



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 17 czerwca 2019 r.

Poz. 4436

SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY ŚWIERKLANY

z dnia 7 marca 2019 r.

z wykonania budżetu Gminy Świerklany za rok 2018

Przedłożenie w terminie do dnia 31 marca 2019 roku Radzie Gminy Świerklany oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świerklany za rok 2018 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 2018 rok. Rada Gminy Świerklany przyjęła budżet gminy na 2018r. uchwałą Nr 249/XXXVIII/17 z dnia 14 grudnia 2017 r. zatwierdzając planowane dochody w kwocie 48.112.620,00 zł, planowane wydatki w kwocie 51.589.520,00 zł i planowany deficyt 3.476.900,00 zł. W trakcie roku budżet podlegał zmianom (dokonywanym uchwałami RG oraz zarządzeniami Wójta w granicach uprawnień) i po zmianach na dzień 31.12.2018r. przedstawia się następująco: dochody – 58.926.686,89, wydatki – 59.806.686,89, deficyt – 880.000,00. Wykonanie budżetu przedstawia się następująco: dochody – 59.873.618,54, wydatki – 53.461.062,30, nadwyżka - 6.412.556,24. Największy udział w strukturze dochodów mają dochody własne, które stanowią 31,1% osiągniętych dochodów ogółem. Na kolejnym miejscu plasują się udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (21,1% dochodów ogółem), dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (19,8%) oraz część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin (19,6%). Środki z budżetu Unii Europejskiej i inne zagraniczne stanowią 8,3% dochodów ogółem. Dochody z tytułu opłat i kar w zakresie ochrony środowiska wyniosły 80.936,87 zł, z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami – 1.552.425,09 zaś z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 202.897,16.

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - 4.706.706,13 (100,64% planu). W zakresie dochodów bieżących otrzymano dotację celową na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym w kwocie 13.478,54, zaległe wpłaty na budowę przyłączy kanalizacyjnych na kwotę 95,59. W związku z niedotrzymaniem terminu wykonania dokumentacji projektowej na modernizację oczyszczalni ścieków została naliczona kara umowna w kwocie 28.099,10 zł. Na podstawie ugody z kopalnią otrzymano zwrot kosztów zabezpieczenia kanalizacji przed wpływami górniczymi w kwocie 10.960,00 zł. Ponadto otrzymano wpłatę nadwyżki środków obrotowych od zakładu budżetowego oraz dotację od Miasta Żory na konserwację rowu melioracyjnego biegnącego na granicy Świerklan i Żor (4.594,00). Wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych i egzekucyjnych wyniosły łącznie 611,44 zł zaś wpływy z odsetek 1.169,28 zł. W ramach dochodów majątkowych otrzymano zwrot niewykorzystanych przez zakład budżetowy dotacji celowych na inwestycje (6.619,53) oraz refundację wydatków poniesionych na budowę kanalizacji w zlewni P1 w ramach RPO w kwocie 4.629.216,55 zł.

2. Dział 600 Transport i łączność - 365.547,05 (100% planu). Całość to dochody bieżące pochodzące z rozliczenia dotacji przekazanych w roku ubiegłym Miastu Rybnik oraz Powiatowi Rybnickiemu na organizację transportu lokalnego na terenie Gminy Świerklany (21.790,90) oraz zwrot kosztów naprawy dróg na skutek działania zakładu górniczego (339.137,5). Wpłynęło także odszkodowanie za uszkodzenie przystanku w kwocie 4.618,65.

3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 311.921,95 (100,72% planu). W ramach dochodów bieżących na kwotę 292.661,95 otrzymano dochody z: najmu i dzierżawy nieruchomości – 207.157,28, opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 42.885,01, opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 2.395,92, opłat i kosztów sądowych – 638,50, różnych dochodów (rozliczenia z tyt. VAT) i zwrot kosztów rozgraniczenia nieruchomości – 38.971,89, odsetek – 613,35. Dochody majątkowe z tytułu sprzedaży działek gminnych wyniosły 19.260,00.

4. Dział 750 Administracja publiczna - 350.386,54 (199,81% planu). Całość zrealizowanych dochodów to dochody bieżące, w tym: wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 8.781,10 (zwrot opłaty sądowej z lat ubiegłych oraz kosztów wynagrodzenia pracowników skierowanych przez Urząd Pracy za rok poprzedni, rozliczenie polisy ubezpieczeniowej w związku ze sprzedażą samochodu), wpływy z różnych dochodów – 278.065,99 (rozl. z tyt. VAT, odsetki od środków na rachunkach bankowych, wynagrodzenie płatnika składek, zwrot kosztów ubezpieczenia), dotacje celowe otrzymane na realizację zadań zleconych – 62.391,76, dochody z tytułu realizacji zadań zleconych – 15,50, wpływy z tytułu kar wynikających z umów – 940,00, zwrot kosztów sądowych – 187,50, pozostałe odsetki – 4,69.

5. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 79.323,67 (93,91% planu). Całość to dochody bieżące, pochodzące z dotacji celowych otrzymanych od Wojewody na uzupełnianie list wyborców oraz przeprowadzenie wyborów samorządowych.

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

7. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 4.802,00 (120,29% planu). W ramach dochodów bieżących otrzymano dotację z Powiatu Rybnickiego na konserwację systemu alarmowego (300,00) oraz odszkodowanie za zniszczone mienie OSP Jankowice w związku ze szkodami górniczymi (ugoda z kopalnią – 4.502,00).

8. Dział 755 Wymiar sprawiedliwości - 31.250,34 (92,57% planu). Otrzymano dotację z Funduszu Sprawiedliwości na wyposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych w urządzenia ratownictwa, niezbędne do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

9. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 26.055.174,35 (104,90% planu). Całość to dochody bieżące. Największy udział w kwocie dochodów tego działu mają wpływy z podatków stanowiących dochód budżetu państwa – kwota 12.620.472,64 (48,4% dochodów tego działu), w dalszej kolejności wpływy z podatku od nieruchomości – 7.296.690,11 (28%), opłata eksploatacyjna – 4.025.872,68 (15,5%), wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków – 845.759,40. W zakresie podatku od nieruchomości rozliczono częściowo nadpłaty wraz z oprocentowaniem z jednym z podatników. Na podstawie decyzji SKO umarzających postępowanie podatkowe dokonano odpisów należności w związku z czym powstała nadpłata, która częściowo została wpłacona do depozytu sądowego (kwota 4.248.555,80) z uwagi na wątpliwości organu co do następstwa prawnego w zakresie nadpłat. Pozostała kwota nadpłaty (3.633.446,80) nie została zwrócona ani też wpłacona do depozytu. Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 202.897,16. Ponad plan zrealizowane zostały dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn (kwota 83.162,00 zł), z tytułu zajęcia pasa drogowego (kwota 94.390,22 zł), z podatku od czynności cywilnoprawnych (348.318,40), z tytułu zwrotu kosztów upomnień i egzekucyjnych (9.326,9) Pozostałe dochody z tytułu podatków i opłat zrealizowane zostały na podobnym poziomie jak w roku ubiegłym.

10. Dział 758 Różne rozliczenia - 11.885.416,66 (99,92% planu). Całość to dochody bieżące, w tym subwencja oświatowa – 11.761.562,00 oraz wpływ należności z tytułu zwrotu podatku VAT za rok bieżący i lata poprzednie – łącznie 123.854,66.

11. Dział 801 Oświata i wychowanie - 1.887.962,65 (83,99% planu). Zrealizowano dochody bieżące: opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wpłaty za wyżywienie w szkołach i przedszkolach, opłata za duplikat świadectwa, za duplikaty legitymacji, odsetki od środków na rachunkach bankowych, wynagrodzenie płatnika, dochody z tytułu najmu pomieszczeń, rozliczenia związane z pobytem dzieci zamieszkałych w innych gminach w przedszkolach gminnych, zwrot nadpłaconych składek ZUS, zwrot dotacji udzielonej Miastu Rybnik oraz Miastu Wodzisław Śl. na prowadzenie punktu katechetycznego, odszkodowanie za ubezpieczone mienie szkolne. Otrzymano środki z programu ERASMUS realizowanego przez Gimnazjum w Świerklanach jako rozliczenie projektu zakończonego (20.993,38) oraz przez szkołę w Jankowicach 3.117,41 (również zakończenie projektu). Na projekty w trakcie realizacji otrzymano dofinansowanie w kwocie 53.547,18 (Erasmus „Cyfrowa szkoła” Sp Jankowice) oraz 94.214,90 (Erasmus „Together We Can Do So Much” SP Jankowice). Wpłynęła również refundacja wydatków za zakończony projekt „Śląskie bajki i legendy” w ramach programu INTERREG V-A w kwocie 42.319,62. W trakcie realizacji jest również projekt „Edukacja bez barier+”, na który otrzymano zaliczkę w wysokości 140.000,00 zł. SP1 otrzymała również środki w wysokości 10.000,00 zł z Fundacji BGK na realizację projektu „Ku wolności”. Uzyskano również dotację z WFOŚiGW na „Zieloną szkołę” w wysokości 11.980,00 zł, dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone (podręczniki – kwota 141.260,77), dotację przedszkolną – 560.900,00 zł oraz środki z Urzędu Marszałkowskiego na doksztalcanie nauczycieli – kwota 2.600,00 zł.

12. Dział 852 Pomoc społeczna - 371.775,27 (93,16% planu). Całość to dochody bieżące, w ramach których zrealizowano: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie bieżących zadań zleconych gminom – 9.288,78, dotacje celowe na zadania własne (utrzymanie OPS, dożywianie uczniów, zasiłki) – 354.814,90, wpływy z różnych dochodów – 1.217,50, wynagrodzenie płatnika, odsetki od środków na rachunku bankowym, zwroty wydatków poniesionych w roku ubiegłym – 524,29, wpływy należności za świadczone usługi opiekuńcze – 5.925,60, dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych – 4,20.

13. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 8.506,69 (71,48% nplanu). Całość to dochody bieżące - dotacje celowe na zadania własne, tj. na wypłatę stypendiów szkolnych, zgodnie z decyzjami Wójta.

14. Dział 855 Rodzina - 11.612.279,24 (99,13% planu). Otrzymano dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone: wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, świadczenie wychowawcze, świadczenie 300+ w łącznej kwocie 11.575.171,90, dotację na zadania własne 8.503,67. Uzyskano środki z Funduszu Pracy na sfinansowanie kosztów wynagrodzenia Asystenta Rodziny (3.344,60). Ponadto otrzymano zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych (17.858,76) oraz zrealizowano dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami (6.600,24), pozostałe odsetki (800,07).

15. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 2.159.520,21 (104,41% planu). Dochody bieżące w kwocie 1.739.520,21 to w szczególności: wpływy z usług GZGK Świerklany (odsetki na rachunku bieżącym Zakładu, wynagrodzenie płatnika, wpływy ze sprzedaży drewna opałowego, dochody z tytułu przyjmowania odpadów na wysypisko w Jankowicach) – 18.702,99, wpływy zaległej opłaty produktowej – 327,46, wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 80.936,87, grzywny i inne kary za nieterminowe wykonanie umowy – 42.850,00, koszty upomnień – 13.128,79, opłaty z tytułu gospodarowania odpadami – 1.552.425,09, dodatkowe usługi z wywozem odpadów – 10.925,32, odsetki od nieterminowych wpłat opłat – 4.059,77, dotacja z WFOŚiGW na pielęgnację drzew - pomników przyrody – 17.982,15. W ramach dochodów majątkowych otrzymano dotacje z WFOŚiGW na realizację programu ograniczania niskiej emisji w kwocie 420.000,00 zł.

16. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 29.241,21 (33,23% planu). Dochody bieżące w kwocie 8.916,01 uzyskano z rozliczeń z tyt. VAT, rekompensaty dochodzenia należności, zwrotów niewykorzystanych dotacji, pozostałych odsetek oraz karę umowną związaną z niewłaściwym wykonaniem umowy, natomiast dochody majątkowe w kwocie 20.325,20 pochodzą ze sprzedaży platformy przyschodowej (Galeria „JAN”). Zgodnie z umową zaplanowano dotację jako zwrot poniesionych kosztów na realizację projektu „Na polsko-czeskiej granicy” w ramach programu INTERREG V-A (63.000,00), środki z uwagi na bardzo długi tryb rozliczenia projektu nie wpłynęły w ubiegłym roku.

17. Dział 926 Kultura fizyczna - 13.505,58 (94,31% planu). Otrzymano dotację z Funduszu Zająć Sportowych w kwocie 9.234,87 zł na realizację projektu „Sport porusza szkołę”, zwrot niewykorzystanych dotacji 0,71, odszkodowanie za szkody wyrządzone ruchem zakładu górniczego na obiekcie sportowym w Jankowicach – 2.270,00 oraz darowiznę na organizację turniejów sportowych – 2.000,00 zł.

II. Wydatki budżetu gminy w 2018 roku. Wydatki zamknęły się kwotą złotych: 53.461.062,30 i są wykonane w 89,39%, z czego: wydatki na realizację własnych zadań bieżących to 35.051.653,70 zł, tj. 87,81% planu, wydatki na realizację inwestycji to 6.527.893,18 zł, tj. 82,69% planu, wydatki na zadania zlecone to kwota 11.881.515,42, tj. 99,07% planu. Udział wydatków na zadania własne bieżące w strukturze wydatków ogółem wyniósł 65,56%, zaś udział wydatków na realizację inwestycji – 12,21%. W 2018 roku z budżetu gminy udzielono dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych wykonującym zadania gminy zlecone im do realizacji na łączną kwotę 1.851.241,68, zaś dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych wyniosły 2.599.811,19. W ramach wydatków bieżących na łączną kwotę 46.933.169,12 zrealizowano: wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 31.531.154,17, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 20.215.478,58, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 11.315.675,59. Wydatki na dotacje na zadania bieżące – 2.608.907,87, wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.387.502,46, wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych w łącznej kwocie 312.999,87, wydatki na obsługę długu publicznego – 92.604,75. W ramach wydatków majątkowych zrealizowano wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane ze środków własnych w kwocie 6.527.893,18.

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - 622.802,64 (87,82% planu).

