

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY GASZOWICE**

z dnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014

Na podstawie art.18 ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) oraz art. 3 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2013 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 80, poz. 526 z późn. zm.)

**NA WNIOSEK WÓJTA GMINY
RADA GMINY GASZOWICE
U C H W A Ł A**

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2014 w wysokości 23.028.433,46 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały budżetowej

w tym:

I DOCHODY BIEŻĄCE w wysokości 22.928.433,46 zł

w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków unijnych w wysokości **401.370,46 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały budżetowej

DOTACJE CELOWE

- związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w wysokości **1.655.453 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały budżetowej

- na zadania własne bieżące gmin (związków gmin) w wysokości **584.567 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały budżetowej

- powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **600 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały budżetowej

DOCHODY WŁASNE w wysokości 20.286.443 zł

- a) podatek od nieruchomości 2.302.500 zł
- b) podatek rolny 253.000 zł
- c) podatek od środków transportowych 110.000 zł
- d) podatek leśny 800 zł
- e) opłata od posiadania psa 8.000 zł
- f) podatek od spadków i darowizn 28.000 zł
- g) podatek od czynności cywilnoprawnych 170.000 zł
- h) opłata skarbową 20.000 zł

- i) opłata eksploatacyjna 100.000 zł
- j) wpływy z opłaty targowej 4.000 zł
- k) część wyrównawcza subwencji ogólnej 1.670.732 zł
 - z tego:
 - kwota podstawowa 1.670.732 zł
- l) część oświatowa subwencji 6.799.441 zł
- m) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiącym dochód budżetu państwa 6.865.270 zł
- n) udział w podatku dochodowym od osób prawnych 10.000 zł
- o) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 15.000 zł
- p) wpływy z usług 585.000 zł
- q) opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 130.000 zł
- r) odsetki od nieterminowych wpłat 15.000 zł
- s) pozostałe odsetki (oprocentowania rachunków bankowych) 500 zł
- t) dochody z mienia komunalnego (czynsze) 135.000 zł
- u) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (gospodarka odpadami komunalnymi) 1.050.000 zł
- v) opłata za trwały zarząd 2.200 zł
- w) wpływy z różnych dochodów 8.000 zł
- x) wpływy z różnych opłat 4.000 zł

II DOCHODY MAJĄTKOWE w wysokości 100.000 zł

w tym:

- 1) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 100.000 zł

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2014 w wysokości 22.530.355,12 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały budżetowej

w tym:

I WYDATKI BIEŻĄCE w wysokości 21.794.933,12 zł

w szczególności na :

- 1) wydatki jednostek budżetowych 15.875.927,66 zł
 - w tym na :
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.908.193 zł
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.967.734,66 zł
- 2) dotacje na zadania bieżące 2.988.654 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.335.981 zł
 - 4) obsługa długu publicznego jednostki samorządu terytorialnego 193.000 zł
- 5) programy finansowane z udziałem środków unijnych 401.370,46 zł

II WYDATKI MAJĄTKOWE w wysokości 735.422 zł

w tym :

- 4) inwestycje i zakupy inwestycyjne 735.422 zł

2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami **w wysokości 1.655.453 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały budżetowej

3. Ustala się finansowanie dotacją własne zadania bieżące gmin (związków gmin) **w wysokości 584.567 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały budżetowej

4. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego **w wysokości 2.151.349 zł**

w tym na:

a) Rolnictwo i łowiectwo 153.427 zł

b) Transport i łączność 620.922 zł

w tym :

- bieżące 605.500 zł

- majątkowe 15.422 zł

c) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 42.000 zł

d) Oświata i wychowanie 55.000 zł

e) Pomoc społeczna 10.000 zł

f) Edukacyjna opieka wychowawcza 20.000 zł

g) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.250.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały budżetowej

5. Ustala się wydatki na zadania bieżące w zakresie obrony cywilnej **w wysokości 600 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały budżetowej

6. Ustala się wydatki na programy finansowane ze środków unijnych **w wysokości 401.370,46 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały budżetowej

