



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 30 maja 2019 r.

Poz. 4011

SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY HERBY

z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Herby za 2018 rok

SPIS TREŚCI:		strona
I	Dane ogólne	4-7
II	Dochody budżetu gminy – część opisowa wg działów	
	1. dochody własne	4-7
	2. dotacje celowe	7-10
	3. subwencje	10
	4. dotacje i środki na projekty realizowane ze środków UE	11
	5. dochody związane z realizacją zadań rządowych	11
III	Wydatki	
	1. wydatki bieżące	11-20
	2. wydatki majątkowe	20-23
	3. zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23-24
	4. stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	24-27
IV	Przychody i rozchody budżetu	27-28
V	Podsumowanie	28-29

Załączniki

1. Dochody budżetu gminy wg działów i źródeł powstania
2. Wydatki bieżące wg działów i rozdziałów
3. Wydatki majątkowe
4. Wykonanie przychodów i rozchodów
5. Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu gminy
6. Wykonanie wydatków funduszu sołeckiego
7. Wykonanie planu finansowego Zespołu Placówek Oświatowych w Herbach
8. Wykonanie planu finansowego Zespołu Placówek Oświatowych w Lisowie
9. Wykonanie planu finansowego Zespołu Placówek Oświatowych w Olszynie
10. Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
11. Wykonanie planu finansowego Domu Pomocy Społecznej w Herbach

I Dane ogólne

Uchwałą Nr XXVII/252/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. Rada Gminy ustaliła budżet na rok 2018 w kwotach:

- dochody	34.605.383 zł
- wydatki	36.579.253 zł
- deficyt	1.973.870 zł

W 2018 r. podjęto 7 uchwał oraz 28 zarządzeń w sprawie zmiany budżetu gminy, co prezentuje poniższa tabela

Lp	Uchwała/zarządzenie	Dochody	Wydatki	Przychody	Rozchody
1	Uchwała nr XXVII/252/17 z dnia 28.12.2017 r. RG	34.605.383	36.579.253	2.500.000	526.130
2	Zarządzenie nr FN.0050.4.2018 z 29.01.2018 r. WG	+1.968,19	+1.968,19		
3	Zarządzenie nr FN.0050.7.2018 z 22.02.18 r. WG	+206 -13.124	+206 -13.124 +/-11.020		
4	Zarządzenie nr FN.0050.12.2018 z 19.03.18 r. WG	+3.356	+3.356		
5	Uchwała nr XXVIII/262/18 z 21.03.18 r. RG	+582.463	+1.082.463 +/-80.000	+350.000	-150.000
6	Zarządzenie nr FN.0050.19.2018 z 11.04.18 r. WG	+1.490,12	+1.490,12		
7	Zarządzenie nr FN.0050.23.2018 z 23.04.18 r. WG	+31.187	+31.187		
8	Zarządzenie nr FN.0050.24.2018 z 25.04.18 r. WG	+40.020,40	40.020,40		
9	Zarządzenie nr FN.0050.25.2018 z 22.05.18 r. WG		+/-232.066,27		
10	Zarządzenie nr FN.0050.27.2018 z 06.06.18 r. WG	+63.693,62	+63.693,62		
11	Zarządzenie nr FN.0050.29.2018 z 18.06.18 r. WG		+/-6.300		
12	Uchwała nr XXIX/277/18 z 27.06.18 r. RG	-1.137.652 +528.204	-1.966.714 +2.357.266	+1.000.000	
13	Zarządzenie nr FN.0050.30.2018 z 28.06.18 r. WG	+/-289.540	+/-289.540		
14	Zarządzenie nr FN.0050.31.2018 z 10.07.18 r. WG	+43.273,51	+43.273,51 +/-12.000,00		
15	Uchwała nr XXX/286/18 z 12.07.18 r. RG	+/-123.624	-415.300 +726.880	+311.580	
16	Zarządzenie nr FN.0050.32.2018 z 13.07.18 r. WG		+/-12.000		
17	Zarządzenie nr FN.0050.33.2018 z 18.07.18 r. WG		+/-102.475		
18	Zarządzenie nr FN.0050.35.2018 z 30.07.18 r. WG	+15.292	+15.292 +/-14.500		
19	Zarządzenie nr FN.0050.36.2018 z 09.08.18 r. WG	+29.712	+29.712 +/-48.530		
20	Zarządzenie nr FN.0050.38.2018 z 27.08.18 r. WG		+/-55.000		
21	Uchwała nr XXXI/301/18 z 11.09.18 r. RG	-1.937.946 +1.790.574,90	-4.233.652,68 +4.086.281,58		
22	Zarządzenie nr FN.0050.41.2018 z 17.09.18 r. WG		+/-36.112		
23	Zarządzenie nr FN.0050.42.2018 z 25.09.18 r. WG		+/-63.356		
24	Zarządzenie nr FN.0050.43.2018 z 28.09.18 r. WG	+938	+938 +/-6.000		
25	Zarządzenie nr FN.0050.47.2018 z 09.10.18 r. WG	+2.008	+2.008 +/-22.810		
26	Uchwała nr XXXII/310/18 z 17.10.18 r. RG	-1.586.094,37 +650.000,00	-2.275.162,37 +839.068,00	-500.000	
27	Zarządzenie nr FN.0050.48.2018 z 18.10.18 r. WG	-1.064,90 +95.959,49	-1.064,90 +95.959,49		
28	Zarządzenie nr FN.0050.50.2018 z 23.10.18 r. WG	+117.056,13	+117.056,13 +/-50.700		
29	Zarządzenie nr FN.0050.51.2018 z 07.11.18 r. WG	+12.540	+12.540 +/-2.680		

30	Zarządzenie nr FN.0050.59.2018 z 16.11.18 r. WG	+13.662,15	+13.662,15 +/-114677,57		
31	Zarządzenie nr FN.0050.60.2018 z 22.11.18 r. WG	-42.082 +396.178	-42.082 +396.178 +/-174.954		
32	Zarządzenie nr FN.0050.63.2018 z 30.11.18 r. WG		+/-64.671		
33	Uchwała nr II/8/18 z 03.12.18 r. RG	-90.000 +90.325	-150.021 +150.346		
34	Zarządzenie nr FN.0050.66.2018 z 12.12.18 r. WG	-10.000	-10.000 +/-63.650,28		
35	Uchwała nr III/18/18 z 20.12.18 r. RG	-410.348 +195.348	-505.500 +290.500		
36	Zarządzenie nr FN.0050.67.2018 z 28.12.18 r. WG		+/-53.351,70		
	Suma	34.082.527,24	37.367.977,24	3.661.580	376.130

Planowany budżet gminy na dzień 31 grudnia 2018 r. po dokonanych zmianach wynosił

Wykonanie budżetu w ujęciu ogólnym przedstawia się następująco:

- dochody	34.082.527,24 zł
- wydatki	37.367.977,24 zł
- deficyt	3.285.450,00 zł

Planowane przychody 3.661.580,00 zł

w tym:

-z tytułu kredytów i pożyczek	3.311.580,00 zł
-z tytułu wolnych środków na rachunku bankowym	350.000,00 zł

Planowane rozchody 376.130,00 zł

w tym:

-z tytułu spłaty pożyczek i kredytów	376.130,00 zł
--------------------------------------	---------------

Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów, wydatków oraz wyniku budżetu gminy

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Struktura
I Dochody w tym:	34.082.527,24	31.678.814,64	92,95	100
Dochody bieżące	29.731.006,49	30.039.680,45	101,04	94,83
Dochody majątkowe	4.351.520,75	1.639.134,19	37,67	5,17
II Wydatki ogółem w tym:	37.367.977,24	33.855.733,85	90,60	100
Wydatki bieżące	28.395.971,24	27.616.012,82	97,25	81,57
Wydatki majątkowe	8.972.006,00	6.239.721,03	69,55	18,43
III Wynik	-3.285.450,00	-2.176.919,21		

Przychody i rozchody:

I Przychody ogółem w tym:	3.661.580,00	2.662.520,39	72,72	100
Kredyty i pożyczki	3.311.580,00	2.311.580,00	69,80	86,82
Wolne środki na rachunku bankowym	350.000,00	350.940,39	100,3	13,18
II Rozchody ogółem w tym:	376.130,00	376.130,00	100	100
Spłaty kredytów i pożyczek	376.130,00	376.130,00	100	100
III Różnica / I – II /	3.285.450,00	2.286.390,39		

II Dochody

Dochody Gminy Herby w 2018 r. zostały zrealizowane w 92,95% w stosunku do planu po zmianach. W porównaniu do 2017 r. były o 2.737.917,06 zł większe. Strukturę dochodów w ujęciu cyfrowym przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Struktura
Dochody ogółem w tym:	34.082.527,24	31.678.814,64	92,95	100
Udział w podatku doch. od osób fiz.	4.595.400,00	4.866.238,00	105,89	15,36
Udział w podatku doch. od osób praw	323.000,00	364.996,99	113,00	1,15
Podatki i opłaty	5.610.663,00	5.684.645,30	101,32	17,95
Subwencje	6.937.406,00	6.937.406,00	100,00	21,90
Dotacje i środki na zadania bieżące	7.762.354,49	7.702.769,83	99,23	24,32
Pozostałe dochody własne	4.502.183,00	4.483.624,33	99,59	14,15
Dochody ze sprzedaży majątku	65.258,00	63.581,62	97,43	0,20
Dotacje i środki na inwestycje	4.286.262,75	1.575.552,57	36,76	4,97

Wykonanie **dochodów bieżących** wyniosło 101,04% planu po zmianach i 94,83% ogółu dochodów.

Zrealizowane **dochody majątkowe** wyniosły 1.639.134,19 zł, co stanowiło 37,67% wielkości planowanej i 5,17% ogółu dochodów budżetowych. Niski wskaźnik osiągniętych dochodów wynika stąd, iż Gmina nie zrealizowała planowanej dotacji ze środków UE na budowę węzłów przesiadkowych wraz z budową ścieżek pieszo-rowerowych, gdyż prace z tym związane będą wykonywane w 2019 r.

