

**Sprawozdanie
Wójta Gminy Gaszowice**

z dnia 9 marca 2012 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Gaszowice za rok 2011

1. Dane ogólne z wykonania budżetu gminy na 31.12.2011 roku

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

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

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

DOCHODÓW 21.751.229,79 zł

WYDATKÓW 22.179.055,40 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2

Budżetu został zrealizowany na dzień 31.12 2011 roku następująco po stronie:

DOCHODÓW 20.957.914,00 zł tj 96,35 %

WYDATKÓW 21.081.373,26 zł tj 95,05 %

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2

Wykonanie dochodów budżetowych kształtuje się następująco:

1) Dochody bieżące zamykają się:

- w planie 21.073.152,71 zł
- wykonanie 20.608.952,50 zł

2) Dochody majątkowe zamykają się

- w planie 678.077,08 zł
- wykonanie 348.961,50 zł

Wykonanie ponadplanowych dochodów występuje min w takich źródłach budżetu jak:

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

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

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

Wykonanie wydatków budżetowych kształtuje się następująco:

1) wydatki bieżące zamykają się:

- w planie 20.244.112,67 zł

- wykonanie 19.520.494,93 zł w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych

- plan 15.702.715,06 zł

- wykonanie 15.214.620,84 zł

z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- plan 9.367.806,66 zł

- wykonanie 9.243.848,96 zł

b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

- plan 6.334.908,40 zł

- wykonanie 5.970.771,88 zł

2) dotacje na zadania bieżące

- plan 2.902.213,88 zł

- wykonanie 2.849.846,12 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

- plan 640.470,35 zł

- wykonanie 615.045,96 zł

4) na programy finansowane z udziałem środków unijnych i zagranicznych

- plan 748.713,88 zł

- wykonanie 608.125,48 zł

5) obsługa długu publicznego jednostki samorządu terytorialnego

- plan 250.000

- wykonanie 232.856,53 zł

2) wydatki majątkowe zamykają się:

- w planie 1.934.942,73 zł

- wykonanie 1.560.878,33zł

w tym:

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

- plan 686.751,66 zł

- wykonanie 327.106,52 zł

Kwota niezrealizowanych wydatków wynosi 1.097.682,14 zł

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

Planowany deficyt budżetu gminy na dzień 31.12 2011 roku wynosi 427.825,61 zł i w planach kształtuje się następująco w:

PRZYCHODACH 995.331,68 zł

ROZCHODACH 567.506,07 zł

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

PRZYCHODACH 988.831,68 zł

ROZCHODACH 568.217,09 zł**zgodnie z załącznikiem nr 3**

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

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW	WYKONANIE DOCHODÓW	WYKONANIE WYDATKÓW
1.587.846,57	1.567.030,91	1.567.030,91

zgodnie z załącznikiem nr 4

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

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW	WYKONANIE DOCHODÓW	WYKONANIE WYDATKÓW
354.158	286.451,40	286.451,40

zgodnie z załącznikiem nr 5

Wykonanie planu dochodów i wydatków pochodzących z środków budżetu Unii Europejskiej oraz innych wraz z omówieniem zmian w planie wydatków na 31.12. 2011 roku wynosi:

PLAN DOCHODÓW	WYKONANIE DOCHODÓW	WYKONANIE WYDATKÓW
1.266.875,30	751.373,84	
PLAN WYDATKÓW		
1.435.465,04		935.232,10

zgodnie z załącznikiem nr 6

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

PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW
2.041.338,61	2.010.821,04

zgodnie z załącznikiem nr 7

Wykonanie planowanych dotacji udzielonych z budżetu na dzień 31.12.2011 roku

LP	PLAN DOTACJI	WYKONANIE - DOTACJE DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	WYKONANIE - DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
I	2.518.338,61	2.479.333,61	
II	590.975,27		576.022,88
III (I + II)	3.109.313,88	2.479.333,61	576.022,88

zgodnie z załącznikiem nr 8

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

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

Jednocześnie sprawozdanie z wykonania budżetu gminy posiada informacje o:

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

Wójt

inż. Andrzej Kowalczyk

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA ROK 2011

DZIAŁ	NAZWA	PLAN PO ZMIANACH- DOCHODY	WYKONANIE DOCHODÓW	% WYKONANIA
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO W TYM:	210.762,57	209.845,59	99,6
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w paliwie dla rolników)	6.055,57	6.055,57	100,0
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (czynsz dzierżawny – Koło łowickie)	-	188,02	-
	- wpływy z dywidend (dywidenda RPWiK)	12.000	12.000	100,0
	- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego, Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną (dotacja celowa otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego na budowę kanalizacji sanitarnej w Gaszowicach)	192.707	191.602	99,4
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ W TYM :	57.000	57.000	100,0
	- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja celowa otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego na dojazd do pól)	57.000	57.000	100,0

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA W TYM :	318.000	281.143,49	88,4
	- wpływy z różnych opłat	-	440,18	-
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (czynsze pochodzące z lokali mieszkalnych i użytkowych)	150.000	125.907,82	83,9
	- wpływy z usług	-	1.778,13	-
	- pozostałe odsetki (dotyczące czynszów oraz renty planistycznej)	-	1.409,41	-
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z renty planistycznej)	18.000	8.749,95	48,6
	- wpływy z sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż działek)	150.000	142.858	95,2
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA W TYM :	79.448,85	80.441,98	101,2
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w tym : -dotacja z budżetu wojewody śląskiego na zadania z zakresu spraw USC , meldunkowych oraz OC 44.784 - spis powszechny 22.365,95	70.101	67.149,95	95,8
	- wpływy z usług	-	1.353	-
	- pozostałe odsetki (oprocentowanie rachunku bankowego)	5.000	149,68	3,0
	- wpływy z różnych dochodów (wpływy z polis ubezpieczeniowych tytułem wypłaty odszkodowania)	4.347,85	11.789,35	271,1
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA W TYM :	14.151	14.151	100,0
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin) ustawami z tego dotacje krajowego biura wyborczego na : a) rejestr spisów wyborców 3.000 b) wybory do sejmu i senatu 11.027 c) wybory do rad gmin i powiatów 124	14.151	14.151	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W TYM :	86.373,58	87.224,11	1 01,0
	- wpływy z usług	-	174,23	-
	- wpływy z sprzedaży składników	2.134	2.501,50	117,2

	majątkowych			
	- wpływy z różnych dochodów (przekazanie środków z urzędu marszałkowskiego na rozbudowę OSP w Szczerbicach –zadanie rozliczone i zakończone w roku 2010)	84.239,58	84.239,58	100,0
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	300	-
	- wpływy z różnych opłat	-	8,80	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM W TYM	9.236.378,92	9.136.245,77	98,9
	- podatek od nieruchomości z tego : a) od osób fizycznych 1.445.775,99 b) od osób prawnych 1.362.603,73 (zobowiązania dotyczą uregulowania przez kompanie węglową zaległych kwot w zakresie podatku od nieruchomości tytułem wyrobisk górniczych)	2.748.514,74	2.808.379,72	102,1
	- podatek rolny w tym : a) osoby fizyczne 137.504,41 b) osoby prawne 2.138	127.154	139.642,41	109,8
	- podatek leśny	500	734,30	146,8
	- podatek od środków transportowych	99.646,65	98.655,80	99,0
	- podatek od spadków i darowizn	72.000	57.645	80,0
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej	8.133,89	9.928,89	122,0
	- opłata od posiadania psa	6.000	4.075	67,9
	- wpływy z opłaty targowej	6.035,50	6.489	107,5
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	147.352,88	196.607,10	133,4
	- wpływy z różnych opłat		8,80	-
	- wpływy z opłaty skarbowej	30.000	29.950,98	99,8
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	131.578	132.035,72	100,3
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego)	7.000	3.300,17	47,1
	- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (otrzymane odsetki dotyczą podatku od nieruchomości regulowanego przez kompanię węglową tytułem wyrobisk górniczych)	369.105,69	371.334,11	100,6
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	178.264,50	178.264,50	100,0
	- pozostałe odsetki	-	0,60	-
	- wpływy z różnych dochodów	5.521,24	5.521,24	100,0

