



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 23 marca 2017 r.

Poz. 1801

SPRAWOZDANIE NR 1/2017 WÓJTA GMINY GASZOWICE

z dnia 15 marca 2017 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Gaszowice za rok 2016

1. Dane ogólne z wykonania budżetu gminy na 31.12.2016 rok

Budżet gminy na rok 2016 został uchwalony przez Radę Gminy Gaszowice w dniu 29 grudnia 2015 roku Uchwałą Rady Gminy Gaszowice NR. OG-BR.0007.16.90.2015 i po stronie dochodów zamykał się kwotą **25.930.719,70 zł**, zaś po stronie wydatków kwotą **25.480.575 zł**

Planowana nadwyżka budżetu wynosiła **450.144,70 zł**, która to została przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Zaplanowano rozchody w kwocie **450.144,70 zł**

W oparciu o dokonane zmiany w planie wydatków i dochodów na dzień 31.12.2016 roku budżet zamknął się w planie następująco po stronie:

DOCHODÓW 32.900.586,91 zł

WYDATKÓW 32.946.042,21 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2

Budżetu został zrealizowany na dzień 31.12.2016 roku następująco po stronie:

DOCHODÓW 32.934.448,80 zł tj 100,1%

WYDATKÓW 31.458.126,25 zł tj 95,5%

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2

II. Wykonanie dochodów budżetowych w tym:

1) Dochody bieżące zamykają się:

- w planie 32.474.712,88 zł

- wykonanie 32.513.150,75 zł

2) Dochody majątkowe zamykają się:

- w planie 425.874,03 zł

- wykonanie 421.298,05 zł

III. Wykonanie wydatków budżetowych w tym:

1) wydatki bieżące zamykają się:

- w planie 30.952.004,73 zł

- wykonanie 29.726.710,69 zł z tego:

a) Wydatki jednostek budżetowych wynoszą 18.080.064,02 zł w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczanych 12.382.427,62 zł

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 5.697.636,40 zł

b) dotacje na zadania bieżące 3.228.337,62 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.049.351 zł

d) na programy finansowane z udziałem środków unijnych i zagranicznych 307.677,28 zł

e) obsługa długu publicznego jednostki samorządu terytorialnego 61.280,77 zł

2) wydatki majątkowe zamykają się:

- w planie 1.994.037,48 zł

- wykonanie 1.731.415,56 zł w tym:

inwestycje i zakupy inwestycyjne

- plan 1.994.037,48 zł

- wykonanie 1.731.415,56 zł w tym:

programy finansowane z udziałem środków unijnych 31.167,03 zł

Planowany deficyt budżetu gminy stanowi różnicę pomiędzy planowanymi dochodami, a planowanymi wydatkami na dzień 31.12.2016 roku wynosi **45.455,30 zł** i jest pokryty wolnymi środkami pochodzącymi z rozliczenia za rok 2015 oraz przychodami z spłaty udzielonej pożyczki z środków publicznych dla stowarzyszenia.

Plan i realizacja za okres sprawozdawczy wynosi:

ROZCHODY**Plan 950.144,70 zł****Wykonanie 950.141,06 zł****PRZYCHODY****Plan 995.600 zł****Wykonanie 995.600 zł****zgodnie z załącznikiem nr 3**

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (związkom gmin) ustawami na dzień 31.12.2016 roku wynosi

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW	WYKONANIE DOCHODÓW	WYKONANIE WYDATKÓW
7.339.059,18 zł	7.326.653,74 zł	7.326.653,74 zł

zgodnie z załącznikiem nr 4

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ustawami na dzień 31.12.2016 roku w

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW	WYKONANIE DOCHODÓW	WYKONANIE WYDATKÓW
980.549,80 zł	968.941,69 zł	968.941,69 zł

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 31.12.2016 roku wynosi:

PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM	WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM	WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM
266.778,88 zł	261.920,04 zł	
PLAN WYDATKÓW		WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM
344.343,08 zł		338.844,31 zł

zgodnie z załącznikiem nr 6

Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2016 roku

PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW
2.166.735 zł	2.033.277,21 zł

zgodnie z załącznikiem nr 7

Wykonanie planowanych dotacji udzielonych z budżetu na dzień 31.12.2016 rok

LP	PLAN DOTACJI	WYKONANIE- DOTACJE DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	WYKONANIE -DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
1.	2.873.730,80 zł	2.740.272,26 zł	
2.	576.129,55 zł		559.072,85 zł
OGÓŁEM	3.449.860,35 zł	2.740.272,26 zł	559.072,85 zł

zgodnie z załącznikiem nr 8

Wynik finansowy budżetu gminy za rok 2016 wynosi 1.476.322,55 zł

Stan zadłużenia na 2016 roku wynosi 2.185.305,86 zł w tym:

- 1) instytucje bankowe 2.184.225,16 zł
- 2) zobowiązania wymagalne 1.080,70 zł (postępowanie spadkowe- Zakład Obsługi Komunalnej)

Jednocześnie sprawozdanie z wykonania budżetu gminy na 31 grudnia 2016 roku posiada:

- 1) omówienie wydatków budżetu gminy Gaszowice,
- 2) omówienie stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich w tym współfinansowanych z środków zewnętrznych.

2. Omówienie wydatków budżetu Gminy Gaszowice za 2016 rok

Dz.	N A Z W A	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	211.366,97	203.212,63
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	190.455	182.301,65
	I Wydatki bieżące z tego:	179.455	179.449,83
	1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	3.650	3.644,83
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowa o dzieło)	3.250	3.250
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	400	394,83
	- zakup usług pozostałych (badanie wody ul Reja w Czernicy)	400	394,83
	2) Dotacje na zadania bieżące w tym na;	175.805	175.805
	- dotacje dla jednostki budżetowej oczyszczalnia ścieków w Suminie	175.805	175.805
	II Wydatki majątkowe według realizacji zadań z tego:	11.000	2.851,82
	- budowa wodociągu w gminie Gaszowice(badanie wody, tablica informacyjna ul Wiejska w Gaszowicach, mapy projektowe, wydanie warunków technicznych)	11.000	2.851,82
	Izby rolnicze	4.125	4.124,26
	Wydatki bieżące w tym:	4.125	4.124,26
	1) Dotacje na zadania bieżące (2 % wpływów z podatku rolnego na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej)	4.125	4.124,26
	Pozostała działalność	16.786,97	16.786,72
	I Wydatki bieżące w tym:	16.786,97	16.786,72
	Wydatki jednostek budżetowych z tego:	16.786,97	16.786,72
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego na:	16.786,97	16.786,72
	- zakup materiałów i wyposażenia (węży dla pszczoł)	3.255	3.254,75
	- zakup usług pozostałych	265,33	265,33
	- różne opłaty i składki	13.266,64	13.266,64
	W powyższym rozdziale mieszczą się wydatki w kwocie 13.531,97 zł, które dotyczą zwrotu podatku akcyzowego z paliwa dla rolników jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.123.882	1.949.038,61
	Lokalny transport zbiorowy	582.000	547.578,84
	I Wydatki bieżące w tym:	582.000	547.578,84
	Wydatki jednostek budżetowych z tego:	20.000	19.390,17
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym na:	20.000	19.390,17
	- zakup usług pozostałych (usługa przewozowa zgodnie z zawartą umową z przewoźnikiem)	20.000	19.390,17
	- Dotacje na zadania bieżące w tym:	562.000	528.188,67

- dotacja dla Miasta Rybnika (dofinansowanie transportu zbiorowego dla mieszkańców z terenu gminy)	562.000	528.188,67
Drogi publiczne wojewódzkie	76.000	2.635,77
I Wydatki majątkowe w tym:	76.000	2.635,77
Inwestycje i zakupy inwestycyjne przeznaczone jako:	76.000	2.635,77
- dotacja dla Miasta Racibórz jako dofinansowanie opracowania dokumentacji budowy drogi wojewódzkiej Pszczyna -Racibórz	76.000	2.635,77
Drogi publiczne powiatowe	50.000	46.740
I Wydatki majątkowe w tym na:	50.000	46.740
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (udzielenie pomocy rzeczowej dla powiatu w zakresie realizacji wykonania dokumentacji na zadanie przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej 5608S I 5062S oraz gminnej ul Rudzkiej w Gaszowicach).	50.000	46.740
Drogi publiczne gminne	1.415.882	1.352.084
I Wydatki bieżące w tym:	798.977	747.354,14
Wydatki jednostek budżetowych z tego:	798.977	747.354,14
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	450	450
Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	798.527	746.904,14
- zakup materiałów i wyposażenia w tym:	72.977	67.920,60
a) materiały budowlane		5.675,15
b) tabliczki, znaki drogowe, barierka drogowa		15.766,14
c) zakup kamienia		4.537,04
d) piasek, mieszanka, betonit drogowy, masa betonowa, właz kanałowy i inne		20.645,14
e) materiały kanalizacyjne		8.830,45
f) asfaltobeton		12.466,68
- zakup usług remontowych i pozostałych w tym;	718.950	674.907,34
a) usługi ładowarko-koparką, usługi transportowe oraz podnośnikiem		12.156,80
b) remonty częściowe dróg gminnych, ziemne, oraz nawierzchni		161.279,29
c) remont drogi gminnej ul Wiejska w Gaszowicach		54.008,24
d) wykonanie tablic z nazwami ulic,		9.434,10
e) zawieszenie opraw oświetlenia ulicznego		1.889,28
f) zakup płyt drogowych		47.850,08
g) remont drogi ul Lipowa w Łukowie Śl		24.304,80
h) remont ul Radoszowska Gaszowice i Szczerbice		93.630,68
i) remont drogi ul Wąwozowa w Czernicy		25.869,05
j) remont drogi ul Sobieskiego w Czernicy		103.906,81
k) remont drogi ul Potokowa w Łukowie Śl		102.352,97

	l) monitoring		332,10
	m) konserwacja rowów oraz zabudowa korytek przy drogach		21.515,44
	n) wykonanie podziałów dróg		12.429,40
	o) projekt organizacji ruchu przy ul Granicznej w Gaszowicach		2.767,50
	p) pozostałe usługi (wycinka drzew, udrożnienie ciągu kanalizacyjnego przy ul Leśnej i inne)		1.180,80
	- różne opłaty i składki w tym:	3.000	476,20
	a) opłaty za umieszczenie w pasie drogowym	3.000	476,20
	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w tym:	3.600	3.600
	a) odszkodowanie za grunt zajęty pod drogę gminną w Szczerbicach	3.600	3.600
	II Wydatki majątkowe w tym:	616.905	604.729,86
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	616.905	604.729,86
	a) budowa drogi gminnej ul Sobieskiego w Czernicy	456.629,72	456.195,50
	b) zakup wiat przystankowych	39.228,20	39.228,20
	c) opracowanie dokumentacji technicznej budowy oświetlenia ulicznego oraz opłaty i przyłączenia	22.380,86	22.380,86
	d) budowa oświetlenia ulicznego Rybnicka (boczna) w Gaszowicach i Górską w Szczerbicach	38.666,22	38.666,22
	e) dotacja dla miasta Rydułtowy (modernizacja przepustu)	40.000	36.559,08
	f) opracowanie dokumentacji na odnawialne źródła energii	20.000	11.700
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	168.245	155.424,83
	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	117.395	110.444,95
	I Wydatki bieżące w tym:	97.395	90.444,95
	Wydatki jednostek budżetowych	97.395	90.444,95
	-wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane (umowa- zlecenie)	10.470	10.470
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	86.925	79.974,95
	- zakup materiałów i wyposażenia w tym;	27.010	26.330,04
	a) materiały budowlane i inne		4.535,48
	b) olej opałowy, oraz węgiel		21.794,56
	- zakup energii (zakup energii oraz zużycie wody)	11.000	7.411,69
	- zakup usług remontowych i pozostałych w tym:	48.395	45.783,22
	a) remont świetlicy w Piecach		31.778,10
	b) kontrola i czyszczenie przewodów , przeglądy, pomiary elektryczne		6.374,97
	c) zakup materiałów budowlanych (piasek), remont okien		720,20
	d) konserwacja placu zabaw oraz jego utwardzenie - Piece		1.938,34
	e) inwentaryzacja budynku czynszowego w Piecach		3.900

	f) pozostałe wydatki		1.071,61
	- różne opłaty i składki (opłata sądowa)	100	30
	- opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego w tym:	420	420
	a) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	420	420
	II Wydatki majątkowe w tym:	20.000	20.000
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego:	20.000	20.000
	a) plac zabaw przy budynku czynszowym w Piecach	20.000	20.000
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10.850	10.844,75
	Wydatki bieżące w tym:	10.850	10.844,75
	Wydatki jednostek budżetowych z tego:	10.850	10.844,75
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	10.850	10.844,75
	- zakup usług pozostałych	8.343	8.342,75
	- różne opłaty i składki	2.507	2.502
	Wydatki związane z opracowaniem operatów szacunkowych, ogłoszeń w prasie, oraz opłaty notarialne, projektów, podziałów gruntów.		
	Pozostała działalność	40.000	34.135,13
	Wydatki bieżące w tym:	40.000	34.135,13
	- dotacje na zadania bieżące	40.000	34.135,13
	Dotacja przekazana dla powiatu wodzisławskiego na podstawie zawartej umowy dotacji przeznaczona na wymianę stolarki okiennej w budynku usługowo-bytowym w Gaszowicach	40.000	34.135,13
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	78.000	67.965,59
	Plany zagospodarowania przestrzennego	68.000	67.323,59
	Wydatki bieżące w tym:	68.000	67.323,59
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	68.000	67.323,59
	- zakup usług pozostałych	68.000	67.323,59
	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego.	68.000	67.323,59
	Zadania w zakresie geodezji i kartografii	10.000	642
	Wydatki bieżące w tym:	10.000	642
	Wydatki jednostek budżetowych z tego:	10.000	642
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym :	10.000	642
	- zakup usług pozostałych (wypis z rejestru gruntu)	10.000	642
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.406.753	3.250.832,70
	Urząd Wojewódzki	73.313	67.321,70
	Wydatki bieżące w tym:	73.313	67.321,70
	1)Wydatki jednostek budżetowych z tego:	73.253	67.262,43

