



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 17 czerwca 2019 r.

Poz. 4435

SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY ŚWIERKLANY

z dnia 5 marca 2018 r.

z wykonania budżetu Gminy Świerklany za rok 2017

Przedłożenie w terminie do dnia 31 marca 2018 roku Radzie Gminy Świerklany oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świerklany za rok 2017 stanowi wypełnienie przez Wójta Gminy obowiązku wynikającego z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późniejszymi zmianami). Niniejsze sprawozdanie przedstawiono w szczególności określonej w uchwale budżetowej Gminy Świerklany na 2017 rok. Rada Gminy Świerklany przyjęła budżet gminy na 2017 r. uchwałą Nr 168/XXV/16 z dnia 20 grudnia 2016 r. zatwierdzając planowane dochody w kwocie 50.346.899,00 zł, planowane wydatki w kwocie 59.199.454,00 zł i planowany deficyt 8.852.555,00 zł. W trakcie roku budżet podlegał zmianom (dokonywanym uchwałami RG oraz zarządzeniami Wójta w granicach uprawnień) i po zmianach na dzień 31.12.2017 r. przedstawia się następująco: dochody - 52.231.938,14, wydatki - 63.630.170,02, deficyt - 11.398.231,88. **Wykonanie budżetu przedstawia się następująco: dochody - 52.572.195,32, wydatki - 58.758.044,58, deficyt - 6.185.849,26.**

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - 16.995,86 (107,14% planu). Całość to dochody bieżące pochodzące z zaległych opłat za budowę przyłącza kanalizacyjnego wraz z odsetkami i kosztami egzekucji oraz dotacja celowa w kwocie 13.896,12 zł na realizację zadania zleconego: zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym. W zakresie dochodów majątkowych zaplanowano środki z budżetu środków europejskich jako refundacja wydatków poniesionych na budowę kanalizacji sanitarnej – umowa została podpisana w roku 2017 lecz środki prawdopodobnie wpłyną w roku 2018.

2. Dział 600 transport i łączność - 823.364,62 (100% planu). Dochody bieżące w kwocie 63.782,17 zł to rozliczenie dotacji przekazanych w roku ubiegłym Miastu Rybnik oraz Powiatowi Rybnickiemu na organizację transportu lokalnego na terenie Gminy Świerklany (5.282,17) oraz zwrot kosztów wykonanych zabezpieczeń przed wpływami górnictwami w związku z przebudową ul. Równoległej i Krótkiej w kwocie 58.500,00 zł (ugoda z KWK ROW). W ramach dochodów majątkowych otrzymano dotacje na przebudowę ul. Ks. Janika z budżetu państwa w kwocie 428.282,00 zł oraz z Powiatu Rybnickiego w kwocie 331.300,45 zł.

3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 280.463,67 (72,43% planu). Dochody bieżące pochodzą z opłat za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste (45.280,93 zł), z najmu i dzierżawy składników majątkowych (194.296,08), odsetek od nieterminowych wpłat (616,27) oraz wpływów z tytułu rozliczeń z podatku VAT od nieterminowych wpłat (37.060,39 zł). Dochody majątkowe w kwocie 3.210,00 zł pochodzą ze sprzedaży nieruchomości gminnej.

4. Dział 750 Administracja publiczna - 242.281,70 (70,30% planu). Całość zrealizowanych dochodów to dochody bieżące, w ramach których uzyskano zwrot kosztów poniesionych w roku ubiegłym (245,00 zł), odszkodowanie za uszkodzenie mienia (800,00 zł), rozliczenia z tytułu podatku VAT oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych (169.657,60 zł). Ponadto otrzymano dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (71.566,70 zł) oraz uzyskano dochody z tytułu realizacji zadań zleconych (12,40 zł).

5. Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 3.960,00 (100% planu). Całość to dochody bieżące: dotacje celowe otrzymane od Wojewody na prowadzenie rejestru wyborców oraz na niszczenie dokumentów z przeprowadzonych w latach poprzednich wyborów.

6. Dział 752 Obrona narodowa - 300,00 (100% planu). W ramach dochodów bieżących otrzymano dotację na zadanie zlecone – przeprowadzenie szkolenia obronnego.

7. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 25.300,00 (100% planu). W ramach dochodów bieżących otrzymano dotację z Powiatu Rybnickiego na konserwację systemu alarmowego (300,00 zł). Otrzymano również odszkodowanie dot. naprawienia szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego (ogrodzenie budynku OSP Jankowice).

8. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 23.188.046,98 (105,16% planu). Całość to dochody bieżące. Największy udział w kwocie dochodów tego działu mają udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – kwota 11.174.128,49 (48,19%), dalej podatek od nieruchomości – kwota 6.864.478,08 (29,60%), opłata eksploatacyjna – 3.087.567,06 (13,32%), podatek od środków transportowych – 272.828,94, podatek rolny – 175.564,46, podatek od czynności cywilnoprawnych – kwota 264.578,00, podatek od spadków i darowizn – 34.077,00, wpływy z opłaty skarbowej – 36.385,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat podatków – 959.409,36. Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 217.433,41 zł. Podatek leśny to kwota 12.208,97, wpływy z opłaty targowej – 3.390,00, opłata od posiadania psów – 4.160,00, wpływy za zajęcie pasa drogowego – 64.301,45, podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej – 4.275,10, koszty upomnień – 7.987,40, pozostałe odsetki – 246,45, wpływy z różnych dochodów – 5.027,81 zł. W zakresie podatku od nieruchomości otrzymano ponadplanowe wpłaty podatku z tytułu korekt deklaracji podatkowych za lata 2013 - 2017 w kwocie 711.065,00 zł plus odsetki, jednocześnie dokonano zwrotu oprocentowania nadpłaty (zgodnie z decyzją SKO) w kwocie 252.290,35 zł. Ponadto rozliczono nadpłaty w podatku od nieruchomości z należnościami zaległymi z innych lat na kwotę 2.365.458,00 zł.

9. Dział 758 Różne rozliczenia - 12.438.495,19 (100,48% planu). Całość to dochody bieżące, w tym subwencja oświatowa – 11.180.058,00, wpływy z tytułu bieżących rozliczeń podatku VAT (kwota 834.726,19 zł) oraz z lat ubiegłych (kwota 423.711,00 zł).

10. Dział 801 Oświata i wychowanie - 1.670.536,55 (73,80% planu). Na zrealizowane dochody składają się: opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego, wpłaty za wyżywienie w szkołach i przedszkolach, odsetki od środków na rachunkach bankowych, wynagrodzenie płatnika, dochody z tytułu najmu pomieszczeń, zwrot dotacji udzielonej na prowadzenie punktów katechetycznych. Ponadto otrzymano zgodnie z umową dotację z WFOŚiGW na „Zieloną Szkołę” – kwota 15.060,00 oraz środki z budżetu środków europejskich na realizację projektów „Radosne przedszkole”, „Edukacja bez barier”, ERASMUS+KA2. Wpłynęła także dotacja z budżetu państwa na przedszkola w kwocie 425.219,62, na podręczniki – 175.426,78.

11. Dział 852 Pomoc społeczna - 407.244,32 (95,54% planu). Całość to dochody bieżące, w ramach których zrealizowano: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie bieżących zadań zleconych gminom - 8.499,36 zł, dotacje celowe na zadania własne (utrzymanie OPS, dożywianie uczniów, zasiłki) - 395.236,09 zł, dochody z tytułu świadczenia usług opiekuńczych - 2.011,20 zł, zwroty wydatków z lat ubiegłych - 115,16 zł, odsetki od środków na rachunku bankowym oraz wynagrodzenie płatnika - 1.376,81 zł, dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5,70 zł.

12. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 13.217,46 (88,12% planu). Całość to dochody bieżące - dotacje celowe na zadania własne (środki na stypendia socjalne).

13. Dział 855 Rodzina - 11.218.770,79 (99,53% planu). Otrzymano dotacje na realizację zadań zleconych (świadczenia rodzinne – 2.993.119,60 zł, świadczenia wychowawcze – 8.185.576,20 zł), na realizację zadań własnych – 7.157,92 zł, dochody z tytułu realizacji zadań zleconych – 12.725,71, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 5.244,51, wpływy z tytułu opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 248,00 zł, z tytułu różnych dochodów – 14.514,89 oraz pozostałe odsetki – 183,96 zł.

14. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 2.242.241,49 (100,89% planu). Zrealizowane dochody bieżące na kwotę 1.630.876,38, to: wpływy z usług GZGK Świerklany (dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bieżącym Zakładu, wynagrodzenie płatnika, zwrot wydatków z lat poprzednich dot. kosztów sądowych i komorniczych) – 819,48, wpływy z zaległości opłaty produktowej – 514,26, wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 108.779,85, grzywny i inne kary za nieterminowe wykonanie umowy – 3.200,00, koszty upomnień – 9.569,41, odsetki od nieterminowych wpłat opłat – 2.956,58, opłaty z tytułu gospodarowania odpadami – 1.494.962,68, wpływy z pozostałych usług – 3.770,00, dotacja z budżetu państwa na zadania realizowana na zasadzie porozumień z organami administracji rządowej (zwrot kosztów aktualizacji bazy azbestowej) – 6.000,00. W ramach dochodów majątkowych uzyskano środki ze sprzedaży Poloneza Truck (3.600,00), refundację z budżetu środków europejskich wydatków poniesionych na budowę oświetlenia solarne (183.708,26 zł) oraz dotację z WFOŚiGW na dofinansowanie mieszkańcom kosztów wymiany urządzeń grzewczych (424.056,85 zł).

15. Dział 926 Kultura fizyczna - 976,69 (100% planu). Otrzymano darowiznę na organizację turnieju tenisa stołowego w kwocie 300,00 zł oraz zwrot niewykorzystanych dotacji udzielonych w roku 2016 na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – kwota 676,69 zł.

II. Wydatki budżetu Gminy za rok 2017. Wydatki zamknęły się kwotą złotych: 58.758.044,58 i są wykonane w 92,34%, z czego: wydatki na realizację własnych zadań bieżących to 31.238.550,52 zł (91,75% planu), wydatki na realizację inwestycji to 16.067.149,30 (88,91% planu), wydatki na zadania zlecone to kwota 11.452.344,76 zł (99,50% planu). Udział wydatków na zadania własne bieżące w strukturze wydatków ogółem wyniósł 53,16%, zaś udział wydatków na realizację inwestycji – 27,34%. W 2017 roku z budżetu gminy udzielono dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych wykonującym zadania gminy zlecone im do realizacji na łączną kwotę 1.825.836,40 zł, zaś dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych wyniosły 1.873.050,02 zł. W ramach wydatków bieżących na łączną kwotę 42.690.895,28 zrealizowano: wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 27.907.699,42, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 18.353.065,82, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 9.554.633,60, wydatki na dotacje na zadania bieżące – 2.086.918,02, wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.122.085,00, wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych w łącznej kwocie 499.399,76, wydatki na obsługę długu publicznego – 74.793,08. W ramach wydatków majątkowych zrealizowano wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane ze środków własnych w kwocie 16.067.149,30. Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - 5.463.178,72 (98,60% planu).

- 1) *01008 Melioracje wodne* – 15.000,00. Udzielono dotacji dla Spółki Wodnej na przeprowadzenie konserwacji fragmentu rowu melioracyjnego As na długości 56 mb w rejonie ul. Granice.
- 2) *01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi* – 5.430.739,10. W ramach wydatków bieżących na łączną kwotę 1.469,85 zł wykonano i zamontowano tablice informacyjne dla kanalizacji P1. Wydatki majątkowe to głównie budowa kanalizacji: w zlewni P1 w Jankowicach (rejon ul. Boguszowickiej, Akacyjowej, Jaworowej, Jarzębinowej, Brzozowej i Topolowej) wydatkowano kwotę 3.207.975,57 zł. Zadanie zostało ukończone, w dniu 11.10.2017r. dokonano odbioru, w ramach robót wykonano również odtworzenia dróg o nawierzchni asfaltowej, tłuczniowej oraz z kostki brukowej; w zlewni P11 w Świerklanach – wydatkowano kwotę 2.024.195,79 zł. Roboty związane z budową I etapu sieci kanalizacji sanitarnej ukończono w dniu 10.08.2017 r, w październiku uzyskano decyzję o pozwoleniu na użytkowanie. Zaplanowano środki w kwocie 8.500,00 zł na wykup odcinków sieci kanalizacji sanitarnej wybudowanej przez mieszkańców poza granicami ich działek jednakże w minionym roku nie wpłynęły żadne wnioski mieszkańców. Udzielono dotacji celowych dla GZWiK na zadania inwestycyjne w łącznej kwocie 197.097,89 zł.
- 3) *01030 Izby rolnicze* – 3.543,50. W rozdziale tym zrealizowano wydatki bieżące, tj. przekazano 2% uzyskanego podatku rolnego do izby rolniczej w Katowicach.
- 4) *01095 Pozostała działalność* – 13.896,12. Poniesiono wydatki bieżące związane z realizacją zadania zleconego - zwrot podatku akcyzowego rolnikom zgodnie ze złożonymi wnioskami.

2. Dział 600 Transport i łączność - 3.476.705,29 (96,35% planu).

- 1) *60004 Lokalny transport zbiorowy – 858.052,03.* W ramach wydatków bieżących przekazano dotację dla Miasta Rybnika w kwocie 434.604,00 na organizację transportu na terenie Gminy, dla Powiatu Rybnickiego w kwocie 120.000,00 zł na realizację powiatowych przewozów pasażerskich oraz poniesiono wydatki na zakup usług transportowych w kwocie 303.448,03 zł.
- 2) *60013 Drogi publiczne wojewódzkie – 1.682,70.* W rozdziale tym poniesiono wydatki bieżące na opłacenie decyzji w związku z zajęciem pasa drogowego będącego w zarządzie Województwa.
- 3) *60014 Drogi publiczne powiatowe – 0,00.* W ramach wydatków bieżących zaplanowano dotację dla Powiatu Rybnickiego na remont ul. Nowej w Jankowicach. Zadanie zostało przesunięte na rok 2018.
- 4) *60016 Drogi publiczne gminne – 2.595.598,08.* Wydatki bieżące to kwota 1.444.518,36. Zakupiono znaki drogowe oraz materiały do bieżących remontów dróg gminnych. Poniesiono wydatki na zimowe utrzymanie dróg, parkingów i chodników gminnych (kwota 132.850,59 zł). Wykonano remont ul. Władysława Jagiełły, remont nawierzchni ul. Przemysłowej, łącznika ul. Kościelnej z ul. Hoły, ul. Tulipanowej i Jaworowej. Wyplacono odszkodowania za przejście gruntów pod drogi gminne. W ramach wydatków majątkowych na kwotę 1.151.079,72 zł poniesiono wydatki na dokumentację projektową na przebudowę ul. Boguszowickiej w Jankowicach oraz na przebudowę ul. Ks. Janika. Ponadto zakupiono 1 przystanek zlokalizowany na ul. Szerockiej w kwocie 7.749,00 zł.
- 5) *60095 Pozostała działalność – 21.372,48.* W rozdziale tym realizowane były wydatki bieżące związane z utrzymaniem projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Świerklany e-Inclusion” (opłata internetu dla 50 beneficjentów, rozwiązywanie problemów technicznych, zakup części wymiennych, itp.).