Dochody własne gminy w stosunku do roku poprzedniego wzrosły o 6,58%, dotacje o 3,06%, subwencje wzrosły o 3,29%, udziały w podatkach o 6,65%, podatki i opłaty wzrosły o 2,15%.

Podobnie jak w latach ubiegłych, zmiany planu dochodów budżetowych, związane były przede wszystkim z urealnieniem wpływów z tych źródeł, które na etapie planowania można było przyjąć tylko w kwotach szacunkowych oraz wprowadzeniem dotacji otrzymywanych w ciągu roku i środków z nowych źródeł.

Ogólna wysokość wykonanych dochodów w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniosła **4.630 zł**, wzrosła w stosunku do roku ubiegłego o 10,2% (4.203 zł).

Realizację dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem poszczególnych źródeł dochodów przedstawia załącznik nr 1.

II. 1 Objaśnienia do realizacji dochodów własnych

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wykonane dochody w wysokości 2.710,29 zł osiągnięto z czynszów dzierżawnych przekazywanych przez koła łowieckie i Nadleśnictwo za dzierżawę terenów łowieckich.

Dział 020 – Leśnictwo

Osiągnięte dochody majątkowe w kwocie 647,95 zł pochodzą ze sprzedaży drewna z lasu gminnego.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W tym dziale zaplanowano wpływy ze sprzedaży energii cieplnej z kotłowni osiedlowej w Lisowie oraz z tytułu sprzedaży wody. Całoroczne dochody ze sprzedaży energii cieplnej wyniosły 355.380,92 zł. Zaległości z tytułu sprzedaży ciepła na koniec roku wynosiły 2.630,02 zł, zaległości z tytułu kosztów egzekucyjnych – 2.563,95 zł

Wpływy ze sprzedaży wody wyniosły 1.119.383,46 zł. Zaległości ze sprzedaży wody wyniosły 58.552,72 zł, w przeważającej części są to zaległości od gospodarstw domowych.

Gmina podejmuje czynności egzekucyjne w celu ściągnięcia zaległości za wodę i ciepło.

Wpływy w tym dziale pochodzą również z odsetek oraz zwrotu kosztów egzekucyjnych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wykonanie ogółem w tym dziale wyniosło 102,30% w dochodach bieżących i 95,91% w dochodach majątkowych.

Dochody z najmu lokali mieszkaniowych i opłat za śmieci wyniosły 38.997,66 zł. Część wpłat została dokonana w drodze postępowania komorniczego. Mimo podejmowanego postępowania sądowego zadłużenie z tytułu czynszów za lokale mieszkalne na koniec roku wyniosło 16.871,45 zł i z tytułu opłat za śmieci – 882,09 zł.

W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

- wpłaty za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13.212,95 zł
- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości	72.232,51 zł
- bezumowne korzystanie z nieruchomości, koszty postępowania sądowego	555,33 zł
- odsetki	384,97 zł

Stan zaległości z tytułu czynszów dzierżawnych to kwota 207,01 zł, zaległość za użytkowanie wieczyste nieruchomości wynosiła 495,51 zł, zaległości związane z kosztami egzekucyjnymi – 18.619,00 zł. Opłaty z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości i kosztów postępowania sądowego nie zostały uregulowane do wysokości 23.874,50 zł.

Dochody majątkowe wykazane w tym dziale to:

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 59.545,88 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Tu są klasyfikowane wpływy ze sprzedaży usług cmentarnych, które wyniosły 45.416,20 zł oraz zwrot podatku VAT za lata ubiegłe w kwocie 6.037,79 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zrealizowane dochody własne w stosunku do planowanych wyniosły 89,01%.

Źródła dochodów w tym dziale to czynsz za wynajmowane lokale użytkowe w budynku Urzędu Gminy, opłaty za ogrzewanie pomieszczeń GOPS, Telekomunikacji i Poczty oraz za usługi telefoniczne, usługi ksero. Tu ujmowane są również wpływy środków z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników interwencyjnych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wpływy w tym dziale pochodzą z czynszów za wynajem pomieszczeń w remizach OSP, za cały rok była to kwota 10.085,12 zł oraz zwrot podatku VAT za lata ubiegłe w kwocie 5.869,99 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Wpływy w tym dziale stanowią główne źródło dochodów własnych gminy, w strukturze dochodów ogółem dział ten stanowił 33,70%. Wykonanie działu wyniosło 103,40% planu.

W 2018r. w stosunku do 2017 r.

- wzrosły udziały w PIT o 463.015 zł,
- zmniejszyły się udziały w CIT o 136.703,22 zł,
- wzrosły wpływy z podatku od nieruchomości o 34.615,82 zł,
- wzrosły wpływy z podatku leśnego o 41.142,00 zł
- zmniejszyły się wpływy z podatku od środków transportowych o 11.520,52 zł

- zmniejszyły się wpływy z podatku od spadku i darowizn o 29.797 zł.

Pozostałe podatki były na zbliżonym poziomie jak w roku ubiegłym.

Otrzymane z Ministerstwa Finansów udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią jedno z ważniejszych źródeł dochodów gminy, w strukturze dochodów podatek z PIT stanowił 15,36% ogółu dochodów gminy.

Wykonanie w podatku dochodowym opłacanym przez osoby fizyczne w formie karty podatkowej wyniosło 7.454 zł.

Podatek od czynności cywilno-prawnych został wykonany w 101,43%, podatek od spadków i darowizn w 10,78%.

We wcześniejszych latach stawki podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego były obniżane.

Na rok 2018 podatek od nieruchomości został przyjęty na poziomie roku 2017, obniżono stawkę podatku rolnego ustalaną na podstawie średniej ceny skupu żyta ogłaszanej przez Prezesa GUS, w podatku leśnym nie zastosowano obniżenia. Stąd wpływy podatkowe były zbliżone do lat poprzednich, nie znalazło to również odzwierciedlenia w lepszej ściągальności podatków, gdyż zaległości podatkowe są na poziomie zbliżonym jak w latach poprzednich.

W podatku od nieruchomości od osób prawnych stan zaległości na 31 grudnia 2018 r. wynosił 780.690,58 zł.

W podatku od nieruchomości od osób fizycznych kwota zaległości wynosiła 126.117 zł.

Zaległości w podatku rolnym wynosiły 4.538,85 zł, zaległości w podatku leśnym 97,00 zł.

Zaległości w podatku od środków transportowych wynosiły 27.420,08 zł.

W celu ściągnięcia zadłużeń podejmowane są postępowania egzekucyjne.

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej wyniosły 20.389 zł, tj. 101,95% wielkości planowanej.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały zrealizowane w wysokości 114.839,01 zł.

Gmina otrzymała 508.423 zł z PFRON tytułem rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych od zakładów pracy chronionej.

Skutki udzielonej pomocy w podatku od nieruchomości, rolnym i podatku od środków transportu w 2018r. wynoszą 4.454,48 zł z tytułu zwolnień uchwalonych przez Radę Gminy. Umorzeń w podatkach udzielono w kwocie 342,60 i rozłożono na raty kwotę 6.552,77. Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków wyniosły – **1.691.696,54 zł**, w tym: w podatku od nieruchomości – 1.433.210,71 zł, w podatku rolnym – 42.322,37 zł, w podatku od środków transportu – 216.163,46 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W 2018 r. Gmina uzyskała 8.292,61 zł z tytułu odsetek od lokat bankowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale pochodzą z opłat rodziców za pobyt i korzystanie z wychowania przedszkolnego – 9.304,50 zł, z opłat za posiłki dzieci przedszkolnych – 145.872 zł, z najmu pomieszczeń szkolnych – 5.223,53 zł, z opłat za obiady w stołówkach szkolnych – 81.336 zł, dopłat z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do obiadów dla uczniów z rodzin o niskich dochodach – 114.762,90 zł i dopłat przedszkolnych do wyżywienia – 56.786,10 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale to zwroty opłat za pobyt osób z terenu gminy w DPS – 10.631,40 zł, odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 386,67 zł, zwroty z PUP za szkolenia pracowników – 1.120,00 zł. Dochody te pobiera GOPS i przekazuje na rachunek budżetu gminy.

Zakwalifikowano tu także refundacje wynagrodzeń z PUP za prace społecznie użyteczne – 1.809,30 zł oraz 3.523,80 zł za prace interwencyjne w DPS.

W dziale tym wykazane też są dochody otrzymywane przez Dom Pomocy Społecznej dla Osób w podeszłym wieku od jego mieszkańców i dopłat Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej tytułem odpłatności za pobyt mieszkańca. Całoroczne dochody wyniosły 455.607,17 zł. DPS pobiera i przekazuje do budżetu Gminy wpływy z usług opiekuńczych, które za cały rok wyniosły 6.023,22 zł,

Dział 855 – Rodzina

Wykazano tu dochody ze zwrotów zaliczek alimentacyjnych od dłużników ściągnięte przez komornika – 3.240,77 zł, zwrot wypłaconych zasiłków wychowawczych – 22.300 zł oraz dochody należne gminie z tytułu realizacji zadań zleconych – 8.835,96 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wpływy z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych wyniosły 553.718,20 zł, a zaległości 23.537,35 zł.

Wpływy z opłat za odprowadzane ścieki wyniosły 1.021.356,02 zł. Zaległości z tytułu opłat za ścieki wynoszą 61.403,59 zł. Podejmowane są działania w celu ich ściągnięcia, jednakże egzekucja wymaga dużych nakładów pracy i środków finansowych, a często bywa bezskuteczna, ponieważ nie ma możliwości jej przeprowadzenia.

Gmina uzyskała też dochody w kwocie 237.587,50 zł z tytułu dopłat do odprowadzanych ścieków. Dopłaty te są naliczane od drugiego półrocza 2018r. na podstawie uchwały Rady Gminy.

Gmina otrzymywała też część środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu opłaty produktowej, którą wnoszą przedsiębiorcy i które należy przeznaczać na cele związane z ochroną środowiska. Dochody z tego tytułu wyniosły 44,77 zł.