- 1) 01008 Melioracja wodne - 60.702,39. Wykonano prace konserwacyjne rowu „P” na odcinku przy hali GZGK przy ul. Pogodnej do przepustu na ul. Rajskiej oraz fragmentu cieku Chwałowickiego na odcinku 300 mb od przepustu pod ul. Nową w kierunku ul. Akacyjowej. Nie udzielono zaplanowanej dotacji, z uwagi na konieczność przeprowadzenia prac konserwacyjnych na urządzeniach wodnych, których stan wskazuje na konieczność podjęcia pilnych prac konserwacyjnych z uwagi na istotne znaczenie dla bezpieczeństwa obiektów użyteczności publicznej.
- 2) 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - 545.038,80. W ramach wydatków bieżących na kwotę 1.426,80 poniesiono koszt wykonania tablicy informującej o budowie kanalizacji ze środków zewnętrznych. Pozostałe środki przeznaczono na wydatki majątkowe, w tym na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Modernizacja oczyszczalni ścieków” w kwocie 116.112,00 oraz na dotacje celowe na inwestycje dla zakładu budżetowego – kwota 427.500,00 zł.
- 3) 01030 Izby rolnicze - 3.582,91. W rozdziale tym zrealizowano wydatki bieżące, tj. przekazano 2% uzyskanego podatku rolnego do izby rolniczej w Katowicach.
- 4) 01095 Pozostała działalność - 13.478,54. Poniesiono wydatki bieżące związane z realizacją zadania zleconego - zwrot podatku akcyzowego rolnikom zgodnie ze złożonymi wnioskami (złożono 25 wniosków).

2. Dział 600 Transport i łączność - 2.720.019,58 (86,29% planu).

- 1) 60004 Lokalny transport zbiorowy - 925.884,08. W ramach wydatków bieżących przekazano dotacje dla Miasta Rybnika w kwocie 503.820,00 oraz dla Powiatu Rybnickiego w kwocie 120.000,00 zł na organizację transportu lokalnego oraz poniesiono wydatki na zakup usług transportowych w kwocie 302.064,08.
- 2) 60013 Drogi publiczne wojewódzkie - 1.682,70. Poniesiono wydatki bieżące na opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego.
- 3) 60014 Drogi publiczne powiatowe - 500.068,00. W rozdziale tym przekazano dotację celową dla Powiatu Rybnickiego w kwocie 500.000,00 na remont ul. Nowej. Poniesiono opłatę z tytułu zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej.
- 4) 60016 Drogi publiczne gminne - 1.292.384,80. Zakupiono materiały niezbędne do bieżącego utrzymania i napraw dróg gminnych, znaki drogowe, szyby na przystanek, barierki oraz odwodnienie liniowe. Zlecono projekt organizacji ruchu na ul. Połomskiej, remont i nadzór nad remontem ul. Gogołowskiej, wykonanie operatów wodnoprawnych, przegląd roczny dróg. Wykonano również remont nawierzchni ul. Ks. Ligonia, remont drogi ul. Ks. Janika w Świerklanach oraz remont wjazdu z ul. Kościelnej do remizy OSP w Jankowicach. W ramach wydatków bieżących tego rozdziału realizowane były również zadania przez GZGK w łącznej kwocie 478.550,47. Były to głównie wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg i chodników gminnych. Ponadto zakupiono materiały na cząstkowe remonty dróg i bieżące naprawy. W ramach wydatków majątkowych na łączną kwotę 36.899,00 wykonano projekt przebudowy ul. Boguszowickiej w Jankowicach, zlecono projekt budowy łącznika ul. Bema z ul. Korfantego

w Jankowicach oraz zakupiono przyczepę ciężarową na potrzeby GZGK. Zaplanowano również środki na wykonanie monitoringów parkingów w Świerklanach i w Jankowicach, natomiast z uwagi na znaczne koszty połączenia za pomocą sieci światłowodowej zrezygnowano z tej inwestycji.

3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 273.107,24 (77,59% planu).

- 1) 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - 84.810,63. Wydatki bieżące poniesione w tym rozdziale to kwota 35.419,43 i zostały poniesione przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej. Są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynków mieszkalnych i socjalnych administrowanych przez zakład. W ramach wydatków majątkowych na kwotę 49.391,20 poniesiono wydatki na wykonanie muru oporowego przy budynku mieszkalnym na ul. Górniczej w Jankowicach.
- 2) 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 188.296,61. Kwota 11.546,60 to wydatki bieżące związane z wycenami nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz na sporządzenie aktów notarialnych, zgodnie z bieżącymi potrzebami Gminy. Ponadto uiszczono zostały opłaty sądowe oraz za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów. Wydatki majątkowe w kwocie 176.750,01 zakupiono nieruchomości zajętych przez kolektor kanalizacji sanitarnej oraz udział w nieruchomości na ul. Plebiscytowej.

4. Dział 710 Działalność usługowa - 61.579,40 (80,11% planu).

- 1) 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego - 46.379,40. Zlecono wykonanie Oceny aktualności obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy, zmianę studium w zakresie ujawnienia złóż, zmianę planu w Świerklanach Dolnych Etap I oraz wykonano trzy opinie.
- 2) 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii - 5.200,00. 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 - 10.000,00. Wykonano opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2015-2025. Program został przyjęty przez Radę Gminy w czerwcu br.

5. Dział 750 Administracja publiczna - 8.627.990,56 (83,23% planu).

- 1) 75011 Urzędy wojewódzkie - 69.592,73. Wydatki tego rozdziału to w całości wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych, przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na wydatki rzeczowe, zgodnie z pismem Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
- 2) 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 117.702,16. Poniesione wydatki bieżące to środki przeznaczone na wypłatę diet radnych oraz zakup materiałów do biura obsługi Rady.
- 3) 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 7.810.711,49. W ramach wydatków bieżących na łączną kwotę 3.970.895,28 wypłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, ponadto poniesiono wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu. W ramach wydatków majątkowych na kwotę 3.839.816,21 realizowano budowę budynku użyteczności publicznej oraz zakupiono oprogramowanie. Wykonawca zakończył roboty budowlane i w dniu 29.06.2018 r. zgłosił gotowość do odbioru robót. We wrześniu dokonano odbioru końcowego robót i przekazania budynku do użytkowania, przy czym konieczne jest wykonanie zaleceń inspektora nadzoru, które nie mają wpływu na możliwość użytkowania obiektu. Na ten cel zabezpieczono środki w budżecie roku 2019.
- 4) 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 61.210,16. W ramach promocji Gminy Świerklany poniesiono wydatki bieżące na zakup pucharów i dyplomów na odbywające się cyklicznie wydarzenia sportowe i kulturalne, zakup gadżetów promocyjnych oraz na emisję materiałów filmowych na temat Gminy Świerklany w programie Echa Regionów.
- 5) 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - 455.124,76. Całość poniesionych wydatków to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych.
- 6) 75095 Pozostała działalność - 113.649,26. 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.

6. Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 79.323,67 (93,91% planu).

- 1) 75101 Urzędy naczelných 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) 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - 75.823,67. Zrealizowano wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów samorządowych sfinansowane z dotacji Krajowego Biura Wyborczego.

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

- 1) 75212 Pozostałe wydatki obronne - 300,00. Poniesiono wydatki na organizację szkolenia obronnego.

8. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 436.290,42 (87,60% planu).

- 1) 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 10.000,00. Dokonano wpłaty na Fundusz Wsparcia z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie dla KM PSP Rybnik (zgodnie z wnioskiem i uchwałą Rady Gminy).
- 2) 75412 Ochotnicze straże pożarne - 384.708,42. 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 11.588,21. Wykonano remont instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji wod-kan w budynkach OSP w Świerklanach i w Jankowicach oraz bieżące naprawy awaryjne. Ponadto przekazano dotacje celowe na zakup umundurowania i sprzętu dla OSP Świerklany (9.150,37) oraz OSP Jankowice (6.940,79).
- 3) 75414 Obrona cywilna - 2.345,00. Wydatki związane z zakupem informatorów prewencyjno-instruktażowych na potrzeby obrony cywilnej oraz przeprowadzono szkolenie kierowników jednostek organizacyjnych w zakresie obrony cywilnej.
- 4) 75421 Zarządzanie kryzysowe - 0,00. Nie wystąpiła potrzeba zakupu materiałów na potrzeby zarządzania kryzysowego.
- 5) 75495 Pozostała działalność - 39.237,00. Wykonano dokumentację projektową na potrzeby remontu pomieszczeń w budynku remizy w Świerklanach.

9. Dział 755 Wymiar sprawiedliwości - 31.566,01 (92,57% planu).

- 1) 75501 Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury - 31.566,01. W ramach środków otrzymanych z Funduszu Sprawiedliwości zakupiono sprzęt ratowniczy dla jednostek OSP w Świerklanach i Jankowicach, przy wkładzie własnym 1%.

10. Dział 757 Obsługa długu publicznego - 92.604,75 (99,46% planu).

- 1) 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst - 92.604,75. Poniesiono wydatki związane ze spłatą odsetek od zaciągniętych w 2014, 2017 i 2018 roku pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach.

11. Dział 758 Różne rozliczenia - 0,00

- 1) 75818 Rezerwy ogólne i celowe - 0,00. Pozostało niewykorzystanej rezerwy 200.367,50 zł, w tym rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe 124.000,00.

12. Dział 801 Oświata i wychowanie - 18.928.376,29 (87,62% planu).

- 1) 80101 Szkoły podstawowe - 11.474.974,97. W ramach wydatków bieżących wypłacono wynagrodzenia i pochodne – kwota 8.762.523,7, świadczenia dla nauczycieli, poniesiono wydatki związane z bieżącym utrzymaniem szkół, przeglądy oraz drobne naprawy i konserwacje urządzeń. W SP nr 2 pomalowane zostały sale i korytarze, wykonano remont instalacji c.w.u. oraz elewacji i dachu, wykonano remont uszkodzonej instalacji odgromowej nad salą gimnastyczną, w SP w Jankowicach wykonano renowację wykładziny oraz remont części dachu budynku szkoły. Wymieniono oświetlenia na bardziej oszczędne –

LED. Przekazano dotacje w łącznej kwocie 2.412,96 dla Rybnika, Żor i Wodzisławia Śląskiego na prowadzenie nauki religii.

- 2) 80104 Przedszkola - 4.555.622,93. Wydatki bieżące to kwota 4.401.901,67, w tym wynagrodzenia i pochodne 3.367.204,13. Pozostałe wydatki bieżące związane są z bieżącym utrzymaniem przedszkoli, opłacono bieżące naprawy i konserwację urządzeń. W przedszkolu nr 1 wykonano remont schodów wejściowych do łącznika, wymieniono źródła światła, pomalowane zostały sale. W przedszkolu nr 2 naprawiono ogrodzenie placu zabaw, słupki parkingowe. W przedszkolu w Jankowicach wykonano remont oświetlenia, remont tarasu i urządzeń placu zabaw, ogrodzenia. Przedszkole w Świerklanach Dolnych realizowało ponadto projekt „Radosne przedszkole+”, który jest dofinansowany w ramach RPO WSL. Projekt jest realizowany w latach 2018-2019 a jego całkowita wartość wynosi 202.825,00 zł, z czego środki zewnętrzne opiewają na kwotę 172.401,25. Wydatki tego zadania w roku ubiegłym to kwota 54.596,86. W ramach wydatków majątkowych na kwotę 153.721,26 zakupiony został piec konwekcyjno-parowy i wykonano ogrodzenie przy przedszkolu nr 2. Poniesiono także wydatki na dokumentację projektową w związku z przebudową przedszkola nr 2.
 - 3) 80110 Gimnazja - 297.283,82. Całość poniesionych wydatków to wydatki bieżące związane z kształceniem w klasach dotychczasowego gimnazjum, w tym wynagrodzenia i pochodne 251.742,08. Ponadto w klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w SP Jankowice realizowany był projekt współfinansowany ze środków zewnętrznych – „Mobilność kadry edukacji szkolnej” na kwotę 19.466,71.
 - 4) 80113 Dowożenie uczniów do szkół - 128.236,28. Zrealizowano wydatki bieżące związane z dowozem uczniów do szkół specjalnych w kwocie 126.972,05, w tym wypłacono wynagrodzenia i pochodne z tytułu umowy zlecenia w kwocie 7.578,31 (wynagrodzenie opiekunki dzieci). Udzielono dotacji dla Żor na dowóz dziecka niepełnosprawnego do szkoły – zgodnie z porozumieniem.
 - 5) 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 63.907,75. Zrealizowane wydatki to w całości wydatki bieżące związane z doksztalcaniem nauczycieli. Środki wydatkowane są zgodnie z planem doskonalenia zawodowego.
 - 6) 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - 1.419.203,33. 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 - 170.694,00. Poniesiono wydatki na koszty zatrudnienia nauczyciela oraz zakup pomocy dydaktycznych 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 - 362.974,15. Poniesiono wydatki w szkołach podstawowych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.
 - 9) 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - 45.803,53. Poniesiono wydatki w klasach dotychczasowego gimnazjum przeznaczone na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.
 - 10) 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 141.260,77. Poniesiono wydatki na zakup książek i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów sfinansowane z dotacji z budżetu państwa.
 - 11) 80195 Pozostała działalność - 268.414,76. W rozdziale tym realizowane były projekty oświatowe z udziałem środków unijnych: ERASMUS+KA2, ERASMUS+KA1, ERASMUS+KA229 oraz Edukacja bez barier+ na łączną kwotę 238.936,30. W SP nr 1 realizowany był projekt współfinansowany z budżetu państwa „Na Sto Niepodległa” sfinansowano wyjazd dzieci na „Zieloną Szkołę” (dofinansowany z WFOŚiGW). Wypłacono stypendia dla zdolnych uczniów w łącznej kwocie 6.800,00 (płynęło 13 wniosków) oraz wynagrodzenia specjalistów - członków komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli.
13. Dział 851 Ochrona zdrowia - 481.043,16 (86,76% planu).