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71.686	65.695,43
-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	1.567	1.567
-zakup materiałów i wyposażenia (zakup baterii, tonerów oraz materiałów na potrzeby akcji kurierskiej)	994,66	994,66
- podróże służbowe, krajowe	572,34	572,34
2) Dotacje na zadania bieżące (zwrot dotacji do budżetu państwa)	60	59,27
Rada Gminy	162.000	142.623,23
Wydatki bieżące w tym:	162.000	142.623,23
1)Wydatki jednostek budżetowych z tego:	6.000	3.205,03
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego:	6.000	3.205,03
- zakup środków żywności	3.000	2.111,59
- zakup usług pozostałych	3.000	1.093,44
Wydatki związane z utrzymaniem i obsługą Rady Gminy.		
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety dla radnych za udział w posiedzeniach komisji i sesji rady gminy)	156.000	139.418,20
Urząd Gminy	3.080.440	2.950.622,56
Wydatki bieżące w tym:	3.080.440	2.950.622,56
1)Wydatki jednostek budżetowych z tego:	3.076.410	2.946.683,74
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.495.885	2.402.793,68
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	580.525	543.890,06
- wpłaty na PFRON	43.485	43.476
- zakup materiałów i wyposażenie w tym:	94.200	88.753,94
a) materiały budowlane, elektryczne		1.322,30
b) środki czystości		7.883,31
c) zakup wody źródlanej		1.072,74
d) literatura fachowa, prenumerata, prasa		7.141,38
e) wyposażenie		3.643,06
f) opał		4.862,81
g) tusze, tonery, zamienniki		17.534
h) artykuły przemysłowe, gospodarcze i inne		2.731,41
i) materiały związane z gospodarką odpadami		307,26
j) materiały biurowe, druki, papier		29.343,63
k) pozostałe zakupy		12.912,04
- zakup energii (zużycie energii elektrycznej oraz zużycie wody)	21.000	12.143,25
- zakup usług pozostałych i remontowych w tym :	280.393,38	272.653,91

a) prowizje bankowe i inne opłaty (w tym najem)		13.039,47
b) abonament, dozór		1.026,12
c) usługi prawne		52.445,60
d) konserwacja centrali telefonicznej		3.099,60
e) przesyłki listowe		52.417,39
f) abonamenty na programy komputerowe, serwis, aktualizacje		34.658,70
g) usługi związane z gospodarką odpadami		3.362,88
h) usługi BHP		3.321
i) druk gazetki gminnej		14.169,60
j) czyszczenie przewodów kominowych, kontrola gaśnic, klimatyzacji		5.355,46
k) wykonanie sieci komputerowej i telefonicznej		5.453,82
l) montaż klimatyzacji oraz projekt		13.450
m) adaptacja na pomieszczenia biurowe		44.688,28
n) druk ulotek, wykonanie pieczętek i inne usługi		26.165,99
- zakup środków żywności	4.185,97	1.311,99
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników)	3.000	2.515
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13.500	12.359,23
- podróże służbowe, krajowe	21.000	19.649,95
- zakup usług obejmujących tłumaczenia	25	25
- różne opłaty i składki w tym:	36.000	28.530,90
a) składki członkowskie		22.334,25
b) polisy ubezpieczeniowe		4.077
c) opłaty sądowe i inne		2.119,65
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000	644,07
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25.200	24.291,17
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37.007,65	37.007,65
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	528	528
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej oraz dopłata do okularów korekcyjnych)	4.030	3.938,82
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25.000	24.930,14
Wydatki bieżące w tym:	25.000	24.930,14
1) Wydatki jednostek budżetowych z tego:	25.000	24.930,14
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	25.000	24.930,14
a) zakup materiałów i wyposażenia	15.073	15.004,02
b) zakup usług pozostałych	9.927	9.926,12

	Powyższe wydatki związane z zakupem materiałów promocyjnych, ulotek, banery, torby, odznaki, breloki itp		
	Pozostała działalność	66.000	65.335,07
	Wydatki bieżące	66.000	65.335,07
	Wydatki jednostek budżetowych z tego:	34.000	33.538,87
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22.200	22.023,74
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	11.800	11.515,13
	a) zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów, paczki okolicznościowe z okazji jubileuszów pożycia małżeńskiego)	8.000	7.904,87
	b) zakup usług pozostałych (usługi z okazji organizacji jubileuszy pożycia małżeńskiego)	3.800	3.610,26
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety miesięczne dla sołtysów wsi)	32.000	31.796,20
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10.399	9.715,26
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10.164	9.480,26
	Wydatki bieżące w tym:	10.164	9.480,26
	Wydatki jednostek budżetowych z tego:	10.164	9.480,26
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowy -zlecenia)	1.500	1.500
	-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	8.664	7.980,26
	- zakup materiałów i wyposażenia (urny wyborcze)	8.418	7.734,26
	- zakup usług pozostałych (koszty przesyłki urn wyborczych)	246	246
	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	235	235
	Wydatki bieżące w tym:	235	235
	Wydatki jednostek budżetowych z tego:	235	235
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowa -zlecenie)	235	235
752	OBRONA NARODOWA	800	800
	Pozostałe wydatki obronne	800	800
	Wydatki bieżące w tym:	800	800
	Wydatki jednostek budżetowych z tego:	800	800
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym	800	800
	- zakup usług pozostałych (szkolenia obronne- zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	800	800
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	557.758,80	538.794,82
	Komendy wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej	5.000	5.000
	Wydatki bieżące	5.000	5.000
	Dotacje na zadania bieżące przeznaczone dla:	5.000	5.000
	- PSP w Rybniku na podstawie zawartej umowy dotacji na bieżące funkcjonowanie ww jednostki.	5.000	5.000

Ochotnicze Straże Pożarne	528.258,80	509.306,26
I Wydatki bieżące w tym:	200.492,80	184.040,98
1) Wydatki jednostek budżetowych z tego:	188.956,80	172.504,98
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowy- zlecenia kierowców OSP)	39.392,80	38.228,15
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	149.564	134.276,83
- nagrody konkursowe	1.354,77	1.354,77
- zakup materiałów i wyposażenia w tym:	46.095,23	46.024,87
a) OSP Gaszowice (ubrania strażackie, paliwo, materiały remontowe, opał)		8.696,55
b) OSP Szczerbice (zestaw naprawczy, maski, części do samochodów, materiały remontowe, wodno-kanalizacyjne, olej napędowy, benzyna, terminal sms, zakup akumulatora, bojlera oraz wyposażenie)		12.852,26
c) OSP Łuków Śl (materiały budowlane, części do samochodów, paliwo, wyposażenie przeciwpożarnicze, materiały elektryczne,)		15.257,40
d) OSP Czernica (wyposażenie –hełmy, okulary, wizjer sferyczny, oraz paliwo, narzędzia ratownicze, części do samochodów)		7.079,49
e) pozostałe materiały (organizacja zawodów strażackich)		2.139,17
-zakup energii (zużycie wody i energii elektrycznej)	20.100	18.050,59
- zakup usług remontowych i pozostałych w tym:	56.336	43.579,98
a) OSP Gaszowice (badania profilaktyczne, psychologiczne, kontrola i remont gaśnic, szkolenie BHP, wykonanie pomiarów elektrycznych, założenie plomb)		5.649,10
b) OSP Szczerbice (badania lekarskie, neurologiczne, okulistyczne, laryngologiczne, legalizacja gaśnic, usługa transportowa, mechaniczna, oraz remont instalacji c.o., materiały remontowe, konserwacja systemu DSP, przeglądy budynków, transport opału, wykonanie pomiarów elektrycznych)		10.094,96
c) OSP Łuków Śl (czyszczenie i kontrola przewodów, wyklejanie grafiki na samochodach strażackich, remont i kontrola gaśnic, cyklinowanie i malowanie pomieszczenia, przeglądy budynków, szkolenia, czyszczenie kontrola, wykonanie pomiarów elektrycznych)		15.374,33
d) OSP Czernica (czyszczenie i kontrola przewodów, kontrola gaśnic, badania okulistyczne, laryngologiczne, neurologiczne, lekarskie, naprawa pieca centralnego ogrzewania, szkolenie BHP, czyszczenie i kontrola przewodów kominowych, okresowe badania samochodów, wykonanie pomiarów elektrycznych)		3.004,20
e) pozostałe wykonanie usług (seminarium z zakresu ppoż oraz dystrybucja energii elektrycznej)		9.457,39
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.700	1.304,79
- różne opłaty i składki	4.750	4.733,83
- podatek od nieruchomości	19.228	19.228
2) dotacje na zadania bieżące (dotacja dla stowarzyszenia – OSP Gaszowice)	10.000	10.000

	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent dla druhów strażackich w związku z uczestnictwem w obchodach świątowych dni młodzieży - dotacja na zadanie własne gminy)	1.536	1.536
	II Wydatki majątkowe w tym:	327.766	325.265,28
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego:	327.766	325.265,28
	a) termomodernizacja budynku OSP Łuków	107.766	107.765,28
	b) zakup samochodu bojowego dla OSP Szerbice	220.000	217.500
	Obrona Cywilna	500	500
	Wydatki bieżące	500	500
	Wydatki jednostek budżetowych w tym:	500	500
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	500	500
	- zakup usług pozostałych (konserwacja systemów alarmowych)	500	500
	Straż Miejska	24.000	23.988,56
	Wydatki bieżące	24.000	23.988,56
	Dotacje na zadania bieżące:	24.000	23.988,56
	Dotacja dla Gminy Lyski (dofinansowanie utrzymania straży gminnej)	24.000	23.988,56
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	102.407	61.280,77
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	102.407	61.280,77
	Wydatki bieżące	102.407	61.280,77
	Obsługa długu publicznego (odsetki od kredytów i pożyczek)	102.407	61.280,77
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	59.460	-
	Rezerwy ogólne i celowe w tym:	59.460	-
	Wydatki bieżące w tym:	59.460	-
	Wydatki jednostek budżetowych z tego:	59.460	-
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego:	59.460	-
	a) rezerwa przeznaczona na zarządzanie kryzysowe	59.460	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	11.596.075,10	10.901.707,40
	Szkoły podstawowe	5.659.622,16	5.402.240,79
	I Wydatki bieżące w tym:	5.445.494,05	5.320.235,01
	1) Wydatki jednostek budżetowych tego:	5.204.487,44	5.080.887,04
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.245.287,13	4.176.876,69
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	959.200,31	904.010,35
	- wpłaty na PFRON	15.700	15.225
	- zakup materiałów i wyposażenia w tym:	310.940,05	292.568,42
	a) materiały budowlane, remontowe		40.558,77

b) opał		119.768,08
c) środki czystości		23.711,99
d) materiały biurowe		33.821,16
e) wyposażenie		71.722,28
f) prenumerata		2.986,14
- zakup środków dydaktycznych i książek	70.068,26	64.193,35
- zakup energii w tym:	157.400	144.201,64
a) zużycie energii elektrycznej		56.175,17
b) zużycie wody		17.912,69
c) zużycie energii cieplnej		70.113,78
- zakup usług remontowych i pozostałych w tym:	177.165	169.602,03
a) prowizje bankowe		1.440
b) abonament RTV		490,30
c) wywóz nieczystości		40.239,24
d) usługi BHP		8.487
e) usługi kominiarskie, transportowe, informatyczne oraz pocztowe		11.226,55
f) przeglądy okresowe, kotłów, kontrole gaśnic		1.590,67
g) dozór		2.340,36
h) Program Bezpieczna Plus (warsztaty dla uczniów)		13.218,80
i) naprawy sprzętu, konserwacje, wymiany, montaż i inne usługi		61.266,66
j) wykonanie elewacji (cokół) budynku – SP Czernica		4.979,61
k) usługi remontowe -SP Gaszowice		3.227,50
l) remonty SP Szczerbice (pokrycie dachu papą termozgrzewalną, demontaż komina, wentylacja, wymiana instalacji elektrycznej)		21.095,34
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie),	5.500	3.005
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8.020	5.754,69
- podróże służbowe, krajowe	6.000	2.751,85
- różne opłaty i składki	15.700	14.804,74
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188.267	188.267
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.440	3.636,63
2) dotacje na zadania bieżące (zwrot dotacji pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości)	1.716,75	1.716,75
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za odzież i dodatek mieszkaniowy i wiejski)	189.300	187.641,36
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych (projekt dla szkół podstawowych pn. "Zanim wyjdę w świat")	49.989,86	49.989,86

II Wydatki majątkowe w tym:	214.128,11	82.005,78
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	214.128,11	82.005,78
a) opracowanie dokumentacji dotyczącej termomodernizacji budynku SP Gaszowice	182.229,13	50.116,80
b) opracowanie dokumentacji dla boiska przy SP w Szczerbicach	16.000	15.990
c) zakup wyposażenia tablice interaktywne w ramach projektu "Zanim wyjdę w świat"	15.898,98	15.898,98
Przedszkola	2.664.396,55	2.435.157,23
I wydatki bieżące	2.634.396,55	2.405.157,23
1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	2.396.421,98	2.179.014,30
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.662.168,85	1.590.962,56
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	734.253,13	588.051,74
- zakup materiałów i wyposażenia w tym:	103.500	87.196,94
a) materiały budowlane i remontowe		16.284,34
b) środki czystości		17.703,62
c) materiały biurowe		6.793,25
d) wyposażenia		33.734,17
e) prenumerata		567,36
f) opał		12.114,20
- zakup środków żywności	200.100	171.266,89
- zakup środków dydaktycznych i książek	8.500	5.729,80
- zakup energii w tym:	90.100	38.880,62
a) zużycie energii elektrycznej		22.794,54
b) zużycie wody		5.365,32
c) zużycie energii cieplnej		10.720,76
- zakup usług remontowych i pozostałych w tym:	59.504	42.052,93

a) prowizje bankowe		960
b) abonament RTV		471,95
c) wywóz nieczystości		6.463,44
d) usługi BHP		7.258,23
e) usługi transportowe, kominiarskie, pocztowe, informatyczne, spawalnicze, ładowarko-koparką, przeciwpożarowe,		5.584,60
f) przeglądy okresowe, konserwacje, kontrole, naprawy, montaż, dezynsekcja, rozbudowy, modernizacje, remonty		13.849
g) Program " „Bezpieczna plus" (warsztaty dla uczniów)		1.650
h) aktywacja i odnowienie podpisu		646,65
i) pozostałe usługi		5.169,06
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie)	3.000	1.255
- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego (dzieci z terenu gminy uczęszczające do innych placówek oświatowych na terenie innych miast i gmin)	185.950	162.911,02
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.300	3.000,18
- podróże służbowe, krajowe	2.000	1.052,36
- różne opłaty i składki	1.600	1.305
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71.141	71.141
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.558,13	2.260
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki mieszkaniowe, wiejski oraz ekwiwalent za odzież	65.855,90	63.036,93
3) dotacje na zadania bieżące w tym:	172.118,67	163.106
- dotacje dla niepublicznego przedszkola w Gaszowicach „Tęczowa Kraina”	163.129,55	154.116,88
- zwrot nadmiernej pobranej dotacji do budżetu państwa	8.989,12	8.989,12
II Wydatki majątkowe	30.000	30.000
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	30.000	30.000
- budowa placu zabaw przy przedszkolu w Gaszowicach	30.000	30.000