W tym dziale znajdują się też środki przekazywane na rzecz gminy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenie lub naruszenie warunków korzystania ze środowiska. Wpływy z tego tytułu wyniosły 29.833,45 zł. Środki te są przeznaczone na zadania własne gminy związane z ochroną środowiska.

Dział 926 Kultura fizyczna

W dziale tym ujęto wpływy z tytułu opłat za korzystanie z krytej pływalni. Dochody te w 2018 r. wyniosły 218.532,26 zł, z tytułu odsetek – 33,95 zł oraz 1.901,71 zł z tytułu zwrotu podatku VAT za rok ubiegły.

II. 2 Objaśnienia do realizacji planu dotacji celowych

Dotacje celowe i środki na zadania bieżące zostały zrealizowane w 99,23% i stanowiły 24,32% ogólnych dochodów gminy. Dotacje i środki na inwestycje zostały zrealizowane w 36,76%.

Niski wskaźnik realizacji dotacji majątkowych wynika z tego, że zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych zwłaszcza w zakresie budowy węzłów przesiadkowych i ścieżek pieszo-rowerowych nie zostały zrealizowane w takiej wysokości jak planowano z uwagi na przedłużające się procedury uzgodnień projektowych, dlatego nie wystąpiono o zaliczki na płatności. Z kolei niektóre zadania nie zostały do końca roku zweryfikowane i końcowe rozliczenie płatności będzie dokonane w 2019 r.

Dotacje celowe i środki obejmują dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych bieżących gmin oraz inne dotacje i środki udzielone przez inne podmioty na realizację wskazanych zadań.

Wykonanie planu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie przedstawia załącznik nr 1a.

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zlecone gminie zostały wykonane w 99,32%.

Gmina otrzymała następujące dotacje na zadania zlecone:

Lp.	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	Zwrot podatku akcyzowego dla rolników	73.984,53
2	Prowadzenie spraw obywatelskich, spraw związanych z zarządzaniem kryzysowym oraz z działalnością gospodarczą	43.809,59
3	Prowadzenie stałego rejestru wyborców	1.392,00
4	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójta	58.326,95
5	Wydatki obronne	300,00
6	Refundacja wydatków na prowadzenie spraw obywatelskich za rok 2017	1.665,61
7	Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów	62.616,33
8	Składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne z pomocy społecznej	9.941,13
9	Dodatki energetyczne	5.211,99
10	Świadczenie wychowawcze	4.079.915,85
11	Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.291.758,45
12	Karta Dużej Rodziny	120,26
13	Wspieranie rodziny (dobry start)	246.760,00
	Ogółem	6.875.802,69

Dotacje celowe na zadania zlecone mają określone przeznaczenie i służą realizacji wskazanych zadań, jednakże często są to środki niewystarczające i gmina dofinansowuje te zadania ze środków własnych. Katalog zadań zleconych realizowanych przez gminę rośnie z roku na rok.

Gmina już kolejny rok dokonuje zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Dotacja na to zadanie jest otrzymywana w dwóch transzach.

Dotacja na prowadzenie zadań z zakresu spraw obywatelskich, spraw związanych z zarządzaniem kryzysowym oraz działalnością gospodarczą jest od lat zmniejszana i pokrywa w części wydatki z tego zakresu. W 2018 r. wpłynęła też dotacja tytułem refundacji wydatków poniesionych na te zadania ze środków własnych.

Gmina prowadzi stały rejestr wyborców, dotacja na to zadanie z Krajowego Biura Wyborczego jest również na poziomie minimalnym. W 2018 r. otrzymano też dotację na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wybory wójta.

W ramach zadań obronnych otrzymano niewielką dotację na wydatki bieżące z tym związane.

Otrzymano też dotację na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla dzieci ze szkół podstawowych oraz klas gimnazjalnych.

Dotacje z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych GOPS są przekazywane miesięcznie zgodnie z ustalonym harmonogramem, podobnie dotacja na dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych.

Największym zadaniem z zakresu spraw zleconych jest od 2016 r. realizacja świadczenia wychowawczego jako pomoc państwa w wychowaniu dzieci. Działanie rządowego programu „500+” polega na wypłacaniu świadczenia w wysokości 500 zł na dziecko dla osób i rodzin spełniających określone kryteria. Dotacja na to zadanie obejmuje oprócz świadczeń dla rodzin, także środki na wynagrodzenia pracowników oraz na wydatki rzeczowe związane z obsługą.

Drugim tak wielkim zadaniem jest realizacja świadczeń rodzinnych i dodatków do zasiłków rodzinnych oraz zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. W 2018 r. uruchomiono też program wspierania rodziny „Dobry start”, który polegał na wypłacie środków dla uczniów rozpoczynających rok szkolny.

Zadania te wykonuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Dotacje na te zadania stanowiły 21,70% ogółu dochodów Gminy.

GOPS realizuje również rządowy program dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny.

Wykonanie planu dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin finansowanych z budżetu państwa

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne obejmują:

Lp.	Nazwa zadania	Kwota otrzymanej dotacji
1	Zwrot funduszu sołeckiego za rok 2017	14.758,67
2	Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	182.210,00
3	Składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre zasiłki stałe z pomocy społecznej	15134,97
4	Zasiłki okresowe	65.601,87
5	Zasiłki stałe	187.366,22
6	Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	70.604,00
7	Dożywianie	120.000,00
8	Pomoc materialna dla uczniów – stypendia szkolne	46.704,00
9	Realizacja programu rządowego – wyprawka szkolna	3.668,10
10	Wspieranie rodziny- asystent rodziny	828,00
	Ogółem	706.875,83

Środki te służą dofinansowaniu zadań realizowanych przez gminę nałożonych przez państwo ustawami. Gmina finansuje te zadania także z własnych dochodów.

W 2018 r. Gmina otrzymała 14.758,67 zł dotacji bieżącej i 36.393,75 zł dotacji majątkowej tytułem zwrotu wydatków dokonanych w 2017 r. z funduszu sołeckiego.

Gmina otrzymała też dotację z budżetu państwa na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego. W 2018 r. do przedszkola uczęszczało 133 dzieci, dotacja na 1 dziecko wynosiła 1.370 zł na cały rok.

Środki otrzymywane na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z ubezpieczenia społecznego w całości pokrywają zapotrzebowanie na to zadanie

Środki na asystenta rodziny Gmina otrzymała w formie dotacji celowej w kwocie 828 zł oraz jako środki z Funduszu Pracy w kwocie 325 zł. Dodatkowo zadanie wspierania rodziny (praca asystenta rodziny) gmina finansuje ze środków własnych.

Otrzymana dotacja na zasiłki okresowe nie zabezpiecza w pełni potrzeb. Gmina to zadanie dofinansowuje. Zasiłki stałe są przyznawane głównie osobom samotnie gospodarującym.

Dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest otrzymywana w stałych ratach miesięcznych. Została ona zmniejszona w 2014 roku i pokrywa ona tylko część wydatków osobowych.

Dotacja na dożywianie jest przekazywana w ramach realizowanego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Środki te są przeznaczane głównie na dopłaty do posiłków w szkołach i przedszkolach w formie zakupu posiłku.

Dotacja na pomoc materialną dla uczniów jest przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia szkolne) oraz na realizację programu „Wyprawka szkolna”, tj. zakup podręczników dla uczniów z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Herbach.

Zgodnie z przepisami o finansach publicznych, dotacje z budżetu państwa pokrywają 80% kosztów zadania, udział gminy w finansowaniu tych zadań powinien wynosić co najmniej 20%, niektóre zadania Gmina finansuje w większej części

Wykonanie planu dotacji związanych z realizacją zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przedstawia załącznik nr 1b.

Gmina podpisała porozumienie z Wojewodą Śląskim w sprawie powierzenia opieki nad grobami wojennymi znajdującymi się na naszym terenie. Dotacja na to zadanie wyniosła **800 zł**

Wykonanie planu dotacji związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik nr 1c.

W 2018 r. Gmina w ramach „Konkursu Przedsięwzięć inicjatyw lokalnych na realizację przez gminy zadań istotnych dla sołectw województwa śląskiego” podpisała umowy z Województwem Śląskim o dofinansowanie 6 zadań zgłoszonych przez sołectwa. Umowy przewidywały dofinansowanie 50% wartości zadania.

Pomoc finansową w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Śląskiego gmina otrzymała na następujące zadania bieżące:

Sołectwo	Nazwa zadania	Wartość zadania	Kwota otrzymanej dotacji
Olszyna	Zakup i montaż huśtawki podwójnej na placu zabaw przy ul. Jałowcowej	4.398,48	2.199,24
Olszyna	Zakup strojów ludowych	3.390,00	1.695,00
Lisów	Doposażenie zaplecza sali spotkań wiejskich (świetlicy) w budynku remizy OSP	5.919,14	2.959,57
Lisów	Zagospodarowanie centrum miejscowości	5.584,20	2.762,50
Lisów	Zakup strojów ludowych dla zespołu „Lisowianki”	19.100,00	9.550,00
Tanina	Doposażenie zaplecza sali spotkań wiejskich (świetlicy) w budynku remizy OSP	16.000,00	8.000,00
	Ogółem	54.391,82	27.166,31

Pomoc finansową w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Śląskiego gmina otrzymała na następujące zadania majątkowe:

Sołectwo	Nazwa zadania	Wartość zadania	Kwota otrzymanej dotacji
Olszyna	Budowa terenu rekreacyjnego – siłowni zewnętrznej przy ul. Sportowej	58.990,80	29.495,00

Pozostałe dotacje i środki otrzymane na zadania bieżące to:

- środki z Funduszu Pracy w kwocie **325 zł** na zadania bieżące z zakresu wspierania rodziny, tj. zatrudnienie asystenta rodziny
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Katowicach w wysokości **91.800 zł** na realizację programu PONE – programu wymiany źródeł ciepła.

