



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 18 czerwca 2019 r.

Poz. 4464

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY WIELOWIEŚ

z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2018 r.

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1523 z późn. zm.) przedkładam:

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2018 r. zgodnie z Zarządzeniem Nr 45/2019 Wójta Gminy Wielowieś z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2018 r.

Wójt Gminy Wielowieś

Ginter Skowronek

Załącznik Nr 1 do sprawozdania

Wójta Gminy Wielowieś

z dnia 26 marca 2019 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW -OGÓŁEM ORAZ W ROZBICIU NA ŹRÓDŁA
DOCHODÓW I WAŻNIEJSZE GRUPY WYDATKÓW
w 2018 R.

Wyszczególnienie	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
Dochody ogółem w tym:	26 193 744,30	25 633 796,27	97,86%
*dochody własne	5 581 077,11	5 729 063,35	102,65%
*udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	3 178 236,00	3 377 488,93	106,27%
od osób fizycznych	3 158 236,00	3 358 935,00	106,35%
od osób prawnych	20 000,00	18 553,93	92,77%
* dotacja na zadania własne inwestycyjne	2 360 028,54	1 713 837,13	72,62%
*dotacje celowe w tym:	6 262 009,65	6 001 013,86	95,83%
na zadania zlecone	5 587 315,16	5 373 301,91	96,17%
na zadania własne	673 894,49	626 911,95	93,03%
na zadania w ramach porozumień/umów	800,00	800,00	100,00%
*subwencje w tym:	8 812 393,00	8 812 393,00	100,00%
część oświatowa	5 927 565,00	5 927 565,00	100,00%
część wyrównawcza,równoważąca i uzupełniająca	2 884 828,00	2 884 828,00	100,00%
Wydatki ogółem w tym:	26 346 006,30	24 487 551,41	92,95%
*wydatki bieżące	23 293 887,61	22 070 998,95	94,75%
*wydatki majątkowe	3 052 118,69	2 416 552,46	79,18%
w tym:wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 630 673,34	9 378 911,19	97,39%
dotacje	1 794 037,37	1 764 640,42	98,36%
wydatki na obsługę długu jst	68 500,92	53 754,34	78,47%
wynik finansowy	-152 262,00	1 146 244,86	

Załącznik Nr 2 do sprawozdania

Wójta Gminy Wielowieś

z dnia 26 marca 2019 r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH w 2018 R.

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE ogółem	wykonanie w tym		dotacje na realizację zad.dofin. ze śr. UE
				bieżące	majątkowe	
	ogółem	26 193 744,30	25 633 796,27	23 792 790,89	1 841 005,38	919 997,84
010	Rolnictwo i łowiectwo	622 214,34	640 929,65	640 929,65	0,00	0,00
	* wpływy z otrzymanych spadków i darowizn	0,00	17 366,59	17 366,59	0,00	0,00
	* dotacje celowe na zadania zlecone	449 083,34	449 083,34	449 083,34	0,00	0,00
	* wpływy z różnych opłat-zwrot VAT	151 131,00	151 131,00	151 131,00	0,00	
	* dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
	* dochody z dzierżawy obwodów łowieckich	7 000,00	8 348,72	8 348,72	0,00	0,00
600	Transport i łączność	1 009 214,81	889 642,11	0,00	889 642,11	486 273,00
	* dotacje celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	321 048,72	321 048,00	0,00	321 048,00	0,00
	* dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	82 321,11	0,00	82 321,11	0,00
	* dotacje celowe na zadania inwestycyjne	568 166,09	486 273,00	0,00	486 273,00	486 273,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	657 193,49	595 054,75	95 400,75	499 654,00	0,00
	* dochody z opłat za wieczyste użytkowanie	30 000,00	29 001,60	29 001,60	0,00	0,00
	* dochody z dzierżawy gruntów i lokali komunalnych	49 500,00	65 663,41	65 663,41	0,00	0,00
	* dochody ze sprzedaży mienia gminnego	300 000,00	447 370,00	0,00	447 370,00	0,00
	* dotacje celowe na zadania inwestycyjne	277 693,49	52 284,00	0,00	52 284,00	0,00
	* wpływy z różnych opłat	0,00	688,82	688,82	0,00	0,00
	* odsetki	0,00	46,92	46,92	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	48 850,64	45 665,24	45 665,24	0,00	0,00
	* dotacja celowa na zadania zlecone	48 271,64	44 687,74	44 687,74	0,00	0,00
	* prowizje za udostępnienie danych osobowych	59,00	7,75	7,75	0,00	0,00
	* pozostałe odsetki (od śr. na rach.bank)	20,00	249,75	249,75	0,00	0,00
	* wpływy z różnych dochodów (prowizja z PIT)	500,00	720,00	720,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 543,00	50 673,73	50 673,73	0,00	0,00
	* dotacja celowa na zadania zlecone	59 543,00	50 673,73	50 673,73	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00

	* dotacja celowa na zadania zlecone	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	33 365,00	28 813,04	28 813,04	0,00	0,00
	* dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie własne	32 565,00	28 013,04	28 013,04	0,00	0,00
	* dotacja na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 702 768,31	6 883 022,33	6 883 022,33	0,00	0,00
	* podatek od działalności gospodarczej, karta podatkowa	30 000,00	23 974,19	23 974,19	0,00	0,00
	* podatek od nieruchomości	2 223 217,59	2 196 835,40	2 196 835,40	0,00	0,00
	* podatek rolny	715 203,77	692 854,56	692 854,56	0,00	0,00
	* podatek leśny	90 862,60	91 477,11	91 477,11	0,00	0,00
	* podatek od środków transportowych	130 000,00	130 616,94	130 616,94	0,00	0,00
	* podatek od spadków i darowizn	20 000,00	28 307,30	28 307,30	0,00	0,00
	* opłata targowa	5 000,00	2 960,00	2 960,00	0,00	0,00
	* podatek od czynności cywilno-prawnych	218 000,00	235 647,40	235 647,40	0,00	0,00
	* opłata skarbową	24 000,00	25 819,59	25 819,59	0,00	0,00
	* opłata za sprzedaż napojów alkoholowych	58 000,00	60 907,13	60 907,13	0,00	0,00
	* opłata za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	8 000,00	9 852,08	9 852,08	0,00	0,00
	* trwałe zarząd	38,35	38,35	38,35	0,00	0,00
	* wpływy z różnych opłat-koszty upomnienia	1 010,00	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00
	* udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 158 236,00	3 358 935,00	3 358 935,00	0,00	0,00
	* udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	20 000,00	18 553,93	18 553,93	0,00	0,00
	* odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	5 118,35	5 118,35	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	8 909 048,92	8 919 614,16	8 901 629,73	17 984,43	0,00
	* część oświatowa subwencji ogólnej	5 927 565,00	5 927 565,00	5 927 565,00	0,00	0,00
	* część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 884 828,00	2 884 828,00	2 884 828,00	0,00	0,00
	* część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	20 054,00	20 054,00	20 054,00	0,00	0,00
	* dotacja celowa na zadania własne	55 617,49	55 617,49	55 617,49	0,00	0,00
	* dotacje celowe na zadania inwestycyjne	17 984,43	17 984,43	0,00	17 984,43	0,00
	* odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat	3 000,00	13 565,24	13 565,24	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 436 834,62	1 278 212,45	1 080 899,31	197 313,14	197 313,14
	* dotacja na bieżące utrzymanie szkół	66 384,00	57 271,53	57 271,53	0,00	0,00
	* dotacja na bieżące utrzymanie przedszkoli	208 240,00	208 240,00	208 240,00	0,00	0,00
	* dotacja na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 370,00	1 370,00	1 370,00		
	* opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolach	159 850,00	160 825,80	160 825,80	0,00	0,00
	* wpłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych	285 300,00	198 595,00	198 595,00	0,00	0,00

	* wpływy za dzierżawę pomieszczeń w szkołach oraz za korzystanie z hali sportowej	10 600,00 0,00	15 623,00 0,00	15 623,00 0,00	0,00	0,00
	* zwrot kosztów wychowania przedszkolnego	33 000,00	53 731,85	53 731,85		
	* opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych	80,00	178,00	178,00	0,00	0,00
	* prowizja za pobieranie i odprowadzanie pdf	1 100,00	3 231,53	3 231,53	0,00	0,00
	* dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone	53 842,12	52 424,91	52 424,91	0,00	0,00
	* dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące	2 740,00	2 740,00	2 740,00	0,00	0,00
	* odsetki od srodków na rachunkach bankowych oraz zaległ.	50,00	415,02	415,02	0,00	0,00
	* dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące	6 420,00	6 050,92	6 050,92	0,00	0,00
	* dotacja na realizację projektów z udziałem Srodków UE	607 858,50	517 514,89	320 201,75	197 313,14	197 313,14
852	Pomoc społeczna	269 965,06	243 100,21	243 100,21	0,00	0,00
	* dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone	8 554,06	6 139,89	6 139,89	0,00	0,00
	* dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie własne	250 519,00	231 834,57	231 834,57	0,00	0,00
	* zwrot części kosztów osoby przebywającej w DPS	10 800,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00
	* wpływy z usług	0,00	148,35	148,35	0,00	0,00
	* prowizja za pobieranie i odprowadzanie pdf oraz zwrot zasiłku pielęgnacyjnego, stałego	82,00	675,14	675,14	0,00	0,00
	* odsetki od srodków na rachunkach bankowych	10,00	2,26	2,26	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	42 579,00	15 894,40	15 894,40	0,00	0,00
	* dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie własne	30 159,00	15 894,40	15 894,40		
	* dotacja celowa z WFOŚiGW na "zieloną szkołę"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	* wpłaty rodziców na zieloną szkołę	12 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	4 982 810,60	4 783 042,79	4 783 042,79	0,00	0,00
	* dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone	1 667 221,00	1 606 887,51	1 606 887,51	0,00	0,00
	* dotacja na 500+	3 300 000,00	3 162 604,79	3 162 604,79	0,00	0,00
	* zwroty nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	3 562,60	10 875,20	10 875,20	0,00	0,00
	* fundusz alimentacyjny - zwrot od dłużników	12 027,00	1 070,96	1 070,96	0,00	0,00
	* odsetki	0,00	1 604,33	1 604,33	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 207 730,53	1 258 994,41	1 022 582,71	236 411,70	236 411,70
	* opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	831 415,20	880 651,51	880 651,51	0,00	0,00
	* wpływy z różnych opłat-koszty upomnienia	0,00	3 113,54	3 113,54	0,00	0,00
	* wpływy z różnych opłat-zwrot VAT	119 984,00	119 827,00	119 827,00		
	* wpływy z różnych opłat	0,00	2 186,57	2 186,57	0,00	0,00
	* odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	564,04	564,04	0,00	0,00
	* opłata produktowa	0,00	228,17	228,17	0,00	0,00
	* dotacje celowe na zadania inwestycyjne	236 451,33	236 411,70	0,00	236 411,70	236 411,70
	* dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące	4 880,00	4 880,00	4 880,00	0,00	0,00
	* opłaty za korzystanie ze środowiska	15 000,00	11 131,88	11 131,88	0,00	0,00

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	210 825,98	337,00	337,00	0,00	0,00
	* dotacje celowe na zadania inwestycyjne	210 825,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	* wpływy z różnych opłat	0,00	337,00	337,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do sprawozdania
Wójta Gminy Wielowieś
z dnia 26 marca 2019 r.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2018 r

Dział,	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
ROZDZIAŁ	ogółem		
010	Rolnictwo i łowiectwo	26 346 006,30	24 487 551,41
01009	Spółki wodne	15 000,00	15 000,00
	*wydatki bieżące w tym:	15 000,00	15 000,00
	w tym: dotacje	15 000,00	15 000,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	196 947,13	191 503,33
	*wydatki bieżące	53 557,60	53 524,12
	*wydatki inwestycyjne	143 389,53	137 979,21
	w tym: dotacje	25 000,00	20 345,80
01030	Izby rolnicze	15 000,00	13 877,76
	*wydatki bieżące w tym:	15 000,00	13 877,76
	w tym: dotacje	15 000,00	13 877,76
01095	Pozostała działalność	449 083,34	449 083,34
	*wydatki bieżące w tym:	449 083,34	449 083,34
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	5 981,95	5 981,95
600	Transport i łączność	2 619 075,21	2 448 179,57
60004	Lokalny transport zbiorowy	802 767,55	790 668,46
	*wydatki bieżące	802 767,55	790 668,46
	dotacje	800 767,55	790 668,46
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2 000,00	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00
	*wydatki bieżące	0,00	0,00
	*wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	1 424 183,37	1 365 138,27
	*wydatki bieżące w tym:	238 751,76	182 206,11
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	6 000,00	5 136,00
	*wydatki inwestycyjne	1 185 431,61	1 182 932,16
60017	Drogi wewnętrzne	373 617,11	281 892,40
	*wydatki inwestycyjne	373 617,11	281 892,40

60053	Infrastruktura telekomunikacyjna *wydatki bieżące w tym: dotacje	18 507,18 18 507,18 707,18	10 480,44 10 480,44 707,18
630	Turystyka	25 000,00	25 000,00
63095	Pozostała działalność *wydatki bieżące w tym: dotacje	25 000,00 25 000,00 25 000,00	25 000,00 25 000,00 25 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	254 446,02	235 324,69
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami *wydatki bieżące *wydatki inwestycyjne	254 446,02 45 543,85 208 902,17	235 324,69 27 035,52 208 289,17
710	Działalność usługowa	25 000,00	4 196,16
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego *wydatki bieżące	25 000,00 25 000,00	4 196,16 4 196,16
720	Informatyka	0,00	0,00
72095	Pozostała działalność *wydatki bieżące w tym: dotacje	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
750	Administracja publiczna	2 872 409,86	2 752 439,86
75011	Urzędy wojewódzkie *wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	48 301,64 48 301,64 44 162,64	44 691,74 44 691,74 40 578,76
75022	Rady gmin *wydatki bieżące	148 837,84 148 837,84	147 496,14 147 496,14
75023	Urzędy gmin *wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatki inwestycyjne	2 488 547,74 2 488 547,74 2 115 420,24 0,00	2 390 721,58 2 390 721,58 2 056 092,10 0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego *wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	70 150,00 70 150,00 300,00	61 736,04 61 736,04 257,00
75095	Pozostała działalność *wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi dotacje	116 572,64 116 572,64 0,00 12 031,64	107 794,36 107 794,36 0,00 9 448,22
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 543,00	50 673,73
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa *wydatki bieżące	3 400,00 3 400,00	3 400,00 3 400,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie *wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	56 143,00 56 143,00 24 338,49	47 273,73 47 273,73 16 062,07
752	Obrona narodowa	3 600,00	800,00

75212	Pozostałe wydatki obronne *wydatki bieżące	3 600,00 3 600,00	800,00 800,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	543 360,00	513 379,02
75404	Komendy wojewódzkie Policji dotacje	2 000,00 2 000,00	2 000,00 2 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne *wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi *wydatki inwestycyjne w tym: dotacje	524 060,00 272 060,00 23 881,36 252 000,00 252 000,00	499 213,75 247 213,75 22 948,16 252 000,00 252 000,00
75414	Obrona cywilna *wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi *wydatki inwestycyjne	17 300,00 17 300,00 956,40 0,00	12 165,27 12 165,27 582,19 0,00
757	Obsługa długu publicznego	68 500,92	53 754,34
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego jednostek samorządu terytorialnego *wydatki bieżące w tym: w tym obsługa długu jst	68 500,92 68 500,92 68 500,92	53 754,34 53 754,34 53 754,34
758	Różne rozliczenia	292 534,02	3 590,81
75814	Różne rozliczenia finansowe *wydatki bieżące	6 000,00 6 000,00	3 590,81 3 590,81
75818	Rezerwy ogólne i celowe *wydatki bieżące *wydatki inwestycyjne	286 534,02 96 000,00 190 534,02	0,00 0,00 0,00
801	Oświata i wychowanie	8 807 922,18	8 454 106,43
80101	Szkoły podstawowe *wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi *wydatki inwestycyjne	4 066 685,69 4 066 685,69 3 259 906,89 0,00	4 001 257,08 4 001 257,08 3 225 947,71 0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych *wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia wraz z pochodnymi	84 130,00 84 130,00 76 874,00	83 720,31 83 720,31 76 516,33
80104	Przedszkola *wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi *wydatki inwestycyjne	1 551 716,48 1 513 586,48 1 155 733,76 38 130,00	1 486 604,37 1 448 474,37 1 150 789,84 38 130,00
80110	Gimnazja *wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 096 186,11 1 096 186,11 886 220,07	1 066 603,75 1 066 603,75 872 895,27
80113	Dowożenie uczniów do szkół	255 340,84	222 390,98