7. Ustala się wydatki na zadania własne gminy **w wysokości 17.737.015,66 zł**

a) Rolnictwo i łowiectwo 55.060 zł

b) Transport i łączność 721.693,66 zł

c) Gospodarka mieszkaniowa 121.000 zł

d) Działalność usługowa 120.000 zł

e) Administracja publiczna 2.782.000 zł

f) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 155.500 zł

g) Obsługa długu publicznego 193.000 zł

h) Różne rozliczenia 75.000 zł

i) Oświata i wychowanie 9.663.752 zł

j) Ochrona zdrowia 140.000 zł

z tego:

- profilaktyka przeciwalkoholowa 129.000 zł

- zwalczanie narkomanii 1.000 zł

k) Pomoc społeczna 550.000 zł

l) Edukacyjna opieka wychowawcza 265.206 zł

m) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.180.800 zł

n) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 484.404 zł

o) Kultura fizyczna 229.600 zł

§ 3. Ustala się dochody w kwocie **130.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **130.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii.

§ 4. Nadwyżka budżetu gminy stanowi kwotę **498.078,34 zł** i zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

Rozchody w kwocie zł 498.078,34 zł

Przychody – nie planuje się

zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały budżetowej

§ 5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na :

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 800.000 zł

§ 6. Ustala się wielkość dotacji dla:

1) jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie **2.633.753 zł** z tego stanowią:

a) dotacje podmiotowe 472.404 zł

b) dotacje celowe 2.161.349 zł z tego:

- bieżące 2.145.927 zł

- majątkowe 15.422 zł

2) jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie **365.263 zł** z tego stanowią:

a) dotacje podmiotowe 146.263 zł

b) dotacje celowe 219.000 zł

zg odnie z załącznikiem nr 8 do uchwały budżetowej

§ 7. Ustala się wykaz zadań rzeczowych ujętych w wydatkach majątkowych w kwocie **735.422 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały budżetowej

§ 8. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie **21.500 zł**

§ 9. Tworzy się rezerwę celową w kwocie **53.500 zł** z przeznaczeniem na wykonywanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 10. 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu Gminy roku bieżącego.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do:

a) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem wydatków między działami,

b) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

c) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do wysokości 800.000 zł

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY
NA ROK 2014**

/ w zł /

DZIAŁ	NAZWA	DOCHODY BIEŻĄCE	DOCHODY MAJĄTKOWE	OGÓŁEM DOCHODY (4 + 5)
1	2	4	5	6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ w tym :	4.000		4.000
	-wpływy z różnych opłat (korzystanie z przystanków autobusowych)	4.000		4.000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA w tym :	135.000	100.000	235.000
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (czynsze)	135.000		135.000
	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		100.000	100.000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA w tym :	46.675		46.675
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46.175		46.175
	-pozostałe odsetki (od środków na rachunkach bankowych)	500		500
751	URZĘDY NACZLENYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA w tym :	3.000		3.000

	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w tym :	3.000		3.000
752	OBRONA NARODOWA w tym :	600		600
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600		600
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA w tym :	600		600
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600		600
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM w tym :	11.081.570		11.081.570
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	6.865.270		6.865.270
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	10.000		10.000
	- podatek od nieruchomości	2.302.500		2.302.500
	-podatek rolny	253.000		253.000
	-podatek leśny	800		800
	- podatek od środków transportowych	110.000		110.000
	- opłata od posiadania psa	8.000		8.000
	- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	130.000		130.000
	- wpływy z Urzędu Skarbowego	213.000		213.000
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.050.000		1.050.000
	- odsetki od nieterminowych wpłat	15.000		15.000