Pozostałe dotacje i środki otrzymane na zadania majątkowe to:

Lp.	Nazwa zadania	Kwota otrzymanej dotacji
1	Zwrot funduszu sołeckiego za rok 2017	36.393,75
2	Wpłaty mieszkańców na realizację projektu „Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Herby	222.630,29
	Ogółem	259.024,04

II. 3 Objaśnienia do realizacji planu subwencji

Subwencja ogólna otrzymana z budżetu państwa zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, może składać się z trzech części: wyrównawczej, oświatowej i równoważącej. Wykonanie subwencji za rok 2018 przedstawia się następująco:

SUBWENCJE

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
758	Różne rozliczenia	6.937.406	6.937.406	100
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	6.221.936	6.221.936	100
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	679.668	679.668	100
	Część równoważąca subwencji ogólnej	35.802	35.802	100

Subwencja oświatowa obejmuje kwotę bazową, kwotę uzupełniającą na realizację zadań szkolnych oraz kwotę na zadania pozaszkolne. W 2018 r. subwencja oświatowa była o 206.568 zł większa niż w roku poprzednim.

Subwencja wyrównawcza składa się z podstawowej i uzupełniającej. Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Nasza gmina nie spełniała tego warunku.

Kwota subwencji uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia i dochodu podatkowego na 1 mieszkańca. Otrzymują ją te gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Gmina otrzymuje subwencję uzupełniającą, wyniosła ona 679.668 zł i była o 4,76% większa niż w 2017 r.

W 2018 roku gmina otrzymała również subwencję równoważącą. Ma ona wyrównywać dochody między rejonami biedniejszymi i bogatszymi. Gmina nasza otrzymuje tę subwencję głównie ze względu na udział dodatków mieszkaniowych w ogólnych wydatkach budżetu. Subwencja ta była o 16.400 zł mniejsza niż w roku ubiegłym.

II. 4 Dotacje i środki na projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	Realizowany projekt
01041 § 6258	31.824	31.824	Budowa terenu rekreacyjnego - siłowni na wolnym powietrzu w miejscowości Herby
60016 § 6257	2.551.047	255.209,13	Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego – etap I
90005 § 6257	1.252.926	1.000.000	Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Herby
90005 § 6299	222.631	222.630,29	
92601 § 6258	161.441	0	Budowa budynku socjalno-administracyjnego w celu rozwoju kapitału społecznego w Lisowie
Ogółem	4.219.869	1.509.663,42	

W 2017 r. Gmina wykonała zadanie inwestycyjne pn. „Budowa terenu rekreacyjnego - siłowni na wolnym powietrzu w miejscowości Herby”, które zostało dofinansowane ze środków unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Środki te wpłynęły w II kwartale 2018 r.

W planie dochodów na 2018 r. ujęta była dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego – etap I” w wysokości 2.551.047 zł po zmianach. Do 30 czerwca wpłynęły środki tytułem refundacji za poniesione wydatki w 2017r. Następnie Gmina występowała o zaliczki na płatności bieżące, które były dokonywane na podstawie przedstawionych faktur za zrealizowane prace. Dotacja otrzymana w 2018 r. na to przedsięwzięcie wynosiła 255.209,13 zł.

Zaplanowano również dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na realizację zadania inwestycyjnego „Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Herby” w wysokości 1.252.926 zł. Kwota została skorygowana do wysokości faktycznie ujętej w aneksowanym wniosku. Środki wpłynęły w kwocie 1.000.000 zł. Od października 2018r. wciąż trwa weryfikacja zadania, po czym nastąpi płatność końcowa. Wkład własny do realizacji zadania stanowiły środki wpłacone przez mieszkańców w kwocie 222.630,29 zł.

W planie roku ubiegłego przewidziano też środki na realizację zadania z dofinansowaniem z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pn. „Budowa budynku socjalno-administracyjnego w celu rozwoju kapitału społecznego w Lisowie”. Zadanie zostało zakończone, wniosek o płatność został złożony do końca października 2018 r. Zadanie zostało już zweryfikowane, ale środki wpłynęły do budżetu gminy dopiero w 2019 r.

II. 5 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych i.s.t. ustawami

Gmina pobiera również dochody związane z realizacją zadań rządowych i przekazuje je do Wojewody Śląskiego. Są to:

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie
750	Opłaty za udostępnienie danych osobowych	59,00	-
852	Zwroty zaliczek alimentacyjnych	500,00	5.922,00
852	Zwroty wypłat z funduszu alimentacyjnego	8.500,00	14.687,44
852	Odsetki	7.000,00	13.953,56
	Ogółem	16.059,00	34.563,00

III Wydatki

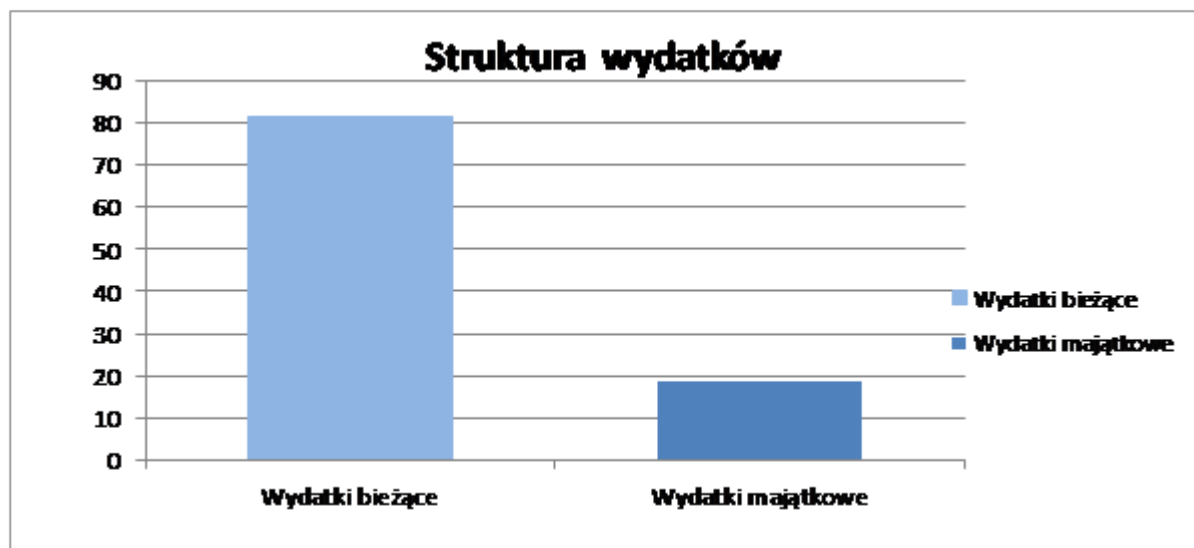
W 2018 r. Gmina zrealizowała wydatki ogółem w kwocie 33.855.733,85 zł, co stanowiło 90,60% planu po zmianach. Taki wskaźnik wykonania jest spowodowany niskim wykonaniem wydatków majątkowych, a głównie dotyczy to zadania inwestycyjnego realizowanego z dofinansowaniem środków unijnych, tj. budowy węzłów przesiadkowych i dróg rowerowych, którego realizacja została przesunięta na 2019 r.

W porównaniu do roku 2017 wydatki były o 20,3% większe.

Struktura wydatków bieżących i majątkowych przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące - 81,57%
- wydatki majątkowe - 18,43%.

Strukturę zrealizowanych w 2018 r. wydatków przedstawia poniższy wykres.



Wydatki bieżące wykonano w kwocie 27.616.012,82 zł, tj. 97,25% planu i były o 933.754,55 zł większe niż w roku poprzednim.

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 6.239.721,03 zł, tj. 69,55% planu. W porównaniu do roku 2017 nastąpił ponad czterokrotny wzrost wydatków majątkowych.

Wykonanie wydatków ogółem w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosło **4.948 zł** (w 2017 r. - 4.087 zł), wydatki majątkowe na 1 mieszkańca wyniosły **911,97 zł**.

Realizację wydatków bieżących w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej ogółem przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania.

Realizację wydatków bieżących w zakresie zadań zleconych gminie przedstawia załącznik nr 2a, zadań wykonywanych na podstawie porozumień z administracją rządową – załącznik nr 2b, zadań wykonywanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – załącznik nr 2c.

III. 1 Realizacja poszczególnych rodzajów wydatków bieżących

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W tym dziale występują głównie wydatki związane z gospodarką wodno-ściekową.

Pokrywają one bieżące koszty utrzymania sieci wodociągowych i Stacji Uzdatniania Wody oraz sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków w Herbach i w Lisowie. Wydatki te nie obejmują kosztów osobowych tj. wynagrodzeń i pochodnych pracowników zatrudnionych na tych obiektach, które są realizowane w dziale „Administracja publiczna”.

Koszty materiałowe z tej dziedziny dotyczą głównie zakupu środków do uzdatniania wody, materiałów elektrycznych, wodomierzy, pomp, sterowników i innych do napraw i wymiany a także bieżącego użytku. Wśród wydatków dotyczących gospodarki wodno-ściekowej jedną z największych pozycji zawsze stanowi energia. Koszty energii dotychczas dzięki korzystnej umowie nie były bardzo wysokie, ale w drugiej połowie roku znacznie wzrosły, gdyż nowa umowa na dostawę energii przewiduje duży wzrost cen.. Na SUW, studniach głębinowych oraz oczyszczalniach ścieków są zamontowane instalacje fotowoltaiczne, które przynoszą wymierne efekty. Koszty energii elektrycznej za cały rok wyniosły ogółem 402.935,43 zł.

Na remonty wydatkowano kwotę 452.879,41 zł (uwzględniając odliczony podatek VAT). Remonty obejmowały głównie przebudowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, naprawy pomp, usuwanie awarii.

