537</b>	<b>49.537</b>
	Wydatki bieżące w tym:	49.537	49.537
	Wydatki jednostek budżetowych z tego:	49.537	49.537
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43.453,38	43.453,38
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym	6.083,62	6.083,62
	- zakup materiałów i wyposażenia <b>4.410,99</b> w tym:	4.410,99	4.410,99
	a) niszczarka 362		
	b) szafa metalowa i kartotekowa 3.203		
	c) drukarka HP 845,99		
	- zakup usług pozostałych	1.336,60	1.336,60
	- podróże służbowe, krajowe (delegacje)	336,03	336,03
	<b>Rada Gminy</b>	<b>142.910</b>	<b>142.846,36</b>
	Wydatki bieżące w tym ;	142.910	142.846,36
	1) Wydatki jednostek budżetowych z tego:	4.100	4.037,76
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego:	4.100	4.037,76
	- zakup materiałów i wyposażenia	2.300	2.271,56
	- zakup usług pozostałych	1.800	1.766,20
	(wydatki związane z utrzymaniem rady gminy)		

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety dla radnych za udział w posiedzeniach komisji i sesji rady gminy)	138.810	138.808,60
<b>Urząd Gminy</b>	<b>2.762.400,31</b>	<b>2.755.880,58</b>
Wydatki bieżące w tym:	2.762.400,31	2.755.880,58
1) Wydatki jednostek budżetowych z tego:	2.760.330,31	2.753.811,58
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.304.969	2.303.607,58
b) Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	455.361,31	450.204
– wpłaty na PFRON	34.101	34.101
- zakup materiałów i wyposażenia <b>59.932,33</b> z tego:	61.950	59.932,33
a) materiały budowlane, elektryczne 2.025,93		
b) środki czystości 4.966,44		
c) zakup wody źródlanej 1.006,07		
d) literatura fachowa, prenumerata, prasa 7.166,54		
e) wyposażenie 3.030,21		
f) opał 1.527		
g) tusze, tonery, zamienniki 3.255,07		
h) materiały, artykuły biurowe, przemysłowe, dekoracyjne 10.466,26		
i) druki 11.444,76		
j) materiały związane z gospodarką odpadami komunalnymi 600,16		
k) pozostałe zakupy 14.443,89		
- zakup energii i zużycie wody	13.200	13.123,55
- zakup usług pozostałych i remontowych <b>217.381,64</b> z tego:	217.857,76	217.381,64
a) wymiana stolarki okiennej 1.064,39		
b) naprawa klimatyzacji oraz naprawy 1.409,08		
b) prowizje bankowe oraz opłaty 5.421,21		
c) abonament, dozór 964,61		
d) usługi prawne 41.328		
e) usługi transportowe i inne 2.652,16		
f) konserwacja centrali telefonicznej 3.099,60		
g) przesyłki listowe 43.657,25		
h) usługi BHP oraz usługa informatyczna 2.890,50		
i) opłaty za ksero oraz asysta techniczna 2.741,60		
j) druk gazetka 12.435,30		
k) abonamenty za programy komputerowe, serwis, aktualizacje, udostępnienie BIP-u, utrzymanie serwera, rejestracje 35.664,30		
l) przeglądy, kontrola przewodów kominowych 997		
m) wykonanie pieczętek, ogłoszenia, montaż żaluzji, wymiana frontów mebli, legalizacja butli gaśnic i inne 4.888,26		
n) wykonanie opinii oraz wyceny przez rzeczoznawców w zakresie wyrobisk górniczych 30.750		



	o) usługi związane z gospodarką odpadami komunalnymi 7.292,29 p) pozostałe zakupy 20.126,09 - zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników) - zakup usług dostępu do sieci Internet - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (rozmowy telefoniczne) - podróże służbowe, krajowe - różne opłaty i składki (ubezpieczenia budynku maszyn i urządzeń) - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - podatek od nieruchomości	2.600 1.700 10.091,55  18.400 33.000 40 16.500 34.055 11.866	1.525 1.693,94 9.786,78  18.059,68 32.947,52 34,19 15.698,33 34.054,04 11.866
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej)	2.070	2.069
	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3.554,69</b>	<b>3.554,69</b>
	Wydatki bieżące w tym:	3.554,69	3.554,69
	1) Wydatki jednostek budżetowych z tego:	3.554,69	3.554,69
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowa -zlecenie)	220	220
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym: - zakup materiałów i wyposażenia (materiały promocyjne) - zakup usług pozostałych (usługa transportowa)	3.334,69 2.834,69 500	3.334,69 2.834,69 500
	Wydatki związane są z promocją gminy .		
	<b>Pozostała działalność</b>	<b>45.800</b>	<b>45.683,68</b>
	Wydatki bieżące w tym:	45.800	45.683,68
	1) Wydatki jednostek budżetowych z tego:	14.000	13.889,68
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowa -zlecenie)	4.400	4.375
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym: - zakup materiałów i wyposażenia - zakup usług pozostałych Wydatki związane z organizacją jubileuszy z tytułu długoletniego pożycia małżeńskiego (zestawy, kwiaty, zdjęcia, usługa gastronomiczna)	9.600 6.400 3.200	9.514,68 6.335,68 3.179
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety miesięczne dla sołtysów wsi)	31.800	31.794
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZLENYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>101.061</b>	<b>96.133,08</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:	3.000	3.000
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowy –zlecenia za aktualizację spisów wyborców)	1.500	1.500
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	1.500	1.500
– zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe)	1.500	1.500
Zadanie zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze w Katowicach dotyczące realizacji zadania rejestr spisów wyborców		
<b>Wybory do sejmiku i senatu</b>	<b>16.978</b>	<b>12.234,30</b>
Wydatki bieżące w tym ;	16.978	12.234,30
1) Wydatki jednostek budżetowych z tego:	8.718	6.214,30
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowy- zlecenia)	5.757,21	4.894,13
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym	2.960,79	1.320,17
- zakup materiałów i wyposażenia	1.184,77	1.184,77
- zakup usług pozostałych	1.062,70	-
- podróże służbowe, krajowe	713,32	135,40
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety dla członków obwodowych komisji wyborczych)	8.260	6.020
Zadanie realizowane za pośrednictwem Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące organizacji wyborów do sejmiku i senatu		
<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>23.347</b>	<b>23.312,78</b>
Wydatki bieżące	23.347	23.312,78
Wydatki jednostek budżetowych w tym:	14.927	14.892,78
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.217,91	5.183,69
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	9.709,09	9.709,09
- zakup materiałów i wyposażenia	9.080,52	9.080,52
- zakup usług pozostałych	275,52	275,52
- podróże służbowe, krajowe	353,05	353,05
Wydatki realizowane za pośrednictwem Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach dotyczące zorganizowania wyborów do parlamentu europejskiego jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej		
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety dla gminnych i obwodowych komisji wyborczych)	8.420	8.420
<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>57.736</b>	<b>57.586</b>
Wydatki bieżące	57.736	57.586
1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	20.581	20.581
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.304,26	11.304,26
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	9.276,74	9.276,74
- zakup materiałów i wyposażenia	4.372,38	4.372,38
- zakup usług pozostałych	4.045,01	4.045,01

	- podróże służbowe, krajowe Wydatki realizowane za pośrednictwem Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach dotyczące organizacji wyborów do rad gmin oraz wyboru wójta jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej	859,35	859,35
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety dla członków obwodowej i gminnej komisji wyborczej)	37.155	37.005
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
	Wydatki bieżące w tym:	600	600
	Wydatki jednostek budżetowych z tego:	600	600
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	600	600
	a) zakup usług pozostałych	600	600
	Zadanie zlecone przez Wojewodę Śląskiego z przeznaczeniem na zadania w zakresie obrony cywilnej		
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>268.000</b>	<b>260.588,15</b>
	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
	I Wydatki bieżące	10.000	10.000
	Dotacje na zadania bieżące dla - Państwowej Straży Pożarnej w Rybniku.(zgodnie z zawartą umową dotacji na bieżące działania komendy PSP w Rybniku)	10.000	10.000
	II Wydatki majątkowe w tym na:	30.000	30.000
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (umowa dotacji dla PSP w Rudzie Śląskiej w związku z partycypacją w zakupie samochodu bojowego IVECO dla jednostki OSP w Gaszowicach)	30.000	30.000
	<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>188.500</b>	<b>181.169,90</b>
	I Wydatki bieżące w tym:	183.000	175.670,77
	1) Wydatki jednostek budżetowych z tego:	173.000	165.670,77
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowy -zlecenia kierowców jednostek OSP)	38.966	38.047
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	134.034	127.623,77
	- zakup materiałów i wyposażenia <b>50.691,71</b> z tego:	52.123	50.691,71
	a) OSP Gaszowice 10.325,23(opał, materiały elektryczne, budowlane, naklejki informacyjne, instalacyjne, paliwo)		
	b) OSP Szczerbice 19.803,01 (ubrania strażackie, paliwo, akumulator, ładowarki, materiały elektryczne, budowlane, opał)		
	c) OSP Łuków ŚL 15.322,24 (opony, umundurowanie, wyposażenie, sprzęt pożarniczy, opał, latarki wraz z uchwytyami, pachołek drogowy z lampą)		
	d) OSP Czernica 2.267,44 (olej napędowy, paliwo, sprzęt przeznaczony na cele przeciwpożarowe,)		
	e) pozostałe materiały 2.973,79(tablice instruktażowo-prewencyjne prenumerata, artykuły sportowe na zawody sportowo-pożarnicze)	16.000	14.020,94
	- zakup energii i zużycie wody	40.694	37.925,54
	- zakup usług remontowych i pozostałych <b>37.925,54</b> w tym:		
	a) OSP Łuków ŚL 4.308,22 (badania kierowców, kontrola i legalizacja gaśnic, montaż opon, usługa transportowa,		

	wymiana lamp, czyszczenie i kontrola przewodów) b) OSP Gaszowice 20.713,05 (usługi transportowe, badania lekarskie, kontrola gaśnic, tynkowanie wieży) c) OSP Szczerbice 6.319,67 (przeglądy, badania kierowców, usługa transportowa, kontrola i legalizacja gaśnic, wymiana opon, pomiar ustawianie geometrii, kontrola przewodów kominowych, przegląd okresowy budynku) d) OSP Czernica 1.611 (badania lekarskie, czyszczenie i kontrola przewodów) e) pozostałe wykonanie usług 4.973,60 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci publicznej - różne opłaty i składki (ubezpieczenia) - podatek od nieruchomości	1.750 8.584 14.883	1.594,08 8.508,50 14.883
	2) dotacje na zadania bieżące przeznaczona dla ; Stowarzyszenia OSP Gaszowice – zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Gminy oraz umową dotacji – z przeznaczeniem na utrzymanie bieżące samochodu bojowego	10.000	10.000
	II Wydatki majątkowe w tym - inwestycje i zakupy inwestycyjne (wykonanie systemu zdalnego sterowania dla jednostki OSP Czernica)	5.500	5.499,13
	<b>Obrona Cywilna</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	Wydatki bieżące w tym:	500	500
	Wydatki jednostek budżetowych z tego:	500	500
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych w tym:	500	500
	a) zakup usług pozostałych (konserwacja systemu alarmowego w jednostce straży pożarnej)	500	500
	<b>Straż Miejska</b>	<b>39.000</b>	<b>38.918,25</b>
	Wydatki bieżące	39.000	38.918,25
	Dotacje na zadania bieżące przeznaczona dla: Miasta Rydułtowy -partycypacja w kosztach utrzymania Straży Miejskiej	39.000	38.918,25
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>129.804,29</b>	<b>128.036,05</b>
	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>129.804,29</b>	<b>128.036,05</b>
	Wydatki bieżące w tym :	129.804,29	128.036,05
	Obsługa długu publicznego (odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek)	129.804,29	128.036,05
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>53.500</b>	<b>-</b>
	<b>Rezerwy ogólne i celowe w tym:</b>	<b>53.500</b>	<b>-</b>
	Wydatki bieżące w tym:	53.500	-
	Wydatki jednostek budżetowych z tego:	53.500	-
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych z tego: -rezerwa związana z zarządzanie kryzysowym (celowa)	53.500 53.500	-
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>11.010.943,93</b>	<b>10.387.896,12</b>
	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4.993.126,95</b>	<b>4.768.684,04</b>
	I Wydatki bieżące w tym:	4.966.276,95	4.743.980,04