	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	5.284.571,83	5.079.471	96,1
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	15.000	14.201,43	94,7
758	RÓŻNE ROZLICZENIA W TYM :	8.159.692	8.159.892	100,0
	- subwencje ogólne z budżetu państwa-część oświatowa	5.822.409	5.822.409	100,0
	- subwencje ogólne z budżetu państwa z tego kwota podstawowa	2.337.283	2.337.283	100,0
	- wpływy z różnych dochodów	-	200	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIA W TYM :	805.361,87	642.630,80	79,8
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (wynajmy , czynsze)	-	11.891,64	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) z tego : a) dotacja z budżetu wojewody zwrot kosztów tytułem udziału w komisjach w sprawie awansu zawodowego dla nauczycieli 93	90	90	100,0
	- wpływy z usług w tym : a)przygotowanie posiłku w przedszkolach 203.761,50 b) pozostałe wpływy z usług 5.990,91	200.000	211.821,81	105,9
	- pozostałe odsetki (oprocentowania rachunku bankowego)	-	408,83	-
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz ,środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w tym : a) płatności w zakresie budżetu środków europejskich 358.895,66 w tym majątkowe 10.200 b) współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną 59.222,86 w tym majątkowe 1.800	604.971,87	418.118,52	69,1
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	300	300	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA W TYM :	31.800	31.800	100,0
	- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami	31.800	31.800	100,0

	samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dotacja Urzędu Marszałkowskiego na cele profilaktyki przeciwalkoholowej i zwalczania narkomanii – program pn Bawię się uczyć i pomagam”			
852	POMOC SPOŁECZNA W TYM :	1.912.704,35	1.894.674,78	99,0
	- pozostałe odsetki	-	51,06	-
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.497.539	1.479.674,39	98,8
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	267.205	267.048	99,9
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w tym : a) płatności w zakresie budżetu środków europejskich 134.5312,12 b współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności , Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną 7.122,20	147.960,35	141.653,32	95,7
	-dochody z jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	6.248,01	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA W TYM :	86.863	19.313,40	22,2
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (dotacja celowa przeznaczona na pomoc materialną dla uczniów)	86.863	19.313,40	22,2
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA W TYM :	752.693,65	343.551,08	45,6
	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (opłata za trwały zarząd wniesiona przez ZOK)	1.500	1.321,32	88,0
	- wpływy z usług (wpływy z ZOK-u)	380.000	292.649,46	77,0
	- wpływy z różnych dochodów z tego : a) wpływy dot. ZOK-u 34,75 b) opłaty za zanieczyszczenie środowiska 6.722,70 c) wpływy – ochrona powietrza atmosferycznego rozliczenie środków w związku z realizacją programu	27.619,36	25.376,81	91,9

	z powiatem rybnickim 18.619,36			
	- wpływy z opłaty produktowej	2.854,21	4.340,06	152,0
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (środki otrzymane z WFOŚ i GW w Katowicach na cele rozwoju ekologicznego)	19.484	19.484	100,0
	- pozostałe odsetki (oprocentowanie rachunku bankowego)	-	379,43	-
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną (dotacja zostanie przekazana w roku 2012 , w roku 2011 zostały rozpoczęte płatności , które były przekazywane do urzędu marszałkowskiego za pośrednictwem powiatu rybnickiego.	321.236,08	-	-
	OGÓLEM DOCHODY (I + II) Z TEGO :	21.751.229,79	20.957.914	96,3
	I DOCHODY BIEŻĄCE w tym :	21.073.152,71	20.608.952,50	97,8
	- subwencje z budżetu państwa	8.159.692	8.159.692	100,0
	-dotacje	3.297.679,87	2.693.656,15	81,6
	II DOCHODY MAJĄTKOWE	678.077,08	348.961,50	51,4

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

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU ZA ROK 2011

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wydatki ogółem		Z tego																	
						Wydatki bieżące		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		20		8		9		10		11		12					
X				Planowane	Wykonane	Planowane	Wykonane	Planowane	Wykonane	Planowane	Wykonane	Planowane	Wykonane	Planowane	Wykonane	Planowane	Wykonane	Planowane	Wykonane				
10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	562887,21	545207,82	257195,57	252496,18	39295,57	34639,33	0,00	0,00	39295,57	34639,33	217900,00	217856,85	0,00	0,00	0,00	0,00				
	1008		Melioracje wodne	20939,90	16339,26	20939,90	16339,26	20939,90	16339,26			20939,90	16339,26										
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	520691,64	507711,64	215000,00	215000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	215000,00	215000,00								
	1030		Izby rolnicze	2900,10	2856,95	2900,10	2856,95	0,10	0,10			0,10	0,10	2900,00	2856,85								
	1095		Pozostała działalność	18355,57	18299,97	18355,57	18299,97	18355,57	18299,97			18355,57	18299,97										
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1368815,64	1368620,61	1345635,64	1345440,61	903665,43	903470,40	25458,21	25304,78	878207,22	878165,62	441970,21	441970,21	0,00	0,00	0,00	0,00				
	60004		Lokalny transport zbiorowy	264501,76	264501,76	264501,76	264501,76	17261,60	17261,60			17261,60	17261,60	247240,16	247240,16								
	60014		Drogi publiczne powiatowe	194730,05	194730,05	194730,05	194730,05							194730,05	194730,05								
	60016		Drogi publiczne gminne	782485,04	782290,01	759305,04	759110,01	759305,04	759110,01	21951,00	21797,57	737354,04	737312,44	0,00	0,00								
	60017		Drogi wewnętrzne	127098,79	127098,79	127098,79	127098,79	127098,79	127098,79	3507,21	3507,21	123591,58	123591,58										
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	90000,00	78711,66	87078,00	75789,66	87078,00	75789,66	8300,00	8280,00	78778,00	67509,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	70004		Różne jednostki obsługi	75000,00	64147,16	75000,00	64147,16	75000,00	64147,16	8300,00	8280,00	66700,00	55867,16										

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

	75411		Komendy powiatowe Państwowej	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00							10000,00	10000,00				
			Strazy Pozarnej																
	75412		Ochotnicze Straze Pozarne	387239,58	379632,74	177239,58	171265,52	177239,58	171265,52	31637,58	31637,50	145602,00	139628,02						
	75416		Straż Miejska	42800,00	39588,76	42800,00	39588,76							42800,00	39588,76				
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	23000,00	20369,10	23000,00	20369,10	23000,00	20369,10	23000,00	20369,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75647		Pobór podatków opłat niepodatkowych należności budżetowych	23000,00	20369,10	23000,00	20369,10	23000,00	20369,10	23000,00	20369,10								
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	250000,00	232856,53	250000,00	232856,53												
	75702		Obsługa papierów wartościowych	250000,00	232856,53	250000,00	232856,53												
			kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego																
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	42176,00	0,00	42176,00	0,00	42176,00	0,00			42176,00	0,00						
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	42176,00	0,00	42176,00	0,00	42176,00	0,00			42176,00	0,00						
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9338300,32	8919947,40	8593300,32	8175858,98	7570040,85	7299399,10	5945585,45	5858084,36	1624455,40	1441314,74	45409,80	43969,80	389684,00	378605,28	588165,67	453884,80
	80101		Szkoły podstawowe	3873629,36	3805602,94	3858629,36	3790934,77	3683129,36	3616387,23	2978448,36	2952097,64	704681,00	664289,59			175500,00	174547,54		
	80103		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	86553,00	82047,26	86553,00	82047,26	81403,00	77181,16	77796,00	73574,16	3607,00	3607,00			5150,00	4866,10		
	80104		Przedszkola	2641809,61	2427551,37	1927309,61	1713631,12	1413635,41	1335008,95	994694,00	972882,50	418941,41	362126,45	28903,20	27463,20	55000,00	50944,25	429771,00	300214,72
	80110		Gimnazja	1950347,87	1888655,56	1946847,87	1885155,56	1796357,00	1739646,49	1503587,00	1477207,42	292770,00	262439,07			98000,00	97742,79	52490,87	47766,28