Gimnazja	2.214.351,39	2.139.724,12
Wydatki bieżące	2.208.281,34	2.133.654,07
1) Wydatki jednostek budżetowych z tego:	2.097.909,22	2.024.470,70
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.785.102	1.748.730,67
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego	312.807,22	275.740,03
- zakup materiałów i wyposażenia w tym:	126.235	110.295,96
a) materiały budowlane i remontowe		16.106,79
b) opał		61.784,13
c) środki czystości		6.082,43
d) materiały biurowe		9.997,08
e) wyposażenia		15.915,93
f) prenumerata		409,60
- zakup środków dydaktycznych i książek	41.576,22	39.082,46
- zakup energii w tym:	23.200	16.043,15
a) zużycie energii elektrycznej		13.155,52
b) zużycie wody		2.887,63
- zakup usług remontowych i pozostałych w tym:	38.827	32.541,37
a) prowizje bankowe		480
b) abonament RTV		245,15
c) wywóz nieczystości		6.637,33
d) usługi BHP		2.400
e) dozór		780,12
f) usługi transportowe, pocztowe, kominiarskie,		3.105,30
g) przeglądy okresowe, naprawy, kontrole		5.872,40

h) Program "Bezpieczna plus" -warsztaty dla uczniów		2.510
i) odnowienie podpisu		214,02
j) pozostałe usługi		10.297,05
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie)	3.000	2.010
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.500	1.785,56
- podróże służbowe, krajowe	3.000	1.129,53
- różne opłaty i składki	1.500	1.473
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70.449	70.449
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.520	930
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za odzież oraz dodatki mieszkaniowe)	84.549	83.360,25
3) dotacje na zadania bieżące (zwrot do budżetu państwa nadmiernie pobranej dotacji)	895,01	895,01
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych (projekt obejmujący gimnazjum w Piecach pn „Zanim wyjdę w świat”)	24.928,11	24.928,11
II Wydatki majątkowe w tym:	6.070,05	6.070,05
-inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego:	6.070,05	6.070,05
zakup wyposażenia tablice interaktywne w ramach projektu "Zanim wyjdę w świat"	6.070,05	6.070,05
Dowożenie uczniów do szkół	55.000	54.860,38
Wydatki bieżące	55.000	54.860,38
1) Wydatki jednostek budżetowych tego:	12.070	12.070
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	12.070	12.070
- zakup usług pozostałych (doładowania do biletów miesięcznych dla uczniów gimnazjum)	12.070	12.070
2) dotacje na zadania bieżące w tym:	42.930	42.790,38
Dotacja dla miasta Rybnika (przewóz młodzieży gimnazjalnej)	42.930	42.790,38
Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	425.604	383.031,68
Wydatki bieżące	425.604	383.031,68

1)Wydatki jednostek budżetowych	424.904	382.471,18
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	369.658,39	339.677,20
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	55.245,61	42.793,82
- zakup materiałów i wyposażenia w tym:	34.380,61	25.910,81
a) środki czystości		489,12
b) materiały biurowe oraz wyposażenie		18.825,29
c) prenumerata		530,90
d) wyposażenie		5.330
e) materiały remontowe		735,50
- zakup usług pozostałych w tym:	5.800	3.830,13
a) prowizje bankowe		480
b) usługa BHP		1.476
c) aktywacja podpisu elektronicznego i odnowienie certyfikatów		323,49
d) kontrole, konserwacja, naprawy, kurierskie		1.246
e) pozostałe usługi		304,64
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie)	400	115
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500	1.173,15
- podróże służbowe, krajowe	1.500	1.331,63
- różne opłaty i składki	290	290
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.791	6.791
- podatek od nieruchomości	84	84
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.500	3.268,10
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za odzież)	700	560,50
Inne formy kształcenia osobno niewymienione	19.940	17.533,68

Wydatki bieżące	19.940	17.533,68
Wydatki jednostek budżetowych tego:	19.940	17.533,68
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	19.940	17.533,68
-zakup usług pozostałych (zwrot kosztów przejazdu dla opiekunów (rodziców dziecka niepełnosprawnego, który uczęszcza do placówki oświatowej przystosowanej dla jego stopnia niepełnosprawności.)	19.940	17.533,68
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47.165	29.248,38
Wydatki bieżące	47.165	29.248,38
Wydatki jednostek budżetowych z tego:	47.165	29.248,38
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	47.165	29.248,38
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47.165	29.248,38
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	15.120	2.583,43
Wydatki bieżące	15.120	2.583,43
1)Wydatki jednostek budżetowych z tego:	14.520	2.578,34
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.520	2.578,34
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	5,09
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	325.357,30	280.286,74
Wydatki bieżące	325.357,30	280.286,74
1)Wydatki jednostek budżetowych z tego:	311.070,31	270.249,49
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	272.627,87	254.196,02
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	38.442,44	16.053,47
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych,książki	38.442,44	16.053,47
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.100	9.850,26

	3) dotacje na zadania bieżące (zwrot nadmiernie pobranej dotacji, a zwróconej do budżetu państwa)	186,99	186,99
	Pozostała działalność	169.518,70	157.040,97
	Wydatki bieżące	169.518,70	157.040,97
	1) Wydatki jednostek budżetowych z tego	81.117,70	79.130,97
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.096	12.109,27
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego:	67.021,70	67.021,70
	- zakup usług pozostałych (zielona szkoła)	17.730	17.730
	- zakup materiałów i wyposażenia (projekt zrealizowany przy udziale dotacji z WFOŚi GW w Katowicach dla SP Szcherbice pn „Aleja przyrody- ścieżka przyrody”)	4.280,70	4.280,70
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45.011	45.011
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:	88.401	77.910
	- stypendia dla uczniów, młodzieży szkolnej oraz studentów	8.000	8.000
	- nagrody z okazji DEN oraz pomoc zdrowotna	80.401	69.910
851	OCHRONA ZDROWIA	131.141	116.714,35
	Szpitala ogólne	10.000	10.000
	Wydatki majątkowe w tym:	10.000	10.000
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne dla:	10.000	10.000
	a) szpitala Rydułtowy – Wodzisław Śl – partycypacja w kosztach zakupu samochodów sanitarnych	10.000	10.000
	Zwalczanie narkomanii	24.300	24.300
	Wydatki bieżące	24.300	24.300
	1) dotacje na zadania bieżące (przekazane na podstawie umowy dla stowarzyszenia)	24.300	24.300
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71.740	71.721
	Wydatki bieżące	71.740	71.721
	1) Wydatki jednostek budżetowych z tego:	30.040	30.021
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia dla członków komisji przeciwalkoholowej)	13.141	13.122

	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	16.899	16.899
	- zakup usług pozostałych(umowa na prowadzenie punktu konsultacyjnego w zakresie profilaktyki)	15.890	15.890
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego(opłaty sądowe)	1.009	1.009
	2) dotacje na zadania bieżące (przekazane na podstawie umowy dla stowarzyszenia)	41.700	41.700
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	141	140,40
	Wydatki bieżące	141	140,40
	Wydatki jednostek budżetowych z tego:	141	140,40
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141	140,40
	-składka na ubezpieczenie zdrowotne (dotyczy ucznia gimnazjum ze względu na status bezrobotnych rodziców ucznia. - zadania zlecone)	141	140,40
	Pozostała działalność	24.960	10.552,95
	Wydatki bieżące	24.960	10.552,95
	Wydatki jednostek budżetowych z tego:	24.960	10.552,95
	wydatki te związane są z realizacją ich zadań statutowych w tym :	24.960	10.552,95
	-zakup usług pozostałych	24.960	10.552,95
	Pobyt dzieci z terenu gminy w ośrodku dla dzieci niepełnosprawnych w Rybniku- obciążenie notą lub rachunkiem dotyczącym zrealizowanych świadczeń rehabilitacyjnych zgodnie z otrzymanym cennikiem z ww Ośrodka		
852	POMOC SPOŁECZNA	8.501.994,54	8.460.277,33
	Domy pomocy społecznej	90.000	88.071,73
	Wydatki bieżące	90.000	88.071,73
	Wydatki jednostek budżetowych z tego:	90.000	88.071,73
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	90.000	88.071,73
	-zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w tym:	90.000	88.071,73
	- Dom pomocy społecznej w Lyskach		44.528,81
	- Dom pomocy społecznej Racibórz		38.157,92
	- Schroniska		5.385
	Rodziny zastępcze	8.500	7.673,40
	Wydatki bieżące	8.500	7.673,40
	Wydatki jednostek budżetowych w tym:	8.500	7.673,40

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego:	8.500	7.673,40
-zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8.500	7.673,40
Pokrycie wydatków związanych z finansowaniem dziecka będącego w pieczy zastępczej (3 dzieci)	8.500	7.673,40
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.100	1.069,79
Wydatki bieżące	1.100	1.069,79
Wydatki jednostek budżetowych z tego:	1.100	1.069,79
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym :	1.100	1.069,79
-zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe)	100	86,35
-zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe)	500	500
-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (wydatki dotyczą zespołów interdyscyplinarnych)	500	483,44
Wspieranie rodziny	109.047,72	108.118,09
Wydatki bieżące	100.000	108.118,09
1) Wydatki jednostek budżetowych z tego:	9.047,72	8.118,09
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenie asystenta rodziny - objętych 8 rodzin)	9.047,72	8.118,09
2) Dotacje na zadania bieżące	100.000	100.000
Dotacja przeznaczona dla stowarzyszenia „Sumina” realizującego zadanie w ramach pieczy zastępczej wybranego w drodze konkursu	100.000	100.000
Świadczenie wychowawcze	4.561.502	4.560.278,52
Wydatki bieżące	4.561.502	4.560.278,52
Wydatki jednostek budżetowych w tym:	89.505,88	89.417,22
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58.250,40	58.237,07
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	31.255,48	31.180,15
- zakup materiałów i wyposażenia w tym:	25.421,86	25.346,75
a) zakup wyposażenia w związku z wdrożeniem reformy 500 +(oprogramowanie, komputery, kserokopiarki)		11.231,38
b) zakup wyposażenia (biurka, szafy, krzesła)		8.037,41
c) materiały biurowe (pieczątki, tonery papier, długopisy, zszywacze itp.)		6.077,96
- zakup usług pozostałych w tym:	2.000	2.000
a) licencja na oprogramowanie		492
b) montaż żaluzji		642
c) opłaty pocztowe		718,40
d) przegląd ksera		147,60

- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie)	80	80
- podróże służbowe, krajowe	37	36,78
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.787,88	1.787,88
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.928,74	1.928,74
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia wychowawcze 500 +)	4.471.996,12	4.470.861,30
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.547.617,82	2.547.152,02
Wydatki bieżące	2.547.617,82	2.547.152,02
1) Wydatki jednostek budżetowych z tego:	176.296,80	175.996,40
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158.477,14	158.458,32
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	17.819,66	17.538,08
- zakup materiałów i wyposażenia w tym:	7.938,93	7.864,14
a) druki		1.549,54
b) tusze, tonery		439,72
c) wyposażenie (meble)		5.874,88
- zakup usług pozostałych w tym:	6.440	6.328,37
a) opłaty pocztowe		2.858,30
b) licencja na oprogramowanie świadczeń rodzinnych oraz fund. alimentacyjnego		1.629,75
c) usługa serwisowa		651,90
d) naprawa niszczarki, montaż żaluzji i inne		1.188,42
- delegacje służbowe, krajowe	61,80	61,44
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.093,93	1.093,93
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.335	1.335
- 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	950	855,20
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:	2.366.034,02	2.365.902,66
- świadczenia rodzinne		1.252.410,66
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego		220.600
- zasiłek dla opiekuna dla osób starszych		89.058,70
- świadczenia pielęgnacyjne		370.117,40
- świadczenie rodzicielskie		433.715,90
3) dotacje na zadania bieżące w tym:	5.287	5.252,96
a) 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	5.287	5.252,96

do budżetu państwa		
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	19.990	19.440,08
Wydatki bieżące	19.990	19.440,08
Wydatki jednostek budżetowych	19.990	19.440,08
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (składki na ubezpieczenie zdrowotne naliczane od wypłacanych zasiłków z pomocy społecznej)	19.990	19.440,08
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	296.400	296.384,83
Wydatki bieżące	296.400	296.384,83
1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych (jako wkład własnych do programu aktywizacja bezrobotnych na rynku pracy)	18.988,20	18.976,52
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:	277.411,80	277.408,31
a) zasiłki okresowe		194.625
b) zasiłki celowe		46.823,31
c) dopłata do zasiłków oraz dożywianie w udziale 40 % środków własnych		35.960
Dodatki mieszkaniowe	6.648,72	6.153,75
Wydatki bieżące	6.648,72	6.153,75
1) Wydatki jednostek budżetowych z tego:	13,09	13,09
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	13,09	13,09
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe)		
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki mieszkaniowe dla 4 osób, oraz dodatki energetyczne dla 4 osób)	6.635,63	6.140,66
Zasiłki stałe	144.253	141.376,41
Wydatki bieżące	144.253	141.376,41
1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	50	-
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego:	50	-
- odsetki od dotacji oraz od płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (odsetki zostały zaplanowane jednakoż nie wymagana była zapłata)	50	-
2) dotacje na zadania bieżące (zwrot do budżetu państwa nadmiernie pobranej dotacji)	3.703	3.703
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (zasiłki stałe 25 osób)	140.500	137.673,41
Ośrodki pomocy społecznej	623.261,28	604.625,63
Wydatki bieżące	623.261,28	604.625,63
1) Wydatki jednostek budżetowych z tego:	554.989,28	536.811,63
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	502.604,21	484.985,20