3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 51.950,26 (78,44% planu).

- 1) *70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 37.674,56.* Wydatki bieżące w kwocie 24.144,56 zostały poniesione przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej. Są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynków administrowanych przez zakład. W ramach wydatków majątkowych wykonano projekt zagospodarowania działki przy ul. Górniczej w kwocie 13.530,00 zł.
- 2) *70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 14.275,70.* Kwota wydatków tego rozdziału to wydatki bieżące związane z wycenami nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz na sporządzenie aktów notarialnych, zgodnie z bieżącymi potrzebami Gminy. Wydatki obejmują również opłaty sądowe związane z ujawnianiem w księgach wieczystych podziałów i nabytych nieruchomości.

4. Dział 710 Działalność usługowa - 25.907,91 (58,88% planu).

- 1) *71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 8.999,91.* Poniesiono wydatki związane z projektem planu zagospodarowania przestrzennego gminy wraz z opracowaniami specjalistycznymi.
- 2) *71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 11.908,00.* Wydatki tego rozdziału stanowią w całości wydatki bieżące związane z ustalaniem granic działek, ich podziałem, sporządzeniem dokumentów do przewłaszczenia oraz sporządzeniem map, zgodnie z bieżącymi potrzebami Gminy.
- 3) *71095 Pozostała działalność – 5.000,00.* Wydatkowano środki na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2015-2025 (I etap).

5. Dział 750 Administracja publiczna - 11.152.064,47 (84,38% planu).

- 1) *75011 Urzędy wojewódzkie – 77.982,38.* Wydatki tego rozdziału to w całości wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych, przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe i usługi dla USC, zgodnie z pismem Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
- 2) *75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 118.325,15.* Poniesione wydatki bieżące to środki przeznaczone na wypłatę diet radnych oraz materiałów niezbędnych do obsługi rady.
- 3) *75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 10.287.604,10.* W ramach wydatków bieżących na łączną kwotę 3.480.063,59 wyplacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, ponadto poniesiono wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu. W ramach wydatków majątkowych w kwocie 6.807.540,51 zł zakupiono urządzenie wielofunkcyjne oraz kontynuowano budowę budynku użyteczności publicznej. Wydatki poniesione w roku 2017 na powyższą inwestycję wyniosły 6.790.320,51 zł. Wykonano stan surowy zamknięty. Na zewnątrz wykonano okładziny ścienne, wykonano przyłącze kanalizacji

sanitarnej i częściowo sieci kanalizacji deszczowej. Przystąpiono do robót związanych z budową parkingu oraz instalacji oświetlenia zewnętrznego. Zakończenie robót budowlanych zaplanowano na koniec maja 2018 roku.

- 4) *75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 55.739,25.* W ramach promocji Gminy Świerklany poniesiono wydatki bieżące na zakup pucharów, medali i dyplomów na turnieje sportowe, zakup gadżetów promocyjnych oraz na emisję materiałów filmowych na temat Gminy Świerklany w programie Echa Regionów.
- 5) *75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 435.861,82.* W ramach wydatków bieżących poniesiono koszty funkcjonowania Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych jako jednostki obsługującej placówki oświatowe.
- 6) *75095 Pozostała działalność – 176.551,77.* Zrealizowano wydatki bieżące na wypłaty diet dla sołtysów, wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych a także opłacenie składek członkowskich do Subregionu Zachodniego, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry, SGG oraz Stowarzyszenia Księgowych. Poniesiono także koszty na wykonanie opinii biegłych związanych z wydawaniem decyzji podatkowych.

6. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 3.960,00 (100% planu).

- 1) *75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 3.500,00.* Poniesiono wydatki bieżące w postaci wynagrodzeń i pochodnych za wykonywanie zadań zleconych związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców – środki z dotacji celowej.
- 2) *75108 Wybory do Sejmu i Senatu – 230,00.* Poniesiono wydatki ze środków z dotacji celowej na niszczenie dokumentacji z wyborów do Sejmu i Senatu.
- 3) *75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 230,00.* Poniesiono wydatki ze środków z dotacji celowej na niszczenia dokumentacji z wyborów samorządowych.

7. Dział 752 Obrona narodowa - 300,00 (100% planu).

- 1) *75212 Pozostałe wydatki obronne – 300,00.* Zrealizowano wydatki na zadanie zlecone – przeprowadzenie szkolenia obronnego.

8. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 277.515,29 (76,86% planu).

- 1) *75412 Ochotnicze straże pożarne – 272.638,32* W ramach wydatków bieżących wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kierowców OSP, zakupiono części samochodowe, poniesiono wydatki na konserwację, przeglądy okresowe, zakup paliwa, energii elektrycznej oraz badania i ubezpieczenia członków OSP i ubezpieczenia samochodów bojowych. Ponadto wypłacono ekwiwalent za udział w szkoleniach i działaniach ratowniczych w łącznej kwocie 24.398,15. Dokonano wymiany pokrycia części dachu na budynku OSP w Świerklanach, wykonano naprawę trzech kominów oraz zabezpieczenie antykorozyjne obróbek blacharskich na dachu budynku OSP Jankowice. Wykonano remont części frontowej ogrodzenia wokół budynku OSP Jankowice uszkodzonego w wyniku działalności górniczej (w ramach ugody z przedsiębiorcą górniczym). Ponadto przekazano dotacje celowe dla OSP Świerklany (13.440,89) i OSP Jankowice (16.500,00) na zakup umundurowania i sprzętu bojowego. Przekazano również dotację na zadania inwestycyjne dla OSP Świerklany na zakup zestawu ratownictwa medycznego oraz piły do betonu i stali (4.527,40) oraz dla OSP Jankowice z przeznaczeniem na zakup przyczepy (kwota 6.000,00).
- 2) *75414 Obrona cywilna – 2.218,80.* Poniesiono koszty utylizacji wybrakowanego sprzętu Obrony Cywilnej oraz wydatkowano środki z dotacji Starostwa Powiatowego na konserwację systemu alarmowego.
- 3) *75421 Zarządzanie kryzysowe – 2.658,17.* Zakupiono czujnik pyłu oraz materace, śpiwory i koce na wyposażenie miejsc ewakuacji.

9. Dział 757 Obsługa długu publicznego - 74.793,08 (86,97% planu).

- 1) 75702 - *Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst* – 74.793,08. Poniesiono wydatki związane ze spłatą odsetek od zaciągniętych w 2009, 2012, 2014 i 2017 r. pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach.
10. Dział 758 Różne rozliczenia - 0,00 (0% planu).
- 1) 75818 *Rezerwy ogólne i celowe* – 0,00. Pozostało niewykorzystanej rezerwy 185.200,00 zł, w tym rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe 117.000,00.
11. Dział 801 Oświata i wychowanie - 17.469.993,31 (92,52% planu).
- 1) 80101 *Szkoły podstawowe* – 8.059.099,51. Całość poniesiony wydatków to wydatki bieżące poniesione na funkcjonowanie szkół podstawowych, w ramach których przeprowadzono również niezbędne naprawy sprzętu oraz remonty. Ponadto przekazano dotacje dla Miasta Rybnika (289,15 zł), dla Miasta Wodzisławia Śląskiego (2.402,60 zł) oraz dla Miasta Żory (221,12 zł) na organizację nauki religii zgodnie z podpisanymi porozumieniami. Ponadto wypłacono wynagrodzenia i pochodne nauczycieli szkół podstawowych – kwota 6.187.574,85.
 - 2) 80104 *Przedszkola* – 4.621.538,33. Wydatki bieżące to kwota 3.942.237,20, w tym wynagrodzenia i pochodne 2.838.432,51. Pozostałe wydatki bieżące związane są z bieżącym utrzymaniem przedszkoli, opłacono bieżące naprawy i konserwację urządzeń, przeprowadzono niezbędne remonty. W ramach wydatków bieżących Przedszkole nr 2 kontynuowało projekt „Radosne przedszkole” współfinansowany ze środków EFS w ramach RPO Województwa Śląskiego. W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 679.301,13 zł: wykonano przebudowę zaplecza kuchennego przy obiektach w Świerklanach (477.473,11 zł), dokumentację projektowo – kosztową dla rozbudowy przedszkola w Jankowicach (153.750,00 zł) oraz dokumentację dla przebudowy istniejącego przedszkola w Świerklanach Dolnych (5.000,00 zł). Ponadto przedszkole nr 1 zakupiło huśtawki na wyposażenie placu zabaw (23.000,00 zł), przedszkole nr 2 dokonało zakupu pieca konwekcyjno – parowego (20.078,02 zł).
 - 3) 80110 *Gimnazja* – 2.770.896,53. Całość to wydatki bieżące, przeznaczone na funkcjonowanie gimnazjów do 31 sierpnia ubiegłego roku oraz klas gimnazjalnych w szkołach podstawowych po 31 sierpnia, w tym wynagrodzenia i pochodne 2.162.575,97 zł. Ponadto SP Jankowice realizowała projekt z udziałem środków zewnętrznych, tj. „Mobilność kadry edukacji szkolnej” zaś Gimnazjum nr 2 ukończyło projekt „Erasmus+, Akcja 2”. Zgodnie z zawartym porozumieniem przekazano dotację dla Miasta Rybnika z przeznaczeniem na prowadzenie nauki religii w punkcie katechetycznym w kwocie 147,83 zł.
 - 4) 80113 *Dowóz uczniów do szkół* – 79.361,21. Zrealizowano wydatki bieżące związane z dowozem uczniów do szkół specjalnych w kwocie 67.622,94 oraz wypłacono wynagrodzenia i pochodne z tytułu umowy zlecenia w kwocie 10.729,44 (wynagrodzenie opiekunki dzieci) jak również przekazano dotację dla Miasta Żory na dowóz dzieci do szkoły w Żorach w kwocie 1008,83 zł.
 - 5) 80146 *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* – 55.072,91. Zrealizowane wydatki to w całości wydatki bieżące związane z dokształcaniem nauczycieli. Środki wydatkowane są zgodnie z planem doskonalenia zawodowego.
 - 6) 80148 *Stołówki szkolne i przedszkolne* – 1.203.021,94. Całość to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem stołówek.
 - 7) 80149 *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego* – 82.578,97. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia nauczycieli, zakup pomocy dydaktycznych oraz usług w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.
 - 8) 80150 *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych* – 372.327,54. Poniesiono wydatki w szkołach podstawowych i gimnazjach na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.
 - 9) 80195 *Pozostała działalność* – 226.096,37. Zrealizowano wydatki bieżące związane z „Zieloną szkołą” (kwota 15.060,00 - SP 1 i SP2), zrefundowane dotacją z WFOŚiGW. Wypłacono stypendia Wójta Gminy dla zdolnych uczniów w kwocie 2.600,00. Poniesiono wydatki na realizację projektu współfinansowanego

ze środków unijnych „Edukacja bez barier” realizowanego przez wszystkie szkoły w łącznej kwocie 111.312,81 zł. Ponadto SP Jankowice realizowało projekt „Śląskie bajki i legendy” w ramach programu INTERREG A-V Republika Czeska – Polska na kwotę 29.548,92 zł. SP nr 2, jako Partner, realizowała projekt „Między nami”. Ponadto poniesiono koszty przewozu posiłków z Przedszkola na 2 do Przedszkola nr 1 (kwota 2.875,00 zł).

12. Dział 851 Ochrona zdrowia - 230.206,46 (80,93% planu).

- 1) 85121 *Lecznictwo ambulatoryjne* – 21.411,60. W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki bieżące na dozór techniczny i przeglądy okresowe oraz na wykonanie raportu z osiągniętych efektów w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych (dot. przeprowadzonej termomodernizacji budynku ośrodka zdrowia w Świerklanach). Ponadto przeprowadzono wymianę części instalacji kanalizacyjnej w budynku ośrodka zdrowia w Świerklanach.
- 2) 85153 *Zwalczanie narkomanii* – 9.652,94. Poniesiono wydatki związane z profilaktyką i zwalczaniem narkomanii (zakup ulotek „Dopalacze – powiedz stop” oraz nagród dla uczestników rozgrywek profilaktyczno – sportowych).
- 3) 85154 *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* – 166.453,58. Całość wydatków to wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia to kwota 36.272,00 zł. Są to wynagrodzenia z umów zleceń na prowadzenie świetlic terapeutycznych w placówkach oświatowych oraz wynagrodzenia komisji do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych. Przekazano również dotacje w kwocie 30.000,00 dla Parafii w Świerklanach oraz 17.525,00 dla Parafii w Jankowicach na zorganizowanie kolonii dla dzieci z rodzin patologicznych oraz 23.000,00 dla Parafii w Świerklanach na prowadzenie świetlicy dla dzieci z rodzin patologicznych. Na realizację programu „Psychoterapia, profilaktyka i rehabilitacja osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin z terenu Gminy Świerklany” przekazano dotację w kwocie 15.000,00 zł. Pozostałe wydatki zostały poniesione zgodnie z przyjętym programem przeciwdziałania alkoholizmowi.
- 4) 85195 *Pozostała działalność* – 32.688,34. Zrealizowano wydatki związane z finansowaniem wczesnej interwencji u dzieci w ośrodku w Rybniku.

13. Dział 852 Pomoc społeczna - 978.846,60 (85,91% planu).

- 1) 85202 *Domy pomocy społecznej* – 137.733,72. Zrealizowano wydatki bieżące w postaci opłat za pobyt w domach pomocy społecznej dla 7 osób.
- 2) 85205 *Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie* – 1.728,57. Poniesiono wydatki na szkolenia członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz poniesiono koszty związane z funkcjonowaniem Zespołu.
- 3) 85213 *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej* – 22.153,89. W rozdziale tym realizowano zadania zlecone ze środków wojewody, tj. opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców, którym przyznano świadczenia opiekuńcze (kwota 7.019,36) oraz zadania własne – składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeniobiorców, którym przyznano zasiłki stałe – kwota 15.105,77 zł.
- 4) 85214 *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* – 125.938,75. Całość wydatków to wydatki bieżące, wykorzystano dotację celową z budżetu wojewody, którą przeznaczono na pokrycie zasiłków okresowych w wysokości 63.325,43 (liczba rodzin korzystających – 38). Ze środków własnych wypłacono zasiłki okresowe i celowe na łączną kwotę 50.166,32. Opłacono również schronisko dla bezdomnych w kwocie 12.447,00 dla 4 osób.
- 5) 85215 *Dodatki mieszkaniowe* – 11.918,84. Wypłacono dodatki mieszkaniowe zgodnie z wydanymi decyzjami Wójta Gminy (liczba osób korzystających – 8).
- 6) 85216 *Zasiłki stałe* – 171.414,50. Zrealizowano wydatki ze środków wojewody na wypłatę zasiłków stałych (liczba osób korzystających – 34).
- 7) 85219 *Ośrodki pomocy społecznej* – 461.126,89. Zrealizowano wydatki bieżące związane z działalnością Ośrodka Pomocy Społecznej. Wykorzystano dotację celową na dofinansowanie zadań własnych pokrywając wynagrodzenia osobowe pracowników socjalnych wraz ze składkami na ubezpieczenia

społeczne. Pozostałe wydatki to zakup materiałów, wyposażenia i usług potrzebnych do bieżącego funkcjonowania jednostki.

