

# **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GASZOWICE ZA ROK 2010**

## **1. Dane ogólne z wykonania budżetu gminy na 31.12.2010 roku**

Budżetu gminy na rok 2010 został uchwalony przez Radę Gminy Gaszowice w dniu

14 stycznia 2010 roku Uchwałą Rady Gminy Gaszowice Nr XLV/216/10 i po stronie

dochodów zamykał się kwotą **17.818.031,96zł**, zaś po stronie wydatków kwotą

**18.865.931,96 zł**. Planowany deficyt budżetu wynosił 1.047.900 zł, który został sfinansowany przychodami pochodzącymi z :

- kredytu w wysokości 347.900zł

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 700.000 zł

W oparciu o dokonane zmiany w planie wydatków i dochodów na przestrzeni 2010 roku budżet zamknął się w planie następująco po stronie :

**DOCHODÓW – 18.751.554,29 zł**

**WYDATKÓW – 19.324.318,28 zł**

### **zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2**

Budżetu został zrealizowany na dzień 31.12.2010 roku następująco po stronie ;

**DOCHODÓW – 17.858.683,84 zł tj 95,24 %**

**WYDATKÓW – 18.441.720,94 zł tj 95,43 %**

### **zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2**

Wykonanie dochodów budżetowych kształtuje się od 11,9 % do 133,0 % w tym :

1) Dochody bieżące zamykają się następująco :

- w planie 18.585.554,29 zł

- wykonanie **17.707.895,84 zł**

2) Dochody majątkowe zamykają się następująco :

- w planie 166.000 zł

- wykonanie **150.788 zł**

Wykonanie ponadplanowych dochodów występuje min w takich źródłach budżetu jak :

a) podatki i opłaty lokalne ,

b) wpływy z różnych dochodów .

Kwota niezrealizowanych dochodów wynosi 892.870,45 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 opłaty eksploatacyjnej.

Wykonanie wydatków budżetowych kształtuje się od 65,7 % do 100,0 % w tym

1) wydatki bieżące zamykają się następująco :

- w planie 17.327.155,33 zł

- wykonanie **16.487.088,24 zł** w tym :

1) wydatki jednostek budżetowych 13.947.912,42 zł z tego :

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.518.973,15zł

b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 5.428.939,27 zł

2) dotacje na zadania bieżące 1.625.415,52 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 570.807,28 zł

4) na programy finansowane z udziałem środków unijnych i zagranicznych 121.914,79 zł

5) obsługa długu publicznego jednostki samorządu terytorialnego 221.038,23 zł

2) wydatki majątkowe zamykają się następująco :

- w planie 1.997.162,95 zł

- wykonanie **1.954.632,70 zł** w tym :

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.954.632,70 zł

Kwota niezrealizowanych wydatków wynosi 882.597,34 zł Powodem jest słaba realizacja w budżecie wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowego od osób fizycznych.

Planowany deficyt budżetu gminy będący różnicą pomiędzy planowanymi dochodami , a planowanymi wydatkami na dzień 31.12 2010 roku wynosi **572.763,99 zł** kształtuje się następująco :

**PRZYCHODACH - 1.124.863,99 zł**

**ROZCHODACH – 552.100 zł**

zaś wykonanie będące różnicą pomiędzy wykonanymi dochodami , a wykonanymi wydatkami wynosi **652.864,07**

**PRZYCHODY - 1.124.864,07 zł**

**ROZCHODY - 472.000 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. 2010 roku wynosi

<b>PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW</b>	<b>WYKONANIE DOCHODÓW</b>	<b>WYKONANIE WYDATKÓW</b>
<b>1.575.233,96</b>	<b>1.575.233,96</b>	<b>1.553.743,55</b>

**zgodnie z załącznikiem nr 4**

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ustawami na dzień 31.12. 2010 roku wynosi :

<b>PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW</b>	<b>WYKONANIE DOCHODÓW</b>	<b>WYKONANIE WYDATKÓW</b>
<b>286.632</b>	<b>286.550,71</b>	<b>286.550,71</b>

**zgodnie z załącznikiem nr 5**

Wykonanie planu dochodów i wydatków pochodzących z środków budżetu Unii Europejskiej oraz innych wraz z omówieniem zmian w planie wydatków na 31.12. 2010 roku wynosi :

<b>PLAN DOCHODÓW</b>	<b>WYKONANIE DOCHODÓW</b>	<b>WYKONANIE WYDATKÓW</b>
<b>192.572,27</b>	<b>166.295,66</b>	
<b>PLAN WYDATKÓW</b>		
<b>200.682,27</b>		<b>121.914,79</b>

**zgodnie z załącznikiem nr 6**

Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2010 roku wynosi :

<b>PLAN WYDATKÓW</b>	<b>WYKONANIE WYDATKÓW</b>
<b>2.037.385,38</b>	<b>2.012.421,59</b>

**zgodnie z załącznikiem nr 7**

Wykonanie planowanych dotacji udzielonych z budżetu na dzień 31.12. 2010 roku

<b>LP</b>	<b>PLAN DOTACJI</b>	<b>WYKONANIE- DOTACJE DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>	<b>WYKONANIE -DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>
<b>I</b>	<b>2.453.285,38</b>	<b>2.428.321,59</b>	
<b>II</b>	<b>501.027,25</b>		<b>495.649,83</b>
<b>III ( I + II)</b>	<b>2.954.312,63</b>	<b>2.428.321,59</b>	<b>495.649,83</b>

**zgodnie z załącznikiem nr 8**

Jednocześnie sprawozdanie z wykonania budżetu gminy posiada informacje o :

- 1) omówieniu wydatków budżetu gminy Gaszowice za rok 2010
- 2) omówieniu stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich za rok 2010

**OMÓWIENIE STOPNIA ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**  
**ZA ROK 2010**

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w oparciu o art. 269 ww ustawy sporządza się wykaz dotyczący zaawansowania wieloletnich programów . Do Uchwały Budżetowej na rok 2010 został przyjęty przez Radę Gminy załącznik pn „ wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010-2012”. Załącznik ten na przestrzeni roku 2010 był w miarę potrzeb zmieniany w zależności od nazwy zadania inwestycyjnego , wysokości planowanych środków w budżecie oraz źródeł finansowania. Poniższa tabela przedstawia realizację wieloletnich zadań inwestycyjnych w oparciu o plan po zmianach , poniesione wydatki i określenie procentu zaawansowania wraz z dodatkową informacją.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach na zadania Inwestycyjne w roku 2010	Wydatki poniesione w roku 2010	% wykonania	Dodatkowa informacja
Budowa i wymiana sieci wodociągowej w sołectwie Czernica i Łuków Śl.	79.617,71	79.617,71	100,0	Inwestycja zrealizowana w stopniu określonym w kosztorysie i dokumentacji. Wydatki poniesione w roku 2010 są wynikiem wyboru wykonawcy zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych . Inwestycja planowana w budżecie jako kolejne odcinki wymiany wodociągu. Zatem kolejne lata realizacji to 2011-2012
Kanalizacja sanitarna Gaszowice góra i dół (skrzyżowanie ulic)	110.649,66	82.032,81	74,1	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. Zakres robót zrealizowany w roku 2010 jest zgodny z złożoną dokumentacją ( protokoły odbioru robót ) Rozliczenie i zamknięcie zadania nastąpi w roku 2011
Budowa wodociągu w sołectwie Szczerbice ul Buhlera	25.902,96	25.902,96	100,0	Inwestycja zrealizowana w stopniu określonym w kosztorysie i dokumentacji na rok 2010. Pozostałe wydatki realizowane będą w latach 2011-2012
Remont Ośrodka Kultury i Sportu w Gaszowicach	1.750	1.750	100,0	Opracowanie dokumentacji technicznej .Zadanie to ma być współfinansowane z