	*wydatki bieżące	255 340,84	222 390,98
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	0,00
	*wydatki bieżące w tym:	0,00	0,00
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	0,00	0,00
	*wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 922,92	21 953,31
	*wydatki bieżące w tym:	26 922,92	21 953,31
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 809,95	850,00
80148	Stolówki szkolne	618 409,46	549 183,72
	*wydatki bieżące w tym:	618 409,46	549 183,72
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	336 208,77	333 252,01
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	38 497,41	34 226,52
	*wydatki bieżące w tym:	38 497,41	34 226,52
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	31 553,21	28 457,45
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	303 321,58	298 094,61
	*wydatki bieżące w tym:	303 321,58	298 094,61
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	258 395,42	256 705,65
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	43 772,01	42 866,59
	*wydatki bieżące w tym:	43 772,01	42 866,59
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	36 346,80	36 022,84
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 842,12	52 334,41
	*wydatki bieżące	53 842,12	52 334,41
80195	Pozostała działalność	669 097,56	594 870,78
	*wydatki bieżące w tym:	669 097,56	594 870,78
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	550 047,72	504 380,04
851	Ochrona zdrowia	212 030,00	181 806,67
85149	Programy polityki zdrowotnej	27 030,00	20 340,00
	*wydatki bieżące	27 030,00	20 340,00
85153	Zwalczanie narkomanii	31 170,00	24 339,98
	*wydatki bieżące w tym:	31 170,00	24 339,98
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	20 280,00	15 652,51
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 830,00	41 126,69
	*wydatki bieżące w tym :	42 830,00	41 126,69
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	32 420,00	31 476,12

85195	Pozostała działalność *wydatki bieżące w tym: dotacje	111 000,00 111 000,00 111 000,00	96 000,00 96 000,00 96 000,00
852	Pomoc społeczna	1 431 745,59	1 271 420,87
85202	Domy pomocy społecznej *wydatki bieżące	459 000,00 459 000,00	449 575,10 449 575,10
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie *wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	12 700,00 12 700,00 0,00	6 901,27 6 901,27 0,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne *wydatki bieżące	13 043,00 13 043,00	10 097,68 10 097,68
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe *wydatki bieżące	240 912,00 240 912,00	180 516,27 180 516,27
85215	Dodatki mieszkaniowe *wydatki bieżące	76 407,06 76 407,06	64 460,81 64 460,81
85216	Zasilki stałe *wydatki bieżące	83 027,00 83 027,00	75 782,21 75 782,21
85219	Ośrodki pomocy społecznej *wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	523 706,53 523 706,53 444 810,03	465 966,49 465 966,49 403 141,69
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze *wydatki bieżące	750,00 750,00	239,34 239,34
85230	Pomoc w zakresie dożywiania *wydatki bieżące	22 200,00 22 200,00	17 881,70 17 881,70
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	78 880,00	47 083,51
85401	Świetlice szkolne *wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	22 761,00 22 761,00 21 761,00	20 315,51 20 315,51 19 316,33
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży *wydatki bieżące	12 420,00 12 420,00	0,00 0,00
85415	Pomoc materialne dla uczniów *wydatki bieżące	43 699,00 43 699,00	26 768,00 26 768,00
855	Rodzina	5 132 314,33	4 914 577,01
85501	Świadczenie wychowawcze *wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	3 312 175,49 3 312 175,49 42 087,51	3 170 707,40 3 170 707,40 38 576,74
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne i rentowe z ubezpieczenia społecznego *wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 471 524,50 1 471 524,50 83 700,00	1 414 744,40 1 414 744,40 77 555,53
85503	Karta Dużej Rodziny *wydatki bieżące w tym:	377,00 377,00	228,87 228,87

	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	377,00	228,87
85504	Wspieranie rodziny *wydatki bieżące w tym:	263 237,34 263 237,34	250 850,87 250 850,87
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	61 337,34	53 576,02
85508	Rodziny zastępcze *wydatki bieżące:	85 000,00 85 000,00	78 045,47 78 045,47
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 010 294,77	1 973 055,15
90002	Gospodarka odpadami *wydatki bieżące w tym:	955 446,11 955 446,11	952 551,17 952 551,17
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	72 342,79	71 888,49
90003	Oczyszczanie miast i wsi *wydatki bieżące w tym:	46 497,65 46 497,65	42 936,41 42 936,41
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	3 250,00	3 250,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach *wydatki bieżące w tym:	52 385,00 52 385,00	52 176,05 52 176,05
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	20 900,00	20 882,52
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu *wydatki bieżące	100 400,00 75 400,00	83 318,98 71 633,98
	*wydatki inwestycyjne	25 000,00	11 685,00
90013	Schroniska dla zwierząt *wydatki bieżące	20 573,16 20 573,16	13 383,99 13 383,99
90015	Oświetlenie ulic , placów i dróg *wydatki bieżące	360 000,00 360 000,00	358 107,27 358 107,27
90017	Zakłady gospodarki komunalnej *wydatki bieżące w tym:	376 870,50 90 284,35	375 447,17 88 999,65
	dotacje	61 600,00	61 007,80
	*wydatki inwestycyjne w tym:	286 586,15	286 447,52
	dotacje	286 586,15	286 447,52
90095	Pozostała działalność *wydatki bieżące * wydatki inwestycyjne	98 122,35 98 122,35 0,00	95 134,11 95 134,11 0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 015 542,25	681 182,44
92109	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby *wydatki bieżące w tym:	759 511,25 414 690,15	425 151,44 411 661,44
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	5 220,00	5 134,00
	dotacje	330 000,00	330 000,00
	* wydatki inwestycyjne	344 821,10	13 490,00
92116	Biblioteki *wydatki bieżące w tym:	256 031,00 256 031,00	256 031,00 256 031,00
	dotacje	256 031,00	256 031,00
926	Kultura fizyczna i sport	217 777,68	207 516,72

92601	Obiekty sportowe	52 877,68	42 616,72
	*wydatki bieżące	49 170,68	38 909,72
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	6 050,00	4 777,00
	* wydatki inwestycyjne	3 707,00	3 707,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	164 900,00	164 900,00
	* dotacje	164 900,00	164 900,00

Załącznik Nr 4 do sprawozdania

Wójta Gminy Wielowieś

z dnia 26 marca 2019 r.

**Gminny Program Profilaktyki Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
wykonanie w 2018 r.**

Dochody					Wydatki				
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie		Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
	756	75618	58 000,00	60 907,13	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	31 170,00	24 339,98
					Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	42 830,00	41 126,69
Ogółem			58 000,00	60 907,13				74 000,00	65 466,67

Załącznik Nr 5 do sprawozdania
Wójta Gminy Wielowieś
z dnia 26 marca 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planu 2018 r.	Kwota wykonania 2018
1	2	3	4	4
Przychody ogółem:			508 294,00	1 122 815,53
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 902	0,00	0,00
2	Kredyty	§ 952	0,00	0,00
3	Pożyczki	§ 952	58 274,00	58 274,00
5	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00
7	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	450 020,00	1 064 541,53
Rozchody ogółem:			356 032,00	356 032,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	§ 992	356 032,00	356 032,00
	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00	0,00
3	Przekewy na rachunki lokat	§ 994	0,00	0,00
4	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00
5	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do sprawozdania

Wójta Gminy Wielowieś

z dnia 26 marca 2019 r.

Wykonanie dochodów i wydatków dotyczące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2018 r.

dział rozdział §	wyszczególnienie	dochody		dział rozdział §	wyszczególnienie	wydatki	
		plan	wykonanie			plan	wykonanie
	Razem	5 587 315,16	5 373 301,91		Razem	5 587 315,16	5 373 211,41
010 01095 2010	Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	449 083,34 449 083,34 449 083,34	449 083,34 449 083,34 449 083,34	010 01095	Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność *wydatki bieżące w tym: wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	449 083,34 449 083,34 449 083,34 5 981,95	449 083,34 449 083,34 449 083,34 5 981,95
750	Administracja publiczna	48 271,64	44 687,74	750	Administracja publiczna	48 271,64	44 687,74
2010	75011 Urzędy wojewódzkie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48 271,64 48 271,64	44 687,74 44 687,74	75011	Urzędy wojewódzkie *wydatki bieżące w tym: wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	48 271,64 48 271,64 44 162,64	44 687,74 44 687,74 40 578,76
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 543,00	50 673,73	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 543,00	50 673,73
2010	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 400,00 3 400,00	3 400,00 3 400,00	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa *wydatki bieżące	3 400,00 3 400,00	3 400,00 3 400,00
2010	75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	56 143,00 56 143,00	47 273,73 47 273,73	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie *wydatki bieżące w tym: wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	56 143,00 56 143,00 24 338,49	47 273,73 47 273,73 16 062,07
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	752	Obrona narodowa	800,00	800,00
75212 2010	Pozostałe wydatki obronne dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	800,00 800,00	800,00 800,00	75212	Pozostałe wydatki obronne *wydatki bieżące	800,00 800,00	800,00 800,00

	rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami						
801	Oświata i wychowanie	53 842,12	52 424,91	801	Oświata i wychowanie	53 842,12	52 334,41
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 842,12	52 424,91	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	53 842,12	52 424,91		*wydatki bieżące	53 842,12	52 334,41
852	Pomoc społeczna	8 554,06	6 139,89	852	Pomoc społeczna	8 554,06	6 139,89
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 647,00	4 301,64	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 647,00	4 301,64
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 647,00	4 301,64		*wydatki bieżące	6 647,00	4 301,64
85215	Dotatki mieszkaniowe	1 907,06	1 838,25	85215	Dotatki mieszkaniowe	1 907,06	1 838,25
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 907,06	1 838,25		*wydatki bieżące	1 907,06	1 838,25
855	Rodzina	4 967 221,00	4 769 492,30	855	Rodzina	4 967 221,00	4 769 492,30
85501	świadczenia wychowawcze	3 300 000,00	3 162 604,79	85501	świadczenia wychowawcze	3 300 000,00	3 162 604,79
2060	dotacje celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związanym z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 300 000,00	3 162 604,79		*wydatki bieżące w tym: wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	3 300 000,00 42 087,51	3 162 604,79 38 576,74
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 465 871,00	1 410 118,64	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 465 871,00	1 410 118,64
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 465 871,00	1 410 118,64		*wydatki bieżące w tym: wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	1 465 871,00 83 700,00 0,00	1 410 118,64 77 555,53 80,40
85503	Karta Dużej Rodziny	350,00	228,87	85503	Karta Dużej Rodziny	350,00	228,87
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	350,00	228,87		*wydatki bieżące w tym: wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	350,00 350,00	228,87 228,87

	rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami						
85504	Wspieranie rodziny	201 000,00	196 540,00	85504	Wspieranie rodziny	201 000,00	196 540,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	201 000,00	196 540,00		*wydatki bieżące w tym: wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	201 000,00 6 000,00	196 540,00 5 607,33

Różnica pomiędzy dotacją otrzymaną o dotacją rozliczoną w rozdziale 80153 wynika z wydatków poniesionych przez jst ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym a zwrócone z dotacji otrzymanej w danym roku budżetowym.

Załącznik Nr 8 do sprawozdania

Wójta Gminy Wielowieś

z dnia 26 marca 2019 r.

Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu w 2018 roku

				w złotych			
Dotacje udzielane dla:	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji / rodzaj zadania	dotacje na zadania bieżące			dotacje na zadania majątkowe
				dotacja przedmiotowa	dotacja podmiotowa	dotacja celowa	dotacja celowa
	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki należące do sektora finansów publicznych	600	60053	Miasto Gliwice-opłata za prawo korzystania z częstotliwości niezbędnej przy sieci szerokopasmowej			707,18	
	630	63095	Starostwo powiatowe w Gliwicach-bieżące utrzymanie trwałości projektu(ścieżki rowerowe)			25 000,00	
	900	90017	Zakłady gospodarki komunalnej-dopłata do ścieków	61 007,80			286 447,52
	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		330 000,00		13 490,00
	921	92116	Biblioteki		256 031,00		
	010	01009	bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych i wodnych			15 000,00	
Jednostki z poza sektora finansów publicznych	010	01010	zadania związane z realizacją ochrony środowiska i gospodarki wodnej /przydomowa/				20 345,80
	851	85195	Opieka medyczna nad osobami chorymi,starszymi i niepełnosprawnymi			96 000,00	
	900	90005	zadania związane z realizacją ochrony środowiska i gospodarki wodnej	56 000,00		1 664,92	
	926	92605	zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu			164 900,00	
	Ogółem				117 007,80	586 031,00	303 272,10
ogółem							1 011 670,90

Załącznik Nr 9 do sprawozdania

Wójta Gminy Wielowieś

z dnia 26 marca 2019 r.

Wydatki wyodrębnione w ramach funduszu sołectkiego za 2018 rok

		Nazwa sołectwa											
Dział	Rozdział	Blażejowice	Czarków	Dąbrówka	Gajowice	Kieleczka	Radonia	Raduń-Borowiany	Sieroty	Świbie	Wielowieś	Wiśnicze	Zacharzowice
600	60016	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	3 390,89	0,00
	wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	3 390,89	0,00
	w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 898,27	0,00	0,00
	wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 898,27	0,00	0,00
	w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	5 750,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 750,00	0,00	0,00
	w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	2 998,45	1 492,61	2 993,22	500,00	298,80	2 992,04	1 200,00	5 000,00	4 969,41	999,34	8 608,79	4 990,94
	wydatki bieżące	2 998,45	1 492,61	2 993,22	500,00	298,80	2 992,04	1 200,00	5 000,00	4 969,41	999,34	8 608,79	4 990,94
	w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 498,88	900,00	999,48	0,00	0,00	2 100,00	1 200,00	5 000,00	3 185,12	0,00	3 000,00	2 999,04
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 899,99	2 950,00	0,00	0,00	22 349,17	0,00	0,00
	wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 899,99	2 950,00	0,00	0,00	22 349,17	0,00	0,00
	w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	1 843,66	12 547,26	4 404,30	9 775,37	1 663,52	3 359,40	2 952,11	8 966,23	16 573,56	1 500,00	6 408,29	11 667,74
	wydatki bieżące	1 843,66	12 547,26	4 404,30	9 775,37	1 663,52	3 359,40	2 952,11	8 966,23	16 573,56	1 500,00	6 408,29	11 667,74
	w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi	514,00	0,00	0,00	320,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	500,00	0,00

Załącznik Nr 10 do sprawozdania

Wójta Gminy Wielowieś

z dnia 26 marca 2019 r.

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH w 2018 R.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa	Poniesione nakłady do 2017 r.	Zakres robót wykonany do końca 2017 r.	Zakres robót wykonany w 2018r .	Plan środków finansowych ogółem na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.	W tym :		
								Środki Budżetu Gminy-	Kredyty /pożyczki	Środki budżetu państwa/po wiatu/ UE/inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Wielowieś	1 650 000	989 608,43	- opracowano i złożono do Urzędu Marszałkowskiego wnioszek o dofinansowanie zadania z RPO -wyłoniono wykonawców termomodernizacji z wyjątkiem tematu wymiany okien w sali gimnastycznej w Świbiu - podpisano umowy z wykonawcami i inspektorem nadzoru inwestorskiego -rozpoczęto realizację zadania termomodernizacji - zrealizowano zadanie i rozliczono z wykonawcą termomodernizacji przedszkola, ośrodka zdrowia, gimnazjum w Wielowiesi oraz modernizacji ogrzewania sali gimnastycznej w Świbiu - uzyskano dofinansowanie zaliczkowe z Urzędu	- wyłoniono wykonawcę wymiany okien w sali gimnastycznej w Świbiu - podpisano umowy z wykonawcą i zrealizowano zadanie -rozliczono zadanie z wykonawcą - opracowano i złożono do Urzędu Marszałkowskiego wnioszek o płatność końcową	109 402,17	109 402,17	35 944,17	21 174,00	52 284,00

				Marszałkowskiego - ze względu na brak oferentów nie wyłoniono wykonawcy wymiany okien w sali gimnastycznej w Świbiu						
2	Budowa świetlicy wiejskiej w Gajowicach	0,00	11 500,00	-zakończono opracowanie dokumentacji budowlano-kosztorysowej -uzyskano pozwolenie na budowę	- opracowano i złożono do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o dofinansowanie zadania z PROW-u poprzez LGD Leśna Kraina Górnego Śląska - uzyskano dofinansowanie zadania - przeprowadzono przetargi na wyłonienie wykonawcy zadania,	331 331,10	0	0	0	0
3	Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w miejscowości Gajowice oraz miejscowości Wiśnicze	0,00	34 440,00	- opracowano i złożono do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o dofinansowanie zadania z PROW-u -podpisano umowę na dofinansowanie zadania z Urzędem Marszałkowskim, - ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania,	-przeprowadzono dwukrotnie przetargi na wyłonienie wykonawcy zadania lecz ze względu na ceny ofert unieważniono postępowania i zrezygnowano z realizacji zadania i uzyskanego dofinansowania	0,00	0	0	0	0
4	Budowa infrastruktury do pozyskania energii ze źródeł odnawialnych na ujęciach wody na terenie gminy Wielowieś	0	12 745,00	- opracowano i złożono do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o dofinansowanie zadania z RPO WSL -podpisano umowę na dofinansowanie zadania z Urzędem Marszałkowskim, - ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania,	- wyłoniono wykonawcę zadania - podpisano umowy z wykonawcą i zrealizowano zadanie -rozliczono zadanie z wykonawcą - opracowano i złożono do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o płatność końcową	286 586,15	286 447,52	0	0	0

5	Budowa Systemu Uzdatniania Wody wraz z odcinkiem sieci wodociągowej i kanalizacji w miejscowości Wielowieś	0	25 768,50	- opracowano i złożono do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o dofinansowanie zadania z RPO WSL	-wniosek o dofinansowanie nie uzyskał niezbędnej ilości punktów, zadanie nie uzyskało dofinansowania-rozpoczęto realizację inwestycji ze środków własnych,	0,00	0	0	0	0
6	Budowa chodnika i zarurowanie rowu przydrożnego przy ulicy Gliwickiej w Wielowisi	0	21 156,00	- opracowano i złożono do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego wniosek o dofinansowanie zadania z PRGiPID	-po zakwalifikowaniu zadania do dofinansowania podpisano stosowną umowę z Wojewodą Śląskim, - ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania, -podpisano umowę i rozpoczęto realizację zadania - zrealizowano i rozliczono zadanie z Wykonawcą oraz Wojewodą,	490 000,00	468 844,00	238 020,00	0	230 824,00

Załącznik Nr 11 do sprawozdania

Wójta Gminy Wielowieś

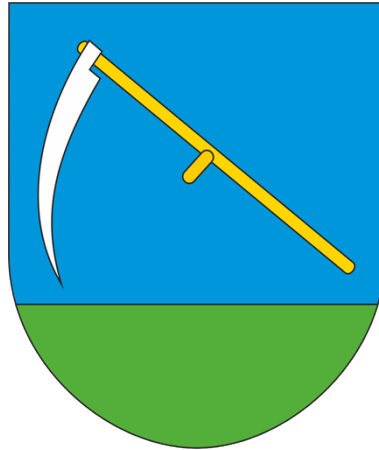
z dnia 26 marca 2019 r.