- 8) 85228 *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* – 18.850,04. Ze środków dotacyjnych opłacono specjalistyczne usługi świadczone na rzecz dzieci z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 1.480,00 zł, zaś ze środków własnych opłacono usługi opiekuńcze dla 11 osób (kwota 17.370,04 zł).
- 9) 85230 *Pomoc w zakresie dożywiania* – 27.981,40. Zrealizowano wydatki bieżące przeznaczone na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w tym ze środków wojewody w kwocie 12.334,40 zaś ze środków własnych – 15.000,00. Ponadto ze środków własnych sfinansowano posiłki w szkole nieobjęte Programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 647,00 (7 dzieci objętych dożywianiem).

14. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 378.586,76 (87,66% planu).

- 1) 85401 *Świetlice szkolne* – 358.873,66. Zrealizowano wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem świetlic w placówkach szkolnych, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na kwotę 308.285,83.
- 2) 85404 *Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka* – 3.191,27. Poniesiono wydatki bieżące przeznaczone w całości na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczyciela przedszkola z oddziałem integracyjnym.
- 3) 85415 *Pomoc materialna dla uczniów* – 16.521,83. Wydatki bieżące to pomoc materialna dla uczniów – przyznano stypendia socjalne zgodnie ze złożonymi wnioskami wykorzystując w części środki z dotacji celowej.

15. Dział 855 Rodzina - 11.347.139,47 (99,31% planu).

- 1) 85501 *Świadczenie wychowawcze* – 8.187.620,27. Wykorzystano dotację z budżetu państwa na wypłatę świadczeń wychowawczych, opłacenie wynagrodzeń i szkoleń pracowników obsługujących Program Rodzina 500 plus oraz zakupiono niezbędne materiały do realizacji programu. Dokonano także zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 1.921,07 zł wraz z odsetkami.
- 2) 85502 *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* – 3.093.617,16. Wykorzystano środki z dotacji z budżetu państwa na wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, świadczeń opiekuńczych, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka i świadczeń rodzicielskich, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz na koszty obsługi tych zadań.
- 3) 85503 *Karta Dużej Rodziny* – 332,00. Wykorzystując dotację z budżetu państwa sfinansowano części wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących program Karta Dużej Rodziny oraz zakup usług.
- 4) 85504 *Wspieranie rodziny* – 54.210,11. Ze środków własnych sfinansowano koszty związane z zatrudnieniem asystenta rodziny, zakup usług terapeutycznych oraz usług szkoleniowych.
- 5) 85508 *Rodziny zastępcze* – 11.359,93. Poniesiono wydatki na utrzymanie 7 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych lub placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

16. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 6.155.878,82 (93,05% planu).

- 1) 90001 *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* – 6.000,00. Poniesione wydatki to dotacje związane z ochroną środowiska – do instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków (udzielono dotacji do dwóch instalacji).
- 2) 90002 *Gospodarka odpadami* – 1.370.739,83. Wydatki bieżące przeznaczone na utrzymanie gminnego składowiska odpadów komunalnych w kwocie 46.069,53 zł oraz na koszty odbioru odpadów komunalnych w kwocie 1.308.512,88 zł. Zlecono wykonanie aktualizacji inwentaryzacji i opracowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest za kwotę 8.500,00 zł, z czego kwota 6.000,00 zł została pokryta z dotacji z budżetu państwa. W ramach wydatków majątkowych wypłacono dotacje do usuwania i unieszkodliwiania azbestu zgodnie z uchwałą Rady Gminy i złożonymi wnioskami na kwotę 5.726,00 zł (zrealizowano 4 wnioski).
- 3) 90003 *Oczyszczanie miast i wsi* – 62.805,60. Wydatki tego rozdziału obejmują dotację przedmiotową dla GZWiK.

- 4) *90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 55.620,96.* Wydatki tego rozdziału dotyczą zakupu paliw, części zamiennych i przeglądów, a także napraw i remontów wykaszarek, walca, kosiarki rotacyjnej i bijakowej a także rozrzutnika. Zakupiono krzewy i kwiaty, trawę i nawóz a także ławki i donice. Wykonano prace pielęgnacyjne drzew przy ul. Szerockiej i Jankowickiej w Świerklanach oraz Równoległej i Rybnickiej w Jankowicach oraz założenie nowych i wymianę wiązań w koronie drzewa pomnikowego „Buk Sobieskiego” w Świerklanach.
- 5) *90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 1.397.714,71.* W ramach wydatków bieżących na kwotę 5.097,60 zł wydatkowano środki na aktualizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej a także na wykonanie tablicy promocyjnej dot. ograniczenia niskiej emisji. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy wypłacono dotacje na zadania w zakresie instalacji urządzeń grzewczych, na podstawie składanych wniosków. Zrealizowano 264 wnioski na łączną kwotę 1.392.617,11 zł, w tym: 64 do instalacji kotłów gazowych (w tym 43 dotacje ze środków WFOŚiGW), 189 do instalacji kotłów na paliwo stałe klasy 5 z automatycznym podawaniem paliwa (w tym 174 dotacje ze środków WFOŚiGW) oraz 15 do instalacji systemów ogrzewania wody użytkowej wykorzystujących energię źródeł odnawialnych.
- 6) *90013 Schroniska dla zwierząt – 26.530,28.* Poniesiono koszty opłat za schronisko dla zwierząt, koszty obsługi weterynaryjnej, wynagrodzenie osoby wyłapującej bezdomne zwierzęta z terenu gminy.
- 7) *90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 837.876,67.* W ramach wydatków bieżących uregulowano rachunki za oświetlenie ulic, utrzymanie i konserwację oświetlenia ulicznego. W ramach wydatków majątkowych wykonano budowę oświetlenia ulicznego: - w sołectwie Jankowice na łączną kwotę 13.038,00 zł – wykonano dokumentację projektową budowy oświetlenia ul. Biasowickiej, bocznej Kościelnej i ul. Lompy, dokumentację projektową do realizacji inwestycji pn. Budowa infrastruktury oświetlenia umożliwiającej wykorzystanie energii przyjaznej środowisku – autonomicznego oświetlenia solarne dla ul. Poprzecznej (teren boiska) oraz ul. Równoległej; - w sołectwie Świerklany Górne na łączną kwotę 90.474,12 zł – wykonano dokumentację projektową oświetlenia ulicznego dla ul. Słonecznej, Budowlanej i Rycerskiej oraz dla oświetlenia solarne dla ul. bocznej Rybnickiej, bocznej Plebiscytowej oraz ul. Słonecznej. Wybudowano oświetlenie ul. Stokrotkowej – Bratkowej oraz łącznik ul. Ogrodniczej, a także zakończono budowę oświetlenia na ul. Boryńskiej; - w sołectwie Świerklany Dolne na łączną kwotę 36.056,22 zł – wykonano dokumentację budowy oświetlenia ulicznego dla ul. Basztowej, Zamkowej i Rolniczej, wykonano oświetlenie ul. Basztowej.
- 8) *90017 Zakłady gospodarki k Komunalnej – 2.392.815,77.* Wydatki bieżące przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników GZGK oraz zakup materiałów biurowych i koszty stałe zapewniające prawidłowe funkcjonowanie jednostki i sprawną realizację zadań. Wydatki majątkowe to kwota 135.126,75 – zakupiono zamiatarkę, listwę zgarniającą, samochód Citroen Jumpy, samochód Mercedes Benz Unimog z pługiem śnieżnym i piaskarką oraz kosiarkę Duckier na łączną kwotę 117.138,00 zł (GZGK) oraz poniesiono wydatki związane z budową hali magazynowej, tj. poniesiono kolejną część kosztów wykonania dokumentacji budowlano – wykonawczą (17.988,75 zł).
- 9) *90095 Pozostała działalność – 5.775,00.* Poniesiono wydatki związane z naprawą uszkodzonego wyłazu dachowego domu przedpogrzebowego w Jankowicach oraz naprawiono instalację elektryczną w domu przedpogrzebowym w Świerklanach. Wykonano przeglądy okresowe oraz wydatki na zapewnienie miejsca zwierzętom gospodarskim.

17. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 1.335.581,68 (95,36% planu).

- 1) *92116 Biblioteki – 254.473,00.* Zrealizowano wydatki bieżące - udzielono dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury (Gminnej Biblioteki Publicznej).
- 2) *92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 0,00.* Zaplanowano środki na dotację przeznaczoną na konserwację zabytków, jednakże do końca roku wniosek o dotację nie wpłynął.
- 3) *92195 Pozostała działalność – 1.081.108,68.* W ramach wydatków bieżących udzielono dotacji podmiotowej samorządowej instytucji kultury (Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Rekreacji) w kwocie 800.000,00 oraz dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na zadanie: podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w kwocie 6.000,00, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych – 38.500,00. Wykonano okresową kontrolę obiektów budowlanych oraz urządzeń dozorowych (budynek „Galerii”). W ramach wydatków bieżących realizowano również projekt

dofinansowany ze źródeł zewnętrznych INTERREG V- A Republika Czeska – Polska „Na polsko – czeskiej granicy wspólnych przygód i wyzwań” na kwotę 39.907,45 zł. W ramach wydatków majątkowych na łączną kwotę 185.372,63 zł, częściowo poniesiono wydatki związane z wykonaniem dokumentacji projektowej na budowę parku rekreacyjno – wypoczynkowego w Jankowicach, poniesiono koszty zagospodarowania terenu po byłym majątku dworskim rodziny Hermanów oraz zakupiono namiot, sprzęt nagłaśniający oraz podest sceniczny (budżet obywatelski).

18. Dział 926 Kultura fizyczna - 335.436,46 (99,83% planu).

- 1) 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – 335.436,46. W ramach wydatków bieżących udzielono dotacji z budżetu gminy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w zakresie sportu w kwocie 200.000,00 zł oraz wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – 36.000,00. Wydatki majątkowe to realizacją projektów w ramach budżetu obywatelskiego: zagospodarowanie terenu po byłym przedszkolu w Jankowicach przy ul. Poprzecznej (kwota 49.708,31 zł) oraz budowa siłowni do ćwiczeń kalistenicznych na świeżym powietrzu (kwota 49.728,15 zł).

III. Stan należności i zobowiązań. Należności gminy na dzień 31.12.2017 r. wyniosły 9.143.450,09 zł (łącznie z należnością z tytułu sprzedaży na raty), co stanowi 17,39% wykonanych dochodów, z czego należności wymagalne to kwota 8.526.401,03 zł. Należności wymagalne wynikają głównie z wydanych a nie zapłaconych decyzji z tyt. podatku od nieruchomości za lata ubiegłe – sprawy znajdują się w dalszym ciągu w organach odwoławczych. Na kwotę należności wymagalnych składają się: należności Urzędu Gminy – kwota 7.853.995,09, z czego 6.606.355,57 to należności z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz opłaty z tytułu gospodarowania odpadami. W stosunku do tych należności prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w terminach zapewniających przerwanie biegu przedawnienia; należności Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej – kwota 40.629,78. W większości są to należności z tytułu czynszów za lokale socjalne. W stosunku do wszystkich zaległości prowadzona jest egzekucja, w znacznej części okazuje się ona bezskuteczna. Należności te są monitorowane celem uniknięcia przedawnienia; należności Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji - kwota 332.878,80. Są to należności z tytułu świadczonych usług, w stosunku do wszystkich prowadzona jest egzekucja; należności GOPS – kwota 298.193,46 dotyczy należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej. Zobowiązania Gminy to kwota 2.632.267,26 co stanowi 5,01% wykonanych dochodów. Są to zobowiązania z tytułu pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w roku 2014 (kwota 1.784.055,00 zł) oraz w 2017 (kwota 848.212,26 zł). Spłata pożyczki z 2014 roku rozpocznie się w 2019 roku zaś pożyczki z 2017 roku w maju br.

IV. Wyjaśnienia do zestawienia przychodów i rozchodów Gminy.

1. Przychody budżetu Gminy to: wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikające z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych zaangażowane w kwocie 2.097.909,00 zł – faktyczna wysokość wolnych środków – 2.097.909,00 zł; nadwyżka z lat ubiegłych zaangażowana w kwocie 8.702.176,88 zł – faktyczna nadwyżka zgodnie z bilansem wyniosła 11.648.731,01 zł, kredyty i pożyczki – 848.212,26 zł.

2. Rozchody budżetu Gminy to: spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach w 2009 r., - kwota 307.100,00; spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach w 2012 r., - kwota 6.754,00.

V. Wyjaśnienia do zestawienia przychodów i wydatków zakładu budżetowego za 2017 rok.

1. Przychody Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Jankowicach wykonano w wysokości 4.183.295,44 tj. 99,59% planu, z czego przychody własne wykonano w 99,59%, dotację przedmiotową z budżetu Gminy w 100%, natomiast dotacje celową wykorzystano w 99,36%. Przychody własne GZWiK to głównie wpływy ze sprzedaży wody (kwota 1.846.757,22), odprowadzania ścieków (kwota 1.405.389,68), opróżnianie zbiorników bezodpływowych (103.003,23), opłat abonamentowych (kwota 410.319,10).