	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100.000		100.000
	- wpływy z opłaty skarbowej	20.000		20.000
	-wpływy z opłaty targowej	4.000		4.000
758	ROŻNE ROZLICZENIA w tym :	8.470.173		8.470.173
	- część wyrównawcza – kwota podstawowa	1.670.732		1.670.732
	- część oświatowa	6.799.441		6.799.441
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE w tym :	941.582,46		941.582,46
	- wpływy z usług	185.000		185.000
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	355.212		355.212
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w tym : - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	401.370,46		401.370,46
852	POMOC SPOŁECZNA w tym:	1.835.033		1.835.033
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.605.678		1.605.678
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	229.355		229.355
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA w tym :	410.200		410.200
	- wpływy z usług	400.000		400.000
	- wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (opłata za trwały zarząd)	2.200		2.200
	- wpływy z różnych dochodów	8.000		8.000
	OGÓŁEM	22.928.433,46	100.000	23.028.433,46

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA ROK 2014

/ W ZŁ /

Dział	Rozdział	Nazwa jedn.budż	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	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki jednostek budżetowych,	Z tego		W tym:										
							Wynagordzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									Na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	208487	158487	0	0	0	158487	0	0	0	0	50000,00	50000,00	0	0		
	1008	Urząd Gm	Melioracje wodne	0	0	0	0	0											
	1010	Urząd Gm	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	203427	153427				153427					50000,00	50000,00				
	1030		Izby rolnicze	5060	5060				5060										
600			Transport i łączność	1342615,66	1327193,66	721693,66	0	721693,66	605500	0	0	0	0	15422	15422	0	0		
	60004	Urząd Gm	Lokalny transport zbiorowy	298000	298000	18000		18000	280000										
	60016	Urząd Gm	Drogi publiczne gminne	703693,66	703693,66	703693,66		703693,66											
	60013	Urząd Gm	Drogi publiczne wojewódzkie	15422	0				0					15422	15422				
	60014	Urząd Gm	Drogi publiczne powiatowe	325500	325500				325500										
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	121000	81000	81000	7000	74000	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0		
	70004	Urząd Gm	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	111000	71000	71000	7000	64000						40000	40000				
	70005	Urząd Gm	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10000	10000	10000		10000											
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	120000	120000	120000	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	71014	Urząd Gm	Opracowania geodezyjno-kartograficzne	10000	10000	10000		10000											
	71004	Urząd Gm	Plany zagospodarowanie przestrzennego	110000	110000	110000		110000											
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2828175,00	2828175	2637875	2201675	436200	0	190300	0	0	0	0,00	0,00	0	0		
	75011	Urząd Gm	Urząd Wojewódzki	46175	46175	46175	43675	2500											

	75022	Urząd Gm	Rada Gminy	162000	162000	6000		6000		156000							
	75023	Urząd Gm	Urząd Gminy	2561200,00	2561200	2558700	2146000	412700		2500	0			0,00	0,00	0	
	75075	Urząd Gm	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5000	5000	5000		5000									
	75095	Urząd Gm	Pozostała działalność	53800	53800	22000	12000	10000		31800							
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3000	3000	3000	1500	1500	0		0	0	0	0	0	0	0
	75101	Urząd Gm	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3000	3000	3000	1500	1500									
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	198100	198100	136100	40000	96100	62000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412	Urząd Gm	Ochtoniczne straże pożarne	145500	145500	135500	40000	95500	10000	0				0	0		
	75416	Urząd Gm	Straż Miejska	42000	42000				42000	0							
	75411	Urząd Gm	Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej	10000	10000				10000	0							
	75414	Urząd Gm	Obrona Cywilna	600	600	600	0	600									
752			OBRONA NARODOWA	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75212	Urząd Gm	Pozostałe wydatki obronne	600	600	600	0	600									
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	193000	193000	0	0	0	0	0	0	0	193000	0	0	0	0
	75702	Urząd Gm	Obsługa papierów wartościowych i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	193000	193000	0	0	0	0	0	0		193000				
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	75000	75000	75000	0	75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Urząd Gm	Rezerwy ogólne i celowe	75000	75000	75000	0	75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10475334,46	9925334,46	8935647	7206797	1728850	201263	387054	401370,46	0	0	550000	550000	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	4827165	4827165	4663054	3780715	882339	0	164111	0	0	0	0	0	0	0
		SP Czernica		1454023	1454023	1406512	1053572	352940		47511							
		SP Gaszowice		1943748	1943748	1871648	1527371	344277		72100							
		SP Szczerbice		1429394	1429394	1384894	1199772	185122	0	44500							
		Urząd Gm		0	0	0	0	0	0								