**Dochody i wydatki wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(gospodarowanie odpadami komunalnymi)**

w złotych

Lp.	Zrealizowane dochody w I półroczu 2018				Zrealizowane wydatki w 2018					Jednostka realizująca zadanie
	dział	rozdział	Nazwa zadania	rok budżetowy 2018	rok budżetowy 2018	w tym:				
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	koszty wywozu	pozostałe koszty funkcjonowania systemu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	900	90002	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	880 651,51	X	X	X	X	X	Urząd Gminy Wielowieś
2	900	90002	obsługa administracyjna systemu	X	69 267,74	59 058,82	10 208,92	0,00	0,00	Urząd Gminy Wielowieś
3	900	90002	inne	X	883 283,43	0,00	0,00	832 924,98	50 358,45	Urząd Gminy Wielowieś
				880 651,51	952 551,17	59 058,82	10 208,92	832 924,98	50 358,45	x

Załącznik Nr 12 do sprawozdania
Wójta Gminy Wielowieś
z dnia 26 marca 2019 r.



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY WIELOWIEŚ
ZA 2018 r.**

DOCHODY BUDŻETOWE

Budżet gminy Wielowieś na 2018 rok został zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Nr XXIV/248/2017 w dniu 28 grudnia 2017 r gdzie planowano dochody w wysokości 27 723 753,87 zł, wydatki w wysokości 30 018 103,24 z niedoborem w wysokości 2 294 349,37 zł. W trakcie roku budżetowego dokonywano zmian po stronie dochodów i wydatków uchwałami rady oraz zarządzeniami wójta. Po dokonanych zmianach plan dochodów wyniósł 26 193 744,30 zł, wydatków 26 346 006,30 zł z niedoborem 152 262,00 zł.

Wykonanie planu dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zawiera poniższa tabela.

Dział	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykon.
010	Rolnictwo i łowiectwo	622 214,34	640 929,65	103,01
600	Transport i łączność	1 009 214,81	889 642,11	88,15
700	Gospodarka mieszkaniowa	657 193,49	595 054,75	90,54
750	Administracja publiczna	48 850,64	45 665,24	93,48
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 543,00	50 673,73	85,10
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 365,00	28 813,04	86,36
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 702 768,31	6 882 516,33	102,68

758	Różne rozliczenia	8 909 048,92	8 919 614,16	100,12
801	Oświata i wychowanie	1 436 834,62	1 278 212,45	88,96
852	Pomoc społeczna	269 965,06	243 100,21	90,05
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	42 579,00	15 894,40	37,33
855	Rodzina	4 982 810,60	4 783 042,79	95,99
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 207 730,53	1 258 994,41	104,24
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	210 825,98	337,00	0,16

Planowane dochody budżetu gminy dzielimy według ważniejszych źródeł oraz ich udział w dochodach ogółem:

- subwencje	33,72%
- dochody własne	20,09%
- dotacje celowe	21,33%
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	12,13%
- dotacji na zadania inwestycyjne	9,01%

Gmina ma wpływ bezpośrednio na 20,09% dochodów ogółem. Pozostałe tj. dotacje, subwencje, udziały w podatku dochodowym są zależne od uregulowań ustawowych.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

<i>Zaplanowano ogółem</i>	<i>622 214,34 zł</i>	<i>uzyskano</i>	<i>640 929,65 zł</i>	<i>103,01%</i>
<i>w tym; dochody bieżące</i>	<i>622 214,34 zł</i>		<i>640 929,65 zł</i>	<i>103,01%</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>0,00 zł</i>		<i>0,00 zł</i>	<i>0,00%</i>

Dochody bieżące tego działu pochodzą z:

- dotacji celowej budżetu państwa przeznaczonej na zwrot akcyzy z paliwa dla rolników w wysokości 449 083,34 zł;
- dzierżawy obwodów łowieckich 8 348,72 zł;
- otrzymanych spadków i darowizn 17 366,59 zł. /partycypacja w kosztach budowy sieci wodociągowej Sieroty ul. Kasztanowa/;
- wpływ z tytułu zwrotu podatku VAT – rozliczenie za lata ubiegłe 151 131,00 zł;
- dotacja celowa na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych w Wielowisi 15 000,00 zł.

W dziale 600 Transport i łączność

<i>zaplanowano ogółem</i>	<i>1 009 214,81 zł</i>	<i>uzyskano</i>	<i>889 642,11 zł</i>	<i>88,15%</i>
<i>w tym; dochody majątkowe</i>	<i>1 009 214,81 zł</i>		<i>889 642,11 zł</i>	<i>88,15%</i>

Dochody majątkowe to środki z realizacji zakończonej inwestycji: budowa zintegrowanego punktu przesiadkowego w Wielowisi z RPO, modernizacji ul. Głównej w Wielowisi z PROW, dotacja z samorządu województwa na modernizację drogi w Borowianach z FOGR oraz środki na dofinansowanie budowy kanalizacji i chodnika przy ul. Gliwickiej w Wielowisi.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

<i>zaplanowano ogółem</i>	<i>657 193,49 zł</i>	<i>uzyskano</i>	<i>595 054,75 zł</i>	<i>90,54%</i>
<i>W tym; dochody bieżące</i>	<i>79 500,00 zł</i>		<i>95 400,75 zł</i>	<i>20,00%</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>577 693,49 zł</i>		<i>499 654,00 zł</i>	<i>86,49%</i>

W tym:

- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów	29 001,60 zł
- opłata za wynajem i dzierżawę mienia gminnego	65 663,41 zł
- odsetki i kary od nieterminowych wpłat w/w należności	735,74 zł

Dochody majątkowe to sprzedaż działek w Czarkowie (388 280,00 zł) i Radoni (59 090,00) oraz dotacja z WFOŚiGW w Katowicach (52 284,00 zł) na termomodernizację budynków.

Planowane dochody majątkowe to między innymi środki z RPO na dofinansowanie termomodernizacji budynków w kwocie 216 703,49 zł.

Zaległości w tym dziale ogółem wynoszą 148 423,75 zł z czego:

- z opłat za wieczyste użytkowanie	118 141,86 zł,
- za dzierżawy i wynajem mienia gminnego	6 613,91 zł,
- za sprzedaż nieruchomości	23 496,86 zł,
- koszt 40 EURO (nieterminowe ureg. zapłaty)	171,12 zł.

W dziale 750 Administracja publiczna

<i>zaplanowano ogółem</i>	48 850,64 zł	<i>uzyskano</i>	45 665,24 zł	93,48%
<i>w tym: dochody bieżące</i>	48 850,64 zł		45 665,24 zł	93,48%

Dochody w tym dziale pochodzą z :

dotacji celowej budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 44 687,74 zł. (USC, ewidencja ludności, zarządzanie kryzysowe)

prowizje za pobór i rozliczenie pdof 720,00 zł,

odsetek od środków na rachunku bankowym urzędu i inne 249,75 zł,

prowizje za udostępnienie danych osobowych 7,75 zł.

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

<i>zaplanowano</i>	59 543,00 zł	<i>uzyskano</i>	50 673,73 zł	85,10%
<i>w tym: bieżące</i>	59 543,00 zł	<i>uzyskano</i>	50 673,73 zł	85,10%

Dotacje celowe budżetu państwa przeznaczone były na:

bieżącą aktualizację spisu wyborców 3 400,00 zł,

archiwizację 0,00 zł,

przeprowadzenie wyborów – 47 273,73 zł.

W dziale 752 Obrona narodowa

<i>zaplanowano</i>	800,00 zł	<i>uzyskano</i>	800,00 zł	100,00%
<i>w tym: bieżące</i>	800,00 zł	<i>uzyskano</i>	800,00 zł	100,00%

Dotacja w tym dziale zaplanowana jest na pokrycie kosztów związanych z organizacją szkoleń obronnych.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

<i>zaplanowano</i>	33 365,00 zł	<i>uzyskano</i>	28 813,04 zł	86,36%
<i>w tym: bieżące</i>	3 365,00 zł		28 813,04 zł	86,36%
<i>majątkowe</i>	0,00 zł		0,00 zł	0%

Dochody tego działu stanowią środki z Ministerstwa Sprawiedliwości na rzecz ochotniczych straży pożarnych, na wyposażenie w urządzenia ratownictwa niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym w kwocie 28 013,04 zł oraz dotacja celowa powiatu na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

<i>zaplanowano</i>	<i>6 702 768,31 zł</i>	<i>uzyskano</i>	<i>6 882 516,33 zł</i>	<i>102,68%</i>
<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>6 702 768,31 zł</i>		<i>6 882 516,33 zł</i>	<i>102,68%</i>

Wpływy w tym dziale wyniosły:

23 974,19 zł	z pod z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanej w formie karty podatkowej
1 327 440,50 zł	z podatku od nieruchomości od osób prawnych
869 394,90 zł	z podatku od nieruchomości od osób fizycznych
48 941,31 zł	z podatku rolnego od osób prawnych
643 913,25 zł	z podatku rolnego od osób fizycznych
81 617,00 zł	z podatku leśnego od osób prawnych
9 860,11 zł	z podatku leśnego od osób fizycznych
1 276,00 zł	z podatku od środków transportowych osób prawnych
129 340,94 zł	z podatku od środków transportowych osób fizycznych
28 307,30 zł	z podatku od spadków i darowizn
2 960,00 zł	z opłaty targowej
235 647,40 zł	z podatku od czynności cywilnoprawnych
25 819,59 zł	z opłaty skarbowej
60 907,13 zł	z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
9 852,08 zł	z opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłat rocznych za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym
38,35 zł	z opłaty za trwałe zarząd
3 358 429,00 zł	z udziału w podatku dochodowym osób fizycznych
18 553,93 zł	z udziału w podatku dochodowym osób prawnych
5 118,35 zł	z odsetek za nieterminowe wpłaty podatków i opłat lokalnych
1 125,00 zł	z kosztów upomnienia z tytułu zaległości podatkowych

Zaległości w podatkach lokalnych pobieranych przez tutejszy urząd na dzień 31.12.2018 roku wynoszą łącznie 483 312,04 zł z czego:

13 940,34 zł w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanej w formie karty podatkowej

272 340,80 zł w podatku od nieruchomości osób prawnych

34 250,39 zł w podatku od nieruchomości osób fizycznych

74 407,66 zł w podatku rolnym osób prawnych

17 177,11 zł w podatku rolnym osób fizycznych

64,53 zł w podatku leśnym osób fizycznych

58 657,88 zł w podatku od środków transportowych osób fizycznych

12 438,70 zł w podatku od spadków i darowizn

21,86 zł w podatku od czynności cywilnoprawnych

12,77 zł z opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłat rocznych za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

Gmina Wielowieś uchwałą rady przyjęła zwolnienia w podatku od nieruchomości w budynkach lub ich częściach zajętych na potrzeby instytucji kultury, porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej. Skutki przyznanych ulg i zwolnień wynikających z uchwały w 2018 r. wyniosły 7 889,17 zł.

Na wniosek podatnika, zgodnie z ordynacją podatkową wójt udzielał ulg i umorzeń.

Skutki zastosowania ulg i umorzeń w 2018 r. wyniosły 1 703,13 zł w tym:

- w podatku rolnym osób fizycznych 785,33 zł,
- w zakresie opłaty za odpady komunalne 917,80 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przyjętych przez radę gminy wyniosły za 2018 rok ogółem 570 828,68 zł w tym;

- w podatku od nieruchomości osób fizycznych 143 646,17 zł
- w podatku od nieruchomości osób prawnych 357 437,04 zł
- w podatku od środków transportowych osób fizycznych 67 740,07 zł
- w podatku od środków transportowych osób prawnych 2 005,40 zł

W dziale 758 Różne rozliczenia

<i>Zaplanowano ogółem:</i>	<i>8 909 048,92 zł uzyskano</i>	<i>8 919 614,16 zł</i>	<i>100,12%</i>
<i>w tym: bieżące</i>	<i>8 891 064,49 zł uzyskano</i>	<i>8 901 629,73 zł</i>	<i>100,12%</i>
<i>majątkowe</i>	<i>17 984,43 zł</i>	<i>17 984,43 zł</i>	<i>100,00%</i>

Dochody w tym dziale to;

- część oświatowa subwencji ogólnej 5 927 565,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 2 884 828,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej 20 054,00 zł
- odsetki (w tym: od lokat i środków na rachunkach bankowych) 13 565,24 zł

Pozostałe dochody w kwocie 73 601,92 zł to zwrot wydatków poniesionych z funduszu sołeckiego za 2017 rok; w tym: wydatki bieżące 55 617,49 zł; majątkowe 17 984,43 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie

<i>zaplanowano ogółem</i>	<i>1 436 834,62 zł uzyskano</i>	<i>1 278 212,45 zł</i>	<i>88,96%</i>
<i>w tym: bieżące</i>	<i>828 976,12 zł</i>	<i>1 080 899,31 zł</i>	<i>130,39%</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>607 858,50 zł</i>	<i>97 313,14 zł</i>	<i>32,46%</i>

Otrzymane w tym dziale wpływy to :

- dotacja na bieżące utrzymanie przedszkoli 208 240,00 zł
- dotacja na bieżące utrzymanie szkół 57 271,53 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone 52 424,91 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące 8 790,92 zł
- dotacja na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 370,00 zł
- odpłatność za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolach, 160 825,80 zł
- odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych, 198 595,00 zł
- odpłatność za dzierżawę pomieszczeń szkolnych oraz za korzystanie z hali sportowej, 15 623,00 zł
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego, 53 731,85 zł
- prowizje z PIT 3 231,53 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół, odsetki karne za nieterminowe wykonanie umowy oraz odsetki od opłat należności, 415,02 zł
- wydanie duplikatów legitymacji szkolnych. 178,00 zł

Dochody majątkowe to środki unijne na realizację zadania „Rozbudowa i modernizacja przedszkola publicznego w Wielowsi” oraz działanie 11.01.04.

W dochodach bieżących ujęte są również dotacje na realizację projektów z udziałem środków europejskich.

W dziale 852 Pomoc społeczna

<i>zaplanowano</i>	<i>269 965,06 zł</i>	<i>uzyskano</i>	<i>243 100,21 zł</i>	<i>90,05%</i>
<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>269 965,06 zł</i>		<i>243 100,21 zł</i>	<i>90,05%</i>

Dochody w tym dziale uzyskano z następujących źródeł:

- z dotacji celowej na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,	10 097,68 zł
- z dotacji na zadania własne, tj. na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej,	72 609,34 zł
- z dotacji na zadania własne, tj. na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej,	75 563,49 zł
- z dotacji na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej,	69 164,00 zł
- z dotacji na dofinansowanie realizacji wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,	8 701,70 zł
- z dotacji celowej na wypłatę dodatku energetycznego	1 838,25 zł
- z dopłaty członków rodzin za pobyt w Domu Pomocy Społecznej,	4 300,00 zł
- prowizji należnej płatnikowi za rozliczenie podatku doch. z PIT oraz zwrot zasiłków	675,14 zł
- z odsetek od środków na rachunku bankowym,	2,26 zł
- wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze	148,35 zł

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

zaplanowano ogółem 42 579,00 zł uzyskano 15 894,40 zł 37,33%

w tym: dochody bieżące 42 579,00 zł 15 894,40 zł 37,33%

Dochody w tym dziale składają się z:

- z wpłat rodziców na „zieloną szkołę”,	0,00 zł
- z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty.	15 894,40 zł

W dziale 855 Rodzina

zaplanowano 4 982 810,60 zł uzyskano 4 783 042,79 zł 95,99%

w tym: dochody bieżące 4 982 810,60 zł 4 783 042,79 zł 95,99%

Dochody w tym dziale uzyskano z następujących źródeł:

- z dotacji celowej na świadczenia wychowawcze	3 162 604,79 zł
- z dotacji celowej na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz na świadczenia z funduszu alimentacyjnego 85502	1 606 887,51 zł
- ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami oraz zasiłków celowych	12 479,53 zł
- z funduszu alimentacyjnego w części należnej gminie,	1 070,96 zł

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

zaplanowano ogółem 1 207 730,53 zł uzyskano 1 258 994,41 zł 104,24%

w tym: bieżące 971 279,20 zł 1 022 582,71 zł 105,28%

majątkowe 236 451,33 zł 236 411,70 zł 99,98%

Dochody w tym dziale to:

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	880 651,51 zł
- opłata produktowa przekazywana przez WFOŚ i GW w Katowicach za prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy	228,17 zł
- wpływy z WFOŚ i GW z opłat za zanieczyszczanie środowiska	11 131,88 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	564,04 zł
- wpływy z różnych opłat – koszty upomnienia	3 113,54 zł
- wpływy z różnych opłat – zwrot VAT, odszkodowania	122 013,57 zł
- dotacja z powiatu „Powiat przyjazny środowisku”	4 880,00 zł

Dochody majątkowe to środki na budowę infrastruktury do pozyskania energii ze źródeł odnawialnych na ujęciach wody oraz stacjach uzdatniania wody w kwocie 236 451,33 zł.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

<i>zaplanowano ogółem</i>	210 825,98 zł	<i>uzyskano</i>	337,00 zł	0,16%
<i>w tym bieżące:</i>	0,00 zł		337,00 zł	
<i>dochody majątkowe</i>	210 825,98 zł	<i>uzyskano</i>	0,00 zł	0,00%

Dochody w tym dziale to planowane środki z PROW-LGD na budowę świetlicy wiejskiej w Gajowicach.