	80113		Dowożenie uczniów	32156,60	32156,60	32156,60	32156,60	15650,00	15650,00			15650,00	15650,00	16506,60	16506,60				
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	584116,09	542249,35	572116,09	530249,35	465612,29	423914,95	381940,09	374151,26	83672,20	49763,69			600,00	430,60	105903,80	105903,80
	80144		Inne formy kształcenia osobno wymienione	24004,79	24004,79	24004,79	24004,79	24004,79	24004,79			24004,79	24004,79						
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31500,00	9805,15	31500,00	9805,15	31500,00	9805,15			31500,00	9805,15						
	80195		Pozostała działalność	114183,00	107874,38	114183,00	107874,38	58749,00	57800,38	9120,00	8171,38	49629,00	49629,00			55434,00	50074,00		
851			OCHRONA ZDROWIA	183378,00	180847,72	183378,00	180847,72	165085,00	162815,12	74345,00	74345,00	90740,00	88470,12	0,00	0,00	18293,00	18032,60	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	8900,00	8800,00	8900,00	8800,00	8900,00	8800,00	0,00	0,00	8900,00	8800,00						
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	154478,00	152276,04	154478,00	152276,04	136185,00	134243,44	74345,00	74345,00	61840,00	59898,44			18293,00	18032,60		
	85195		Pozostała działalność	20000,00	19771,68	20000,00	19771,68	20000,00	19771,68			20000,00	19771,68						
852			POMOC SPOŁECZNA	2412204,35	2382308,25	2412204,35	2382308,25	2250456,64	2226867,57	441109,41	436807,13	1809347,23	1790060,44	0,00	0,00	1200,00	1200,00	160547,71	154240,68
	85202		Domy pomocy społecznej	44290,00	44286,92	44290,00	44286,92	44290,00	44286,92			44290,00	44286,92						
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1489247,00	1471382,39	1489247,00	1471382,39	1489247,00	1471382,39	71452,00	71098,83	1417795,00	1400283,56						
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7530,00	7497,72	7530,00	7497,72	7530,00	7497,72	7530,00	7497,72								
			opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy																

			spolecznej niektóre świadczenia																
			rodzinne oraz za osoby uczestniczące																
			w zajęciach centrum integracji																
			spolecznej																
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz	193265,00	193219,91	193265,00	193219,91	187967,50	187922,41			187967,50	187922,41				5297,50	5297,50	
			składki naubezpieczenia emerytalne																
			i rentowe																
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4064,00	4063,03	4064,00	4063,03	4064,00	4063,03			4064,00	4063,03						
	85216		Zasiłki stałe	62909,00	62730,21	62909,00	62730,21	62909,00	62730,21			62909,00	62730,21						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	404419,00	400267,07	404419,00	400267,07	395929,14	391777,21	362127,41	358210,58	33801,73	33566,63		1200,00	1200,00	7289,86	7289,86	
	85295		Pozostała działalność	206480,35	198861,00	206480,35	198861,00	58520,00	57207,68			58520,00	57207,68				147960,35	141653,32	
854			EDUKACYJNA OPIEKA	327613,00	238281,49	327613,00	238281,49	293440,00	212259,19	170539,00	159683,35	122901,00	52575,84	15900,00	12794,00	18273,00	13228,30	0,00	0,00
			WYCHOWAWCZA																
	85401		Świetlice szkolne	197332,00	181861,65	197332,00	181861,65	180972,00	170116,35	170204,00	159348,35	10768,00	10768,00			16360,00	11745,30		
	85403		Specjalne ośrodki szkolno	12900,00	9794,00	12900,00	9794,00						12900,00	9794,00					
			wychowawcze																
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy	26800,00	22873,44	26800,00	22873,44	23800,00	19873,44			23800,00	19873,44	3000,00	3000,00				
			wypoczynku dzieci i młodzieży																
			szkolnej , a także szkolenia																
			młodzieży																
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	86863,00	21934,40	86863,00	21934,40	86863,00	21934,40			86863,00	21934,40						
	85446		Dokształcanie i doskonalenia	1470,00	0,00	1470,00	0,00	1470,00	0,00			1470,00	0,00						
			nauczycieli																
	85495		Pozostała działalność	2248,00	1818,00	2248,00	1818,00	335,00	335,00	335,00	335,00				1913,00	1483,00			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA	3393878,66	2993162,34	2852484,40	2810308,12	1364021,05	1347924,71	554246,93	554246,93	809774,12	793677,78	1484000,00	1457920,06	4463,35	4463,35	0,00	0,00

			I OCHRONA ŚRODOWISKA																
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1315800,00	1292338,47	1315800,00	1292338,47	800,00	799,50			800,00	799,50	1315000,00	1291538,97				
	90002		Gospodarka odpadami	11873,00	9253,34	11873,00	9253,34	2873,00	2872,25			2873,00	2872,25	9000,00	6381,09				
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	643003,66	284304,12	160959,00	160799,50	959,00	799,50			959,00	799,50	160000,00	160000,00				
	90013		schroniska dla zwierząt	16608,00	16596,87	16608,00	16596,87	16608,00	16596,87			16608,00	16596,87						
	90015		Oświetlenie ulic , placów i dróg	427980,00	426742,35	427980,00	426742,35	427980,00	426742,35			427980,00	426742,35						
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	925000,00	925000,00	865650,40	865650,40	861187,05	861187,05	554246,93	554246,93	306940,12	306940,12			4463,35	4463,35		
	90019		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1130,00	950,12	1130,00	950,12	1130,00	950,12			1130,00	950,12						
	90095		Pozostała działalność	52484,00	37977,07	52484,00	37977,07	52484,00	37977,07			52484,00	37977,07						
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	500500,00	482012,57	500500,00	482012,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500500,00	482012,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	23500,00	13500,00	23500,00	13500,00							23500,00	13500,00				
	92109		Domy ośrodki kultury , świetlice i kluby	347000,00	338962,57	347000,00	338962,57							347000,00	338962,57				
	92116		Biblioteki	130000,00	129550,00	130000,00	129550,00							130000,00	129550,00				
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	265674,94	265673,50	158920,11	158918,67	38444,84	38443,40	0,00	0,00	38444,84	38443,40	120475,27	120475,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	145199,67	145198,23	38444,84	38443,40	38444,84	38443,40			38444,84	38443,40						
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	120475,27	120475,27	120475,27	120475,27							120475,27	120475,27				
Razem:				22179055,40	21081373,26	20244112,67	19520494,93	15702715,06	15214620,84	9367806,66	9243848,96	6334908,40	5970771,88	2902213,88	2849846,12	640470,35	615045,96	748713,38	608125,48

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA ROK 2011

/ w zł/

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

Przychody w kwocie 988.831,68 zł

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

Rozchody w kwocie 568.217,09 zł dotyczą następujących spląt :

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

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

/ w zł/

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

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

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

			Wydatki jednostek budżetowych-urząd gminy z tego :		5.827	5.827	
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3.239	3.239	
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		2.588	2.588	
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		5.200	5.200	
			Dochody bieżące w tym :	11.027			11.027
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami)	11027			11.027
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie		124	124	
			1)Wydatki bieżące		124	124	
			Wydatki jednostek budżetowych-urząd z tego :		124	124	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		124	124	
			Dochody bieżące w tym :	124			124
		2010	Dotacje celowe	124			124

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

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

			otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami				
			OGÓŁEM ZADANIA ZLECONE	1.587.846,57	1.587.846,57	1.567.030,91	1.567.030,91

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania

Wójta Gminy Gaszowice

z dnia 9 marca 2012 r.

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

(w zł)

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

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

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

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

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

/ w zł /

DZ	ROZD		NAZWA	PLAN PO ZMIANAC H DOCHOD Y	PLAN PO ZMIANAC H WYDATKI	WYKONAN IE WYDATKÓ W	WYKONAN IE DOCHODÓ W
01			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	192.707	192.707	191.602	191.602
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		192.707	191.602	
			Wydatki majątkowe w tym :		192.707	191.602	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego :		192.707	191.602	
			na program finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		192.707	191.602	
			Dochody majątkowe w tym	192.707			191.602
		663 9	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	192.707			191.602
80			OŚWIATA I WYCHOWANIE	604.971,87	600.165,67	465.884,80	418.118,52
	80104		Przedszkola		429.771	300.214,72	
			Wydatki bieżące w tym :		429.771	300.214,72	
			Na programy finansowane z udziałem środków		429.771	300.214,72	

			o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
			Dochody bieżące	429.771			300.214,72
		200 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	370.401,93			258.677,43
		200 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych , Funduszu Spójności , Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	59.369,07			41.537,29
	80110		Gimnazja		52.490,87	47.766,28	
			Wydatki bieżące w tym :		52.490,87	47.766,28	
			Na programu finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		52.490,87	47.766,28	
			Dochody bieżące w tym :	52.490,87			-
		200 1	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich finansowanie z programów ze środków	52.490,87			-

			bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej				
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół		117.903,80	117.903,80	
			Wydatki bieżące w tym :		105.903,80	105.903,80	
			na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. Pkt 2 i 3		105.903,80	105.903,80	
			Dochody bieżące	110.710			105.903,80
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust/. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	110.710			90.018,23
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych , Funduszu Spójności , Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	-			15.885,57
			Wydatki majątkowe w tym :		12.000	12.000	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego :		12.000	12.000	
			Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		12.000	12.000	
			Dochody majątkowe	12.000			12.000
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem	10.200			10.200

			środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetów środków europejskich – płatności w zakresie budżetu środków europejskich				
		620 9	D otacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetów europejskich – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących wspólną politykę rolną	1.800			1.800
85 2			POMOC SPOŁECZNA	147.960,35	160.547,71	154.240,68	141.653,32
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		5.297,50	5.297,50	
			Wydatki bieżące w tym :		5.297,50	5.297,50	
			Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		5.297,50	5.297,50	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		7.289,86	7.289,86	
			Wydatki bieżące w tym :		7.289,86	7.289,86	
			Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art., 5 ust. 1 pkt 2 i 3		7.289,86	7.289,86	
	85295		Pozostała działalność		147.960,35	141.653,32	
			Wydatki bieżące w tym :		147.960,35	141.653,32	
			Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		147.960,35	141.653,32	
			Dochody bieżące w tym :	147.960,35			141.653,32

		200 7	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, płatności w ramach budżetu środków europejskich	140.520,93			134.531,12
		200 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków p których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, płatności w ramach budżetu środków europejskich	7.439,42			7.122,20
90 0			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	321.236,08	482.044,66	123.504,62	
			Wydatki majątkowe		482.044,66	123.504,62	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		482.044,66	123.504,62	
			na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		482.044,66	123.504,62	
			Dochody majątkowe	321.236,08			-
		620 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich- współfinansowanie programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych, Funduszu spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	321.236,08			-
			OGÓLEM w tym :	1266875,30	1435465,04	935.232,10	751.373,84
			- wydatki majątkowe		686.751,66	327.106,62	
			-wydatki bieżące		748.713,38	608.125,48	

		- dochody majątkowe	525.943,08			203.602
		- dochody bieżące	740.932,22			547.771,84

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

W ww działach klasyfikacji budżetowej zmiany w planach były następujące :

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

W Dz. 801 – Oświata i Wychowanie plan przyjęty URG NR BR 0007.1.2.2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011 w wysokości 52.490,87 i na przestrzeni roku został zwiększony zarówno po stronie dochodów i wydatków o kwotę 552. 481 zł. Zwiększenie to zostało podyktowane wprowadzeniem planu odnoszącego się do realizacji programów przez placówki oświatowe . Ostatecznie plan po zmianach kształtuje się następująco w dochodach 604.971,87 , zaś w wydatkach 600.165,67 zł.

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

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

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

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

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

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

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania

Wójta Gminy Gaszowice

z dnia 9 marca 2012 r.

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

Z podziałem na :

/ w zł /

- I WYDATKI BIEŻĄCE

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

		WYCHOWAWCZA			
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12.900	9.794	Miasto Rydułtowy
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.250.000	1.227.239,67	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.250.000	1.227.239,67	Miasto Rybnik
		OGÓLEM	2.041.338,61	2.010.821,04	98,5 %

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania

Wójta Gminy Gaszowice

z dnia 9 marca 2012 r.

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

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

LP	DZIAŁ	ROZD	NAZWA	DOTACJA PRZEDMIOTOWA – PLAN	DOTACJA PODMIOTOWA-PLAN	DOTACJA CELOWA – PLAN	WYKONANIE DOTACJI Z KOLUMNY (5 do7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			215.000	215.000
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			215.000	215.000
2.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			441.970,21	441.970,21
		60004	Lokalny transport zbiorowy			247.240,16	247.240,16
		60014	Drogi publiczne powiatowe			194.730,05	194.730,05
3.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			23.258,60	23.258,60
		75023	Urząd Gminy			23.258,60	23.258,60
4.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			52.800	49.588,76
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			10.000	10.000
		75416	Straż Miejska			42.800	39.588,76
5.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			45.409,80	43.969,80
		80104	Przedszkola			28.903,20	27.463,20
		80113	Dowożenie uczniów			16.506,60	16.506,60

			do szkół				
6.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			12.900	9.794
		85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze			12.900	9.794
7.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			1.250.000	1.227.239,67
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			1.250.000	1.227.239,67
8.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		477.000		468.512,57
		92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby		347.000		338.962,57
		92116	Biblioteki		130.000		129.550
			OGÓLEM		477.000	2.041.338, 61	2.479.333,61 TJ 98, 5 %

II JEDNOSTKI NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

L P	DZIA Ł	ROZ DZ	NAZWA	DOTACJA PRZEDMIO- TOWA-PLAN	DOTACJ A PODMIO TO- WA - PLAN	DOTACJA CELOWA- PLAN	WYKONA NIE DOTACJI
1.	754		BEZPIECZEŃST WO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻA ROWA			210.000	208.367,22
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne (wydatki majątkowe)			210.000	208.367,22
2.	854		E DUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWC ZA			3.000	3.000
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej , a także szkolenia			3.000	3.000
3.	921		KULTURA			23.500	13.500

			I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			23.500	13.500
4.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			234.000	230.680,39
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			65.000	64.299,30
		90002	Gospodarka odpadami			9.000	6.381,09
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			160.000	160.000
5.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT			120.475,27	120.475,27
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			120.475,27	120.475,27
			OGÓLEM			590.975,27	576.022,88 TJ 97,5 %

OMÓWIENIE STOPNIA ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH ZA ROK 2011

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

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

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

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

Każdorazowa zmiana uchwały budżetowej na rok 2011 oraz zmiany podyktowane zarządzeniami Wójta Gminy znalazły odzwierciedlenie w wieloletniej prognozie finansowej. Zmiany załącznika Nr 2 pn Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej dokonywała Rada Gminy. W roku 2011 Rada Gminy oraz Wójt Gminy podjęli następujące zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na rok 2011 i na lata następne według następującego rozbicia:

RADA GMINY- UCHWAŁY

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

WÓJT GMINY – ZARZĄDZENIA

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

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

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

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

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

a) Wydatki majątkowe

Nazwa zadania / przedsięwzięcia	Plan po zmianach na zadania / przedsięwzięcia	Wykonanie	% wykonania	Omówienie stopnia realizacji programów wieloletnich
Budowa i wymiana sieci wodociągowej w sołectwie Czernica i Łuków Śl.	30.939,74	30.939,74	100,0	Inwestycja zrealizowana w stopniu określonym w kosztorysie i dokumentacji. Kolejnym etapem była rozbudowa wodociągu w Czernicy przy ul Hallera . Inwestycja planowana w budżecie jako kolejne odcinki wymiany oraz budowy wodociągu na terenie sołectw Czernica. Zatem kolejne lata realizacji to 2012 -2014
Ośrodek Kultury i Sportu w Gaszowicach – wykonanie prac remontowo–budowlanych na ww obiekcie				Okres realizacji inwestycji planowany 2011 -2012. Ze względu na trwające procedury przetargowe, które zostały zakończone z końcem roku 2011. Inwestycja jest współfinansowana z środków pochodzących z Urzędu Marszałkowskiego . Jednakże w związku z nie podjęciem prac dotacja będzie uruchomiona w roku 2012 . W roku 2011 w budżecie dokonano zmian polegających na zmniejszeniu dochodów i wydatków (264.726 zł) w związku z nie poniesieniem żadnych nakładów na ww zadaniu . Dotacja oraz środki własne zostały ujęte w budżecie na rok 2012
Budowa przedszkola w Szczerbicach	714.500	713.920,25	99,9	Okres realizacji zadania 2010-2013. Łączne nakłady finansowe 1.334.440. W roku 2011 został zorganizowany przetarg w wyniku ,