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	136610	136610	128710	122812	5898		7900							
		oddział "o" Szczecznice		136610	136610	128710	122812	5898	0	7900	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	2839459,46	2289459,46	1659926	1250860	409066	171263	56900	401370,46	0	0	550000	550000	0	0
		Przedszkole Czernica		1188179,46	1188179,46	763109	553360	209749		23700	401370,46						
		Przedszkole Gąszowice		930017	930017	896817	697500	199317	0	33200							
		Urząd Gm		721263	171263				171263					550000	550000		
	80110		Gimnazja	2117531	2117531	2035531	1758490	277041	0	82000	0	0	0	0	0	0	0
		Gimnazjum Piece		2117531	2117531	2035531	1758490	277041		82000							
	80113	Urząd Gm	Dowożenie uczniów do szkół	45000	45000	15000		15000	30000								
	80114	GZOSi P	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	320931	320931	320331	281950	38381	0	600							
	80144	Urząd Gm	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	17000	17000	17000		17000									
	80146		Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli	39749	39749	39749	0	39749	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Przedszkole Czernica		2385	2385	2385		2385									
		Przedszkole Gąszowice		3361	3361	3361		3361									
		SP Gąszowice		9700	9700	9700		9700									
		SP Czernica		6503	6503	6503		6503									
		SP Szczecznice		6900	6900	6900		6900									
		Gimnazjum Piece		10900	10900	10900		10900									
	80195		Pozostała działalność	131889	131889	56346	11970	44376	0	75543	0	0	0	0	0	0	0
		SP Gąszowice		36349	36349	21799	2500	19299		14550							
		SP Czernica		24063	24063	13755	1780	11975		10308							
		SP Szczecznice		22394	22394	9644	2240	7404	0	12750							
		Gimnazjum Piece		20568	20568	4328	2800	1528		16240							

		Prze- dszkole Czernica		8830	8830	3993	930	3063		4837							
		Prze- dszkole Ga- szowice		8745	8745	2287	1180	1107		6458							
		GZOSi P		2940	2940	540	540			2400							
		Urząd Gm		8000	8000					8000							
851			OCHRONA ZDROWIA	140000	140000	40000	26712	13288	100000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153	Urząd Gm	Zwalczanie narkomanii	1000	1000	1000		1000									
	85154	Urząd Gm	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	129000	129000	29000	26712	2288	100000	0							
	85195	Urząd Gm	Pozostała działalność	10000	10000	10000		10000	0								
852			POMOC SPOŁECZNA	2395033	2395033	648200	548390	99810	10000	1736833	0	0	0	0	0	0	0
	85202	OPS	Domy pomocy społecznej	63000	63000	63000		63000									
	85204	OPS	Rodziny zastępcze	10000	10000				10000								
	85205	OPS	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3000	3000	3000		3000									
	85212	OPS	Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1599478	1599478	89810	84350	5460		1509668							
	85213	OPS	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osobu pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10337	10337	10337	10337										
	85214	OPS	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160312	160312					160312							
	85215	OPS	Dodatki mieszkaniowe	7000	7000					7000							
	85216	OPS	Zasiłki stałe	55053	55053					55053							
	85219	OPS	Ośrodki Pomocy Społecznej	481853	481853	477053	453703	23350		4800							
	85295	OPS	Pozostała działalność	5000	5000	5000		5000		0							
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	285206	285206	245412	211919	33493	24000	15794	0	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	236886	236886	223296	211500	11796	0	13590	0	0	0	0	0	0	0
		ŚwietlicaC zernica		51454	51454	48024	45075	2949		3430							