				środków zewnętrznych.
Budowa wielofunkcyjnego budynku w Czernicy	17.952	17.952	100,0	Opracowanie dokumentacji technicznej , aktualizacja map. Zadanie to ma być współfinansowane z środków zewnętrznych .
Budowa Przedszkola w Szczerbicach	34.440	34.440	100,0	Opracowanie dokumentacji technicznej. Realizacja zadania odbędzie się w latach 2011-2013

Realizacja ww zadań inwestycyjnych znalazła odzwierciedlenie w zabezpieczeniu środków w budżecie na rok 2011 i stanowi załącznik do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na rok 2011 i na lata następne pn „ wykaz przedsięwzięć do WPF”. Zadania inwestycyjne w roku 2010 zostały wykonane przy udziale środków z budżetu gminy. W miesiącu sierpniu zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Gminy zostały wprowadzone do WPI dwa zadania ( tj remont Ośrodka Kultury i Sportu w Gaszowicach oraz budowa budynku wielofunkcyjnego w Czernicy) , które gmina zamierza współfinansować z środków zewnętrznych. Źródła ich finansowania mają być znane w roku 2011. Stopień realizacji zadań inwestycyjnych zawartych na mocy porozumień z powiatem rybnickim (tj e-administracja i ograniczenie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej) ostateczna wysokość nakładów zostanie określona w roku 2011 z podziałem na wkład własny budżetu oraz środków zewnętrznych. ( zmiana planu nastąpiła w roku 2010- brak poniesionych nakładów w roku 2010). Nową inwestycją jest budowa przedszkola w Szczerbicach . W roku 2010 zostały poniesione wydatki na dokumentację, zaś dalsza realizacja zadania odbędzie się w latach wskazanych w wykazie przedsięwzięć do WPF. Zadania inwestycyjne o charakterze infrastruktury wodociągowo-sanitacyjnej są realizowane w każdym roku budżetowym wraz z zabezpieczeniem środków w budżecie gminy. Zadania te są realizowane w oparciu o wykonaną dokumentację i opracowany na bieżąco kosztorys inwestorski na dany odcinek wodociągu lub też kanalizacji sanitarnej .

# OMÓWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GASZOWICE

## ZA ROK 2010

Dz.	N A Z W A	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>482.316,68</b>	<b>452.414,89</b>
	<b>Melioracje wodne</b>	<b>10.806,05</b>	<b>10.805,27</b>
	Wydatki bieżące z tego :	10.806,05	10.805,27
	Wydatki jednostek budżetowych z tego ;	10.806,05	10.805,27
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego :	10.806,05	10.805,27
	- zakup materiałów i wyposażenia (rury kanalizacyjne)	425,00	424,22
	- zakup usług remontowych (odmulenie rowu melioracyjnego oraz wykonanie przepustu w Szczerbicach)	10.381,05	10.381,05
	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>460.727,67</b>	<b>431.945,07</b>
	I Wydatki bieżące z tego :	<b>244.500</b>	<b>244.334,25</b>
	1)Wydatki jednostek budżetowych z tego :	7.000	6.834,25
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym :	7.000	6.834,25
	- zakup energii elektrycznej (przepompownie)	2.084	1.925,72
	- zakup usług remontowych pozostałych (usuwanie awarii na wodociągu, dopłata do udziałów )	4.916	4.908,53
	2) Dotacje na zadania bieżące w tym:	237.500	237.500
	- dotacja dla jednostki budżetowej oczyszczalnia ścieków w Suminie	237.500	237.500

II Wydatki majątkowe według realizacji zadań z tego :	<b>216.227,67</b>	<b>187.610,82</b>
- zakup tablicy informacyjnej 57,34		
- budowa wodociągu w Łukowie ul Lipowa 76.617,71		
-nadzór inwestorski przy budowie wodociągów w Czernicy i Łukowie 3.000		
- budowa kanalizacji sanitarnej w Gaszowicach 80.332,81		
- budowa wodociągu w Szczerbicach ul Buhlera 25.152,96		
- nadzór inwestorski przy budowie wodociągu w Szczerbicach 750		
- nadzór inwestorski przy budowie kanalizacji sanitarnej w Gaszowicach 1.000		
- wykonanie projektu zmiennego przy budowie kanalizacji sanitarnej w Gaszowicach 700		
<b>Izby rolnicze</b>	<b>4.400</b>	<b>3.281,59</b>
Wydatki bieżące w tym :	4.400	3.281,59
1) Dotacje na zadania bieżące ( 2 % wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej )	4.400	3.281,59
<b>Pozostała działalność</b>	<b>6.382,96</b>	<b>6.382,96</b>
I Wydatki bieżące w tym :	<b>6.382,96</b>	<b>6.382,96</b>
Wydatki jednostek budżetowych z tego :	6.382,96	6.382,96
Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym :	6.382,96	6.382,96
- zakup usług pozostałych ( prowizja )	125,16	125,16
- różne opłaty i składki	6.257,80	6.257,80



	Wydatki te przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego dla rolników- zadanie zlecone		
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1.120.677,93</b>	<b>1.113.324,47</b>
	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>247.000</b>	<b>242.958,04</b>
	Wydatki bieżące w tym :	247.000	242.958,04
	1)Wydatki jednostek budżetowych z tego :	17.000	15.794,01
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym :	17.000	15.794,01
	- zakup usług pozostałych ( usługa przewozowa)	17.000	15.794,01
	2) Dotacje na zadania bieżące w tym :	230.000	227.164,03
	- dotacja dla Miasta Rybnika ( transport zbiorowy mieszkańców z terenu gminy )	230.000	227.164,03
	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>83.885,38</b>	<b>83.838,44</b>
	I Wydatki bieżące w tym:	12.283,14	12.269,92
	- dotacje na zadania bieżące	12.283,14	12.269,92
	II Wydatki majątkowe	71.602,24	71.568,52
	Dotacje przekazane dla powiatu rybnickiego zgodnie z zawartym porozumieniem w zakresie remontu i budowy chodników przy drogach powiatowych		
	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>736.392,55</b>	<b>733.140,85</b>
	Wydatki bieżące w tym :	730.392,55	727.140,85
	1) Wydatki jednostek budżetowych z tego :	655.392,55	652.990,37