W zakresie gospodarki kanalizacyjnej wykonano między innymi następujące zadania:

- przebudowa odcinka kanału sanitarnego w ul. Cichej w Olszynie	8.635,44 zł
- usuwanie awarii na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy	57.074,48 zł
- remont pomp do ścieków	16.267,98 zł
- przeniesienie złącza pomiarowego energii elektrycznej na oczyszczalni w Lisowie	8.500,00 zł
- awaryjny montaż zasuw zwrotnych na przyłączach kanalizacyjnych	10.513,74 zł
- remont pomp w przydomowych przepompowniach ścieków	35.633,10 zł

W zakresie gospodarki wodociągowej wykonano m.in.:

- awaryjna wymiana odcinka wodociągowego w Herbach, ul. Dworcowa	49.779,49 zł
- remont pompy głębinowej, regeneracja studni nr 4 i wykonanie rury ze stali	37.822,50 zł
- wymiana odcinka sieci wodociągowej w Hadrze ul. Szkolna i Piaskowa	17.506,34 zł
- wymiana przyłącza wodociągowego do remizy OSP Chwostek	10.795,49 zł
- awaryjne naprawy sieci i przyłączy wodociągowych na terenie Gminy	162.623,26 zł
- usunięcie awarii na wodociągu w Herbach, ul. Katowicka	32.219,04 zł

W ubiegłym roku Gmina poniosła znaczne wydatki na czyszczenie przepompowni i kanalizacji, za cały rok wydatkowano na ten cel 40.442,40 zł, za wywóz i unieszkodliwianie osadów z obydwu oczyszczalni wydatkowano 142.512,69 zł.

Wśród wydatków występuje też opłata środowiskowa za korzystanie ze środowiska. Płaci się ją zarówno za pobór wód jak i odprowadzanie ścieków, wpłata wyniosła 75.571 zł.

Od lipca 2018 r. Gmina na podstawie uchwały Rady Gminy dokonuje dopłaty do ceny odprowadzanych ścieków. Z tego tytułu wydatkowano 237.587,50 zł.

W tym dziale występują też wydatki na Izby Rolnicze, jest to 2% odpis z tytułu wpływów z podatku rolnego. Za cały rok zostało przekazane 944,10 zł.

Gmina realizuje zadanie zleczone przez administrację rządową – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Przysługuje on

producentowi rolnemu, będącemu posiadaczem gospodarstwa rolnego na podstawie faktycznie zakupionego oleju napędowego wg ustalonych rocznych limitów.

Środki na wypłaty zwrotu podatku akcyzowego oraz 2% prowizji od kwot wypłaconych zwrotów na koszty obsługi, gmina otrzymuje w formie dotacji celowej z budżetu państwa. Łączne koszty faktycznie poniesione zamknęły się w kwocie dotacji wynoszącej 73.984,53 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan wydatków w tej dziedzinie obejmuje wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem kotłowni osiedlowej w Lisowie i sieci ciepłowniczej.

Plan wydatków obejmuje głównie zakup oleju opałowego, ekogroszku i innych materiałów (258.129,83 zł) oraz koszty ogólne związane z funkcjonowaniem kotłowni. Na energię wydatkowano 10.403,34. W minionym sezonie nie dokonywano napraw ani remontów.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków w zakresie drogownictwa został wykonany w 99,72%.

W 2018r. wydatkowano 8.265,60 zł na transport lokalny na trasie Hadra, Mochała, Chwostek, Lisów, Lubliniec w okresie wakacyjnym.

Wydatki na drogi gminne obejmowały głównie zakup masy asfaltowej do łatania dziur, znaków drogowych, zakup kruszywa do utwardzenia dróg, zimowe utrzymanie oraz remonty.

W zakresie prac remontowych wydatkowano kwotę 502.466,77 zł. Wykonano między innymi następujące zadania:

remont zjazdu na drogę osiedlową przy ul. Budowlanych w Lisowie	12.913,63
remont ul. Fabrycznej w Mochali	59.088,09
remont nawierzchni dróg w Pietrzakach	25.292,32
remont kanalizacji deszczowej w ul. Norwida w Herbach	7.675,95
uzupełnienie nawierzchni asfaltowej na ul. Kościuszki w Herbach	48.313,43
remont nawierzchni drogi w miejscowości Braszczok	82.432,16
remont ul. Szkolnej w Hadrze	160.003,39
remont nawierzchni drogi Tanina – Turza	17.597,68
umocnienie pobocza ul. Szkolnej w Hadrze	19.906,36
remont kanalizacji deszczowej ul. Fabrycznej w Hadrze	32.539,43
utwardzenie terenu przy blokach ul. Leśna 14,15,18 w Herbach	11.654,25

Na zimowe utrzymanie dróg gminnych za poprzedni sezon wydatkowano 136.783,91 zł (w roku poprzednim – 100.992,13 zł), poniesiono też wydatki w kwocie 7.328,10 zł na koszenie poboczy dróg gminnych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale znajdują się wydatki związane z utrzymaniem gminnych lokali mieszkalnych oraz gruntów i budynków innych niż mieszkalne.

W zakresie gospodarki mieszkaniowej plan został wykonany w 100%. Poniesiono głównie wydatki na przekazanie do wspólnot mieszkaniowych udziałów w kosztach utrzymania nieruchomości wspólnych (20.299,44 zł). Wykonano naprawę instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym w Lisowie (5.624,21 zł) oraz remont mieszkania socjalnego w Braszczoku (4.849,90 zł)

W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami plan wydatków zrealizowano w 99,74%.

Poniesiono wydatki na zakup opału i energii elektrycznej do budynków komunalnych w Herbach, Kierzkach, Hadrze oraz na targowisku w Herbach. Wystąpiły też koszty ogólne dotyczące budynków wynajmowanych dla celów opieki zdrowotnej (przeeglądy kominiarskie), budynku Gminnej Biblioteki Publicznej, budynku komunalnego w Herbach przy ul. Lublinieckiej 31.

W ramach prac remontowych wykonano wymianę schodów strychowych w Ośrodku Zdrowia w Lisowie (2.410,80), prace remontowe w budynku gospodarczym – garażu przy ul. Lublinieckiej 33 (1.599,90) oraz remont pomieszczeń w budynku przy ul. Lublinieckiej 31 w Herbach (22.000,00 zł). Pozostałe wydatki związane są z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży. Dotyczą one następujących czynności:

ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości, wycena nieruchomości, wyrisy i wypisy z rejestru gruntów, podziały działek i wznowienia granic, aktualizację map ewidencyjnych, założenie, wpisy, odpisy z ksiąg wieczystych, koszty postępowania sądowego i komorniczego w celach egzekucji zaległości.

Dział 710 – Działalność usługowa

Do tego działu sklasyfikowane są wydatki związane z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego gminy oraz z utrzymaniem cmentarzy komunalnych w Herbach i w Lisowie. W 2018 r. nie poniesiono żadnych wydatków na prace związane ze zmianą planów zagospodarowania przestrzennego.

Zarządzaniem i administrowaniem cmentarzy komunalnych w Herbach i w Lisowie zajmuje się Urząd Gminy. Koszty utrzymania obejmują energię elektryczną, wywóz nieczystości, drobne materiały oraz koszty wykopu grobów. Na cmentarzu w Herbach zatrudniony jest jeden pracownik, koszty jego wynagrodzenia są przedstawione w dziale administracja. Wydatki na utrzymanie cmentarzy zostały zrealizowane w 95,4% wielkości planowanej. Przeprowadzono kompleksowy remont kaplicy cmentarnej w Herbach, który po odliczeniu podatku VAT wyniósł 59.803,65 zł. Wymieniono też niektóre elementy wystroju wnętrza pomieszczeń.

W ramach porozumienia z administracją rządową 800 zł przeznaczono na utrzymanie mogił i grobów wojennych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dział ten obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy i Urzędu Gminy oraz utrzymaniem obiektu. Wydatki bieżące na administrację stanowiły 13,65% ogółu wydatków bieżących gminy. Plan w tej dziedzinie został wykonany 97,78%.

W tym dziale występują wydatki dotyczące wynagrodzeń wraz z pochodnymi wszystkich zatrudnionych pracowników, zarówno administracyjnych, ale także pracowników obsługujących obiekty oczyszczalni, stacji uzdatniania wody, cmentarza, kotłowni, krytej pływalni oraz pracowników interwencyjnych i komunalnych. Wynagrodzenia pracownicze wraz z pochodnymi wyniosły 3.079.806,08 zł. Wydatki osobowe stanowiły 81,70% ogółu wydatków w tym dziale.

Wynagrodzenia pracowników interwencyjnych są w części refundowane przez Urząd Pracy. Pracownicy komunalni są zatrudniani na okresy od 1 do 6 miesięcy.

W ramach prac remontowych poniesiono wydatki na konserwację, przeglądy i naprawę kserokopiarki w kwocie 2.589,15, remont i malowanie korytarzy i biur w budynku Urzędu Gminy – 41.352,31 zł, wykonanie przewodów wentylacyjnych i kominowych w kotłowni – 2.619,00 zł. Do wyremontowanych biur zakupiono meble (14.612,40 zł) oraz kserokopiarke (4.305 zł).

Wydatki na zadania zlecone dotyczące USC oraz prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej i zarządzanie kryzysowe dokonywano w ramach otrzymanych środków, ale należy pokreślić, że dotacje otrzymywane z budżetu państwa są niewystarczające. Z budżetu państwa gmina otrzymała tylko środki na wynagrodzenia i nieznaczną kwotę na wydatki rzeczowe. Na zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji – 38.225,60 zł, na zadania nadzorowane przez Wydział Rozwoju Infrastruktury - sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej - - 3.432 zł, na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym i prowadzeniem akcji kurierskiej – 2.152,00 zł.

Wydatki w rozdziale dotyczącym Rad Gmin zostały wykonane w 92,27% planowanej kwoty. Obejmują one diety i ryczałty dla radnych oraz wydatki rzeczowe związane z obsługą.

Na wydatki związane z promocją gminy wydatkowano środki na zakup publikacji banerów, pucharów, dekoracji, kwiatów oraz koszty przejazdów uczniów czy członków zespołów na okolicznościowe występy, spotkania, różne imprezy i uroczystości.

Pozostała działalność obejmuje głównie koszty druku gazety samorządowej oraz diety i wynagrodzenia softysów z tytułu inkasa podatków i opłat. Wskaźnik realizacji planu w tym zakresie wyniósł 92,26%.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dział ten obejmuje wydatki na zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Dotacja przekazywana jest w równych ratach miesięcznych, jest to niewielka kwota. Wydatki poniesiono w wysokości otrzymanych środków.