2. Koszty Zakładu budżetowego zamknęły się kwotą 4.148.178,14, tj. 99,34%. W ramach kosztów bieżących poniesiono koszty na wynagrodzenia i pochodne na kwotę 1.491.465,22. Pozostałe istotne koszty to: zakup wody (kwota 1.077.404,29), zakup materiałów wodno – kanalizacyjnych, środków chemicznych, paliwa, części zamienne, zakup materiałów biurowych, czasopism, odzieży roboczej, środków bhp, zakupy mediów i usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania zakładu. W ramach wydatków majątkowych na kwotę 300.759,83 zakupiono system do rozliczania wody oraz wyposażenie przepompowni ścieków na ul. Szerockiej. W powyższej kwocie wykonano również następujące inwestycje: modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, rozbudowa sieci wodociągowej ul. Rybnicka, Świerklany; rozbudowa sieci wodociągowej, ul. Leśna, Świerklany; rozbudowa sieci wodociągowej, ul. Plebiscytowa, Świerklany; rozbudowa sieci wodociągowej ul. Szerocka, Świerklany; rozbudowa sieci wodociągowej, ul. Spacerowa, Świerklany; rozbudowa sieci kanalizacyjnej ul. Topolowa, Jankowice; rozbudowa sieci kanalizacyjnej ul. Granice, Świerklany; rozbudowa sieci wodociągowej ul. H. Pobożnego, Świerklany; rozbudowa sieci wodociągowej ul. Boryńska, Świerklany; rozbudowa sieci wodociągowej ul. Piaskowa, Jankowice; rozbudowa sieci wodociągowej ul. Polna, Jankowice; rozbudowa sieci wodociągowej ul. Tęczowa, Świerklany; rozbudowa sieci wodociągowej ul. Pogodna, Świerklany; rozbudowa sieci wodociągowej ul. Nowa, Jankowice; rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Jagiełły, Świerklany; rozbudowa sieci wodociągowej ul. Warneńczyka/Korytarzowa, Świerklany.

3. Odprowadzony podatek dochodowy od osób prawnych – 2.801,00 zł. Na 31.12.2017 roku stan środków obrotowych wyniósł 190.000,00 zł.

VI. Wnioski końcowe. Podsumowując, należy stwierdzić, iż poziom wykonania budżetu Gminy Świerklany (dochody – 100,65%, wydatki – 92,34%) za rok 2017 jest bardzo dobry. Zrealizowano, zgodnie z harmonogramami, większość planowanych inwestycji i zaplanowane remonty na co pozwoliły uzyskane na bardzo dobrym poziomie dochody budżetu. Część płatności dot. inwestycji przesunęła się na rok 2018, co jednak nie będzie miało wpływu na termin ich końcowej realizacji. Zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, z zastrzeżeniem ust. 3. W przypadku wykonania budżetu Gminy Świerklany relacja została zachowana, gdyż wydatki bieżące wyniosły 42.690.895,28 zł, zaś dochody bieżące – 51.198.037,76 zł.

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Dochodów za 2017 rok

	Budżet wg uchwały na rok 2017	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
Dochody ogółem, w tym:	50 346 899,00	52 231 938,14	52 572 195,32	100,65
Dochody własne i inne pozyskane	15 671 494,00	17 629 117,36	18 146 761,21	102,94
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 233 759,00	11 229 293,00	11 174 128,49	99,51
Subwencja oświatowa	11 253 838,00	11 180 058,00	11 180 058,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	8 703 126,00	11 509 340,01	11 452 344,76	99,50
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane na zasadach porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	300,00	300,00	300,00	100,00
Dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	3 484 382,00	677 829,77	612 602,86	90,38

Zestawienie przychodów i rozchodów Gminy za 2017 rok

		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania
Przychody	na kwotę złotych	9 166 409,00	11 712 085,88	14 594 852,27	124,61
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt 6 ustawy	2 097 909,00	2 097 909,00	2 097 909,00	100,00
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	912 000,00	848 212,26	93,01
§ 957	Nadwyżka z lat ubiegłych	7 068 500,00	8 702 176,88	11 648 731,01	133,86
Rozchody	na kwotę złotych	313 854,00	313 854,00	313 854,00	100,00
§ 992	spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	313 854,00	313 854,00	313 854,00	100,00
	spłata pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej w 2009 r.	307 100,00	307 100,00	307 100,00	100,00
	spłata pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej w 2012 r.	6 754,00	6 754,00	6 754,00	100,00

Zestawienie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami za rok 2017					
1. Dochody:					
		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo, w tym:	0,00	13 896,12	13 896,12	100,00
<i>Rozdział 01095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>13 896,12</i>	<i>13 896,12</i>	<i>100,00</i>
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	13 896,12	13 896,12	100,00
Dział 750	Administracja publiczna, w tym:	55 225,00	73 415,57	71 566,70	97,48
<i>Rozdział 75011</i>	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>55 225,00</i>	<i>73 415,57</i>	<i>71 566,70</i>	<i>97,48</i>
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	55 225,00	73 415,57	71 566,70	97,48
Dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym:	3 500,00	3 960,00	3 960,00	100,00
<i>Rozdział 75101</i>	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>100,00</i>
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
<i>Rozdział 75108</i>	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>0,00</i>	<i>230,00</i>	<i>230,00</i>	

§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	230,00	230,00	
Rozdział 75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	230,00	230,00	100,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	230,00	230,00	100,00
Dział 752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00
Rozdział 75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	100,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	300,00	300,00	300,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	0,00	182 876,19	175 426,78	95,93
Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	0,00	134 045,29	129 945,57	96,94
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	134 045,29	129 945,57	96,94
Rozdział 80110	Gimnazja	0,00	45 801,31	42 700,57	93,23

§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	45 801,31	42 700,57	93,23
Rozdział 80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	0,00	3 029,59	2 780,64	91,78
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	3 029,59	2 780,64	91,78
Dział 852	Pomoc społeczna, w tym:	9 035,00	10 138,13	8 499,36	83,84
Rozdział 85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	9 035,00	8 035,00	7 019,36	87,36
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	9 035,00	8 035,00	7 019,36	87,36
Rozdział 85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	0,00	429,13	0,00	0,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	429,13	0,00	0,00
Rozdział 85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	0,00	1 674,00	1 480,00	88,41

§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	1 674,00	1 480,00	88,41
Dział 855	Rodzina	8 635 066,00	11 224 754,00	11 178 695,80	99,59
Rozdział 85501	Świadczenie wychowawcze	5 769 099,00	8 224 422,00	8 185 576,20	99,53
§ 2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 769 099,00	8 224 422,00	8 185 576,20	99,53
Rozdział 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 865 967,00	3 000 000,00	2 992 787,60	99,76
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	2 865 967,00	3 000 000,00	2 992 787,60	99,76
Rozdział 85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	332,00	332,00	100,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	332,00	332,00	100,00
Razem		8 703 126,00	11 509 340,01	11 452 344,76	99,50

2. Wydatki:					
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo, w tym:	0,00	13 896,12	13 896,12	100,00
<i>Rozdział 01095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>13 896,12</i>	<i>13 896,12</i>	<i>100,00</i>
	§ 4210	0,00	102,64	102,64	100,00
	§ 4300	0,00	169,84	169,84	100,00
	§ 4430	0,00	13 623,64	13 623,64	100,00
Dział 750	Administracja publiczna, w tym:	55 225,00	73 415,57	71 566,70	97,48
<i>Rozdział 75011</i>	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>55 225,00</i>	<i>73 415,57</i>	<i>71 566,70</i>	<i>97,48</i>
	§ 4010	46 191,84	61 475,71	59 919,56	97,47
	§ 4110	7 898,81	10 555,12	10 287,63	97,47
	§ 4120	759,35	919,74	894,51	97,26
	§ 4210	375,00	465,00	465,00	100,00
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym:	3 500,00	3 960,00	3 960,00	100,00
<i>Rozdział 75101</i>	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>100,00</i>
	§ 4010	0,00	2 945,83	2 945,83	100,00
	§ 4110	504,12	506,39	506,39	100,00
	§ 4120	47,82	47,78	47,78	100,00
	§ 4170	2 948,06	0,00	0,00	
<i>Rozdział 75108</i>	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>0,00</i>	<i>230,00</i>	<i>230,00</i>	<i>100,00</i>
	§ 4010	0,00	192,25	192,25	100,00
	§ 4110	0,00	33,05	33,05	100,00
	§ 4120	0,00	4,70	4,70	100,00

Rozdział 75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>				
		0,00	230,00	230,00	100,00
	§ 4010	0,00	192,25	192,25	100,00
	§ 4110	0,00	33,05	33,05	100,00
	§ 4120	0,00	4,70	4,70	100,00
Dział 752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00
Rozdział 75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	300,00	300,00	300,00	100,00
	§ 4210	0,00	100,00	100,00	100,00
	§ 4300	300,00	0,00	0,00	
	§ 4700	0,00	200,00	200,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	0,00	182 876,19	175 426,78	95,93
Rozdział 80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	0,00	134 045,29	129 945,57	96,94
	§ 4010	0,00	800,00	800,00	
	§ 4210	0,00	553,00	510,09	92,24
	§ 4240	0,00	132 692,29	128 635,48	96,94
Rozdział 80110	<i>Gimnazja</i>	0,00	45 801,31	42 700,57	93,23
	§ 4010	0,00	400,00	400,00	100,00
	§ 4210	0,00	56,17	25,35	45,13
	§ 4240	0,00	45 345,14	42 275,22	93,23
Rozdział 80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	0,00	3 029,59	2 780,64	91,78
	§ 4240	0,00	3 029,59	2 780,64	91,78
Dział 852	Pomoc społeczna, w tym:	9 035,00	10 138,13	8 499,36	83,84

Rozdział 85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotneopłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>				
		9 035,00	8 035,00	7 019,36	87,36
	§ 4130	9 035,00	8 035,00	7 019,36	87,36
Rozdział 85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>				
		0,00	429,13	0,00	0,00
	§ 3110	0,00	420,72	0,00	0,00
	§ 4300	0,00	8,41	0,00	0,00
Rozdział 85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>				
		0,00	1 674,00	1 480,00	88,41
	§ 3110	0,00	1 674,00	1 480,00	
Dział 855	Rodzina	8 635 066,00	11 224 754,00	11 178 695,80	99,59
Rozdział 85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>				
		5 769 099,00	8 224 422,00	8 185 576,20	99,53
	§ 3110	5 683 841,38	8 102 878,82	8 064 607,10	99,53
	§ 4010	62 974,28	86 658,60	86 658,60	100,00
	§ 4040	3 288,00	3 221,79	3 221,79	100,00
	§ 4110	11 520,36	15 711,14	15 661,38	99,68
	§ 4120	1 617,36	2 124,67	2 117,69	99,67
	§ 4210	500,00	1 665,43	1 665,43	100,00
	§ 4300	1 757,62	8 081,56	7 564,22	93,60
	§ 4440	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00
	§ 4700	800,00	1 279,99	1 279,99	100,00
Rozdział 85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>				
		2 865 967,00	3 000 000,00	2 992 787,60	99,76
	§ 3110	2 567 025,07	2 741 154,20	2 739 810,05	99,95
	§ 4010	49 931,00	49 931,00	48 773,06	97,68
	§ 4110	232 223,95	188 223,95	188 223,95	100,00
	§ 4120	1 223,31	1 223,31	1 223,31	100,00
	§ 4210	1 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00
	§ 4300	13 520,00	15 423,87	10 735,70	69,60
	§ 4610	23,52	23,52	1,38	5,87

	§ 4700		720,15	720,15	720,15	100,00
Rozdział 85503	Karta Dużej Rodziny		0,00	332,00	332,00	100,00
	§ 4010		0,00	267,40	267,40	100,00
	§ 4110		0,00	47,04	47,04	100,00
	§ 4120		0,00	6,56	6,56	100,00
	§ 4300		0,00	11,00	11,00	100,00
Razem			8 703 126,00	11 509 340,01	11 452 344,76	99,50
3. Kwoty dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa:						
Dział 750	Administracja publiczna		118,00	118,00	235,60	199,66
	<i>Rozdział 75011</i>	<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>118,00</i>	<i>118,00</i>	<i>235,60</i>	<i>199,66</i>
§ 0690		Wpływy z różnych opłat	118,00	118,00	235,60	199,66
Dział 852	Pomoc społeczna		31 600,00	31 200,00	30 046,14	96,30
	<i>Rozdział 85228</i>	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>31 600,00</i>	<i>31 200,00</i>	<i>30 011,14</i>	96,19
§ 0830		Wpływy z usług	0,00	0,00	108,30	
Dział 855	Rodzina		2 200,00	2 000,00	1 288,53	64,43
	<i>Rozdział 85502</i>	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>2 200,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 288,53</i>	<i>64,43</i>
§ 0920		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	8 560,74	
§ 0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	641,57	
§ 0970		Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00
§ 0980		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	25 000,00	25 000,00	18 123,47	72,49
	<i>Rozdział 85503</i>	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35,00</i>	
§ 0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	35,00	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku					
1. Dochody:		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00	300,00	300,00	100,00
	a) dochody bieżące	300,00	300,00	300,00	100,00
	-dotacja celowa otrzymana z Powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja z powiatu Rybnickiego na konserwację systemu alarmowego	300,00	300,00	300,00	100,00
	Razem	300,00	300,00	300,00	100,00
2. Wydatki:					
Dział 600	Transport i łączność	470 000,00	470 000,00	434 604,00	92,47
<i>Rozdział 60004</i>	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>470 000,00</i>	<i>470 000,00</i>	<i>434 604,00</i>	<i>92,47</i>
	a) wydatki bieżące, w tym:	470 000,00	470 000,00	434 604,00	92,47
	-dotacje na zadania bieżące	470 000,00	470 000,00	434 604,00	92,47
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00	300,00	300,00	100,00
<i>Rozdział 75414</i>	<i>Obrona cywilna</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>100,00</i>
	a) wydatki bieżące, w tym:	300,00	300,00	300,00	100,00
	-wydatki jednostek budżetowych	300,00	300,00	300,00	100,00
	* wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	300,00	300,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	3 505,00	4 429,00	4 069,53	91,88
<i>Rozdział 80101</i>	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>2 165,00</i>	<i>3 077,81</i>	<i>2 912,87</i>	<i>94,64</i>
	a) wydatki bieżące, w tym:	2 165,00	3 077,81	2 912,87	94,64

	-dotacje na zadania bieżące	2 165,00	3 077,81	2 912,87	94,64
Rozdział 80110	Gimnazja	140,00	151,19	147,83	97,78
	a) wydatki bieżące, w tym:	140,00	151,19	147,83	97,78
	-dotacje na zadania bieżące	140,00	151,19	147,83	97,78
Rozdział 80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 200,00	1 200,00	1 008,83	84,07
	a) wydatki bieżące, w tym:	1 200,00	1 200,00	1 008,83	84,07
	-dotacje na zadania bieżące	1 200,00	1 200,00	1 008,83	84,07
	Razem	473 805,00	474 729,00	438 973,53	92,47

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej w 2017 roku**

1. Dochody

		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	a) dochody bieżące	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej-projekt Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Świerklany	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	Razem	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00

2. Wydatki

		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00
	a) wydatki bieżące	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00
	-wydatki jednostek budżetowych	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00
	Razem	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00