		światlica Gaszowice		58109	58109	54649	51700	2949		3460							
		światlica Szczerbice		57524	57524	55324	52375	2949		2200							
		światlica Piece		69799	69799	65299	62350	2949		4500							
	85403	Urząd Gm	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	20000	20000				20000								
	85412	Urząd Gm	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	24000	24000	20000		20000		4000							
	85446		Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli	1697	1697	1697	0	1697	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Światlica Czernica		367	367	367		367									
		światlica Gaszowice		400	400	400		400									
		światlica Szczerbice		430	430	430		430									
		światlica Piece		500	500	500		500									
	85495		Pozostała działalność	2623	2623	419	419	0	0	2204	0	0	0	0	0	0	0
		światlice Cz-ca		569	569	92	92			477							
		światlica Gaszowice		612	612	92	92			520							
		światlica Szczerbice		655	655	105	105			550	0						
		światlica Piece		787	787	130	130			657							
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3430800	3430800	2166800	646200	1520600	1258000	6000	0	0	0	0	0	0,00	0
	90001	Urząd Gm	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1250000	1250000	0		0	1250000					0	0		
	90002	Urząd Gm	Gospodarka odpadami	908000	908000	900000		900000	8000					0	0		
	90005	Urząd Gm	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu														
	90013	Urząd Gm	Schroniska dla zwierząt	25000	25000	25000		25000									
	90015	Urząd Gm	Oświetlenie ulic placów i dróg	279800	279800	279800		279800									
	90017	ZOK	Zakłady gospodarki komunalnej	950000	950000	944000	646200	297800	*	6000				0	0		

	90095	Urząd Gm	Pozostała działalność	18000	18000	18000		18000									
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	484404	484404	0	0	0	484404	0	0	0	0	0	0	0	0
	92105	Urząd Gm	Pozostałe zadania w zakresie kultury	12000	12000				12000								
	92109	Urząd Gm	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	362404	362404				362404								
	92116	Urząd Gm	Biblioteki	110000	110000				110000								
926			KULTURA FIZYCZNA	229600	149600	64600	18000	46600	85000	0	0	0	0	80000	80000	0	0
	92601	Urząd Gm	Obiekty sportowe	64600	64600	64600	18000	46600									
	92605	Urząd Gm	Zadania w zakresie kultury fizycznej	165000	85000				85000					80000	80000		
			OGÓŁEM	22530355,12	21794933,12	15875927,66	10908193,00	4967734,66	2988654,00	2335981,00	401370,46	0,00	193000,00	735422,00	735422,00	0,00	0,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM (ZWIĄZKOM
GMIN) USTAWAMI NA ROK 2014**

/ w zł/					
Dz.	Rozdz.	par.	NAZWA	PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	46.175	46.175
	75011		Urzędy Wojewódzkie		46.175
			Wydatki bieżące		46.175
			Wydatki jednostek budżetowych z tego :		46.175
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		43.675
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		2.500
			Dochody bieżące W tym:	46.175	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (związkom gmin) ustawami	46.175	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3.000	3.000
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa		3.000
			Wydatki bieżące		3.000
			Wydatki jednostek budżetowych – z tego :		3.000
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.500
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		1.500
			Dochody bieżące W tym :	3.000	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin)ustawami	3.000	

752			OBRONA NARODOWA	600	600
	75212		Pozostałe wydatki obronne		600
			Wydatki bieżące w tym :		600
			wydatki jednostek budżetowych		600
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		600
			Dochody bieżące w tym :	600	
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin)	600	
852			POMOC SPOŁECZNA	1.605.678	1.605.678
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1.599.478
			Wydatki bieżące		1.599.478
			1) Wydatki jednostek budżetowych w tym :		89.810
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		84.350
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		5.460
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.509.668
			Dochody bieżące W tym :	1.599.478	
		2010	dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami)	1.599.478	
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej		2.400
			Wydatki bieżące w tym :		2.400
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2.400
			Dochody bieżące w tym :	2.400	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	2.400	
	85213		Składki na ubezpieczenia społeczne zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji europejskiej		3.800