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowy-zlecenia)	500	450
Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:		
- zakup materiałów i wyposażenia <b>87.391,83</b> w tym :	87.600	87.391,83
a) materiały budowlane 2.747,49		
b) obrzeża i płyty chodnikowe, krąg betonowy, podpory 7.830,88		
c) asfaltobeton 31.133,67		
d) znaki drogowe, tablica informacyjna 3.818,60		
e) rury i materiały kanalizacyjne 11.243,19		
f) kosze na śmieci , donice 2.217,96		
g) kruszywo 23.356,69		
g) pozostałe materiały 5.043,35		
- zakup usług remontowych i pozostałych <b>559.928,68</b> w tym :	561.492,55	559.928,68
a) usługa koparką 14.525,20		
b) remont drogi ul Podleśna w Czernicy 18.956,85		
c) remont drogi ul Stawowa w Łukowie 8.991,83		
d) budowa ciągu odwadniającego oraz odprowadzenia wód deszczowych w Szczerbicach , Czernicy i Piecie oraz wykonanie odwodnienia 42.824,27		
e) remont drogi ul Wiejska w Gaszowicach 6.653,88		
f) najem słupów 918,05		
g) wykonanie usług transportowych , projekty działek , spisanie aktów własności i inne 27.257,72		

	h) remont ul Kolejowa w Łukowie Śl 14.790,79 i) remont ul Dębowa , Sobieskiego , Stara , Wolności, Wiejska 93.389,96 j) remont ul Jerozolimska w Gaszowicach 8.691,77 k) remont ul Górnicza w Czernicy 215.255,42 l) nadzór inwestorski przy remoncie ul Górniczej w Czernicy 2.793,80 m) remont ul Wąwozowa w Czernicy 94.964,39 n) wykonanie nakładek asfaltowych 8.999,03 o) pozostałe usługi 915,72 - różne opłaty i składki (zajęcie pasa drogowego)	5.800	5.219,86
	3) dotacje na zadania bieżące ( dotacja dla gminyLyski – budowa drogi ul Graniczna )	75.000	74.150,48
	<b>Pozostała działalność</b>	<b>53.400</b>	<b>53.387,14</b>
	Wydatki majątkowe w tym :	53.400	53.387,14
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne ( dokumentacja i budowa parkingu)	53.400	53.387,14
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>122.740</b>	<b>117.830,32</b>
	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>97.150</b>	<b>92.595,07</b>
	Wydatki bieżące w tym :	97.150	92.595,07
	Wydatki jednostek budżetowych	97.150	92.595,07

	wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane (umowa-zlecenie)	8.066	7.285
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	89.084	85.310,07
	- zakup materiałów i wyposażenia <b>32.642,36</b> w tym;	33.500	32.642,36
	a) zakup materiałów budowlanych 8.310,82		
	b) zakup oleju opałowego 20.674,89		
	c) zakup pieca węglowego Kazamat 799		
	d) obrzeża trawnikowe , panele, okna i inne materiały 2.857,65		
	- zakup energii elektrycznej oraz zużycie wody (obiekty czynszowe)	5.150	3.497,09
	- zakup usług pozostałych i remontowych <b>47.658,93</b> w tym :	48.834	47.658,93
	a) wymiana okien 1.024,50		
	b) remont instalacji elektrycznej 671		
	c) wykonanie balustrad stalowych Kazamat 4.731,04		
	d) remont ogólnobudowlany Kazamat 20.008		
	e) remonty zadaszeń i odśnieżanie Piece, Czernica , Ośrodek Zdrowia w Czernicy 5.508		
	f) montaż rynien Ośrodek Zdrowia Czernica 1.450		
	g) naprawa kotła olejowego oraz konserwacja 360		
	h) przeglądy techniczne budynków 4.428		
	i) usługi koparką 4.099,20		
	j) wymiana i kontrola przewodów kominowych 436		
	k) naprawa dachu na budynku Poczty w Czernicy 3.650		

	l) wykonanie usług transportowych i pozostałych 1.293,19  - różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków)  - koszty postępowania sądowego (opłaty komornicze dotyczące czynszów z budynków komunalnych )	1.100  500	1.054,80  456,89
	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>25.590</b>	<b>25.235,25</b>
	Wydatki bieżące w tym :	25.590	25.235,25
	Wydatki jednostek budżetowych z tego :	25.590	25.235,25
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym :  - zakup usług pozostałych (wyceny nieruchomości oraz wykonanie operatów szacunkowych )		
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>30.936</b>	<b>24.601,20</b>
	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>11.536</b>	<b>11.476</b>
	Wydatki bieżące w tym :	11.536	11.476
	Wydatki jednostek budżetowych z tego :	11.536	11.476
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowa-zlecenie)	600	600
	-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 10.876 w tym :  a) zakup materiałów i wyposażenia ( mapy) 80  b) zakup usług pozostałych 10.796 ( opracowanie aktualizacji planu zagospodarowania przestrzennego)	10.936  80  10.856	10.876  80  10.796
	<b>Opracowania geodezyjno-kartograficzne</b>	<b>19.400</b>	<b>13.125,20</b>
	Wydatki bieżące w tym :	19.400	13.125,20
	Wydatki jednostek budżetowych z tego :	19.400	13.125,20

	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym	19.400	13.125,20
	- zakup materiałów i wyposażenia 100 ( mapy)	1.400	100
	- zakup usług pozostałych ( operaty szacunkowe) 13.025,20	18.000	13.025,20
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2.811.691,37</b>	<b>2.659.973,84</b>
	<b>Urząd Wojewódzki</b>	<b>42.964</b>	<b>42.964</b>
	Wydatki bieżące w tym :	42.964	42.964
	Wydatki jednostek budżetowych z tego :	42.964	42.964
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41.551,54	41.551,54
	-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych <b>1.412,46</b> w tym : a)zakup materiałów i wyposażenia 820,46 (literatura fachowa, druki) b) zakup usług pozostałych 439 (asysta techniczna) c) podróże służbowe, krajowe (delegacje) 153	1.412,46	1.412,46
	<b>Rada Gminy</b>	<b>144.522</b>	<b>143.864,42</b>
	Wydatki bieżące w tym ;	144.522	143.864,42
	1)Wydatki jednostek budżetowych z tego:	6.950	6.933,58
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych <b>6.933,58</b> z tego : – zakup materiałów i wyposażenia 2.477,32 - zakup usług pozostałych 4.456,26 (wydatki związane z utrzymanie rady gminy)	6.950	6.933,58
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety dla radnych za udział w posiedzeniach komisji i sesji rady gminy)	137.572	136.930,84

	<b>Urząd Gminy</b>	<b>2.467.268,37</b>	<b>2.334.004,50</b>
	I Wydatki bieżące w tym :	<b>2.467.268,37</b>	<b>2.334.004,50</b>
	1)Wydatki jednostek budżetowych z tego :	2.404.520,37	2.272.025,77
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.028.558,98	1.928.316,60
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	375.961,39	343.709,17
	– wpłaty na PFRON	30.000	27.332
	- zakup materiałów i wyposażenia <b>67.712</b> z tego :	76.200,87	67.712
	a) materiały budowlane 5.641,14		
	b) środki czystości 7.207,88		
	c) zakup wody źródlanej 1.833,95		
	d) literatura fachowa , prenumerata 17.272,63		
	e) wyposażenie 5.675,89		
	f) materiały biurowe, druki 19.750,33		
	g) opał 5.293,69		
	h) zakup kwiatów , stroików oraz innych materiałów 5.036,49		
	- zakup energii i zużycie wody	16.000	14.571,27
	- zakup usług pozostałych i remontowych <b>165.920,87</b> z tego :	170.871,52	165.920,87
	a) usługa remontowa (GCI , malowanie, modernizacja oświetlenia ) 12.626,15		
	b) prowizje bankowe 20.522,12		
	c) abonament , dozór 1.157,79		

d) usługi prawne 39.284		
e) usługi transportowe 695,40		
f) konserwacja centrali telefonicznej 6.344		
g) przesyłki listowe 25.413,75		
h) usługi BHP 3.588,40		
i) opłaty za ksero 6.213,61		
j) druk gazetka 11.419,20		
k) abonamenty za programy komputerowe 25.910,72		
l) ogłoszenia prasowe , publikacje , wydanie wniosków ,1.434,92		
m) czyszczenie przewodów kominowych , kontrola przegląd techniczny budynku , naprawy , opłaty sądowe pocztowe oraz inne usługi 11.310,81		
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników)		
- zakup usług dostępu do sieci Internet	668	410
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3.000	2.716,20
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300	300
- podróże służbowe, krajowe	11.000	9.313,95
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia budynku maszyn i urządzeń)		
- podatek od nieruchomości	20.000	17.472,41
- opłaty na rzecz budżetu państwa (zapytanie o karalność )	25.000	18.198,43