**Zestawienie planu przychodów i wydatków zakładu budżetowego
za rok 2017**

	Plan wg uchwały na rok 2017	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Stan środków na początek roku	190 000,00	190 000,00	154 909,42	
A. Przychody ogółem, kwota złotych	4 158 103,42	4 200 675,25	4 183 295,44	99,59
z tego:				
1. Dział 010-01010, w tym:	4 027 817,00	4 034 783,25	4 017 439,13	99,57
-przychody własne	3 843 817,00	3 836 417,00	3 820 341,24	99,58
-dotacje celowe na inwestycje	184 000,00	198 366,25	197 097,89	99,36
2. Dział 900-90003, w tym:	130 286,42	165 892,00	165 856,31	99,98
-przychody własne	62 456,40	103 086,40	103 050,71	99,97
-dotacja przedmiotowa z budżetu gminy	67 830,02	62 805,60	62 805,60	100,00
B. Koszty ogółem, kwota złotych, z tego:	4 128 079,00	4 175 675,25	4 148 178,14	99,34
1. Dział 010-01010, w tym:	4 002 817,00	4 009 783,25	3 987 793,05	99,45
-koszty bieżące	3 757 662,00	3 700 662,00	3 687 033,22	99,63
-koszty majątkowe	245 155,00	309 121,25	300 759,83	97,30
2. Dział 900-90003, w tym:	125 262,00	165 892,00	160 385,09	96,68
-koszty bieżące	125 262,00	165 892,00	160 385,09	96,68
Stan środków na koniec roku	190 000,00	190 000,00	190 000,00	
C. Wpłata nadwyżki środków obrotowych			0,00	
D. Odprowadzony podatek dochodowy do Urzędu Skarb.			2 801,00	
E. Odpisy amortyzacji			3 883 544,80	

Zestawienie wykonania planu wydatków inwestycyjnych zrealizowanych w 2017 roku.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	194 000,00	206 866,25	197 097,89	95,28
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	194 000,00	206 866,25	197 097,89	95,28
		Dotacje celowe dla GZWiK	184 000,00	198 366,25	197 097,89	99,36
		Wykup sieci kanalizacji sanitarnej od mieszkańców	10 000,00	8 500,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	25 000,00	27 749,00	27 749,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	25 000,00	27 749,00	27 749,00	100,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej - przebudowa ul. Boguszowickiej w Jankowicach	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		Zakup przystanków	25 000,00	7 749,00	7 749,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	13 530,00	13 530,00	100,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	13 530,00	13 530,00	100,00
		Zagospodarowanie terenu przy ul. Górniczej w Jankowicach	0,00	13 530,00	13 530,00	100,00
750		Administracja publiczna	0,00	20 000,00	17 220,00	86,10
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	20 000,00	17 220,00	86,10
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	0,00	20 000,00	17 220,00	86,10
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 000,00	10 527,40	10 527,40	100,00

	75412	Ochotnicze straże pożarne	9 000,00	10 527,40	10 527,40	100,00
		Dotacja celowa dla OSP Jankowice na zakup sprzętu strażackiego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		Dotacja celowa dla OSP Świerklany na zakup sprzętu strażackiego	3 000,00	4 527,40	4 527,40	100,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	43 100,00	43 078,02	99,95
	80104	Przedszkola	0,00	43 100,00	43 078,02	99,95
		Zakup huštawek dla Przedszkola Nr 1	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00
		Zakup pieca	0,00	20 100,00	20 078,02	99,89
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	291 000,00	1 766 354,00	1 533 535,11	86,82
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 000,00	35 000,00	6 000,00	17,14
		Dotacje celowe na inwestycje w ochronie środowiska	35 000,00	35 000,00	6 000,00	17,14
	90002	Gospodarka odpadami	15 000,00	15 000,00	5 726,00	38,17
		Dotacje celowe na inwestycje w ochronie środowiska	15 000,00	15 000,00	5 726,00	38,17
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	1 548 300,00	1 392 617,11	89,94
		Dotacje celowe na inwestycje w ochronie środowiska	200 000,00	1 548 300,00	1 392 617,11	89,94
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	12 054,00	12 054,00	100,00
		Budowa oświetlenia solarnego na terenie Gminy	0,00	12 054,00	12 054,00	100,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	41 000,00	156 000,00	117 138,00	75,09

		Zakup łaty zgarniającej	5 000,00	5 000,00	4 000,00	80,00
		Zakup samochodu Citroen Jumpy	0,00	24 000,00	23 338,00	97,24
		Zakup samochodu Mercedes Benz Unimo z pługiem i piaskarką	0,00	100 000,00	64 950,00	64,95
		Zakup zamiatarki do chodników	10 000,00	10 000,00	9 900,00	99,00
		Zakup kosiarki Duckier	0,00	17 000,00	14 950,00	87,94
		Zakup przecinarki do kostki	6 000,00	0,00	0,00	0
		Zakup samochodu Transporter	20 000,00	0,00	0,00	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 934,12	120 934,12	119 629,03	98,92
	92195	Pozostała działalność	37 934,12	120 934,12	119 629,03	98,92
		Zagospodarowanie terenu po byłym majątku rodziny Hermanów na cele rekreacyjno-wypoczynkowe	0,00	85 000,00	84 838,19	99,81
		Zakup namiotu	0,00	6 577,01	6 577,01	100,00
		Zakup podestu scenicznego	8 095,12	6 458,11	5 314,83	82,30
		Zakup zestawu nagłośnieniowego	29 839,00	22 899,00	22 899,00	100,00
926		Kultura fizyczna	100 000,00	100 000,00	99 436,46	99,44
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	100 000,00	99 436,46	99,44
		Budowa siłowni do ćwiczeń kalistenicznych na świeżym powietrzu (street workout)	50 000,00	50 000,00	49 728,15	99,46
		Zagospodarowanie terenu po byłym przedszkolu w Jankowicach przy ul. Poprzecznej)	50 000,00	50 000,00	49 708,31	99,42
Razem			656 934,12	2 309 060,77	2 061 802,91	89,29

**Wykonanie wydatków
na realizację programów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3**

w 2017 roku-projekt „Radosne przedszkole” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020;-projekt ERASMUS+ Akcja 2: Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół – realizowany przez Gimnazjum nr 2 w Świerklanach.-projekt „Mobilność kadry edukacji szkolnej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020-projekt „Edukacja bez barier” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020;-projekt „Śląskie bajki i legendy” – w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska; realizowany przez SP w Jankowicach;-projekt „Między nami” - w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska; realizowany przez SP nr 2 w Świerklanach;-projekt ERASMUS+ Akcja 2: Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół – realizowany przez SP w Jankowicach-projekt „Na polsko – czeskiej granicy wspólnych przygód i wyzwań” w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska;

Dział	Rozdział		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
801	80104	Przedszkola – „Radosne przedszkole” a) wydatki bieżące, w tym: ·środki z budżetu krajowego ·środki z budżetu UE	168.172,23 25.225,88 142.946,35	199.374,49 29.906,22 169.468,27	195.374,49 29.306,36 166.068,13	97,99% 97,99% 97,99%
801	80110	Gimnazja – „ERASMUS+ Akcja 2” Partnerstwa strategiczne (Gimnazjum nr 2) a) wydatki bieżące	23.923,00 23.923,00	44.894,41 44.894,41	42.964,68 42.964,68	95,70% 95,70%
801	80110	Gimnazja – „Mobilność kadry edukacji szkolnej” (Gimnazjum nr 1) a) wydatki bieżące	24.960,65 24.960,65	24.960,65 24.960,65	16.941,77 16.941,77	67,87% 67,87%
801	80195	Pozostała działalność – „Edukacja bez barier” a) wydatki bieżące, w tym: ·środki z budżetu krajowego ·środki z budżetu UE	119.187,48 6.625,01 112.562,47	119.987,48 8.438,77 111.548,71	111.312,81 7.878,75 103.434,06	92,77% 93,36% 92,73%
801	80195	Pozostała działalność – „Śląskie bajki i legendy” a) wydatki bieżące, w tym: ·środki z budżetu krajowego ·środki z budżetu UE	35.671,94 5.350,79 30.321,15	35.671,94 5.350,79 30.321,15	29.548,92 4.432,33 25.116,59	82,84% 82,84% 82,84%

801	80195	Pozostała działalność – „Między nami” a) wydatki bieżące, w tym: ·środki z budżetu krajowego ·środki z budżetu UE	0,00 0,00 0,00	72.275,85 10.841,38 61.434,47	60.353,66 9.050,50 51.303,16	83,50% 83,48% 83,51%
801	80195	Pozostała działalność – „ERASMUS+” (SP w Jankowicach) a) wydatki bieżące,	0,00 0,00	10.877,00 10.877,00	2.995,98 2.995,98	27,54% 27,54%
921	92195	Pozostała działalność – „Na polsko – czeskiej granicy wspólnych przygód i wyzwań” a) wydatki bieżące, w tym: ·środki z budżetu krajowego ·środki z budżetu UE	56.144,26 8.421,64 47.722,62	56.144,26 8.421,64 47.722,62	39.907,45 5.986,16 33.921,29	71,08% 71,08% 71,08%
		Ogółem	428.059,56	564.186,08	499.399,76	88,52%

Zestawienie wykonania planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w roku 2017						
<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Przeznaczenie</i>	<i>Dotacje</i>			<i>ogółem</i>
			<i>przedmiotowe</i>	<i>podmiotowe</i>	<i>celowe związane z realizacją zadań jst</i>	
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
010	01010	dotacje dla zakładu budżetowego - GZWik				
		plan	0,00	0,00	184 000,00	184 000,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	198 366,25	198 366,25
		wykonanie	0,00	0,00	197 097,89	197 097,89
600	60004	dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst - organizacja transportu na terenie gminy				
		plan	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00
		wykonanie	0,00	0,00	434 604,00	434 604,00
600	60004	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja dla Powiatu Rybnickiego na organizację transportu				
		plan	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
		wykonanie	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
600	60014	dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Rybnickiego na remont dróg powiatowych				
		plan	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst - prowadzenie nauki religii w Punkcie Katechetycznym (dotacja dla Miasta Rybnika)				
		plan	0,00	0,00	137,14	137,14
		plan po zmianach	0,00	0,00	348,33	348,33
		wykonanie	0,00	0,00	289,15	289,15

801	80101	dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst - prowadzenie nauki religii w Punkcie Katechetycznym (dotacja dla Miasta Wodzisław Śl.)				
		plan	0,00	0,00	2 027,86	2 027,86
		plan po zmianach	0,00	0,00	2 469,48	2 469,48
		wykonanie	0,00	0,00	2 402,60	2 402,60
801	80101	dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst - prowadzenie nauki religii w Punkcie Katechetycznym (dotacja dla Miasta Żory)				
		plan	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	260,00	260,00
		wykonanie	0,00	0,00	221,12	221,12
801	80110	dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst - prowadzenie nauki religii w Punkcie Katechetycznym (dotacja dla Miasta Rybnika)				
		plan	0,00	0,00	140,00	140,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	151,19	151,19
		wykonanie	0,00	0,00	147,83	147,83
801	80113	dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst. Dowóz niepełnosprawnych uczniów do szkoły (dotacja dla Miasta Żory)				
		plan	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
		wykonanie	0,00	0,00	1 008,83	1 008,83
900	90003	dotacje dla zakładu budżetowego - GZWik				
		plan	67 830,02	0,00	0,00	67 830,02
		plan po zmianach	62 805,60	0,00	0,00	62 805,60
		wykonanie	62 805,60	0,00	0,00	62 805,60
921	92116	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - GBP				
		plan	0,00	254 473,00	0,00	254 473,00
		plan po zmianach	0,00	254 473,00	0,00	254 473,00
		wykonanie	0,00	254 473,00	0,00	254 473,00
921	92195	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - GOKiR				
		plan	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
		plan po zmianach	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
		wykonanie	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00

Razem wykonane dotacje dla dla jednostek sektora finansów publicznych			62 805,60	1 054 473,00	755 771,42	1 873 050,02
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
010	01008	dotacja celowa na konserwację rowów melioracyjnych				
		plan	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		wykonanie	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
754	75412	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - uzupełnienie umundurowania i sprzętu dla OSP Jankowice				
		plan	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00
		wykonanie	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00
754	75412	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - uzupełnienie sprzętu dla OSP Jankowice				
		plan	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
		wykonanie	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
754	75412	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - uzupełnienie umundurowania i sprzętu dla OSP Świerklany				
		plan	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	13 440,94	13 440,94
		wykonanie	0,00	0,00	13 440,89	13 440,89
754	75412	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - uzupełnienie sprzętu dla OSP Świerklany				
		plan	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	4 527,40	4 527,40
		wykonanie	0,00	0,00	4 527,40	4 527,40
851	85154	dotacja celowa z budżetu jst, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym:				
		-kolonie dla dzieci z rodzin patologicznych				
		plan	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00

		wykonanie	0,00	0,00	47 525,00	47 525,00
		-prowadzenie świetlicy dla dzieci z rodzin patologicznych				
		plan	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00
		wykonanie	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00
851	85154	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja na realizację programu psychoterapii, profilaktyki i rehabilitacji osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin				
		plan	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		wykonanie	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
900	90001	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacje na zadania związane z ochroną środowiska (przydomowe oczyszczalnie ścieków)				
		plan	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
		wykonanie	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
900	90002	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacje na zadania związane z ochroną środowiska (usuwanie materiałów zawierających azbest)				
		plan	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		wykonanie	0,00	0,00	5 726,00	5 726,00
900	90005	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacje na zadania związane z ochroną środowiska (dotacje do urządzeń grzewczych)				
		plan	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	1 548 300,00	1 548 300,00
		wykonanie	0,00	0,00	1 392 617,11	1 392 617,11
921	92120	dotacja celowa dla Parafii Bożego Ciała na dofinansowanie prac konserwatorskich w kościele pw. Bożego Ciała w Jankowicach				
		plan	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00

921	92195	dotacja celowa z budżetu jst, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym:				
		-podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej				
		plan	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
		wykonanie	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
		-działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych				
		plan	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
		wykonanie	0,00	0,00	38 500,00	38 500,00
926	92605	dotacja celowa z budżetu jst, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej				
		plan	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00
		wykonanie	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00
926	92605	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacje udzielane na podstawie ustawy o sporcie				
		plan	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
		wykonanie	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
Razem wykonane dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			0,00	0,00	1 825 836,40	1 825 836,40
Ogółem wykonane dotacje			62 805,60	1 054 473,00	2 581 607,82	3 698 886,42