1)Wydatki jednostek budżetowych tego:	4.627.268,93	4.418.942,32
a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.749.528,10	3.682.753,48
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	877.740,83	736.188,84
-zakup materiałów i wyposażenia <b>315.162,31</b> z tego:	357.378	315.162,31
a) materiały budowlane, remontowe 44.883,20		
b) opał 133.672,99		
c) środki czystości 18.407,72		
d) materiały biurowe oraz wyposażenie 116.773,43		
e) prenumerata 1.424,97		
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książki	42.173,83	35.205,50
- zakup energii <b>105.186,32</b> w tym:	149.037	105.186,32
a) zużycie energii elektrycznej 38.544,62		
b) zużycie wody 14.007,43		
c) zużycie energii cieplnej 52.634,27		
- zakup usług remontowych i pozostałych <b>98.168,49</b> z tego:	125.676	98.168,49
a) prowizje bankowe 1.540		
b) abonament RTV 625,35		
c) wywóz nieczystości 27.356,18		
d) usługi BHP 7.810,50		
e)usługi transportowe, kominiarskie 10.935,20		
f) przeglądy okresowe, kotłów, kserokopiarek, kontrole gaśnic 6.198,95		
g) dozór 1.560,24		
h) naprawy sprzętu wymiany, konserwacje, usługi pocztowe, informatyczne introligatorskie, aktywacje podpisu elektronicznego, instalacje centrali telefonicznej, montaż i inne usługi 21.776,76		
i) naprawa dachu SP Czernica Gaszowice 11.775,31		
j) wymiana instalacji elektrycznej SP Gaszowice 4.890		
k) remont posadzki i klatki schodowej w Zespół Szkolno-Przedszkolny w Szczerbicach 3.700		
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie)	5.334	2.805
- zakup usług dostępu do sieci Internet	3.000	1.391
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7.250	3.914,27
- podróże służbowe, krajowe	5.900	2.486,95
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie)	20.100	11.712
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158.592	158.592
- podatek od nieruchomości	600	-
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.700	1.565
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za odzież i dodatek mieszkaniowy)	167.611	166.702,68

3) na programy finansowane z udziałem środków unijnych (projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Czernicy 32.036,12 zł oraz Zespół szkolno- przedszkolny w Szczerbicach 126.298,92 zł)	171.397,02	158.335,04
II Wydatki majątkowe w tym ; - inwestycje i zakupy inwestycyjne - wykonanie ogrodzenia przy SP w Czernicy	26.850	24.704
<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>120.445,67</b>	<b>120.441,62</b>
Wydatki bieżące w tym:	120.445,67	120.441,62
1)Wydatki jednostek budżetowych z tego:	115.381,77	115.377,72
a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109.621,77	109.617,72
b)Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym: - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.760 5.760	5.760 5.760
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za odzież i dodatki mieszkaniowe)	5.063,90	5.063,90
<b>Przedszkola</b>	<b>3.160.741,31</b>	<b>2.877.978,27</b>
I wydatki bieżące	2.571.635,31	2.307.736,46
1)Wydatki jednostek budżetowych w tym:	1.817.719,23	1.671.731,04
a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.344.164,23	1.294.856,50



3) dotacje na zadania bieżące przeznaczone dla: - niepublicznych przedszkoli w Rydułtowach, Rybniku oraz dla publicznych przedszkoli) - niepublicznego przedszkola w Gaszowicach „Tęczowa Kraina"	166.561 41.760 124.801	166.101,74 41.638,99 124.462,75
4) na programy i projekty finansowane z udziałem środków unijnych (projekt realizowany przy zespole szkolno-przedszkolnym w Szczerbicach 286.179,27 zł oraz w Przedszkolu w Czernicy 130.278,98 zł)	531.555,08	416.458,25
II Wydatki majątkowe z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne 570.241,81 w tym na: a) programy finansowane z udziałem środków unijnych 39.184,51 b) budowa przedszkola w Szczerbicach 523.000 c) pozostałe wydatki inwestycyjne 8.057,30	589,106	570.241,81
<b>Gimnazja</b>	<b>2.141.774</b>	<b>2.070.751,08</b>
I Wydatki bieżące	2.102.731	2.032.078,65
1) Wydatki jednostek budżetowych z tego:	2.018.231	1.948.381,68
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.745.990	1.723.110,25
b) Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego: - wpłaty na PFRON - zakup materiałów i wyposażenia <b>105.439,63</b> z tego: a) materiały budowlane, remontowe 4.480,27 b) opał 81.358,35 c) środki czystości 3.412,45 d) materiały biurowe 5.099,93 e) wyposażenie 10.529,73 f) prenumerata 558,90 - zakup pomocy naukowych dydaktycznych, książki - zakup energii <b>13.001,67</b> w tym: a) zużycie energii elektrycznej 9.568,50 b) zużycie wody 3.433,17 - zakup usług remontowych i pozostałych <b>22.766,20</b> z tego: a) prowizje bankowe 480 b) abonament 208,45 c) wywóz nieczystości 7.439,08 d) naprawa dachu, kominów i rynien 1.741 e) usługi BHP 1.353 f) dozór 780,12	272.241 600 130.000       3.782 26.000  24.474	225.271,43 - 105.439,63       2.963,91 13.001,67  22.766,20



g) usługi transportowe, kominiarskie, pocztowe i inne 5.748,39		
h) przeglądy okresowe, naprawy, kontrole 2.317,24		
i) pozostałe (aktywacje, przyłączenia i inne) 2.698,92		
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie)	3.100	1.770
- opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci publicznej	3.100	2.000,32
- podróże służbowe, krajowe	3.900	2.270,20
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątkowe)	6.000	4.132
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70.785	70.785
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	142,50
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za odzież oraz dodatki mieszkaniowe)	84.500	83.696,97
II Wydatki majątkowe w tym:	39.043	38.672,43
- inwestycje i zakupy inwestycyjne (zakup kotła grzewczego dla gimnazjum w Piecach)		
<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>43.800</b>	<b>43.106,80</b>
Wydatki bieżące	43.800	43.106,80
1) Wydatki jednostek budżetowych tego:	15.600	15.360
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	15.600	15.360
- zakup usług pozostałych (usługa zakupu i doładowania biletów miesięcznych dla młodzieży gimnazjalnej)	15.600	15.360
2) dotacje na zadania bieżące przeznaczona dla:	28.200	27.746,80
- Zarządu Transportu Zbiorowego (Miasto Rybnik) transport młodzieży gimnazjalnej		
<b>Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół</b>	<b>361.271</b>	<b>342.552,13</b>
wydatki bieżące	361.271	342.552,13
1) Wydatki jednostek budżetowych	360.671	341.961,93
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	322.199	312.750,26
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego:	38.472	29.211,67
- zakup materiałów i wyposażenia <b>12.926,59</b> z tego:	14.000	12.926,59
a) środki czystości 557,19		
b) materiały biurowe 7.542,51		
c) prenumerata 461,89		
d) wyposażenie 4.365		
- zakup usług pozostałych <b>2.959,84</b> z tego:	5.938	2.959,84
a) prowizje bankowe 480		
b) usługa bhp 1.353		
c) kontrole, konserwacje, aktywacje podpisu, naprawy, przedłużenie licencji, naprawy 1.126,84		

	- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie)	300	215
	- zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000	-
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	2.400	1.185,53
	- podróże służbowe, krajowe	4.000	2.484,71
	- różne opłaty i składki (ubezpieczenie)	2.500	1.280
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.834	5.834
	- szkolenia pracowników	2.500	2.326
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za odzież)	600	590,20
	<b>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</b>	<b>13.600</b>	<b>12.579,21</b>
	Wydatki bieżące	13.600	12.579,21
	Wydatki jednostek budżetowych tego:	13.600	12.579,21
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego	13.600	12.579,21
	- zakup usług pozostałych (dofinansowanie przejazdów dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy do innych placówek oświatowych na podstawie zawartych umów z rodzicem/opiekunem dziecka)	13.600	12.579,21
	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>32.095</b>	<b>17.371,73</b>
	Wydatki bieżące	32.095	17.371,73
	Wydatki jednostek budżetowych z tego:	32.095	17.371,73
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego:	32.095	17.371,73
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32.095	17.371,73
	<b>Pozostała działalność</b>	<b>144.090</b>	<b>134.431,24</b>
	Wydatki bieżące	144.090	134.431,24
	1) Wydatki jednostek budżetowych z tego:	70.547	68.676,24
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.130	10.599,24
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego:	58.417	58.077
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58.417	58.077
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym: 6.000 zł to kwota zrealizowana na stypendia dla uczniów i młodzieży szkolnej oraz studentów w oparciu o z zasady zapisane w Uchwale Rady Gminy Gaszowice w sprawie przyznawania stypendiów dla uczniów ,studentów i młodzieży szkolnej.	73.543	65.755
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>205.522,26</b>	<b>201.236,72</b>
	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>16.200,74</b>	<b>16.200,74</b>

	Wydatki bieżące	16.200,74	16.200,74
	Dotacje na zadania bieżące przeznaczone: a) dla stowarzyszenia „Sumina”	16.200,74	16.200,74
	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>167.800,74</b>	<b>167.037,02</b>
	Wydatki bieżące	167.800,74	167.037,02
	1) Wydatki jednostek budżetowych	30.000	29.236,28
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia dla gminnej komisji profilaktyki przeciwalkoholowej)	29.215,32	29.011,60
	b) Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego: - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	784,68 784,68	224,68 224,68
	2) dotacje na zadania bieżące przeznaczona dla a) stowarzyszenia „Sumina”	137.800,74	137.800,74
	<b>Pozostała działalność</b>	<b>21.520,78</b>	<b>17.998,96</b>
	Wydatki bieżące	21.520,78	17.998,96
	Wydatki jednostek budżetowych z tego:	21.520,78	17.998,96
	Wydatki te związane są z realizacją ich zadań statutowych z tego: - zakup usług pozostałych (pobyt dzieci w Ośrodku dla dzieci niepełnosprawnych w Rybniku – zapłata na podstawie otrzymanej noty lub rachunku dotyczącego zrealizowanych świadczeń rehabilitacyjnych zgodnie z otrzymanym cennikiem ww Ośrodka)	21.520,78 21.520,78	17.998,96 17.998,96
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3.272.550,82</b>	<b>3.082.572,42</b>
	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>72.300</b>	<b>72.281,79</b>
	Wydatki bieżące	72.300	72.281,79
	Wydatki jednostek budżetowych z tego:	72.300	72.281,79
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego: – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego z tego ;	72.300 72.300	72.281,79 72.281,79
	1) Dom Pomocy Społecznej Lyski 30.456,87		
	2) Dom Pomocy Społecznej Racibórz 35.429,92		
	3) Pobyt w schronisku (3 osoby) 6.395		
	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>9.266</b>	<b>9.265,82</b>
	Wydatki bieżące	9.266	9.265,82
	Dotacje na zadania bieżące przeznaczona dla: a) powiatu na pokrycie wydatków związanych z finansowaniem dzieci będących w pieczy zastępczej	9.266	9.265,82
	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>1.705</b>	<b>1.698,14</b>