Jesienią odbyły się wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wybory wójta. Powołano dwie komisje wyborcze. W naszej gminie odbyła się jedna tura wyborów. Całość wydatków na to zadanie zamknęła się w kwocie dotacji wynoszącej 58.326,95 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

W ramach dotacji z budżetu państwa wydatkowano 300 zł na materiały bieżące na przeprowadzenia szkolenia obronnego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Główne wydatki w tym dziale dotyczą utrzymania i funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych. Plan na utrzymanie OSP został zrealizowany w 97,49%. Wydatki obejmowały koszty zakupu paliwa do samochodów strażackich, elementów wyposażenia, opału, energii, wody, ścieków, czyszczenia przewodów kominowych związanych z utrzymaniem budynków remiz strażackich, ubezpieczenia członków OSP, szkolenia, badań lekarskich, przeglądy samochodów strażackich a także wynagrodzenia za utrzymanie sprzętu w sprawności bojowej oraz ekwiwalenty dla członków OSP.

Dotacje dla jednostek OSP na zakup sprzętu i prowadzenie rachunków bankowych wyniosły 24.257 zł, na wypłatę ekwiwalentów dla członków OSP za akcje strażackie i szkolenia wydatkowano 15.254,22 zł. Doposażono też zaplecze sal spotkań wiejskich (świetlic) w budynkach remiz OSP w Lisowie (5.919,14 zł) i w Taninie (16.000 zł). 50% wartości tych nakładów zostało zwrócone przez samorząd województwa śląskiego w ramach konkursu inicjatyw lokalnych.

Na remonty w remizach OSP wydatkowano kwotę 421.468,66 zł. Największe nakłady poniesiono na remont budynku remizy OSP w Olszynie. Kwotę 15.375 zł wydatkowano na dokumentację projektową instalacji CO, ocieplenia stropu i instalacji elektrycznej, prace budowlane wraz nadzorem to koszt 314.776,68 zł. Obejmowały one wykonanie sufitów, docieplenie stropu, wykonanie sieci CO wraz z montażem pieca oraz wykonanie instalacji elektrycznej.

Pozostałe wydatki remontowe obejmowały: montaż drzwi w remizie OSP w Lisowie – 2.124,27 zł, naprawę zmywarek w OSP w Hadrze i w Lisowie – 369,00 zł, remont głównego wejścia do remizy OSP w Taninie – 4.967,79 zł, naprawę motopompy dla OSP Olszyna – 5.000 zł, naprawę samochodu pożarniczego OSP Lisów – 6.785,80 zł, remont pomieszczeń w Hadrze – 26.761,79 zł, wymianę rynien i obróbki blacharskie w remizie OSP Lisów – 9.961,10 zł, wykonanie podbitki dachowej w OSP Lisów – 11.031,02 zł i naprawę dachu w remizie OSP Tanina – 29.556,78 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Dział ten obejmuje wydatki na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek oraz opłat wnoszonych przy ich zaciągnięciu.

Wydatki na obsługę długu publicznego zostały wykonane w 98,29% planu po zmianach.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano rezerwę ogólną na nie przewidziane wydatki występujące w ciągu roku w wysokości 98.000 zł i celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 77.000 zł. Z rezerwy ogólnej 44.000 zł przeznaczono na wydatki związane z dowożeniem dzieci do szkół, 10.000 zł na opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach gminnych, 2.000 zł na uzupełnienie pierwszego wyposażenia budynku socjalno-administracyjnego w Lisowie, 4.000 zł na wypłatę jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, 30.000 zł na zwrot dotacji do przedszkoli niepublicznych dla innych gmin, 5.320 zł na wydatki w zakresie gospodarki nieruchomościami, 2.680 zł na stypendia szkolne dla uczniów.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym plan po zmianach na koniec grudnia 2018 r. wynosił 8.098.363,72 zł, wykonanie – 8.021.085,70 zł, tj. 99,05%.

Bieżące wydatki oświatowe związane z zatrudnieniem nauczycieli i pracowników obsługi oraz wszystkie wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówek szkolnych i przedszkolnych stanowiły 29,05% ogólnych wydatków bieżących całego budżetu gminy.

Główną pozycją w budżecie szkół są wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.818.340,66 zł, co stanowi 72,54% ogółu wydatków w tym dziale.

Szczegółowe omówienie wydatków placówek oświatowych przedstawiają załączniki 7-9.

W zakresie oświaty gmina ponosi wydatki tytułem zwrotu dotacji przedszkolnych przekazywanych do innych gmin (Koszęcin, Lubliniec, Boronów, Częstochowa, Blachownia, Konopiska), na terenie których uczęszczają dzieci do przedszkoli niepublicznych. Na ten cel wydatkowano 164.848,46 zł.

Gmina wykonuje remonty w budynkach szkolnych i terenach przyszkolnych. Łączny koszt prac remontowych w placówkach szkolnych w 2018 r. wynosił 293.272,75 zł.

W ramach prac remontowych wykonano następujące zadania:

- w ZPO w Herbach:
 - remont pracowni językowej – 17.650,01 zł
 - remont zadaszenia nad wejściem do hali sportowej – 2.635,12 zł
 - naprawa dachu na hali sportowej – 2.625,45 zł
 - remont klatki schodowej – 67.451,48 zł
 - wymiana drzwi – 15.860,85 zł
- w ZPO Lisów:
 - remont pracowni komputerowej oraz pomieszczenia nauczycieli wychowania fizycznego – 19.953,68 zł
 - remont korytarzy – 87.544,61 zł
 - wymiana drzwi – 15.860,85 zł
- w ZPO Olszyna:
 - remont pracowni komputerowej – 17.625,80 zł
 - remont sterownika do kotła CO – 675,00 zł
 - remont ogrodzenia – 29.357,03 zł
 - wykonanie rozdzielni elektrycznej – 3.382,50 zł

W dziale oświata ze środków własnych gminy ponoszone są wydatki na dowożenie uczniów do szkół, przedszkola oraz stołówki szkolne, które funkcjonują w każdej szkole.

Na bieżące wydatki w zakresie zadań szkolnych oświatowych w 2018 r. wydatkowano 5.783.798,05 zł. Zadania te w całości zostały sfinansowane z subwencji oświatowej.

Na zadania szkolne finansowane ze środków własnych gminy wydatkowano 2.174.671,32 zł, z czego 182.210 zł zostało pokryte z dotacji z budżetu państwa.

Z roku na rok zmniejsza się liczba uczniów w szkołach, więc cały czas należy wnikliwie analizować koszty oświatowe i podejmować stosowne działania zmierzające do najkorzystniejszych rozwiązań w zakresie funkcjonowania sieci szkolnej.

Działania podejmowane przez wiele lat w zakresie organizacji sieci szkolnej, funkcjonowania placówek oświatowych, zatrudniania nauczycieli oraz personelu administracyjnego i obsługi szkół, zrealizowane inwestycje i remonty budynków szkolnych, obecnie przynoszą wymierne efekty. Polegają

one na tym, że obecnie zadania oświatowe są w większości finansowane z subwencji oświatowej, także od trzech lat wynagrodzenia nauczycieli są na takim poziomie, że Gmina nie musi płacić dopłat wyrównujących wynikających z art. 30 a ustawy – Karta Nauczyciela.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano wydatki ze środków pochodzących z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki te odbywają się w ramach realizacji programu zwalczania narkomanii oraz programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi. Plan przyjęto na poziomie zbliżonym do roku poprzedniego. Zrealizowane wpływy w 2018r. wyniosły 114.839,01 zł.

Na realizację Gminnego Programu Zwalczania Narkomani wydatkowano 8.389,94 zł, na Program Profilaktyki Przeciwalkoholowej – 91.936,37 oraz działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie – 8.500 zł.

Dofinansowano okolicznościowe spotkania środowiskowe organizowane w każdym sołectwie w remizach OSP, placówkach oświatowych i bibliotece, oprawę muzyczną festynów, zakupiono nagrody dla uczestników różnych konkursów oraz udzielono wsparcia przy organizacji konkursów, rozgrywek sportowych, festynów dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka. Z tych środków dofinansowano realizację i obsługę programu dostarczania żywności dla ludności najuboższej. Ponadto dofinansowano udział w letnim wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym oraz wyjazdy dzieci, młodzieży i emerytów na wycieczki turystyczno-krajoznawcze.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dział ten zajmuje znaczące miejsce w strukturze wydatków budżetowych, ale wszystkie świadczenia związane z pomocą rodzinie obecnie ujmowane są w dziale 855 – Rodzina.

Gmina realizuje zadania zlecone i zadania własne. Realizację wydatków w zakresie zadań z zakresu pomocy społecznej i pomocy rodzinie przedstawia informacja sporządzona przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej stanowiąca załącznik nr 10 do niniejszej informacji.

Już czwarty rok funkcjonuje w Gminie Herby Dom Pomocy Społecznej dla osób Starszych.

W 2018r. dochody uzyskane z wpłat pensjonariuszy i dopłat Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Herbach oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Myszkowie i Częstochowie, przekazane przez tę jednostkę do budżetu gminy wyniosły ogółem 455.607,17 zł, natomiast poniesione wydatki osobowe i rzeczowe 703.592,67 zł.

Szczegółowe sprawozdanie przedstawiono w załączniku nr 11.

DPS powinien być jednostką samofinansującą się, tzn. wpłaty mieszkańców i dopłaty GOPS powinny w całości pokrywać koszty funkcjonowania, w obecnej sytuacji Gmina musi dokładać do utrzymania Domu. DPS świadczy też usługi opiekuńcze dla mieszkańców. Wydatki na to zadanie wyniosły 48.556,85 zł.

Wydatki na pomoc społeczną z każdym rokiem rosną. Nasza gmina posiada jeden z wyższych w powiecie wskaźnik dochodów podatkowych oraz wskaźnik ogólnych dochodów, to jednocześnie ponosi największe wydatki na zasiłki okresowe, celowe, na dożywianie oraz wszelką pomoc materialną, co powoduje stały wzrost kosztów pomocy społecznej.