- 1) 85121 Lecznictwo ambulatoryjne - 214.488,95. W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki bieżące na dozór techniczny, remont instalacji wod.-kan. w budynku ośrodka zdrowia w Świerklanach, drobne naprawy i przeglądy okresowe.
 - 2) 85153 Zwalczanie narkomanii - 2.028,22. Poniesione zostały wydatki na organizację i inne koszty związane z warsztatami i zajęciami profilaktycznymi w szkołach.
 - 3) 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 198.097,79. Całość wydatków to wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia to kwota 36.516,00. 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 83.110,00 dla Parafii w Świerklanach na realizację zadań z zakresu profilaktyki i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Ponadto udzielono dotację na realizację programu „Psychoterapia, profilaktyka i rehabilitacja osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin z terenu Gminy Świerklany” w kwocie 15.000,00. Pozostałe wydatki zostały poniesione zgodnie z przyjętym programem przeciwdziałania alkoholizmowi.
 - 4) 85195 Pozostała działalność - 66.428,20. Zrealizowano wydatki związane z finansowaniem wczesnej interwencji u dzieci w ośrodku w Rybniku.
14. Dział 852 Pomoc połączna - 1.008.024,44 (88,46% planu).
 - 1) 85202 Domy pomocy społecznej - 210.487,16. Zrealizowano wydatki bieżące w postaci opłat za pobyt w domach pomocy społecznej dla 8 osób.
 - 2) 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 1.232,05. Poniesiono wydatki na zakup materiałów dla potrzeb obsługi administracyjnej Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przemocy w rodzinie, opłacono również szkolenia członków 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 - 19.531,57. W rozdziale tym realizowano zadania zlecone ze środków wojewody, tj. opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców, którym przyznano świadczenia opiekuńcze (kwota 6.852,78) oraz zadania własne – składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeniobiorców, którym przyznano zasiłki stałe – kwota 12.635,50. Ponadto dokonano zwrotu nienależnie opłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne do budżetu Wojewody.
 - 4) 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 92.719,09. Całość wydatków to wydatki bieżące, wykorzystano dotację celową z budżetu wojewody, którą przeznaczono na pokrycie zasiłków okresowych w wysokości 44.729,55. Ze środków własnych wypłacono zasiłki okresowe i celowe na łączną kwotę 33.042,54. Opłacono również schronisko dla bezdomnych w kwocie 14.947,00.
 - 5) 85215 Dodatki mieszkaniowe - 8.159,27. Wypłacono dodatki mieszkaniowe zgodnie z wydanymi decyzjami dla 8 osób.
 - 6) Zasiłki stałe - 147.513,61. Zrealizowano wydatki ze środków wojewody (147.032,61) na wypłatę zasiłków stałych oraz dokonano zwrotu nienależnie wypłaconych świadczeń ze środków wojewody.
 - 7) 85219 Ośrodki pomocy społecznej - 479.382,79. 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 - 19.744,00. W ramach wydatków bieżących poniesiono opłaty za usługi opiekuńcze dla 5 osób. Zaplanowano dotację dla Miasta Rybnika na opłacenie kosztów pobytu mieszkańca Gminy w Domu Opieki, zgodnie z wnioskiem, jednakże mieszkaniec zrezygnował z tego pobytu, w związku z czym dotacji nie udzielono.
 - 9) 85230 Pomoc w zakresie dożywiania - 29.254,90. Zrealizowano wydatki bieżące przeznaczone na dożywianie w ramach Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w tym ze środków budżetu państwa w kwocie 17.254,90 zaś ze środków własnych – 12.000,00.
15. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 454.415,08 (90,33% planu).

- 1) 85401 Świetlice szkolne - 428.984,82. Zrealizowano wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem świetlic w placówkach szkolnych, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na kwotę 373.270,55.
- 2) 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - 14.796,90. Poniesiono wydatki bieżące przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczyciela przedszkola z oddziałem integracyjnym a także na zakup książek i pomocy dydaktycznych.
- 3) 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - 10.633,36. Wydatki bieżące to pomoc materialna dla uczniów – przyznano stypendia socjalne zgodnie ze złożonymi wnioskami wykorzystując w części środki z dotacji celowej.

16. Dział 855 Rodzina - 11.765.529,29 (98,72% planu).

- 1) 85501 Świadczenie wychowawcze - 8.097.809,27. 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. Ponadto dokonano zwrotu części dotacji do budżetu państwa.
- 2) 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 3.041.928,54. 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, świadczenia „Za życiem” oraz na koszty obsługi tych zadań. Dokonano także zwrotu nienależnie wypłaconych świadczeń.
- 3) 85503 Karta Dużej Rodziny - 552,85. Wykorzystując dotację z budżetu państwa sfinansowano zakup materiałów biurowych oraz szkolenia pracowników na potrzeby realizacji programu Karta Dużej Rodziny.
- 4) 85504 Wspieranie rodziny - 564.407,27. Wykorzystując dotację z budżetu państwa wypłacono świadczenie 300+ (512.100,00) oraz poniesiono wydatki na koszty obsługi tego zadania. Ze środków własnych, Funduszu Pracy oraz dotacji z budżetu Państwa sfinansowano wynagrodzenie asystenta rodziny.
- 5) 85508 Rodziny zastępcze - 60.831,36. Poniesiono wydatki na utrzymanie 11 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych lub placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

17. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 6.364.201,04 (92,07% planu).

- 1) 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 15.420,00. Podpisano 4 umowy na udzielenie dotacji do przydomowych oczyszczalni ścieków – wypłacono kwotę 11.730,00, ponadto poniesiono koszt wykonania opinii melioracyjnej.
- 2) 90002 Gospodarka odpadami - 1.406.594,60. Wydatki bieżące przeznaczono na utrzymanie gminnego składowiska odpadów komunalnych w kwocie 33.681,94 oraz na koszty odbioru odpadów komunalnych w kwocie 1.382.657,48 zł. Poniesiono również inne wydatki związane z systemem gospodarki odpadami. Wypłacono dotacje do usuwania i unieszkodliwiania azbestu zgodnie z uchwałą Rady Gminy i złożonymi wnioskami na kwotę 7.005,30 zł (podpisano 5 umów).
- 3) 90003 Oczyszczanie miast i wsi - 62.283,00. Wydatki tego rozdziału obejmują dotację przedmiotową dla Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.
- 4) 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 94.369,32. Wydatki tego rozdziału dotyczą zakupu paliw, części zamiennych i przeglądów, a także napraw i remontów wykaszarek, walca, kosiarki rotacyjnej i bijakowej a także rozrzutnika. Sukcesywnie zakupywane są krzewy i kwiaty do nasadzeń, trawy i nawozy. Przeprowadzono prace pielęgnacyjne drzew przy ul. Bema, Ks. Ligonja i Kościuszki. Wykonano ekspertyzę dendrologiczną drzewa pomnikowego „Buk Sobieskiego” na kwotę 4.735,50 – sfinansowane z dotacji z WFOŚiGW.
- 5) 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 1.416.298,40. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy wypłacane są dotacje na zadania w zakresie instalacji urządzeń grzewczych, na podstawie składanych wniosków – wypłacono kwotę 1.416.200,00 jako dofinansowanie do 266 instalacji, przy czym ze środków własnych dofinansowanie wyniosło 141.681,00 zł (56 instalacji), zaś ze środków WFOŚiGW dofinansowano 210 instalacji na łączną kwotę 1.259.734,00. Zaplanowano środki na wykonanie opinii, jednakże nie wystąpiła potrzeba ich wykonania.

- 6) 90013 Schroniska dla zwierząt - 26.178,43. Poniesione zostały wydatki związane z opłatą za schronisko, obsługą weterynaryjną oraz wynagrodzenie osoby wyłapującej bezdomne zwierzęta z terenu gminy.
- 7) 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - 864.975,25. W ramach wydatków bieżących uregulowano rachunki za oświetlenie ulic, utrzymanie i konserwację oświetlenia ulicznego. W ramach wydatków majątkowych realizowane są zadania związane z budową oświetlenia w poszczególnych sołectwach. W Świerklanach Górnych w ramach oświetlenia tradycyjnego wykonano oświetlenie na ul. Rycerskiej (2 lampy) i na ul. Słonecznej (1 lampa). W Świerklanach Dolnych wybudowano 2 lampy na ul. Rolniczej oraz 5 lamp na ul. Basztowej. Dla sołectwa Jankowice wybudowano oświetlenie na ul. Biasowickiej (7 lamp) i Lompy (2 lampy). W ramach budowy oświetlenia solarnego zamontowano 2 lampy na terenie rekreacyjno – sportowym na ul. Poprzecznej w Jankowicach, ul. Równoległej – 3 lampy, na ul. bocznej Plebiscytowej 9 lamp, ul. Słonecznej – 3 lampy i bocznej Rybnickiej – 3 lampy.
- 8) 90017 Zakłady gospodarki komunalnej - 2.466.594,65. Wydatki bieżące przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników GZGK oraz zakup materiałów biurowych i koszty stałe zapewniające prawidłowe funkcjonowanie jednostki i sprawną realizację zadań. W ramach wydatków majątkowych na kwotę 6.150,00 poniesiono wydatki na aktualizację dokumentacji związanej z budową hali magazynowej na potrzeby GZGK.
- 9) 90095 Pozostała działalność - 11.487,39. Poniesiono wydatki na konserwacje urządzeń klimatyzacyjnych, bieżące naprawy i remonty w domach przedpogrzebowych, wykonano okresową kontrolę obiektów.
18. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 1.172.832,44 (99,31% planu).
- 1) 92116 Biblioteki - 242.531,00. Zrealizowano wydatki bieżące - udzielono dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury (Gminnej Biblioteki Publicznej).
- 2) 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 15.006,00. Poniesiono koszt wykonania gminnej ewidencji zabytków.
- 3) 92195 Pozostała działalność - 915.295,44. W ramach wydatków bieżących udzielono dotacji podmiotowej samorządowej instytucji kultury (Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Rekreacji) w kwocie 730.000,00 oraz dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w łącznej kwocie 51.860,12. Wykonano naprawę elewacji i ścian, remont kotłowni oraz montaż poręczy w budynku „Galerii” a także zakończono remont posadzki na scenie ośrodka GOKiR w Świerklanach. Wymieniono źródła światła w latarniach parkowych na terenie GOKiR w Jankowicach. W ramach wydatków majątkowych na kwotę 80.258,28 poniesiono wydatki na dokumentację dot. parku rekreacyjno – wypoczynkowego w Jankowicach oraz zrealizowano zadanie w ramach budżetu obywatelskiego – budowa tężni solankowej w Jankowicach. Wykonano również dokumentację techniczną na zagospodarowanie terenu przy ul. Stokrotkowej.
19. Dział 926 Kultura fizyczna - 341.056,29 (79,41% planu).
- 1) 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej - 302.519,24. W ramach wydatków bieżących udzielono dotacji z budżetu gminy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w zakresie sportu w kwocie 215.000,00 zł oraz wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – 35.245,10. Wykonano huśtawkę na terenie parku „Hermanówka” w Świerklanach. W ramach wydatków majątkowych na kwotę 46.161,90 zrealizowano zadanie z budżetu obywatelskiego: doposażenie parku „Hermanówka”, oraz wykonano dokumentację dot. budowy siłowni plenerowej na ul. Stokrotkowej.
- 2) 92695 Pozostała działalność - 38.537,05. Wykonany został remont zniszczonej nawierzchni asfaltowej boiska do koszykówki na terenie ośrodka w Jankowicach. Poniesiono wydatki na realizację projektu „Sport porusza szkołę” – wynagrodzenia nauczycieli oraz ubezpieczenie uczestników projektu.

III. Należności gminy na dzień 31.12.2018r. wyniosły 3.778.833,54 zł, co stanowi 6,3% wykonanych dochodów, z czego należności wymagalne to kwota 3.284.617,90 zł. Należności wymagalne wynikają głównie z niezapłaconych podatków i opłat lokalnych, niezwróconych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz nieuregulowanych przez Wykonawcę kar umownych – w stosunku do wszystkich prowadzona jest egzekucja administracyjna. Na kwotę należności wymagalnych składają się: należności Urzędu Gminy – kwota 2.566.553,63, należności Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej – kwota 41.073,53. 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. Lokatorzy nie wykazują chęci współpracy w zakresie np. odpracowania zaległości. Należności Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji - kwota 362.690,87. Są to należności z tytułu świadczonych usług dostawy wody i odprowadzania ścieków, w stosunku do wszystkich prowadzona jest egzekucja, należności GOPS – kwota 314.171,47 dotyczy należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, należności dot. funduszu alimentacyjnego, egzekucję części z nich prowadzi komornik skarbowy (skuteczność bardzo niska), pozostała część należności spłacana jest regularnie każdego miesiąca. Zobowiązania Gminy to kwota 1.955.218,88 co stanowi 3,3% wykonanych dochodów. Są to zobowiązania z tytułu 4 pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW: w roku 2014 (kwota 397.984,88 zł), w roku 2017 (kwota 717.500,00) oraz dwie w roku 2018 (520.000,00 i 319.734,00). Pożyczki spłacane są zgodnie z harmonogramami.

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 – faktyczna wysokość wolnych środków – 2.632.267,26 zł; nadwyżka z lat ubiegłych zaangażowana w kwocie 1.516.782,38 zł – faktyczna nadwyżka zgodnie z bilansem wyniosła 5.462.881,75 zł; kredyty i pożyczki w kwocie zaplanowanej 880.000,00 zł – wpłynęła kwota 839.734,00 z WFOŚiGW zgodnie z rozliczeniem końcowym zadań inwestycyjnych.

2. Rozchody budżetu Gminy to: spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach w 2017 r., planowana kwota 130.712,26, wykonanie – 130.712,26; spłata części pożyczki z roku 2014, przekształconej w pożyczkę pomostową, planowana kwota 1.386.070,12, wykonanie – 1.386.070,12.

V. Przychody Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Jankowicach wykonano w wysokości 4.724.709,81 tj. 99,83 % planu , z czego przychody własne wykonano w 99,81 %, natomiast dotację przedmiotową z budżetu Gminy w 100% . Przychody własne GZWiK to przede wszystkim wpływy ze sprzedaży wody (kwota 1.992.792,17), odprowadzania ścieków (kwota 1.631.833,22), wywóz ścieków i oczyszczanie nieczystości ciekłych (kwota 106.101,26), opłat abonamentowych (kwota 419.280,33), wydawania warunków technicznych i uzgodnień branżowych, wymiana wodomierzy (19.442,29), opłata za przyłączenie do sieci (kwota 9.100,00), odsetki za nieterminowe wpłaty (24.448,19), wykonywanie przyłączy wodociągowych a także usuwania awarii, uzyskane odszkodowania i wynagrodzenie płatnika. Koszty Zakładu budżetowego zamknęły się kwotą 4.564.252,11, tj. 97,73% planu. W ramach kosztów bieżących poniesiono koszty na wynagrodzenia i pochodne na kwotę: 1.558.549,02. Istotną pozycję kosztów stanowi zakup wody – kwota 1.116.008,10 zł. Pozostałe koszty związane są z bieżącą działalnością i funkcjonowaniem zakładu. W ramach wydatków majątkowych na łączną kwotę 143.808,44, ze środków zakładu, zmodernizowano i rozbudowano sieci wodociągowe i kanalizacyjne oraz zakupiono wyposażenie sieci tłocznej i internetowe biuro obsługi klienta. Ponadto zakład realizował inwestycje, na które otrzymał dotacje celowe z budżetu Gminy w łącznej kwocie 427.500,00 zł. Środki te zostały wykorzystane w wysokości 411.570,48 zł, pozostała kwota 15.929,52 została wykazana przez zakład jako zobowiązanie wobec budżetu i zwrócona na rachunek bankowy gminy w styczniu 2019r. Odprowadzony podatek dochodowy od osób prawnych – 62.345,00 złotych. Na 31.12.2018 roku stan środków obrotowych wyniósł 190.000,00 złotych.