Wydatki bieżące	1.705	1.698,14
Wydatki jednostek budżetowych z tego:	1.705	1.698,14
Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	1.705	1.698,14
- zakup materiałów i wyposażenia (pieczątki, druki obsługa zespołu interdyscyplinarnego)	1.500	1.494,22
- podróże służbowe, krajowe	205	203,92
<b>Wpieranie rodzin</b>	<b>20.279</b>	<b>18.341,25</b>
Wydatki bieżące	20.279	18.341,25
Wydatki jednostek budżetowych z tego:	20.279	18.341,25
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (program asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej)	20.279	18.341,25
<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1.998.967,04</b>	<b>1.848.580,56</b>
Wydatki bieżące	1.998.967,04	1.848.580,56
1) Wydatki jednostek budżetowych z tego:	155.282	149.012,79
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137.350	135.346,40
b) Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego:	17.932	13.666,39
- zakup materiałów i wyposażenia (tonery, druki i papier)	1.000	1.000
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie)	60	60
- zakup usług pozostałych (licencja na program, opłaty pocztowe)	4.006,07	3.064,82
- różne opłaty i składki	2.000	85,17
- podróże służbowe, krajowe	300	300
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	1.093,93	1.093,93
- szkolenia pracowników / 2 osoby/	1.000	339
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1372	969,70
- pozostałe odsetki	7.100	6.753,77
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:	1.835.003	1.691.464,73
- świadczenia rodzinne 1.455.221,40		
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego 236.243,33		
3) dotacje na zadania bieżące przeznaczone jako:	8.682,04	8.103,04
- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości-świadczenie niesłusznie pobrane i zwrócone do budżetu państwa		
<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>13.500</b>	<b>12.305,29</b>
Wydatki bieżące	13.500	12.305,29
Wydatki jednostek budżetowych z tego:	13.500	12.305,29

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (składki na ubezpieczenie zdrowotne naliczane od wypłacanych zasiłków stałych i świadczeń pielęgnacyjnych z pomocy społecznej)	13.500	12.305,29
<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>269.769</b>	<b>269.711,67</b>
Wydatki bieżące	269.769	269.711,67
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym: - zasiłki okresowe 181.769 - zasiłki celowe (dożywianie, opał) 43.162,67 - dopłata do zasiłków oraz dożywianie w udziale 40 % środków własnych 33.380	258.369	258.311,67
2) wydatki finansowane z udziałem środków unijnych i zagranicznych (program operacyjny na osób bezrobotnych „Kapitał ludzki”)	11.400	11.400
<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>10.656,99</b>	<b>10.369,52</b>
Wydatki bieżące	10.656,99	10.369,52
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym: a) dodatki mieszkaniowe 9.712,53 zł b) energetyczne 656,99 zł	10.656,99	10.369,52
<b>Zasiłki stałe</b>	<b>106.007</b>	<b>105.516,72</b>
Wydatki bieżące	106.007	105.516,72
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych (zasiłki stałe -24 osoby)	106.007	105.516,72
<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>527.415</b>	<b>498.831,64</b>
Wydatki bieżące	527.415	498.831,64
1) Wydatki jednostek budżetowych z tego:	470.662,32	445.870,13
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	440.784,24	418.507,01
b) Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego: – zakup materiałów i wyposażenia <b>4.330,37</b> z tego:	29.878,08	27.363,12
a) materiały biurowe, pieczętki 2.285,38	5.819,22	4.330,37
b) tusze tonery 433,33		
c) literatura fachowa 953,61		
d) druki 658,05		
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie)	830	730
- zakup usług pozostałych <b>9.819,04</b> w tym:	10.414,35	9.819,04
a) prowizje bankowe 720		
b) usługa BHP 1.476		
c) usługi pocztowe 726		
d) usługa transportowa przewóz żywności 782,50		
e) usługi informatyczne 3.281,64		
f) opracowanie lokalnej strategii (III rata) 984		

	g) konserwacja ksera 468,88 h) pozostałe wydatki 1.380,02 - podróże służbowe, krajowe - różne opłaty i składki - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - podatek od nieruchomości	3.000 1.088 7.932,51 400 394	2.683,52 1.088 7.932,51 391,68 388
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym: - ekwiwalent za odzież - wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną	48.747 3.450 45.297	44.955,83 3.283,84 41.671,99
	3) wydatki finansowane z środków zewnętrznych, unijnych	8.005,68	8.005,68
	<b>Pozostała działalność</b>	<b>242.685,79</b>	<b>235.670,02</b>
	Wydatki bieżące w tym:	242.685,79	235.670,02
	1) Wydatki jednostek budżetowych z tego:	11.003,06	10.959,06
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (świadczenie usług opiekuńczych oraz Karta dużej rodziny)	9.605,06	9.603,06
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym: - zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe)	1.398 1.398	1.356 1.356
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (dożywianie dzieci w szkołach, przedszkolach oraz rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 94.250 zł, natomiast kwota 13.178,20 zł stanowi dofinansowanie dla pracowników społeczno-użytecznych)	112.949,94	107.428,20
	3) wydatki na programy unijne, zagraniczne -program aktywizacji społeczno- zawodowej bezrobotnych w gminie Gaszowice. W ramach programu organizowane są: - warsztaty psychologiczno-aktywizujące 8.800 - indywidualna terapia psychologiczna (16 osób) 4.640 - aktywny na rynku pracy 900 - pierwsza pomoc 3.750 - operator wózków jezdniowych 3.500 - obsługa kas fiskalnych 2.450 - opiekun dla dzieci i osób starszych 14.900 - bukieciarstwo i wizaż 5.000 - prawo jazdy kategoria B i C 7.930 - pracownik ochrony 2.800 - pozostałe wydatki to płace i pochodne (materiały biurowe wynajem Sali na szkolenie, usługa cateringowa) 62.612,76	118.732,79	117.282,76
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>346.210</b>	<b>302.144,05</b>
	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>250.610</b>	<b>225.877,84</b>
	Wydatki bieżące	250.610	225.877,84

	1) Wydatki jednostek budżetowych z tego:	235.720	212.526,33
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	224.200	201.006,33
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego:	11.520	11.520
	– odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.520	11.520
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek mieszkaniowy i wiejski)	14.890	13.351,51
	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>14.800</b>	<b>12.079,66</b>
	Wydatki bieżące	14.800	12.079,66
	Dotacje na zadania bieżące przeznaczone dla:	14.800	12.079,66
	a) Miasta Rydułtowy - przewóz uczniów do ośrodków szkolno-wychowawczych		
	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>23.716</b>	<b>22.254,99</b>
	Wydatki bieżące	23.716	22.254,99
	1) Wydatki jednostek budżetowych z tego:	19.716	18.254,99
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego:	19.716	18.254,99
	- zakup usług pozostałych	19.716	18.254,99
	Wydatki te związane są z realizacją wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży szkolnej organizowanej przez placówki oświatowe		
	2) dotacje na zadania bieżące przeznaczone dla:	4.000	4.000
	a) organizacji realizujących wypoczynki dla dzieci wybranych w drodze konkursu) t. j		
	-ZHP 2.700		
	- LKS „Dąb” Gaszowice 1.300		
	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>52.764</b>	<b>39.818,56</b>
	Wydatki bieżące	52.764	39.818,56
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych (pomoc materialna dla uczniów jako stypendia socjalne wraz z zakupami pomocy szkolnych i dydaktycznych dla uczniów)	52.764	39.818,56
	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1.697</b>	-
	Wydatki bieżące	1.697	-
	Wydatki jednostek budżetowych z tego:	1.697	-
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	1.697	-
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.697	-
	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2.623</b>	<b>2.113</b>
	Wydatki bieżące	2.623	2.113
	1) Wydatki jednostek budżetowych	419	419
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	419	419
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.204	1.694
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3.637.050,48</b>	<b>3.583.667,15</b>
	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1.169.140</b>	<b>1.168.928,86</b>

Wydatki bieżące w tym:	1.169.140	1.168.928,86
1) dotacje na zadania bieżące przeznaczona dla:	1.169.140	1.168.928,86
a) Miasta Rybnika (realizacja zawartego porozumienia w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej w ramach programu ISPA).		
<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1.193.360</b>	<b>1.193.303,03</b>
Wydatki bieżące	1.193.360	1.193.303,03
1) Wydatki jednostek budżetowych z tego:	1.185.360	1.185.351,18
Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego:	1.185.360	1.185.351,18
- zakup usług pozostałych (wywóz odpadów komunalnych od mieszkańców z terenu gminy Gaszowice)	1.182.060	1.182.059,70
- zakup materiałów i wyposażenia (pojemniki do segregacji śmieci)	3.300	3.291,48
2) dotacje na zadania bieżące przeznaczone dla:	8.000	7.951,85
a) mieszkańców gminy w ramach usuwania azbestu		
<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>30.200</b>	<b>28.019,40</b>
Wydatki bieżące	30.200	28.019,40
Wydatki jednostek budżetowych z tego:	30.200	28.019,40
Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego:	30.200	28.019,40
- zakup usług pozostałych (zapłata na podstawie otrzymywanych faktur z schroniska dla psów zgodnie z zawartą umową z RSP Rybnik)	30.200	28.019,40
<b>Oświetlenie ulic placów i dróg</b>	<b>249.211</b>	<b>244.628,10</b>
Wydatki bieżące	249.211	244.628,10
Wydatki jednostek budżetowych z tego:	249.211	244.628,10
Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego:	249.211	244.628,10
- zakup energii elektrycznej (zużycie kosztów oświetlenia ulicznego)	157.609	153.123,36
- zakup usług pozostałych (modernizacja punktów świetlnych)	91.602	91.504,74
<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>980.000</b>	<b>933.666,57</b>
I Wydatki bieżące	944.782,29	903.138,62
1) Wydatki jednostek budżetowych z tego:	938.446,20	897.450,38
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	654.678,25	654.678,25
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego:	283.767,95	242.772,13
- zakup materiałów i wyposażenia <b>136.067,37</b> w tym:	166.930,63	136.067,37
a) opał 64.504,20		
b) paliwo 28.953,35		
c) części do samochodów, materiały do przyłączy kanalizacyjnych, części zamienne itp. 36.123,08		
d) wyposażenie 6.486,74		
- zakup energii (w tym zużycie wody)	12.180,08	9.426,29
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie)	330	330