	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	371	371
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50	50
	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego urządzeń kserograficznych	2.000	951,24
	- zakup akcesoria komputerowych w tym programów i licencji	8.000	7.873,60
		5.500	3.905,72
		7.000	6.610,48
	2) dotacje na zadania bieżące <b>60.885,47</b> w tym :	61.200	60.885,47
	- dotacja dla Miasta Rybnika 59.212,89  - dotacja dla spółdzielni mieszkaniowej 1.672,58 (odszkodowanie dla spółdzielni mieszkaniowej z powodu eksmisji lokatora za nie regulowanie czynszu )		
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej)	1.548	1.093,26
	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>11.567</b>	<b>11.567</b>
	I wydatki bieżące 11.567 w tym :	11.567	11.567
	1) wydatki jednostek budżetowych 858 z tego:	858	858
	a) wynagrodzenia składki od nich naliczane (składki na ubezpieczenia społeczne	637	637
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (delegacje służbowe)	221	221

	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (umowy) 10.709	10.709	10.709
	Realizacja zadania zleconego zgodnie z decyzjami głównego urzędu statystycznego		
	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>37.378</b>	<b>29.797,30</b>
	I Wydatki bieżące w tym :	26.108	18.527,30
	1)Wydatki jednostek budżetowych z tego:	26.108	18.527,30
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych <b>18.527,30</b> w tym – zakup materiałów i wyposażenia 15.587,97 - zakup usług pozostałych 2.939,33 Wydatki te związane są z promocją gminy.	16.730 9.378	15.587,97 2.939,33
	II Wydatki majątkowe 11.270w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne 11.270 Dotacja przekazana dla powiatu rybnickiego (partycypacja w budowie pomnika dla gminy Caccica w Rumunii)	11.270	11.270
	<b>Pozostała działalność</b>	<b>107.992</b>	<b>97.776,62</b>
	Wydatki bieżące w tym :	107.992	97.776,62
	1 )Wydatki jednostek budżetowych z tego :	76.380	66.168,62
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowy-zlecenia na boisku ORLIK )	13.080	10.402,60
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych <b>55.766,02</b> w tym : - zakup materiałów i wyposażenia 14.126,62 - zakup usług pozostałych 11.094,86	63.300 14.200	55.766,02 14.126,62

	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 30.544,54	11.100	11.094,86
		38.000	30.544,54
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety miesięczne dla sołtysów wsi)	31.612	31.608
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>39.728</b>	<b>29.527,85</b>
	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
	Wydatki bieżące w tym :	3.000	3.000
	Wydatki jednostek budżetowych z tego :	3000	3.000
	a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowy-zlecenia)	1.200	1.200
	b)wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	1.800	1.800
	– zakup materiałów i wyposażenia	1.800	1.800
	<b>Wybory Prezydenta RP</b>	<b>11.908</b>	<b>11.895,13</b>
	Wydatki bieżące w tym ;	11.908	11.895,13
	1)Wydatki jednostek budżetowych z tego:	6.148	6.135,13
	a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowy-zlecenia)	4.090	4.090
	b)wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych <b>2.045,13</b> z tego:	2.058	2.045,13
	– zakup materiałów i wyposażenia 1.426,89	1.427	1.426,89
	- zakup usług pozostałych-	6,06	-
	- podróże służbowe, krajowe -261,30	268	261,30

	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 53,68	53,68	53,68
	- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 303,26	303,26	303,26
	Wydatki te związane są z organizacją wyborów prezydenta RP- zadanie zlecone przez krajowe biuro wyborcze		
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety obwodowych i gminnych komisji za udział w wyborach )	5.760	5.760
	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów , burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>24.820</b>	<b>14.632,72</b>
	Wydatki bieżące w tym :	24.820	14.632,72
	1)Wydatki jednostek budżetowych z tego :	18.310	8.122,72
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.000	4.208,29
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych <b>3.914,43</b> z tego :	13.310	3.914,43
	- zakup materiałów i wyposażenie 1.872,94	7.490	1.872,94
	- zakup usług pozostałych 1.373,72	2.820	1.373,72
	- podróże służbowe, delegacje 278,86	2.597	278,86
	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 56,12	60	56,12
	- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 332,79	343	332,79
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety dla obwodowych i		

	gminnych komisji wyborczych za udział w wyborach)  Wydatki te związane są z organizacją wyborów do rad gmin – zadania zlecone przez krajowe biuro wyborcze	6.510	6.510
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>457.466</b>	<b>441.686,31</b>
	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
	Wydatki bieżące	10.000	10.000
	Dotacje na zadania bieżące 10.000w tym :  - udzielenie pomocy finansowej dla Miasta Rybnika na podstawie zawartej umowy dotacji dla PSP Rybnik10.000	10.000	10.000
	<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>407.466</b>	<b>395.919,61</b>
	I Wydatki bieżące w tym :	171.611,14	160.064,75
	Wydatki jednostek budżetowych z tego :	171.611,14	160.064,75
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowy-zlecenia kierowców OSP)	40.000	39.202
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:  - zakup materiałów i wyposażenia <b>52.477,49</b> z tego :  a) OSP Gaszowice 11.580,42 ( materiały budowlane , motopompa, opał)  b) OSP Szczerbice (ubrania , części samochodowe, paliwo, opał i inne) 17.607,52  c) OSP Łuków ŚL 14.586,03(materiały budowlane i inne zakupy)  d) OSP Czernica 4.564,05 (materiały budowlane , krzesła, mundury , buty strażackie , koszule i inne zakupy)	131.611,14  56.572,14	120.862,75  52.477,49

	<p>e) pozostałe materiały ( prenumerata, , zawody) 4.139,47</p> <p>- zakup energii i zużycie wody</p> <p>- zakup usług remontowych i pozostałych <b>45.591,33</b></p> <p>z tego:</p> <p>a) OSP Łuków ŚL 23.263,06(cyklinowanie , montaż kotła stalowego, , okna parapety, przegląd budynku)</p> <p>b) OSP Gaszowice 17.338,57 ( montaż grzejnika , modernizacja instalacji c.o, usługa transportowa , serwis merytoryczno-techniczny oprogramowania )</p> <p>c) OSP Szczerbice 2.592,85(przegląd stanu technicznego budynku, wydanie warunków technicznych do podłączenia do sieci kanalizacyjnej , inwentaryzacja budynku)</p> <p>d) OSP Czernica 396,85 (przegląd stanu technicznego budynku kontrola i czyszczenie przewodów kominowych)</p> <p>e) pozostałe usługi 2.000</p> <p>- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie)</p> <p>- zakup usług dostępu do sieci Internet</p> <p>- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</p> <p>- różne opłaty i składki (ubezpieczenia)</p> <p>- opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</p>	<p>10.713</p> <p>49.569</p> <p>3.257</p> <p>1.600</p>	<p>10.707,50</p> <p>45.591,33</p> <p>2.490</p> <p>440</p>
--	--	---	---