VI. Podsumowując, należy stwierdzić, iż poziom wykonania budżetu Gminy Świerklany (dochody – 101,61%, wydatki – 89,39%) za rok 2018 jest bardzo dobry. Zrealizowano, zgodnie z harmonogramami, większość planowanych inwestycji i zaplanowane remonty na co pozwoliły uzyskane na bardzo dobrym poziomie dochody budżetu. Zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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 46.933.169,12 zł, zaś dochody bieżące – 54.778.197,26 zł. Bardzo dobre wykonanie dochodów jak również poczynione oszczędności w zakresie bieżących wydatków a także nadwyżka środków z lat ubiegłych pozwoliły na złożenie do depozytu sądowego części nadpłaty powstałej w wyniku uchylecia decyzji i umorzenia przez SKO postępowań podatkowych dotyczących spornego podatku od budowlanych posesji w wyrobiskach. Kwota złożona do depozytu została wykazana w sprawozdaniu Rb-N, natomiast pozostała część widnieje na sprawozdaniu Rb27S. Powstała nadpłata nie została zwrócona podatnikowi z uwagi na wątpliwości organu co do następstwa prawnego. Na dzień 31 grudnia ubiegłego roku nie otrzymano jeszcze decyzji SKO dotyczącej podatku za jeden rok na kwotę 2,1 mln. Gmina na bieżąco podejmuje działania mające na celu zapewnienie możliwości ewentualnego zwrotu nadpłaty po rozstrzygnięciu sporu co do następstwa prawnego przez sąd.

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Dochodów za 2018 rok

	Budżet wg uchwały na rok 2018	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
Dochody ogółem, w tym:	48 112 620,00	58 926 686,89	59 873 618,54	101,61
Dochody własne i inne pozyskane	15 360 099,00	17 997 383,06	18 625 136,94	103,49
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 066 641,00	12 066 641,00	12 620 472,64	104,59
Subwencja oświatowa	11 809 648,00	11 761 562,00	11 761 562,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	8 748 421,00	11 993 316,78	11 881 215,42	99,07
Dotacje celowe otrzymane na zasadach porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	300,00	6 617,50	1 822,50	27,54
Dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	127 511,00	5 101 166,55	4 983 409,04	97,69

Zestawienie przychodów i rozchodów Gminy za 2018 rok

		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Przychody	na kwotę złotych	3 609 900,00	2 396 782,38	8 934 883,01	372,79
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt 6 ustawy	2 696 055,00	0,00	2 632 267,26	
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	880 000,00	839 734,00	95,42
§ 957	Nadwyżka z lat ubiegłych	913 845,00	1 516 782,38	5 462 881,75	360,16
Rozchody	na kwotę złotych	133 000,00	1 516 782,38	1 516 782,38	100,00
§ 992	spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	133 000,00	1 516 782,38	1 516 782,38	100,00
	spłata pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej w 2014r.- część przekształcona w pożyczkę pomostową	0,00	1 386 070,12	1 386 070,12	100,00
	spłata pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej w 2017r.	133 000,00	130 712,26	130 712,26	100,00

Zestawienie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami za 2018 rok

1.

Dochody:

		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 010	Rolnictwo i leśnictwo, w tym:	0,00	13 478,54	13 478,54	100,00
<i>Rozdział 01095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>13 478,54</i>	<i>13 478,54</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 ustawami	0,00	13 478,54	13 478,54	100,00
Dział 750	Administracja publiczna, w tym:	51 934,00	67 790,07	62 391,76	92,04
<i>Rozdział 75011</i>	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>51 934,00</i>	<i>67 790,07</i>	<i>62 391,76</i>	<i>92,04</i>
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	51 934,00	67 790,07	62 391,76	92,04
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym:	3 500,00	84 472,00	79 323,67	93,91
<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>
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00

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	80 972,00	75 823,67	93,64
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	80 972,00	75 823,67	93,64
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 ustawami	300,00	300,00	300,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	0,00	142 319,17	141 260,77	99,26
Rozdział 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	142 319,17	141 260,77	99,26
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	142 319,17	141 260,77	99,26
Dział 852	Pomoc społeczna, w tym:	10 411,00	11 847,00	9 288,78	78,41
Rozdział 85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 035,00	8 035,00	6 852,78	85,29

§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 035,00	8 035,00	6 852,78	85,29
Rozdział 85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	2 436,00	2 436,00	100,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	2 436,00	2 436,00	100,00
Rozdział 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 376,00	1 376,00	0,00	0,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 376,00	1 376,00	0,00	0,00
Dział 855	Rodzina	8 682 276,00	11 673 110,00	11 575 171,90	99,16
Rozdział 85501	Świadczenie wychowawcze	5 785 500,00	8 118 040,00	8 074 933,45	99,47
§ 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	5 785 500,00	8 118 040,00	8 074 933,45	99,47
Rozdział 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 896 776,00	3 006 776,00	2 970 435,60	98,79
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 896 776,00	3 006 776,00	2 970 435,60	98,79

Rozdział 85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	834,00	552,85	66,29
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	834,00	552,85	66,29
Rozdział 85504	Wspieranie rodziny	0,00	547 460,00	529 250,00	96,67
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	547 460,00	529 250,00	96,67
Razem		8 748 421,00	11 993 316,78	11 881 215,42	99,07

2. Wydatki:

		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo, w tym:	0,00	13 478,54	13 478,54	100,00
<i>Rozdział 01095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>13 478,54</i>	<i>13 478,54</i>	<i>100,00</i>
	§ 4210	0,00	112,43	112,43	100,00
	§ 4300	0,00	151,86	151,86	100,00
	§ 4430	0,00	13 214,25	13 214,25	100,00
Dział 750	Administracja publiczna, w tym:	51 934,00	67 790,07	62 391,76	92,04
<i>Rozdział 75011</i>	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>51 934,00</i>	<i>67 790,07</i>	<i>62 391,76</i>	<i>92,04</i>
	§ 4010	43 445,31	55 124,91	50 581,34	91,76
	§ 4110	7 468,24	9 476,00	8 694,97	91,76
	§ 4120	645,45	826,16	752,46	91,08
	§ 4210	375,00	2 351,00	2 350,99	100,00
	§ 4300	0,00	12,00	12,00	100,00
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym:	3 500,00	84 472,00	79 323,67	93,91
<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	2 951,92	2 951,92	
	§ 4110	506,38	507,44	507,44	100,00
	§ 4120	47,78	40,64	40,64	100,00
	§ 4170	2 945,84	0,00	0,00	
<i>Rozdział 75109</i>	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>0,00</i>	<i>80 972,00</i>	<i>75 823,67</i>	<i>93,64</i>
	§ 3030	0,00	38 820,00	37 920,00	

	§ 4010	0,00	3 747,01	3 747,01	100,00
	§ 4110	0,00	1 680,30	1 680,30	100,00
	§ 4120	0,00	198,72	198,72	100,00
	§ 4170	0,00	20 890,07	16 641,74	79,66
	§ 4210	0,00	10 226,61	10 226,61	100,00
	§ 4300	0,00	5 409,29	5 409,29	100,00
Dział 752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00
<i>Rozdział 75212</i>	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>100,00</i>
	§ 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	142 319,17	141 260,77	99,26
<i>Rozdział 80153</i>	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>0,00</i>	<i>142 319,17</i>	<i>141 260,77</i>	<i>99,26</i>
	§ 4010	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00
	§ 4210	0,00	209,08	209,08	100,00
	§ 4240	0,00	140 910,09	139 851,69	99,25
Dział 852	Pomoc społeczna, w tym:	10 411,00	11 847,00	9 288,78	78,41
<i>Rozdział 85213</i>	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotneopłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	<i>9 035,00</i>	<i>8 035,00</i>	<i>6 852,78</i>	<i>85,29</i>
	§ 4130	9 035,00	8 035,00	6 852,78	85,29
<i>Rozdział 85219</i>	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>0,00</i>	<i>2 436,00</i>	<i>2 436,00</i>	<i>100,00</i>
	§ 3110	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00
	§ 4210	0,00	36,00	36,00	100,00
<i>Rozdział 85228</i>	<i>Usługi opiekuńcze i pozostałe usługi opiekuńcze</i>	<i>1 376,00</i>	<i>1 376,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

	§ 3110	1 376,00	1 376,00	0,00	0,00
Dział 855	Rodzina	8 682 276,00	11 673 110,00	11 575 171,90	99,16
Rozdział 85501	Świadczenie wychowawcze	5 785 500,00	8 118 040,00	8 074 933,45	99,47
	§ 3020	1 000,00	1 000,00	200,00	20,00
	§ 3110	5 700 000,00	7 989 978,42	7 955 599,46	99,57
	§ 4010	54 833,00	79 833,00	76 777,38	96,17
	§ 4040	5 761,00	5 761,00	5 409,42	93,90
	§ 4110	10 726,00	15 031,00	13 729,32	91,34
	§ 4120	1 485,00	2 097,50	1 926,84	91,86
	§ 4210	3 735,00	7 979,08	7 099,29	88,97
	§ 4280	160,00	560,00	179,00	31,96
	§ 4300	4 000,00	11 000,00	10 166,49	92,42
	§ 4440	3 000,00	3 013,55	3 013,55	100,00
	§ 4700	800,00	1 786,45	832,70	46,61
Rozdział 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 896 776,00	3 006 776,00	2 970 435,60	98,79
	§ 3110	2 610 860,97	2 737 657,09	2 735 021,93	99,90
	§ 4010	41 574,00	43 574,00	43 216,97	99,18
	§ 4110	222 999,00	198 999,00	168 274,56	84,56
	§ 4120	1 019,00	1 119,00	1 055,21	94,30
	§ 4210	1 300,00	9 660,19	8 231,39	85,21
	§ 4280	0,00	200,00	0,00	0,00
	§ 4300	18 099,51	14 643,20	14 048,34	95,94
	§ 4610	23,52	23,52	0,00	0,00
	§ 4700	900,00	900,00	587,20	65,24
Rozdział 85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	834,00	552,85	66,29
	§ 4210	0,00	434,00	192,61	44,38
	§ 4700	0,00	400,00	360,24	90,06

Rozdział 85504	Wspieranie rodziny	0,00	547 460,00	529 250,00	96,67
	§ 3110	0,00	527 292,03	512 100,00	97,12
	§ 4010	0,00	13 901,54	12 985,77	93,41
	§ 4110	0,00	2 393,85	2 236,11	93,41
	§ 4120	0,00	340,58	318,09	93,40
	§ 4210	0,00	1 032,00	691,93	67,05
	§ 4300	0,00	1 500,00	825,00	55,00
	§ 4700	0,00	1 000,00	93,10	9,31
Razem		8 748 421,00	11 993 316,78	11 881 215,42	99,07

3. Kwoty dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa

Dział 750	Administracja publiczna	324,00	324,00	294,50	90,90
Rozdział 75011	Urzędy Wojewódzkie	324,00	324,00	294,50	90,90
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	324,00	324,00	294,50	90,90
Dział 852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	79,80	
Rozdział 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	79,80	
§ 0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	79,80	
Dział 855	Rodzina	25 000,00	25 000,00	15 002,78	60,01
Rozdział 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 000,00	25 000,00	14 958,31	59,83
§ 0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	5 133,82	
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	144,74	
§ 0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	22 000,00	22 000,00	9 679,75	44,00
Rozdział 85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	44,47	
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	44,47	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 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
Dział 801	Oświata i wychowanie	0,00	6 317,50	1 522,50	24,10
	a) dochody bieżące	0,00	6 317,50	1 522,50	24,10
	-dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 317,50	1 522,50	24,10
	Razem	300,00	6 617,50	1 822,50	100,00

2. Wydatki:

Dział 600	Transport i łączność	495 000,00	504 000,00	503 820,00	99,96
<i>Rozdział 60004</i>	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>495 000,00</i>	<i>504 000,00</i>	<i>503 820,00</i>	<i>99,96</i>
	a) wydatki bieżące, w tym:	495 000,00	504 000,00	503 820,00	99,96
	-dotacje na zadania bieżące	495 000,00	504 000,00	503 820,00	99,96
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00	300,00	300,00	100,00

Rozdział 75414	Obrona cywilna	300,00	300,00	300,00	100,00
	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	3 220,00	10 407,50	5 199,69	49,96
Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	1 720,00	2 590,00	2 412,96	93,16
	a) wydatki bieżące, w tym:	1 720,00	2 590,00	2 412,96	93,16
	-dotacje na zadania bieżące	1 720,00	2 590,00	2 412,96	93,16
Rozdział 80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 500,00	7 817,50	2 786,73	35,65
	a) wydatki bieżące, w tym:	1 500,00	7 817,50	2 786,73	35,65
	-dotacje na zadania bieżące	1 500,00	1 500,00	1 264,23	84,28
	-wydatki jednostek budżetowych	0,00	6 317,50	1 522,50	24,10
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	6 317,50	1 522,50	24,10
Dział 852	Pomoc społeczna	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00
Rozdział 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00
	-dotacje na zadania bieżące	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00
	Razem	505 720,00	521 907,50	509 319,69	97,59

**Zestawienie planu przychodów i wydatków zakładu budżetowego
za 2018 rok**

	Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Stan środków na początek roku	190 000,00	190 000,00	190 000,00	
A. Przychody ogółem, kwota złotych	4 550 672,60	4 732 772,60	4 724 709,81	99,83
z tego:				
1. Dział 010-01010, w tym:	4 414 877,00	4 563 077,00	4 556 241,49	99,85
-przychody własne	4 112 377,00	4 135 577,00	4 128 741,49	99,83
-dotacje celowe na inwestycje	302 500,00	427 500,00	427 500,00	100,00
2. Dział 900-90003, w tym:	135 795,60	169 695,60	168 468,32	99,28
-przychody własne	73 512,60	107 412,60	106 185,32	98,86
-dotacja przedmiotowa z budżetu gminy	62 283,00	62 283,00	62 283,00	100,00
B. Koszty ogółem, kwota złotych, z tego:	4 550 672,60	4 670 272,60	4 570 739,11	97,87
1. Dział 010-01010, w tym:	4 414 877,00	4 491 077,00	4 394 023,73	97,84
-koszty bieżące	4 041 992,00	3 913 992,00	3 838 644,81	98,07
-koszty majątkowe	372 885,00	577 085,00	555 378,92	96,24
2. Dział 900-90003, w tym:	135 795,60	179 195,60	176 715,38	98,62
-koszty bieżące	135 795,60	179 195,60	176 715,38	98,62
Stan środków na koniec roku	190 000,00	190 000,00	190 000,00	
C. Wpłata nadwyżki środków obrotowych (za poprzedni rok budżetowy)			11 861,10	
D. Odprowadzony podatek dochodowy do Urzędu Skarb.			62 345,00	
E. Odpisy amortyzacji			4 165 236,38	