	- zakup usług pozostałych <b>58.707,45</b> w tym: a) odśnieżanie i posypywanie + GPS 4.969,35 b) naprawy i inne usługi 14.074,23 c) opłata za dowóz ścieków 32.006,27 d) prowizje i opłaty pocztowe 1.157,20 e) przeglądy samochodów 1.108,20 f) transport opału 5.392,20	65.735,54	58.707,45
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	779,78	633,97
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej	1.095,63	890,76
	- podróże służbowe, krajowe	2.386,24	2.386,24
	- różne opłaty i składki (ubezpieczenia samochodów, opłata środowiskowa)	13.216	13.216
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.717,89	13.717,89
	- podatek od nieruchomości	3.603	3.603
	- opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego (opłata za trwałe zarząd)	2.870,16	2.870,16
	- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostki samorządu terytorialnego	923	923
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za odzież, napoje)	6.336,09	5.688,24
	II Wydatki majątkowe w tym:	35.217,71	30.527,95
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - zakup kotła grzewczego	35.217,71	30.527,95
	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15.139,48</b>	<b>15.121,19</b>
	Wydatki bieżące w tym:	15.139,48	15.121,19
	Wydatki jednostek budżetowych z tego:	15.139,48	15.121,19
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w tym:	15.139,48	15.121,19
	- zakup materiałów i wyposażenie <b>8.079,19</b> w tym: a) węzy dla pszczół 1.320 b) ulotki i konkursy ekologiczne 6.759,19	8.097,48	8.079,19
	- zakup usług pozostałych <b>7.042</b> w tym ; a) program Ochrony Środowiska 4.000 b) opracowanie planu aglomeracji Lyski-Gaszowice 3.000 c) opłata (węzy dla pszczół) 42	7.042	7.042
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>532.404</b>	<b>531.112,46</b>
	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
	Wydatki bieżące	12.000	12.000
	Dotacje na zadania bieżące przeznaczone dla a) podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych tj: - chór BEL –CANTO 6.800 - stowarzyszenie „spichlerz” 2.200 - ZHP 1.300	12.000	12.000

	- stowarzyszenie „U’rwis „ 1.700		
	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>395.404</b>	<b>394.112,46</b>
	Wydatki bieżące	395.404	394.112,46
	Dotacje na zadania bieżące w tym dla: - Ośrodka kultury w Czernicy 225.216,52 -Ośrodka Kultury i Sportu w Gaszowicach 168.895,94	395.404	394.112,46
	<b>Biblioteki</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>
	Wydatki bieżące	125.000	125.000
	Dotacje na zadania bieżące – Gminna Biblioteka Publiczna wraz z filią w Czernicy.	125.000	125.000
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>240.269</b>	<b>231.227,66</b>
	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>65.838,49</b>	<b>56.797,15</b>
	I Wydatki bieżące	58.838,49	49.885,78
	1)Wydatki jednostek budżetowych z tego:	58.838,49	49.885,78
	a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowa -zlecenie dla instruktora przy boisku Orlik w Piecach)	9.800	9.628,93
	b)wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego:	49.038,49	40.256,85
	- zakup materiałów i wyposażenia <b>6.008</b> w tym:	6.848,49	6.008
	a) zakup opału 1.688,41		
	b) materiały budowlane, piasek, obrzeża chodnikowe, palisada, i inne 2.946,59		
	c) tablica i obręcz do kosza 1.373		
	- zakup energii elektrycznej i zużycie wody	11.429	8.839,18
	- zakup usług pozostałych i remontowych <b>8.748,67</b> w tym:	14.100	8.748,67
	a) abonament –dozór 1.990,63		
	b) przeglądy budynków oraz czyszczenie przewodów kominowych 5.437,58		
	c) usługa podnośnikiem koszowym 332,10		
	d) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 789		
	e) pozostałe wydatki 199,36		
	- podatek od nieruchomości	16.661	16.661
	II Wydatki majątkowe w tym:	7.000	6.911,37
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne - panel ogrodzeniowy		
	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>174.430,51</b>	<b>174.430,51</b>
	Wydatki bieżące w tym:	100.200	100.200
	Dotacje na zadania bieżące przeznaczone dla:	100.200	100.200
	a)podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w zakresie kultury fizycznej wybranych w drodze konkursu. Realizacja w oparciu o zawarte umowy dotacji zawierające opis zadania oraz przyznaną wysokość dotacji dla:		
	- GKS Dąb Gaszowice 48.000		
	- LKS Zameczek Czernica 19.000		

- KS Szcherbice 14.000 - LUKS Feniks 10.000 -GUKS Lider 9.200		
Wydatki majątkowe w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne -wyposażenie w siłownię na powietrzu, które są usytuowane w sołectwach, mające służyć rozwojowi kultury fizycznej	74.230,51	74.230,51
<b>OGÓLEM W TYM:</b>	<b>24.691.817,80</b>	<b>23.670.399,72</b>
<b>I WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>23.723.067,58</b>	<b>22.731.608,17</b>
<b>II WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>968.750,22</b>	<b>939.791,55</b>

### **3. Omówienie stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich w tym współfinansowanych z środków unijnych za rok 2014**

Zgodnie z art.269 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych sporządza się wykaz dotyczący stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich . W roku 2013 została przyjęta Uchwała Rady Gminy Gaszowice NR OG-BR 0007.13.78..2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na rok 2014 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 2014 dokonywano zmian ww Uchwale Rady Gminy. Zmian dokonywał

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

Każdorazowa zmiana uchwały budżetowej na rok 2014 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 2014 Rada Gminy oraz Wójt Gminy podjęli następujące zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na rok 2014 i na lata następne oraz Zarządzenia Wójta Gminy według następującego rozbitcia:

#### **UCHWAŁY RADY GMINY**

- 1) NR. OG-BR.0007.1.5.2014 z dnia 30 stycznia 2014 roku
- 2) NR. OG-BR.0007.3.13.2014 z dnia 20 marca 2014 roku
- 3) NR. OG-BR.0007.5.25.2014 z dnia 29 maja 2014 roku
- 4) NR. OG-BR.0007.6.30.2014 z dnia 26 czerwca 2014 roku
- 5) NR OG-BR.0007.7.34.2014 z dnia 28 sierpnia 2014 roku
- 6) NR. OG-BR.0007.8.44.2014 z dnia 18 września 2014 roku
- 7) NR OG-BR.0007.9.51.2014 z dnia 30 października 2014 roku
- 8) NR. OG-BR.0007.10.62.2014 z dnia 13 listopada 2014 roku
- 9) NR OG-BR.0007.3.13.2014 z dnia 19 grudnia 2014 roku
- 10) NR OG-BR.0007.4.18.2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku

#### **ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY**

- 1) NR W.0050.2.2014 z dnia 9 stycznia 2014 roku
- 2) NR W.0050.17.2014 z dnia 6 lutego 2014 roku
- 3) NR.W.0050.43.2014 z dnia 31 marca 2014 roku
- 4) NR W.0050.61.2014 z dnia 17 kwietnia 2014 roku
- 5) NR W.0050.80.2014 z dnia 3 czerwca 2014 roku
- 6) NR W.0050.93.2014 z dnia 30 czerwca 2014 roku
- 7) NR W.0050.123A.2014 z dnia 1 września 2014 roku
- 8) NR W.0050.145.2014 z dnia 30 września 2014 roku
- 9) NR W.0050.174.2014 z dnia 17 listopada 2014 roku
- 10) NR W.0050.202.2014 z dnia 23 grudnia 2014 roku
- 11) NR W.0050.205.2014 z dnia 31 grudnia 2014 roku

Zmiany dokonane Uchwałami Rady Gminy odnosiły się zarówno do zmiany załącznika Nr 1 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 OG-BR 0007.12.78.2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na rok 2014 i na lata następne. Zmian załącznika nr 2 – wykaz przedsięwzięć do WPF dokonano następującymi Uchwałami Rady Gminy:

- 1) NR OG-BR.0007.3.13.2014 z dnia 20 marca 2014 roku
- 2) NR OG-BR.0007.6.30.2014 z dnia 26 czerwca 2014 roku
- 3) NR OG-BR.0007.9.51.2014 z dnia 30 października 2014 roku
- 4) NR OG-BR.0007.10.62.2014 z dnia 13 listopada 2014 roku
- 5) NR OG-BR.0007.3.13.2014 z dnia 19 grudnia 2014 roku

W poniższej tabeli przedstawiono stopień realizacji wieloletnich programów ujętych w załączniku Nr 2 objętych limitem zgodnie z art.226 ust.3 ustawy, który wyniósł **576.622 zł**, zaś jego realizacja wyniosła **572.824,22 zł tj 99,3 %** z następującym podziałem na:

a) **Wydatki majątkowe / w zł /**

Nazwa zadania / przedsięwzięcia	Plan po zmianach na zadania / przedsięwzięcia 2014	Wykonanie	% (3:2)	Omówienie stopnia realizacji programów wieloletnich
1	2	3	4	5
Budowa i wymiana sieci wodociągowej w gminie Gaszowice	13.515	13.450,62	99,5	Inwestycja zrealizowana w stopniu określonym w kosztorysie i dokumentacji.(budowa odcinkami) Okres realizacji 2014-2017. W roku 2014 poniesione wydatki na ul Reja w Czernicy oraz opracowanie projektu sieci wodociągowej w sołectwie Gaszowice przy ul Wiejskiej
Budowa Przedszkola w Szczerbicach	523.000	523.000	100,0	Okres realizacji inwestycji 2010-2014. Zadanie w roku 2014 oddane do użytku.
Budowa drogi Racibórz-Pszczyna	10.107	6.373,60	63,0	Okres realizacji 2012-2016 Okres realizacji zadania został wydłużony o 1 rok. Nakłady łączne wynoszą 148.904 zł. Dotacja przeznaczona na opracowanie dokumentacji. Zadanie realizowane na podstawie umowy dotacji z Miastem Racibórz. W roku 2014 poniesiono wydatki związane z opracowaniem dokumnetacji .
<b>OGÓLEM</b>	<b>546.622</b>	<b>542.824,22</b>	<b>99,3</b>	

b) **Wydatki bieżące**

Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan po zmianach na zadania/ przedsięwzięcia rok 2014	Wykonanie	% (3:2)	Omówienie stopnia realizacji programów wieloletnich
1	2	3	4	5
Plan	30.000	30.000	100,0	Okres realizacji zadania to

zagospodarowania przestrzennego				2013-2015. Nakłady wynoszą 140.000 zł. W roku 2014 poniesione zostały pozostałe wydatki związane z opracowaniem studium. Zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego będą realizowane w roku 2015-2016
<b>OGÓLEM</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>100,0</b>	

Wójt Gminy

**mgr Paweł Bugdol**

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr 1/2015  
Wójta Gminy Gaszowice  
z dnia 10 marca 2015 r.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA ROK 2014**