Wydatki na pomoc społeczną i pomoc rodzinie są jedną z większych pozycji w budżecie gminy.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dział ten obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych oraz pomoc materialną dla uczniów. Ogólny plan wydatków został tu zrealizowany w 94,37%.

Szczegółowe omówienie zawierają sprawozdania placówek oświatowych.

Od kilku lat gminy wykonują zadanie udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym albo motywacyjnym. Rada Gminy przyjęła zasady udzielania pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy określając sposób ustalania wysokości i formy stypendium szkolnego. Na wypłatę stypendiów szkolnych gminie przyznano dotację z budżetu państwa w wysokości 46.704 zł.

Całkowita kwota wydatków na realizację tego zadania wyniosła 76.051,50 zł, z tego 29.347,50 ze środków własnych, tj.38,59%. Wydatki zostały poniesione w całości na stypendia szkolne.

Dział 855 – Rodzina

Już drugi rok wszystkie świadczenia związane ze wsparciem rodzin są zaklasyfikowane do tego działu. Największym zadaniem w tym zakresie jest wypłata świadczenia wychowawczego w ramach rządowego programu pomocy państwa w wychowaniu dzieci Rodzina 500+.

Kolejnym dużym zadaniem jest realizacja świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych, opiekuńczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek ubezpieczenia społecznego.

Na rozpoczęcie roku szkolnego wdrożono nowy program wsparcia dla rodzi 300+ Dobry start.

Zadania te są finansowane z dotacji budżetu państwa.

W ramach wsparcia dla rodzin funkcjonują również asystenci rodzin, zadanie to w części finansuje państwo a w części Gmina.

Zrealizowane wydatki stanowią 20,05% ogółu wydatków budżetowych i 24,58% wydatków bieżących.

Szczegółowe sprawozdanie przedstawia załącznik nr 10.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonanie planu w tym dziale na koniec grudnia 2018 r. wyniosło 78,48% wielkości planowanej.

Największe zadanie stanowi gospodarka odpadami. Założono, że wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami wyniosą 545.000 zł, za cały rok uzyskano 553.718,20 zł. Wydatki związane z odbiorem odpadów komunalnych, zakupem koszu oraz worków na odpady segregowane za ten okres wyniosły 606.246,83 zł (bez wydatków osobowych). Gmina dofinansowuje to zadanie ze środków własnych, co spowodowało konieczność podniesienia ceny opłaty za odbiór odpadów, zwłaszcza, że cena odbioru odpadów znacznie wzrosła.

W tym dziale mieszczą się wydatki związane z zadaniami własnymi gminy określonymi w ustawie Prawo Ochrony Środowiska i są dokonywane między innymi w ramach środków pochodzących z opłat przekazywanych przez Urząd Marszałkowski.

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 29.833,45 zł.

Środki te zostały przeznaczone głównie na następujące zadania:

- gospodarkę wodno-ściekową
- wywóz odpadów z terenu gminy
- kwiaty i nasadzenia na terenach gminnych
- materiały, części i sprzęt do utrzymania zieleni
- zabiegi pielęgnacyjne drzew.

Zadania w zakresie utrzymania czystości oraz utrzymania zieleni na terenie gminy wykonywane są w większości przez pracowników komunalnych.

Na utrzymanie czystości poniesiono ogółem 18.522,51 zł, na utrzymanie zieleni przeznaczono 31.670,46 zł.

Na oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano 85.548,33 zł, w tym: m.in. za energię 36.405,75 zł, zakup żarówek i lamp ledowych – 21.012,04 zł, za remont lamp i oświetlenia – 17.990,69 zł. Wydatki te dotyczą oświetlenia dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych.

W czwartym kwartale roku rozpoczęto realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Herby - etap na lata 2018/2019. Polega on na dopłacie dla mieszkańców gminy do kosztów wymiany źródeł ciepła, montażu solarów i ogniwo fotowoltaicznych. Zadanie to jest realizowane ze środków dotacji i pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach. Cały koszt zadania to kwota 448.200 zł, w 2018 r. udało się zrealizować zaledwie 6 umów na łączną kwotę 43.200 zł. Prace będą kontynuowane do czerwca 2019 r. kiedy przypada termin zakończenia zadania.

W zakresie pozostałej działalności poniesiono wydatki na utrzymanie samochodów wykorzystywanych do prac gospodarczych i komunalnych na terenie Gminy (paliwo, przeglądy, części do napraw), przeglądy i renowacje placów zabaw, zakup koszy na odpady, ławek, donic. Zakupiono też materiały na wykonanie sceny na imprezy plenerowe oraz wykonano nową podłogę taneczną. Wykonano także remont urządzeń na placach zabaw i pozostałych terenach gminnych – 20.519,50 zł, naprawę samochodu Mercedes 14.666 zł, rozbiórkę komór żelbetowych, plantowanie i wyrównanie terenu w Lisowie – 58.020,03 zł, utwardzenie terenu pod wiaty śmietnikowe w Lisowie, ul.Budowlanych – 30.475,35 zł oraz montaż ogrodzenia terenu gminnego w Mochali przy ul.Fabrycznej – 3.813,00 zł.

Niektóre zadania zrealizowano przy udziale środków z Województwa Śląskiego w ramach konkursu inicjatyw lokalnych.

Ponadto poniesiono wydatki na wyłapywanie bezdomnych psów, oddanie ich do schroniska, odbiór zwłok zwierząt leśnych i ptaków – 33.080,99 zł. Kwotę 2.460 zł wydatkowano na projekt zagospodarowania terenów placów zabaw i siłowni w Lisowie i w Kalinie.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym mieści się działalność związana z funkcjonowaniem biblioteki, która jest instytucją kultury i samodzielnie gospodaruje środkami otrzymanymi z budżetu gminy.

Roczną dotację podmiotową dla GBP zaplanowano w wysokości 420.000 zł, wykorzystano w wysokości 419.900,97 zł.

Szczegółowe omówienie planu przychodów i wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej zawiera sprawozdanie Dyrektora GBP z wykonania planu finansowego za 2018 r.

Od czwartego kwartału działu Gminny Ośrodek Kultury. Otrzymał on dotację w wysokości 24.570,51 zł, którą wykorzystał na czynności organizacyjne. Omówienie planu przychodów i wydatków zawiera sprawozdanie Dyrektora GOK za rok 2018.

W zakresie pozostałej działalności w tym dziale mieszczą się głównie wydatki związane z prowadzeniem zespołów „Złota Jesień” i „Lisowianki” i organizacją imprez i festynów środowiskowych, a także dożynek gminnych oraz utrzymaniem Gminnego Centrum Kultury i Informacji. 3.000 zł przekazano na organizację dożynek powiatowych. Zakupiono też stroje ludowe dla zespołu „Lisowianki” (19.100 zł), które w 50% zostały sfinansowane ze środków Województwa Śląskiego w ramach konkursu inicjatyw lokalnych.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Działalność sportowa na terenie gminy prowadzona jest przez Ludowe Kluby Sportowe, które otrzymują z budżetu dotacje na realizację wybranych w konkursie zadań. Dotacje na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu są udzielane na podstawie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Kluby sportowe otrzymują dotacje na podstawie podpisanej umowy i są obowiązane rozliczyć się z wykorzystania otrzymanych środków. Na zadania w zakresie sportu na rzecz stowarzyszeń wydatkowano 210.000 zł.

W zakresie obiektów sportowych wydatkowano 245.614,89 zł z tego 187.791 zł stanowi zwrot dotacji do samorządu województwa śląskiego, którą Gmina otrzymała z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w 2012 r. na budowę boiska wielofunkcyjnego przy ul.Szkolnej w Lisowie. Pozostałe środki zostały wydatkowane m.in. na energię elektryczną – 21.576,35 zł, na wykonanie bramy i furtki na boisko w Herbach – 4.309,80 zł, na naprawę kosiarki dla LKS Olszyna – 1.225,99 zł, malowanie dachu, naprawę kominów i mocowań na budynku w Hadrze, ul.Piaskowa – 17.297,53 zł.

Gmina administruje krytą pływalnią w Herbach. Wydatki rzeczowe poniesione na utrzymanie obiektu wyniosły 332.698,81 zł. Największe wydatki dotyczą energii, zakupu opału, środków chemicznych. Wykonano przegląd i naprawę central wentylacyjnych – 4.275,66 zł oraz dokonano wymiany pompy grzewczej – 4.018,80 zł, zakupiono i zamontowano lampy basenowe do filtrowania wody – 26.314,81 zł oraz dokonano wymiany małej centrali wentylacyjnej – 31.365,00 zł. Przeprowadzono badania wody za kwotę 15.115,46 zł.

Wydatki osobowe tj. koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych na krytej pływalni ujęte zostały w dziale 750 „Urzędy gmin”.

Dotacje udzielone z budżetu gminy dokonane w ramach wydatków bieżących przedstawia załącznik nr 5 do informacji.

III. 2 Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w ujęciu cyfrowym przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej informacji.

W strukturze wydatków poniesione nakłady majątkowe stanowiły 18,43% i zostały wykonane w 69,55% założonego planu po zmianach. Niskie wykonanie planu wynika z przesunięcia harmonogramu robót budowlanych w zadaniu „Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych”, które było największym przedsięwzięciem inwestycyjnym pod względem planowanych nakładów finansowych. Przyczyną były długotrwałe prace projektowe i uzgodnienia oraz przeprowadzenie wszystkich procedur przygotowawczych. To spowodowało opóźnienia w rozpoczęciu prac budowlanych.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W 2017 r. wykonano ekspertyzę oczyszczalni ścieków w Lisowie, która jest niewydolna i niefunkcjonalna. Na tej podstawie w 2018 r. opracowano koncepcję modernizacji oczyszczalni (14.014,80 zł). W następnych latach trzeba będzie podjąć trud kompleksowej modernizacji lub budowy całkowicie nowej, gdyż istniejąca jest nieekonomiczna i przestarzała technologicznie.