Dochody w 2018 r. przedstawiają się następująco:

	plan	wykonanie	% wykonania
Ogółem	26 193 744,30	25 633 290,27	97,86
dochody bieżące	23 533 715,76	23 792 284,89	101,60
w tym: dochody z budżetu UE	540 925,27	320 201,75	59,19
dochody majątkowe	2 660 028,54	1 841 005,38	69,21
w tym: dochody z budżetu UE	1 322 497,84	919 997,84	69,57

WYDATKI BUDŻETOWE

Budżet po stronie wydatków w 2018 kształtował się następująco:

Plan ogółem 26 346 006,30 zł *wykonanie* 24 487 551,41 zł 92,95%

w tym:

- *wydatki bieżące plan* 23 293 887,61 zł *wykonanie* 22 070 998,95 zł 94,75%

- *wydatki majątkowe plan* 3 052 118,69 zł *wykonanie* 2 416 552,46 zł 79,18%

Relacja z art. 243 ust. 1 pkt 3 uofp jest zachowana w myśl której wydatki bieżące nie mogą być większe od dochodów bieżących powiększone o nadwyżkę z roku poprzedniego.

W poszczególnych działach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Plan Kwota w zł	Kwota w zł	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	676 030,47	669 464,43	99,03
600	Transport i łączność	2 619 075,21	2 448 179,57	93,47
630	Turystyka	25 000,00	25 000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	254 446,02	235 324,69	92,49
710	Działalność usługowa	25 000,00	4 196,16	16,78
720	Informatyka	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	2 872 409,86	2 752 439,86	95,82
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 543,00	50 673,73	85,10
752	Obrona narodowa	3 600,00	800,00	22,22
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	543 360,00	513 379,02	94,48
757	Obsługa długu publicznego	68 500,92	53 754,34	78,47
758	Różne rozliczenia	292 534,02	3 590,81	1,23
801	Oświata i wychowanie	8 807 922,18	8 454 106,43	95,98
851	Ochrona zdrowia	212 030,00	181 806,67	85,75
852	Pomoc społeczna	1 431 745,59	1 271 420,87	88,80
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	78 880,00	47 083,51	59,69
855	Rodzina	5 132 314,33	4 914 577,01	95,76

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 010 294,77	1 973 055,15	98,15
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 015 542,25	681 182,44	67,08
926	Kultura fizyczna i sport	217 777,68	207 516,72	95,29

Dział 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

<i>Wydatki ogółem</i>	<i>plan</i>	<i>676 030,47 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>669 464,43 zł</i>	<i>99,03</i>
<i>wydatki bieżące</i>	<i>plan</i>	<i>532 640,94 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>531 485,22 zł</i>	<i>99,78%</i>
<i>w tym dotacje</i>	<i>plan</i>	<i>30 000,00 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>28 877,76 zł</i>	<i>96,26%</i>
<i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>plan</i>	<i>5 981,95 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>5 981,95 zł</i>	<i>100,00%</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>plan</i>	<i>143 389,53 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>137 979,21 zł</i>	<i>96,23%</i>
<i>w tym dotacje</i>	<i>plan</i>	<i>25 000,00 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>20 345,80 zł</i>	<i>81,38 %</i>

Wydatki bieżące w tym dziale przeznaczone zostały na :

- wpłatę na rzecz izby rolniczej 2% wpłaconego podatku rolnego przez podatników wraz z odsetkami od zaległości 13 877,76 zł,
- wypłatę akcyzy z paliwa dla rolników (rozpatrzono 369 wniosków) w wysokości 449 083,34 zł. (w tym koszty obsługi wniosków wyniosły 8 805,55 zł),
- przekazanie sieci wodociągowej 1,23 zł,
- dotacja dla spółki wodnej na utrzymanie wód i urządzeń 15 000,00 zł,
- usługa doradztwa podatkowego – wsteczna centralizacja 36 130,60 zł,
- budowa sieci wodociągowej – Sieroty ul. Kasztanowa 17 366,59 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego 25,70 zł.

Wydatki majątkowe obejmowały wykonanie zadań:

- dopłatę do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 20 345,80 zł, dla osób które spełniły wymogi określone w uchwale Rady Gminy Wielowieś Nr XV/135/2012 z dnia 04.06.2012 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków komunalnych oraz unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest;
- rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Sportowej w Świbiu 30 000,00 zł;
- budowa wodociągu tranzytowego Radonia – Świbie 87 633,41 zł

Dział 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

<i>Wydatki ogółem</i>	<i>plan</i>	<i>2 619 075,21 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>2 448 179,57 zł</i>	<i>93,47%</i>
<i>wydatki bieżące</i>	<i>plan</i>	<i>1 060 026,49 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>983 355,01 zł</i>	<i>92,77%</i>
<i>w tym dotacje</i>	<i>plan</i>	<i>801 474,73 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>791 375,64</i>	<i>98,74%</i>
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>plan</i>	<i>2 000,00 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 %</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>plan</i>	<i>1 559 048,72 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>1 464 824,56 zł</i>	<i>93,96%</i>

Wydatki bieżące przeznaczono na :

- dopłatę dla MZKP do linii 152, 180, 205, 206, 737, 747, 748 790 668,46 zł,
- zajęcie pasa drogowego 20,00 zł,
- ubezpieczenie OC dróg gminnych 4 499,00 zł,
- zakup i montaż znaków drogowych 5 326,56 zł,

- roczną opłatę za dostęp do sieci szerokopasmowej 707,18 zł,
- monitoring sieci szerokopasmowej w Gajowicach 9 773,26 zł,
- naprawa i wykonanie przepustów (Sieroty ul. Słoneczna; Chwoszcz; Zacharzowice, Sieroty Michel, Kieleczka) 15 636,91 zł,
- wycinka, karczowanie krzaków (Świbie ul. Główna i Pocztowa; Dąbrówka; Borowiany ul. Leśna, Sieroty); wykaszanie terenów zielonych na terenie Gminy 15 483,82 zł,
- wykonanie mapy zasadniczej dla wykonanie projektu organizacji ruchu - Wiśnicze przy ul. Wiejskiej 38,20 zł,
- czyszczenie rowów (Świbie); wymiana rur (Wiśnicze); przerobienie studzienki telekomunikacyjnej (Wielowieś), wbudowanie hydrantu(Wielowieś), pogłębienie rowu(Radonia) 5 527,76 zł,
- naprawa przystanków (Dąbrówka, Zacharzowice, Czarków,Świbie) 2 226,58 zł,
- remonty cząstkowe dróg gminnych (zakup kruszywa, remonty, obsypanie poboczy) 128 311,28 zł (w tym 15 990,89 zł w ramach funduszu sołectkiego),
- wykonanie rocznego przeglądu dróg gminnych i obiektów mostowych 5 136,00 zł.

Zrealizowane wydatki majątkowe to:

- przebudowa ulicy Wiejskiej w Borowianach 299 906,51 zł,
- przebudowa ulicy Osiedlowej w Radoni 312 411,08 zł,
- budowa chodnika i zarurowanie rowu przydrożnego ul. Gliwicka w Wielowisi 461 649,43 zł,
- zadanie: „Przebudowa dróg gminnych” w Gminie Wielowieś 382 935,70 zł,
- wykonanie kanalizacji deszczowej – ul. Gliwicka w Wielowisi 7 921,84 zł.

Dział 630 "TURYSTYKA"

<i>Wydatki bieżące</i>	<i>plan</i>	25 000,00 zł	<i>wykonanie</i>	25 000,00 zł	100,00%
<i>w tym dotacje</i>	<i>plan</i>	25 000,00 zł	<i>wykonanie</i>	25 000,00zł	100,00%

Powyższe środki zaplanowano na utrzymanie infrastruktury powstałej w trakcie realizacji projektu „Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części subregionu centralnego”. w tym działań mających na celu zachowanie trwałości projektu tj. remontu tras i innych obiektów powstałych w ramach projektu, uzupełnienie oznakowania, roboty utrzymaniowe, interwencyjne i zabezpieczające celem utrzymania przejezdności tras, interwencyjne cięcia zieleni, ubezpieczenie majątku, koszty wynikające z umów z właścicielami gruntów oraz koszty administracyjno- organizacyjne ponoszone przez Zarząd Dróg Powiatowych rozliczane roboczogodzinami i zużyciem paliwa do wysokości 5% wszystkich kosztów.

Dział 700 "GOSPODARKA MIESZKANIOWA"

<i>wydatki ogółem</i>	<i>plan</i>	254 446,02 zł	<i>wykonanie</i>	235 324,69 zł	92,49%
<i>wydatki bieżące</i>	<i>plan</i>	45 543,85 zł	<i>wykonanie</i>	27 035,52 zł	59,36%
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>plan</i>	208 902,17 zł	<i>wykonanie</i>	208 289,17 zł	99,71%

Środki finansowe w tym dziale przeznaczone zostały na:

- wycenę nieruchomości, koszty zakładania ksiąg wieczystych, koszty notarialne oraz ogłoszenia prasowe związane ze sprzedażą mienia gminnego 12 363,58 zł,
- opłatę za udostępnienie lokalu w budynku GOK dla WCOP 200,00 zł,
- podatek leśny 134,00 zł,
- roczną opłatę za wieczyste użytkowanie działki nr 470/54 593,85 zł,
- opłaty sądowe od pozwów, sporz. aktów notarialnych 4 253,27 zł,
- ubezpieczenie mienia 1 000,00 zł,

- wyrównanie terenu na działce gminnej - Wielowieś ul. Wolna 2 745,68 zł,
- dzierżawa działki „HUBERTUS” 236,14 zł,
- wykonanie rozgraniczenia punktów granicznych i ustalenie granic działek 5 500,00 zł,
- prowizja bankowa 9,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki na realizację zadań:

- „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” w kwocie 109 402,17 zł;
- zakup nieruchomości (Czarków, Wielowieś) w kwocie 98 887,00 zł.

Dział 710 "DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA"

wydatki bieżące plan 25 000,00 zł wykonanie 4 196,16 zł 16,78%

Wydatki w tym dziale to koszt opłaty urbanistycznej (działki w Zacharzowicach, przetwórstwo odpadów), opłaty za zmianę planu zagospodarowania przestrzennego gminy, powołanie Gminnej Komisji Urbanistycznej

Dział 750 "ADMINISTRACJA PUBLICZNA"

wydatki ogółem plan 2 872 409,86 zł wykonanie 2 752 439,86 zł 95,82%

wydatki bieżące plan 2 872 409,86 zł wykonanie 2 752 439,86 zł 95,82%

wydatki majątkowe plan 0,00 zł wykonanie 0,00 zł 0,00%

w tym:

Urzędy Wojewódzkie

Wydatki bieżące plan 48 301,64 zł wykonanie 44 691,74 zł 92,53%

w tym wynagrodzenia plan 44 162,64 zł wykonanie 40 578,76 zł 91,88%

Wydatek w kwocie 4,00 zł stanowią odsetki od dotacji na zadanie – alkohole (zmiana przepisów prawa).

Wydatki przeznaczone były na zadania zlecone nadzorowane przez :

- Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji kwota 40 948,76 zł,
- Wydział Zarządzania Kryzysowego kwota 2 039,98 zł,
- Wydział Rozwoju Regionalnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego kwota 1 699,00 zł.

Rada Gminy

wydatki bieżące plan 148 837,84 zł wykonanie 147 496,14 99,10%

Wydatki przeznaczono na: wypłatę diet dla radnych za udział w sesjach i komisjach w kwocie 113 189,27 zł, organizacja sesji Rady Gminy w kwocie 2 009,82 zł., zakup tabletów w kwocie 17 536,01 zł, usługi e-sesja i transmisje obrad w kwocie 10 516,50 zł, szkolenia radnych w kwocie 3 000,00 zł, podpis elektroniczny w kwocie 1 244,54 zł.

W 2018 r odbyły się 13 posiedzenia Rady Gminy oraz 19 posiedzeń stałych komisji w tym; Komisji Rewizyjnej – 3, Komisji Budżetowej – 7, Komisji ds. Społecznych – 5, Komisji ds. Rozwoju Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa – 2 oraz 2 wspólne posiedzenie komisji.

Urzędy Gmin

wydatki ogółem plan 2 488 547,74 zł wykonanie 2 390 721,58 zł 96,07%

wydatki bieżące plan 2 488 547,74 zł wykonanie 2 390 721,58 zł 96,07%

w tym wynagrodzenia plan 2 115 420,24 zł wykonanie 2 056 092,10 zł 97,20%

Wydatki bieżące działalności urzędu 334 629,48 zł, w tym:

- dopłata do okularów 2 870,37 zł

- składka na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych	34 123,00 zł
- energia elektryczna i zużycie wody oraz za odprowadzenie ścieków	21 748,85 zł
- badania okresowe pracowników	2 172,00 zł
- koszty telefonów komórkowych i stacjonarnych wraz z dzierżawą i serwisem centrali telefonicznej, dostęp do sieci internet oraz utrzymanie strony internetowej i BIP	14 151,57 zł
- zakup materiałów i wyposażenia; w tym: materiały biurowe, druki, papier i toner do drukarek oraz kserokopiarek, środki czystości, książki, czasopisma, opał, paliwo do kosiarek, zakupy na spotkania okolicznościowe jubilatów, materiały i części do bieżących remontów i konserwacji, wyposażenie, części zamienne, programy komputerowe	87 916,07 zł
- zakup usług pozostałych w tym: serwis programów komputerowych, przesyłki listowe, wywóz nieczystości komunalnych i ścieków, obsługa KZP, prowizje bankowe, serwis drukarek i kserokopiarek, przeglądy gaśnic, pomiary elektryczne, itp	88 916,29 zł
- delegacje służbowe oraz ryczałty samochodowe	28 298,85 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 641,32 zł
- szkolenia pracowników	16 284,16 zł
- ubezpieczenie gotówki i mienia oraz opłata ekologiczna	5 357,00 zł
- opłaty sądowe od wniosków	150,00 zł

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

wydatki bieżące	plan	70 150,00 zł	wykonanie	61 736,04 zł	88,01%
tym wynagrodzenia	plan	300,00 zł	wykonanie	257,00 zł	85,67%

Powyższa kwota wydatkowana została na organizację konkursów, nagrody w konkursach, zawodach i turniejach oraz promocję gminy (w tym fundusz sołecki 3 898,27 zł soł. Wielowieś).

Pozostała działalność

wydatki bieżące	plan	116 572,64 zł	wykonanie	107 794,36 zł	92,47%
w tym wynagrodzenia	plan	0,00 zł	wykonanie	0,00 zł	0,00%
w tym dotacje	plan	12 031,64 zł	wykonanie	9 448,22 zł	78,53%

Środki przeznaczono na składkę członkowską na rzecz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej, Związku gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, LGD "Leśna Kraina Górnego Śląska" w wysokości 9 448,22 zł, diety dla sołtysów za udział w sesjach 54 022,00 zł, opłaty komornicze 1 497,75 zł, koperty 193,72 zł, przesyłki listowe, szkolenie 6 865,87 zł, opłaty sądowe 1 174,80 zł oraz inkaso z podatków 34 592,00 zł.

Dział 751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA”

wydatki bieżące	plan	59 543,00 zł	wykonanie	50 673,73 zł	85,10%
w tym wynagrodzenia	plan	24 338,49 zł	wykonanie	16 062,07 zł	65,99%

Kwota stanowiąca dotację celową z budżetu państwa, została przeznaczona na bieżącą aktualizację spisu wyborców (serwis programu komputerowego) 3 400,00 zł oraz realizację wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów samorządowych w kwocie 47 273,73 zł.

Dział 752 "OBRONA NARODOWA"

Wydatki bieżące	plan	3 600,00 zł	wykonanie	800,00 zł	22,22%
-----------------	------	-------------	-----------	-----------	--------

Środki przeznaczono na szkolenie z zakresu spraw obronnych.