		500	60
		7.400	7.305,22
		2.000	1.791,21
	II Wydatki majątkowe w tym :  Inwestycje i zakupy inwestycyjne <b>235.854,76</b> w tym :  a) zakup zestawu przeszkód dla OSP Szczerbice 6.259,50  b) zakup zestawu przeszkód la OSP Czernica 10.464,60  c) modernizacja budynku OSP w Szczerbicach 219.130,76	235.854,86	235.854,86
	<b>Straż Miejska</b>	<b>40.000</b>	<b>35.766,70</b>
	Wydatki bieżące	40.000	35.766,70
	Dotacje na zadania bieżące 35.766,70 w tym :  - dotacja dla Miasta Rydułtowy 35.766,70	40.000	35.766,70
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>31.608</b>	<b>20.774,30</b>
	<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>31.608</b>	<b>20.774,30</b>
	Wydatki bieżące w tym :	31.608	20.774,30
	Wydatki jednostek budżetowych z tego :	31.608	20.774,30
	a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 3 % od zainkasowanych kwot podatków	31.608	20.774,30

	lokalnych pobieranych przez softysów) 20.774,30		
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>223.000</b>	<b>221.038,23</b>
	<b>Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>223.000</b>	<b>221.038,23</b>
	Wydatki bieżące	223.000	221.038,23
	Obsługa długu publicznego (odsetki od kredytów i pożyczek)	223.000	221.038,23
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>7.493.208,43</b>	<b>7.061.021,77</b>
	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3.723.623,59</b>	<b>3.543.578,66</b>
	I Wydatki bieżące w tym :	3.723.623,59	3.543.578,66
	1)Wydatki jednostek budżetowych tego :	3.564.313,59	3.388.064,54
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.842.450,29	2.734.800,49
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym :	721.863,30	653.264,05
	-zakup materiałów i wyposażenia <b>204.375,01</b> z tego :	209.710,30	204.375,01
	a) materiały budowlane , remontowe 27.557,15		
	b) opał 140.284,82		
	c) środki czystości 10.829,15		
	d) materiały biurowe 5.869,36		
	e) prenumerat 4.145,42		
	f) wyposażenia 15.689,11		
	- zakup pomocy naukowych , dydaktycznych , książki	22.090	17.173,55
	- zakup energii <b>133.215, 60</b> w tym :	146.877	133.215,60



a) zużycie energii elektrycznej 56.071,58		
b) zużycie wody 14.837,95		
c) zużycie energii cieplnej 62.306,07		
- zakup usług remontowych i pozostałych <b>147.887,73</b> z tego:	172.640	147.887,73
a) prowizje bankowe 8.032,49		
b) abonament RTV 570,40		
c) wywóz nieczystości 14.546,63		
d) remont ogrodzenia, remont dachu oraz oświetlenia SP Czernica 14.106,36		
e) wymiana poręczy , remont dachu , remont pomieszczeń szkolnych , oraz remont instalacji elektrycznej , wymiana okien SP Gaszowice 52.216,51		
g) remont instalacji elektrycznej , chodnika , oraz remont dachu SP Szczerbice 6.945,45		
f) pozostałe usługi niematerialne 51.469,89 (przeglądy , usługi transportowe)		
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie)		
- zakup usług dostępu do sieci Internet		
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5.500	3.645
- podróże służbowe, krajowe	2.300	1.408,02
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie)	8.400	4.327,39
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		

	- podatek od nieruchomości	4.500	1.471
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.000	5.048
	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	125.546	125.546
	- zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	1.200	169
		1.600	180
		3.400	1.772,55
		11.100	7.045,20
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych ( ekwiwalent za odzież i dodatek mieszkaniowy)	159.310	155.514,12
	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>65.746</b>	<b>62.018,38</b>
	I Wydatki bieżące w tym :	65.746	62.018,38
	1)Wydatki jednostek budżetowych z tego :	62.096	58.567,58
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59.455	55.926,58
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym: - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.641	2.641	2.641
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za odzież i dodatki mieszkaniowe)	3.650	3.450,80
	<b>Przedszkola</b>	<b>1.419.849,24</b>	<b>1.336.401,71</b>
	I wydatki bieżące	1.385.409,24	1.301.961,71
	1)Wydatki jednostek budżetowych w tym :	1.314.309,24	1.235.872,67

	a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	942.685,25	903.991,11
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego:	371.623,99	331.881,56
	– zakup materiałów i wyposażenia <b>60.110,19</b> z tego :	60.861,60	60.110,19
	a) materiały budowlane, remontowe 11.209,40		
	b) środki czystości 4.511,51		
	d) materiały biurowe 2.249,42		
	e) prenumerata 408,15		
	f) wyposażenie 17.271,40		
	g) opał 24.460,31		
	- zakup środków żywności	121.500	109.434,80
	- zakup pomocy naukowych , dydaktycznych , książki	3.253	1.504,34
	- zakup energii <b>42.573,87</b> w tym :	50.468	42.573,87
	a) zużycie energii elektrycznej 25.804,10		
	b) zużycie wody 4.452,41		
	c) zużycie energii cieplnej 12.317,36		
	- zakup usług remontowych i pozostałych <b>57.563,58</b> z tego :	69.355,39	57.563,58
	a) prowizje bankowe 4.115,16		
	b) abonament RTV 361,30		
	c) wywóz nieczystości 2.933,73		
	d) wymiana okien, remont instalacji elektrycznej oraz remont		

	<p>ogrodzenia Przedszkole Czernica 12.283,25</p> <p>e) remont dachu, remont balustrady , kominów pomieszczeń , wymiana drzwi, oraz utwardzanie placu Przedszkole Gaszowice 25.548,09</p> <p>f) pozostałe usługi niematerialne 12.322,05( przeglądy , usługi transportowe i inne)</p> <p>- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie)</p> <p>- zakup usług dostępu do sieci Internet</p> <p>- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</p> <p>- podróże służbowe, krajowe</p> <p>- różne opłaty i składki (ubezpieczenia )</p> <p>- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</p> <p>- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</p> <p>- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji</p> <p>- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</p>	<p>2.300</p> <p>1.400</p> <p>3.000</p> <p>700</p> <p>2.460</p> <p>50.526</p> <p>1.700</p> <p>1.000</p> <p>3.100</p>	<p>1.479,50</p> <p>1.369,06</p> <p>1.906,36</p> <p>83,52</p> <p>1.404</p> <p>50.526</p> <p>845</p> <p>226,19</p> <p>2.855,15</p>
--	--	---	--