Zestawienie wykonania Budżetu dla Dochodów od 01.01.2017 do 31.12.2017

Dokładność / kolejność dział-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	
Razem:	50 346 899,00	52 231 938,14	52 572 195,32	100,65	
010	2 987 967,00	15 862,83	16 995,86	107,14	Rolnictwo i łowiectwo
dochody bieżące	0,00	15 862,83	16 995,86	107,14	
0630	0,00	187,00	187,00	100,00	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tyt
0640	0,00	210,00	210,00	100,00	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
0690	0,00	424,49	1 389,41	327,31	Wpływy z różnych opłat
0920	0,00	1 145,22	1 313,33	114,68	Wpływy z pozostałych odsetek
2010	0,00	13 896,12	13 896,12	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd
dochody majątkowe	2 987 967,00	0,00	0,00	0,00	
6257	2 987 967,00	0,00	0,00	0,00	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o
600	1 100 000,00	823 364,62	823 364,62	100,00	Transport i łączność
dochody bieżące	0,00	63 782,17	63 782,17	0,00	
0970	0,00	58 500,00	58 500,00	100,00	Wpływy z różnych dochodów
2950	0,00	5 282,17	5 282,17	100,00	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności
dochody majątkowe	1 100 000,00	759 582,45	759 582,45	100,00	
6300	500 000,00	331 300,45	331 300,45	100,00	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu teryto
6330	600 000,00	428 282,00	428 282,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własny
700	360 400,00	387 240,64	280 463,67	72,43	Gospodarka mieszkaniowa
dochody bieżące	260 400,00	287 240,64	277 253,67	96,52	
0470	42 900,00	42 900,00	42 885,01	99,97	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności
0550	2 400,00	2 400,00	2 395,00	99,83	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
0750	210 000,00	210 000,00	194 296,08	92,52	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorial
0920	5 100,00	30 840,64	616,27	56,02	Wpływy z pozostałych odsetek
0970	0,00	30 840,64	37 060,39	120,17	Wpływy z różnych dochodów
dochody majątkowe	100 000,00	100 000,00	3 210,00	3,21	
0770	100 000,00	100 000,00	3 210,00	3,21	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
710	109 350,00	0,00	0,00	0,00	Działalność usługowa
dochody bieżące	109 350,00	0,00	0,00	0,00	

2057	109 350,00	0,00	0,00	0,00	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o
750	405 425,00	344 660,57	242 281,70	70,30	Administracja publiczna
dochody bieżące	405 425,00	344 660,57	242 281,70	70,30	
0940	0,00	245,00	245,00	100,00	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
0950	0,00	800,00	800,00	100,00	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
0970	350 150,00	270 150,00	169 657,60	62,80	Wpływy z różnych dochodów
2010	55 225,00	73 415,57	71 566,70	97,48	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd
2360	50,00	50,00	12,40	24,80	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd
751	3 500,00	3 960,00	3 960,00	100,00	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
dochody bieżące	3 500,00	3 960,00	3 960,00	100,00	
2010	3 500,00	3 960,00	3 960,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd
752	300,00	300,00	300,00	100,00	Obrona narodowa
dochody bieżące	300,00	300,00	300,00	100,00	
2010	300,00	300,00	300,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd
754	300,00	25 300,00	25 300,00	100,00	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
dochody bieżące	300,00	25 300,00	25 300,00	100,00	
0970	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00	Wpływy z różnych dochodów
2320	300,00	300,00	300,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)
756	22 068 219,00	22 051 039,00	23 188 046,98	105,16	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości pra
dochody bieżące	22 068 219,00	22 051 039,00	23 188 046,98	105,16	
0010	10 683 759,00	10 679 293,00	10 921 682,00	102,27	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
0020	550 000,00	550 000,00	252 446,49	45,90	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych
0310	6 530 000,00	6 530 000,00	6 864 478,08	105,12	Wpływy z podatku od nieruchomości
0320	180 140,00	180 140,00	175 564,46	97,46	Wpływy z podatku rolnego
0330	12 320,00	12 320,00	12 208,97	99,10	Wpływy z podatku leśnego
0340	345 000,00	345 000,00	272 828,94	79,08	Wpływy z podatku od środków transportowych
0350	20 000,00	20 000,00	4 275,10	21,38	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkow
0360	60 000,00	60 000,00	34 077,00	56,80	Wpływy z podatku od spadków i darowizn
0370	5 000,00	5 000,00	4 160,00	83,32	Wpływy z opłaty od posiadania psów
0410	35 000,00	35 000,00	36 385,00	103,96	Wpływy z opłaty skarbowej
0430	3 500,00	3 500,00	3 390,00	96,86	Wpływy z opłaty targowej
0480	178 500,00	217 454,00	217 433,41	99,99	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
0490	70 000,00	70 000,00	64 301,45	91,86	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie o

0500	280 000,00	235 000,00	264 578,00	112,59	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
0510	3 000 000,00	3 087 567,00	3 087 567,06	100,00	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego
0640	0,00	6 313,00	7 987,40	126,52	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
0690	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Wpływy z różnych opłat
0910	110 000,00	10 000,00	959 409,36	9 594,09	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
0920	0,00	250,00	246,45	98,58	Wpływy z pozostałych odsetek
0970	0,00	4 202,00	5 027,81	119,65	Wpływy z różnych dochodów
758	11 260 838,00	12 379 600,00	12 438 495,19	100,48	Różne rozliczenia
dochody bieżące	11 260 838,00	12 379 600,00	12 438 495,19	100,48	
0940	0,00	423 711,00	423 711,00	100,00	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
0970	7 000,00	775 831,00	834 726,19	107,59	Wpływy z różnych dochodów
2920	11 253 838,00	11 180 058,00	11 180 058,00	100,00	Subwencje ogólne z budżetu państwa
801	1 525 224,00	2 263 746,93	1 670 536,55	73,80	Oświata i wychowanie
dochody bieżące	1 525 224,00	2 263 746,93	1 670 536,55	73,80	
0610	0,00	26,00	26,00	100,00	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfik
0660	159 983,00	159 983,00	75 508,00	47,20	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
0670	589 276,00	589 276,00	341 804,98	58,00	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowani
0690	353 350,00	353 350,00	165 184,00	46,75	Wpływy z różnych opłat
0750	29 700,00	29 700,00	24 585,00	82,78	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorial
0920	750,00	750,00	71,17	9,49	Wpływy z pozostałych odsetek
0940	0,00	2 006,20	2 006,20	100,00	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
0950	0,00	5 073,66	5 073,66	100,00	Wpływy z tytułu kar i odszkodowa?wynikających z umów
0970	5 100,00	5 319,00	11 555,17	217,24	Wpływy z różnych dochodów
2001	21 176,00	100 884,20	39 061,66	38,72	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o
2010	0,00	182 876,19	175 426,78	95,93	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd
2030	0,00	426 084,00	425 219,62	99,80	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków
2057	355 986,00	381 819,13	378 418,76	99,11	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o
2059	9 903,00	11 418,18	11 414,18	99,96	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o
2460	0	15 060,00	15 060,00	100,00	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację z
2950	0	121,37	121,37	100,00	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności
852	294 051,00	426 242,59	407 244,32	95,54	Pomoc społeczna
dochody bieżące	294 051,00	426 242,59	407 244,32	95,54	

0830	0,00	1 320,00	2 011,20	152,36	Wpływy z usług
0940	0,00	115,16	115,16	100,00	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych
0970	2 700,00	2 700,00	1 376,81	50,99	Wpływy z różnych dochodów
2010	9 035,00	10 138,13	8 499,36	83,84	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd
2030	282 316,00	411 966,00	395 236,09	95,94	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków
2360	0,00	3,30	5,70	172,73	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządów
854	0,00	15 000,00	13 217,46	88,12	Edukacyjna opieka wychowawcza
dochody bieżące	0,00	15 000,00	13 217,46	88,12	
2030	0,00	15 000,00	13 217,46	88,12	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków
855	8 654 566,00	11 272 203,84	11 218 770,79	99,53	Rodzina
dochody bieżące	8 654 566,00	11 272 203,84	11 218 770,79	99,53	
0680	0,00	248,00	248,00	100,00	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
0920	500,00	500,00	183,96	36,79	Wpływy z pozostałych odsetek
0940	0,00	6 500,00	5 244,51	80,68	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych
0970	4 000,00	16 877,15	14 514,89	86,00	Wpływy z różnych dochodów
2010	2 865 967,00	3 000 332,00	2 993 119,60	99,76	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd
2030	0,00	8 322,85	7 157,92	86,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków g
2060	5 769 099,00	8 224 422,00	8 185 576,20	99,53	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleco
2360	15 000,00	15 001,84	12 725,71	84,83	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd
900	1 576 759,00	2 222 440,43	2 242 241,49	100,89	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
dochody bieżące	1 576 759,00	1 582 732,17	1 630 876,38	103,04	
0490	1 472 659,00	1 472 659,00	1 494 962,68	101,51	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie o
0560	0	300,61	514,26	171,07	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych
0580	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjny
0640	0,00	7 982,60	9 569,41	119,88	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
0690	80 000,00	80 640,18	108 779,85	134,90	Wpływy z różnych opłat
0750	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorial
0830	20 000,00	5 000,00	3 770,00	75,40	Wpływy z usług
0910	0,00	2 601,10	2 956,58	113,67	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
0920	100,00	102,52	2,52	2,46	Wpływy z pozostałych odsetek
0970	2 000,00	2 246,16	1 121,08	49,91	Wpływy z różnych dochodów
2020	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie

dochody majątkowe	0,00	639 708,26	611 365,11	95,57	
0870	0,00	0,00	3 600,00	0,00	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
6257	0,00	183 708,26	183 708,26	100,00	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o
6280	0,00	456 000,00	424 056,85	92,99	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowan
926	0,00	976,69	976,69	100,00	Kultura fizyczna
dochody bieżące	0,00	976,69	976,69	100	
0960	0,00	300,00	300,00	100,00	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej
2950	0,00	676,69	676,69	100,00	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

Zestawienie wykonania Budżetu dla Wydatków od 01.01.2017 do 31.12.2017

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
RAZEM		59 199 454,00	63 630 170,02	58 758 044,58	92,34
-010	Rolnictwo i leśnictwo	5 017 603,00	5 540 865,37	5 463 178,72	98,60
-01008	Melioracje wodne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
--- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
-01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 999 000,00	5 508 366,25	5 430 739,10	98,59
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	1 500,00	1 469,85	97,99
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 500,00	1 469,85	97,99
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 500,00	1 469,85	97,99
--- --- WM	Wydatki majątkowe	4 999 000,00	5 506 866,25	5 429 269,25	98,59
--- --- M11	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	4 999 000,00	5 506 866,25	5 429 269,25	98,59
--- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	4 999 000,00	5 506 866,25	5 429 269,25	98,59
-01030	Izby rolnicze	3 603,00	3 603,00	3 543,50	98,35
--- --- WB	Wydatki bieżące	3 603,00	3 603,00	3 543,50	98,35
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	3 603,00	3 603,00	3 543,50	98,35
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 603,00	3 603,00	3 543,50	98,35
-01095	Pozostała działalność	0,00	13 896,12	13 896,12	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	13 896,12	13 896,12	100,00
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	13 896,12	13 896,12	100,00
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	13 896,12	13 896,12	100,00
-600	Transport i łączność	4 186 325,09	3 608 375,09	3 476 705,29	96,35
-60004	Lokalny transport zbiorowy	895 000,00	895 000,00	858 052,03	95,87
--- --- WB	Wydatki bieżące	895 000,00	895 000,00	858 052,03	95,87
--- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	590 000,00	590 000,00	554 604,00	94,00
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	305 000,00	305 000,00	303 448,03	99,49
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	305 000,00	305 000,00	303 448,03	99,49
-60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	1 683,00	1 682,70	99,98
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	1 683,00	1 682,70	99,98
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 683,00	1 682,70	99,98
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 683,00	1 682,70	99,98
-60014	Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	0,00	0,00	0,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	500 000,00	0,00	0,00	0,00
--- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	500 000,00	0,00	0,00	0,00
-60016	Drogi publiczne gminne	2 766 925,09	2 690 319,09	2 595 598,08	96,48
--- --- WB	Wydatki bieżące	1 264 734,75	1 539 239,37	1 444 518,36	93,85
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	1 264 734,75	1 539 239,37	1 444 518,36	93,85
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 264 734,75	1 539 239,37	1 444 518,36	93,85
--- --- WM	Wydatki majątkowe	1 502 190,34	1 151 079,72	1 151 079,72	100,00
--- --- M11	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 502 190,34	1 151 079,72	1 151 079,72	100,00
--- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 502 190,34	1 151 079,72	1 151 079,72	100,00
-60095	Pozostała działalność	24 400,00	21 373,00	21 372,48	100,00

--- --- WB	Wydatki bieżące	24 400,00	21 373,00	21 372,48	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	24 400,00	21 373,00	21 372,48	100,00
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 400,00	21 373,00	21 372,48	100,00
-700	Gospodarka mieszkaniowa	47 700,00	66 230,00	51 950,26	78,44
-70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	22 700,00	41 230,00	37 674,56	91,38
--- --- WB	Wydatki bieżące	22 700,00	27 700,00	24 144,56	87,16
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	22 700,00	27 700,00	24 144,56	87,16
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 700,00	27 700,00	24 144,56	87,16
--- --- WM	Wydatki majątkowe	0,00	13 530,00	13 530,00	100,00
--- --- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	13 530,00	13 530,00	100,00
--- --- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	13 530,00	13 530,00	100,00
-70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00	25 000,00	14 275,70	57,10
--- --- WB	Wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00	14 275,70	57,10
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	14 275,70	57,10
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	25 000,00	14 275,70	57,10
-710	Działalność usługowa	151 500,00	44 000,00	25 907,91	58,88
-71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	9 000,00	8 999,91	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	9 000,00	8 999,91	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	8 999,91	100,00
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	9 000,00	8 999,91	100,00
-71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	20 000,00	11 908,00	59,54
--- --- WB	Wydatki bieżące	30 000,00	20 000,00	11 908,00	59,54
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	20 000,00	11 908,00	59,54
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	20 000,00	11 908,00	59,54
-71095	Pozostała działalność	121 500,00	15 000,00	5 000,00	33,33
--- --- WB	Wydatki bieżące	121 500,00	15 000,00	5 000,00	33,33
--- --- --- B4SUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i	121 500,00	0,00	0,00	0,00
--- --- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	5 000,00	33,33
--- --- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	15 000,00	5 000,00	33,33
-750	Administracja publiczna	13 314 386,20	13 216 459,77	11 152 064,47	84,38
-75011	Urzędy wojewódzkie	63 825,00	82 015,57	77 982,38	95,08
--- --- WB	Wydatki bieżące	63 825,00	82 015,57	77 982,38	95,08
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	63 825,00	82 015,57	77 982,38	95,08
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 975,00	9 065,00	6 880,68	75,90
--- --- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 850,00	72 950,57	71 101,70	97,47
-75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 000,00	140 000,00	118 325,15	84,52
--- --- WB	Wydatki bieżące	140 000,00	140 000,00	118 325,15	84,52
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 000,00	139 000,00	117 345,00	84,42
--- --- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	980,15	98,02
--- --- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	980,15	98,02
-75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 892 342,00	12 236 225,00	10 287 604,10	84,07
--- --- WB	Wydatki bieżące	3 912 322,00	3 771 205,00	3 480 063,59	92,28
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 700,00	6 800,00	6 463,50	95,05
--- --- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	3 906 622,00	3 764 405,00	3 473 600,09	92,27
--- --- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800 172,00	809 055,00	652 548,65	80,66
--- --- --- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 106 450,00	2 955 350,00	2 821 051,44	95,46