/w zł/

DZIAŁ	NAZWA	PLAN PO ZMIANACH- DOCHODY	WYKONANIE DOCHODÓW	% WYKONANIA
1	2	3	4	5
<b>10</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO W TYM:</b>	<b>26.506,36</b>	<b>25.043,64</b>	<b>94,4</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>26.506,36</b>	<b>25.043,64</b>	<b>94,4</b>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami z przeznaczeniem na :	9.590,36	9.590,36	100,0
	zwrot podatku akcyzowego z paliwa dla rolników	9.590,36	9.590,36	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 w tym :	-	370,06	-
	czynsz dzierżawny Koła Łowieckiego	-	370,06	-
	- wpływy z dywidendy pochodzącej z	16.916	15.083,22	89,1
	RPWiK tytułem posiadania udziałów	16.916	15.083,22	89,1
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ W TYM :</b>	<b>5.500</b>	<b>5.558,19</b>	<b>101,0</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>5.500</b>	<b>5.558,19</b>	<b>101,0</b>
	- wpływy z różnych opłat pochodzące za :	5.500	5.558,19	101,0
	korzystanie przewoźników z przystanków autobusowych	5.500	5.558,19	101,0
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA W TYM :</b>	<b>252.600</b>	<b>248.444,64</b>	<b>98,3</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>137.600</b>	<b>133.546,64</b>	<b>97,0</b>
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz	135.000	130.530,03	96,7

	innych umów o podobnym charakterze z przeznaczeniem na czynsze pochodzące z:			
	a) lokali użytkowych ( poczta , apteka kioski , TPSA , , bank , SERWIMED gabinet stomatologiczny, T-MOBILE, Algrim, Orange)		106.483,69	
	b) lokali mieszkalnych (budynek w Czernicy , Piecach , )		17.242,30	
	c) dzierżawa gruntu		6.804,04	
	- wpływy z usług pochodzące z :	2.600	2.767,56	106,4
	zużycia wody i ścieków	2.600	2.767,56	106,4
	- pozostałe odsetki tytułem nieterminowego regulowania :	-	249,05	-
	czynszów	-	249,05	-
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>115.000</b>	<b>114.898</b>	<b>99,9</b>
	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w tym :	115.000	114.898	99,9
	sprzedaż działek budowlanych (Piece Gaszowice)	115.000	114.898	99,9
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA W TYM :</b>	<b>56.602</b>	<b>57.800,94</b>	<b>102,1</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>56.602</b>	<b>57.583,44</b>	<b>101,7</b>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - zadania nadzorowane przez Wojewodę Śląskiego z przeznaczeniem na	49.537	49.537	100,0
	a) sprawy związane z ewidencją ludności , USC , akcją kurierską	46.250	46.250	100,0
	b) działalność gospodarczą	3.287	3.287	100,0
	- pozostałe odsetki dotyczące :	4.400	5.370,50	122,0
	oprocentowanie rachunku bankowego	4.400	5.370,50	122,0
	- wpływy z różnych dochodów dotyczące :	2.665	2.665,09	100,0
	rozliczenia za lata ubiegłe realizacji zadania e-administracja z powiatem rybnickim	2.665	2.665,09	100,0
	-dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami dotyczące :	-	10,85	-
	udostępniania danych osobowych	-	10,85	-



	<b>Dochody majątkowe</b>	-	<b>217,50</b>	-
	- wpływy z sprzedaży składników majątkowych pochodzących z :		217,50	-
	sprzedaży złomu stalowego	-	217,50	-
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZLENYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA W TYM :</b>	<b>101.061</b>	<b>96.133,08</b>	<b>95,1</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>101.061</b>	<b>96.133,08</b>	<b>95,1</b>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – zadania nadzorowane przez Wojewodę Śląskiego z przeznaczeniem na :	101.061	96.133,08	95,1
	a) rejestr spisów wyborców	3.000	3.000	100,0
	b) wybory do sejmiku i senatu	16.978	12.234,30	72,0
	c) wybory do rad gmin, rad powiatów, i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	57.736	57.586	99,7
	d) wybory do parlamentu europejskiego	23.347	23.312,78	99,8
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA W TYM:</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>100,0</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>100,0</b>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – zadania nadzorowane przez Wojewodę Śląskiego z przeznaczeniem na :	600	600	100,0
	- realizację zadań z zakresu obrony cywilnej	600	600	100,0
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W TYM :</b>	<b>1.250</b>	<b>2.143,93</b>	<b>171,5</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>1.250</b>	<b>2.143,93</b>	<b>171,5</b>
	- wpływy z różnych opłat (koszty mandatu)	-	34,80	-
	- wpływy z usług ( zużycie wody)	750	759,13	101,2
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (mandaty, kary)	-	850	-
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące	500	500	100,0

	realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na :			
	zadania z zakresu Obrony Cywilnej	500	500	100,0
<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>11.307.756</b>	<b>11.849.901,15</b>	<b>104,8</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>11.307.756</b>	<b>11.849.901,15</b>	<b>104,8</b>
	- podatek od nieruchomości w tym :	<b>2.437.500</b>	<b>2.751.803,79</b>	<b>112,9</b>
	a) osoby fizyczne	1.537.000	1.664.062,79	108,2
	b) osoby prawne w tym kwota 229.805 zł dotyczy należności głównej podatku od nieruchomości –wyrobiska górnice.	900.500	1.087.741	120,8
	- podatek rolny w tym :	<b>256.300</b>	<b>263.244</b>	<b>102,7</b>
	a) osoby fizyczne	253.000	259.569	102,6
	b) osoby prawne	3.300	3.675	111,3
	- podatek leśny w tym (osoby prawne wykonanie wynosi 13 zł )	800	710	88,7
	- podatek od środków transportowych ( osoby prawne i osoby fizyczne płatność ustawowa przypadająca na miesiąc luty i wrzesień zgodnie z stawkami uchwalonymi przez Radę Gminy na rok 2014)	115.000	115.798,36	100,7
	- wpływy z urzędu skarbowego w tym:	<b>213.500</b>	<b>260.815,88</b>	<b>122,1</b>
	a)podatek od spadków i darowizn	28.000	87.275	311,7
	b) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej	15.000	18.148,08	120,9
	c)podatek od czynności cywilnoprawnych ( w tym plan 500 zł wykonanie w kwocie 720 – osoby prawne)	170.500	155.392,80	91,1
	- opłata od posiadania psa (zgodnie z obowiązującą stawką przyjętą przez Radę Gminy na rok 2014)	8.000	6.500	81,2
	- wpływy z opłaty targowej ( stawki przyjęte przez Radę	4.000	4.203	105,0

	Gminy na rok 2014 pochodzą z sprzedaży odpustowej oraz targowej.)			
	- wpływy z różnych dochodów w tym :	1.536	1.544,80	100,5
	przekazanie wpłat przez Powiatowy Urząd Pracy tytułem wykonywania prac społeczno-użytecznych	1.536	1.544,80	100,5
	- wpływy z opłaty skarbowej ( opłaty od wydawanych zaświadczeń itp.)	20.000	17.865	89,3
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130.000	131.433,20	101,1
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw pochodzące z :	<b>1.050.000</b>	<b>1.029.059,63</b>	<b>98,0</b>
	a)wpłat za zajęcie pasa drogowego	-	16.886,01	-
	b)wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.050.000	1.012.173,62	96,4
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ( odsetki pochodzą od osób fizycznych i prawnych w tym kwota 120.655 zł dotyczy zaległych odsetek z podatku od nieruchomości – wyrobiska górnicze)	21.700	143.229,81	660,0
	- pozostałe odsetki ( od zajęcia pasa drogowego)	-	2,44	-
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej ( wielkość opłaty eksploatacyjnej pochodzi z II półrocza 2013 roku oraz z I półrocza 2014 roku.)	174.150	174.150,04	100,0
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych ( wpływy miesięczne do budżetu za pośrednictwem Ministerstwa Finansów. Wielkości te są zróżnicowane. Plan nie jest wielkością obligatoryjną lecz informacyjno-szacunkową. Plan na rok 2014 zgodny z podanym przez Ministra Finansów).	6.865.270	6.941.466	101,1
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych ( wpłaty osoby prawne za pośrednictwem US Bielsko-Biała , Warszawa, Rybnik)	10.000	8.075,20	80,7
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA W</b>	<b>8.544.570</b>	<b>8.544.570</b>	<b>100,0</b>

	<b>TYM :</b>			
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>8.544.570</b>	<b>8.544.570</b>	<b>100,0</b>
	- subwencje ogólne z budżetu państwa w tym:	8.544.570	8.544.570	100,0
	a) część oświatowa	6.873.838	6.873.838	100,0
	b) kwota podstawowa część wyrównawcza	1.670.732	1.670.732	100,0
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIA W TYM :</b>	<b>1.277.257,93</b>	<b>1.295.235,92</b>	<b>101,4</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>1.220.651,93</b>	<b>1.238.629,92</b>	<b>101,5</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 sal lekcyjnych i gimnastycznych ,czynsze)	-	14.256,88	-
	- wpływy z różnych dochodów ( wpłata pochodząca z przedszkoli)	-	359,33	-
	- 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 ( dotycząca realizacji projektów przez placówki oświatowe) w tym :	<b>625.795,10</b>	<b>599.752,62</b>	<b>95,8</b>
	- płatności w zakresie budżetu środków europejskich	624.257,26	598.660,10	95,9
	-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	1.537,84	1.092,52	71,0
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (ustawami) przeznaczone na ..	11.673,83	11.616,49	99,5
	pomoce dydaktyczne, szkolne dla placówek oświatowych	11.673,83	11.616,49	99,5
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zadanie nadzorowane przez Wojewodę	345.479	345.479	100,0

	Śląskiego z przeznaczeniem na:			
	utrzymanie placówek przedszkoli publicznych na terenie gminy Gaszowice	345.479	345.479	100,0
	- wpływy z usług w tym :	201.000	203.490,43	101,2
	a)przygotowanie posiłku w placówkach przedszkolnych	201.000	199.063	99,0
	b)pozostałe wpływy w szkołach podstawowych i gimnazjum	-	4.427,43	-
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych pochodzące z	13.910	13.570	97,6
	WFOŚ i GW w Katowicach z przeznaczeniem na organizację Zielonych Szkół	13.910	13.570	97,6
	- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dotyczące :	22.794	46.409,04	203,6
	przekazania od innych jednostek samorządu terytorialnego za dzieci uczęszczające do niepublicznej placówki oświatowej w gminie Gaszowice , zaś od 1września 2014roku również za dzieci uczęszczające do publicznych przedszkoli.	22.794	46.409,04	203,6
	- pozostałe odsetki( od rachunku bankowego)	-	3.696,13	-
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>56.606</b>	<b>56.606</b>	<b>100,0</b>
	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 dotyczące :	56.606	56.606	100,0
	projektu realizowanego przez jednostkę Zespół Szkolno-Przedszkolny w Szczerbicach jako zakupy majątkowe	56.606	56.606	100,0
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA W TYM :</b>	<b>54.001,48</b>	<b>54.000</b>	<b>100,0</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>54.001,48</b>	<b>54.000</b>	<b>100,0</b>
	- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu	54.001,48	54.000	100,0

	terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących dotyczące :			
	dotacji z Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach jako dofinansowanie zadań w zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej i zwalczania narkomanii. Dotacja na mocy umowy przekazana została dla stowarzyszenia	54.001,48	54.000	100,0
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA W TYM :</b>	<b>2.679.484,82</b>	<b>2.560.778,11</b>	<b>95,6</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>2.679.484,82</b>	<b>2.560.778,11</b>	<b>95,6</b>
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami zadania nadzorowane przez Wojewodę Śląskiego z przeznaczeniem na:	2.085.639,99	1.932.794,61	92,7
	świadczenia rodzinne , alimentacyjne, ośrodki pomocy społecznej, składki na ubezpieczenia zdrowotne, dodatki energetyczne oraz pozostała działalność ( dożywianie)	2.085.639,99	1.932.794,61	92,7
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zadania nadzorowane przez Wojewodę Śląskiego z przeznaczeniem na :	462.058	458.887,74	99,3
	składki na ubezpieczenia zdrowotne , utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, zasiłki stałe , okresowe, wspieranie rodzin	462.058	458.887,74	99,3
	- 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 (program operacyjny „kapitał ludzki dla osób bezrobotnych) w tym :	<b>118.732,79</b>	<b>140.850,91</b>	<b>118,6</b>
	a)płatności w zakresie budżetu środków europejskich	116.003,30	138.154,75	119,10
	b)współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych ,	2.729,49	2.696,16	98,7