			Wydatki bieżące		3.800
			Wydatki jednostek budżetowych		3.800
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3.800
			Dochody bieżące W tym :	3.800	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin) ustawami	3.800	
			OGÓŁEM ZADANIA ZLECONE	1.655.453	1.655.453

Do odprowadzenia do budżetu państwa :

- 1) Dz. 750 – Administracja publiczna 900
- 2) Dz. 852 - Pomoc społeczna 18.500

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ
BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) NA ROK 2014**

/w zł/					
DZIAŁ	ROZDZ	§	NAZWA	PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW
801			OŚWIATA I WYCHOWANIA	355.212	355.212
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		44.712
			Wydatki bieżące		44.712
			1)wydatki jednostek budżetowych		41.712
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		38.712
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		3.000
			2)świadczenia na rzecz osób fizycznych		3.000
			Dochody bieżące w tym :		
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	44.712	
	80104		Przedszkola		310.500
			wydatki bieżące		310.500
			1)Wydatki jednostek budżetowych		251.000
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		180.000
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		71.000
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		28.450
			dotacje na zadania bieżące		31.050
			Dochody bieżące w tym :		
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	310.500	
852			POMOC SPOŁECZNA	229.355	229.355
	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		6.537
			Wydatki bieżące		6.537
			Wydatki jednostek budżetowych		6.537

			z tego :		
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6.537
			Dochody bieżące W tym :	6.537	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	6.537	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		72.312
			Wydatki bieżące		72.312
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		72.312
			Dochody bieżące w tym :	72.312	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	72.312	
	85216		Zasiłki stałe		55.053
			Wydatki bieżące		55.053
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		55.053
			Dochody bieżące W tym	55.053	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	55.053	
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej		95.453
			Wydatki bieżące		95.453
			Wydatki jednostek budżetowych z tego :		95.453
			-wynagrodzenia oraz składki naliczane od nich		92.403
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		3.050
			Dochody bieżące W tym:	95.453	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	95.453	
			OGÓŁEM	584.567	584.567

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH OTRZYMANYCH Z POWIATU
NA ROK 2014**

/ zł /

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA	PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	600	600
	75414		Obrona Cywilna		600
			Wydatki bieżące w tym:		600
			Wydatki jednostek budżetowych z tego :		600
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		600
			Dochody bieżące w tym:	600	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600	

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

/ zł /

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN WYDATKÓW	OTRZYMUJĄCY DOTACJĘ
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	153.427	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	153.427	Gmina Lyski
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	620.922	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	280.000	Miasto Rybnik
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie w tym : - majątkowe 15.422	15.422	Miasto Racibórz
	60014	Drogi publiczne powiatowe	325.500	Powiat rybnicki
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	42.000	
	75416	Straż Miejska	42.000	Miasto Rydułtowy
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	55.000	
	80104	Przedszkola	25.000	Miasto Rydułtowy
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	30.000	Miasto Rybnik
852		POMOC SPOŁECZNA	10.000	
	85204	Rodziny zastępcze	10.000	Powiat rybnicki
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	20.000	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	20.000	Miasto Rydułtowy
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.250.000	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.250.000	Miasto Rybnik
		OGÓŁEM	2.151.349 w tym: - bieżące 2.135.927 - majątkowe 15422	

PLAN ROZCHODÓW I PRZYCHODÓW NA ROK 2014

/ w zł/

PARAGRAF	NAZWA	PLAN ROZCHODÓW
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	498.078,34
	OGÓŁEM	498.078,34

Rozchody w kwocie **498.078,34 zł** dotyczą następujących splat :

- Bank NORDEA 50.000 zł - kanalizacja sanitarna
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 184.018 zł - programy ograniczenia niskiej emisji.
- Bank NORDEA 43.140,34 zł- przebudowa drogi gminnej ul Górnicza w Czernicy (I etap).
- Bank NORDEA 40.000 - przebudowa drogi gminnej ul Górnicza w Czernicy (II etap).
- Bank Spółdzielczy Jastrzębie 100.000zł - przedszkole w Szczerbicach .
- Bank Spółdzielczy Szczekociny 80.920 zł - droga gminna w Czernicy.