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym	52.385,07	51.826,43
- zakup materiałów i wyposażenia w tym:	15.913,35	15.894,86
a) materiały biurowe (toner, druki, tablice informacyjne)		5.972,69
b) literatura fachowa		1.430
c) środki czystości		1.066,77
d) wyposażenia		5.938,90
e) Ogólnopolska Karta Seniora		1.045,50
f) pozostałe wydatki		441
- zakup usług pozostałych i remontowych w tym:	16.200	15.945,57
a) prowizje bankowe		720
b) usługa BHP		1.599
c) usługi pocztowe i opłata abonamentowa		1.323,20
d) usługi transportowe		2.391
e) aktualizacja i serwis oprogramowania, licencje		3.590
f) montaż żaluzji		3.087,35
g) archiwizacja i inne		3.235,02
- podróże służbowe, krajowe	6.830	6.559,94
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku)	289	289
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.116,72	9.116,08
- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.405	3.389,98
- podatek od nieruchomości	631	631
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:	68.272	67.814
- dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną (16 osób) 6 opiekunów		61.435,06
- wynagrodzenie kuratora sądowego		5.578,94
- ekwiwalent za odzież dla pracowników socjalnych		800
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14.350	14.347,84
Wydatki bieżące	14.350	14.347,84
Wydatki jednostek budżetowych w tym;	14.350	14.347,84
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.873,84	1.873,84
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	12.476,16	12.474
-zakup usług pozostałych (opłaty dla PCK Rybnik za świadczenie usług opiekuńczych 5 osób za od III-XII)	12.476,16	12.474
Pozostała działalność	79.324	65.585,24
Wydatki bieżące	79.324	65.585,24
1)Wydatki jednostek budżetowych w tym:	384	198,32

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	271	170,64
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	113	27,68
	-zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe)	113	27,68
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym	78.940	65.386,92
	a) dożywianie – pomoc państwa w zakresie dożywiania		53.940
	b) dofinansowanie pracowników społeczno- użytecznych		11.446,92
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	128.034,88	122.548,56
	Pozostała działalność	128.034,88	122.548,56
	Wydatki bieżące w tym:	128.034,88	122.548,56
	- wydatki na programu unijne - realizacja programu przez ośrodek pomocy społecznej jako aktywizacja bezrobotnych na rynku pracy. Program pozwala na zorganizowanie różnorodnych kursów mających na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych.	128.034,88	122.548,56
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	451.703	393.454,02
	Świetlice szkolne	368.863,80	322.060,07
	Wydatki bieżące	368.863,80	322.060,07
	1) Wydatki jednostek budżetowych z tego:	348.011,80	302.583,17
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	332.171,80	286.743,17
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	15.840	15.840
	a) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.840	15.840
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek mieszkaniowy i wiejski)	20.852	19.476,90
	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	16.000	15.392,04
	Wydatki bieżące	16.000	15.392,04
	Dotacje na zadania bieżące przeznaczone dla:	16.000	15.392,04
	Miasta Rydułtowy –przewóz uczniów do ośrodków szkolno-wychowawczych.	16.000	15.392,04
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	22.929	22.678,35
	Wydatki bieżące	22.929	22.678,35
	1)Wydatki jednostek budżetowych z tego:	17.929	17.928,11
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	17.929	17.928,11
	- zakup usług pozostałych	17.929	17.928,11
	Wydatki związane z realizacją wypoczynku zimowego i letniego dla młodzieży szkolnej organizowanego przez placówki oświatowe.		
	2) dotacje na zadania bieżące przeznaczone dla:	5.000	4.750,24
	a) ZHP 3.000	5.000	4.750,24
	b) U'rwis 1.750,24		

	Pomoc materialna dla uczniów	40.339,20	32.103,65
	Wydatki bieżące	40.339,20	32.103,65
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych (pomoc materialna dla uczniów)	40.339,20	32.103,65
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	571	-
	Wydatki bieżące	571	-
	Wydatki jednostek budżetowych z tego:	571	-
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	571	-
	-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	571	-
	Pozostała działalność	3.000	1.219,91
	Wydatki bieżące	3.000	1.219,91
	1)Wydatki jednostek budżetowych	478	199,91
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	478	199,91
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.522	1.020
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.723.614,60	3.570.350,80
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.144.500	1.137.042,58
	Wydatki bieżące	1.144.500	1.137.042,58
	1) dotacje na zadania przeznaczone dla:	1.144.500	1.137.042,58
	a) Miasta Rybnika	1.132.000	1.127.042,58
	b) mieszkańców gminy Gaszowice do przydomowych oczyszczalni ścieków	12.500	10.000
	Gospodarka odpadami	1.045.443	1.043.234,29
	Wydatki bieżące	1.045.443	1.043.234,29
	1)Wydatki jednostek budżetowych z tego:	1.041.943	1.040.028,56
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300	230
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	1.041.643	1.039.798,56
	-zakup usług pozostałych w tym:	1.041.643	1.039.798,56
	a) wywóz odpadów komunalnych od mieszkańców gminy		1.030.942,56
	b)opracowanie kompleksowego usunięcia materiałów azbestowych z budynków mieszczących się na terenie gminy		4.674
	c) pozostałe wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi		4.182
	2) dotacje na zadania bieżące przeznaczone dla:	3.500	3.205,73
	- mieszkańców gminy Gaszowice w ramach usuwania azbestu	3.500	3.205,73
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	44.713,35	44.712,63
	Wydatki bieżące	44.713,35	44.712,63
	Wydatki jednostek budżetowych w tym:	44.713,35	44.712,63
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	44.713,35	44.712,63
	- zakup materiałów i wyposażenia w tym:	36.592,76	36.592,04

a) obrzeża, materiały budowlane, ławki, obrzeża, donice i inne		24.692,14
b) kora, tereny zielone		4.160,90
c) drzewa, krzewy		7.739
d) materiały budowlane		
- zakup usług pozostałych (usługa ładowarko-koparką, koszty dostawy)	8.120,59	8.120,59
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	75.000	70.000
Wydatki bieżące	75.000	70.000
1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	30.000	30.000
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego:	30.000	30.000
a) zakup usług pozostałych (opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy)	30.000	30.000
2) Dotacje na zadania bieżące przeznaczone dla:	45.000	40.000
a) mieszkańców gminy Gaszowice w zakresie wymiany kotła co.	45.000	40.000
Schroniska dla zwierząt	32.000	28.737,78
Wydatki bieżące	32.000	28.737,78
Wydatki jednostek budżetowych z tego:	32.000	28.737,78
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	32.000	28.737,78
- zakup usług pozostałych (realizacja zgodnie z zawartą umową z RSP Rybnik w sprawie schroniska dla zwierząt)	32.000	28.737,78
Oświetlenie ulic placów i dróg	369.272	280.447,96
Wydatki bieżące	369.272	280.447,96
Wydatki jednostek budżetowych z tego:	369.272	280.447,96
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	369.272	280.447,96
- zakup energii (oświetlenie uliczne)	144.417	102.748,65
- zakup usług pozostałych (modernizacja punktów świetlnych)	224.855	177.699,31
Zakłady gospodarki komunalnej	1.005.000	958.543,22
Wydatki bieżące	981.100	939.112,33
1) Wydatki jednostek budżetowych z tego:	973.744,49	932.602,75
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	664.216,80	664.216,80
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym;	309.527,69	268.385,95
- zakup materiałów i wyposażenia w tym:	164.057,54	135.183,60
a) opał		66.146,42
b) paliwo		26.426,58
c) części zamienne do samochodów		7.244,57
d) wyposażenie		7.527,84
e) pozostałe (środki czystości, materiały biurowe, materiały do przyłączy kanalizacyjnych)		27.838,19
- zakup energii (zużycie energii elektrycznej i wody)	12.085,20	10.121,76

- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie)	330	330
-zakup usług pozostałych i remontowych w tym:	93.247,63	83.349,16
a) odśnieżanie i posypywanie dróg		16.966,12
b) opłata za dowóz ścieków		24.076,19
c) prowizje i opłaty pocztowe		1.099,90
d) przeglądy samochodów		522,74
e) usługi transportowe		6.645,39
f) usługa remontowa		17.610,24
g) pozostałe usługi (koparką, usługa GPS, kominiarskie i inne)		16.428,58
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.165,18	1.760,29
- podróże służbowe, krajowe	2.431,08	2.431,08
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku)	13.701,50	13.700,50
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.853,68	12.853,68
- podatek od nieruchomości	3.933	3.933
- opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego (opłata za trwały zarząd)	2.618,16	2.618,16
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.213	1.213
- opłaty na rzecz budżetu państwa	195	195
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	696,72	696,72
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, napoje, mleko,)	7.355,51	6.509,58
II Wydatki majątkowe w tym:	23.900	19.430,89
inwestycje i zakupy inwestycyjne (zakup wozu ascenizacyjnego)	23.900	19.430,89
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.000	951
Wydatki bieżące	1.000	951
Wydatki jednostek budżetowych w tym:	1.000	951
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	1.000	951
-różne opłaty i składki (opłata tytułem zanieczyszczenia środowiska)	1.000	951
Pozostała działalność	6.686,25	6.681,34
Wydatki bieżące	6.686,25	6.681,34
Wydatki jednostek budżetowych w tym;	6.686,25	6.681,34
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	6.686,25	6.681,34
- nagrody konkursowe	4.162,65	4.162,65
- zakup materiałów i wyposażenia	494,10	489,19
- zakup usług pozostałych	2.029,50	2.029,50
Powyższe wydatki związane są z organizacją konkursu ekologicznego oraz innych zadań dotyczących ochrony środowiska.		

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	901.033	895.974,88
	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20.000	20.000
	Wydatki bieżące	20.000	20.000
	Dotacje na zadania bieżące (dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych) w tym:	20.000	20.000
	a) chór BEL-CANTO		7.350
	b) stowarzyszenie „Spichlerz”		3.150
	c) ZHP		1.550
	d) Fundacja Promocji Retroinformatyki		1.500
	e) Stowarzyszenie "Iskra"		5.450
	f) Stowarzyszenie "U'rwis "		1.000
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	649.600	644.542,65
	I Wydatki bieżące	611.660	606.659,25
	1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	50.664,20	45.664,20
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego	50.664,20	45.664,20
	- zakup usług pozostałych z tego:	50.664,20	45.664,20
	a) zarządzanie instytucją kultury (OK Czernica)	50.000	45.000
	b) usługa ładowarko- koparką (OKIS Gaszowice)	664,20	664,20
	2) Dotacje na zadania bieżące przeznaczone dla instytucji kultury:	560.995,80	560.995,05
	a) Ośrodek Kultury i Sportu w Gaszowicach	283.935,80	283.935,80
	b) Ośrodek Kultury w Czernicy	277.060	277.059,25
	II Wydatki majątkowe w tym:	37.940	37.883,40
	-inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	37.940	37.883,40
	a) zakup materiałów dla potrzeb placu zabaw przy OKIS Gaszowice	4.000	3.935,40
	b) wykonanie projektu technicznego budynku Ośrodka Kultury w Czernicy	33.940	33.948
	Biblioteki	131.000	131.000
	Wydatki bieżące	131.000	131.000
	Dotacje na zadania bieżące (dotacja dla bibliotek)	131.000	131.000
	Pozostała działalność	100.433	100.432,23
	Wydatki bieżące w tym:	91.235	91.234,23
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych na następujące projekty:	91.235	91.234,23
	a) "Polubić Europę"	33.794,56	33.793,79
	b) Organizacja imprezy kulturalnej „Zakończenie lata” - współfinansowanie po rozliczeniu przez Euroregion Silesia	57.440,44	57.440,44
	II Wydatki majątkowe w tym:	9.198	9.198
	inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego:	9.198	9.198

	- zakup wyposażenia (namiot) w ramach projektu „Plubić Europę”	9.198	9.198
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	793.374,32	760.033,70
	Obiekty sportowe	196.124	162.783,38
	I Wydatki bieżące	81.244	74.428,99
	Wydatki jednostek budżetowych z tego:	81.244	74.428,99
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowy –zlecenia dla instruktorów przy boisku sportowym Orlik w Piecach)	16.716	16.715,19
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	64.528	57.713,80
	- zakup materiałów i wyposażenia w tym:	10.190	7.189,84
	a) opał		3.402,51
	b) materiały budowlane		2.299,03
	c) wyposażenie		1.488,30
	- zakup energii (zużycie wody) przez:	15.070	13.069,18
	a) LKS Gaszowice		4.273,26
	b) LKS Czernica		4.290,69
	c) LKS Łuków		4.505,23
	- zakup usług pozostałych w tym:	16.892	15.086,78
	a) abonament –dozór		2.052,12
	b) wyznaczenie przebiegu ogrodzenia Czernica		553,50
	c) przeglądy budynków, kontrola przewodów, i inne		2.984,58
	d) wykonanie pomiarów elektrycznych		926,52
	e) pozostałe wydatki		8.570,06
	- podatek od nieruchomości	21.336	21.336
	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.040	1.032
	II Wydatki majątkowe w tym:	114.880	88.354,39
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego;	114.880	88.354,39
	a) zagospodarowanie terenu -centrum przy boisku sportowym w Czernicy		29.500
	b) ścieżka zdrowia przy boisku sportowym w Piecach		16.000
	c) prace projektowe oświetlenia przy boisku piłkarskim w Czernicy		3.075
	d) projekt szatni sportowej w Szczerbicach		20.000
	e) wyposażenie (zakupy inwestycyjne- wiaty, słupy, siatki)		19.779,39
	Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	151.000	151.000
	Wydatki bieżące	151.000	151.000
	1) Dotacje na zadania bieżące przeznaczone dla podmiotów niezaliczanych sektora finansów publicznych w tym :	151.000	151.000
	a) LKS Zameczek Czernica	46.700	46.700

b) LKS Dąb Gaszowice	51.300	51.300
c) KS Szcherbice	27.000	27.000
d) GUKS	8.000	8.000
e) LUKS Feniks	15.000	15.000
f) Silesian Sanda Club	3.000	3.000
Pozostała działalność	446.250,32	446.250,32
Wydatki majątkowe w tym:	446.250,32	446.250,32
- inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego:	446.250,32	446.250,32
Budowa boiska sportowego przy SP w Czernicy (zadanie współfinansowane z środków;		
a) budżet państwa	147.200	147.200
b) budżet gminy	299.050,32	299.050,32
OGÓLEM W TYM:	32.946.042,21	31.458.126,25
I WYDATKI BIEŻĄCE	30.952.004,73	29.726.710,69
II WYDATKI MAJĄTKOWE	1.994.037,48	1.731.415,56