				którego dokonano wyboru wykonawcy. Wydatki poniesione w roku 2011 zamknęły się kwotą 713.920,25. Pozostałe prace na ww zadaniu odbędą się w roku 2012
Ograniczenie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej. Liderem programu jest powiat rybnicki. Celem programu jest termomodernizacja budynków (szkoła podstawowa w Szczerbicach oraz Przedszkole w Czernicy)	482.044,66	123.504,62	25,6	Okres realizacji zadania 2007 -2012 Zadanie współfinansowane z środków pochodzących z Urzędu Marszałkowskiego jednakże ze względu na rozpoczęcie realizacji zadania z końcem roku 2011 kwota przyznanej dotacji będzie uruchomiona w roku 2012. W roku 2011 nie dokonano zmian w budżecie po stronie dochodów w planie pozostała ujęta kwota 321.236,08 zł Wydatki poniesione w roku 2011 zamknęły się kwotą 123.504,62 zł i pochodzą z budżetu gminy jako środki własne. Pozostała realizacja zadania odbędzie się w roku 2012.
Kanalizacja sanitarna Gaszowice góra i dół (skrzyżowanie ulic)	243.001,90	230.021,90	94,7	Zgodnie z zawartą umową z wykonawcą termin zakończenia robót przypada na 31 marca 2011 roku. Inwestycja realizowana przy udziale środków budżetu gminy i dotacji PROW-u. (191.602 zł) Zakres robót został zrealizowany zgodnie z opracowanym kosztorysem i dokumentacją.
Budowa wodociągu w sołectwie Szczerbice ul Buhlera	31.750	31.750	100,0	Inwestycja zrealizowana w stopniu określonym w kosztorysie i dokumentacji w roku 2011 została zamknięta i rozliczona.
Budowa wielofunkcyjnego budynku w Czernicy	69.174,94	69.174,94	100,0	Okres realizacji inwestycji 2010-2012. W roku 2011 dokonano wyboru wykonawcy w wyniku przeprowadzonego przetargu. Prace budowlane mają być zakończone w roku 2012. Zadanie współfinansowane z środków pochodzących z Urzędu Marszałkowskiego. W roku 2011 dokonano zmian w budżecie gminy po stronie dochodów i wydatków (288.233 zł) w zakresie planowanej dotacji, która ma być przekazana w roku 2012. Dotacja ujęta w budżecie na rok 2012
E- administracja zadanie realizowane wspólnie z powiatem rybnickim.	-	-	-	Okres realizacji zadania 2007 -2012. W roku 2011 nie poniesiono żadnych nakładów. W związku z tym z końcem roku 2011 dokonano zmian w budżecie polegających na

				zmniejszeniu dochodów i wydatków ostatecznie o kwotę 101.406,40 zł Zadanie to ponownie zostało ujęte w budżecie i w wykazie przedsięwzięć na rok 2012. Termin jego zakończenia przewiduje się na listopad 2012 roku
OGÓLEM	1.571.411,24	1.199.311,45	76,3	

b) Wydatki bieżące

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

Załącznik Nr 10 do Sprawozdania
Wójta Gminy Gaszowice
z dnia 9 marca 2012 r.

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

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

	- zakup usług pozostałych (prowizja)	118,74	118,74
	- różne opłaty i składki	5.936,83	5.936,83
	Wydatki te przeznaczone na zwrot podatku akcyzowego dla rolników- zadanie zlecone		
	- zakup usług remontowych	12.300	12.244,40
600	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	1.368.815,64	1.368.620,61
	Lokalny transport zbiorowy	264.501,76	264.501,76
	Wydatki bieżące w tym :	264.501,76	264.501,76
	1) Wydatki jednostek budżetowych z tego :	17.261,60	17.261,60
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym :	17.261,60	17.261,60
	- zakup usług pozostałych (usługa przewozowa)	17.261,60	17.261,60
	2) Dotacje na zadania bieżące w tym :	247.240,16	247.240,16
	- dotacja dla Miasta Rybnika (transport zbiorowy mieszkańców z terenu gminy)	247.240,16	247.240,16
	Drogi publiczne powiatowe	194.730,05	194.730,05
	I Wydatki bieżące w tym:	194.730,05	194.730,05
	- dotacje na zadania bieżące (dotacja przekazana dla powiatu na realizację zadań zgodnie z zawartym porozumieniem – chodniki przy drogach powiatowych)	194.730,05	194.730,05
	Drogi publiczne gminne	782.485,04	782.290,01
	Wydatki bieżące w tym :	759.305,04	759.110,01
	1) Wydatki jednostek budżetowych z tego :	759.305,04	759.110,01
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowy -zlecenia – nadzory przy budowie oświetlenia ulicznego)	21.951	21.797,57
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	737.354,04	737.312,44
	- zakup materiałów i wyposażenia 101.707,40 w tym :	101.749	101.707,40
	a) materiały budowlane 4.687,72		
	b) wodościek terenowy, asfaltożelbeton, lustro drogowe krąg betonowy, , kostka brukowa , wpusty , przepusty uliczne oraz tabliczki z nazwami ulic 20.601,18		
	c) asfaltobeton 43.637,82		
	d) znaki drogowe 4.144,22		
	e) rury i materiały kanalizacyjne 8.669,67		
	f) kruszywo, tłuczeń 12.217,79		
	g) bariera ochronna 7.749		
	- zakup usług remontowych i pozostałych 633.740,04 w tym :	633.740,04	633.740,04
	a) profilowanie boczne ul Powstańców w Czernicy 5.642,04		
	b) remont drogi ul Cmentarna w Szczerbicach 17.479,06		
	c) remont drogi ul Powstańców w Czernicy 30.273,57,		
	d) usługa koparką, wynajem podnośnika , wykonanie kratki ściekowej 14.213,88		
	e) remont ul Jana w Łukowie śl 66.837,07		
	f) remonty chodników 37.808,35		
	g) wykonanie nakładki asfaltowej –dojazd do OSP Gaszowice 7.626		
	h) przebudowa drogi gminnej – ul Górnicza 191.991,64		
	i) remont drogi – ul Polna w Piecach 91.168,51		
	j) budowa oświetlenia ulicznego 53.028,35		
	k) budowa przepustu Gaszowice ul Pogwizdowska 107.744,40		
	l) najem słupów 221,40		
	m) usługi transportowe i inne 9.705,77	245	245
	- różne opłaty i składki (zajęcie pasa drogowego)	1.620	1.620
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłaty	23.180	23.180

	sądowe) Wydatki majątkowe w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne (opracowanie dokumentacji projektowej odbudowy przepustu ul Pogwizdowska w Gaszowicach) 23.180	23.180	23.180
	Drogi wewnętrzne	127.098,79	127.098,79
	Wydatki bieżące:	127.098,79	127.098,79
	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	127.098,79	127.098,79
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowy -zlecenia nadzór nad robotami przy modernizacji drogi ul Graniczna w Czernicy	3.507,21	3.507,21
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 123.591,58 w tym :	123.591,58	123.591,58
	a) modernizacja drogi ul Graniczna w Czernicy (dojazd do pól) 123.591,58		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	90.000	78.711,66
	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	75.000	64.147,16
	Wydatki bieżące w tym :	75.000	64.147,16
	Wydatki jednostek budżetowych	75.000	64.147,16
	wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane (umowa -zlecenie)	8.300	8.280

	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym: - zakup materiałów i wyposażenia 38.039,11 w tym; a) zakup materiałów budowlanych oraz wodno-kanalizacyjnych 8.688,34 b) zakup oleju opałowego, oraz opału (węgiel) 25.976,82 c) zakup piasku oraz innych materiałów 3.373,95 - zakup energii elektrycznej oraz zużycie wody (obiekty czynszowe) - zakup usług pozostałych i remontowych 13.412,83 w tym : a) naprawa rynien – Piece 1.598,04 b) modernizacja instalacji elektrycznej – Czernica 344,40 c) naprawa dachu – budynek Czernica 2.004,90 d) przegląd budynków 5.498 e) usługi koparką 1.734,30 f) usługi transportowe 622,55 f) pozostałe usługi (pomiary , założenie plomb w urządzeniach przyłączenia do urządzeń kanalizacyjnych , czyszczenie kotła oraz inne usługi) 1.610,64 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków)	66.700 46.220 4.500 14.480 1.500	55.867,16 38.039,11 4.063,62 13.412,83 351,60
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15.000	14.564,50
	Wydatki bieżące w tym :	12.078	11.642,50
	Wydatki jednostek budżetowych z tego :	12.078	11.642,50
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym : :11.642,50 - zakup materiałów i wyposażenia (mapy) 300 - zakup usług pozostałych (wyceny nieruchomości oraz wykonanie operatów szacunkowych)11.342,50	12.078 300 11.778	11.642,50 300 11.342,50
	Wydatki majątkowe w tym : 2.922 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 2.922	2.922	2.922
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15.000	14.630
	Opracowania geodezyjno-kartograficzne	15.000	14.630
	Wydatki bieżące w tym :	15.000	14.630
	Wydatki jednostek budżetowych z tego :	15.000	14.630
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym 14.630,00 - zakup materiałów i wyposażenia 630 (mapy) - zakup usług pozostałych (operaty szacunkowe) 14.000	15.000 1.000 14.000	14.630 630 14.000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.951.436,70	2.915.371,77
	Urząd Wojewódzki	44.784	44.784
	Wydatki bieżące w tym :	44.784	44.784
	Wydatki jednostek budżetowych z tego :	44.784	44.784
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41.053,48	41.053,48
	-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 3.730,52 w tym : a)zakup materiałów i wyposażenia 3.225,83 w tym: - druki , literatura fachowa 525,83 - zestaw komputerowy 2.700 b) zakup usług pozostałych 34,44 c) podróże służbowe, krajowe (delegacje) 470,25	3.730,52 3.225,83 34,44 470,25	3.730,52 3.225,83 34,44 470,25
	Rada Gminy	155.287	146.777,70
	Wydatki bieżące w tym ;	155.287	146.777,70