Zestawienie wykonania planu wydatków inwestycyjnych realizowanych w 2018 roku.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i leśnictwo	512 500,00	427 500,00	427 500,00	100,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	512 500,00	427 500,00	427 500,00	100,00
		Dotacje celowe dla GZWiK	302 500,00	427 500,00	427 500,00	100,00
		Modernizacja oczyszczalni ścieków	200 000,00	0,00	0,00	
		Wykup sieci kanalizacji sanitarnej od mieszkańców	10 000,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	70 000,00	99 399,00	36 899,00	37,12
	60016	Drogi publiczne gminne	70 000,00	99 399,00	36 899,00	37,12
		Budowa chodnika łączącego ul. Bema i ul. Korfantego	0,00	4 920,00	4 920,00	100,00
		Przebudowa ul. Boguszowickiej w Jankowicach	0,00	8 979,00	8 979,00	100,00
		Wykonanie monitoringu parkingu przy Domu Przedpogrzebowym w Świerklanach	15 000,00	7 500,00	0,00	0,00
		Wykonanie monitoringu parkingu przy kościele w Jankowicach	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie monitoringu parkingu przy kościele w Świerklanach	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		Zakup przyczepy	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00	276 000,00	226 141,21	81,94

	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	50 000,00	50 000,00	49 391,20	98,78
		Wykonanie muru oporowego na ul. Górniczej w Jankowicach	50 000,00	50 000,00	49 391,20	98,78
	70005	Gospoarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00	226 000,00	176 750,01	78,21
		Zakup nieruchomości gruntowych	70 000,00	226 000,00	176 750,01	78,21
750		Administracja publiczna	53 500,00	23 500,00	13 084,21	55,68
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 500,00	23 500,00	13 084,21	55,68
		Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	53 500,00	23 500,00	13 084,21	55,68
801		Oświata i wychowanie	25 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	80104	Przedszkola	25 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
		Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla Przedszkola Nr 2	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
		Wykonanie ogrodzenia działki przy Przedszkolu Nr 2	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	204 000,00	1 493 660,70	1 414 645,00	94,71
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24 000,00	24 000,00	11 730,00	48,88
		Dotacje celowe na inwestycje w ochronie środowiska	24 000,00	24 000,00	11 730,00	48,88
	90002	Gospodarka odpadami	10 000,00	5 760,70	1 500,00	26,04
		Dotacje celowe na inwestycje w ochronie środowiska	10 000,00	5 760,70	1 500,00	26,04

	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	170 000,00	1 463 900,00	1 401 415,00	95,73
		Dotacje celowe na inwestycje w ochronie środowiska	170 000,00	1 463 900,00	1 401 415,00	95,73
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	65 400,00	61 586,68	94,17
	92195	Pozostała działalność	50 000,00	65 400,00	61 586,68	94,17
		Zagospodarowanie terenu po byłym przedszkolu w Jankowicach przy ul. Poprzecznej)	50 000,00	50 000,00	49 901,68	99,80
		Budowa siłowni zewnętrznej oraz strefy relaksu na ul. Stokrotkowej	0,00	3 400,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie terenu przy ul. Stokrotkowej	0,00	12 000,00	11 685,00	97,38
926		Kultura fizyczna	50 000,00	128 770,00	46 161,90	35,85
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	128 770,00	46 161,90	35,85
		Budowa siłowni zewnętrznej na terenie parku Hermanówka w Świerklanach	50 000,00	45 449,00	42 840,90	94,26
		Siłownia zewnętrzna ul. Stokrotkowa	0,00	83 321,00	3 321,00	3,99
Razem			1 085 000,00	2 554 229,70	2 266 018,00	88,72

**Wykonanie wydatków
na realizację programów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
w 2018 roku**

- projekt „Radosne przedszkole +” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS – *(realizowany przez Przedszkole nr 2 w Świerklanach)*
- projekt „Mobilność kadry edukacji szkolnej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 *(realizowany przez SP w Jankowicach)*
- projekt ERASMUS+ Akcja 2: Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół – *(realizowany przez SP w Jankowicach)*
- projekt „Cyfrowa szkoła, czyli jak dogonić Europę” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - *(realizowany przez SP w Jankowicach)*
- projekt „Together We Can Do So Much” w ramach programu ERASMUS+ - *(realizowany przez SP w Jankowicach)*
- projekt „Edukacja bez barier +” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS - *(SP nr 1 w Świerklanach, SP nr 2 w Świerklanach, SP w Jankowicach, UG Świerklany)*

Dział	Rozdział		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
801	80104	Przedszkola – „Radosne przedszkole +” (Przedszkole nr 2 w Ś-ach)	0,00	76.875,00	54.596,86	71,02%
		a) wydatki bieżące	0,00	76.875,00	54.596,86	71,02%
801	80110	Gimnazja – „Mobilność kadry edukacji szkolnej” (Gimnazjum nr 1)	22.957,22	22.957,22	19.466,71	84,80%
		a) wydatki bieżące	22.957,22	22.957,22	19.466,71	84,80%
801	80195	Pozostała działalność – „ERASMUS+” (SP w Jankowicach)	58.820,50	58.820,50	47.757,06	81,19%
		a) wydatki bieżące	58.820,50	58.820,50	47.757,06	81,19%
801	80195	Pozostała działalność – „Cyfrowa szkoła, czyli jak dogonić Europę” (SP w Jankowicach)	0,00	17.969,46	4.278,12	23,81%
		a) wydatki bieżące	0,00	17.969,46	4.278,12	23,81%
801	80195	Pozostała działalność – „Together ” (SP	0,00	5.400,00	1.918,23	35,52%

		w Jankowicach)				
		a) wydatki bieżące	0,00	5.400,00	1.918,23	35,52%
801	80195	Pozostała działalność – „Edukacja bez barier + ” (SP nr 1 w Świerklanach, SP nr 2 w Świerklanach, SP w Jankowicach, UG Świerklany)	0,00	226.978,04	184.982,89	81,50%
		a) wydatki bieżące	0,00	226.978,04	184.982,89	81,50%
		Ogółem	81.777,72	409.000,22	312.999,87	76,53%

Zestawienie wykonania planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2018r.

Dział	Rozdział	Przeznaczenie	Dotacje			ogółem
			przedmiotowe	podmiotowe	celowe związane z realizacją zadań jst	
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
010	01010	dotacje dla zakładu budżetowego - GZWiK				
		plan	0,00	0,00	302 500,00	302 500,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	427 500,00	427 500,00
		wykonanie	0,00	0,00	427 500,00	427 500,00
600	60004	dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst - organizacja transportu na terenie gminy				
		plan	0,00	0,00	495 000,00	495 000,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	504 000,00	504 000,00
		wykonanie	0,00	0,00	503 820,00	503 820,00
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	500 000,00	500 000,00
		wykonanie	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
754	75411	wpłata na Fundusz Wsparcia dla Komendy Miejskiej PSP Rybnik				
		plan	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		wykonanie	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00

801	80101	dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst - prowadzenie nauki religii w Punktach Katechetycznych				
		plan	0,00	0,00	1 720,00	1 720,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	2 590,00	2 590,00
		wykonanie	0,00	0,00	2 412,96	2 412,96
801	80113	dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst. Dowóz niepełnosprawnych uczniów do szkoły.				
		plan	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
		wykonanie	0,00	0,00	1 264,23	1 264,23
852	85228	dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst - świadczenie usług opiekuńczych.				
		plan	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	dotacje dla zakładu budżetowego - GZWiK				
		plan	62 283,00	0,00	0,00	62 283,00
		plan po zmianach	62 283,00	0,00	0,00	62 283,00
		wykonanie	62 283,00	0,00	0,00	62 283,00
921	92116	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - GBP				
		plan	0,00	242 531,00	0,00	242 531,00
		plan po zmianach	0,00	242 531,00	0,00	242 531,00
		wykonanie	0,00	242 531,00	0,00	242 531,00
921	92195	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - GOKiR				
		plan	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00
		plan po zmianach	0,00	730 000,00	0,00	730 000,00
		wykonanie	0,00	730 000,00	0,00	730 000,00
Razem wykonane dotacje dla dla jednostek sektora finansów publicznych			62 283,00	972 531,00	1 564 997,19	2 599 811,19
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	0,00	0,00
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7 000,00	7 000,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	6 940,79	6 940,79
		wykonanie	0,00	0,00	6 940,79	6 940,79
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	6 000,00	6 000,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	9 150,37	9 150,37
		wykonanie	0,00	0,00	9 150,37	9 150,37
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	60 000,00	60 000,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
		wykonanie	0,00	0,00	38 110,00	38 110,00
		-prowadzenie świetlicy dla dzieci z rodzin patologicznych				
		plan	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00
		wykonanie	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
		-mały grant				
		plan	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	0,00		20 000,00	20 000,00
		wykonanie	0,00		20 000,00	20 000,00
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	24 000,00	24 000,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
		wykonanie	0,00	0,00	11 730,00	11 730,00
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	10 000,00	10 000,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	5 760,70	5 760,70
		wykonanie	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
900	90002	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacje na zadania związane z ochroną środowiska (usuwanie materiałów zawierających azbest)				
		plan	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	7 239,30	7 239,30
		wykonanie	0,00	0,00	5 505,30	5 505,30
900	90005	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacje na zadania związane z ochroną środowiska (dotacje do urzędów grzewczych)				
		plan	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	17 950,00	17 950,00
		wykonanie	0,00	0,00	14 785,00	14 785,00
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 urzędów grzewczych)				
		plan	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	1 463 900,00	1 463 900,00
		wykonanie	0,00	0,00	1 401 415,00	1 401 415,00
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	7 000,00	7 000,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
		wykonanie	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
		-działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych				
		plan	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00
		wykonanie	0,00	0,00	42 860,12	42 860,12
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 - wsparcie i upowszechnianie kultury fizycznej				
		plan	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00
		wykonanie	0,00	0,00	35 245,10	35 245,10
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	215 000,00	215 000,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00
		wykonanie	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00
Razem wykonane dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			0,00	0,00	1 851 241,68	1 851 241,68
Ogółem wykonane dotacje			62 283,00	972 531,00	3 416 238,87	4 451 052,87

Zestawienie wykonania Budżetu dla Dochodów od 01.04.2019 do 31.12.2018

Dokładność / kolejność dział-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	
Razem:	48 112 620,00	58 926 686,89	59 873 618,54	101,61	
010	0,00	4 676 863,29	4 706 705,13	100,64	Rolnictwo i łowiectwo
dochody bieżące	0,00	41 027,14	70 869,05	172,74	
0580	0,00	0,00	28 099,10	0,00	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
0630	0,00	0,00	353,10	0,00	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego
0640	0,00	0,00	258,34	0,00	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
0690	0,00	95,50	95,59	100,09	Wpływy z różnych opłat
0920	0,00	38,00	1 169,28	3 077,05	Wpływy z pozostałych odsetek
0970	0,00	10 960,00	10 960,00	100,00	Wpływy z różnych dochodów
2010	0,00	13 478,54	13 478,54	100,00	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
2370	0,00	11 861,10	11 861,10	100,00	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego
2710	0,00	4 594,00	4 594,00	100,00	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
dochody majątkowe	0,00	4 635 836,15	4 635 836,08		100
6257	0,00	4 629 216,62	4 629 216,55	100,00	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
6690	0,00	6 619,53	6 619,53	100,00	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych
600	0,00	365 546,58	365 547,05	100,00	Transport i łączność
dochody bieżące	0,00	365 546,58	365 547,05	100,00	
0950	0,00	336 017,03	336 017,03	100,00	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
0970	0,00	7 738,65	7 739,12	100,00	Wpływy z różnych dochodów
2950	0,00	21 790,90	21 790,90	100,00	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności
700	331 400,00	309 682,64	311 921,95	100,72	Gospodarka mieszkaniowa
dochody bieżące	281 400,00	289 682,64	292 661,95	101,03	
0470	42 900,00	42 900,00	42 885,01	99,97	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności
0490	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
0550	2 400,00	2 400,00	2 395,92	99,83	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
0630	0,00	33,00	638,50	1 934,85	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego

0750	210 000,00	210 000,00	207 157,28	98,65	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego
0920	1 100,00	1 100,00	613,35	55,76	Wpływy z pozostałych odsetek
0970	15 000,00	23 249,64	38 971,89	167,62	Wpływy z różnych dochodów
dochody majątkowe	50 000,00	20 000,00	19 260,00	96,30	
0770	50 000,00	20 000,00	19 260,00	96,30	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
750	152 134,00	175 356,61	350 386,54	199,81	Administracja publiczna
dochody bieżące	152 134,00	175 356,61	350 386,54	199,81	
0630	0,00	0,00	187,50	0,00	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego
0920	0,00	0,00	4,69	0,00	Wpływy z pozostałych odsetek
0940	0,00	7 366,54	8 781,10	119,20	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
0950	0,00	0,00	940,00	0,00	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
0970	100 150,00	100 150,00	278 065,99	277,65	Wpływy z różnych dochodów
2010	51 934,00	67 790,07	62 391,76	92,04	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
2360	50,00	50,00	15,50	31,00	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
751	3 500,00	84 472,00	79 323,67	93,91	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
dochody bieżące	3 500,00	84 472,00	79 323,67	93,91	
2010	3 500,00	84 472,00	79 323,67	93,91	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
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 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami
754	300,00	3 992,00	4 802,00	120,29	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
dochody bieżące	300,00	3 992,00	4 802,00	120,29	
0950	0,00	3 692,00	4 502,00	121,94	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
2320	300,00	300,00	300,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
755	0,00	33 759,00	31 250,34	92,57	Wymiar sprawiedliwości
dochody bieżące	0,00	33 759,00	31 250,34	92,57	
2440	0,00	33 759,00	31 250,34		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych
756	23 889 822,00	24 837 754,10	26 055 174,35	104,90	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
dochody bieżące	23 889 822,00	24 837 754,10	26 055 174,35	104,90	