--- --- WM	Wydatki majątkowe	7 980 020,00	8 465 020,00	6 807 540,51	80,42
--- --- M11	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	7 980 020,00	8 465 020,00	6 807 540,51	80,42
--- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	7 980 020,00	8 465 020,00	6 807 540,51	80,42
-75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	73 600,00	73 290,09	55 739,25	76,05
--- --- WB	Wydatki bieżące	73 600,00	73 290,09	55 739,25	76,05
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	73 600,00	73 290,09	55 739,25	76,05
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 600,00	73 290,09	55 739,25	76,05
-75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	457 629,00	457 629,00	435 861,82	95,24
--- --- WB	Wydatki bieżące	457 629,00	457 629,00	435 861,82	95,24
--- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	0,00	0,00
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	457 029,00	457 029,00	435 861,82	95,37
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 849,00	74 049,00	71 543,80	96,62
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400 180,00	382 980,00	364 318,02	95,13
-75095	Pozostała działalność	686 990,20	227 300,11	176 551,77	77,67
--- --- WB	Wydatki bieżące	686 990,20	227 300,11	176 551,77	77,67
--- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 400,00	5 400,00	5 400,00	100,00
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	681 590,20	221 900,11	171 151,77	77,13
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	645 580,20	193 690,11	147 948,22	76,38
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 010,00	28 210,00	23 203,55	82,25
-751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądowni	3 500,00	3 960,00	3 960,00	100,00
-75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
-75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	230,00	230,00	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	230,00	230,00	100,00
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	230,00	230,00	100,00
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	230,00	230,00	100,00
-75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i p	0,00	230,00	230,00	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	230,00	230,00	100,00
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	230,00	230,00	100,00
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	230,00	230,00	100,00
-752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00
-75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	300,00	300,00	300,00	100,00
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	300,00	300,00	300,00	100,00
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	300,00	300,00	100,00
-754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	336 068,00	361 068,00	277 515,29	76,86
-75412	Ochotnicze straże pożarne	329 868,00	354 868,00	272 638,32	76,83
--- --- WB	Wydatki bieżące	320 868,00	344 340,60	262 110,92	76,12
--- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	16 000,00	29 940,94	29 940,89	100,00
--- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000,00	28 000,00	24 398,15	87,14
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	276 868,00	286 399,66	207 771,88	72,55
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	229 868,00	239 399,66	164 841,96	68,86

--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 000,00	47 000,00	42 929,92	91,34
--- --- WM	Wydatki majątkowe	9 000,00	10 527,40	10 527,40	100,00
--- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	9 000,00	10 527,40	10 527,40	100,00
--- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	9 000,00	10 527,40	10 527,40	100,00
-75414	Obrona cywilna	2 500,00	2 500,00	2 218,80	88,75
--- --- WB	Wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	2 218,80	88,75
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	2 500,00	2 218,80	88,75
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	2 500,00	2 218,80	88,75
-75421	Zarządzanie kryzysowe	3 700,00	3 700,00	2 658,17	71,84
--- --- WB	Wydatki bieżące	3 700,00	3 700,00	2 658,17	71,84
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	3 700,00	3 700,00	2 658,17	71,84
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 700,00	3 700,00	2 658,17	71,84
-757	Obsługa długu publicznego	70 000,00	86 000,00	74 793,08	86,97
-75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	86 000,00	74 793,08	86,97
--- --- WB	Wydatki bieżące	70 000,00	86 000,00	74 793,08	86,97
--- --- B6DLG	Wydatki na obsługę długu	70 000,00	86 000,00	74 793,08	86,97
-758	Różne rozliczenia	204 000,00	185 200,00	0,00	0,00
-75818	Rezerwy ogólne i celowe	204 000,00	185 200,00	0,00	0,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	204 000,00	185 200,00	0,00	0,00
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	204 000,00	185 200,00	0,00	0,00
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	204 000,00	185 200,00	0,00	0,00
-801	Oświata i wychowanie	18 297 921,62	18 883 063,99	17 469 993,31	92,52
-80101	Szkoły podstawowe	7 201 604,05	8 516 046,36	8 059 099,51	94,63
--- --- WB	Wydatki bieżące	7 176 604,05	8 516 046,36	8 059 099,51	94,63
--- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	2 165,00	3 077,81	2 912,87	94,64
--- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	349 436,50	415 654,50	404 500,11	97,32
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	6 825 002,55	8 097 314,05	7 651 686,53	94,50
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 115 492,05	1 519 994,42	1 464 111,68	96,32
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 709 510,50	6 577 319,63	6 187 574,85	94,07
--- --- WM	Wydatki majątkowe	25 000,00	0,00	0,00	0,00
--- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	25 000,00	0,00	0,00	0,00
--- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	25 000,00	0,00	0,00	0,00
-80104	Przedszkola	4 731 506,23	4 830 401,83	4 621 538,33	95,68
--- --- WB	Wydatki bieżące	4 007 006,23	4 136 701,83	3 942 237,20	95,30
--- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	158 792,00	166 492,00	165 017,79	99,11
--- --- B4SUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i	168 172,23	199 374,49	195 374,49	97,99
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	3 680 042,00	3 770 835,34	3 581 844,92	94,99
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	719 265,00	774 991,47	743 412,41	95,93
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 960 777,00	2 995 843,87	2 838 432,51	94,75
--- --- WM	Wydatki majątkowe	724 500,00	693 700,00	679 301,13	97,92
--- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	724 500,00	693 700,00	679 301,13	97,92
--- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	724 500,00	693 700,00	679 301,13	97,92
-80110	Gimnazja	3 946 202,65	2 842 797,69	2 770 896,53	97,47
--- --- WB	Wydatki bieżące	3 946 202,65	2 842 797,69	2 770 896,53	97,47

--- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	140,00	151,19	147,83	97,78
--- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	194 734,00	129 616,00	128 908,03	99,45
--- --- B4SUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i	48 883,65	69 855,06	59 906,45	85,76
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	3 702 445,00	2 643 175,44	2 581 934,22	97,68
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	480 562,00	422 680,72	419 358,25	99,21
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 221 883,00	2 220 494,72	2 162 575,97	97,39
-80113	Dowożenie uczniów do szkół	49 560,00	89 304,00	79 361,21	88,87
--- --- WB	Wydatki bieżące	49 560,00	89 304,00	79 361,21	88,87
--- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	1 200,00	1 200,00	1 008,83	84,07
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	48 360,00	88 104,00	78 352,38	88,93
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 885,00	77 359,62	67 622,94	87,41
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 475,00	10 744,38	10 729,44	99,86
-80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 337,00	76 337,00	55 072,91	72,14
--- --- WB	Wydatki bieżące	76 337,00	76 337,00	55 072,91	72,14
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	76 337,00	76 337,00	55 072,91	72,14
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 337,00	76 337,00	55 072,91	72,14
-80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 576 815,00	1 590 923,00	1 203 021,94	75,62
--- --- WB	Wydatki bieżące	1 576 815,00	1 590 923,00	1 203 021,94	75,62
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	1 576 815,00	1 590 923,00	1 203 021,94	75,62
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	967 642,00	965 853,28	597 954,02	61,91
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	609 173,00	625 069,72	605 067,92	96,80
-80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzi	99 550,00	87 790,91	82 578,97	94,06
--- --- WB	Wydatki bieżące	99 550,00	87 790,91	82 578,97	94,06
--- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	4 467,74	89,35
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	94 550,00	82 790,91	78 111,23	94,35
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 600,00	11 633,96	11 515,41	98,98
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 950,00	71 156,95	66 595,82	93,59
-80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzi	447 987,27	581 140,93	372 327,54	64,07
--- --- WB	Wydatki bieżące	447 987,27	581 140,93	372 327,54	64,07
--- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 900,00	18 900,00	16 303,73	86,26
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	429 087,27	562 240,93	356 023,81	63,32
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 752,27	173 244,16	74 744,97	43,14
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	323 335,00	388 996,77	281 278,84	72,31
-80195	Pozostała działalność	168 359,42	268 322,27	226 096,37	84,26
--- --- WB	Wydatki bieżące	168 359,42	268 322,27	226 096,37	84,26
--- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	2 600,00	26,00
--- --- B4SUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i	154 859,42	238 812,27	204 211,37	85,51
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	3 500,00	19 510,00	19 285,00	98,85
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	18 510,00	18 485,00	99,86
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	800,00	80,00
-851	Ochrona zdrowia	249 600,00	284 464,00	230 206,46	80,93
-85121	Lecznictwo ambulatoryjne	26 100,00	26 100,00	21 411,60	82,04
--- --- WB	Wydatki bieżące	26 100,00	26 100,00	21 411,60	82,04

--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	26 100,00	26 100,00	21 411,60	82,04
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 100,00	26 100,00	21 411,60	82,04
-85153	Zwalczanie narkomanii	3 200,00	12 380,00	9 652,94	77,97
--- --- WB	Wydatki bieżące	3 200,00	12 380,00	9 652,94	77,97
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	3 200,00	12 380,00	9 652,94	77,97
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 200,00	12 380,00	9 652,94	77,97
-85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	175 300,00	205 074,00	166 453,58	81,17
--- --- WB	Wydatki bieżące	175 300,00	205 074,00	166 453,58	81,17
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	92 000,00	92 000,00	85 525,00	92,96
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	83 300,00	113 074,00	80 928,58	71,57
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 764,00	76 738,00	44 656,58	58,19
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 536,00	36 336,00	36 272,00	99,82
-85195	Pozostała działalność	45 000,00	40 910,00	32 688,34	79,90
--- --- WB	Wydatki bieżące	45 000,00	40 910,00	32 688,34	79,90
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	45 000,00	40 910,00	32 688,34	79,90
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 000,00	40 910,00	32 688,34	79,90
-852	Pomoc społeczna	1 008 646,00	1 139 399,13	978 846,60	85,91
-85202	Domy pomocy społecznej	130 000,00	138 000,00	137 733,72	99,81
--- --- WB	Wydatki bieżące	130 000,00	138 000,00	137 733,72	99,81
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	130 000,00	138 000,00	137 733,72	99,81
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 000,00	138 000,00	137 733,72	99,81
-85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 700,00	2 700,00	1 728,57	64,02
--- --- WB	Wydatki bieżące	2 700,00	2 700,00	1 728,57	64,02
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	2 700,00	2 700,00	1 728,57	64,02
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 700,00	2 700,00	1 728,57	64,02
-85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z p	24 235,00	24 835,00	22 153,89	89,20
--- --- WB	Wydatki bieżące	24 235,00	24 835,00	22 153,89	89,20
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	24 235,00	24 835,00	22 153,89	89,20
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00	200,00	28,76	14,38
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 035,00	24 635,00	22 125,13	89,81
-85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 849,00	162 775,00	125 938,75	77,37
--- --- WB	Wydatki bieżące	140 849,00	162 775,00	125 938,75	77,37
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 000,00	160 926,00	125 938,75	78,26
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	1 849,00	1 849,00	0,00	0,00
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	849,00	849,00	0,00	0,00
-85215	Dodatki mieszkaniowe	19 714,00	20 143,13	11 918,84	59,17
--- --- WB	Wydatki bieżące	19 714,00	20 143,13	11 918,84	59,17
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 714,00	20 134,72	11 918,84	59,20
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	8,41	0,00	0,00
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	8,41	0,00	0,00
-85216	Zasiłki stałe	171 000,00	250 000,00	171 414,50	68,57
--- --- WB	Wydatki bieżące	171 000,00	250 000,00	171 414,50	68,57
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 000,00	249 000,00	171 414,50	68,84
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00

--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
-85219	Ośrodki pomocy społecznej	459 148,00	468 672,00	461 126,89	98,39
--- --- WB	Wydatki bieżące	459 148,00	468 672,00	461 126,89	98,39
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 700,00	3 063,30	3 063,30	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	455 448,00	465 608,70	458 063,59	98,38
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 700,00	56 761,11	54 632,65	96,25
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	405 748,00	408 847,59	403 430,94	98,68
-85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	21 674,00	18 850,04	86,97
--- --- WB	Wydatki bieżące	20 000,00	21 674,00	18 850,04	86,97
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	21 674,00	18 850,04	86,97
-85230	Pomoc w zakresie dożywiania	41 000,00	50 600,00	27 981,40	55,30
--- --- WB	Wydatki bieżące	41 000,00	50 600,00	27 981,40	55,30
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 000,00	50 600,00	27 981,40	55,30
-854	Edukacyjna opieka wychowawcza	430 389,00	431 889,00	378 586,76	87,66
-85401	Świetlice szkolne	396 239,00	407 239,00	358 873,66	88,12
--- --- WB	Wydatki bieżące	396 239,00	407 239,00	358 873,66	88,12
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 998,00	23 998,00	22 384,64	93,28
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	373 241,00	383 241,00	336 489,02	87,80
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 751,00	28 701,24	28 203,19	98,26
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	345 490,00	354 539,76	308 285,83	86,95
-85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 150,00	6 150,00	3 191,27	51,89
--- --- WB	Wydatki bieżące	6 150,00	6 150,00	3 191,27	51,89
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	6 150,00	6 150,00	3 191,27	51,89
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 150,00	6 150,00	3 191,27	51,89
-85415	Pomoc materialna dla uczniów	28 000,00	18 500,00	16 521,83	89,31
--- --- WB	Wydatki bieżące	28 000,00	18 500,00	16 521,83	89,31
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000,00	18 500,00	16 521,83	89,31
-855	Rodzina	8 809 405,00	11 426 293,00	11 347 139,47	99,31
-85501	Świadczenie wychowawcze	5 769 099,00	8 226 466,07	8 187 620,27	99,53
--- --- WB	Wydatki bieżące	5 769 099,00	8 226 466,07	8 187 620,27	99,53
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 683 841,38	8 102 878,82	8 064 607,10	99,53
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	85 257,62	123 587,25	123 013,17	99,54
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 857,62	15 871,05	15 353,71	96,74
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 400,00	107 716,20	107 659,46	99,95
-85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	2 968 859,00	3 102 847,93	3 093 617,16	99,70
--- --- WB	Wydatki bieżące	2 968 859,00	3 102 847,93	3 093 617,16	99,70
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 567 025,07	2 741 154,20	2 739 810,05	99,95
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	401 833,93	361 693,73	353 807,11	97,82
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 563,67	42 423,47	36 743,06	86,61
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	363 270,26	319 270,26	317 064,05	99,31
-85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	332,00	332,00	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	332,00	332,00	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	332,00	332,00	100,00
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	11,00	11,00	100,00
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	321,00	321,00	100,00