	Funduszu Spójności , Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszu unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną ( program” kapitał ludzki realizowany przez pomoc społeczną )			
	- wpływy z zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub nadmiernej wysokości dotyczy :	8.982,04	8.103,04	90,2
	przekazania zwrotów do budżetu państwa jako niesłusznie pobrane świadczenia	8.982,04	8.103,04	90,2
	-dochody z jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( dochody funduszu alimentacyjnego)	3.000	14.087,84	469,6
	- pozostałe odsetki w tym od: a) od niesłusznie pobranych świadczeń alimentacyjnych 969,70 b) oprocentowania rachunku bankowego 1.464,25	1.072	2.433,95	227,0
	- wpływy z różnych dochodów dotyczą	-	3.620,02	-
	rozliczenia i zwrotu środków do budżetu tytułem świadczeń alimentacyjnych	-	3.620,02	-
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA W TYM :</b>	<b>52.204</b>	<b>34.081</b>	<b>65,3</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>52.204</b>	<b>34.081</b>	<b>65,3</b>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) z przeznaczeniem na :	41.000	22.950,40	56,0
	stypendia socjalne dla uczniów	41.000	22.950,40	56,0
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżetu państwa w ramach programów rządowych przeznaczona na :	11.204	11.130,60	99,3
	pomoc materialną dla uczniów	11.204	11.130,60	99,3

<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA W TYM :</b>	<b>416.177,48</b>	<b>319.062,59</b>	<b>76,6</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>416.177,48</b>	<b>316.286,59</b>	<b>76,0</b>
	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (opłata za trwałą zarząd wniesiona przez ZOK)	2.200	2.198,16	99,9
	- wpływy z usług ( wywozy ścieków , żużla, wykonywanie usług zgodnie z statutem Zakładu Obsługi Komunalnej w Gaszowicach )	400.000	297.506,92	75,3
	- wpływy z różnych dochodów pochodzące z :	8.000	9.472,41	118,4
	a)opłaty za zanieczyszczenie środowiska regulowane przez Urząd Marszałkowski w Katowicach.	8.000	8.590,07	107,3
	b)pozostałe dochody dotyczące Zakładu Obsługi Komunalnej	-	882,34	-
	- wpływy z opłaty produktowej ( opłata regulowana przez Urząd Marszałkowski w Katowicach)	700	1.468,23	209,7
	- pozostałe odsetki (oprocentowanie rachunku bankowego – ZOK)		363,79	
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych otrzymane z :	5.277,48	5.277,08	99,9
	WFOŚ i GW w Katowicach przeznaczone na cele edukacyjno - ekologiczne gminy	5.277,48	5.277,08	99,9
	<b>Dochody majątkowe</b>	-	<b>2.776</b>	-
	- wpływy z sprzedaży składników majątkowych (dotyczące złomowania pieca c.o przez Zakład Obsługi Komunalnej	-	2.776	-
	<b>OGÓŁEM DOCHODY ( I + II) Z TEGO :</b>	<b>24.775.571,07</b>	<b>25.093.353,19</b>	<b>101,3</b>
	<b>I DOCHODY BIEŻĄCE w tym :</b>	<b>24.603.965,07</b>	<b>24.918.855,69</b>	<b>101,3</b>
	- subwencje z budżetu państwa	8.544.570	8.544.570	100,0
	-dotacje , środki przeznaczone na cele bieżące	3.964.336,07	3.821.280,66	96,4
	- pozostałe dochody	12.095.059	12.553.005,03	103,8
	<b>II DOCHODY MAJĄTKOWE w tym :</b>	<b>171.606</b>	<b>174.497,50</b>	<b>101,7</b>
	- dotacje , środki przeznaczone			



	na cele majątkowe	56.606	56.606	100,0
	- sprzedaż pozostałych składników majątkowych( w tym sprzedaż gruntów)	115.000	117.891,50	102,5

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr 1/2015  
Wójta Gminy Gaszowice  
z dnia 10 marca 2015 r.

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA ROK 2014

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	
										Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	20	8	9	10	11	12								
				Planowane	Wykonane	Planowane	Wykonane	Planowane	Wykonane	Planowane	Wykonane	Planowane	Wykonane	Planowane	Wykonane	Planowane	Wykonane		
10			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>232592,36</b>	<b>231708,41</b>	<b>169077,36</b>	<b>168257,79</b>	<b>9590,36</b>	<b>9590,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9590,36</b>	<b>9590,36</b>	<b>159487,00</b>	<b>158667,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1008		Melioracje wodne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00						
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	216942,00	216877,62	153427,00	153427,00	0,00	0,00			0,00	0,00	153427,00	153427,00				
	1030		Izby rolnicze	6060,00	5240,43	6060,00	5240,43	0,00	0,00			0,00	0,00	6060,00	5240,43				
	1095		Pozostała działalność	9590,36	9590,36	9590,36	9590,36	9590,36	9590,36			9590,36	9590,36						
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1510107,66</b>	<b>1499230,69</b>	<b>1436819,66</b>	<b>1429676,96</b>	<b>896049,55</b>	<b>890369,72</b>	<b>7770,00</b>	<b>7770,00</b>	<b>888279,55</b>	<b>882599,72</b>	<b>540770,11</b>	<b>539307,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	331007,00	329378,61	331007,00	329378,61	18000,00	17834,48			18000,00	17834,48	313007,00	311544,13				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	227763,11	227763,11	227763,11	227763,11							227763,11	227763,11				
	60016		Drogi publiczne gminne	941230,55	935715,37	878049,55	872535,24	878049,55	872535,24	7770,00	7770,00	870279,55	864765,24	0,00	0,00				
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10107,00	6373,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA I PRZEMISŁOWA</b>	<b>104000,00</b>	<b>94844,06</b>	<b>79000,00</b>	<b>69844,06</b>	<b>79000,00</b>	<b>69844,06</b>	<b>8400,00</b>	<b>8280,00</b>	<b>70600,00</b>	<b>61564,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	96000,00	93631,06	71000,00	68631,06	71000,00	68631,06	8400,00	8280,00	62600,00	60351,06						
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8000,00	1213,00	8000,00	1213,00	8000,00	1213,00			8000,00	1213,00						
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>43000,00</b>	<b>41900,39</b>	<b>43000,00</b>	<b>41900,39</b>	<b>43000,00</b>	<b>41900,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43000,00</b>	<b>41900,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71014		Plany geodezyjno-kartograficzne	7000,00	5913,00	7000,00	5913,00	7000,00	5913,00			7000,00	5913,00						
	71004		Plan zagospodarowania przestrzennego	36000,00	35987,39	36000,00	35987,39	36000,00	35987,39			36000,00	35987,39						
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3004202,00</b>	<b>2997502,31</b>	<b>3004202,00</b>	<b>2997502,31</b>	<b>2831522,00</b>	<b>2824830,71</b>	<b>2353042,38</b>	<b>2351655,96</b>	<b>478479,62</b>	<b>473174,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172680,00</b>	<b>172671,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		Urząd Wojewódzki	49537,00	49537,00	49537,00	49537,00	49537,00	49537,00	43453,38	43453,38	6083,62	6083,62						
	75022		Rada gminy	142910,00	142846,36	142910,00	142846,36	4100,00	4037,76			4100,00	4037,76			138810,00	138808,60		
	75023		Urząd Gminy	2762400,31	2755880,58	2762400,31	2755880,58	2760330,31	2753811,58	2304969,00	2303607,58	455361,31	450204,00	0,00	0,00	2070,00	2069,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3554,69	3554,69	3554,69	3554,69	3554,69	3554,69	220,00	220,00	3334,69	3334,69						
	75095		Pozostała działalność	45800,00	45683,68	45800,00	45683,68	14000,00	13889,68	4400,00	4375,00	9600,00	9514,68			31800,00	31794,00		
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>101061,00</b>	<b>96133,08</b>	<b>101061,00</b>	<b>96133,08</b>	<b>47226,00</b>	<b>44688,08</b>	<b>23779,38</b>	<b>22882,08</b>	<b>23446,62</b>	<b>21806,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53835,00</b>	<b>51445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00						
	75108		Wybory do sejmiku i senatu	16978,00	12234,30	16978,00	12234,30	8718,00	6214,30	5757,21	4894,13	2960,79	1320,17			8260,00	6020,00		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiat i sejmików wojew. wybory wójt burmistrzów i prezydent. Miast oraz referenda gminne, powiat.	57736,00	57586,00	57736,00	57586,00	20581,00	20581,00	11304,26	11304,26	9276,74	9276,74			37155,00	37005,00		