3. Omówienie stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich w tym współfinansowanych z środków unijnych za rok 2016

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 2015 została przyjęta Uchwała Rady Gminy Gaszowice NR OG-BR.0007.16.91.2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na rok 2016 i na lata następne. Uchwała ta zawierała następujące załączniki:

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

Na przestrzeni roku 2016 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 2016 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 2016 Rada Gminy oraz Wójt Gminy podjęli następujące zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na rok 2016 i na lata następne oraz Zarządzenia Wójta Gminy według następującego rozbitcia:

UCHWAŁY RADY GMINY

- 1) NR. OG-BR.0007.18.98.2016 z dnia 25 lutego 2016 roku
- 2) NR. OG-BR.0007.19.101.2016 z dnia 31 marca 2016 roku
- 3) NR. OG-BR.0007.20.109.2016 z dnia 28 kwietnia 2016 roku
- 4) NR. OG-BR.0007.21.115.2016 z dnia 30maja 2016 roku
- 5) NR OG-BR.0007.22.125.2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku
- 6) NR OG-BR.0007.23.131.2016 z dnia 25 sierpnia 2016 roku
- 7) NR. OG-BR.0007.24.134.2016 z dnia 29 września 2016 roku
- 8) NR. OG-BR.0007.26.145.2016 z dnia 24 listopada 2016 roku
- 9) NR OG-BR.0007.27.153.2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY

- 1) NR W.0050.57.2016 z dnia 7 kwietnia 2016 roku
- 2) NR W.0050.98.2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku
- 3) NR.W.0050.138.2016 z dnia 30 września 2016 roku
- 4) NR W.0050.189.2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku

Zmiany dokonane Uchwałami Rady Gminy odnosiły się zarówno do zmiany załącznika nr 1 wieloletnia prognoza finansowa oraz do załącznika nr 2 wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej, zaś Zarządzenia Wójta Gminy tylko zmieniały wieloletnią prognozę finansową, natomiast w załączniku nr 2 do Uchwały Rady Gminy Gaszowice NR OG-BR.0007.16.91.20.2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na rok 2016 i na lata następne – wykaz przedsięwzięć do WPF dokonano następującymi Uchwałami Rady Gminy:

- 1) NR OG-BR.0007.19.101.2016 z dnia 31 marca 2016 roku
- 2) NR OG-BR.0007.20.109.2016 z dnia 28 kwietnia 2016 roku
- 3) NR OG-BR.0007.22.125.2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku
- 4) NR OG-BR.0007.23.131.2016 z dnia 25sierpnia 2016 roku

5) NR OG-BR.0007.24.134.2016 z dnia 29 września 2016 roku

6) NR OG-BR.0007.27.153.2016 z dnia 28 grudnia 2016 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:

a) wydatki majątkowe 357.000 zł, zaś ich realizacja wyniosła 269.727,59 zł

b) wydatki bieżące 73.000 zł, zaś ich realizacja wyniosła 71.997,59 zł

Wydatki majątkowe /w zł/

Nazwa zadania/ przedsięwzięcia	Plan po zmianach na zadania/ przedsięwzięcia 2016	Wykonanie	% (3:2)	Omówienie stopnia realizacji programów wieloletnich
1	2	3	4	5
Budowa i wymiana sieci wodociągowej w gminie Gaszowice	11.000	2.851,82	25,9	Inwestycja zrealizowana w stopniu określonym w kosztorysie i dokumentacji.(budowa odcinkami) Okres realizacji 2016-2019.W roku 2016 poniesione zostały wydatki na mapy projektowe, wydanie warunków technicznych,badania wody, tablica informacyjna.
Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych 5608S i 5026S oraz drogi gminnej ulicy Rudzkiej w Gaszowicach-Rondo Gaszowice	50.000	46.740	93,4	Okres realizacji 2016-2017. W roku 2016 została opracowana dokumentacja. W 2017 roku zostaną rozpoczęte prace. Zadanie współfinansowanie przy udziale powiatu rybnickiego.
zakup samochodu bojowego dla OSP Szczerbice	220.000	217.500	98,8	Okres realizacji zadania 2016-2017 zakup samochodu bojowego dla potrzeb OSP Szczerbice. Zapłata samochodu w dwóch transzach tj 2016 oraz do dnia 31 stycznia 2017 roku po 217.500 zł.
Budowa drogi Racibórz-Pszczyna	76.000	2.635,77	3,5	Okres realizacji 2012-2016.Nakłady łączne wynoszą 152.000 zł Dotacja przeznaczona na opracowanie dokumentacji realizowane na podstawie umowy dotacji z Miastem Racibórz. W roku 2016 poniesiono wydatki związane z opracowaniem dokumentacji.
OGÓLEM	357.000	269.727,59	75,6	

Wydatki bieżące

Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan po zmianach na zadania/ przedsięwzięcia rok 2016	Wykonanie	% (3:2)	Omówienie stopnia realizacji programów wieloletnich
1	2	3	4	5
Plan zagospodarowania	68.000	67.323,59	99,0	Okres realizacji zadania to

przestrzennego				2013-2017 Nakłady wynoszą 165.352,59 zł W roku 2016 poniesione zostały wydatki na zmianę w planie zagospodarowania przestrzennego. Dalsza realizacja przewidziana jest na 2017 rok.
Kompleksowe usunięcie materiałów azbestowych z budynków z terenu gminy Gaszowice	5.000	4.674	93,4	Okres realizacji 2016-2017 z nakładami wynoszącymi 438.000 zł. W roku 2016 zostały poniesione wydatki na opracowanie kompleksowego usunięcia materiałów azbestowych z budynków mieszczących się na terenie gminy. W roku 2017 przewidziana jest realizacja zadania. Zadanie to ma być współfinansowane z środków zewnętrznych.
OGÓLEM	73.000	71.997,59	98,6	

Wójt Gminy

mgr Paweł Bugdol

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr 1/2017

Wójta Gminy Gaszowice

z dnia 15 marca 2017 r.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY
ZA 2016 ROK**

/w zł/

DZIAŁ	NAZWA	PLAN PO ZMIANACH – DOCHODY	WYKONANIE DOCHODÓW	% WYKONANIA
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO W TYM:	13.531,97	13.819,07	102,1
	Dochody bieżące			
	- dochody z dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w tym:	-	287,10	-
	a) czynsz dzierżawny koła łowieckiego	-	287,10	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (ustawami) z przeznaczeniem na;	13.531,97	13.531,97	100,0
	a) zwrot podatku akcyzowego dla rolników tytułem paliwa	13.531,97	13.531,97	100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ŁOWIECTWO W TYM:	229.877	235.333,75	102,3
	Dochody bieżące	5.500	15.671,25	284,9
	- wpływy z różnych opłat pochodzące za:	5.500	6.238,04	113,4
	a) korzystanie przez przewoźników z przystanków autobusowych	5.500	6.238,04	113,4
	- wpływy z pozostałych odsetek	-	4,21	-
	- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (kara umowna dotyczyła umowy na budowę drogi gminnej ul Sobieskiego w Czernicy)	-	9.429	-
	Dochody majątkowe	224.377	219.662,50	97,9
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin z przeznaczeniem na:	224.377	219.662,50	97,9

	a) budowę drogi gminnej ul Sobieskiego w Czernicy	224.377	219.662,50	97,9
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA W TYM:	135.000	141.121,79	104,5
	Dochody bieżące	135.000	141.121,79	104,5
	- 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:	135.000	139.003	102,9
	a) lokale użytkowe 61.707,15			
	b) lokale mieszkalne 52.586,66			
	c) dzierżawa gruntu i inne 24.709,19			
	- wpływy z usług pochodzące z	-	567,26	-
	a) zużycia wody i ścieków	-	567,26	-
	- pozostałe odsetki tytułem nieterminowego regulowania czynszów	-	963,41	-
	- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności dotyczy:	-	433	-
	a) służebności drogi -Gaszowice	-	433	-
	- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych dotyczy;	-	155,12	-
	a) naliczenia kary umownej	-	155,12	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA W TYM:	107.382	136.984,97	127,5
	Dochody bieżące	107.382	136.984,97	127,5
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin) ustawami z przeznaczeniem na:	73.253	67.262,43	58,7
	a) sprawy związane z ewidencją ludności, USC, akcja kurierska	69.751	63.760,43	91,4
	b) działalność gospodarcza	3.502	3.502	100,0
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z przeznaczeniem na:	-	6,20	-
	a) udostępnienie danych osobowych	-	6,20	-
	- wpływy z różnych dochodów dotyczących:	34.129	69.716,34	104,8
	a) rozliczenia za lata ubiegłe podatku VAT	22.129	52.867,13	238,9
	b) oprocentowanie rachunku bankowego	12.000	16.849,21	140,4
751	URZĘDY NACZELNYCH	10.399	9.715,26	93,4

	ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA W TYM:			
	Dochody bieżące	10.399	9.715,26	93,4
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin) Polskiej) przeznaczone na:	10.399	9.715,26	93,4
	a) rejestr spisów wyborców	10.164	9.480,26	93,2
	b) referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	235	235	100,0
752	OBRONA NARODOWA ŁOWIECTWO W TYM:	800	800	100,0
	Dochody bieżące	800	800	100,0
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin) ustawami z przeznaczeniem na:	800	800	100,0
	a) realizację zadań z zakresu szkoleń obronnych	800	800	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA W TYM:	24.858,80	24.861,31	100,01
	Dochody bieżące	1.728,80	1.732,29	100,2
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na:	500	500	100,0
	a) zadania z zakresu Obrony Cywilnej	500	500	100,0
	- wpływy z różnych dochodów (rozliczenie dotyczy 2015 roku)	-	3,49	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na:	1.228,80	1.228,80	100,0
	a) ekwiwalenty dla druhów OSP podczas świątowych dni młodzieży	1.228,80	1.228,80	100,0
	Dochody majątkowe	23.130	23.129,02	99,9
	- wpływy z sprzedaży składników majątkowych dotyczy:	2.554	2.553,02	99,9
	a) złomowania samochodu bojowego przy OSP Łuków Śl.	2.554	2.553,02	99,9
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek	20.576	20.576	100,0

	zaliczanych do sektora finansów pochodzące z			
	a) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z przeznaczeniem na modernizację budynku OSP Łuków Śl.	20.576	20.576	100,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM W TYM:	12.432.798,70	12.465.874,29	100,2
	Dochody bieżące	12.432.798,70	12.465.874,29	100,2
	Stawki podatków i opłat lokalnych dotyczą osób fizycznych i prawnych, i są uchwalone w drodze uchwał rady gminy lub też wynikające z odrębnych przepisów i wynoszą następująco:			
	- wpływy z podatku od nieruchomości w tym:	3.486.000	3.319.954,09	95,2
	a) osoby fizyczne	1.930.000	1.813.015,41	93,9
	b) osoby prawne w tym wpłata kompani węglowej (tytułem wyrobisk górniczych w kwocie 379.388 zł)	1.556.000	1.506.938,68	96,8
	- wpływy z podatku rolnego w tym:	203.700	203.444,88	99,8
	a) osoby fizyczne	201.000	200.440,88	99,7
	b) osoby prawne	2.700	3.004	111,2
	- wpływy z podatku leśnego w tym:	800	1.266,20	125,8
	a) osoby fizyczne	800	1.227,20	153,4
	b) osoby prawne	-	39	-
	- wpływy z podatku od środków transportowych (stawki przyjęte przez Radę Gminy na rok 2016)	142.300	144.098,14	101,2
	- wpływy z opłaty od posiadania psa (zgodnie z obowiązującą stawką przyjętą przez Radę Gminy na rok 2016)	8.850	9.084	102,6
	- wpływy z opłaty targowej (zgodnie z obowiązującymi stawkami przyjętymi przez Radę Gminy na rok 2016)	3.000	3.262	108,7
	- wpływy z urzędów skarbowych w tym:	187.000	247.193,74	132,1
	a) wpływy z podatku od spadków i darowizn	22.000	28.215	128,2
	b) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15.000	5.149,74	34,3
	c) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150.000	213.829	138,6

	- wpływy z opłaty skarbowej (pobór opłaty skarbowej od wydawanych zaświadczeń itp.)	20.000	22.145	110,7
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (opłaty za wydawanie koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych)	130.000	121.324,38	93,3
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw pochodzące z:	19.582	19.357,75	98,8
	a) wpłat za zajęcie pasa drogowego	19.582	19.357,75	98,8
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w tym:	131.100	139.024,81	106,0
	a) odsetki z podatku od nieruchomości wyrobiska górnicze	116.000	116.919,40	100,7
	b) odsetki od pozostałych osób prawnych i fizycznych	15.100	22.105,41	146,3
	- wpływy z pozostałych odsetek (od zajęcia pasa drogowego)	-	0,27	-
	- wpływy z różnych dochodów w tym:	6.116	6.398,47	104,6
	przekazanie wpłat przez Powiatowy Urząd Pracy Rybnik tytułem dopłaty do prac społeczno – użytecznych	6.116	6.398,47	104,6
	- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywane jako:	8.087.378	8.224.704	101,7
	a) udział z budżetu państwa, który wynosi 37,79 %. Przekazywany jest w sposób miesięczny. Plan natomiast nie jest wielkością obligatoryjną lecz jedynie informacyjno-szacunkową. Plan na rok 2016 jest zgodny z podanym przez, Ministerstwo Finansów.	8.087.378	8.224.704	101,7
	- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (wpływy regulowane przez urzędy skarbowe)	6.972,70	4.616,56	66,2
758	RÓŻNE ROZLICZENIA W TYM:	9.281.718	9.281.766,59	100,0
	Dochody bieżące	9.281.718	9.281.766,59	100,0
	- subwencje ogólne z budżetu państwa:	9.141.531	9.141.531	59,8
	a) część oświatowa	7.852.029	7.852.029	100,0
	b) kwota podstawowa część wyrównawcza	1.289.502	1.289.502	100,0
	- wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (odsetki od pożyczki udzielonej stowarzyszeniu)	-	48,59	-
	- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	140.187	140.187	100,0