0010	11 566 641,00	11 566 641,00	12 301 684,00	106,35	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
0020	500 000,00	500 000,00	318 788,64	63,76	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych
0310	7 578 960,00	7 578 960,00	7 296 690,11	96,28	Wpływy z podatku od nieruchomości
0320	181 329,00	181 329,00	179 726,66	99,12	Wpływy z podatku rolnego
0330	12 084,00	12 084,00	13 202,55	109,26	Wpływy z podatku leśnego
0340	289 308,00	289 308,00	276 037,94	95,41	Wpływy z podatku od środków transportowych
0350	20 000,00	20 000,00	2 525,88	12,63	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej
0360	55 000,00	55 000,00	83 162,00	151,20	Wpływy z podatku od spadków i darowizn
0370	5 000,00	5 000,00	3 926,00	78,52	Wpływy z opłaty od posiadania psów
0410	40 000,00	40 000,00	38 623,00	96,56	Wpływy z opłaty skarbowej
0430	3 500,00	3 500,00	2 880,00	82,29	Wpływy z opłaty targowej
0480	205 000,00	205 000,00	202 897,16	98,97	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
0490	80 000,00	80 000,00	94 390,22	117,99	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
0500	235 000,00	235 000,00	348 318,40	148,22	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
0510	3 100 000,00	4 025 000,00	4 025 872,68	100,02	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego
0630	0,00	0,00	1 000,00	0,00	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego
0640	5 000,00	5 000,00	9 326,90	186,54	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
0910	10 000,00	23 502,00	845 759,40	3 598,67	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
0920	0,00	89,10	353,62	396,88	Wpływy z pozostałych odsetek
0970	3 000,00	12 341,00	10 009,19	81,11	Wpływy z różnych dochodów
758	11 939 648,00	11 894 775,00	11 885 416,66	99,92	Różne rozliczenia
dochody bieżące	11 939 648,00	11 894 775,00	11 885 416,66	99,92	
0940	100 000,00	103 213,00	103 212,17	100,00	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
0970	30 000,00	30 000,00	20 642,49	68,81	Wpływy z różnych dochodów
2920	11 809 648,00	11 761 562,00	11 761 562,00	100,00	Subwencje ogólne z budżetu państwa
801	1 116 551,00	2 247 966,90	1 887 962,65	83,99	Oświata i wychowanie
dochody bieżące	1 116 551,00	2 247 966,90	1 887 962,65	83,99	
0610	700,00	700,00	52,00	7,43	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów
0660	117 120,00	117 120,00	80 308,00	68,57	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
0670	588 000,00	588 000,00	408 023,42	69,39	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego
0690	317 300,00	317 300,00	223 536,00	70,45	Wpływy z różnych opłat

0750	24 000,00	24 000,00	17 752,50	73,97	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego
0920	420,00	420,00	89,46	21,30	Wpływy z pozostałych odsetek
0940	0,00	28 548,76	28 548,76	100,00	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
0950	0,00	703,60	930,90	132,31	Wpływy z tytułu kar i odszkodowa?wynikających z umów
0970	4 500,00	27 940,00	46 097,95	164,99	Wpływy z różnych dochodów
2001	9 996,00	67 770,34	115 208,28	170,00	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
2010	0,00	142 319,17	141 260,77	99,26	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 9związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami
2030	0,00	560 900,00	560 900,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)
2057	51 486,00	330 372,81	228 886,91	69,28	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
2059	3 029,00	10 806,78	10 097,30	93,43	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
2310	0,00	6 317,50	1 522,50	24,10	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
2460	0,00	11 980,00	11 980,00	100,00	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
2700	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
2710	0,00	2 600,00	2 600,00	100,00	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
2950	0,00	167,94	167,90	99,98	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności
852	337 730,00	399 059,00	371 775,27	93,16	Pomoc społeczna
dochody bieżące	337 730,00	399 059,00	371 775,27	93,16	
0830	5 500,00	5 500,00	5 925,60	107,74	Wpływy z usług
0940	1 500,00	1 500,00	524,29	34,95	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
0970	1 500,00	1 500,00	1 217,50	81,17	Wpływy z różnych dochodów
2010	10 411,00	11 847,00	9 288,78	78,41	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
2030	318 819,00	378 712,00	354 814,90	93,69	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)
2360	0,00	0,00	4,20	0,00	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
854	0,00	11 900,00	8 506,69	71,48	Edukacyjna opieka wychowawcza
dochody bieżące	0,00	11 900,00	8 506,69	71,48	
2030	0,00	11 900,00	8 506,69	71,48	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)
855	8 703 476,00	11 714 622,00	11 612 279,24	99,13	Rodzina
dochody bieżące	8 703 476,00	11 714 622,00	11 612 279,24	99,13	

0920	200,00	1 400,00	800,07	57,15	Wpływy z pozostałych odsetek
0940	6 000,00	12 320,00	17 858,76	144,96	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych
2010	2 896 776,00	3 555 070,00	3 500 238,45	98,46	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
2030	0,00	9 181,00	8 503,67	92,62	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)
2060	5 785 500,00	8 118 040,00	8 074 933,45	99,47	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
2360	15 000,00	15 000,00	6 600,24	44,00	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
2690	0,00	3 611,00	3 344,60	92,62	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw
900	1 574 759,00	2 068 317,77	2 159 520,21	104,41	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
dochody bieżące	1 574 759,00	1 628 317,77	1 739 520,21	106,83	
0490	1 472 659,00	1 472 659,00	1 552 425,09	105,42	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
0560	0,00	193,26	327,46	169,44	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych
0580	0,00	30 900,00	42 850,00	138,67	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
0640	6 000,00	6 000,00	13 128,79	218,81	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
0690	80 000,00	80 000,00	80 936,87	101,17	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 terytorialnego
0830	2 000,00	2 000,00	10 925,32	546,27	Wpływy z usług
0910	0,00	3 000,51	4 059,77	135,30	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
0920	100,00	100,00	0,97	0,97	Wpływy z pozostałych odsetek
0970	12 000,00	12 000,00	16 883,79	140,70	Wpływy z różnych dochodów
2460	0,00	19 465,00	17 982,15	92,38	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
dochody majątkowe	0,00	440 000,00	420 000,00	95,45	
6280	0,00	440 000,00	420 000,00	95,45	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
921	63 000,00	88 000,00	29 241,21	33,23	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
dochody bieżące	63 000,00	67 674,80	8 916,01	13,17	
0920	0,00	0,00	74,18	0,00	Wpływy z pozostałych odsetek
0950	0,00	0,00	4 000,00	0,00	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
0970	0,00	4 674,80	4 841,64	103,57	Wpływy z różnych dochodów
2057	57 940,00	57 940,00	0,00	0,00	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
2059	5 060,00	5 060,00	0,00	0,00	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu

					środków europejskich
2950	0,00	0,00	0,19	0,00	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności
dochody majątkowe	0,00	20 325,20	20 325,20	100,00	
0870	0,00	20 325,00	20 325,20	100,00	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
926	0,00	14 320,00	14 320,00	94,31	Kultura fizyczna
dochody bieżące	0,00	14 320,00	14 320,00	94,31	
0950	0,00	2 270,00	2 270,00	100,00	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
0960	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej
2440	0,00	10 050,00	10 050,00	91,89	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych
2950	0,00	0,00	0,71	0,00	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

Zestawienie wykonania Budżetu dla Wydatków od 01.01.2018 do 31.12.2018

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
RAZEM		51 589 520,00	59 806 686,89	53 461 062,30	89,39
-010	Rolnictwo i łowiectwo	566 130,00	709 202,54	622 802,64	87,82
-01008	Melioracje wodne	50 000,00	60 741,00	60 702,39	99,94
--- --- WB	Wydatki bieżące	50 000,00	60 741,00	60 702,39	99,94
--- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	0,00	0,00	0,00
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	35 000,00	60 741,00	60 702,39	99,94
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000,00	60 741,00	60 702,39	99,94
-01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	512 500,00	631 353,00	545 038,80	86,33
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	6 453,00	1 426,80	22,11
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	6 453,00	1 426,80	22,11
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	6 453,00	1 426,80	22,11
--- --- WM	Wydatki majątkowe	512 500,00	624 900,00	543 612,00	86,99
--- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	512 500,00	624 900,00	543 612,00	86,99
--- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	512 500,00	624 900,00	543 612,00	86,99
-01030	Izby rolnicze	3 630,00	3 630,00	3 582,91	98,70
--- --- WB	Wydatki bieżące	3 630,00	3 630,00	3 582,91	98,70
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	3 630,00	3 630,00	3 582,91	98,70
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 630,00	3 630,00	3 582,91	98,70
-01095	Pozostała działalność	0,00	13 478,54	13 478,54	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	13 478,54	13 478,54	100,00
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	13 478,54	13 478,54	100,00
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	13 478,54	13 478,54	100,00
-600	Transport i łączność	2 633 053,00	3 152 165,00	2 720 019,58	86,29
-60004	Lokalny transport zbiorowy	918 000,00	927 000,00	925 884,08	99,88
--- --- WB	Wydatki bieżące	918 000,00	927 000,00	925 884,08	99,88
--- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	615 000,00	624 000,00	623 820,00	99,97
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	303 000,00	303 000,00	302 064,08	99,69
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	303 000,00	303 000,00	302 064,08	99,69
-60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 683,00	1 683,00	1 682,70	99,98
--- --- WB	Wydatki bieżące	1 683,00	1 683,00	1 682,70	99,98
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	1 683,00	1 683,00	1 682,70	99,98
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 683,00	1 683,00	1 682,70	99,98
-60014	Drogi publiczne powiatowe	500 070,00	500 070,00	500 068,00	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	500 070,00	500 070,00	500 068,00	100,00
--- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	70,00	70,00	68,00	97,14
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70,00	70,00	68,00	97,14
-60016	Drogi publiczne gminne	1 213 300,00	1 723 412,00	1 292 384,80	74,99
--- --- WB	Wydatki bieżące	1 143 300,00	1 624 013,00	1 255 485,80	77,31
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	1 143 300,00	1 624 013,00	1 255 485,80	77,31
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 143 300,00	1 624 013,00	1 255 485,80	77,31

--- --- WM	Wydatki majątkowe	70 000,00	99 399,00	36 899,00	37,12
--- --- M11	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	70 000,00	99 399,00	36 899,00	37,12
--- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	70 000,00	99 399,00	36 899,00	37,12
-700	Gospodarka mieszkaniowa	196 000,00	352 000,00	273 107,24	77,59
-70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	96 000,00	96 000,00	84 810,63	88,34
--- --- WB	Wydatki bieżące	46 000,00	46 000,00	35 419,43	77,00
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	46 000,00	46 000,00	35 419,43	77,00
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 000,00	46 000,00	35 419,43	77,00
--- --- WM	Wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	49 391,20	98,78
--- --- M11	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	50 000,00	50 000,00	49 391,20	98,78
--- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	50 000,00	50 000,00	49 391,20	98,78
-70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	256 000,00	188 296,61	73,55
--- --- WB	Wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	11 546,60	38,49
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	11 546,60	38,49
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	30 000,00	11 546,60	38,49
--- --- WM	Wydatki majątkowe	70 000,00	226 000,00	176 750,01	78,21
--- --- M11	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	70 000,00	226 000,00	176 750,01	78,21
--- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	70 000,00	226 000,00	176 750,01	78,21
-710	Działalność usługowa	65 900,00	76 871,00	61 579,40	80,11
-71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	35 700,00	46 671,00	46 379,40	99,38
--- --- WB	Wydatki bieżące	35 700,00	46 671,00	46 379,40	99,38
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	35 700,00	46 671,00	46 379,40	99,38
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 700,00	42 871,00	42 779,40	99,79
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 800,00	3 600,00	94,74
-71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	20 000,00	5 200,00	26,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	5 200,00	26,00
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	5 200,00	26,00
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	20 000,00	5 200,00	26,00
-71095	Pozostała działalność	10 200,00	10 200,00	10 000,00	98,04
--- --- WB	Wydatki bieżące	10 200,00	10 200,00	10 000,00	98,04
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	10 200,00	10 200,00	10 000,00	98,04
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 200,00	10 200,00	10 000,00	98,04
-750	Administracja publiczna	8 923 271,00	10 365 826,56	8 627 990,56	83,23
-75011	Urzędy wojewódzkie	60 064,00	75 920,07	69 592,73	91,67
--- --- WB	Wydatki bieżące	60 064,00	75 920,07	69 592,73	91,67
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	60 064,00	75 920,07	69 592,73	91,67
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 505,00	10 493,00	9 563,96	91,15
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 559,00	65 427,07	60 028,77	91,75
-75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	124 000,00	124 000,00	117 702,16	94,92
--- --- WB	Wydatki bieżące	124 000,00	124 000,00	117 702,16	94,92
--- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 000,00	122 000,00	116 592,89	95,57
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	1 109,27	55,46
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	1 109,27	55,46
-75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 418 252,00	8 842 951,49	7 810 711,49	88,33
--- --- WB	Wydatki bieżące	4 464 752,00	4 264 752,00	3 970 895,28	93,11
--- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 300,00	10 300,00	8 087,25	78,52
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	4 457 452,00	4 254 452,00	3 962 808,03	93,14

--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 319 452,00	1 116 452,00	920 187,32	82,42
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 138 000,00	3 138 000,00	3 042 620,71	96,96

--- --- WM	Wydatki majątkowe	2 953 500,00	4 578 199,49	3 839 816,21	83,87
--- --- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	2 953 500,00	4 578 199,49	3 839 816,21	83,87
--- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	2 953 500,00	4 578 199,49	3 839 816,21	83,87
-75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	83 700,00	85 700,00	61 210,16	71,42
--- --- WB	Wydatki bieżące	83 700,00	85 700,00	61 210,16	71,42
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	83 700,00	85 700,00	61 210,16	71,42
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	83 700,00	85 700,00	61 210,16	71,42
-75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	478 114,00	478 114,00	455 124,76	95,19
--- --- WB	Wydatki bieżące	478 114,00	478 114,00	455 124,76	95,19
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	600,00	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	477 514,00	477 514,00	454 524,76	95,19
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 899,00	75 217,00	63 834,11	84,87
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	404 615,00	402 297,00	390 690,65	97,11
-75095	Pozostała działalność	759 141,00	759 141,00	113 649,26	14,97
--- --- WB	Wydatki bieżące	759 141,00	759 141,00	113 649,26	14,97
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 400,00	5 400,00	5 400,00	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	753 741,00	753 741,00	108 249,26	14,36
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	717 731,00	717 731,00	83 126,38	11,58
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 010,00	36 010,00	25 122,88	69,77
-751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądowni	3 500,00	84 472,00	79 323,67	93,91
-75101	Urzędy naczelných 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
-75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i p	0,00	80 972,00	75 823,67	93,64
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	80 972,00	75 823,67	93,64
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	38 820,00	37 920,00	97,68
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	42 152,00	37 903,67	89,92
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	15 635,90	15 635,90	100,00
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	26 516,10	22 267,77	83,98
-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	450 350,00	498 059,00	436 290,42	87,60
-75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
-75412	Ochotnicze straże pożarne	435 050,00	437 759,00	384 708,42	87,88
--- --- WB	Wydatki bieżące	435 050,00	437 759,00	384 708,42	87,88
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	13 000,00	16 091,16	16 091,16	100,00
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000,00	23 000,00	11 588,21	50,38
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	399 050,00	398 667,84	357 029,05	89,56