Przychody – nie planuje się.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU NA ROK 2014

Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu gminy Gaszowice w tym :

I JEDNOSTKI ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH / zł /

LP	DZ.	ROZD Z.	NAZWA	DOTACJA PRZED- MIOTOWA	DOTACJA PODMIO- TOWA	DOTACJA CELOWA
1.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARO- DOWEGO		472.404	
		92109	Domy i ośrodki kultury świe- tlice i kluby		362.404	
		92116	Biblioteki		110.000	
2.	801		OŚWIATA I WYCHO- WANIE			55.000
		80104	Przedszkola			25.000
		80113	Dowożenie uczniów do szkół			30.000
3.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			20.000
		85403	Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze			20.000
4.	010		ROLNICTWO I ŁO- WIECTWO			153.427
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			153.427
5.	600		TRANSPORT I ŁĄCZ- NOŚĆ w tym : - bieżące 605.500 - majątkowe 15.422			620.922
		60004	Lokalny transport zbiorowy			280.000
		60014	Drogi publiczne powiatowe			325.500
		60013	Drogi publiczne wojewódz- kie w tym : - majątkowe 15.422			15.422
6.	754		BEZPIECZEŃSTWO PU- BLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			52.000
		75411	Komendy powiatowej straży pożarnej			10.000
		75416	Straż miejska			42.000
7.	852		POMOC SPOŁECZNA			10.000
		85204	Rodziny zastępcze			10.000
8.	900		GOSPODARKA KOMU- NALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			1.250.000
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			1.250.000

			OGÓŁEM		472.404	2.161.349 w tym: bieżące 2.145.927 majątkowe 15.422
--	--	--	---------------	--	----------------	---

II JEDNOSTKI NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

LP	DZ.	ROZDZ.	NAZWA	DOTACJA PRZED- MIOTOWA	DOTACJA PODMIO- TOWA	DOTACJA CELOWA
1.	754		BEZPIECZEŃSTWO PU- BLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			10.000
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne			10.000
2.	801		OŚWIATA I WYCHO- WANIE		146.263	
		80104	Przedszkola		146.263	
	851		POMOC SPOŁECZNA			100.000
		85154	Przeciwdziałanie alkoholi- zmowi			100.000
3.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			4.000
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej , a także szkolenia			4.000
4.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARO- DOWEGO			12.000
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			12.000
5.	926		KULTURA FIZYCZNA			85.000
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			85.000
6.	900		GOSPODARKA KOMU- NALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			8.000
		90002	Gospodarka odpadami			8.000
			OGÓŁEM		146.263	219.000

**WYKAZ ZADAŃ RZECZOWYCH UJĘTYCH W WYDATKACH
MAJĄTKOWYCH**

/ w zł /

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN	NAZWA ZADANIA
010		Rolnictwo i Łowiectwo	50.000	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50.000	Budowa wodociągu w gminie Gaszowice
600		Transport i łączność	15.422	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	15.422	Budowa drogi Racibórz – Pszczyna
700		Gospodarka mieszkaniowa	40.000	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	40.000	Drenaż wraz z termomodernizacją budynku komunalnego w Piecach.
801		Oświata i wychowanie	550.000	
	80104	Przedszkola	550.000	Budowa przedszkola w Szczerbicach
926		Kultura fizyczna	80.000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	80.000	Zakup elementów siłowni dla potrzeb rozwoju kultury fizycznej
		OGÓŁEM	735.422	

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW POCHODZĄCYCH Z ŚRODKÓW
BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ NA 2014 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW
801			Oświata i wychowanie	401.370,46	401.370,46
	80104		Przedszkola		401.370,46
			Dochody bieżące w tym :	401.370,46	
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w tym : - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	401.370,46	
			Wydatki bieżące		401.370,46
			- na programy finansowane z udziałem środków unijnych		401.370,46