801	OŚWIATA I WYCHOWANIA W TYM:	998.785,42	962.026,88	96,3
	Dochody bieżące	976.816,39	940.057,85	96,3
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (opłaty pochodzące za dzieci korzystające z uczęszczania do przedszkoli)	80.000	56.357,20	70,4
	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (opłaty za wyżywienie dzieci w placówkach przedszkolnych)	180.000	171.357,76	95,2
	- 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 pochodzące z:	-	11.057,38	-
	a) czynszu		3.020,88	
	b) wynajmu dla firmy internetowej		2.872	
	c) wynajmu sal gimnastycznych		5.164,50	
	- wpływy z usług (ogrzewanie w SP Szerbice)	-	4.609,56	-
	- wpływy z pozostałych odsetek (oprocentowanie rachunków bankowych)	-	4.599,37	-
	- wpływy z różnych opłat (przy szkołach podstawowych oraz gimnazjum)	-	285	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminom z przeznaczeniem na:	65.808,67	62.997,99	95,7
	a) szkoły podstawowe	40.592	40.020,01	98,5
	b) gimnazjum	24.574,23	22.853	93,0
	c) realizację zadań wymagających stosowania specjalnych metod kształcenia	642,44	124,98	19,4
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na:	427.050	426.915,21	99,9
	a) utrzymanie placówek przedszkoli na terenie gminy Gaszowice	363.050	363.050	100,0
	b) szkoły podstawowe	48.000	47.865,21	99,7
	c) gimnazja	16.000	16.000	100,0
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, płatności w ramach budżetu środków	74.917,97	74.917,97	100,0

	europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego z przeznaczeniem (płatności w zakresie budżetu środków europejskich) na:			
	a) realizację projektu pn „Zanim wyjdę w świat” przez placówki oświatowe	74.917,97	74.917,97	100,0
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z przeznaczeniem na:	21.154,50	21.154,50	100,0
	a) zielone szkoły organizowane w szkołach podstawowych	17.730	17.730	100,0
	b) aleję przyrody przy Szkole Podstawowej w Szczerbicach	3.424,50	3.424,50	100,0
	- wpływy z różnych dochodów dotyczą:	127.885,25	105.805,91	82,7
	a) środków otrzymanych z innych miast i gmin tytułem uczęszczania ich dzieci do placówek oświatowych znajdujących się na terenie gminy Gaszowice	124.304	102.224,66	82,2
	b) likwidacji szkody przy SP w Szczerbicach w kwocie 1.581,25 zł oraz kwoty 2.000 zł dla gimnazjum w Piecach pozyskanej od firmy ubezpieczeniowej	3.581,25	3.581,25	100,0
	Dochody majątkowe	21.969,03	21.969,03	100,0
	- dotacje celowe ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na:	21.969,03	21.969,03	100,0
	realizację projektu pn „Zanim wyjdę w świat” przez placówki oświatowe	21.969,03	21.969,03	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA ŁOWIECTWO W TYM:	66.141	66.140,40	100,0
	Dochody bieżące	66.141	66.140,40	100,0
	- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na:	66.000	66.000	100,0
	a) zwalczanie narkomanii	24.300	24.300	100,0
	b) przeciwdziałanie alkoholizmowi	41.700	41.700	100,0
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu	141	140,40	99,5

	państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom z przeznaczeniem na:			
	a) składkę na ubezpieczenie zdrowotne dla ucznia, którego rodzice mają status bezrobotnego	141	140,40	99,5
852	POMOC SPOŁECZNA W TYM:	7.703.412,54	7.713.280,27	100,1
	Dochody bieżące	7.703.412,54	7.713.280,27	100,1
	- wpływy z pozostałych odsetek (oprocentowania rachunku bankowego)	-	3.801,33	-
	- wpływy z różnych dochodów dotyczą:	-	954,40	-
	a) rozliczenia i zwrotu środków do budżetu tytułem świadczeń alimentacyjnych	-	954,40	-
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami .z przeznaczeniem na:	2.613.123,54	2.611.427,17	99,9
	a) świadczenia rodzinne, alimentacyjne, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, składki na ubezpieczenia zdrowotne, dodatki energetyczne, oraz dożywianie uczniów w szkołach i przedszkolach	2.613.123,54	2.611.427,17	99,9
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) z przeznaczeniem na:	518.797	515.007,06	99,3
	a) składki na ubezpieczenia zdrowotne, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, zasiłki stałe, okresowe, oraz wspieranie rodzin	518.797	515.007,06	99,3
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczeń wychowawczych stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci z przeznaczeniem na:	4.561.502	4.560.278,52	99,9
	a) świadczenia wychowawcze (500+)	4.561.502	4.560.278,52	99,9
	-dochody z jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami otrzymane z	-	12.000,63	-
	a) funduszu alimentacyjnego	-	12.000,63	-

	- wpływy ze zwrotów 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 (zwroty niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych)	8.990	8.955,96	99,6
	- wpływy z pozostałych odsetek(oprocentowanie rachunku bankowego oraz odsetki z świadczeń rodzinnych)	1.000	855,20	85,5
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ŁOWIECTWO W TYM:	128.034,88	123.320,49	96,3
	Dochody bieżące	128.034,88	123.320,49	96,3
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w tym:	128.034,88	123.176,04	96,2
	a)płatności w zakresie budżetu środków europejskich (projekt realizowany przez pomoc społeczną jako aktywizacja bezrobotnych na rynku pracy)	128.034,88	123.176,04	96,2
	- wpływy z pozostałych odsetek	-	144,45	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA W TYM:	33.474	25.790,62	77,0
	Dochody bieżące	33.474	25.790,62	77,0
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na:	32.354	25.252,15	78,0
	a) stypendia socjalne dla uczniów	32.354	25.252,15	78,0
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych z przeznaczeniem na:	1.120	538,47	48,0
	a) pomoc materialną dla uczniów	1.120	538,47	48,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA W TYM:	1.535.316,60	1.534.092,11	99,9
	Dochody bieżące	1.535.316,60	1.533.952,61	99,9
	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (opłata za trwałe zarząd wniesiona przez ZOK)	2.200	2.198,16	99,9

	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (wpływy z najmu Zakład Obsługi Komunalnej)	-	16.689,81	-
	- wpływy z usług (wywozy ścieków, oraz innych usług wynikających z statutu Zakładu Obsługi Komunalnej w Gaszowicach)	400.000	299.355,89	74,8
	- wpływy z różnych dochodów pochodzące z:	8.000	12.403,59	155,0
	a) opłaty za zanieczyszczenie środowiska regulowane przez Urząd Marszałkowski w Katowicach	8.000	12.403,59	155,0
	- wpływy z opłaty produktowej opłata regulowana przez Urząd Marszałkowski w Katowicach	-	959,47	-
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od mieszkańców gminy)	1.100.000	1.169.498,59	106,3
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (odsetki od nieterminowo regulowanych opłat z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi)	-	7.390,46	-
	- wpływy z pozostałych odsetek (od rachunku bankowego)	-	340,04	-
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z przeznaczeniem na:	25.116,60	25.116,60	100,0
	a) opracowanie programu niskiej emisji	24.000	24.000	100,0
	b) pozostałą działalność rozliczenie za rok 2015 edukacja ekologiczna	1.116,60	1.116,60	100,0
	Dochody majątkowe	-	139,50	-
	- wpływy z sprzedaży składników majątkowych (złomowanie-zakład gospodarki komunalnej)	-	139,50	-
921	KULTURA I OCHRONA	41.857	41.857	100,0

	DZIEDZICTWA NARODOWEGO ŁOWIECTWO W TYM:			
	Dochody bieżące	32.659	32.659	100,0
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32.659	32.659	100,0
	płatności w zakresie budżetu środków europejskich na:			
	a) realizację projektu „Polubić Europę „	32.659	32.659	100,0
	Dochody majątkowe	9.198	9.198	100,0
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego(płatności w zakresie budżetu środków europejskich) z przeznaczeniem na:	9.198	9.198	100,0
	płatności w zakresie budżetu środków europejskich na:			
	a) realizację projektu „Polubić Europę”			
926	KULTURA FIZYCZNA ŁOWIECTWO W TYM:	157.200	157.664	100,3
	Dochody bieżące	10.000	10.464	104,6
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów, darowizn w postaci pieniężnej - otrzymana darowizna pochodząca z:	10.000	10.000	100,0
	a) instytucji bankowej z przeznaczeniem na zakup wyposażenia sportowego	10.000	10.000	100,0
	- wpływy z różnych dochodów	-	464	-
	a) zwrot niewykorzystanej dotacji klub sportowy w Czernicy	-	464	-
	Dochody majątkowe	147.200	147.200	100,0
	- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych pochodzącej z:	147.200	147.200	100,00
	a) Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z przeznaczeniem na budowę boiska sportowego przy SP w	147.200	147.200	100,0

	Czernicy			
	OGÓLEM DOCHODY (I + II) w tym:	32.900.586,91	32.934.448,80	100,1
	I DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	32.474.712,88	32.513.150,75	100,1
	- subwencje z budżetu państwa	9.281.718	9.281.718	100,0
	- dotacje i inne środki przeznaczone na cele bieżące	8.676.481,93	8.659.576,13	99,8
	- pozostałe dochody	14.516.512,95	14.571.856,62	100,3
	II DOCHODY MAJĄTKOWE w tym:	425.874,03	421.298,05	98,9
	- wpływy z sprzedaży składników majątkowych	2.554	2.692,52	105,4
	- dotacje oraz środki przeznaczone na cele majątkowe	423.320,03	418.605,53	98,8

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr 1/2017

Wójta Gminy Gaszowice

z dnia 15 marca 2017 r.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wydatki ogółem		Z tego																	
						Wydatki bieżące		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	
								Wydatki jednostek budżetowych,		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
								Planowane	Wykonane	Planowane	Wykonane	Planowane	Wykonane	Planowane	Wykonane	Planowane	Wykonane						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17							
			X	Planowane	Wykonane	Planowane	Wykonane	Planowane	Wykonane	Planowane	Wykonane	Planowane	Wykonane	Planowane	Wykonane	Planowane	Wykonane	Planowane	Wykonane				
10			ROLNICTWO I LOWIECTWO	211366,97	203212,63	200366,97	200360,81	20436,97	20431,55	3250,00	3250,00	17186,97	17181,55	179930,00	179929,26	0,00	0,00	0,00	0,00				
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	190455,00	182301,65	179455,00	179449,83	3650,00	3644,83	3250,00	3250,00	400,00	394,83	175805,00	175805,00								
		1030	Izby rolnicze	4125,00	4124,26	4125,00	4124,26							4125,00	4124,26								
		1095	Pozostała działalność	16786,97	16786,72	16786,97	16786,72	16786,97	16786,72	0,00		16786,97	16786,72										
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2123882,00	1949038,61	1380977,00	1294932,98	818977,00	766744,31	450,00	450,00	818527,00	766294,31	562000,00	528188,67	0,00	0,00	0,00	0,00				
	60004		Lokalny transport zbiorowy	582000,00	547578,84	582000,00	547578,84	20000,00	19390,17			20000,00	19390,17	562000,00	528188,67								
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50000,00	46740,00	0,00								0,00									
	60016		Drogi publiczne gminne	1415882,00	1352084,00	798977,00	747354,14	798977,00	747354,14	450,00	450,00	798527,00	746904,14										
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	76000,00	2635,77																		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	168245,00	155424,83	148245,00	135424,83	108245,00	101289,70	10470,00	10470,00	97775,00	90819,70	40000,00	34135,13	0,00	0,00	0,00	0,00				
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	117395,00	110444,95	97395,00	90444,95	97395,00	90444,95	10470,00	10470,00	86925,00	79974,95										
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10850,00	10844,75	10850,00	10844,75	10850,00	10844,75			10850,00	10844,75										
	70095		Pozostała działalność	40000,00	34135,13	40000,00	34135,13							40000,00	34135,13								
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	78000,00	67965,59	78000,00	67965,59	78000,00	67965,59	0,00	0,00	78000,00	67965,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	68000,00	67323,59	68000,00	67323,59	68000,00	67323,59			68000,00	67323,59										
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartog.	10000,00	642,00	10000,00	642,00	10000,00	642,00			10000,00	642,00										
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3406753,00	3250832,70	3406753,00	3250832,70	3214663,00	3075620,21	2589771,00	2490512,85	624892,00	585107,36	60,00	59,27	192030,00	175153,22	0,00	0,00				
	75011		Urząd Wojewódzki	73313,00	67321,70	73313,00	67321,70	73253,00	67262,43	71686,00	65695,43	1567,00	1567,00	60,00	59,27								
	75022		Rada gminy	162000,00	142623,23	162000,00	142623,23	6000,00	3205,03			6000,00	3205,03			156000,00	139418,20						
	75023		Urząd Gminy	3080440,00	2950622,56	3080440,00	2950622,56	3076410,00	2946683,74	2495885,74	2402793,68	580525,00	543890,06	0,00	0,00	4030,00	3938,82	0,00	0,00				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25000,00	24930,14	25000,00	24930,14	25000,00	24930,14	0,00		25000,00	24930,14										
	75095		Pozostała działalność	66000,00	65335,07	66000,00	65335,07	34000,00	33538,87	22200,00	22023,74	11800,00	11515,13			32000,00	31796,20						
751			ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10399,00	9715,26	10399,00	9715,26	10399,00	9715,26	1735,00	1735,00	8664,00	7980,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10164,00	9480,26	10164,00	9480,26	10164,00	9480,26	1500,00	1500,00	8664,00	7980,26										
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konst.	235,00	235,00	235,00	235,00	235,00	235,00	235,00	235,00	0,00	0,00			0,00	0,00						
754			I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	557758,80	538794,82	229992,80	213529,54	189456,80	173004,98	39392,80	38228,15	150064,00	134776,83	39000,00	38988,56	1536,00	1536,00	0,00	0,00				
	75410		komendy wojewódzkiePSP	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00						5000,00	5000,00									
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	528258,80	509306,26	200492,80	184040,98	188956,80	172504,98	39392,80	38228,15	149564,00	134276,83	10000,00	10000,00	1536,00	1536,00						
	75414		Obrona Cywilna	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00			500,00	500,00										
	75416		Straż Miejska	24000,00	23988,56	24000,00	23988,56							24000,00	23988,56								
752			OBRONA NARODOWA	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00			800,00	800,00										