	1)Wydatki jednostek budżetowych z tego:	8.000	4.618,94
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 4.618,94 z tego :	8.000	4.618,94
	- zakup materiałów i wyposażenia 1.545	1.600	1.545
	- zakup usług pozostałych 3.073,94	5.400	3.073,94
	- podróże służbowe, krajowe (wydatki związane z utrzymanie rady gminy)	1.000	-
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety dla radnych za udział w posiedzeniach komisji i sesji rady gminy)	147.287	142.158,76
	Urząd Gminy	2.646.944,70	2.630.114,19
	I Wydatki bieżące w tym :	2.646.944,70	2.630.114,19
	1)Wydatki jednostek budżetowych z tego :	2.621.686,10	2.604.975,92
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.028.837,84	2.014.799,98
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 590.175,94	592.848,26	590.175,94
	- wpłaty na PFRON	30.000	29.598
	- zakup materiałów i wyposażenia 116.519,58 z tego :	116.870,53	116.519,58
	a) materiały budowlane 1.783,48		
	b) środki czystości 3.264,48		
	c) zakup wody źródlanej 863,57		
	d) literatura fachowa , prenumerata 20.141,95		
	e) wyposażenie (sprzęt , regały , NOTEBOOK, bindownica, zabudowa do komputera, kamery, kocioł) 38.602		
	f) materiały biurowe, druki, taśmy , druki , tusze , tonery, pudła archiwizacyjne oraz inne materiały 48.536,36		
	g) opał 3.327,74		
	- zakup energii i zużycie wody	22.200	21.999,96
	- zakup usług pozostałych i remontowych 210.150,33 z tego :	210.446,72	210.150,33
	a) usługi remontowe 12.420,24 (montaż klimatyzacji 10.455, wymiana rynien 1.965,54)		
	b) prowizje bankowe 20.329,65		
	c) abonament , dozór 771,24		
	d) usługi prawne 34.044		
	e) usługi transportowe 1.367,31		
	f) konserwacja centrali telefonicznej 2.952		
	g) przesyłki listowe 48.828,87		
	h) usługi BHP 3.426		
	i) opłaty za ksero oraz asysta techniczna 6.321,73		
	j) druk gazetka 10.553,40		
	k) abonamenty za programy komputerowe (aktualizacje, serwisy, udostępnienie powierzchni BIP) 30.364,59		
	l) opłaty pocztowe , ogłoszenia prasowe, publikacje , wydanie wniosków , naprawy, homologacje, przeglądy budynków i inne 38.771,00		
	- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników)	1.150	1.150
	- zakup usług dostępu do sieci Internet	2.500	1.787,28
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9.500	9.415
	- podróże służbowe, krajowe i zagraniczne	19.880	19.701,10
	- różne opłaty i składki (ubezpieczenia budynku maszyn i urządzeń oraz składki na związki)	30.100	30.023,36
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33.023,01	33.023,01
	- podatek od nieruchomości	400	390
	- odsetki od dotacji oraz pozostałe odsetki	558	557,24

	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłaty komornicze)	100.020	100.019,73
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16.200	15.841,35
	2) dotacje na zadania bieżące 23.258,60 w tym :	23.258,60	23.258,60
	- dotacja dla Miasta Rybnika 23.258,60		
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej) 1.879,67	2.000	1.879,67
	Spis powszechny i inne	25.317	22.365,95
	I wydatki bieżące 22.365,95 w tym :	25.317	22.365,95
	1) wydatki jednostek budżetowych 1.599,95 z tego:	4.511	1.599,95
	a) wynagrodzenia składki od nich naliczane (składki na ubezpieczenia społeczne)	4.430,76	1.519,71
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (delegacje służbowe)	80,24	80,24
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (umowy) 20.766	20.806	20.766
	Realizacja zadania zleconego zgodnie z decyzjami głównego urzędu statystycznego (zadanie zlecone)		
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11.700	9.309,85
	I Wydatki bieżące w tym :	11.700	9.309,85
	1) Wydatki jednostek budżetowych z tego:	11.700	9.309,85
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 9.309,85 w tym	6.000	3.879,65
	- zakup materiałów i wyposażenia	5.700	5.430,20
	- zakup usług pozostałych		
	Wydatki te związane są z promocją gminy.		
	Pozostała działalność	67.404	62.020,08
	Wydatki bieżące w tym :	67.404	62.020,08
	1)Wydatki jednostek budżetowych z tego :	34.140	32.508,08
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowy-zlecenia na boisku ORLIK)	14.900	13.354,64
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 19.153,44 w tym :	19.240	19.153,44
	- zakup materiałów i wyposażenia 10.451,96	10.538,52	10.451,96
	- zakup usług pozostałych 8.701,48	8.701,48	8.701,48
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 29.512 (diety miesięczne dla sołtysów wsi)	33.264	29.512
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	14.151	14.151
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.000	3.000
	Wydatki bieżące w tym :	3.000	3.000
	Wydatki jednostek budżetowych z tego :	3000	3.000
	a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowy - zlecenia)	1.000	1.000

	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym: – zakup materiałów i wyposażenia	2.000 2.000	2.000 2.000
	Wybory do sejmiku i senatu	11.027	11.027
	Wydatki bieżące w tym :	11.027	11.027
	1) Wydatki jednostek budżetowych z tego :	5.827	5.827
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowy - zlecenia)	3.239	3.239
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 2.588 z tego :	2.588	2.588
	a) zakup materiałów i wyposażenia 1.727,31	1.727,31	1.727,31
	b) zakup usług pozostałych 599,99	599,99	599,99
	c) podróże służbowe, krajowe 260,70	260,70	260,70
	Wydatki związane z organizacją wyborów do sejmiku i senatu. (zadanie zlecone)		
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety dla członków komisji wyborczych) 5.200	5.200	5.200
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów , burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie	124	124
	Wydatki bieżące w tym :	124	124
	1) Wydatki jednostek budżetowych z tego :	124	124
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowa – zlecenie)	124	124
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	440.039,58	429.221,50
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10.000	10.000
	Wydatki bieżące	10.000	10.000
	Dotacje na zadania bieżące 10.000 w tym : - udzielenie pomocy finansowej dla Miasta Rybnika na podstawie zawartej umowy dotacji dla PSP Rybnik 10.000	10.000	10.000
	Ochotnicze Straże Pożarne	387.239,58	379.632,74
	I Wydatki bieżące w tym :	177.239,58	171.265,52
	Wydatki jednostek budżetowych z tego :	177.239,58	171.265,52
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowy - zlecenia kierowców OSP)	31.637,58	31.637,50
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym: - zakup materiałów i wyposażenia 44.997,57 z tego :	145.602 46.559	139.628,02 44.997,57
	a) OSP Gaszowice 10.796,15 (materiały budowlane, ubrania koszarowe opał, paliwo)		
	b) OSP Szczerbice 11.538,84 (materiały budowlane , motopompa)		
	c) OSP Łuków ŚL 11.649,74 (materiały budowlane i inne zakupy)		
	d) OSP Czernica 6.176,51 (wyposażenie – drabiny węże i inne zakupy)	23.200	20.451,61
	e) pozostałe materiały (prenumerata, i inne zakupy) 4.836,33	65.840	65.788,33
	- zakup energii i zużycie wody		
	- zakup usług remontowych i pozostałych 65.788,33		
	z tego:		
	a) OSP Łuków ŚL 17.882,59 (remonty pomieszczeń, przegląd budynku)		