Dział 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”

wydatki ogółem	plan	543 360,00 zł	wykonanie	513 379,02 zł	94,48%
wydatki bieżące	plan	291 360,00 zł	wykonanie	261 379,02 zł	89,71%
w tym wynagrodzenia	plan	24 837,76 zł	wykonanie	23 530,35 zł	94,73%
w tym dotacje	plan	2 000,00 zł	wykonanie	2 000,00 zł	100,00%

<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>plan</i>	252 000,00 zł	<i>wykonanie</i>	252 000,00 zł	100,00%
<i>w tym dotacje</i>	<i>plan</i>	252 000,00 zł	<i>wykonanie</i>	252 000,00 zł	100,00%

Środki finansowe na wydatki bieżące w tym dziale dotyczyły:

bieżącego utrzymania OSP Wielowieś (w tym. fundusz sołecki 5 750,00 zł)	70 110,76 zł
bieżącego utrzymania OSP Świbie	53 977,08 zł
bieżącego utrzymania OSP Radonia	18 832,40 zł
bieżącego utrzymania OSP Dąbrówka	21 766,41 zł
bieżącego utrzymania OSP Błażejowice (w tym fundusz sołecki 11 500,00 zł)	22 717,14 zł
wydatki z rezerwy kurs pierwszej pomocy -Świbie; kurs strażaka – Wielowieś, i inne	16 020,84 zł
zadań z zakresu obrony cywilnej i bezpieczeństwa publicznego	12 165,27 zł
remont nawierzchni wjazdu do OSP Wielowieś wraz z odwodnieniem	11 493,12 zł
naprawa bram w OSP Dąbrówka	4 000,00 zł
projekt - „Doposażenie OSP z terenu Gminy Wielowieś” (28 296,00 zł); środki dla KMP w Pyskowicach (2 000,00 zł)	30 296,00 zł

Wydatki majątkowe przeznaczono na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Świbie.

Dział 757 „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”

<i>wydatki bieżące</i>	<i>plan</i>	68 500,92 zł	<i>wykonanie</i>	53 754,34 zł	78,47%
------------------------	-------------	--------------	------------------	--------------	--------

Wydatki przeznaczono na spłatę:

1. odsetek od krajowych kredytów zaciągniętych na:

modernizację ul. Głównej w Wielowski i termomodernizację budynków w Gminie Wielowieś
16 828,45 zł (– zadłużenie 699 488,00,00 zł, spłata do 2023 r.)

zakup samochodu pożarniczego dla OSP Wielowieś 9 020,64 zł (- zadłużenie 371.000,00 zł spłata do 2025 r.)

2. pożyczek zaciągniętych na:

budowę kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Wielowski
27 184,15 zł (– zadłużenie 0,00 zł , pożyczka umorzona).

termomodernizację budynku szkoły podstawowej w Wielowski 273,76 zł

(- zadłużenie 0,00 zł, spłata do 2018 r.)

termomodernizację budynków użyteczności publicznej 374,16 zł

(zadłużenie 19 845,00,00 zł; spłata do 2022 r.)

* instalacje fotowoltaiczne 73,18 zł

(zadłużenie 37 100,00 zł spłata do 2022 r.)

Dział 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”

<i>wydatki ogółem</i>	<i>plan</i>	292 534,02 zł	<i>wykonanie</i>	3 590,81 zł	1,23%
<i>wydatki bieżące</i>	<i>plan</i>	102 000,00 zł	<i>wykonanie</i>	3 590,81 zł	3,53%
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>plan</i>	190 534,02 zł	<i>wykonanie</i>	0,00 zł	0,00%

Wydatki w tym dziale to opłata za prowadzenie rachunków bankowych, prowizja za przelewy oraz pobraną gotówkę. Nierozdysponowane rezerwy celowe oraz rezerwy na nieprzewidziane wydatki do dyspozycji Wójta pozostały w kwocie 96 000,00 zł. (w tym: 65 000,00 zł na zarządzanie kryzysowe, 31 000,00 zł na nieprzewidziane wydatki bieżące), 190 534,02,00 zł na wydatki majątkowe).

Dział 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

<i>wydatki ogółem</i>	<i>plan</i>	8 807 922,18 zł	<i>wykonanie</i>	8 454 106,43 zł	95,98%
<i>wydatki bieżące</i>	<i>plan</i>	8 769 792,18 zł	<i>wykonanie</i>	8 415 976,43 zł	95,97%
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>plan</i>	38 130,00 zł	<i>wykonanie</i>	38 130,00 zł	100,00%

W poszczególnych placówkach oświatowych plan i wykonanie przedstawia się następująco:

Szkoły Podstawowe w tym:

1. Szkoła Podstawowa w Wielowsi

Wydatki bieżące plan 1 701 656,58 zł wykonanie 1 679 137,27 zł 98,68%

w tym: wynagrodzenia i pochodne

plan 1 424 143,71 zł wykonanie 1 415 840,18 zł 99,42%

2. Szkoła Podstawowa w Świbiu

Wydatki bieżące plan 1 373 385,04 zł wykonanie 1 367 100,28 zł 99,54%

w tym: wynagrodzenia i pochodne

plan 1 169 385,55zł wykonanie 1 165 410,11 zł 99,66%

3. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Wielowsi

Wydatki bieżące plan 817 583,57 zł wykonanie 796 199,70 zł 97,38%

w tym: wynagrodzenia i pochodne

plan 633 279,56 zł wykonanie 629 335,02 zł 99,38%

4. Projekt unijny: „Edukacja na wysokim poziomie w Gminie Wielowieś”

Wydatki bieżące plan 172 695,50 zł wykonanie 157 454,83 zł 91,17%

w tym: wynagrodzenia i pochodne

plan 28 034,07 zł wykonanie 15 362,40 zł 54,80%

wydatki majątkowe plan 0,00 zł wykonanie 0,00 zł 0,00%

5. Zwrot dotacji za 2017 rok

Wydatki bieżące plan 1 365,00 zł wykonanie 1 365,00 zł 100,00%

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym:

1. Szkoła Podstawowa w Wielowsi

Wydatki bieżące plan 0,00 zł wykonanie 0,00 zł 0,00%

w tym: wynagrodzenia i pochodne

plan 0,00 zł wykonanie 0,00 zł 0,00%

2. Szkoła Podstawowa w Świbiu

Wydatki bieżące plan 84 130,00 zł wykonanie 83 720,31 zł 99,51%

w tym: wynagrodzenia i pochodne

plan 76 874,00 zł wykonanie 76 516,33 zł 99,53%

Przedszkola w tym:

1. Publiczne Przedszkole w Wielowsi

Wydatki bieżące plan 836 579,86 zł wykonanie 806 586,43 zł 96,41%

w tym: wynagrodzenia i pochodne

plan 650 375,76 zł wykonanie 649 362,48 zł 99,84%

2. Publiczne Przedszkole w Świbiu

Wydatki bieżące plan 624 210,80 zł wykonanie 609 934,04 zł 97,71%

w tym: wynagrodzenia i pochodne

plan 496 350,00 zł wykonanie 495 426,21 zł 99,81%

3. Projekt unijny: „Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Wielowieś”

Wydatki bieżące	plan	43 633,82 zł	wykonanie	26 417,92 zł	60,54%
-----------------	------	--------------	-----------	--------------	--------

w tym: wynagrodzenia i pochodne

	plan	9 008,00 zł	wykonanie	6 001,15 zł	66,62%
--	------	-------------	-----------	-------------	--------

4. Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego

Wydatki bieżące	plan	9 162,00 zł	wykonanie	5 535,98 zł	60,42%
-----------------	------	-------------	-----------	-------------	--------

5. Projekt - „Przebudowa i rozbudowa instalacji gazowej w Przedszkolu w Świbiu

wydatki ogółem	plan	38 130,00 zł	wykonanie	38 130,00 zł	100,00%
----------------	------	--------------	-----------	--------------	---------

wydatki majątkowe	plan	38 130,00 zł	wykonanie	38 130,00 zł	100,00%
-------------------	------	--------------	-----------	--------------	---------

Gimnazjum w Wielowsi

Wydatki bieżące	plan	1 019 126,89 zł	wykonanie	1 010 076,00 zł	99,11%
-----------------	------	-----------------	-----------	-----------------	--------

w tym: wynagrodzenia i pochodne

	plan	858 284,61 zł	wykonanie	855 897,68 zł	99,72%
--	------	---------------	-----------	---------------	--------

Projekt unijny: „Edukacja na wysokim poziomie w Gminie Wielowieś”

Wydatki bieżące	plan	77 059,22 zł	wykonanie	56 527,75 zł	73,36%
-----------------	------	--------------	-----------	--------------	--------

w tym: wynagrodzenia i pochodne

	plan	27 935,46 zł	wykonanie	16 997,59 zł	60,85%
--	------	--------------	-----------	--------------	--------

Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki bieżące	plan	255 340,84 zł	wykonanie	222 390,98 zł	87,10%
-----------------	------	---------------	-----------	---------------	--------

- do szkoły i przedszkola w Wielowsi plan 40 003,00 zł wykonanie 40 000,00 zł

- do szkoły i przedszkola w Świbiu plan 40 200,00 zł wykonanie 40 000,00 zł

- do gimnazjum w Wielowsi plan 940,00 zł wykonanie 372,00 zł

- do szkoły specjalnej w Pyskowicach i Gliwicach;

wykupienie bezpłatnych przejez. dla dzieci	plan	174 197,84 zł	wykonanie	142 018,98 zł
--	------	---------------	-----------	---------------

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące	plan	26 922,92 zł	wykonanie	21 953,31 zł	81,54%
-----------------	------	--------------	-----------	--------------	--------

w tym: wynagrodzenia i pochodne

	plan	1 809,95 zł	wykonanie	850,00 zł	46,96%
--	------	-------------	-----------	-----------	--------

w tym:

1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wielowsi plan 8 188,30 zł wyk. 7 689,95 zł

2. Zespół Szkolno- Przedszkolny w Świbiu plan 9 820,25 zł wyk. 5 497,20 zł

3. Gimnazjum w Wielowsi plan 8 914,37 zł wyk. 8 766,16 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki

Wydatki bieżące	plan	38 497,41 zł	wykonanie	34 226,52 zł	88,91%
-----------------	------	--------------	-----------	--------------	--------

w tym: wynagrodzenia i pochodne

	plan	31 553,21 zł	wykonanie	28 457,45 zł	90,19%
--	------	--------------	-----------	--------------	--------

w tym:

1. Zespół Szkolno- Przedszkolny w Wielowsi plan 37 127,41 zł wyk. 34 226,52 zł

2. Zespół Szkolno- Przedszkolny w Świbiu plan 1 370,00 zł wyk. 0,00 zł

Stołówki szkolne

1. Stołówka przy Szkole Podstawowej w Wielowisi

<i>plan</i>	231 030,72 zł	<i>wykonanie</i>	212 915,65 zł	92,16%
-------------	---------------	------------------	---------------	--------

w tym: wynagrodzenia i pochodne

<i>plan</i>	127 044,95 zł	<i>wykonanie</i>	125 740,62 zł	98,97%
-------------	---------------	------------------	---------------	--------

2. Stołówka przy Szkole Podstawowej w Świbiu

<i>plan</i>	230 086,05 zł	<i>wykonanie</i>	202 787,19 zł	88,14%
-------------	---------------	------------------	---------------	--------

w tym: wynagrodzenia i pochodne

<i>plan</i>	114 493,55 zł	<i>wykonanie</i>	113 650,00 zł	99,26%
-------------	---------------	------------------	---------------	--------

3. Stołówka przy Gimnazjum w Wielowisi

<i>plan</i>	157 292,69 zł	<i>wykonanie</i>	133 480,88 zł	84,86%
-------------	---------------	------------------	---------------	--------

w tym: wynagrodzenia i pochodne

<i>plan</i>	94 670,27 zł	<i>wykonanie</i>	93 861,39 zł	99,15%
-------------	--------------	------------------	--------------	--------

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

1. Szkoła podstawowa w Wielowisi

<i>plan</i>	197 282,33 zł	<i>wykonanie</i>	193 810,35 zł	98,24%
-------------	---------------	------------------	---------------	--------

w tym: wynagrodzenia i pochodne

<i>plan</i>	169 134,03 zł	<i>wykonanie</i>	167 849,52 zł	99,24%
-------------	---------------	------------------	---------------	--------

2. Szkoła podstawowa w Świbiu

<i>plan</i>	61 650,73 zł	<i>wykonanie</i>	60 812,94 zł	98,64%
-------------	--------------	------------------	--------------	--------

w tym: wynagrodzenia i pochodne

<i>plan</i>	52 402,66 zł	<i>wykonanie</i>	52 325,02 zł	99,85%
-------------	--------------	------------------	--------------	--------

3. Gimnazjum w Wielowisi

<i>plan</i>	44 388,52 zł	<i>wykonanie</i>	43 471,32 zł	97,93%
-------------	--------------	------------------	--------------	--------

w tym: wynagrodzenia i pochodne

<i>plan</i>	36 858,73 zł	<i>wykonanie</i>	36 531,11 zł	99,11%
-------------	--------------	------------------	--------------	--------

W związku z rozporządzeniem MEN w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych wprowadzono nowy rozdział klasyfikacji budżetowej aby wyszczególnić część subwencji oświatowej przeznaczonej dla dzieci uczęszczających do naszych szkół z orzeczeniem o niepełnosprawności. Do ZSP w Wielowisi uczęszcza 8 uczniów (waga P5-2 uczniów, waga P6 – 2 uczniów, P7 – 2 uczniów, P60 – 2 uczniów), do ZSP w Świbiu 4 uczniów (waga P4 – 2 uczniów, P6-2 uczniów), do Gimnazjum 6 uczniów (waga P4 – 3 uczniów; waga P5 – 1 uczeń; waga P6 – 2 uczniów).

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

1. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Wielowisi

<i>Wydatki bieżące plan</i>	43 772,01 zł	<i>wykonanie</i>	42 866,59 zł	97,93%
-----------------------------	--------------	------------------	--------------	--------

w tym: wynagrodzenia i pochodne

plan	36 346,80 zł	wykonanie	36 022,84 zł	99,11%
------	--------------	-----------	--------------	--------

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

1. Szkoła Podstawowa w Wielowsi

Wydatki bieżące plan	21 910,31 zł	wykonanie	21 137,76 zł	96,47%
----------------------	--------------	-----------	--------------	--------

2. Szkoła Podstawowa w Świbiu

Wydatki bieżące plan	13 833,63 zł	wykonanie	13 757,25 zł	99,45%
----------------------	--------------	-----------	--------------	--------

3. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Wielowsi

Wydatki bieżące plan	18 098,18 zł	wykonanie	17 439,40 zł	96,36%
----------------------	--------------	-----------	--------------	--------

Pozostała działalność

Wydatki bieżące plan	669 097,56 zł	wykonanie	594 870,78 zł	88,91%
----------------------	---------------	-----------	---------------	--------

w tym: wynagrodzenia i pochodne

plan	550 047,72 zł	wykonanie	504 380,04 zł	91,70%
------	---------------	-----------	---------------	--------

1. Szkoła Podstawowa w Wielowsi

Wydatki bieżące plan	19 018,80 zł	wykonanie	18 932,76 zł	99,55%
----------------------	--------------	-----------	--------------	--------

2. Szkoła Podstawowa w Świbiu

Wydatki bieżące plan	11 911,13 zł	wykonanie	11 661,79 zł	97,91%
----------------------	--------------	-----------	--------------	--------

3. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Wielowsi

Wydatki bieżące plan	5 005,95 zł	wykonanie	5 005,95 zł	100,00%
----------------------	-------------	-----------	-------------	---------

4. Zespół Obsługi Placówek w Wielowsi

Wydatki bieżące plan	632 561,68 zł	wykonanie	558 724,28 zł	88,33%
----------------------	---------------	-----------	---------------	--------

5. Awans zawodowy nauczycieli – komisje egzaminacyjne

plan	600,00 zł	wykonanie	546,00 zł	91,00%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Wydatki w tym dziale przeznaczono na odpis funduszu socjalnego nauczycieli emerytów oraz wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Zespołu Obsługi Placówek.

Dział 851, „OCHRONA ZDROWIA”

wydatki bieżące plan	212 030,00 zł	wykonanie	181 806,67 zł	85,75%
----------------------	---------------	-----------	---------------	--------

w tym: wynagrodzenia i pochodne

plan	52 700,00 zł	wykonanie	47 128,63 zł	89,43%
------	--------------	-----------	--------------	--------

dotacje plan	111 000,00 zł	wykonanie	96 000,00 zł	43,24%
--------------	---------------	-----------	--------------	--------

Wydatki bieżące w tym dziale dotyczą:

- realizacji „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii 65 466,67 zł

- zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia powierzonego w drodze konkursu

Caritasowi diecezji gliwickiej kosztem 96 000,00 zł

1. Program zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy na lata 2015-2019 polegający na szczepieniach dziewcząt urodzonych w roku 2002. W tym roku skorzystało 25 dziewcząt (kosztem 15 300,00 zł),

2. Program dotyczący szczepień profilaktycznych przeciwko bakteriom meningokowym grupy C dzieci urodzonych w 2015 r. W tym roku może skorzystało 52 dzieci (kosztem 5 040,00 zł.)

Dzieci korzystające z tych programów powinny być zameldowane na pobyt stały lub czasowy na terenie gminy Wielowieś.