757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	102407,00	61280,77	102407,00	61280,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych	102407,00	61280,77	102407,00	61280,77												
		kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego																
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	59460,00	0,00	59460,00	0,00	59460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	59460,00	0,00	59460,00	0,00	59460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11596075,10	10901707,40	11345876,94	10783631,57	10609605,65	10077654,08	8363460,24	8125130,91	2246145,41	1952523,17	217847,42	208695,13	443505,90	422364,39	74917,97	74917,97
	80101	Szkoły podstawowe	5659622,16	5402240,79	5445494,05	5320235,01	5204487,44	5080887,04	4245287,13	4176876,69	959200,31	904010,35	1716,75	1716,75	189300,00	187641,36	49989,86	49989,86
	80104	Przedszkola	2664396,55	2435157,23	2634396,55	2405157,23	2396421,98	2179014,30	1662168,85	1590962,56	734253,13	588051,74	172118,67	163106,00	65855,90	63036,93	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	2214351,39	2139724,12	2208281,34	2133654,07	2097909,22	2024470,70	1785102,00	1748730,67	312807,22	275740,03	895,01	895,01	84549,00	83360,25	24928,11	24928,11
	80113	Dowożenie uczniów	55000,00	54860,38	55000,00	54860,38	12070,00	12070,00			12070,00	12070,00	42930,00	42790,38				
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	425604,00	383031,68	425604,00	383031,68	424904,00	382471,18	369658,39	339677,36	55245,61	42793,82	0,00	0,00	700,00	560,50		
	80144	Inne formy kształcenia osobno nie wymienione	19940,00	17533,68	19940,00	17533,68	19940,00	17533,68			19940,00	17533,68						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47165,00	29248,38	47165,00	29248,38	47165,00	29248,38			47165,00	29248,38						
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organ.nauki i metod pracy dla dzieci w przedszk oddz.przedszkol. W szkołach podst i innych formach wychowania przedszkolnego	15120,00	2583,43	15120,00	2583,43	14520,00	2578,34	14520,00	2578,34	0,00	0,00			600,00	5,09		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organ.nauki i metod dla dzieci i młodzieży w szkołach podst., gimnazja, liceach ogólnokształt i liceach profilow. i szkołach zawodow.oraz szkołach artystycznych	325357,30	280286,74	325357,30	280286,74	311070,31	270249,49	272627,87	254196,02	38442,44	16053,47	186,99	186,99	14100,00	9850,26		
	80195	Pozostała działalność	169518,70	157040,97	169518,70	157040,97	81117,70	79130,97	14096,00	12109,27	67021,70	67021,70			88401,00	77910,00		
851		OCHRONA ZDROWIA	131141,00	116714,35	121141,00	106714,35	55141,00	40714,35	13282,00	13262,40	41859,00	27451,95	66000,00	66000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	10000,00	10000,00														
	85153	Zwalczanie narkomanii	24300,00	24300,00	24300,00	24300,00	0,00	0,00			0,00	0,00	24300,00	24300,00				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71740,00	71721,00	71740,00	71721,00	30040,00	30021,00	13141,00	13122,00	16899,00	16899,00	41700,00	41700,00	0,00	0,00		
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	141,00	140,40	141,00	140,40	141,00	140,40	141,00	140,40								
	85195	Pozostała działalność	24960,00	10552,95	24960,00	10552,95	24960,00	10552,95			24960,00	10552,95	0,00					
852		POMOC SPOŁECZNA	8501994,54	8460277,33	8501994,54	8460277,33	964226,77	941157,59	750514,31	731283,24	213712,46	209874,35	108990,00	108955,96	7409789,57	7391187,26	18988,20	18976,52
	85202	Domy pomocy społecznej	90000,00	88071,73	90000,00	88071,73	90000,00	88071,73			90000,00	88071,73						
	85204	Rodziny zastępcze	8500,00	7673,40	8500,00	7673,40	8500,00	7673,40			8500,00	7673,40	0,00	0,00				
	85205	Zadań w zakr. Przeciw w rodzinie	1100,00	1069,79	1100,00	1069,79	1100,00	1069,79			1100,00	1069,79						
	85206	Wspieranie rodziny	109047,72	108118,09	109047,72	108118,09	9047,72	8118,09	9047,72	8118,09			100000,00	100000,00				
	85211	Świadczenie wychowawcze	4561502,00	4560278,52	4561502,00	4560278,52	89505,88	89417,22	58250,40	58237,07	31255,48	31180,15			4471996,12	4470861,30		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2547617,82	2547152,02	2547617,82	2547152,02	176296,80	175996,40	158477,14	158458,32	17819,66	17538,08	5287,00	5252,96	2366034,02	2365902,66		
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące	19990,00	19440,08	19990,00	19440,08	19990,00	19440,08	19990,00	19440,08								

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wydatki ogółem		Z tego													
						Wydatki bieżące		Z tego				Wydatki majątkowe		Z tego					
								Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Obsługa długu				Inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
			X	Planowane	Wykonane	Planowane	Wykonane	Planowane	Wykonane	Planowane	Wykonane	Planowane	Wykonane	Planowane	Wykonane	planowane	Wykonane	Planowane	Wykonane
10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO									11000,00	2851,82	11000,00	2851,82				
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi									11000,00	2851,82	11000,00	2851,82				
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ									742905	654105,63	742905	654105,63				
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie									76000	2635,77	76000	2635,77				
	60014		Drogi publiczne powiatowe									50000	46740,00	50000	46740,00				
	60016		Drogi publiczne gminne									616905	604729,86	616905	604729,86				
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA									20000,00	20000,00	20000,00	20000,00				
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej									20000,00	20000,00	20000,00	20000,00				
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLI- CZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA									327766,00	325265,28	327766,00	325265,28				
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne									327766,00	325265,28	327766,00	325265,28				
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO									102407,00	61280,77						
	75702		Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego									102407,00	61280,77						
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE									250198,16	118075,83	250198,16	118075,83	21969,03	21969,03		
	80101		szkoły podstawowe									214128,11	82005,78	214128,11	82005,78	15898,98	15898,98		
	80104		przedszkola									30000,00	30000,00	30000,00	30000,00				
	80110		Gimnazja									6070,05	6070,05	6070,05	6070,05	6070,05	6070,05		
851			OCHRONA ZDROWIA									10000,00	10000,00	10000,00	10000,00				
	85111		Szpitala ogólne									10000,00	10000,00	10000,00	10000,00				
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA									23900,00	19430,89	23900,00	19430,89				
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej									23900,00	19430,89	23900,00	19430,89				
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO									47138,00	47081,40	47138,00	47081,40	9198,00	9198,00		
	92109		Domy, ośrodki kultury świetlice, kluby									37940,00	37883,40	37940,00	37883,40				
	92195		Pozostała działalność									9198,00	9198,00	9198,00	9198,00	9198,00	9198,00		
926			KULTURA FIZYCZNA									561130,32	534604,71	561130,32	534604,71				
	92601		obiekty sportowe									114880,00	88354,39	114880,00	88354,39				
	92695		Pozostała działalność									446250,32	446250,32	446250,32	446250,32				
			OGÓLEM									102407,00	61280,77	1994037,48	1731415,56	1994037,48	1731415,56	31167,03	31167,03

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr 1/2017

Wójta Gminy Gaszowice

z dnia 15 marca 2017 r.

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA 2016 ROK

/ w zł/

§	NAZWA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE PRZYCHODY	WYKONANIE ROZCHODY
950	Wolne środki o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	981.600	981.600	
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	14.000	14.000	
	OGÓLEM	995.600	995.600	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	950.144,70		950.141,06
	OGÓLEM	950.144,70		950.141,06

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Nr 1/2017

Wójta Gminy Gaszowice

z dnia 15 marca 2017 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI ZA 2016 ROK

								/ w zł/
Dz.	ROZDZ	§	NAZWA	PLAN PO ZMIANACH-DOCHODY	PLAN PO ZMIANACH WYDATKI	WYKONANIE WYDATKÓW	WYKONANIE DOCHODÓW	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	13.531,97	13.531,97	13.531,97	13.531,97	
	01095		Pozostała działalność		13.531,97	13.531,97		
			Wydatki bieżące		13.531,97	13.531,97		
			Wydatki jednostek budżetowych z tego:		13.531,97	13.531,97		
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		13.531,97	13.531,97		
			Dochody bieżące	13.531,97			13.531,97	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13.531,97			13.531,97	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	73.253	73.253	67.262,43	67.262,43	
	75011		Urzędy Wojewódzkie		73.253	67.262,43		
			Wydatki bieżące		73.253	67.262,43		
			Wydatki jednostek budżetowych z tego:		73.253	67.262,43		
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		71.686	65.695,43		
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		1.567	1.567		
			Dochody bieżące	73.253			67.262,43	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	73.253			67.262,43	

			rządowej oraz innych zadań zleconych (związkom gmin) ustawami				
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10.399	10.399	9.715,26	9.715,26
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa		10.164	9.480,26	
			Wydatki bieżące		10.164	9.480,26	
			Wydatki jednostek budżetowych z tego:		10.164	9.480,26	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.500	1.500	
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		8.664	7.980,26	
			Dochody bieżące	10.164			9.715,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin)ustawami	10.164			9.715,26
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		235	235	
			Wydatki bieżące		235	235	
			1)Wydatki jednostek budżetowych z tego:		235	235	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		235	235	
			Dochody bieżące	235			235
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	235			235
752			OBRONA NARODOWA	800	800	800	800
	75212		Pozostałe wydatki obronne		800	800	
			Wydatki bieżące		800	800	
			Wydatki jednostek budżetowych z tego:		800	800	
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		800	800	
			Dochody bieżące	800			800
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania	800			800

			bieżące z zakresu administracji rządowej zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	500	500	500	500
	75414		Obrona Cywilna		500	500	
			Wydatki bieżące		500	500	
			Wydatki jednostek budżetowych z tego:		500	500	
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		500	500	
			Dochody bieżące	500			500
		2320	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500			500
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	65.808,67	65.808,67	62.997,99	62.997,99
	80101		Szkoły podstawowe		40.592	40.020,01	
			Wydatki bieżące		40.592	40.020,01	
			Wydatki jednostek budżetowych z tego:		40.592	40.020,01	
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		40.592	40.020,01	
			Dochody bieżące	40.592			40.020,01
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	40.592			40.020,01
	80110		Gimnazja		24.574,23	22.853	
			Wydatki bieżące		24.574,23	22.853	
			Wydatki jednostek budżetowych z tego:		24.574,23	22.853	
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		24.574,23	22.853	
			Dochody bieżące	24.574,23			22.853
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	24.574,23			22.853
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach		642,44	124,98	

			ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych				
			Wydatki bieżące		642,44	124,98	
			Wydatki jednostek budżetowych z tego:		642,44	124,98	
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		642,44	124,98	
			Dochody bieżące	642,44			124,98
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	642,44			124,98
851			OCHRONA ZDROWIA	141	141	140,40	140,40
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		141	140,40	
			Wydatki bieżące		141	140,40	
			Wydatki jednostek budżetowych w tym:		141	140,40	
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane		141	140,40	
			Dochody bieżące	141			140,40
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	141			140,40
852			POMOC SPOŁECZNA	7.174.625,54	7.174.625,54	7.171.705,69	7.171.705,69
	85211		Świadczenia wychowawcze		4.561.502	4.560.278,52	
			Wydatki bieżące		4.561.502	4.560.278,52	
			1) Wydatki jednostek budżetowych z tego:		89.505,88	89.417,22	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		58.250,40	58.237,07	
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		31.255,48	31.180,15	
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		4.471.996,12	4.470.861,30	
			Dochody bieżące	4.561.502			4.560.278,52

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym związane z realizacją świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4.561.502			4.560.278,52
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2.541.380,82	2.541.043,86	
			Wydatki bieżące		2.541.380,82	2.541.043,86	
			1)Wydatki jednostek budżetowych z tego:		175.346,80	175.141,20	
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane		158.477,14	158.458,32	
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		16.869,66	16.682,88	
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		2.366.034,02	2.365.902,66	
			Dochody bieżące	2.541.380,82			2.541.043,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami)	2.541.380,82			2.541.043,86
	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		7.680	7.160,40	
			Wydatki bieżące		7.680	7.160,40	
			Wydatki jednostek budżetowych z tego:		7.680	7.160,40	
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7.680	7.160,40	
			Dochody bieżące	7.680			7.160,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	7.680			7.160,40

			rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin) ustawami				
	85215		Dodatki mieszkaniowe		848,72	668,02	
			Wydatki bieżące		848,72	668,02	
			1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:		13,09	13,09	
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		13,09	13,09	
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		835,63	654,93	
			Dochody bieżące	848,72			668,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	848,72			668,02
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej		62.830	62.356,57	
			Wydatki bieżące		62.830	62.356,57	
			Wydatki jednostek budżetowych z tego:		940	921,51	
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		940	921,51	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych		61.890	61.435,06	
			Dochody bieżące	62.830			62.356,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	62.830			62.356,57
	85295		Pozostała działalność		384	198,32	
			Wydatki bieżące		384	198,32	
			Wydatki jednostek budżetowych z tego:		384	198,32	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		271	170,64	
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		113	27,68	
			Dochody bieżące	384			198,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	384			198,32
			OGÓLEM ZADANIA ZLECONE	7.339.059,18	7.339.059,18	7.326.653,74	7.326.653,74

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania Nr 1/2017

Wójta Gminy Gaszowice

z dnia 15 marca 2017 r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) ZA 2016 ROK

(w zł)