	b) OSP Gaszowice 21.296,72 (montaż bram , wykonanie naproży , przegląd stanu budynku oraz inne usługi) c) OSP Szczerbice 14.503,02 (przegląd stanu budynku, roboty ogólnobudowlane i inne usługi) d) OSP Czernica 917 (przegląd stanu technicznego budynku oraz inne usługi) e) pozostałe usługi 11.189 (szkolenia BHP , badania lekarskie) - zakup usług dostępu do sieci Internet - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	1.500 270 2.000 6.233	880 - 1.340,27 6.170,24
	II Wydatki majątkowe w tym : Inwestycje i zakupy inwestycyjne 208.367,22 (zakup samochodu bojowego dla potrzeb jednostki OSP Gaszowice wraz z utrzymaniem)	210.000	208.367,22
	Straż Miejska	42.800	39.588,76
	Wydatki bieżące	42.800	39.588,76
	Dotacje na zadania bieżące 39.588,76 w tym : - dotacja dla Miasta Rydułtowy 39.588,76	42.800	39.588,76
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	23.000	20.369,10
	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	23.000	20.369,10
	Wydatki bieżące w tym :	23.000	20.369,10
	Wydatki jednostek budżetowych z tego :	23.000	20.369,10
	a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 3 % od zainkasowanych kwot podatków lokalnych pobieranych przez sołtysów) 20.774,30	23.000	20.369,10
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	250.000	232.856,53
	Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250.000	232.856,53
	Wydatki bieżące	250.000	232.856,53
	Obsługa długu publicznego (odsetki od kredytów i pożyczek)	250.000	232.856,53
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	42.176	-
	Rezerwy ogólne i celowe	42.176	-
	Wydatki bieżące	42.176	-
	Wydatki jednostek budżetowych	42.176	-
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (nie rozdysponowana rezerwa celowa przeznaczona na zarządzanie kryzysowe,	42.176	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9.338.300,32	8.919.947,40
	Szkoły podstawowe	3.873.629,36	3.805.602,94
	I Wydatki bieżące w tym :	3.858.629,36	3.790.934,77
	1)Wydatki jednostek budżetowych tego :	3.683.129,36	3.616.387,23
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.978.448,36	2.952.097,64

Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym :	704.681	664.289,59
-zakup materiałów i wyposażenia 239.437,96 z tego :	243.287	239.437,96
a) materiały budowlane , remontowe 19.967,46		
b) opał 146.569,96		
c) środki czystości 16.226,20		
d) materiały biurowe 15.620,03		
e) prenumerata 4.519,30		
f) wyposażenia 36.535,01		
- zakup pomocy naukowych , dydaktycznych , książki	10.000	8.078,76
- zakup energii 110.479,69 w tym :	113.878	110.479,69
a) zużycie energii elektrycznej 46.203,97		
b) zużycie wody 11.787		
c) zużycie energii cieplnej 52.488,72	5.000	2.867,50
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie)		
- zakup usług remontowych i pozostałych 147.893,52 z tego:	168.097	147.893,52
a) prowizje bankowe 7.764		
b) abonament RTV 564,90		
c) wywóz nieczystości 21.941,49		
d) wykonanie poręczy , adaptacja pomieszczeń, naprawa oświetlenia w SP Gaszowice 67.538,17		
e) naprawa dachu oraz montaż grzejnika w SP Czernica 2.319,34		
f) pozostałe usługi niematerialne 47.765,62 (przeglądy , usługi transportowe i inne)	2.500	1.358
- zakup usług dostępu do sieci Internet	7.000	4.165,63
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5.000	2.225,53
- podróże służbowe, krajowe	15.500	14.828
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie)	132.219	132.219
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700	116
- podatek od nieruchomości	1.500	620
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za odzież i dodatek mieszkaniowy)	175.500	174.547,54
Wydatki majątkowe w tym :	15.000	14.668,17
Inwestycje i zakupy inwestycyjne 14.668,17(ogrodzenie przy SP w Czernicy)		
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	86.553	82.047,26
I Wydatki bieżące w tym :	86.553	82.047,26
1)Wydatki jednostek budżetowych z tego :	81.403	77.181,16
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77.796	73.574,16
Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym: - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.641	3.607	3.607
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za odzież i dodatki mieszkaniowe)	5.150	4.866,10
Przedszkola	2.641.809,61	2.427.551,37
I wydatki bieżące	1.927.309,61	1.713.631,12
1)Wydatki jednostek budżetowych w tym :	1.413.635,41	1.335.008,95
a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	994.694	972.882,50

- wpłaty na PFRON	134.037	131.320,08
- zakup materiałów i wyposażenia 131.320,08 z tego :		
a) materiały budowlane , remontowe 4.231,45		
b) opał 107.173,12		
c) środki czystości 2.916,05		
d) materiały biurowe 3.593,13		
e) prenumerata 47		
f) wyposażenie 13.359,33	9.900	8.910,06
- zakup pomocy naukowych dydaktycznych , książki	22.800	18.775,01
- zakup energii 18.775,01 w tym :		
a) zużycie energii elektrycznej 15.813,45		
b) zużycie wody 2.961,56	31.660	20.664,90
- zakup usług remontowych i pozostałych 20.664,90 z tego :		
a) prowizje bankowe 2.541		
b) abonament RTV 188,30		
c) wywóz nieczystości 6.170,90		
d) pozostałe usługi niematerialne 10.480,49		
e) naprawa dachu w gimnazjum w Piecach 1.284,21	4.200	1.020
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie)	1.000	350,88
- zakup usług dostępu do sieci Internet	3.900	2.596,33
- opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci publicznej	4.000	1.545,81
- podróże służbowe,, krajowe	5.570	5.228
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątkowe)	71.203	71.203
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	-
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za odzież oraz dodatki mieszkaniowe)	98.000	97.742,79
3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (wydatki realizowane w ramach projektu pod nazwą Comenius przez Gimnazjum w Piecach obejmuje wydatki statutowe jednostki)	52.490,87	47.766,28
II Wydatki majątkowe w tym :	3.500	3.500
- inwestycje i zakupy inwestycyjne 3. 500 (rozbudowa monitoringu)	3.500	3.500
Dowożenie uczniów do szkół	32.156,60	32.156,60
I Wydatki bieżące	32.156,60	32.156,60
1) Wydatki jednostek budżetowych tego :	15.650	15.650
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (wykonanie usługi transportowej- przewozu młodzieży gimnazjalnej do szkoły)	15.650	15.650
2) dotacje na zadania bieżące (dotacja dla Miasta Rybnika)	16.506,60	16.506,60
Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	584.116,09	542.249,35
I wydatki bieżące	572.116,09	530.249,35
1)Wydatki jednostek budżetowych	465.612,29	423.914,95
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	381.940,09	374.151,26

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

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

	w Rybniku oraz w Wodzisławiu –zapłata na podstawie otrzymanej noty dotyczącej świadczeń rehabilitacyjnych zgodnie z otrzymanym cennikiem)		
852	POMOC SPOŁECZNA	2.412.204,35	2.382.308,25
	Domy pomocy społecznej	44.290	44.286,92
	Wydatki bieżące	44.290	44.286,92
	Wydatki jednostek budżetowych z tego :	44.290	44.286,92
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego: – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (pobyt 2 mieszkańców w domu pomocy społecznej w Lyskach 26.377,20 oraz w Raciborzu 17.909,72)	44.290	44.286,92
	Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.489.247	1.471.382,39
	Wydatki bieżące	1.489.247	1.471.382,39
	Wydatki jednostek budżetowych z tego :	1.489.247	1.471.382,39
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71.452	71.098,83
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego: – świadczenia społeczne (świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna)	1.417.795	1.400.283,56
	- zakup materiałów i wyposażenia 4.547,60 w tym :	1.409.371,05	1.392.144,57
	a) materiały biurowe (druki, tusze , tonery) 861,33	4.729	4.547,60
	b) wyposażenie (meble, szafy kartotekowe) 3.686,27	1.700	1.623
	- zakup usług pozostałych 1.623 w tym :		
	a) opłaty pocztowe 1.500		
	b) konserwacja ksera 123		
	- podróże służbowe, krajowe	60	33,44
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.934,95	1.934,95
	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	7.530	7.497,72
	Wydatki bieżące	7.530	7.497,72
	Wydatki jednostek budżetowych	7.530	7.497,72
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (składki na ubezpieczenie zdrowotne naliczane od wypłacanych zasiłków z pomocy społecznej)	7.530	7.497,72
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	193.265	193.219,91
	Wydatki bieżące	193.265	193.219,91
	Wydatki jednostek budżetowych z tego :	187.967,50	187.922,41
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego – świadczenia społeczne 187.922,41 z tego :	187.967,50	187.922,41
	a) zasiłki okresowe 113.861		
	b) zasiłki celowe 61.174,59 (dożywianie z środków własnych , opał, żywność		
	c) dożywianie 12.886,82		
	1)na programy finansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (dopłata do programu pn program operacyjny kapitał ludzki jako zasiłki celowe	5.297,50	5.297,50