	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych ( ekwiwalent za odzież oraz dodatek mieszkaniowy)	50.100	48.403,64
	3) dotacje na zadania bieżące ( dotacje dla niepublicznych przedszkoli w Rybniku oraz Rydułtówach)	21.000	17.685,40
	II Wydatki majątkowe w tym : - inwestycje i zakupy inwestycyjne 34.440 ( dokumentacja budowy przedszkola w Szczerbicach )	34.440	34.440
	<b>Gimnazja</b>	<b>1.755.263,60</b>	<b>1.644.090,79</b>
	I Wydatki bieżące	1.755.263,60	1.644.090,79
	1) Wydatki jednostek budżetowych z tego :	1.668.963,60	1.558.488,24
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.365.329,70	1.325.495,44
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego : a) wydatki w ramach środków własnych z budżetu gminy b) wydatki w ramach środków zewnętrznych (program Comenius) - wpłaty na PFRON - zakup materiałów i wyposażenia <b>104.559,82</b> z tego : a) materiały budowlane , remontowe 2.814,45 b) opał 89.455,52 c) środki czystości 2.527,66 d) materiały biurowe 2.364,33 e) prenumerata 112,20 f) wyposażenie 5.508,66	<b>303.633,90</b> w tym: a) 242.416,30 b) 61.217,60 4.000 109.170	<b>232.992,80</b> w tym: a) 224.266,07 b) 8.726,73 652 104.559,82

g) zakupy materiałów program Comenius 1.777		
- zakup pomocy naukowych dydaktycznych , książki	700	247,50
- zakup energii <b>19.897,18</b> w tym :	22.862	19.897,18
a) zużycie energii elektrycznej 16.672,54		
b) zużycie wody 3.224,64		
- zakup usług remontowych i pozostałych <b>30.120,71</b> z tego :	48.052,90	30.120,71
a) prowizje bankowe 2.880,33		
b) abonament RTV 186,70		
c) wywóz nieczystości 4.978,90		
d) remont dachu 14.771,66		
e) wykonanie usług –opłaty (program Comenius) 29,50		
f) pozostałe usługi niematerialne 7.273,62		
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie )	2.900	1.330
- zakup usług dostępu do sieci Internet	950	348
- opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci publicznej ( program Comenius)	400	-
- podróże służbowe,, krajowe <b>2.849,55</b> w tym :	5.900	2.849,55
a) delegacje służbowe 1.480,89		
b) delegacje służbowe w ramach programu Comenius 1.368,66		
- podróże służbowe zagraniczne w ramach programu Comenius	36.000	5.551,57
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątkowe)		

	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.900	2.268
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61.649	61.649
	- zakup materiałów papierniczych do urządzeń kserograficznych (zakup papieru)	500	-
	- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1.050	496,75
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800	637,36
		3.800	2.385,36
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za odzież oraz dodatki mieszkaniowe)	86.300	85.602,55
	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>45.500</b>	<b>34.081,20</b>
	I Wydatki bieżące	<b>45.500</b>	<b>34.081,20</b>
	1) Wydatki jednostek budżetowych tego :	25.500	17.304
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych ( wykonanie usługi transportowej- przewozu młodzieży gimnazjalnej do szkoły)	25.500	17.304
	2) dotacje na zadania bieżące (dotacja dla Miasta Rybnika )	20.000	16.777,20
	<b>Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół</b>	<b>318.985</b>	<b>296.068,37</b>
	I wydatki bieżące	<b>318.985</b>	<b>296.068,37</b>
	1)Wydatki jednostek budżetowych	318.635	295.762,57
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	275.984	267.167,69

b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego	42.651	28.594,88
– zakup materiałów i wyposażenia <b>7.907,68</b> z tego :	13.600	7.907,68
a) środki czystości 26,84		
b) materiały biurowe 2.065,03		
c) prenumerata 332		
d) wyposażenie 5.483,81		
- zakup usług pozostałych <b>4.422,26</b> z tego :	6.200	4.422,26
a) prowizje bankowe 1.886		
b) pozostałe usługi 2.536,26		
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych z publicznej sieci telefonicznej	1.600	1.177,18
- podróże służbowe, krajowe	3.000	2.562,09
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie )	1.400	552
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.501	5.501
- szkolenia pracowników	3.500	1.670
- zakup usług zdrowotnych	650	
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ( zakup papieru do drukarek i xero)	1.200	1.169,38
- zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	6.000	3.633,29



	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za odzież)	350	305,80
	<b>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</b>	<b>27.500</b>	<b>26.777,81</b>
	Wydatki bieżące	<b>27.500</b>	<b>26.777,81</b>
	Wydatki jednostek budżetowych tego :	27.500	26.777,81
	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)	27.500	26.777,81
	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>22.844</b>	<b>11.181,31</b>
	Wydatki bieżące	22.844	11.181,31
	Wydatki jednostek budżetowych z tego :	22.844	11.181,31
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22.844	11.181,31
	<b>Pozostała działalność</b>	<b>113.897</b>	<b>106.823,54</b>
	wydatki bieżące	113.897	106.823,54
	1) Wydatki jednostek budżetowych z tego :	61.787	60.643,54
	a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.448	7.704,54
	b)wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych <b>52.939</b> z tego : - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 41.339 - stypendia dla młodzieży szkolnej (zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Gminy Gaszowice ) 11.600	53.339	52.939
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52.110	46.180

<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>183.236,22</b>	<b>165.090,43</b>
	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>4300</b>	<b>3.995</b>
	Wydatki bieżące	4.300	3.995
	1)Wydatki jednostek budżetowych	4.300	3.995
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowa-zlecenie)	1.000	1.000
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego - zakup materiałów i wyposażenia <b>2.995</b> z tego : a) poradnik profilaktyczny 366 b) zestaw antynarkotykowy 330 c) zakup materiałów 2.299 ( w ramach programu pn."Przywróćmy uśmiech")	3.300	2.995
	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>153.936,22</b>	<b>151.632,95</b>
	Wydatki bieżące	153.936,22	151.632,95
	1) Wydatki jednostek budżetowych	137.043,22	134.824,65
	a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowy-zlecenia na prowadzenie zajęć w zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej oraz zajęć na półkoloniach zimowych i letnich)	74.678,67	73.943
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego: –zakup materiałów i wyposażenia 27.881,53  (artykuły papiernicze , spożywcze i inne związane z obsługą półkolonii zimowych i letnich )	62.364,55  29.158,24	60.881,65  27.881,53

	- zakup usług pozostałych 31.243,79 (usługi autokarowe i inne związane z półkoloniami zimowymi i letnimi )  - podróże służbowe, krajowe  -zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji (tusze , tonery )  - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ( zakup papieru do drukarek i xero)  W ramach wydatków profilaktyki przeciwalkoholowej i zwalczanie narkomanii realizowany był program pn. „Przywróćmy uśmiech „w kwocie 22.500 zł	31.243,79   120  1.155,52  687	31.243,79   113,31  1.155,52  487,50
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (wynagrodzenia członków komisji przeciwalkoholowej za udział w posiedzeniach )	16.893	16.808,30
	<b>Pozostała działalność</b>	<b>25.000</b>	<b>9.462,48</b>
	Wydatki bieżące	25.000	9.462,48
	Wydatki jednostek budżetowych z tego :	25.000	9.462,48
	Wydatki te związane są z realizacją ich zadań statutowych z tego :  - zakup usług pozostałych ( pobyt dzieci w Ośrodku dla dzieci niepełnosprawnych w Rybniku –zapłata na podstawie otrzymanej noty dotyczącej świadczeń rehabilitacyjnych zgodnie z otrzymanym cennikiem) )	25.000	9.462,48
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2.298.578,67</b>	<b>2.247.425,26</b>
	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>20.874,83</b>	<b>20.874,83</b>
	Wydatki bieżące	20.874,83	20.874,83
	Wydatki jednostek budżetowych z tego :	20.874,83	20.874,83
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego:	20.874,83	20.874,83

	– zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego ( pobyt mieszkanki gminy Gaszowice w DPS ) 20.874,83		
	<b>Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1.465.000</b>	<b>1.453.757,34</b>
	Wydatki bieżące	1.465.000	1.453.757,34
	Wydatki jednostek budżetowych z tego :	1.465.000	1.453.757,34
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67.511,16	65.982,33
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego:	1.397.488,84	1.387.775,01
	– świadczenia społeczne ( świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna )	1.392.538,60	1.382.824,97
	- zakup materiałów i wyposażenia <b>757,90</b> w tym :	757,90	757,90
	a) materiały biurowe ( druki itp.) 757,90		
	- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe )	465	465
	- podróże służbowe, krajowe	133	132,80
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.047,84	1.047,84
	- szkolenia pracowników	530	530
	- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji (oprogramowanie dla świadczeń rodzinnych , tonery , tusze)	2.016,50	2.016,50
	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>7.322</b>	<b>7.193,81</b>
	Wydatki bieżące	7.322	7.193,81

	Wydatki jednostek budżetowych	7.322	7.193,81
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ( składki na ubezpieczenie zdrowotne naliczane od wypłacanych zasiłków z pomocy społecznej)	7.322	7.193,81
	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>188.959</b>	<b>188.958,81</b>
	Wydatki bieżące	188.959	188.958,81
	Wydatki jednostek budżetowych z tego :	188.959	188.958,81
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego – świadczenia społeczne <b>188.958,81</b> z tego :  a) zasiłki okresowe 117.831  b) zasiłki celowe 56.524,81 ( w tym wkład własny do POKL 8.110, zakup opału , żywności, sprawienie pogrzebu 1 osoba)  c) dożywianie 14.603		
	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>6.010</b>	<b>6.002,38</b>
	Wydatki bieżące	6.010	6.002,38
	Wydatki jednostek budżetowych z tego :	6.010	6.002,38
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego :  - świadczenia społeczne (dodatki mieszkaniowe)	6.010	6.002,38
	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>62.772</b>	<b>62.771,30</b>
	Wydatki bieżące	62.772	62.771,30
	Wydatki jednostek budżetowych z tego :	62.772	62.771,30
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego –	62.772	62.771,30

	świadczenia społeczne 62.771,30 ( zasiłki stałe)		
	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>366.166,17</b>	<b>352.668,73</b>
	Wydatki bieżące	366.166,17	352.668,73
	1)Wydatki jednostek budżetowych z tego :	364.366,17	350.868,73
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	337.321,72	324.170,44
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego :	27.044,45	26.698,29
	– zakup materiałów i wyposażenia <b>2.957,66</b> w tym :	2.957,89	2.957,66
	a) materiały biurowe 528,19		
	b) prenumerata 832		
	c) druki , pieczątki 545,33		
	d) wyposażenie 1.052,14		
	- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie )		
	- zakup usług pozostałych <b>11.990,66</b> w tym :	180	180
	a) opłaty i prowizje bankowe 6.475,48	12.285,56	11.990,66
	b) usługa BHP 1.464		
	c) usługa transportowa przewóz żywności ) 1.767		
	d) usługa informatyczna 1.091,90		
	e) opłaty pocztowe 1.168		
	f) pozostałe usługi 24,28		
	- podróże służbowe, krajowe		
	- różne opłaty i składki	2.232	2.188,63

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	468	468
- szkolenia pracowników	5.996	5.995,98
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych (zakup papieru do drukarek i xero)	320	320
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	488	487,75
<b>2.109,61</b> w tym :		
a) oprogramowanie antywirusowe 524,60	2.117	2.109,61
b) tusze i tonery 1.416,01		
c) pozostałe akcesoria 169		
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.800	1.800
<b>Pozostała działalność</b>	<b>181.474,67</b>	<b>155.198,06</b>
Wydatki bieżące	181.474,67	155.198,06
Wydatki jednostek budżetowych	181.474,67	155.198,06
a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67.952,16	59.218,89
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego:	113.522,51	95.979,17
– zakup materiałów i wyposażenia <b>8.389,99</b> w tym :	8.929,67	8.389,99
a) zakup komputera 2.064,02		
b) zakup wyposażenia 6.325,97 ( krzesła ,biurka , urządzenia wielofunkcyjne itp.)		
- zakup usług pozostałych <b>35.881</b> w tym :	52.882	35.881
a) kurs aktywny na rynku pracy 1.890		
b) warsztaty psychologiczno-aktywizujące 3.575		

	c) usługa cateringowa 6.356 d) wynajem Sali na szkolenie 8.540 e) prowizje bankowe 600 f) kurs spawacza 2.620 g) kurs ; kucharza, kelnera 12.300 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ( papier do drukarek i na xero) Wydanki w tym rozdziale realizowane w ramach programu „kapitał ludzki” przez pomoc społeczną w wysokości 105.078,06 na plan 131.354,67 ( dotyczy wynagrodzeń i pochodnych oraz wydatków statutowych jednostki) - świadczenia społeczne <b>50.120</b> w tym : a) dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach 15.904,50 b) zasiłki celowe –zakup żywności 26.215,50 c) pomoc dla rolników –zasiłek celowy 8.000	1.047,84 543 50.120	1.047,84 540,34 50.120
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>336.491</b>	<b>242.720,96</b>
	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>221.538</b>	<b>191.042,40</b>
	Wydatki bieżące		
	1) Wydatki jednostek budżetowych z tego :	204.438	176.069,70
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194.378	166.009,70
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego :	10.060	10.060



	– odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10.060		
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek mieszkaniowy i wiejski)	17.100	14.972,70
	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>6.000</b>	<b>5.040</b>
	Wydatki bieżące	6.000	5.040
	Dotacje na zadania bieżące (dotacja dla Miasta Rydułtowy przewóz ucznia do ośrodka szkolno-wychowawcze )	6.000	5.040
	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>33.000</b>	<b>22.415,71</b>
	Wydatki bieżące	33.000	22.415,71
	1)Wydatki jednostek budżetowych z tego :	30.000	19.415,71
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego :	30.000	19.415,71
	- zakup usług pozostałych	22.000	18.742,59
	- zakup materiałów i wyposażenia	8.000	673,12
	Wydatki te związane są z realizacją wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży szkolnej organizowanej przez placówki oświatowe		
	2) dotacje na zadania bieżące (dotacja dla ZHP w zakresie wypoczynku młodzieży szkolnej )	3.000	3.000
	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>72.243</b>	<b>22.361,85</b>
	Wydatki bieżące	72.243	22.361,85
	Wydatki jednostek budżetowych z tego :	72.243	22.361,85
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego	72.243	22.361,85
	- stypendia dla uczniów		

	Pomoc materialna budżetu państwa dla dzieci i młodzieży szkolnej przyznawana w formie stypendiów socjalnych , a realizowana przez gminę jako zadanie zlecone		
	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1.478</b>	<b>60</b>
	Wydatki bieżące	1.478	60
	Wydatki jednostek budżetowych z tego :	1.478	60
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego: - szkolenia pracowników	1.478	60
	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2.232</b>	<b>1.801</b>
	Wydatki bieżące	2.232	1.801
	1)Wydatki jednostek budżetowych	320	320
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	320	320
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.912	1.481
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2.992.139,98</b>	<b>2.974.460,22</b>
	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1.381.400</b>	<b>1.370.566,45</b>
	<b>I wydatki bieżące</b>	<b>142.900</b>	<b>140.297,49</b>
	1) Wydatki jednostek budżetowych z tego :	1.900	1.830
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego: - zakup usług pozostałych ( opracowanie wniosku o dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców gminy )	1.900	1.830
	2) dotacje na zadania bieżące <b>138.467,49</b> w tym : a) dotacja dla miasta Rybnika w ramach programu ISPA 15.017,49	141.000	138.467,49