--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	352 050,00	351 667,84	316 441,55	89,98
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 000,00	47 000,00	40 587,50	86,36
-75414	Obrona cywilna	3 800,00	3 800,00	2 345,00	61,71
--- --- WB	Wydatki bieżące	3 800,00	3 800,00	2 345,00	61,71
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	3 800,00	3 800,00	2 345,00	61,71
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 800,00	3 800,00	2 345,00	61,71
-75421	Zarządzanie kryzysowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
-75495	Pozostała działalność	0,00	45 000,00	39 237,00	87,19
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	45 000,00	39 237,00	87,19
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	39 237,00	87,19
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	45 000,00	39 237,00	87,19
-755	Wymiar sprawiedliwości	0,00	34 100,00	31 566,01	92,57
-75501	Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury	0,00	34 100,00	31 566,01	92,57
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	34 100,00	31 566,01	92,57
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	34 100,00	31 566,01	92,57
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	34 100,00	31 566,01	92,57
-757	Obsługa długu publicznego	88 810,00	93 109,00	92 604,75	99,46
-75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	88 810,00	93 109,00	92 604,75	99,46
--- --- WB	Wydatki bieżące	88 810,00	93 109,00	92 604,75	99,46
--- --- B6DLG	Wydatki na obsługę długu	88 810,00	93 109,00	92 604,75	99,46
-758	Różne rozliczenia	249 000,00	200 367,50	0,00	0,00
-75818	Rezerwy ogólne i celowe	249 000,00	200 367,50	0,00	0,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	249 000,00	200 367,50	0,00	0,00
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	249 000,00	200 367,50	0,00	0,00
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	249 000,00	200 367,50	0,00	0,00
-801	Oświata i wychowanie	20 606 645,00	21 601 910,23	18 928 376,29	87,62
-80101	Szkoły podstawowe	12 234 757,00	12 592 047,00	11 474 974,97	91,13
--- --- WB	Wydatki bieżące	12 234 757,00	12 592 047,00	11 474 974,97	91,13
--- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	1 720,00	2 590,00	2 412,96	93,16
--- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	573 123,00	511 403,00	418 707,19	81,87
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	11 659 914,00	12 078 054,00	11 053 854,82	91,52
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 940 854,00	2 396 947,33	2 291 331,12	95,59
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 719 060,00	9 681 106,67	8 762 523,70	90,51
-80104	Przedszkola	5 212 559,00	5 439 695,33	4 555 622,93	83,75
--- --- WB	Wydatki bieżące	4 610 559,00	5 135 845,33	4 401 901,67	85,71
--- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	213 647,00	213 647,00	154 706,94	72,41
--- --- B4SUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	0,00	76 875,00	54 596,86	71,02
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	4 396 912,00	4 845 323,33	4 192 597,87	86,53
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	723 330,00	866 445,06	825 393,74	95,26
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 673 582,00	3 978 878,27	3 367 204,13	84,63
--- --- WM	Wydatki majątkowe	602 000,00	303 850,00	153 721,26	50,59
--- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	602 000,00	303 850,00	153 721,26	50,59
--- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	602 000,00	303 850,00	153 721,26	50,59

-80110	Gimnazja	472 401,50	412 476,50	297 283,82	72,07
--- --- WB	Wydatki bieżące	472 401,50	412 476,50	297 283,82	72,07
--- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 923,00	28 923,00	14 440,19	49,93
--- --- B4SUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	22 957,22	22 957,22	19 466,71	84,80
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	420 521,28	360 596,28	263 376,92	73,04
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 453,28	17 453,28	11 634,84	66,66
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	403 068,00	343 143,00	251 742,08	73,36
-80113	Dowożenie uczniów do szkół	73 085,00	137 448,23	128 236,28	93,30
--- --- WB	Wydatki bieżące	73 085,00	137 448,23	128 236,28	93,30
--- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	1 500,00	1 500,00	1 264,23	84,28
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	71 585,00	135 948,23	126 972,05	93,40
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 851,20	128 369,92	119 393,74	93,01
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 733,80	7 578,31	7 578,31	100,00
-80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 686,00	90 686,00	63 907,75	70,47
--- --- WB	Wydatki bieżące	90 686,00	90 686,00	63 907,75	70,47
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	90 686,00	90 686,00	63 907,75	70,47
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 686,00	90 686,00	63 907,75	70,47
-80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 618 486,00	1 701 975,00	1 419 203,33	83,39
--- --- WB	Wydatki bieżące	1 618 486,00	1 701 975,00	1 419 203,33	83,39
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	1 618 486,00	1 701 975,00	1 419 203,33	83,39
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	933 916,00	908 395,72	652 040,72	71,78
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	684 570,00	793 579,28	767 162,61	96,67
-80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzi	180 000,00	207 028,00	170 694,00	82,45
--- --- WB	Wydatki bieżące	180 000,00	207 028,00	170 694,00	82,45
--- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	7 000,00	5 868,10	83,83
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	170 000,00	200 028,00	164 825,90	82,40
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 880,00	30 147,63	27 225,83	90,31
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 120,00	169 880,37	137 600,07	81,00
-80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzi	605 800,00	447 135,00	362 974,15	81,18
--- --- WB	Wydatki bieżące	605 800,00	447 135,00	362 974,15	81,18
--- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 500,00	22 900,00	20 629,82	90,09
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	583 300,00	424 235,00	342 344,33	80,70
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	160 300,00	60 496,80	28 469,97	47,06
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	423 000,00	363 738,20	313 874,36	86,29
-80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzi	51 450,00	91 252,00	45 803,53	50,19
--- --- WB	Wydatki bieżące	51 450,00	91 252,00	45 803,53	50,19
--- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900,00	3 400,00	1 304,07	38,35
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	49 550,00	87 852,00	44 499,46	50,65
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 050,00	39 614,06	11 391,36	28,76
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 500,00	48 237,94	33 108,10	68,63
-80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjn	0,00	142 319,17	141 260,77	99,26
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	142 319,17	141 260,77	99,26
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	142 319,17	141 260,77	99,26
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	141 119,17	140 060,77	99,25
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00
-80195	Pozostała działalność	67 420,50	339 848,00	268 414,76	78,98

--- --- WB	Wydatki bieżące	67 420,50	339 848,00	268 414,76	78,98
--- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	6 800,00	85,00
--- --- B4SUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	58 820,50	309 168,00	238 936,30	77,28
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	600,00	22 680,00	22 678,46	99,99
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400,00	20 800,00	20 799,53	100,00
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200,00	1 880,00	1 878,93	99,94
-851	Ochrona zdrowia	464 100,00	554 426,89	481 043,16	86,76
-85121	Lecznictwo ambulatoryjne	207 300,00	236 300,00	214 488,95	90,77
--- --- WB	Wydatki bieżące	207 300,00	236 300,00	214 488,95	90,77
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	207 300,00	236 300,00	214 488,95	90,77
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	207 300,00	236 300,00	214 488,95	90,77
-85153	Zwalczanie narkomanii	3 200,00	3 200,00	2 028,22	63,38
--- --- WB	Wydatki bieżące	3 200,00	3 200,00	2 028,22	63,38
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	3 200,00	3 200,00	2 028,22	63,38
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 200,00	3 200,00	2 028,22	63,38
-85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	201 800,00	243 126,89	198 097,79	81,48
--- --- WB	Wydatki bieżące	201 800,00	243 126,89	198 097,79	81,48
--- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	103 000,00	103 000,00	98 110,00	95,25
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	98 800,00	140 126,89	99 987,79	71,36
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 764,00	96 090,89	63 471,79	66,05
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 036,00	44 036,00	36 516,00	82,92
-85195	Pozostała działalność	51 800,00	71 800,00	66 428,20	92,52
--- --- WB	Wydatki bieżące	51 800,00	71 800,00	66 428,20	92,52
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	51 800,00	71 800,00	66 428,20	92,52
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 800,00	71 800,00	66 428,20	92,52
-852	Pomoc społeczna	1 050 014,00	1 139 560,10	1 008 024,44	88,46
-85202	Domy pomocy społecznej	200 000,00	215 000,00	210 487,16	97,90
--- --- WB	Wydatki bieżące	200 000,00	215 000,00	210 487,16	97,90
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	200 000,00	215 000,00	210 487,16	97,90
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000,00	215 000,00	210 487,16	97,90
-85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 700,00	1 700,00	1 232,05	72,47
--- --- WB	Wydatki bieżące	2 700,00	1 700,00	1 232,05	72,47
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	2 700,00	1 700,00	1 232,05	72,47
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 700,00	1 700,00	1 232,05	72,47
-85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z po	30 110,00	29 110,00	19 531,57	67,10
--- --- WB	Wydatki bieżące	30 110,00	29 110,00	19 531,57	67,10
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	30 110,00	29 110,00	19 531,57	67,10
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00	200,00	43,29	21,64
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 910,00	28 910,00	19 488,28	67,41
-85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	143 849,00	135 849,00	92 719,09	68,25
--- --- WB	Wydatki bieżące	143 849,00	135 849,00	92 719,09	68,25
--- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 000,00	134 000,00	92 719,09	69,19
--- --- 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	16 000,00	9 454,75	8 159,27	86,30

--- --- WB	Wydatki bieżące	16 000,00	9 454,75	8 159,27	86,30
--- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00	9 454,75	8 159,27	86,30
-85216	Zasiłki stałe	148 189,00	169 225,00	147 513,61	87,17
--- --- WB	Wydatki bieżące	148 189,00	169 225,00	147 513,61	87,17
--- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	147 189,00	168 225,00	147 032,61	87,40
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	481,00	48,10
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	481,00	48,10
-85219	Ośrodki pomocy społecznej	449 277,00	517 736,30	479 382,79	92,59
--- --- WB	Wydatki bieżące	449 277,00	517 736,30	479 382,79	92,59
--- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800,00	5 200,00	4 852,77	93,32
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	446 477,00	512 536,30	474 530,02	92,58
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 820,00	85 420,00	78 279,38	91,64
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	395 657,00	427 116,30	396 250,64	92,77
-85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 376,00	29 485,05	19 744,00	66,96
--- --- WB	Wydatki bieżące	31 376,00	29 485,05	19 744,00	66,96
--- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00
--- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 176,00	22 285,05	19 744,00	88,60
-85230	Pomoc w zakresie żywienia	28 513,00	32 000,00	29 254,90	91,42
--- --- WB	Wydatki bieżące	28 513,00	32 000,00	29 254,90	91,42
--- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 513,00	32 000,00	29 254,90	91,42
-854	Edukacyjna opieka wychowawcza	475 813,00	503 068,67	454 415,08	90,33
-85401	Świetlice szkolne	454 913,00	453 215,00	428 984,82	94,65
--- --- WB	Wydatki bieżące	454 913,00	453 215,00	428 984,82	94,65
--- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 700,00	29 200,00	23 876,51	81,77
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	425 213,00	424 015,00	405 108,31	95,54
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 560,00	33 560,00	31 837,76	94,87
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	391 653,00	390 455,00	373 270,55	95,60
-85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 900,00	23 953,67	14 796,90	61,77
--- --- WB	Wydatki bieżące	6 900,00	23 953,67	14 796,90	61,77
--- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	747,25	74,72
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	6 900,00	22 953,67	14 049,65	61,21
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	10 500,00	3 708,84	35,32
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 900,00	12 453,67	10 340,81	83,03
-85415	Pomoc materialna dla uczniów	14 000,00	25 900,00	10 633,36	41,06
--- --- WB	Wydatki bieżące	14 000,00	25 900,00	10 633,36	41,06
--- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	25 900,00	10 633,36	41,06
-855	Rodzina	8 871 494,00	11 918 606,90	11 765 529,29	98,72
-85501	Świadczenie wychowawcze	5 785 500,00	8 142 977,02	8 097 809,27	99,45
--- --- WB	Wydatki bieżące	5 785 500,00	8 142 977,02	8 097 809,27	99,45
--- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 701 000,00	7 990 978,42	7 955 799,46	99,56
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	84 500,00	151 998,60	142 009,81	93,43
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 695,00	49 276,10	44 166,85	89,63
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 805,00	102 722,50	97 842,96	95,25
-85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	3 006 606,00	3 101 510,78	3 041 928,54	98,08
--- --- WB	Wydatki bieżące	3 006 606,00	3 101 510,78	3 041 928,54	98,08
--- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 611 860,97	2 738 657,09	2 735 221,93	99,87

--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	394 745,03	853,69	706,61	84,53
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 983,03	58 853,89	42 415,01	72,07
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	349 672,00	303 999,80	264 291,60	86,94
-85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	834,00	552,85	66,29
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	834,00	552,85	66,29
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	834,00	552,85	66,29
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	834,00	552,85	66,29
-85504	Wspieranie rodziny	59 388,00	609 361,60	564 407,27	92,62
--- --- WB	Wydatki bieżące	59 388,00	609 361,60	564 407,27	92,62
--- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	527 492,03	512 257,84	97,11
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	59 188,00	81 869,57	52 149,43	63,70
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 460,00	6 992,00	4 116,08	58,87
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	557 288,00	74 877,57	48 033,35	64,15
-85508	Rodziny zastępcze	20 000,00	63 923,50	60 831,36	95,16
--- --- WB	Wydatki bieżące	20 000,00	63 923,50	60 831,36	95,16
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	63 923,50	60 831,36	95,16
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	63 923,50	60 831,36	95,16
-900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 521 709,00	6 912 206,00	6 364 201,04	92,07
-90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	34 000,00	34 000,00	15 420,00	45,35
--- --- WB	Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	3 690,00	36,90
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	3 690,00	36,90
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	3 690,00	36,90
--- --- WM	Wydatki majątkowe	24 000,00	24 000,00	11 730,00	48,88
--- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	24 000,00	24 000,00	11 730,00	48,88
--- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	24 000,00	24 000,00	11 730,00	48,88
-90002	Gospodarka odpadami	1 426 159,00	1 485 159,00	1 406 594,00	94,71
--- --- WB	Wydatki bieżące	1 426 159,00	1 485 159,00	1 406 594,00	94,71
--- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	0,00	7 239,30	5 505,30	76,05
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	1 416 159,00	1 472 159,00	1 399 589,30	95,07
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 411 359,00	1 467 359,00	1 396 289,30	95,16
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 800,00	4 800,00	3 300,00	68,75
--- --- WM	Wydatki majątkowe	10 000,00	5 760,00	1 500,00	26,04
--- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	10 000,00	5 760,00	1 500,00	26,04
--- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	10 000,00	5 760,00	1 500,00	26,04
-90003	Oczyszczanie miast i wsi	62 283,00	62 283,00	62 283,00	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	62 283,00	62 283,00	62 283,00	100,00

--- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	62 283,00	62 283,00	62 283,00	100,00
-90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	89 500,00	97 040,00	94 369,32	97,25
--- --- WB	Wydatki bieżące	89 500,00	97 040,00	94 369,32	97,25
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	89 500,00	97 040,00	94 369,32	97,25
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	89 500,00	97 040,00	94 369,32	97,25
-90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	170 000,00	1 486 950,00	1 416 298,00	95,25
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	23 050,00	14 883,40	64,57
--- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	0,00	17 950,00	14 785,00	82,37
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	5 100,00	98,40	1,93
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	5 100,00	98,40	1,93
--- --- WM	Wydatki majątkowe	170 000,00	1 463 900,00	1 401 415,00	95,73
--- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	170 000,00	1 463 900,00	1 401 415,00	95,73
--- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	170 000,00	1 463 900,00	1 401 415,00	95,73
-90013	Schroniska dla zwierząt	81 200,00	47 168,50	26 178,43	55,50
--- --- WB	Wydatki bieżące	81 200,00	47 168,50	26 178,43	55,50
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	81 200,00	47 168,50	26 178,43	55,50
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 000,00	39 968,50	23 478,43	58,74
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 200,00	7 200,00	2 700,00	37,50
-90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 136 000,00	1 078 000,00	864 975,25	80,24
--- --- WB	Wydatki bieżące	779 500,00	779 500,00	684 486,93	87,81
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	779 500,00	779 500,00	684 486,93	87,81
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	779 500,00	779 500,00	684 486,93	87,81
--- --- WM	Wydatki majątkowe	356 500,00	298 500,00	180 488,32	60,47
--- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	356 500,00	298 500,00	180 488,32	60,47
--- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	356 500,00	298 500,00	180 488,32	60,47
-90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 505 417,00	2 604 455,00	2 466 594,65	94,71
--- --- WB	Wydatki bieżące	2 497 417,00	2 598 305,00	2 460 444,65	94,69
--- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 800,00	46 800,00	44 558,81	95,21
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	2 450 617,00	2 551 505,00	2 415 885,84	94,68
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	678 605,00	779 493,00	700 007,02	89,80
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 772 012,00	177 202,00	1 715 878,82	96,83
--- --- WM	Wydatki majątkowe	8 000,00	6 150,00	6 150,00	100,00
--- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	8 000,00	6 150,00	6 150,00	100,00
--- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	8 000,00	6 150,00	6 150,00	100,00
-90095	Pozostała działalność	17 150,00	17 150,00	11 487,39	66,98
--- --- WB	Wydatki bieżące	17 150,00	17 150,00	11 487,39	66,98

--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	17 150,00	17 150,00	11 487,39	66,98
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 150,00	17 150,00	11 487,39	66,98
-921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 112 431,00	1 180 935,50	1 172 832,44	99,31
-92116	Biblioteki	242 531,00	242 531,00	242 531,00	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	242 531,00	242 531,00	242 531,00	100,00
--- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	242 531,00	242 531,00	242 531,00	100,00
-92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	15 006,00	15 006,00	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	15 006,00	15 006,00	100,00
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	15 006,00	15 006,00	100,00
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	15 006,00	15 006,00	100,00
-92195	Pozostała działalność	869 900,00	923 398,50	915 295,44	99,12
--- --- WB	Wydatki bieżące	799 900,00	837 998,50	835 037,16	99,65
--- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	799 900,00	837 998,50	835 037,16	99,65
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	55 900,00	55 998,50	53 177,04	94,96
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 900,00	55 998,50	53 177,04	94,96
--- --- WM	Wydatki majątkowe	70 000,00	85 400,00	80 258,28	93,98
--- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	70 000,00	85 400,00	80 258,28	93,98
--- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	70 000,00	85 400,00	80 258,28	93,98
-926	Kultura fizyczna	311 000,00	429 500,00	341 056,29	79,41
-92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	311 000,00	388 400,00	302 519,24	77,89
--- --- WB	Wydatki bieżące	261 000,00	259 630,00	256 357,34	98,74
--- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	0,00	6 630,00	6 112,24	92,19
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	6 630,00	6 112,24	92,19
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	6 630,00	6 112,24	92,19
--- --- WM	Wydatki majątkowe	50 000,00	128 770,00	46 161,90	35,85
--- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	50 000,00	128 770,00	46 161,90	35,85
--- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	50 000,00	128 770,00	46 161,90	35,85
-92695	Pozostała działalność	0,00	41 100,00	38 537,05	93,76
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	41 100,00	38 537,05	93,76
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	41 100,00	38 537,05	93,76
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	25 500,00	23 262,05	91,22
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	15 600,00	15 275,00	97,92

Dane wg grup paragrafów

Dokładność / kolejność grupy paragrafów	opis			wykonanie	% wykonania planu
RAZEM		51 589 520,00	59 806 686,89	53 461 062,30	89,39
- WB	Wydatki bieżące	46 643 020,00	51 911 857,70	46 933 169,12	90,41
--- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	2 576 234,00	2 629 384,46	2 608 907,87	99,22
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 780 631,97	12 726 585,34	12 387 502,46	97,34
--- B4SUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	81 777,72	409 000,22	312 999,87	76,53
--- B6DLG	Wydatki na obsługę długu	88 810,00	93 109,00	92 604,75	99,46
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	34 115 566,31	36 053 778,68	31 531 154,17	87,46
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 216 736,51	13 756 974,63	11 315 675,59	82,25
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 898 829,80	22 296 804,05	20 215 478,58	90,67
- WM	Wydatki majątkowe	4 946 500,00	7 894 829,19	6 527 893,18	82,69
--- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	4 946 500,00	7 894 829,19	6 527 893,18	82,69
--- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	4 946 500,00	7 894 829,19	6 527 893,18	82,69

Wójt Gminy Świerklany

Tomasz Pieczka

Załącznik do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Świerklany
z dnia 7 marca 2019 r.

Stopień realizacji programó wieloletnich ujętych w Wykazie Przedsięwzięć do WPF na lata 2018-2024 na dzień 31.12.2018 r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na rok 2018	Wykonanie na 31.12.2018	Ogółem wydatki poniesione na realizację zadania do dnia 31.12.2018	Stopień realizacji zadania na 31.12.2018 w % (10/7)	Uwagi
		Od	Do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Przedsięwzięcia ogółem						46 710 159,69	6 730 718,94	5 532 477,11	22 321 449,54	47,79	
– wydatki bieżące						8 376 588,79	1 390 119,45	1 270 601,93	1 849 826,89	22,08	
1) programy, projekty lub zadania (razem)						8 376 588,79	1 390 119,45	1 270 601,93	1 849 826,89	22,08	
<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>						960 575,95	409 000,22	312 999,87	340 032,25	35,40	
1. Mobilność kadry edukacji szkolnej	SP Jankowice	2016	2018	801	80110	49 980,08	22 957,22	19 466,71	43 503,11	87,04	Projekt zakończył się w czerwcu br.
2. ERASMUS+KA2	SP Jankowice	2017	2019	801	80195	99 635,25	58 820,50	47 757,06	50 753,04	50,94	-
3. ERASMUS+KA1 "Cyfrowa szkoła, czyli jak dogonić Europę"	SP Jankowice	2018	2020	801	80195	66 933,97	17 969,46	4 278,12	4 278,12	6,39	-
4. Edukacja bez barier+	Urząd Gminy	2018	2020	801	80195	457 259,25	226 978,04	184 982,89	184 982,89	40,45	-
5. ERASMUS+KA229 "Together We Can Do So Much"	SP Jankowice	2018	2020	801	80195	116 942,40	5 400,00	1 918,23	1 918,23	1,64	-
6. Radosne przedszkole+	Przedszkole nr 2	2018	2019	801	80104	169 825,00	76 875,00	54 596,86	54 596,86	32,15	-
<i>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)</i>						0	0	0	0	0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)</i>						7 416 012,84	981 119,23	957 602,06	1 509 794,64	20,36	
1. Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół	Urząd Gminy Świerklany	2016	2018	801	80113	181 685,19	67 032,19	64 645,35	168 502,19	92,74	Zadanie zakończone

2. 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	0,00	12 197,50	50,82	Umowa została aneksowana z uwagi na ustanie wymogu składania sprawozdań
3. Organizacja transportu publicznego na terenie Gminy Świerklany	Urząd Gminy Świerklany	2016	2020	600	60004	1 331 000,00	303 000,00	302 064,08	728 480,07	54,73	-
4. Zakup paliwa dla samochodu służbowego UG oraz na potrzeby OSP Świerklany i OSP Jankowice	Urząd Gminy Świerklany	2017	2018	750,754	75023, 75412	20 000,00	15 000,00	9 300,50	14 022,75	70,11	Zadanie zakończone
5. Dotacja dla Powiatu Rybnickiego na remont odcinka drogi powiatowej 5610S ul. Nowej w Jankowicach	Urząd Gminy Świerklany	2017	2018	600	60014	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	Zadanie zakończone
6. Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2017-2025	Urząd Gminy Świerklany	2017	2018	710	71095	25 200,00	10 200,00	10 000,00	15 000,00	59,52	Zadanie zakończone
7. Zmiana Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Świerklany w jednostce "B" Świerklany Dolne	Urząd Gminy Świerklany	2018	2019	710	71004	9 964,00	7 971,00	7 970,40	7 970,40	79,99	-
8. Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół	Urząd Gminy Świerklany	2018	2019	801	80113	167 875,65	68 916,04	63 621,73	63 621,73	37,90	
9. Zakup paliwa dla samochodu służbowego UG oraz na potrzeby OSP Świerklany i OSP Jankowice	Urząd Gminy Świerklany	2018	2019	750, 754	75023, 75412	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Umowa nie została podpisana
10. Ustalenie zasad dotyczących usunięcia kolizji urządzeń elektroenergetycznych	Urząd Gminy Świerklany	2018	2020	921	92195	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydatek planowany do poniesienia w roku 2019
11. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy	Urząd Gminy Świerklany	2019	2021	900	90002	5 085 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Planowane wydatki od roku 2019
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-						-	-	-	-	-	-
- wydatki majątkowe						38 333 570,90	5 340 599,49	4 261 875,18	20 471 622,65	53,40	
1) programy, projekty lub zadania (razem)						38 333 570,90	5 340 599,49	4 261 875,18	20 471 622,65	53,40	
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)						33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. Radosne przedszkole+	Przedszkole Nr 2	2018	2019	801	80104	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu zaplanowano na rok 2019

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b (razem))						38 300 570,90	5 340 599,49	4 261 875,18	20 471 622,65	53,45	
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	4 554 699,49	3 826 732,00	16 858 542,41	94,98	Roboty budowlane zakończono 29.06.2018
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w zakresie zlewni P-11 w Świerklanach.	Urząd Gminy Świerklany	2013	2020	010	01010	7 144 407,06	0,00	0,00	2 592 062,42	36,28	
3. Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Jankowice	Urząd Gminy Świerklany	2016	2019	900	90015	145 924,17	30 500,00	27 885,49	117 333,66	80,41	-
4. Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Świerklany Dolne	Urząd Gminy Świerklany	2016	2019	900	90015	56 906,92	32 500,00	23 208,85	37 115,77	65,22	-
5. Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Świerklany Górne	Urząd Gminy Świerklany	2016	2019	900	90015	160 955,84	13 500,00	12 526,40	136 482,24	84,79	-
6. Rozbudowa przedszkola w Jankowicach przy kompleksie oświatowym w Jankowicach przy ul. Równoległej 5	Urząd Gminy Świerklany	2016	2021	801	80104	9 245 450,00	0,00	0,00	184 200,00	1,99	-
7. Termomodernizacja wraz z modernizacją istniejącej instalacji centralnego ogrzewania w budynku OSP w Świerklanach przy ul. Strazackiej 1	Urząd Gminy Świerklany	2019	2021	754	75412	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
8. 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	268 950,00	263 850,00	113 721,26	118 721,26	44,14	-
9. Przebudowa istniejącego boiska asfaltowego przy SP nr 2 w Świerklanach	Urząd Gminy Świerklany	2017	2019	801	80101	614 489,50	0,00	0,00	4 489,50	0,73	-
10. Budowa obiektu lekkoatletycznego przy SP w Jankowicach	Urząd Gminy Świerklany	2017	2020	801	80101	1 325 000,00	0,00	0,00	25 000,00	1,89	-
11. Budowa parku rekreacyjno-wypoczynkowego w Jankowicach	Urząd Gminy Świerklany	2015	2018	921	92195	104 415,19	20 000,00	18 671,60	84 414,81	80,85	-
12. Termomodernizacja wraz z modernizacją istniejącej instalacji centralnego ogrzewania w budynku Śląskiej Galerii Malarstwa JAN przy ul. Prostej w Jankowicach	Urząd Gminy Świerklany	2019	2021	921	92195	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

13. Budowa oświetlenia solarnego w Jankowicach przy ul. Poprzecznej (teren rekreacyjno-sportowy)	Urząd Gminy Świerklany	2017	2018	900	90015	27 968,00	26 000,00	11 871,31	13 839,31	49,48	-
14. Budowa oświetlenia solarnego w Jankowicach przy ul. Równoległej	Urząd Gminy Świerklany	2017	2018	900	90015	42 214,00	40 000,00	17 622,38	19 836,38	46,99	-
15. Budowa oświetlenia solarnego w Świerklanach przy bocznej ul. Plebiscytowej	Urząd Gminy Świerklany	2017	2018	900	90015	79 444,00	76 000,00	52 129,13	55 573,13	69,95	-
16. Budowa oświetlenia solarnego w Świerklanach przy bocznej ul. Rybnickiej	Urząd Gminy Świerklany	2017	2018	900	90015	42 214,00	40 000,00	17 622,38	19 836,38	46,99	-
17. Budowa oświetlenia solarnego w Świerklanach przy ul. Słonecznej	Urząd Gminy Świerklany	2017	2018	900	90015	42 214,00	40 000,00	17 622,38	19 836,38	46,99	-
18. Budowa hali magazynowej z zapleczem higieniczno-sanitarnym na potrzeby Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej oraz budowa w rejonie hali Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	Urząd Gminy Świerklany	2015	2018	900	90017	68 227,00	6 150,00	6 150,00	68 227,00	100,00	-
19. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Świerklanach	Urząd Gminy Świerklany	2018	2019	010	01010	226 428,00	197 400,00	116 112,00	116 112,00	51,28	-