-85504	Wspieranie rodziny	59 447,00	84 647,00	54 210,11	64,04
--- --- WB	Wydatki bieżące	59 447,00	84 647,00	54 210,11	64,04
--- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	776,00	604,68	403,64	66,75
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	58 671,00	84 042,32	53 806,47	64,02
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 950,00	30 398,47	24 946,34	82,06
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 721,00	53 643,85	28 860,13	53,80
-85508	Rodziny zastępcze	12 000,00	12 000,00	11 359,93	94,67
--- --- WB	Wydatki bieżące	12 000,00	12 000,00	11 359,93	94,67
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	11 359,93	94,67
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	12 000,00	11 359,93	94,67
-900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 394 692,83	6 615 985,41	6 155 878,82	93,05
-90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 000,00	43 875,00	6 000,00	13,68
--- --- WB	Wydatki bieżące	10 000,00	8 875,00	0,00	0,00
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	8 875,00	0,00	0,00
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	8 875,00	0,00	0,00
--- --- WM	Wydatki majątkowe	35 000,00	35 000,00	6 000,00	17,14
--- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	35 000,00	35 000,00	6 000,00	17,14
--- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	35 000,00	35 000,00	6 000,00	17,14
-90002	Gospodarka odpadami	1 413 394,00	1 447 894,00	1 370 739,83	94,67
--- --- WB	Wydatki bieżące	1 398 394,00	1 432 894,00	1 365 013,83	95,26
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	1 398 394,00	1 432 894,00	1 365 013,83	95,26
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 393 594,00	1 428 094,00	1 364 813,83	95,57
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 800,00	4 800,00	200,00	4,17
--- --- WM	Wydatki majątkowe	15 000,00	15 000,00	5 726,00	38,17
--- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	15 000,00	15 000,00	5 726,00	38,17
--- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	15 000,00	15 000,00	5 726,00	38,17
-90003	Oczyszczanie miast i wsi	67 830,02	62 805,60	62 805,60	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	67 830,02	62 805,60	62 805,60	100,00
--- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	67 830,02	62 805,60	62 805,60	100,00
-90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	54 000,00	58 100,00	55 620,96	95,73
--- --- WB	Wydatki bieżące	54 000,00	58 100,00	55 620,96	95,73
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	54 000,00	58 100,00	55 620,96	95,73
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 000,00	58 100,00	55 620,96	95,73
-90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	1 553 500,00	1 397 714,71	89,97
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	5 200,00	5 097,60	98,03
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	5 200,00	5 097,60	98,03
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	5 200,00	5 097,60	98,03
--- --- WM	Wydatki majątkowe	200 000,00	1 548 300,00	1 392 617,11	89,94
--- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	200 000,00	1 548 300,00	1 392 617,11	89,94
--- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	200 000,00	1 548 300,00	1 392 617,11	89,94
-90013	Schroniska dla zwierząt	81 098,00	45 348,00	26 530,28	58,50
--- --- WB	Wydatki bieżące	81 098,00	45 348,00	26 530,28	58,50
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	81 098,00	45 348,00	26 530,28	58,50
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 898,00	38 148,00	21 129,28	55,39
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 200,00	7 200,00	5 401,00	75,01
-90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 040 000,00	858 317,00	837 876,67	97,62

--- --- WB	Wydatki bieżące	705 000,00	705 000,00	686 254,33	97,34
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	705 000,00	705 000,00	686 254,33	97,34
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	705 000,00	705 000,00	686 254,33	97,34
--- --- WM	Wydatki majątkowe	335 000,00	153 317,00	151 622,34	98,89
--- --- M11	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	335 000,00	153 317,00	151 622,34	98,89
--- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	335 000,00	153 317,00	151 622,34	98,89
-90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 489 470,81	2 540 370,81	2 392 815,77	94,19
--- --- WB	Wydatki bieżące	2 430 470,81	2 366 370,81	2 257 689,02	95,41
--- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 300,00	46 300,00	43 786,86	94,57
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	2 384 170,81	2 320 070,81	2 213 902,16	95,42
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	607 009,69	642 909,69	573 267,13	89,17
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 777 161,12	1 677 161,12	1 640 635,03	97,82
--- --- WM	Wydatki majątkowe	59 000,00	174 000,00	135 126,75	77,66
--- --- M11	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	59 000,00	174 000,00	135 126,75	77,66
--- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	59 000,00	174 000,00	135 126,75	77,66
-90095	Pozostała działalność	3 900,00	5 775,00	5 775,00	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	3 900,00	5 775,00	5 775,00	100,00
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	3 900,00	5 775,00	5 775,00	100,00
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 900,00	5 775,00	5 775,00	100,00
-921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 333 417,26	1 400 617,26	1 335 581,68	95,36
-92116	Biblioteki	254 473,00	254 473,00	254 473,00	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	254 473,00	254 473,00	254 473,00	100,00
--- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	254 473,00	254 473,00	254 473,00	100,00
-92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	0,00	0,00	0,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	25 000,00	0,00	0,00	0,00
--- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	25 000,00	0,00	0,00	0,00
-92195	Pozostała działalność	1 053 944,26	1 146 144,26	1 081 108,68	94,33
--- --- WB	Wydatki bieżące	938 510,14	940 510,14	895 736,05	95,24
--- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	846 000,00	846 000,00	844 500,00	99,82
--- --- B4SUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i	56 144,26	56 144,26	39 907,45	71,08
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	36 365,88	38 365,88	11 328,60	29,53
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 365,88	38 365,88	11 328,60	29,53
--- --- WM	Wydatki majątkowe	115 434,12	205 634,12	185 372,63	90,15
--- --- M11	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	115 434,12	205 634,12	185 372,63	90,15
--- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	115 434,12	205 634,12	185 372,63	90,15
-926	Kultura fizyczna	344 000,00	336 000,00	335 436,46	99,83
-92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	344 000,00	336 000,00	335 436,46	99,83
--- --- WB	Wydatki bieżące	244 000,00	236 000,00	236 000,00	100,00
--- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	244 000,00	236 000,00	236 000,00	100,00
--- --- WM	Wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	99 436,46	99,44
--- --- M11	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	100 000,00	100 000,00	99 436,46	99,44
--- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	100 000,00	100 000,00	99 436,46	99,44
RAZEM	Dane wg grup paragrafów	59 199 454,00	63 630 170,02	58 758 044,58	92,34
- WB	Wydatki bieżące	43 100 309,54	45 558 195,53	42 690 895,28	93,71
--- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	2 653 808,02	2 130 648,54	2 086 918,02	97,95

--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 657 916,95	12 364 296,22	12 122 085,00	98,04
--- B4SUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	549 559,56	564 186,08	499 399,76	88,52
--- B6DLG	Wydatki na obsługę długu	70 000,00	86 000,00	74 793,08	86,97
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	30 169 025,01	30 413 064,69	27 907 699,42	91,76
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 513 571,13	11 030 518,30	9 554 633,60	86,62
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 655 453,88	19 382 546,39	18 353 065,82	94,69
- WM	Wydatki majątkowe	16 099 144,46	18 071 974,49	16 067 149,30	88,91
--- MII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIUZ + MIIWL)	16 099 144,46	18 071 974,49	16 067 149,30	88,91
--- --- MIIWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIWL)	16 099 144,46	18 071 974,49	16 067 149,30	88,91

Wójt Gminy Świerklany

Tomasz Pieczka

Załącznik do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Świerklany
z dnia 5 marca 2018 r.

Stopień realizacji programów wieloletnich ujętych w Wykazie Przedsięwzięć do WPF na lata 2017-2024 na dzień 31.12.2017

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na rok 2017	Wykonanie na 31.12.2017	Ogółem wydatki poniesione na realizację zadania do dnia 31.12.2017	Stopień realizacji zadania na 31.12.2017 w % (10/7)	Uwagi
		(w wierszu program/umowa)									
		Od	Do	Dział	Rozdz.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Przedsięwzięcia ogółem						50 794 509,91	16 671 927,95	14 839 400,15	31 175 159,87	61,38	
– wydatki bieżące						3 208 220,15	909 014,23	834 053,76	1 440 627,74	44,90	
1) programy, projekty lub zadania (razem)						3 208 220,15	909 014,23	834 053,76	1 440 627,74	44,90	
<i>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)</i>						<i>1 122 141,15</i>	<i>491 910,23</i>	<i>439 046,10</i>	<i>888 435,16</i>	<i>79,17</i>	
1. Edukacja bez barier	Urząd Gminy Świerklany	2016	2017	801	80195	373 788,63	119 987,48	111 312,81	300 484,79	80,39	Projekt zakończony
2. ERASMUS+	Gimnazjum nr 2 Świerklany	2015	2017	801	80110	105 882,00	44 894,41	42 964,68	103 952,27	98,18	Projekt zakończony
3. Mobilność kadry edukacji szkolnej	Gimnazjum nr 1	2016	2018	801	80110	49 980,08	24 960,65	16 941,77	23 634,02	47,29	-
4. Radosne przedszkole	Przedszkole nr 2	2016	2017	801	80104	338 561,92	199 374,49	195 374,49	334 561,92	98,82	Projekt zakończony
5. Na polsko - czeskiej granicy wspólnych przygód i wyzwań	Urząd Gminy Świerklany	2016	2017	921	92195	96 412,86	56 144,26	39 907,45	74 894,60	77,68	Projekt zakończony
6. Śląskie bajki i legendy	SP Jankowice	2016	2017	801	80195	57 880,41	35 671,94	29 548,92	47 911,58	82,78	Projekt zakończony
7. ERASMUS+ KA2	SP Jankowice	2017	2019	801	80195	99 635,25	10 877,00	2 995,98	2 995,98	3,01	-
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)						0	0	0	0	0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)						2 086 079,00	417 104,00	395 007,66	552 192,58	26,47	

1. Monitorowanie efektu ekologicznego przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Świerklanach" dla potrzeb sprawozdawczości dla NFOŚiGW w Warszawie	Urząd Gminy Świerklany	2014	2019	801,851	80101, 85121	24 000,00	4 000,00	3 485,00	12 197,50	50,82	-
2. Organizacja transportu publicznego na terenie Gminy Świerklany	Urząd Gminy Świerklany	2016	2020	600	60004	1 331 000,00	305 000,00	303 448,03	426 415,99	32,04	
3. Zakup paliwa dla samochodu służbowego UG oraz na potrzeby OSP Jankowice	Urząd Gminy Świerklany	2017	2018	750,754	75023, 75412	20 000,00	5 000,00	4 722,25	4 722,25	23,61	
4. Dotacja dla Powiatu Rybnickiego na remont odcinka drogi powiatowej 5610S ul. Nowej w Jankowicach	Urząd Gminy Świerklany	2017	2018	600	60014	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół	Urząd Gminy Świerklany	2016	2018	801	80113	185 879,00	88 104,00	78 352,38	103 856,84	55,87	
6. Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2017-2025	Urząd Gminy Świerklany	2017	2018	710	71095	25 200,00	15 000,00	5 000,00	5 000,00	19,84	
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- wydatki majątkowe						47 586 289,76	15 762 913,72	14 005 346,39	29 734 532,13	62,49	
1) programy, projekty lub zadania (razem)						47 586 289,76	15 762 913,72	14 005 346,39	29 734 532,13	62,49	
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)						0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b (razem))						47 586 289,76	15 762 913,72	14 005 346,39	29 734 532,13	62,49	
1. Budowa budynku użyteczności publicznej na potrzeby Urzędu Gminy Świerklany oraz niektórych jednostek organizacyjnych Gminy	Urząd Gminy Świerklany	2012	2018	750	75023	17 750 363,22	8 445 020,00	6 790 320,51	13 031 810,41	73,42	
2. Budowa hali magazynowej z zapleczem higieniczno-sanitarnym na potrzeby Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej oraz budowa w rejonie hali Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Cel: Zapewnienie warunków higieniczno-sanitarnych dla pracowników oraz wypełnienie zadań związanych z selektywną zbiórką odpadów komunalnych	Urząd Gminy Świerklany	2015	2019	900	90017	1 311 600,00	18 000,00	17 988,75	82 414,22	6,28	-
3. Budowa kanalizacji sanitarnej w zakresie zlewni P-11 w Świerklanach.	Urząd Gminy Świerklany	2013	2017	010	01010	2 750 000,00	2 050 000,00	2 024 195,79	2 592 062,42	94,26	Zadanie zakończone

4. Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni P1 w Jankowicach - rejon ul. Boguszowickiej, Jaworowej, Jarzębinowej, Brzozowej, Topolowej, Akacjowej.	Urząd Gminy Świerklany	2013	2018	010	01010	13 563 328,82	3 250 000,00	3 207 975,57	11 786 318,72	86,90	Zadanie zakończone
5. Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Jankowice	Urząd Gminy Świerklany	2016	2018	900	90015	155 200,00	14 600,00	13 038,00	89 448,17	57,63	
6. Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Świerklany Dolne	Urząd Gminy Świerklany	2016	2018	900	90015	134 700,00	36 100,00	36 056,22	73 906,92	54,87	
7. Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Świerklany Górne	Urząd Gminy Świerklany	2016	2018	900	90015	186 563,00	90 563,00	90 474,12	123 955,84	66,44	-
8. Termomodernizacja wraz z modernizacją istniejącej instalacji c.o. w budynku OSP w Świerklanach przy ul. Strażackiej	Urząd Gminy Świerklany	2018	2020	754	75412	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zakończone
9. Budowa parku rekreacyjno-wypoczynkowego w Jankowicach	Urząd Gminy Świerklany	2015	2019	921	92195	3 102 892,00	84 700,00	65 743,60	125 349,60	4,04	-
10. Przebudowa zaplecza kuchennego wraz z przebudową świetlicy obiektu oświatowego położonego w Świerklanach przy ul. Boryńskiej	Urząd Gminy Świerklany	2016	2017	801	80104	514 762,00	490 500,00	477 473,11	501 735,11	97,47	Zadanie zakończone
11. Przebudowa ul. Księdza Janika w Świerklanach	Urząd Gminy Świerklany	2016	2017	600	60016	1 138 330,72	1 123 330,72	1 123 330,72	1 138 330,72	100,00	Zadanie zakończone
12. Rozbudowa przedszkola w Jankowicach przy kompleksie oświatowym w Jankowicach przy ul. Równoległej 5	Urząd Gminy Świerklany	2016	2020	801	80104	6 383 450,00	155 000,00	153 750,00	184 200,00	2,89	
13. Przebudowa istniejącego przedszkola w Świerklanach Dolnych (Adaptacja 2 sal szkolnych w SP2 na sale przedszkolne wraz z dostosowaniem istniejącego przedszkola do obowiązujących przepisów)	Urząd Gminy Świerklany	2017	2018	801	80104	45 100,00	5 100,00	5 000,00	5 000,00	11,09	