		społecznej																	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	269769,00	269711,67	269769,00	269711,67	0,00	0,00			0,00	0,00			258369,00	258311,67	11400,00	11400,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10656,99	10369,52	10656,99	10369,52	0,00	0,00			0,00	0,00			10656,99	10369,52			
	85216	Zasiłki stałe	106007,00	105516,72	106007,00	105516,72	0,00	0,00			0,00	0,00			106007,00	105516,72			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	527415,00	498831,64	527415,00	498831,64	470662,32	445870,13	440784,24	418507,01	29878,08	27363,12			48747,00	44955,83	8005,68	8005,68	
	85295	Pozostała działalność	242685,79	235670,02	242685,79	235670,02	11003,06	10959,06	9605,06	9603,06	1398,00	1356,00			112949,94	107428,20	118732,79	117282,76	
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>346210,00</b>	<b>302144,05</b>	<b>346210,00</b>	<b>302144,05</b>	<b>257552,00</b>	<b>231200,32</b>	<b>224619,00</b>	<b>201425,33</b>	<b>32933,00</b>	<b>29774,99</b>	<b>18800,00</b>	<b>16079,66</b>	<b>69858,00</b>	<b>54864,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	85401	Świetlice szkolne	250610,00	225877,84	250610,00	225877,84	235720,00	212526,33	224200,00	201006,33	11520,00	11520,00			14890,00	13351,51			
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	14800,00	12079,66	14800,00	12079,66							14800,00	12079,66					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	23716,00	22254,99	23716,00	22254,99	19716,00	18254,99			19716,00	18254,99	4000,00	4000,00					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	52764,00	39818,56	52764,00	39818,56	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	52764,00	39818,56			
	85446	Dokształcanie i doskonalenia zawodowe nauczycieli	1697,00	0,00	1697,00	0,00	1697,00	0,00			1697,00	0,00							
	85495	Pozostała działalność	2623,00	2113,00	2623,00	2113,00	419,00	419,00	419,00	419,00					2204,00	1694,00			
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3637050,48</b>	<b>3583667,15</b>	<b>3601832,77</b>	<b>3553139,20</b>	<b>2418356,68</b>	<b>2370570,25</b>	<b>654678,25</b>	<b>654678,25</b>	<b>1763678,43</b>	<b>1715892,00</b>	<b>1177140,00</b>	<b>1176880,71</b>	<b>6336,09</b>	<b>5688,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1169140,00	1168928,86	1169140,00	1168928,86	0,00	0,00			0,00	0,00	1169140,00	1168928,86					
	90002	Gospodarka odpadami	1193360,00	1193303,03	1193360,00	1193303,03	1185360,00	1185351,18			1185360,00	1185351,18	8000,00	7951,85					
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
	90013	schroniska dla zwierząt	30200,00	28019,40	30200,00	28019,40	30200,00	28019,40			30200,00	28019,40							
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	249211,00	244628,10	249211,00	244628,10	249211,00	244628,10			249211,00	244628,10							
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej i gminach	980000,00	933666,57	944782,29	903138,62	938446,20	897450,38	654678,25	654678,25	283767,95	242772,13			6336,09	5688,24			
	90095	Pozostała działalność	15139,48	15121,19	15139,48	15121,19	15139,48	15121,19			15139,48	15121,19							
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>532404,00</b>	<b>531112,46</b>	<b>532404,00</b>	<b>531112,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>532404,00</b>	<b>531112,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	12000,00	12000,00	12000,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12000,00	12000,00					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	395404,00	394112,46	395404,00	394112,46							395404,00	394112,46					
	92116	Biblioteki	125000,00	125000,00	125000,00	125000,00							125000,00	125000,00					
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>240269,00</b>	<b>231227,66</b>	<b>159038,49</b>	<b>150085,78</b>	<b>58838,49</b>	<b>49885,78</b>	<b>9800,00</b>	<b>9628,93</b>	<b>49038,49</b>	<b>40256,85</b>	<b>100200,00</b>	<b>100200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	92601	Obiekty sportowe	65838,49	56797,15	58838,49	49885,78	58838,49	49885,78	9800,00	9628,93	49038,49	40256,85							
	92605	Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	174430,51	174430,51	100200,00	100200,00							100200,00	100200,00					
		<b>OGÓLEM</b>	<b>24691817,80</b>	<b>23670399,72</b>	<b>23723067,58</b>	<b>22731608,17</b>	<b>16736101,17</b>	<b>16067736,00</b>	<b>11255421,73</b>	<b>11051169,61</b>	<b>5480679,44</b>	<b>5016566,39</b>	<b>2954511,63</b>	<b>2946384,63</b>	<b>3061559,92</b>	<b>2877969,76</b>	<b>841090,57</b>	<b>711481,73</b>	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wydatki ogółem		Z tego													
						Wydatki bieżące		Z tego				Wydatki majątkowe		Z tego					
								Wydatki bieżące		Wydatki bieżące				Wydatki bieżące		Wydatki bieżące		Wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
				Planowane	Wykonane	Planowane	Wykonane	Planowane	Wykonane	Planowane	Wykonane	Planowane	Wykonane	Planowane	Wykonane	planowane	Wykonane	Planowane	Wykonane
			X																
<b>10</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>									<b>63515,00</b>	<b>63450,62</b>	<b>63515,00</b>	<b>63450,62</b>				
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi									63515,00	63450,62	63515,00	63450,62				
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>									<b>73288,00</b>	<b>69553,73</b>	<b>73288,00</b>	<b>69553,73</b>				
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie									10107,00	6373,60	10107,00	6373,60				
	60016		Drogi publiczne gminne									63181,00	63180,13	63181,00	63180,13				
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>									<b>25000,00</b>	<b>25000,00</b>	<b>25000,00</b>	<b>25000,00</b>				
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej									25000,00	25000,00	25000,00	25000,00				
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>									<b>35500,00</b>	<b>35499,13</b>	<b>35500,00</b>	<b>35499,13</b>				
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej									30000,00	30000,00	30000,00	30000,00				
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne									5500,00	5499,13	5000,00	5499,13				
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>									<b>129804,29</b>	<b>128036,05</b>						
	75702		Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego									129804,29	128036,05						
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>									<b>654999,00</b>	<b>633618,24</b>	<b>654999,00</b>	<b>633618,24</b>	<b>56606,00</b>	<b>39184,51</b>		
	80101		Szkoły podstawowe									26850,00	24704,00	26850,00	24704,00				
	80104		Przedszkola									589106,00	570241,81	589106,00	570241,81	56606,00	39184,51		
	80110		Gimnazja									39043,00	38672,43	39043,00	38672,43				
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>									<b>35217,71</b>	<b>30527,95</b>	<b>35217,71</b>	<b>30527,95</b>				
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej									35217,71	30527,95	35217,71	30527,95				
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>									<b>81230,51</b>	<b>81141,88</b>	<b>81230,51</b>	<b>81141,88</b>				
	92601		Obiekty sportowe									7000,00	6911,37	7000,00	6911,37				
	92605		Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej									74230,51	74230,51	74230,51	74230,51				
			<b>OGÓLEM</b>									129804,29	128036,05	968750,22	938791,55	968750,22	938791,55	56606,00	39184,51

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr 1/2015  
Wójta Gminy Gaszowice  
z dnia 10 marca 2015 r.

### WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA ROK 2014

/w zł/				
PARAGRAF	NAZWA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE PRZYCHODY	WYKONANIE ROZCHODY
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	414.325,07	414.325,07	
	<b>OGÓLEM</b>	<b>414.325,07</b>	<b>414.325,07</b>	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	498.078,34		498.553,34
	<b>OGÓLEM</b>	<b>498.078,34</b>		<b>498.553,34</b>

Przychody wykonane **414.325,07 zł z przeznaczeniem na:**

- wolne środki o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy (dotyczące roku 2013 a wprowadzone i wykorzystane w roku 2014) 414.325,07 zł

Rozchody wykonane w kwocie **498.553,34 zł z przeznaczeniem na spłatę w:**

- Bankach komercyjnych 314.060,34 zł  
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 184.493 zł

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Nr 1/2015  
Wójta Gminy Gaszowice  
z dnia 10 marca 2015 r.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM I REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z POWIATEM ZA ROK 2014**

							/ w zł/
Dz.	Rozdz.	par.	NAZWA	PLAN PO ZMIANACH DOCHODY	PLAN PO ZMIANACH WYDATKI	WYKONANIE WYDATKÓW	WYKONANIE DOCHODÓW
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>9.590,36</b>	<b>9.590,36</b>	<b>9.590,36</b>	<b>9.590,36</b>
	01095		Pozostała działalność		9.590,36	9.590,36	
			Wydatki bieżące		9.590,36	9.590,36	
			Wydatki jednostek budżetowych w tym :		9.590,36	9.590,36	
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		9.590,36	9.590,36	
			Dochody bieżące w tym :	9.590,36			9.590,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9.590,36			9.590,36
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>49.537</b>	<b>49.537</b>	<b>49.537</b>	<b>49.537</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie		49.537	49.537	
			Wydatki bieżące		49.537	49.537	
			Wydatki jednostek budżetowych w tym :		49.537	49.537	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		43.453,38	43.453,38	
			- wydatki związane z realizacją ich		6.083,62	6.083,62	

			zadań statutowych				
			Dochody bieżące	49.537			49.537
			W tym:				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (związkom gmin) ustawami	49.537			49.537
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>101.061</b>	<b>101.061</b>	<b>96.133,08</b>	<b>96.133,08</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3.000	3.000	
			Wydatki bieżące		3.000	3.000	
			Wydatki jednostek budżetowych w tym :		3.000	3.000	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.500	1.500	
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		1.500	1.500	
			Dochody bieżące	3.000			3.000
			W tym :				
		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		16.978	12.234,30	
			Wydatki bieżące		16.978	12.234,30	
			1)Wydatki jednostek budżetowych w tym :		8.718	6.214,30	
			-wynagrodzenia i składki od nich		5.757,21	4.894,13	



			naliczane				
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		2.960,79	1.320,17	
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		8.260	6.020	
			Dochody bieżące	16.978			12.234,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	16.978			12.234,30
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne i wojewódzkie		57.736	57.586	
			Wydatki bieżące		57.736	57.586	
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym :		20.581	20.581	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		11.304,26	11.304,26	
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		9.276,74	9.276,74	
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		37.155	37.005	
			Dochody bieżące	57.736			57.586
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	57.736			57.586
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego		23.347	23.312,78	
			Wydatki bieżące		23.347	23.312,78	
			1) Wydatki jednostek budżetowych w tym :		14.927	14.892,78	

			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5.217,91	5.183,69	
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		9.709,09	9.709,09	
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		8.420	8.420	
			Dochody bieżące	23.347			23.312,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23.347			23.312,78
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne		600	600	
			Wydatki bieżące		600	600	
			Wydatki jednostek budżetowych w tym :		600	600	
			-wydatki związane z realizacją i ich zadań statutowych		600	600	
			Dochody bieżące	600			600
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	600			600
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	75414		Obrona Cywilna		500	500	
			Wydatki bieżące		500	500	
			Wydatki jednostek budżetowych w tym :		500	500	
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		500	500	
			Dochody bieżące	500			500
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu	500			500

			na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>11.673,83</b>	<b>11.673,83</b>	<b>11.616,49</b>	<b>11.616,49</b>
	80101		Szkoły podstawowe		11.673,83	11.616,49	
			Wydatki bieżące		11.673,83	11.616,49	
			Wydatki jednostek budżetowych w tym :		11.673,83	11.616,49	
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		11.673,83	11.616,49	
			Dochody bieżące	11.673,83			11.616,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (ustawami)	11.673,83			11.616,49
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2.085.639,99</b>	<b>2.085.639,99</b>	<b>1.932.794,61</b>	<b>1.932.794,61</b>
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1.985.913	1.839.363,05	
			Wydatki bieżące		1.985.913	1.839.363,05	
			1)Wydatki jednostek budżetowych w tym :		150.910	147.898,32	
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane		137.350	135.346,40	
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		13.560	12.551,92	
			2)Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.835.003	1.691.464,73	
			Dochody bieżące W tym :	1.985.913			1.839.363,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami)	1.985.913			1.839.363,05

85213		Składki na ubezpieczenia społeczne zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji europejskiej		3.800	3.347,52	
		Wydatki bieżące		3.800	3.347,52	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym :		3.800	3.347,52	
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3.800	3.347,52	
		Dochody bieżące W tym :	3.800			3.347,52
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin) ustawami	3.800			3.347,52
85215		Dodatki mieszkaniowe		656,99	656,99	
		Wydatki bieżące		656,99	656,99	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		656,99	656,99	
		Dochody bieżące	656,99			656,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (ustawami)	656,99			656,99
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej		45.933	42.295,99	
		Wydatki bieżące w tym:		45.933	42.295,99	
		1)Wydatki jednostek budżetowych z tego :		636	624	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		636	624	

			2)Świadczenia na rzecz osób fizycznych		45.297	41.671,99	
			Dochody bieżące :	45.933			42.295,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin)	45.933			42.295,99
	85295		Pozostała działalność		49.337	47.131,06	
			Wydatki bieżące		49.337	47.131,06	
			1)Wydatki jednostek budżetowych		1.773,06	1.731,06	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		375,06	375,06	
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		1.398	1.356	
			2)Świadczenia na rzecz osób fizycznych		47.563,94	45.400	
			Dochody bieżące w tym :	49.337			47.131,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	49.337			47.131,06
			<b>OGÓŁEM ZADANIA ZLECONE</b>	<b>2.258.602,18</b>	<b>2.258.602,18</b>	<b>2.100.771,54</b>	<b>2.100.771,54</b>

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania Nr 1/2015  
Wójta Gminy Gaszowice  
z dnia 10 marca 2015 r.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) ZA ROK 2014**