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

	Świetlice szkolne	197.332	181.861,65
	Wydatki bieżące	197.332	181.861,65
	1) Wydatki jednostek budżetowych z tego :	180.972	170.116,35
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170.204	159.348,35
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego : - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10.060	10.768	10.768
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek mieszkaniowy i wiejski)	16.360	11.745,30
	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12.900	9.794
	Wydatki bieżące	12.900	9.794
	Dotacje na zadania bieżące (dotacja dla Miasta Rydułtowy przewóz ucznia do ośrodka szkolno-wychowawcze)	12.900	9.794
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	26.800	22.873,44
	Wydatki bieżące	26.800	22.873,44
	1) Wydatki jednostek budżetowych z tego :	23.800	19.873,44
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego : - zakup usług pozostałych - zakup materiałów i wyposażenia Wydatki te związane są z realizacją wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży szkolnej organizowanej przez placówki oświatowe	23.800 21.000 2.800	19.873,44 19.873,44 -
	2) dotacje na zadania bieżące (dotacja dla ZHP w zakresie wypoczynku młodzieży szkolnej)	3.000	3.000
	Pomoc materialna dla uczniów	86.863	21.934,40
	Wydatki bieżące	86.863	21.934,40
	Wydatki jednostek budżetowych z tego :	86.863	21.934,40
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego - stypendia dla uczniów (pomoc materialna dla młodzieży szkolnej przyznawana w formie stypendiów socjalnych) - inne formy pomocy dla uczniów (wyprawka szkolna)	86.863 77.123 9.740	21.934,40 13.104 8.830,40
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.470	-
	Wydatki bieżące	1.470	-
	Wydatki jednostek budżetowych z tego :	1.470	-
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego: - szkolenia pracowników	1.470	-
	Pozostała działalność	2.248	1.818
	Wydatki bieżące	2.248	1.818
	1) Wydatki jednostek budżetowych	335	335
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	335	335
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.913	1.483
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.393.878,66	2.993.162,34
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.315.800	1.292.338,47
	I wydatki bieżące	1.315.800	1.292.338,47
	1) Wydatki jednostek budżetowych z tego :	800	799,50
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego:	800	799,50

	- zakup usług pozostałych (wykonanie tablicy informacyjnej)		
	2) dotacje na zadania bieżące 1.291.538,97 w tym : a) dotacja dla miasta Rybnika w ramach programu ISPA 1.227.239,67 b) dotacje celowe dla mieszkańców gminy w ramach realizacji programu ochrony środowiska (budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – środki pochodzą z pożyczki WFOŚ i GW w Katowicach w kwocie 64.299,30	1.315.000	1.291.538,97
	Gospodarka odpadami	11.873	9.253,34
	Wydatki bieżące	11.873	9.253,34
	1) Wydatki jednostek budżetowych z tego :	2.873	2.872,25
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego : - zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości)	2.873 2.873	2.872,25 2.872,25
	2) dotacje na zadania bieżące (dotacje dla mieszkańców gminy w ramach usuwania azbestu)	9.000	6.381,09
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.130	950,12
	Wydatki bieżące w tym	1.130	950,12
	Wydatki jednostek budżetowych z tego :	1.130	950,12
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym : a) zakup materiałów i wyposażenia (zakup krzewów, kwiatów oraz donica betonowa)	1.130 1.130	950,12 950,12
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	643.003,66	284.304,12
	I Wydatki bieżące	160.959	160.799,50
	1) Wydatki jednostek budżetowych z tego :	959	799,50
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym : - zakup usług pozostałych 799,50 (wykonanie tablicy informacyjnej) - zakup materiałów i wyposażenia	959 800 159	799,50 799,50 -
	2) Dotacje na zadania bieżące (dotacje dla mieszkańców gminy w zakresie dopłaty do zadań ekologicznych (wymiana kotłów grzewczych oraz zakup i montaż solarów)	160.000	160.000
	II Wydatki majątkowe	482.044,66	123.504,62
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego ;	482.044,66	123.504,62
	na wydatki i programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 i 3 (program ograniczenia niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej- szkoła, przedszkole)	482.044,66	123.504,62
	Schroniska dla zwierząt	16.608	16.596,87
	Wydatki bieżące	16.608	16.596,87
	Wydatki jednostek budżetowych z tego :	16.608	16.596,87
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego : - zakup usług pozostałych 15.710,35(zapłata na podstawie otrzymywanych faktur z schroniska dla psów zgodnie z zawartą umową z RSP Rybnik)	16.608	16.596,87
	Oświetlenie ulic placów i dróg	427.980	426.742,35
	Wydatki bieżące	427.980	426.742,35
	Wydatki jednostek budżetowych z tego :	427.980	426.742,35
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego :	427.980	426.742,35

	- zakup energii elektrycznej (oświetlenie uliczne)	227.001,84	225.900,35
	- zakup usług pozostałych (modernizacja oświetlenia)	200.978,16	200.842
	Zakłady gospodarki komunalnej	925.000	925.000
	I Wydatki bieżące	865.650,40	865.650,40
	1) Wydatki jednostek budżetowych z tego :	861.187,05	861.187,05
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	554.246,93	554.246,93
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego:	306.940,12	306.940,12
	- zakup materiałów i wyposażenia 144.878,92 w tym :	144.878,92	144.878,92
	a) opał 85.993,86		
	b) paliwo 33.463,15		
	c) części zamienne do samochodów , materiały do przyłączy , narzędzia i materiały do bieżącej działalności 24.778,57		
	d) pozostałe (materiały biurowe ,środki czystości) 643,34		
	- zakup energii i zużycie wody	11.521,54	11.521,54
	- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie)	200	200
	- zakup usług pozostałych 116.438,03 w tym :	116.438,03	116.438,03
	a) odśnieżanie i posypywanie 55.080		
	b) naprawy sprzętu 15.302,49		
	c) opłata za dowóz ścieków 26.652,63		
	d) prowizje bankowe , opłaty pocztowe 2.565,55		
	e) przeglądy samochodów 984,23		
	f) transport i inne usługi 13.853,13		
	g) usługa remontowa 2.000		
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.073,54	1.073,54
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej	867,63	867,63
	- podróże służbowe, krajowe	2.253,93	2.253,93
	- różne opłaty i składki (ubezpieczenia samochodów , opłata środowiskowa)	14.547,25	14.547,25
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.582,96	13.582,96
	- opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego (trwały zarząd)	1.576,32	1.576,32
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za odzież , napoje ,)	4.463,35	4.463,35
	II Wydatki majątkowe w tym :	59.349,60	59.349,60
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne 59.349,60 (zakup ciągnika)		
	Pozostała działalność	52.484	37.977,07
	Wydatki bieżące	52.484	37.977,07
	Wydatki jednostek budżetowych z tego :	52.484	37.977,07
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego :	52.484	37.977,07
	- zakup materiałów i wyposażenia 31.415,02 (ulotki , nagrody , torby ekologiczne)	36.384	31.415,02
	- zakup usług pozostałych 6.562,05 z tego :	16.100	6.562,05
	a) opracowanie projektu planu Aglomeracji 5.350,50		
	b) wydanie opinii w sprawie wycinki drzew 61,50		
	c) pozostałe usługi 1.150,05		
	Wydatki te zrealizowane w ramach dotacji z wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Katowicach na rozwój polityki ekologicznej w wysokości 19.484)		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	500.500	482.012,57

	Wydatki bieżące	120.475,27	120.475,27
	Dotacje na zadania bieżące (dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w zakresie kultury fizycznej)	20.475,27	120.475,27
	OGÓLEM W TYM :	22.179.055,40	21.081.373,26
	I WYDATKI BIEŻĄCE	20.244.112,67	19.520.494,93
	II WYDATKI MAJĄTKOWE	1.934.942,73	1.560.878,33