Dział 852 „POMOC SPOŁECZNA”

wydatki bieżące plan 1 431 745,59 zł wykonanie 1 271 420,87 zł 88,80%

Realizacja zadań przebiegała w zakresie :

Dom Pomocy Społecznej

wydatki bieżące plan 459 000,00 zł wykonanie 449 575,10 zł 97,95%

Wydatki bieżące przeznaczone są na dopłatę do kosztów pobytu osób umieszczonych w DPS-ach. W 2018 roku przebywało 18 osób umieszczonych w DPS-ach w Wiśniczach, Drużykowie, Strzelcach Opolskich, Bytomiu i Nowinach.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

wydatki bieżące plan 12 700,00 zł wykonanie 6 901,27 zł 54,34%

Przemoc w rodzinie, w rozumieniu art. 2 pkt 2, to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające ich na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą. Katalog zadań gminy, powiatu i samorządu województwa służących przeciwdziałaniu tak rozumianej przemocy nie ma charakteru zamkniętego. Zadania te jedynie przykładowo wskazano w art. 6 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, choć trzeba tu zaznaczyć, że wolą ustawodawcy wszystkie z nich mają być realizowane obligatoryjnie. Jednostki samorządu terytorialnego wykonują zadania dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie jako ich zadania własne, Kluczową rolę w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie odgrywa gmina. Jej obowiązkiem jest w szczególności tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W ramach tego obowiązku do gminy należy opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Ważnym zadaniem gminy w tym zakresie jest również udzielanie wsparcia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie, zwłaszcza poprzez zapewnienie im miejsc w ośrodkach wsparcia oraz prowadzenie różnego rodzaju poradnictwa i podejmowanie działań interwencyjnych. Nie mniej istotnym zadaniem gminy jest także współpraca z innymi podmiotami na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W art. 9 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ustawodawca wprowadził zobowiązanie wszystkich jednostek samorządu terytorialnego do współdziałania z organizacjami pozarządowymi oraz kościołami i związkami wyznaniowymi, tylko gminie jednak przekazuje kompetencje do tworzenia zespołów interdyscyplinarnych (art. 6 ust. 2 pkt 4 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie).

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

wydatki bieżące plan 13 043,00 zł wykonanie 10 097,68 zł 77,42%

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane są za 19 osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej nie mających żadnych innych świadczeń z ZUS czy KRUS oraz pobierających, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna

Zasiłki i pomoc w naturze

wydatki bieżące plan 240 912,00 zł wykonanie 180 516,27 zł 74,93%

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na wypłatę zasiłków celowych i okresowych.

Zasiłki okresowe pobiera 45 osób w 43 rodzinach, natomiast zasiłek celowy otrzymało 75 osób w 73 rodzinach, przy czym w tej samej rodzinie może być zasiłek okresowy jak i celowy.

Świadczenia w tym rozdziale wypłacane są z dotacji celowej wojewody (72 609,34zł) jak i ze środków własnych budżetu (105 835,93). Pozostała kwota tj. 2 071,00 zł wydatkowana była jako opłata za schronisko dla bezdomnych.

Dodatki mieszkaniowe

wydatki bieżące	plan	76 407,06 zł	wykonanie	64 460,81 zł	84,36%
-----------------	------	--------------	-----------	--------------	--------

Dodatki mieszkaniowe wypłacane są średnio dla około 27 rodzin miesięcznie.

W 2018 roku była to kwota 64 424,77 zł z budżetu gminy oraz 718,00 z dotacji wojewody (dodatek energetyczny), pozostała kwota tj. 14,36 zł stanowi koszty obsługi dodatku energetycznego.

Zasiłki stałe

wydatki bieżące	plan	83 027,00 zł	wykonanie	75 782,21 zł	91,27%
-----------------	------	--------------	-----------	--------------	--------

Zasiłki stałe pobiera 20 osób z 18 rodzin . Świadczenia w tym rozdziale wypłacane są z dotacji celowej wojewody. Procent wykonania świadczy o niewystarczających środkach na pokrycie potrzeb w całości. W trakcie roku zwiększane są środki z rezerw celowych budżetu państwa.

Ośrodek Pomocy Społecznej

wydatki bieżące	plan	523 706,53 zł	wykonanie	465 966,49 zł	88,97%
-----------------	------	---------------	-----------	---------------	--------

w tym :wynagrodzenia i pochodne

plan	444 810,03 zł	wykonanie	403 141,69 zł	90,63%
------	---------------	-----------	---------------	--------

Ośrodek pomocy społecznej realizuje zadania ustawowe z pomocy społecznej w zakresie zasiłków stałych, okresowych , zasiłków celowych i specjalnych zasiłków celowych a także prowadzi dożywianie dzieci w trzech szkołach i dwóch przedszkolach. Praca pracowników socjalnych polega na motywowaniu i pomaganiu podopiecznym w przezwycięzeniu ich trudnych sytuacji życiowych oraz umożliwianie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka. Praca pracownika socjalnego wiąże się przede wszystkim z pracą w terenie w środowiskach podopiecznych w celu oceny ich zasobów, możliwości w przezwycięzeniu trudnych sytuacji. Obecnie 143 osoby z 81 rodzin objętych jest pomocą społeczną.

Pozostała kwota wydatków została przeznaczona na koszty eksploatacji pomieszczeń (energia, woda), usługę informatyczną, znaczki pocztowe, remont pomieszczeń, szkolenia oraz odpis na ZFŚS.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

wydatki bieżące	plan	750,00 zł	wykonanie	239,34 zł	31,91%
-----------------	------	-----------	-----------	-----------	--------

Pomoc w zakresie dożywiania

wydatki bieżące	plan	22 200,00 zł	wykonanie	17 881,70 zł	80,55%
-----------------	------	--------------	-----------	--------------	--------

Wydatki poniesione zostały na dożywianie dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych na podstawie uchwały Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w latach 2014-2020 (M.P. z 2013 r. poz. 10254).

Kryterium dochodowe dla osób korzystających z dożywiania wynosi 528,00 zł na członka rodziny oraz 701,00 zł dla osoby samotnej.

Z dożywiania skorzystało łącznie 361 osób z 23 rodzin w tym: 292 dzieci i 69 osób dorosłych.

Dział 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

wydatki bieżące	plan	78 880,00 zł	wykonane	47 083,51 zł	59,69%
-----------------	------	--------------	----------	--------------	--------

w tym : wynagrodzenia wraz z pochodnymi

plan	21 761,00 zł	wykonanie	19 316,33 zł	88,77%
------	--------------	-----------	--------------	--------

Świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej w Wielowsi

wydatki bieżące	plan	21 761,00 zł	wykonanie	19 316,33 zł	88,77%
-----------------	------	--------------	-----------	--------------	--------

w tym : wynagrodzenia wraz z pochodnymi

plan 21 761,00 zł wykonanie 19 316,33 zł 88,77%

Świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej w Świbiu

wydatki bieżące plan 1 000,00 zł wykonanie 999,18 zł 99,92%

w tym : wynagrodzenia wraz z pochodnymi

plan 0,00 zł wykonanie 0,00 zł 0,00%

Wyjazd uczniów III klas na „zieloną szkołę”

wydatki bieżące plan 12 420,00 zł wykonanie 0,00 zł 0,00%

Ze względu na małą ilość uczniów wyjazd na zieloną szkołę został odwołany.

Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki bieżące plan 43 699,00 zł wykonanie 26 768,00 zł 61,26%

Środki zaplanowane są na udzielenie uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Zgodnie z ustawą finansowanie zadania jest w 80% z budżetu państwa, w 20% z budżetu gminy.

Dział 855 „RODZINA”

wydatki bieżące plan 5 132 314,33 zł wykonane 4 914 577,01 zł 95,76%

w tym : wynagrodzenia wraz z pochodnymi

plan 187 501,85 zł wykonanie 169 937,16 zł 90,63%

Świadczenie wychowawcze.

wydatki bieżące ogółem plan 3 312 175,49 zł wykonanie 3 170 707,40 zł 95,73%

w tym: wynagrodzenia plan 42 087,51 zł wykonanie 38 576,74 zł 91,66%

Program „Rodzina 500+” realizowany jest na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016r.

o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195). Ustawa weszła

w życie 1 kwietnia 2016 r. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Świadczenia wychowawcze zrealizowane w okresie od 2018-01-01 do 2018-12-31:

Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinie	
				ogółem	w tym dzieci
605	6235	3 114 683,10 zł	378	1518	809

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki bieżące ogółem plan 1 471 524,50 zł wykonanie 1 414 744,40 zł 96,14%

w tym :wynagrodzenia plan 83 700,00 zł wykonanie 77 555,53 zł 92,66%

z czego: wypłacone świadczenia rodzinne 1 232 436,51 zł

fundusz alimentacyjny 80 900,00 zł

Wydatki w tym rozdziale to zasiłki rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna, świadczenia rodzicielskie, fundusz alimentacyjny oraz „becikowe”. Gmina wypłaca zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne dla 390 rodzin oraz pomoc z funduszu alimentacyjnego dla 16 rodzin (26 dzieci). Dłużnicy alimentacyjni na bieżąco są zgłaszani do rejestru dłużników co ma wpływ na lepszą ściągalność zobowiązań. Zaległości ogółem wynoszą już 1 212 425,74 zł wraz z naliczonymi odsetkami. Windykacja należności prowadzona jest przez komorników. Kwota ściągnięta w bieżącym roku to 27 341,31 zł. co stanowi 2,26% zaległości ogółem.

Karta Dużej Rodziny

wydatki bieżące	plan	377,00 zł	wykonanie	228,87 zł	60,71%
w tym :wynagrodzenia	plan	377,00 zł	wykonanie	228,87 zł	60,71%

W ramach programu wprowadzona została Karta Dużej Rodziny, jako dokument zapewniający specjalne uprawnienia i zniżki rodzinom wielodzietnym. Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta wydawana jest bezpłatnie, duplikat karty podlega opłacie.

Wspieranie rodziny.

wydatki bieżące	plan	263 237,34 zł	wykonanie	250 850,87 zł	95,29%
w tym :wynagrodzenia	plan	61 337,34 zł	wykonanie	53 576,02 zł	87,35%

W przypadku gdy ośrodek pomocy społecznej poweźmie informację o rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, pracownik socjalny przeprowadza w tej rodzinie wywiad środowiskowy, na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej. Po dokonaniu analizy sytuacji rodziny, pracownik socjalny przeprowadzający wywiad środowiskowy wnioskuje do kierownika ośrodka pomocy społecznej o przydzielenie rodzinie asystenta rodziny. Obecnie w gminie pod opieką asystenta znajdują się 12 rodzin.

Rodziny zastępcze

wydatki bieżące	plan	85 000,00 zł	wykonanie	78 045,47 zł	91,82%
-----------------	------	--------------	-----------	--------------	--------

Wydatki zostały poniesione na częściową odpłatność za umieszczenie 10 dzieci z terenu gminy w pieczy zastępczej.

Dział 900 „ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

wydatki ogółem	plan	2 010 294,77 zł	wykonanie	1 973 055,15 zł	98,15%
wydatki bieżące	plan	1 698 708,62 zł	wykonanie	1 674 922,63 zł	98,60%
w tym wynagrodzenia	plan	96 492,79 zł	wykonanie	96 021,01 zł	99,51%
w tym dotacje	plan	61 600,00 zł	wykonanie	61 007,80 zł	99,04%
wydatki majątkowe	plan	311 586,15 zł	wykonanie	298 132,52 zł	95,68%
w tym dotacje	plan	286 586,15 zł	wykonanie	286 447,52 zł	99,95%

Wykonanie wydatków bieżących stanowią zadania z zakresu:

Gospodarowanie odpadami

wydatki bieżące	plan	955 446,11 zł	wykonanie	952 551,17 zł	99,70%
-----------------	------	---------------	-----------	---------------	--------

Wydatki w tym rozdziale poniesione były na realizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wraz z wynagrodzeniem + pochodne.

Oczyszczanie miast i wsi

wydatki bieżące	plan	46 497,65 zł	wykonanie	42 936,41 zł	92,34%
-----------------	------	--------------	-----------	--------------	--------

Środki wydatkowano na zimowe utrzymanie dróg 20 664,28 zł, sprzątnięcie przystanków i terenów gminnych 21 606,13 zł oraz akcja „sprzątnięcie świata” 666,00 zł.

Utrzymanie zieleni

wydatki bieżące	plan	52 385,00 zł	wykonanie	52 176,05 zł	99,60%
w tym:wynagrodzenia	plan	20 900,00 zł	wykonanie	20 882,52 zł	99,92%

Wydatki poniesiono na utrzymanie terenów zielonych i klombów należących do gminy. W poszczególnych sołectwach w ramach funduszu sołectkiego mieszkańcy sami dbają o wygląd gminnych terenów. Został zakupiony odpowiedni sprzęt i na bieżąco w miarę potrzeb wykaszane są skwery, place zabaw, boiska.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

wydatki bieżące	plan	100 400,00 zł	wykonanie	83 318,98 zł	82,99%
-----------------	------	---------------	-----------	--------------	--------

Środki zaplanowano między innymi na kompleksowe unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest, prace pielęgnacyjne drzew i krzewów na działkach gminnych, program oczyszczalni ścieków w Gminie Wielowieś.

Schroniska dla zwierząt

wydatki bieżące	plan	20 573,16 zł	wykonanie	13 383,99 zł	65,06%
-----------------	------	--------------	-----------	--------------	--------

Poniesiono koszty wyłapania bezdomnych psów i usługi weterynaryjne kosztem 13 008,51 zł oraz dokarmianie bezdomnych kotów kosztem 375,48 zł.

Oświetlenie ulic

wydatki bieżące	plan	360 000,00 zł	wykonanie	358 107,27 zł	99,47%
-----------------	------	---------------	-----------	---------------	--------

- energię oświetlenia ulic 158 125,35 zł
- konserwację oświetlenia ulicznego 199 981,92 zł

Zakłady gospodarki komunalnej

wydatki bieżące	plan	376 870,50 zł	wykonanie	375 447,17 zł	99,62%
-----------------	------	---------------	-----------	---------------	--------

ZBGKiM w Sierotach otrzymał dotację jako dopłatę do ścieków w kwocie 61 007,80 zł. w wysokości 1,40 zł do 1 m³ ścieków. O tyle mieszkańcy płacą mniej za każdy m³ odprowadzonych ścieków. Zapłacono za usługę doradztwa podatkowego (wsteczna centralizacja) kwotę 27 991,85 zł. Przekazano dotację dla ZBGKM w wysokości 286 447,52 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów inwestycji „Budowa infrastruktury do pozyskania energii ze źródeł odnawialnych na ujęciach wody”.

Pozostała działalność

wydatki bieżące	plan	98 122,35 zł	wykonanie	95 134,11 zł	96,95%
-----------------	------	--------------	-----------	--------------	--------

Wydatki tego rozdziału poniesione były na zadania:

- opłatę za zanieczyszczenie środowiska 7 908,00 zł,
- przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej „odnawialne źródła energii” 14 760,00 zł,
- remont placu targowego w Wielowsi 55 570,85 zł,
- projekty dla sołectw oraz wydatki w ramach funduszu sołectkiego 15 729,99 zł,
- wykonanie przeglądów budynków 1 165,27 zł.

Dział 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

wydatki ogółem	plan	1 015 542,25zł	wykonanie	681 182,44 zł	67,08%
----------------	------	----------------	-----------	---------------	--------

wydatki bieżące	plan	670 721,15 zł	wykonanie	667 692,44 zł	99,55%
-----------------	------	---------------	-----------	---------------	--------

w tym dotacje	plan	586 031,00 zł	wykonanie	586 031,00 zł	100,00%
---------------	------	---------------	-----------	---------------	---------

wydatki majątkowe	plan	344 821,10zł	wykonanie	13 490,00 zł	3,91%
-------------------	------	--------------	-----------	--------------	-------

Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i kluby

Wydatki ogółem	plan	759 511,25 zł	wykonanie	425 151,44 zł	55,98%
----------------	------	---------------	-----------	---------------	--------

wydatki bieżące	plan	414 690,15 zł	wykonanie	411 661,44 zł	99,27%
-----------------	------	---------------	-----------	---------------	--------

w tym dotacje	plan	330 000,00 zł	wykonanie	330 000,00 zł	100,00%
---------------	------	---------------	-----------	---------------	---------

wynagrodzenia	plan	5 220,00 zł	wykonanie	5 134,00 zł	98,35%
---------------	------	-------------	-----------	-------------	--------

wydatki majątkowe	plan	344 821,10 zł	wykonanie	13 490,00 zł	3,91%
-------------------	------	---------------	-----------	--------------	-------

Wydatki bieżące to utrzymanie świetlic wiejskich, w których działają sekcje i koła zainteresowań. W ramach funduszu sołectkiego doposażono świetlice wiejskie oraz organizowano imprezy kulturalne na łączną kwotę 81 661,44 zł.

W ramach wydatków majątkowych zostały zaplanowane środki na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Gajowice; przekazano dotacje w kwocie 13 490,00 zł na termomodernizację budynku GOK w Wielowisi.

Biblioteki

wydatki bieżące plan	256 031,00 zł	wykonanie	256 031,00 zł	100,00%
w tym dotacje plan	256 031,00 zł	wykonanie	256 031,00 zł	100,00%

Dotacja przeznaczona jest na bieżące utrzymanie biblioteki gminnej w Wielowisi oraz filii w Świbiu.

Dział 926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT”

wydatki ogółem plan	217 777,68 zł	wykonanie	207 516,72 zł	95,29%
wydatki bieżące plan	214 070,68 zł	wykonanie	203 809,72 zł	95,21%
w tym dotacje plan	164 900,00 zł	wykonanie	164 900,00 zł	100,00%
w tym wynagrodzenia plan	6 050,00 zł	wykonanie	4 777,00 zł	78,96%
wydatki majątkowe plan	3 707,00 zł	wykonanie	3 707,00 zł	100,00%

Gmina w każdym roku przekazuje w drodze konkursu zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu trzem klubom sportowym: LKS „Tęcza” Wielowieś, LKS „Naprzód” Świbie oraz LKS „Zryw” Radonia. W I półroczu przekazano dotacje w wysokości: 65 600,00 zł dla LKS Wielowieś, 63 300,00 zł dla LKS Świbie, 36 000,00 zł dla LKS Radonia.