DZ	ROZD Z	§	NAZWA	PLAN PO ZMIANACH DOCHODY	PLAN PO ZMIANACH WYDATKI	WYKONANIE WYDATKI	WYKONANIE DOCHODY
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1.228,80	1.228,80	1.228,80	1.228,80
	75412		Ochotnicze straże pożarne		1.228,80	1.228,80	
			Wydatki bieżące		1.228,80	1.228,80	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.228,80	1.228,80	
			Dochody bieżące	1.228,80			1.228,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.228,80			1.228,80
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	427.050	427.050	426.915,21	426.915,21
	80104		Przedszkola		363.050	363.050	
			Wydatki bieżące		363.050	363.050	
			Wydatki jednostek budżetowych z tego:		363.050	363.050	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		363.050	363.050	
			Dochody bieżące	363.050			363.050
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	363.050			363.050
	80101		Szkoły podstawowe		48.000	47.865,21	
			Wydatki bieżące		48.000	47.865,21	
			Wydatki jednostek budżetowych z tego:		48.000	47.865,21	
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		48.000	47.865,21	
			Dochody bieżące	48.000			47.865,21

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	48.000			47.865,21
	80110		Gimnazja		16.000	16.000	
			Wydatki bieżące		16.000	16.000	
			Wydatki jednostek budżetowych z tego:		16.000	16.000	
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		16.000	16.000	
			Dochody bieżące	16.000			16.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16.000			16.000
852			POMOC SPOŁECZNA	518.797	518.797	515.007,06	515.007,06
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji europejskiej		12.310	12.279,68	
			Wydatki bieżące		12.310	12.279,68	
			Wydatki jednostek budżetowych z tego:		12.310	12.279,68	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12.310	12.279,68	
			Dochody bieżące	12.310			12.279,68
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12.310			12.279,68
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		194.500	194.496,60	
			Wydatki bieżące		194.500	194.496,60	
			-świadczenia na rzecz osób fizycznych		194.500	194.496,60	
			Dochody bieżące	194.500			194.496,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin (związków gmin)	194.500			194.496,60
	85216		Zasiłki stałe		140.500	137.673,41	
			Wydatki bieżące		140.500	137.673,41	
			-świadczenia na rzecz osób fizycznych		140.500	137.673,41	
			Dochody bieżące	140.500			137.673,41
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140.500			137.673,41
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej		109.676	109.676	

			Wydatki bieżące		109.676	109.676	
			Wydatki jednostek budżetowych z tego:		109.676	109.676	
			-wynagrodzenia oraz składki naliczane od nich		103.176,93	103.176,93	
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		6.499,07	6.499,07	
			Dochody bieżące	109.676			109.676
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109.676			109.676
	85206		Wspieranie rodziny		7.871	6.941,37	
			Wydatki bieżące		7.871	6.941,37	
			Wydatki jednostek budżetowych z tego:		7.871	6.941,37	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7.871	6.941,37	
			Dochody bieżące	7.871			6.941,37
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	7.871			6.941,37
	85295		Pozostała działalność		53.940	53.940	
			Wydatki bieżące		53.940	53.940	
			-świadczenia na rzecz osób fizycznych		53.940	53.940	
			Dochody bieżące	53.940			53.940
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ustawami	53.940			53.940
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	33.474	33.474	25.790,62	25.790,62
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		33.474	25.790,62	
			Wydatki bieżące		33.474	25.790,62	
			-świadczenia na rzecz osób fizycznych		33.474	25.790,62	
			Dochody bieżące	33.474			25.790,62
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	32.354			25.252,15
		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	1.120			538,47
			OGÓLEM	980.549,80	980.549,80	968.941,69	968.941,69

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania Nr 1/2017

Wójta Gminy Gaszowice

z dnia 15 marca 2017 r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW POCHODZĄCYCH Z ŚRODKÓW BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH WRAZ Z OMÓWIENIEM ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA ROK 2016

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 niepodlegających zwrotowi.

/w zł/

DZ.	ROZD Z	§	NAZWA	PLAN PO ZMIANACH- DOCHODY	PLAN PO ZMIANACH WYDATKI	WYKONANIE WYDATKÓW	WYKONANIE DOCHODÓW
852			POMOC SPOŁECZNA		18.988,20	18.976,52	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		18.988,20	18.976,52	
			Wydatki bieżące w tym na:		18.988,20	18.976,52	
			- programy finansowane z udziałem środków unijnych		18.988,20	18.976,52	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	128.034,88	128.034,88	122.548,56	123.176,04
	85395		Pozostała działalność		128.034,88	122.548,56	
			Wydatki bieżące w tym na:		128.034,88	122.548,56	
			- na programy finansowane z udziałem środków unijnych		128.034,88	122.548,56	
			Dochody bieżące	128.034,88			123.176,04
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	128.034,88			123.176,04
			-płatności w zakresie budżetów europejskich	128.034,88			123.176,04
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	96.887	96.887	96.887	96.887

	80101		Szkoły podstawowe		65.888,84	65.888,84	
			Wydatki bieżące w tym na:		49.989,86	49.989,86	
			na programy finansowane z udziałem środków unijnych		49.989,86	49.989,86	
			Dochody bieżące	49.989,86			49.989,86
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w tym:	49.989,86			49.989,86
			- płatności w zakresie budżetu środków europejskich	49.989,86			49.989,86
			Wydatki majątkowe w tym na:		15.898,98	15.898,98	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego na:		15.898,98	15.898,98	
			- programy finansowane z udziałem środków unijnych		15.898,98	15.898,98	
			Dochody majątkowe	15.898,98			15.898,98
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 li a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w tym:	15.898,98			15.898,98
			- płatności w zakresie budżetów środków europejskich	15.898,98			15.898,98
	80110		Gimnazja		30.998,16	30.998,16	
			Wydatki bieżące w tym na:		24.928,11	24.928,11	
			- programy finansowane z udziałem środków unijnych		24.928,11	24.928,11	
			Dochody bieżące	24.928,11			24.928,11
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w tym:	24.928,11			24.928,11
			- płatności w zakresie budżetu środków europejskich	24.928,11			24.928,11
			Wydatki majątkowe w tym na:		6.070,05	6.070,05	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego na:		6.070,05	6.070,05	
			-programy finansowane z udziałem środków unijnych		6.070,05	6.070,05	
			Dochody majątkowe	6.070,05			6.070,05

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w tym:	6.070,05			6.070,05
		- płatności w zakresie budżetu środków europejskich	6.070,05	,.		6.070,05
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	41.857	100.433	100.432,23	41.857
	92195	Pozostała działalność		100.433	100.432,23	
		Wydatki bieżące w tym:		91.235	91.234,23	
		- na programy finansowane z udziałem środków unijnych		91.235	91.234,23	
		Dochody bieżące	32.659			32.659
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy. Płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w tym:	32.659			32.659
		- płatności w zakresie budżetu środków europejskich	32.659			32.659
		Wydatki majątkowe w tym:		9.198	9.198	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego na:		9.198	9.198	
		- programy finansowane z udziałem środków unijnych		9.198	9.198	
		Dochody majątkowe	9.198			9.198
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w tym:	9.198			9.198
		- płatności w zakresie budżetu środków europejskich	9.198			9.198
		OGÓŁEM z tego:	266.778,88	344.343,08	338.844,31	261.920,04
		DOCHODY BIEŻĄCE	235.611,85			230.753,01
		DOCHODY MAJĄTKOWE	31.167,03			31.167,03
		WYDATKI BIEŻĄCE		313.176,05	307.677,28	
		WYDATKI MAJĄTKOWE		31.167,03	31.167,03	

Plany w zakresie dochodów i wydatków otrzymywanych w ramach programów finansowanych ze środków budżetu europejskiego zostały przyjęte Zarządzeniami Wójta Gminy oraz Uchwałami Rady Gminy. Zmiany te zostały wprowadzane na przestrzeni roku budżetowego. Wydatki były realizowane przez jednostki organizacyjne gminy, a także przez urząd gminy. W związku z tym w budżecie dokonano następujących zmian w:

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Plan po stronie wydatków i dochodów przyjęty w kwocie 96.887 zł. Zmiany w budżecie zostały wprowadzane Zarządzeniami Wójta o NR:

- a) W.0050.148.2016 z dnia 27 października 2016 roku.
- b) W.0050.164.2016 z dnia 25 listopada 2016 roku.
- c) W.0050.177.2016 z dnia 19 grudnia 2016 roku.
- d) W.0050.172.2016 z dnia 5 grudnia 2016 roku.
- e) W.0050.187.2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku.
- f) W.0050.183.2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku.

Realizacja wydatków oraz zmiana planu dotyczy projektu pn „Zanim wyjdę w świat „

Dz. 852 Pomoc społeczna

Plan po stronie wydatków przyjęty w kwocie 18.976,52 zł. Zmiany w budżecie zostały wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy o NR:

- a) W.0050.72.2016 z dnia 4 maja 2016 roku.
- b) W.0050.77.2016 z dnia 19 maja 2016 roku.
- c) W.0050.181.2016 z dnia 23 grudnia 2016 roku.

Realizacja wydatków oraz zmiana planu dotyczy projektu realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w zakresie aktywizacji bezrobotnych na rynku pracy.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan przyjęty po stronie dochodów w kwocie 41.857 zł, zaś po stronie wydatków w kwocie 100.433 zł. Zmiany w budżecie zostały wprowadzone:

1) Zarządzeniami Wójta Gminy o NR:

- a) W.0050.148.2016 z dnia 27 października 2016 roku.
- b) W.0050.103.2016 z dnia 27 lipca 2016 roku.
- c) W.0050.114.2016 z dnia 26 sierpnia 2016 roku.
- d) W.0050.109.2016 z dnia 17 sierpnia 2016 roku.
- e) W.0050.132.2016 z dnia 20 września 2016 roku.
- f) W.0050.187.2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku.

2) Uchwałami Rady Gminy o NR

- a) OG-BR.0007.21.114.2016 z dnia 30 maja 2016 roku.
- b) OG-BR.0007.22.124.2016 z dnia 29 czerwca 2016 roku.
- c) OG-BR.0007.26.144.2016 z dnia 24 listopada 2016 roku.

Do ww Uchwał Rady Gminy zostały sporządzone Zarządzenia Wójta Gminy określające paragrafy

Realizacja wydatków oraz zmiana w planie dotyczy projektu pn „Zakończenie lata” oraz „Polubić Europę”.

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania Nr 1/2017

Wójta Gminy Gaszowice

z dnia 15 marca 2017 r.

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2016 ROK**

/w zł/

DZIAŁ	ROZDZ.	NAZWA	PLAN PO ZMIANACH WYDATKI	WYKONANIE	OTRZYMUJĄCY DOTACJĘ
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	175.805	175.805	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	175.805	175.805	Gmina Lyski
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	736.000	614.123,52	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	562.000	528.188,67	Miasto Rybnik
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie (wydatki majątkowe)	76.000	2.635,77	Miasto Racibórz
	60014	Drogi publiczne powiatowe (wydatki majątkowe)	50.000	46.740	Powiat rybnicki
	60016	Drogi publiczne gminne (wydatki majątkowe)	48.000	36.559,08	Miasto Rydułtowy
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	40.000	34.135,13	
	70095	Pozostała działalność	40.000	34.135,13	Powiat wodzisławski
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	24.000	23.988,56	
	75416	Straż Miejska	24.000	23.988,56	Miasto Rydułtowy
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	42.930	42.790,38	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	42.930	42.790,38	Miasto Rybnik
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	16.000	15.392,04	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	16.000	15.392,04	Miasto Rydułtowy
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.132.000	1.127.042,58	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.132.000	1.127.042,58	Miasto Rybnik
		OGÓLEM	2.166.735	2.033.277,21	93,84 %

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania Nr 1/2017

Wójta Gminy Gaszowice

z dnia 15 marca 2017 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU ZA 2016 ROK
W TYM:**

I JEDNOSTKI ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

							/w zł/
LP	DZ	ROZDZ	NAZWA	DOTACJA PRZEDMIOTOWA PLAN	DOTACJA PODMIOTOWA PLAN	DOTACJA CELOWA PLAN	WYKONANIE DOTACJI (5-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			175.805	175.805
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			175.805	175.805
2.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			736.000	614.123,52
		60004	Lokalny transport zbiorowy			562.000	528.188,67
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie (wydatek majątkowy)			76.000	2.635,77
		60014	Drogi publiczne powiatowe (wydatek majątkowy)			50.000	46.740
		60016	Drogi publiczne gminne (wydatek majątkowy)			48.000	36.559,08
3	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			40.000	34.135,13
		70095	Pozostała działalność			40.000	34.135,13
4.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			29.000	28.988,56
		75410	Komendy wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej			5.000	5.000
		75416	Straż Miejska			24.000	23.988,56
5.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			42.930	42.790,38
		80113	Dowożenie uczniów do szkół			42.930	42.790,38
6	851		OCHRONA ZDROWIA			10.000	10.000
		85111	Szpitala ogólne (wydatek majątkowy)			10.000	10.000

7.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			16.000	15.392,04
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			16.000	15.392,04
8.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			1.132.000	1.127.042,58
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			1.132.000	1.127.042,58
9.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		691.995,80		691.995,05
		92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby		560.995,80		560.995,05
		92116	Biblioteki		131.000		131.000
			OGÓLEM w tym:		691.995,80	2.181.735	2.740.272,26

II JEDNOSTKI NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

LP	DZ	ROZDZ	NAZWA	DOTACJA PRZEDMIOTOWA PLAN	DOTACJA PODMIOTOWA PLAN	DOTACJA CELOWA PLAN	WYKONANIE DOTACJI (5-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		163.129,55		154.116,88
		80104	Przedszkola		163.129,55		154.116,88
	851		OCHRONA ZDROWIA			66.000	66.000
		85153	Zwalczanie narkomanii			24.300	24.300
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			41.700	41.700
2.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			5.000	4.750,24
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia			5.000	4.750,24
3.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			20.000	20.000
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			20.000	20.000
4.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			61.000	53.205,73
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			12.500	10.000
		90002	Gospodarka odpadami			3.500	3.205,73

		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			45.000	40.000
5.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			10.000	10.000
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne			10.000	10.000
6.	852		POMOC SPOŁECZNA			100.000	100.000
		85206	Wspieranie rodzin			100.000	100.000
7.	926		KULTURA FIZYCZNA			151.000	151.000
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			151.000	151.000
			OGÓLEM		163.129,55	413.000	559.072,85