	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 123.450 zł )		
	<b>II wydatki majątkowe z tego :</b>	1.238.500	1.230.268,96
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne  Dotacja dla miasta Rybnika dotycząca budowy zadania kanalizacji sanitarna w ramach programu ISPA na podstawie zawartego porozumienia	1.238.500	1.230.268,96
	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>9.883,48</b>	<b>9.638,39</b>
	Wydatki bieżące	9.883,48	9.638,39
	1)Wydatki jednostek budżetowych z tego :	3.000	2.754,91
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego :  - zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości )	3.000	2.754,91
	2) dotacje na zadania bieżące (dotacje dla mieszkańców gminy w ramach usuwania azbestu)	6.883,48	6.883,48
	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>215.893,77</b>	<b>215.893,76</b>
	I Wydatki bieżące		
	1) Wydatki jednostek budżetowych z tego :	3.050	3.050
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym :  - zakup usług pozostałych 3.050 ( opracowanie wniosku o dofinansowanie z WFOŚ – program ograniczenia niskiej emisji)	3.050	3.050
	2) Dotacje na zadania bieżące (dotacje dla mieszkańców gminy w zakresie dopłaty do zadań ekologicznych (wymiana kotłów grzewczych oraz zakup i montaż solarów)	212.843,77	212.843,76

	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>15.710,35</b>	<b>15.710,35</b>
	Wydatki bieżące	15.710,35	15.710,35
	Wydatki jednostek budżetowych z tego :	15.710,35	15.710,35
	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)	15.710,35	15.710,35
	<b>Oświetlenie ulic placów i dróg</b>	<b>391.239,65</b>	<b>384.945,84</b>
	Wydatki bieżące	391.239,65	384.945,84
	Wydatki jednostek budżetowych z tego :	391.239,65	384.945,84
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego : – zakup energii elektrycznej (oświetlenie uliczne ) - zakup usług pozostałych (modernizacja oświetlenia )	391.239,65 191.864,53 199.375,12	384.945,84 185.570,72 199.375,12
	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>960.636,73</b>	<b>960.635,98</b>
	I Wydatki bieżące	913.788,73	913.787,98
	1)Wydatki jednostek budżetowych z tego :	910.111,46	910.110,71
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	526.550,69	526.550,69
	b)wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego: – zakup materiałów i wyposażenia <b>180.553,08</b> w tym : a) opał 84.207,53 b) paliwo 39.718,86	383.560,77 180.553,08	383.560,02 180.553,08

c) materiały budowlane , części do samochodów , piła, narzędzia 55.662,09		
d) pozostałe 964,60		
- zakup energii i zużycie wody	14.689,13	14.689,13
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie )	324,50	324,50
- zakup usług pozostałych <b>155.318,32</b> w tym :		
a) odśnieżanie i posypywanie 55.113,25	155.319,07	155.318,32
b) naprawy i inne usługi 61.389,76		
c) opłata za dowóz ścieków 34.777,07		
d) pozostałe usługi 4.038,24		
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.459,89	1.459,89
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej		
- podróże służbowe, krajowe	1.249,92	1.249,92
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia samochodów , opłata środowiskowa )	2.879,27	2.879,27
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.157	12.157
- opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego (trwały zarząd )		
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	13.548,42	13.548,42
	1.321,32	1.321,32

		59,17	59,17
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych ( ekwiwalent za odzież , napoje ,)	3.677,27	3.677,27
	II Wydatki majątkowe w tym : - inwestycje i zakupy inwestycyjne 46.848 ( zakup multicara)	46.848	46.848
	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>900</b>	<b>593,45</b>
	Wydatki bieżące	900	593,45
	Wydatki jednostek budżetowych z tego :	900	593,45
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego: - zakup materiałów i wyposażenia ( nagrody na konkurs ekologiczny )	900	593,45
	<b>Pozostała działalność</b>	<b>16.476</b>	<b>16.476</b>
	Wydatki bieżące	16.476	16.476
	Wydatki jednostek budżetowych z tego :	16.476	16.476
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego : - zakup materiałów i wyposażenia 976 ( ulotki , nagrody , torby ekologiczne 15.500 976 - zakup usług pozostałych ( druk ulotek itp. ) 976  Wydatki te zrealizowane w ramach dotacji z wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Katowicach na rozwój polityki ekologicznej)	16.476 15.500 976	16.476 15.500 976
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>458.020,18</b>	<b>458.020,18</b>

	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>
	Wydatki bieżące	12.100	12.100
	Dotacje na zadania bieżące <b>12.100</b> (dotacja dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych ) w tym :  a) chór BEL –CANTO 6.800  b) grupa artystyczna Konar 3.200  c) ZHP 2.100	12.100	12.100
	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>320.920,18</b>	<b>320.920,18</b>
	I Wydatki bieżące	290.900	290.900
	Dotacje na zadania bieżące (dotacje dla ośrodków kultury w Czernicy i Ośrodka Kultury i Sportu w Gaszowicach	290.900	290.900
	II Wydatki majątkowe w tym :  - inwestycje i zakupy inwestycyjne 30.020, 18 ( wyposażenia SKATE PARKU 29.158 zakup materiałów 862,18)	30.020,18	30.020,18
	<b>Biblioteki</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>
	Wydatki bieżące	125.000	125.000
	Dotacje na zadania bieżące (dotacja dla bibliotek )	125.000	125.000
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>242.479,82</b>	<b>211.810,71</b>
	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>102.979,82</b>	<b>76.110,71</b>
	I Wydatki bieżące	49.979,82	28.746,49
	Wydatki jednostek budżetowych z tego :	49.979,82	28.746,49

Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego :	49.979,82	28.746,49
- zakup materiałów i wyposażenia <b>2.422,98</b> (materiały budowlane)	15.000	2.422,98
- zakup energii elektrycznej i zużycie wody	15.910	15.909,07
- zakup usług pozostałych i remontowych <b>9.497,26</b> w tym :	16.730	9.497,26
a) abonament –dozór 719,80		
b) przeglądy techniczne budynków i przewodów kominowych 3.663,12		
c) wymiana wodomierza 165,85		
d) wykonanie usługi elektrycznej 2.390		
e) wykonanie usług koparką 708,80		
f) opracowanie kosztorysu inwestorskiego dotyczący remontu budynku ośrodka kultury i sportu w Gaszowicach 1.750		
g) pozostałe usługi 99,69	50	50
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci publicznej		
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600	362,13
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie )	1.689,82	505,05
II Wydatki majątkowe w tym :	53.000	47.364,22
Inwestycje i zakupy inwestycyjne <b>47.364,22</b> z tego :		
- elementy ogrodzenia 14.969,13		



	- budynek wielofunkcyjny w Czernicy 17.952 - materiały do budowy trybuny 7.464,17 - materiały instalacyjno-elektryczne 6.978,92		
	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>139.500</b>	<b>135.700</b>
	Wydatki bieżące	<b>139.500</b>	<b>135.700</b>
	Dotacje na zadania bieżące (dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w zakresie kultury fizycznej )	139.500	135.700
	<b>OGÓŁEM W TYM :</b>	<b>19.324.318,28</b>	<b>18.441.720,94</b>
	<b>I WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>17.327.155,33</b>	<b>16.487.088,24</b>
	<b>II WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>1.997.162,95</b>	<b>1.954.632,70</b>