W ramach wydatków bieżących mieszczą się koszty utrzymania boiska sportowego przy ZSP Wielowieś „ORLIK 2012” 11 166,15 zł. (konserwacja boiska sportowego wraz z zapleczem, wynagrodzenia Animatorów), roczna kontrola placów zabaw i remonty 8 228,70 zł, zakup siłowni zewnętrznych dla sołectw Kieleczka i Raduń – Borowiany w kwocie 15 449,99 zł, zakup huštawek dla sołectw Błażejowice i Radonia w kwocie 3 064,90 zł, oświetlenie do nowo budowanej wiaty na boisku w Świbiu za kwotę 999,98 zł.

Wydatek majątkowy stanowią środki poniesione na projekt budowlany wiaty na boisku sportowym w Świbiu.

REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO

w podziale na sołectwa

Ogólna kwota funduszu na rok 2018 wynosi 240 741,00 zł.

W 2018 roku wydatkowano 237 058,23 zł. co stanowi 98,47% planu.

Wykonanie w poszczególnych sołectwach przedstawia się następująco.

Błażejowice	plan	17 195,79 zł	wykonanie	16 787,11 zł	97,62%
Czarków	plan	14 047,26 zł	wykonanie	14 039,87 zł	99,95%
Dąbrówka	plan	23 908,02 zł	wykonanie	23 897,52 zł	99,96%
Gajowice	plan	10 275,95 zł	wykonanie	10 275,37 zł	99,99%
Kieleczka	plan	9 964,56 zł	wykonanie	9 962,32 zł	99,98%
Radonia	plan	21 520,68 zł	wykonanie	20 471,33 zł	95,12%
Raduń-Borowiany	plan	15 465,83 zł	wykonanie	14 552,10 zł	94,09%
Sieroty	plan	23 942,62 zł	wykonanie	22 966,23 zł	95,92%
Świbie	plan	34 599,17 zł	wykonanie	34 542,95 zł	99,84%
Wielowieś	plan	34 599,17 zł	wykonanie	34 496,78 zł	99,70%
Wiśnicze	plan	18 545,15 zł	wykonanie	18 407,97 zł	99,26%
Zacharzowice	plan	16 676,80 zł	wykonanie	16 658,68 zł	99,89%

Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 stycznia 2010 r. gmina ma możliwość częściowego zwrotu kosztów z budżetu państwa z czego corocznie korzysta.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANOWANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNO-REMONTOWE W 2018 ROKU

Wartość zaplanowanych na 2018 rok zadań inwestycyjno-remontowych wynosiła 7 493 260,34 zł., wszystkie zadania realizowane są bezpośrednio przez gminę Wielowieś ze środków własnych lub z dofinansowanie pozyskanym ze środków unijnych czy źródeł krajowych. Zaplanowane środki własne stanowiły kwotę 4 165 243,74 zł, czyli 55,59% całości nakładów.

Planowane zadania są w części kontynuacją zadań rozpoczętych w latach poprzednich, kontynuacja jest konsekwencją konieczności opracowania dokumentacji budowlano-kosztorysowej jak również stosunkowo długim okresem oceny wniosków w przypadku starań o dofinansowanie projektów ze środków unijnych.

Planowane w 2018 roku zadania to w przeważnie inwestycje w infrastrukturę techniczną.

Biorąc pod uwagę możliwości pozyskania środków unijnych zarówno z RPO WSL jak i z PROW-u na 2018 rok zaplanowano zadania inwestycyjno-remontowe z ich udziałem o wartości 6 040 277,72 zł, z czego udział środków unijnych (RPO WSL oraz PROW) wyniesie 2 713 341,46 zł, co stanowi 44,92% planowanych nakładów, środki ze źródeł krajowych (WFOŚiGW, PRGiPID, FOGR) to kwota 601 825,98 zł co stanowi 9,96%.

Z inwestycji zaplanowanych do zrealizowania w 2018 roku najpoważniejszą pod względem wartości jest realizacja budowy kanalizacji sanitarnych wraz z oczyszczalniami ścieków dla miejscowości Gajowice oraz dla Wiśnicze

Po wybudowaniu oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej w Wielowcu oraz w Wiśniczach, łącznie z oczyszczalnią ścieków w Świbiu ponad 50% mieszkańców gminy Wielowieś korzysta ze zbiorowych systemów oczyszczania ścieków. W pozostałych miejscowościach rozwiązania oczyszczania ścieków można rozwiązać poprzez budowę przydomowych lub grupowych oczyszczalni. W 2016 roku zlecono za kwotę 34 400,00 zł firmie Hydrosan opracowanie „Programu Funkcjonalno-Użytkowego” budowy kanalizacji sanitarnych wraz z oczyszczalniami ścieków dla miejscowości Gajowice oraz dla Wiśnicze (teren nie objęty oczyszczalnią przy Domu Pomocy Społecznej).

Program w miejscowości Gajowice obejmuje wybudowanie:

- 587 mb grawitacyjnych kanałów głównych o średnicy 200 mm z rur PVC,
- 49 mb grawitacyjnych kanałów rozdzielczych o średnicy 200 mm z rur PVC,
- 16 studzienek kanalizacyjnych średnicy 1,0 m,
- 127 mb grawitacyjnych przyłączy Dn160 z rur PVC do 25 posesji,
- 1 przepompownię przed oczyszczalnią,
- 1 oczyszczalnię ścieków o wydajności 17,3 m³/dobę.

W miejscowości Wiśnicze z kolei zgodnie z Programem należy wybudować:

- 219 mb grawitacyjnych kanałów głównych o średnicy 300 mm z rur PVC,
- 725 mb grawitacyjnych kanałów głównych o średnicy 200 mm z rur PVC,
- 876 mb grawitacyjnych kanałów rozdzielczych o średnicy 200 mm z rur PVC,
- 42 studzienek kanalizacyjnych średnicy 1,0 m,
- 219 mb grawitacyjnych przyłączy Dn160 z rur PVC do 43 posesji,
- 1 przepompownię przed oczyszczalnią,
- 1 oczyszczalnię ścieków o wydajności 50 m³/dobę.

Na podstawie Programu Funkcjonalno-użytkowego opracowano i złożono wniosek o dofinansowania zadania z środków na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wniosek złożony w lutym 2017 r. został oceniony

pozytywnie, uzyskał dofinansowanie w wysokości 1,981 mln zł. W ogłoszonym przetargu nieograniczonym złożono 4 oferty w przedziale cen od 3,521 mln zł do 4,637 mln zł. Trzy najtańsze firmy odmówiły podpisania umowy na realizację inwestycji natomiast wartość czwartej oferty przewyższała możliwości finansowe Gminy.

po uzyskaniu zgody Urzędu Marszałkowskiego na przesunięcie terminu zakończenia inwestycji do końca października 2019 roku ogłoszono drugi przetarg na realizację przedmiotowej inwestycji, do dnia składania ofert złożono jedną ofertę z ceną 5,4 mln zł.

Ze względu na cenę jedynej złożonej w przetargu oferty przetarg unieważniono na podstawie 93 ust. 1 pkt 4 Pzp, który stanowi, że Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Po przeprowadzonej analizie rzeczowo-finansowej zadania (tabela poniżej) podjęto decyzję, że koszty jej realizacji przewyższają aktualne możliwości finansowe gminy, uzyskane zaś w przypadku realizacji inwestycji efekty ekologiczne mogą być osiągnięte przy znacznie niższych nakładach finansowych.

V. ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE ZADANIA										
Lp.	Wyszczególnienie zakresu rzeczowego	jedn. miary	ilość (liczba)	SANGAZ			WIELOWIEŚ 2010			Wzrost cen kolumna 6 /kolumna 9
				Cena netto	Cena brutto	Cena jedn. Brutto	Cena brutto	Ilość	Cena jedn. Brutto	
-1-	-2-	-3-	-4-		-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-
I	Koszty inwestycyjne (Ki):									
A	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną dla miejscowości Gajowice									
1	Sieć kanalizacji sanitarnej D200 PVC SN8	mb.	636	763 200	938 736	1 476	7 924 540	11 513	688	115%
2	Przyłącza sanitarne	mb.	127	127 000	156 210	1 230	714 940	2 650	270	356%
3	Przepompownia ścieków	kpl.	1	125 000	153 750	153 750				
4	Rurociąg tłoczny sanitarny PEHD D63	mb.	10	3 000	3 690	369	484 284	1 319	367	1%
5	Oczyszczalnia ścieków	kpl.	1	228 000	280 440	280 440				
Suma A					1 532 826					
B	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną dla miejscowości Wiśnicze									
1	Sieć kanalizacji sanitarnej D315 PVC SN8	mb.	219	284 700	350 181	1 599			688	132%
2	Sieć kanalizacji sanitarnej D200 PVC SN8	mb.	1600	1 920 000	2 361 600	1 476			688	115%
3	Przyłącza sanitarne	mb.	219	218 000	268 140	1 224			270	353%
4	Przepompownia ścieków	kpl.	1	150 000	184 500	184 500				
5	Rurociąg tłoczny sanitarny PEHD D75	mb.	10	3 000	3 690	369			367	1%
6	Oczyszczalnia ścieków	kpl.	1	431 000	530 130	530 130				
Suma B					3 698 241					

Koszty projektów (bez nadzoru)	216 610
Suma kosztów inwestycyjnych (Ki)	5 447 677
Kanalizacja Wiśnicze: 3 817 674 / 44 przyłącza = 86 765 zł koszt 1 przyłącza	
Kanalizacja Gajowice: 1 582 026 / 27 przyłączy = 58 594 zł koszt 1 przyłącza	
Kanalizacja Wielowieś 2010: 14 345 293 / 406 przyłączy = 35 333 zł koszt 1 przyłącza	

Inwestycją w gospodarce wodno-kanalizacyjnej jest budowa Systemu Uzdatniania Wody wraz z odcinkiem sieci wodociągowej i kanalizacji w miejscowości Wielowieś.

Przedmiotem projektu jest budowa instalacji do usuwania azotanów w wodzie przeznaczonej do spożycia o wydajności 25 m³/h na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Wielowsi, budowa odcinka kanalizacji sanitarnej odprowadzającej popłuczyny, budowa sieci wodociągowej od stacji uzdatniania wody do włączenia do istniejącej sieci oraz wymianę istniejącego wodociągu stalowego na PE Ø90.

Lokalizację urządzeń przewidziano w istniejącym budynku hydroforni.

Zastosowany układ technologiczny oraz wypełnienia zapewniają usunięcie azotanów do wartości poniżej 50 mg NO₃/dm³ składające się z trzech kolumn jonowymiennych wypełnione żywicą jonowymienną selektywną do usuwania azotanów. Zakłada się pracę 3 kolumn w cyklu filtracji w celu osiągnięcia maksymalnej wydajności. Poza szczytowymi obciążeniami SUW praca 2 kolumn, trzecia w regeneracji. Żywica regenerowana jest roztworem NaCl pobieranym ze zbiornika solanki. Pracą kolumn steruje automatyczna głowica sterująca w układzie triplex równoległy tzn. woda przepływa w czasie pracy przez trzy kolumny, gdy żadna z kolumn nie wymaga regeneracji. W momencie regeneracji jednej kolumny pracują dwie pozostałe. Popłuczyny, z uwagi na stężenie substancji rozpuszczonych, chlorków oraz azotanów, przekraczające dopuszczalne wartości dla ścieków odprowadzanych do środowiska, gromadzone są w odstojniku popłuczyn, skąd okresowo wypompowywane są do sieci kanalizacji sanitarnej.

Parametry technologiczne pracy układu:

- żywica jonowymienna 3 x 500 dm³
- ilość wody pomiędzy regeneracją jednej kolumny V = 176 m³
- maksymalna wydajność układu (poza regeneracją): 37 m³/h
- częstotliwość regeneracji jednej kolumny: co 14 h
- ilość soli zużywanej do regeneracji jednej kolumny: 145 kg

Ścieki sanitarne doprowadzone będą do projektowanej przepompowni ścieków. Z przepompowni ścieki tłoczone będą rurociągiem tłocznym PE ø 90 do studni rozprężnej i dalej projektowaną siecią grawitacyjną do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej. Sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej zaprojektowano z rur ø 90 PE 100 do kanalizacji ciśnieniowej typoszeregu wymiarowego SDR17,6 z polietylenu o dużej gęstości.

Zaprojektowano zbiornik magazynowy wód popłucznych jako betonowy z betonu B-45 (C35/45) o klasie wodoszczelności W-8 oraz klasie mrozoodporności F-150. Zbiornik wewnętrzny pokryty farbą epoksydową odporną na agresywne działanie ścieków. W zbiorniku znajdować się będzie pompa zatapialna do ścieków.

W celu odprowadzenia ścieków sanitarnych ze stacji uzdatniania wody została zaprojektowana sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ø 160 PVC-U, doprowadzająca ścieki do przepompowni ścieków. Z przepompowni ścieki tłoczone będą przewodem tłocznym ø90 PE do studni rozprężnej, a dalej kanalizacją grawitacyjną do istniejącej studni. Kanalizację grawitacyjną zaprojektowano z rur kanałowych ø 160 mm PVC-U. Na trasie kanalizacji projektuje się studzienki przelotowe włączowe o średnicach 1000 betonowe oraz studzienki przelotowe niewłączowe z tworzywa sztucznego.

Projektowana sieć wodociągowa doprowadza wodę ze stacji uzdatniania wody za istniejącym zestawem hydroforowym w SUW do wpięcia do istniejącej sieci wodociągowej celem poprawy ciśnienia w sieci szczególnie w rejonie ulicy Wolnej.

Sieć wodociągowa zostanie wykonana z rur PE 100 SDR 17 o średnicy \varnothing 90 mm łączonych za pomocą zgrzewania doczołowego. Na podstawie posiadanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej opracowano i złożono w sierpniu 2017 r. wniosek o dofinansowanie zadania w ramach RPO WSL z działania 5.1.1 Gospodarka wodno-ściekowa jako inwestycja ZIT. Wartość inwestycji zamyka się kwotą 653 133,62 zł, wnioskowane dofinansowanie unijne to kwota 433 545 zł.

Pozostałe do sfinansowania zadania środki planowano pozyskać z WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 175 671 zł reszta czyli 43 918 zł to środki własne. Złożony wniosek został pozytywnie oceniony pod względem formalnym lecz nie uzyskał niezbędnej ilości punktów by zostać zakwalifikowanym do dofinansowania. Dofinansowanie uzyskały tylko projekty związane z realizacją kanalizacji sanitarnej w aglomeracjach. W związku z powyższym ze względu na potrzebę realizacji zadania jak również w celu uniknięcia wygaśnięcia decyzji pozwolenia na budowę rozpoczęto realizację zadania ze środków własnych ZBGKiM w Sierotach. w przypadku pojawienia się nowych możliwości pozyskania dofinansowania zadania zostanie opracowany i złożony stosowny wniosek.

Kolejną inwestycją w gospodarce wodno-kanalizacyjnej jest budowa wodociągu tranzytowego Radonia-Świbie. Gmina Wielowieś posiada można by powiedzieć dwa odrębne systemy wodociągowe obsługujące teren gminy jak i miejscowości sąsiednie należące do gminy Toszek i Tworóg. Obydwa systemy nie są z sobą połączone, zasilane są także z innych ujęć podziemnych. Stan ten jest niezadawalającym, w sytuacji poważnej awarii ujęcia w Wielowoli lub w Wiśniczach systemy te osobno nie są w stanie zaspokoić potrzeb mieszkańców w wodę pitną w ilościach zabezpieczających normalne zużycie. Problem może pojawić się także w związku z występowaniem wysokiej zawartości azotanów w wodzie wynoszące czasami nawet 80 mg/dm^3 w wodzie surowej. W przypadku awarii Stacji Uzdatniania Wody w Świbiu lub w Wiśniczach nie ma możliwości dostarczenia wody z ujęcia w Wielowoli o dopuszczalnej zawartości azotanów (do 50 mg/dm^3).

Zaprojektowany tranzyt wodociągowy z Radoni do Świbia o łącznej długości 2,5 km z rur PE SDR 17 średnicy fi 110x6,6 mm pozwoliłyby zniwelować powyższe zagrożenie.

W celu kontroli przepływów wody za wcinką w Świbiu przewiduje się budowę studzienki wodomierzowej z węzłem pomiarowym w obu kierunkach. Wcinki będą wykonywane do istniejących wodociągów fi 110 PVC.

Przekroczenie dróg powiatowych i gminnych przewiduje się metodą przewiertu.

Planowany koszt budowy wodociągu oszacowano na podstawie kosztorysu inwestorskiego na kwotę 528 983 zł, inwestycja posiada pozwolenie na budowę. Ze względu na brak możliwości pozyskania dofinansowania unijnego rozpoczęto realizację inwestycji w II półroczu 2018 roku ze środków własnych. Wydatkowano na ten cel kwotę 87 633,41 zł.

Budowa infrastruktury do pozyskania energii ze źródeł odnawialnych na ujęciach wody oraz stacjach uzdatniania wody na terenie Gminy Wielowieś to kolejne zadanie, które planuje się zrealizować przede wszystkim z dofinansowaniem z RPO WSL w ramach działania 4.1.1” Produkcja i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych”. Projekt obejmuje kompleksowe zaprojektowanie i wybudowanie instalacji fotowoltaicznych, wytwarzających energię elektryczną na potrzeby urządzeń służących do poboru i uzdatniania wody pitnej, w niżej wymienionych budowlach:

1. - Ujęcie Świbie -20 kW;
2. - Ujęcie Wiśnicze – 20 kW;
3. - Hydrofornia Wielowieś – 10 kW;
4. - Studnia S-1 Wielowieś - 20 kW.