							/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>345.479</b>	<b>345.479</b>	<b>345.479</b>	<b>345.479</b>
	80104		Przedszkola		345.479	345.479	
			Wydatki bieżące		345.479	345.479	
			Wydatki jednostek budżetowych w tym :		345.479	345.479	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		345.479	345.479	
			Dochody bieżące w tym :	345.479			345.479
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	345.479			345.479
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>462.058</b>	<b>462.058</b>	<b>458.887,74</b>	<b>458.887,74</b>
	85206		Wspieranie rodzin		20.279	18.341,25	18.341,25
			Wydatki bieżące		20.279	18.341,25	
			Wydatki jednostek budżetowych w tym :		20.279	18.341,25	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20.279	18.341,25	
			Dochody bieżące w tym				
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin) ustawami	20.279			18.341,25
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,		9.700	8.957,77	

			niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji europejskiej				
			Wydatki bieżące		9.700	8.957,77	
			Wydatki jednostek budżetowych w tym :		9.700	8.957,77	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9.700	8.957,77	
			Dochody bieżące W tym :	9.700			8.957,77
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	9.700			8.957,77
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		181.769	181.769	
			Wydatki bieżące		181.769	181.769	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych		181.769	181.769	
			Dochody bieżące w tym :	181.769			181.769
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	181.769			181.769
	85216		Zasiłki stałe		106.007	105.516,72	
			Wydatki bieżące		106.007	105.516,72	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych		106.007	105.516,72	
			Dochody bieżące w tym :	106.007			105.516,72
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	106.007			105.516,72
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej		95.453	95.453	
			Wydatki bieżące		95.453	95.453	
			Wydatki jednostek budżetowych w tym :		95.453	95.453	
			-wynagrodzenia oraz składki naliczane od nich		92.489,92	92.489,92	
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		2.963,08	2.963,08	
			Dochody bieżące w tym:				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	95.453			95.453
	85295		Pozostała działalność		48.850	48.850	

			Wydatki bieżące		48.850	48.850	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych		48.850	48.850	
			Dochody bieżące w tym :	48.850			48.850
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ustawami	48.850			48.850
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>52.204</b>	<b>52.204</b>	<b>34.081</b>	<b>34.081</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		52.204	34.081	
			Wydatki bieżące		52.204	34.081	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych		52.204	34.081	
			Dochody bieżące w tym :	52.204			34.081
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin) ustawami	41.000			22.950,40
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	11.204			11.130,60
			<b>OGÓLEM</b>	<b>859.741</b>	<b>859.741</b>	<b>838.447,74</b>	<b>838.447,74</b>



Załącznik Nr 6 do Sprawozdania Nr 1/2015  
Wójta Gminy Gaszowice  
z dnia 10 marca 2015 r.

### WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW POCHODZĄCYCH Z ŚRODKÓW BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH WRAZ Z OMÓWIENIEM ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA ZA ROK 2014

Zgodnie z art.269 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w poniższej tabeli przedstawiono i omówiono zmiany dokonane w ciągu roku w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unii europejskiej oraz innych nie podlegających zwrotowi.

/w zł/							
DZ.	ROZDZ		NAZWA	PLAN PO ZMIANACH DOCHODY	PLAN PO ZMIANACH WYDATKI	WYKONANIE WYDATKÓW	WYKONANIE DOCHODÓW
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>682.401,10</b>	<b>759.558,10</b>	<b>613.977,80</b>	<b>656.358,62</b>
	80101		Szkoły podstawowe		171.397,02	158.335,04	
			Dochody bieżące	267.401,10			241.358,62
		2007	Dotacje celowe 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 płatności w ramach budżetu środków europejskich- płatności w zakresie budżetu środków europejskich	265.863,26			240.266,10
		2009	Dotacje celowe 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 płatności w ramach budżetu środków europejskich – współ finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	1.537,84			1.092,52
			Wydatki bieżące w tym :		171.397,02	158.335,04	
			- na programy finansowane z udziałem środków o		171.397,02	158.335,04	

			których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3				
	80104		Przedszkola		588.161,08	455.642,76	
			Dochody bieżące	358.394			358.394
		2007	Dotacje celowe 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 płatności w ramach budżetu środków europejskich- płatności w zakresie budżetu środków europejskich	358.394			358.394
			Dochody majątkowe	56.606			56.606
		6207	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	56.606			56.606
			Wydatki bieżące w tym :		531.555,08	416.458,25	
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3		531.555,08	416.458,25	
			Wydatki majątkowe w tym :		56.606	39.184,51	
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3		56.606	39.184,51	
<b>852</b>			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>118.732,79</b>	<b>138.138,47</b>	<b>136.688,44</b>	<b>140.850,91</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		11.400	11.400	
			Wydatki bieżące w tym :		11.400	11.400	
			-na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		11.400	11.400	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		8.005,68	8.005,68	
			Wydatki bieżące w tym :		8.005,68	8.005,68	
			-na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art., 5 ust. 1 pkt 2 i 3		8.005,68	8.005,68	
	85295		Pozostała działalność		118.732,79	117.282,76	
			Wydatki bieżące w tym :		118.732,79	117.282,76	
			-na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		118.732,79	117.282,76	
			Dochody bieżące w tym :	118.732,79			140.850,91

	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 – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	116.003,30			138.154,75
	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- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	2.729,49			2.696,16
		<b>OGÓLEM w tym :</b>	<b>801.133,89</b>	<b>897.696,57</b>	<b>750.666,24</b>	<b>797.209,53</b>
		- wydatki majątkowe		<b>56.606</b>	<b>39.184,51</b>	
		- wydatki bieżące		<b>841.090,57</b>	<b>711.481,73</b>	
		- dochody majątkowe	<b>56.606</b>			<b>56.606</b>
		- dochody bieżące	<b>744.527,89</b>			<b>740.603,53</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 OG-BR.0007.13.79. 2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014 Na przestrzeni roku budżetowego były wprowadzane zmiany polegające na zwiększeniu budżetu w działach klasyfikacji budżetowej w oparciu o Uchwały Rady Gminy., bądź też Zarządzeniami Wójta Gminy. Wydatki te były realizowane w roku 2014 przez jednostki organizacyjne gminy tj : Ośrodek Pomocy Społecznej , Szkołę Podstawową w Czernicy, Przedszkole w Szczerbicach oraz Przedszkole w Czernicy.

A zatem w :

**Dz. 801** – Oświata i wychowanie plan przyjęty na podstawie Uchwały Rady Gminy NR OG-BR.0007.13.79.2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014. Ponadto na przestrzeni roku budżetowego dokonano następujących zmian w oparciu o następujące Uchwały Rady Gminy o NR :

- 1) OG-BR.0007.1.4.2014 z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014
  - 2) OG.BR.0007.5.24.2014 z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014
- oraz zmiany dokonywane Zarządzeniami Wójta Gminy o następujących nr :
- 1) W.0050.183.2014 z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014
  - 2) W.0050.188.2014 z dnia 3 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

**Dz. 852** – Pomoc społeczna plan przyjęty na przestrzeni roku 2014 i zamyka się kwotą w planie dochodów w wysokości 118.732,79 zł oraz w planie wydatków 138.138,47 zł wprowadzony został Zarządzeniami Wójta o Nr :

- 1) W.0050.20.2014 z dnia 19 luty 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014
- 2) W.0050.15.2014 z dnia 6 luty 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014
- 3) W.0050.175.2014 z dnia 19 listopada 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014
- 4) W.0050.7.2014 z dnia 22 stycznia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania Nr 1/2015  
Wójta Gminy Gaszowice  
z dnia 10 marca 2015 r.

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY  
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA ROK 2014**

					/w zł/
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN PO ZMIANACH -WYDATKI	WYKONANIE	OTRZYMUJĄCY DOTACJĘ
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>203.427</b>	<b>203.427</b>	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym : - bieżące 153.427 - majątkowe 50.000	203.427	203.427	Gmina Lyski
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>550.877,11</b>	<b>545.680,84</b>	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	313.007	311.544,13	Miasto Rybnik
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	10.107	6.373,60	Miasto Racibórz
	60014	Drogi publiczne powiatowe	227.763,11	227.763,11	Powiat rybnicki
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>39.000</b>	<b>38.918,25</b>	
	75416	Straż Miejska	39.000	38.918,25	Miasto Rydułtowy
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>69.960</b>	<b>69.385,79</b>	
	80104	Przedszkola	41.760	41.638,99	Miasto Rybnik 17.187,23 Miasto Rydułtowy 18.160,48 Gmina Lyski 6.921,28
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	28.200	27.746.80	Miasto Rybnik

<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>9.266</b>	<b>9.265,82</b>	
	85204	Rodziny zastępcze	9.266	9.265,82	Powiat rybnicki
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>14.800</b>	<b>12.079,66</b>	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	14.800	12.079,66	Miasto Rydułtowy
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1.169.140</b>	<b>1.168.928,86</b>	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.169.140	1.168.928,86	Miasto Rybnik
		<b>OGÓLEM</b>	<b>2.056.470,11</b>	<b>2.047.686,22</b>	<b>TJ 99,6 %</b>

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania Nr 1/2015  
Wójta Gminy Gaszowice  
z dnia 10 marca 2015 r.

### WYKONANIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU ZA ROK 2014

Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu gminy Gaszowice w tym:

#### I JEDNOSTKI ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

LP	DZIAŁ	ROZDZ	NAZWA	DOTACJA PRZEDMIOTOWA – PLAN	DOTACJA PODMIOTOWA- 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>203.427</b>	<b>203.427</b>
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym : - bieżące 153.427 zł - majątkowe 50.000 zł			203.427	203.427
<b>2.</b>	<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>550.877,11</b>	<b>545.680,84</b>
		60004	Lokalny transport zbiorowy			313.007	311.544,13
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie ( wydatek majątkowy)			10.107	6.373,60
		60014	Drogi publiczne powiatowe			227.763,11	227.763,11
<b>3.</b>	<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			<b>79.000</b>	<b>78.918,25</b>
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w tym : - bieżące 10.000 zł - majątkowe 30.000 zł			40.000	40.000
		75416	Straż Miejska			39.000	38.918,25

<b>4.</b>	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>69.960</b>	<b>69.385,79</b>
		80104	Przedszkola			41.760	41.638,99
		80113	Dowożenie uczniów do szkół			28.200	27.746,80
<b>5.</b>	<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>9.266</b>	<b>9.265,82</b>
		85204	Rodziny zastępcze			9.266	9.265,82
<b>6.</b>	<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>14.800</b>	<b>12.079,66</b>
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			14.800	12.079,66
<b>7.</b>	<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>1.169.140</b>	<b>1.168.928,86</b>
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			1.169.140	1.168.928,86
<b>8.</b>	<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>520.404</b>		<b>519.112,46</b>
		92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby		395.404		394.112,46
		92116	Biblioteki		125.000		125.000
			<b>OGÓLEM</b>		<b>520.404</b>	<b>2.096.470,11</b>	<b>2.606.798,68 TJ 99,6 %</b>

## II JEDNOSTKI NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

LP	DZIAŁ	ROZDZ	NAZWA	DOTACJA PRZEDMIOTOWA PLAN	DOTACJA PODMIOTOWA PLAN	DOTACJA CELOWA-PLAN	WYKONANIE DOTACJI
<b>1.</b>	<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne			10.000	10.000
	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>124.801</b>		<b>124.462,75</b>
		80104	Przedszkola		124.801		124.462,75
<b>2</b>	<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>154.001,48</b>	<b>154.001,48</b>
		85153	Zwalczanie narkomanii			16.200,74	16.200,74



		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			137.800,74	137.800,74
<b>3.</b>	<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej , a także szkolenia młodzieży			4.000	4.000
<b>4.</b>	<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			12.000	12.000
<b>5.</b>	<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>8.000</b>	<b>7.951,85</b>
		90002	Gospodarka odpadami			8.000	7.951,85
<b>6.</b>	<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>			<b>100.200</b>	<b>100.200</b>
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			100.200	100.200
			<b>OGÓLEM</b>		<b>124.801</b>	<b>288.201,48</b>	<b>412.616,08 TJ 99,9 %</b>