W skład zadania wchodzi między innymi zakup i montaż kompletnych instalacji fotowoltaicznych. Zastosowane zostaną wyłącznie urządzenia, wyroby i materiały posiadające świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub świadectwo kwalifikacji jakości, względnie oznaczonych znakiem jakości lub znakiem bezpieczeństwa, wydanymi przez uprawnione jednostki kwalifikujące.

Na podstawie złożonego w 2017 roku wniosku zadanie otrzymało dofinansowanie z RPO WSL. Po przeprowadzonym przetargu nieograniczonym realizatorem zadania została firma Grupa O5 Sp. z o.o.

z woj. podkarpackiego z ceną 341 666,98 zł, przy szacunkowej wartości zamówienia wynoszącej 388 956 zł.

Opracowano i złożono także wniosek o pożyczkę z WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 37 100 zł, pozostała kwota to środki własne. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone z wykonawcą. złożono także wniosek o płatność ostateczną, środki dofinansowania unijnego zostały w całości przelane na konto gminy.

W miejscowości Gajowice istnieje świetlica wiejska w miejscu byłego sklepu. Stan techniczny obiektu jest fatalny, ponadto posadowiony jest on na gruncie prywatnym. Właściciel gruntu nie wyraża zgody na jego sprzedaż gminie i nalega by przenieść świetlicę w inne miejsce. Biorąc pod uwagę, że Gmina nie posiada w tej miejscowości innego budynku, w którym mogliby spotykać się mieszkańcy, istnieje potrzeba budowy budynku świetlicy dla potrzeb miejscowej społeczności. Nową świetlicę planuje się zlokalizować na terenie obecnego placu sportowo-rekreacyjnego na działce nr 85/31, która jest własnością Gminy Wielowieś. Budynek świetlicy będzie się składał z następujących pomieszczeń: 1) wiatrołap o pow. 4,26 m², 2) sala o pow. 37,81 m², 3) aneks kuchenny o pow. 7,26 m², 4) Komunikacja 3,04 m², 5) wc męskie 3,91 m², 6) wc damskie i dla niepełnosprawnych o pow. 4,14 m², 7) składzik porządkowy o pow. 1,72 m², 8) pomieszczenie techniczne(kotłownia) o pow. 13,46 m. Łączna powierzchnia użytkowa wynosi 75,60 m². Projektowany budynek świetlicy jest parterowy, bez poddasza użytkowego, niepodpiwniczony. Przykrycie budynku dachem czterospadowym, wykonany z konstrukcji drewnianej, pokryty blachodachówką. W ramach projektu uwzględniona jest również infrastruktura towarzysząca w postaci miejsc postojowych dla samochodów osobowych użytkowników budynku świetlicy. Parking obejmuje 5 miejsc postojowych, w tym jedno dla osób niepełnosprawnych. Wykonane zostanie również dojście do budynku świetlicy w postaci chodnika oraz dojazd w postaci zjazdu publicznego z drogi gminnej. Budynek ogrzewany będzie kotłem z zasobnikiem klasy 5, który ograniczy szkodliwy wpływ na środowisko naturalne poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych związków i pyłów. W projekcie zastosowano oświetlenie energooszczędne wykorzystując oprawy ze świetłówką LED. Ścieki odprowadzane będą do zbiornika bezodpływowego.

Opracowano i złożono wniosek o dofinansowanie zadania z środków PROW-u w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wniosek złożony został w terminie do 22 grudnia na kwotę 331 331 złotych z wnioskowanym dofinansowaniem w kwocie 210 826 zł.

Wniosek został pozytywnie oceniony i zakwalifikowany do dofinansowania przez LGD Leśna Kraina Górnego Śląska'. Wniosek został pozytywnie weryfikowany także przez Urząd Marszałkowski i uzyskał wnioskowane dofinansowanie. Urząd gminy przeprowadził trzykrotnie przetarg nieograniczony na wyłonienie Wykonawcy zadania, lecz dwukrotnie postępowanie zostało unieważnione podstawie 93 ust. 1 pkt 4 Pzp, który stanowi, że Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W wyniku pozytywnego rozstrzygnięcia trzeciego przetargu nieograniczonego zawarto umowę na realizację zadania z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym Herbert Jatta, 44-187

Wielowieś, ul. Główna 48. Cena wybranej oferty wynosi 391364,22 PLN wraz z podatkiem VAT. Termin zakończenia realizacji zgodnie z zawartą umową to 31 październik bieżącego roku.

Realizacja kanalizacji deszczowej oraz chodnika na ulicy Gliwickiej (droga gminna) w Wielowsi zaplanowana była w 2017 roku, na powyższe zadanie nie udało się jednak pozyskać środków z PROW-u dlatego opracowano i złożono w terminie do 15 września bieżącego roku wniosek do „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” na dofinansowanie budowy.

Budowa kanalizacji deszczowej i chodnika przy ul. Gliwickiej obejmowała wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PVC-U średnicy 200 i 315 mm łącznej długości 526,3 mb oraz chodnika o szerokości 2,0 m i długości 550 mb.

Zaprojektowano:

- chodnik o szerokości 2,0 m przyległy bezpośrednio do jezdni na całym odcinku po stronie lewej tj. od włączenia w rejonie skrzyżowania z ul. Szafranka do końca istniejącej zabudowy mieszkaniowej,
- zjazdy na posesje w ciągu projektowanego chodnika o standardowej szer. 4,00 m o geometrii skosów 1:1 z kostki betonowej na pełnej podbudowie,

- odtworzenie nawierzchni jezdni – naruszonej podczas zabudowy nowych krawężników ulicznych wzdłuż krawędzi jezdni
- ograniczenie krawędzi chodnika wzdłuż jezdni krawężnikiem betonowym ulicznym 15x30 cm zabudowanym na ławie betonowej z oporem, wystającym +12 cm
- boczne ograniczenie zewnętrznej krawędzi chodnika obrzeżem betonowym 8x30 cm zabudowanym na ławie betonowej z oporem, wystającym +3 cm
- zakończenie zjazdów na posesję krawężnikiem drogowym “opornikiem” 15x30 cm zabudowanym pionowo zatopionym, na ławie betonowej z oporem,
- pochylenie poprzeczne chodnika-zasadniczo jednostronne 2% w kierunku krawędzi jezdni,
- pochylenie poprzeczne zjazdów – dostosowanie indywidualne do warunków terenowych
- kanalizację deszczową z rur PVC o średnicy 315 – długości 532,8 mb

Zadanie posiada komplet dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pozwolenie na budowę. Koszt realizacji przedsięwzięcia wg kosztorysu inwestorskiego to kwota 490 tys. zł. Zadanie w wyniku pozytywnej oceny złożonego wniosku zostało dofinansowane kwotą 241 500 zł z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. W pierwszym półroczu przeprowadzono przetarg nieograniczony, w którym z 13 ofert wyłoniono Wykonawcę, którym została Firma Usługowo-Handlowa Andrzej Morys, Wiśnicze z ceną 457 959,43 zł. W miesiącu czerwcu rozpoczęto roboty, które zakończono do końca września zeszłego roku. Koszt robót inwestycyjnych rozliczonych kosztorysem powykonawczym wyniosła ostatecznie zł. Kwota otrzymanego dofinansowania wynoszącego po rozliczeniu powykonawczym zł wpłynęła w 2018 roku na konto budżetu gminy.

Gmina Wielowieś złożyła do Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Regionalnego Programu Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 także projekt pod nazwą „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Wielowieś” obejmujące 4 zadania termomodernizacyjne:

1. termomodernizację budynku Przedszkola Publicznego w Wielowsi,
2. termomodernizację budynku sali gimnastycznej Szkoły podstawowej w Świbiu, obejmującą w szczególności wymianę starej stolarki okiennej oraz nagrzewnicy gazowej.
3. termomodernizację budynku Ośrodka Zdrowia w Wielowsi,
4. termomodernizację budynku gimnazjum w Wielowsi, obejmującą docieplenie stropu przy użyciu mat z wełny mineralnej o gr.13 cm oraz wymianę stolarki okiennej oraz drzwiowej.

Przedsięwzięcia modernizacyjne zostały zrealizowane zgodnie z dokumentacją opracowaną przez firmę AGBAST z Częstochowy. Wartość wyżej wymienionych zadań termomodernizacyjnych wynosi 980 tys. zł a kwota możliwego do pozyskania dofinansowania z działania 4.3.1 wyniosła 833 tys. zł. Zadanie zostało zrealizowane w przeważającym zakresie do końca 2017 roku za wyjątkiem wymiany stolarki okiennej w sali gimnastycznej szkoły podstawowej w Świbiu, ze względu na brak ofert w ogłoszonym przetargu. Gmina posiada zgodę Urzędu Marszałkowskiego na zakończenie realizacji projektu do końca kwietnia 2018 roku. W wyniku przeprowadzonego powtórnie przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę zadania, którym został ZUH Mirosław Kukuła z Kalet z ofertą 49 507,50 zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone z Wykonawcą. Złożono także rozliczenie uzyskanej dotacji oraz pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach, złożono także wniosek o płatność końcową z RPO WSL. Środki pochodzące z dofinansowania WFOŚiGW wpłynęły do budżetu gminy w 2018 roku natomiast płatność końcowa dofinansowania unijnego dopiero w 2019 roku.

W projekcie przyszłorocznego budżetu ujęto także kontynuację zadań remontowo-inwestycyjnych poprawiających stan techniczny dróg gminnych jak i bezpieczeństwo ruchu szczególnie pieszego. Oprócz zadań wymienionych wyżej zaplanowano także środki finansowe na następujące przedsięwzięcia w zakresie dróg gminnych:

- Borowiany – dalszy remont dróg gminnych w tym drogi do Państwa Kokoszków (posesje Wiejska nr 2 i 3),

- Czarków – wykonanie kolejnego etapu budowy dróg na osiedlu (ul. Spokojna) ale tylko w zakresie wykonania podbudowy,
- Radonia – remont ul. Osiedlowej z wykonaniem nawierzchni bitumicznej,
- Sieroty – remont ul. Kasztanowej polegający na wymianie podbudowy w związku z powstałą nową zabudową,
- Świbie – remont ul. Sportowej (działki nr 475/100 i 471/105) z wykonaniem nawierzchni bitumicznej,
- Świbie – remont ul. Szkolnej (pomiędzy domem parafialnym i przedszkolem) z wykonaniem nawierzchni bitumicznej,
- Świbie – remont nawierzchni ul. Sportowej (na odcinku wymienionego w 2017 roku wodociągu),
- Wielowieś - remont nawierzchni drogi w Jeżmanowie (na odcinku zabudowy)

W pierwszym półroczu przeprowadzono przetarg nieograniczony na wyłonienie Wykonawcy powyższych robót, za wyjątkiem dróg w Borowianach (ze względu na brak decyzji odnośnie dofinansowania z FOGR-u) Wykonawcą zadania została firma DOMAX z Boronowa z ceną 710 551,57 zł.

W pierwszym półroczu ogłoszono nowy Rządowy Program na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. Gmina Wielowieś zgłosiła dodatkowe zadania „Przebudowa ul. Wiejskiej w Borowianach”, wniosek został oceniony pozytywnie i zaklasyfikowany do dofinansowania kwotą 113 713 zł.

Dofinansowanie otrzymała także przebudowa drogi do posesji nr 2 i 3 w kwocie do 140 tys. zł. Przetarg na wyłonienie Wykonawcy obydwu zadań w Borowianach ogłoszono na początku lipca, umowę na realizację zawarto 8 sierpnia ze Spółką Komandytową OLS, ul. Chopina 2, 42-700 Lubliniec na kwotę 122 980,95 zł oraz 168 002,26 zł, termin zakończenia realizacji wyznaczono na 30 września 2018 roku. Po zakończeniu realizacji i rozliczeniu zadania na podstawie kosztorysów powykonawczych koszt obydwu zadań zamknął się kwotą 281 892,4 zł. Otrzymane dofinansowanie zadań z Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej oraz Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych wyniosło ostatecznie 172 545,11 zł.

Załącznik Nr 13 do sprawozdania

Wójta Gminy Wielowieś

z dnia 26 marca 2019 r.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2018 r.

Wieloletnia prognoza finansowa uchwalona uchwałą Rady Gminy Wielowieś nr XXIV/247/2017 w dniu 28.12.2017 r. na lata 2018-2027 kształtowała się następująco:

	Plan pierwotny 01.01.2018	Zmiana + zwiększenie /- zmniejszenie	Plan po zmianach 31.12.2018
Dochody ogółem w tym:	27 723 753,87	- 1 530 009,57	26 193 744,30
dochody bieżące	22 649 944,12	+ 1 424 696,91	24 074 641,03
dochody majątkowe	5 073 809,75	- 2 954 706,48	2 119 103,27
Wydatki ogółem w tym;	30 018 103,24	- 3 672 096,94	26 346 006,30
wydatki bieżące	21 996 558,87	+ 1 279 921,74	23 276 480,61
wydatki majątkowe	8 021 544,37	- 4 952 018,68	3 069 525,69
Wynik budżetu	- 2 294 349,37	- 2 142 087,37	-152 262,00
Wydatki na obsługę długu	68 500,92	0	68 500,92
Przychody budżetu	2 712 552,37	-2 204 258,37	508 294,00
Rozchody budżetu	418 203,00	- 62 171,00	356 032,00
Kwota długu	4 339 854,37	- 3 212 421,37	1 127 433,00
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 9.2	1,76%	- 0,14%	1,62%
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy w pkt 9.6.1	4,83%	+ 1,90%	6,73%

Zwiększenie dochodów i wydatków wpłynęło korzystnie na wskaźniki ograniczające kwoty spłaty zobowiązań. Została również zachowana relacja z art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych.

W przedsięwzięciach gminy na 2018 rok ujęto zadania z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, na:

1. Wydatki bieżące to realizacji programów:

„Nowa perspektywa edukacyjna – wspieranie edukacji wczesnoszkolnej”

Plan pierwotny 234 557,50 zł po zmianach 43 633,82 zł

Okres realizacji 2018-2019

Wniosek o dofinansowanie został rozpatrzony pozytywnie. Realizacja zadania nastąpiła w drugim półroczu 2018 r z planowanym zakończeniem na 31.08.2019 r.

- „Edukacja na wysokim poziomie w Gminie Wielowieś”

Plan pierwotny 299 693,40 zł po zmianach 309 693,40

Okres realizacji 2018-2019

Wniosek o dofinansowanie został rozpatrzony pozytywnie. Umowa o dofinansowanie projektu z RPO została podpisana w dniu 03.01.2018 r. Trwa realizacja zadania.

2. Wydatki majątkowe to:***„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”.***

Plan pierwotny 141 000,00 zł

Okres realizacji 2015- 2018

Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone z Wykonawcą. Złożono także rozliczenie uzyskanej dotacji oraz pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach, złożono także wniosek o płatność końcową z RPO WSL.

„Budowa świetlicy wiejskiej w Gajowicach”

Plan pierwotny 331 331,10 zł

Okres realizacji 2017-2018

Wniosek został pozytywnie oceniony i zakwalifikowany do dofinansowania przez LGD Leśna Kraina Górnego Śląska, Wniosek został pozytywnie weryfikowany także przez Urząd Marszałkowski i uzyskał wnioskowane dofinansowanie. Realizacja zadania nastąpi w 2019 roku.

„Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w miejscowości Gajowice oraz miejscowości Wiśnicze

Plan pierwotny 3 830 857,00 zł po zmianach 0,00 zł

Okres realizacji 2017-2018

Wniosek złożony w lutym 2017 r. został oceniony pozytywnie, uzyskał dofinansowanie w wysokości 1,981 mln zł. W ogłoszonym przetargu nieograniczonym złożono 4 oferty w przedziale cen od 3,521 mln zł do 4,637 mln zł. Trzy najtańsze firmy odmówiły podpisania umowy na realizację inwestycji natomiast wartość czwartej oferty przewyższała możliwości finansowe Gminy. Ogłoszono drugi przetarg na realizację przedmiotowej inwestycji, do dnia składania ofert złożono jedną ofertę z ceną 5,4 mln zł. Ze względu na cenę jedynej złożonej w przetargu oferty przetarg unieważniono na podstawie 93 ust. 1 pkt 4 Pzp

„Budowa infrastruktury do pozyskania energii ze źródeł odnawialnych na ujęciach wody oraz stacjach uzdatniania wody na terenie gminy Wielowieś”

Plan pierwotny 388 956,00 zł po zmianach 286 586,15 zł

Okres realizacji 2017-2018

Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone z wykonawcą.

„Budowa Systemu Uzdatniania Wody wraz z odcinkiem sieci wodociągowej i kanalizacji w miejscowości Wielowieś”

Plan pierwotny 653 133,62 po zmianach 0,00 zł

Okres realizacji 2016-2018

Wniosek został pozytywnie oceniony pod względem formalnym lecz nie uzyskał niezbędnej ilości punktów by zostać zakwalifikowanym do dofinansowania. Odstąpiono od realizacji zadania.

„Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej ul. Gliwickiej W Wielowski”

Plan pierwotny 490 000,00 zł po zmianach 461 649,44 zł

Okres realizacji 2016-2018

Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w roku 2018.