Również opracowano koncepcję modernizacji oczyszczalni ścieków w Herbach (12.300 zł) i także trzeba będzie przeprowadzić kolejne etapy przebudowy i modernizacji zmierzające do poprawy efektywności i technologii jej funkcjonowania.

W ramach zadania rozbudowy kanalizacji sanitarnej w ul.Sportowej w Herbach opracowano dokumentację projektową przyłącza kanalizacji sanitarnej (5.473,50 zł). Prace budowlane zostaną wykonane w 2019 r.

Dział 600 – Transport i łączność

W zakresie inwestycji drogowych wykonano następujące zadania:

- budowa sięgacza w ul.Lompy w Kalinie – 75.467,36 zł
- wykonanie zjazdu z drogi wojewódzkiej w Kalinie – 40.882,23 zł
- budowa ul.Dębowej w Lisowie – 482.258,86 zł
- budowa ul.Orzechowej w Lisowie – 234.835,47 zł
- budowa drogi Oleksiki – Drapacz – 250.442,20 zł
- budowa ul.Ogrodowej w Herbach – 709.323,59 zł
- budowa drogi wewnętrznej przy garażach w Herbach – 262.442,83 zł
- budowa ul.Leśnej nr 3a i 9 – dokumentacja – 6.720,00 zł
- budowa ul.Jałowcowej w Olszynie - dokumentacja 3.690,00 zł
- budowa ul.Morcinka w Chwostku – 154.411,70 zł

W ramach zadania pn. ”Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego” realizowanego przy udziale środków unijnych plan wydatków na 2018 r. wynosił 3.471.820 zł a wykonanie 861.451,34 zł. Bardzo długo trwały prace projektowe polegające m.in. na uzgodnieniach z Krajową Dyрекcją Dróg oraz z Nadleśnictwem, które spowodowały, że roboty budowlane rozpoczęły się dopiero w czwartym kwartale roku. Stąd niskie wykonanie planu na tym zadaniu. Poniesiono nakłady na dokumentację projektową, które zostały sfinansowane przy udziale środków UE, natomiast nakłady na roboty budowlane w wysokości 500.000 zł zostały sfinansowane z własnych środków. W bieżącym roku kwota zostanie zrefundowana. Środki niewykorzystane w 2018 r. zostaną przesunięte na 2019 r. Planowany termin zakończenia zadania to czerwiec 2019 r., jednak ze względów technicznych związanych z budową kładki nad torami kolejowymi termin ten trzeba będzie wydłużyć.

Gmina we wrześniu 2018 r. podpisała umowę na finansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego zadania pn. „Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego – etap II”. Obejmuje on odcinek Lisów – Chwostek i przebiega w większości przy drodze powiatowej, ale także przy drodze krajowej i gminnej. W 2018 r. poniesiono nakłady w wysokości 5.600,22 zł. Zadanie będzie realizowane w 2019 r. a planowane zakończenie ma nastąpić w styczniu 2020 r.

Dział 400 – zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych montażu instalacji fotowoltaicznych na budynkach gminnych, w tym na kotłowni osiedlowej w Lisowie. Wydatki w kwocie 3.018 zł poniesiono na dokumentację projektowo-kosztorysową oraz opracowanie dokumentacji aplikacyjnej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W 2018 r. zakupiono piec do budynku Ośrodka Zdrowia w Herbach (14.081,30 zł), poniesiono też wydatki na zakup działki pod drogę w Lisowie (13.320 zł).

Dział 710 – Działalność usługowa

Wykonano kolejną część parkingu i chodników przy cmentarzu w Lisowie, koszty zadania wyniosły 135.893,38 zł. Wykonano także oświetlenie cmentarza za kwotę 20.099,32 zł.

Dokończono oświetlenie na cmentarzu w Herbach – 12.054,06 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

W ramach zadań inwestycyjnych w związku z obowiązkiem transmitowania obrad Rady Gminy, zakupiono urządzenia komputerowe, tj. komputer i tablety dla radnych – 16.482 zł oraz program do transmisji E-sesja – 19.458,60 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Przekazano 3.000 zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup radiowozu dla Powiatowej Komendy Policji w Lublińcu oraz 3.000 zł dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Lublińcu na zakup łodzi. Przekazanie środków nastąpiło na podstawie spisanych porozumień.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Poniesiono wstępne nakłady na dokumentację projektowo-kosztorysową oraz opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w celu pozyskania środków unijnych na realizację zadania montażu instalacji fotowoltaicznych na budynku szkoły w Lisowie i w Olszynie.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach utrzymania zieleni na dokonano zakupu traktora ogrodowego do koszenia trawy na placach i terenach gminnych za kwotę 17.699 zł.

Gmina podjęła się realizacji programu przy udziale środków unijnych pn. „Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Herby”. W I półroczu poniesiono wydatki na prace przygotowawcze i pomocnicze, następnie wykonywano roboty projektowe i przystąpiono do robót budowlanych, czyli montażu 89 instalacji fotowoltaicznych u mieszkańców uczestników projektu. Całość prac zakończono do końca sierpnia, zgodnie z umową. Do końca września przekazano rozliczenie zadania do Urzędu Marszałkowskiego. Całkowite wydatki brutto wyniosły 1.645.196,35 zł. Wydatki w 2018 r. zamknęły się w kwocie 1.562.857,22 zł (pozostał jeszcze do odliczenia podatek VAT). Zaliczka na to zadanie tytułem dofinansowania ze środków UE wyniosła 1.000.000 zł, po całkowitym rozliczeniu zadania Gmina powinna otrzymać pozostałą kwotę dofinansowania.

Gmina kontynuuje realizację zadań mających na celu ograniczenie niskiej emisji. W ramach tych działań udzielane są dotacje na termomodernizację budynków wielorodzinnych w wysokości maksymalnej 15.000 zł dla jednego budynku. W 2018 r. dofinansowanie z budżetu gminy otrzymała jedna wspólnota mieszkaniowa.

W dziale tym zrealizowano też wydatki na budowę oświetlenia ulicznego w łącznej kwocie 225.759,01 zł, w tym m.in. na następujące zadania:

- drugi etap budowy oświetlenia garaży w Lisowie – 13.977,47 zł
- Kalina I etap – 131.483,74 zł
- siłownia ul.Reymonta w Herbach – 5.253,51 zł

Wykonano projekty na oświetlenie następujących ulic:

Kalina- Olszyna II etap, Herby ul. Sportowa, Herby ul. Lubliniecka, Olszyna ul. Nadrzeczna, ul. Zielona, Mochała ul.Droniowicka, droga Hadra-Mochała.

W planie inwestycyjnym ujęto zadania związane z budową placów zabaw na terenie gminy. Przeprowadzono budowę placu zabaw i siłowni w Lisowie przy ul.Budowlanych - 103.889,74 zł oraz budowę placu zabaw w Herbach przy ul. Mickiewicza – 39.738,35 zł.

Wydatkowano też środki na projekt budowlany zagospodarowania centrum miejscowości Herby – 4.920 zł oraz projekt koncepcyjny zagospodarowania centrum miejscowości Lisów – 12.103,20 zł.

W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono choinki dla miejscowości Herby i Lisów w łącznej kwocie 46.401,75 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W ramach Funduszu Sołeckiego zrealizowano zadanie - budowę siłowni na wolnym powietrzu w Olszynie. Całkowity koszt zrealizowanych robót wyniósł 65.878,80 zł. Zadanie zostało też dofinansowane w kwocie 29.495,40 zł ze środków pomocy finansowej Województwa Śląskiego w ramach „Konkursu Przedsięwzięć inicjatyw lokalnych na realizację przez gminy zadań istotnych dla sołectw województwa śląskiego”.

W 2017 r. podpisano umowę na budowę budynku socjalno-administracyjnego w celu rozwoju kapitału społecznego w Lisowie. Inwestycja została zakończona zgodnie z umową w czerwcu 2018 r.

Roboty budowlane wyniosły 738.093,63 zł. Łączne nakłady finansowe na budowę obiektu wraz z wyposażeniem w 2018 r. wynosiły 787.777,30 zł. Zakupiono meble i urządzenia AGD na pierwsze wyposażenie. Zadanie to uzyskało dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Umowa przewidywała kwotę 161.441 zł. Środki w wysokości 161.259 zł wpłynęły dopiero w lutym 2019 r.

W ramach przedsięwzięć realizowanych w infrastrukturze sportowej opracowano dokumentację przygotowawczą do montażu instalacji fotowoltaicznych na budynkach sportowych w Herbach i w Lisowie (6.036 zł).

Ponadto wykonano monitoring na pływalni w Herbach – 10.000,17 zł.

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego przedstawia załącznik nr 6.

III.3 Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego.

W budżecie gminy na 2018 r. przyjętym uchwałą nr XXVII/252/17 z 28 grudnia 2017 r. określono następujące wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Nazwa programu	Nazwa zadania	Dział Rozdział	Ogółem wartość projektu	Planowane wydatki w 2018 r.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego – Gmina Herby	600 60016	7.000.000	5.560.000

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych na terenie gmin Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą poprzez doposażenie OSP w sprzęt i samochody ratowniczo-gaśnicze	754 75412	1.093.708	1.089.619
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	Montaż Instalacji OZE na terenie Gminy Herby	900 90005	2.096.000	2.065.000
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Budowa budynku socjalno-administracyjnego w celu rozwoju kapitału społecznego w Lisowie	926 92601	770.701	760.000

W czerwcu uchwałą nr XIX/277/18 Rady Gminy z 27 czerwca 2018 r. wprowadzono do planu nowe zadanie „Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin Powiatu lublinieckiego – etap II”, którego okres realizacji obejmuje lata 2017-2020. Dotyczy odcinka drogi Lisów Chwostek. Łączne nakłady finansowe na to zadanie zaplanowano wysokości 3.090.130 zł z tego w roku 2018 – 20.000 zł, w 2019 r. – 2.690.588 zł, w 2020 r. – 368.642 zł.

We wrześniu podpisano z Samorządem Województwa umowę o dofinansowaniu tego zadania w wysokości 2.617.345,50 zł.

Zmniejszono też plan wydatków o 1.087.774 zł na realizację projektu „Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych na terenie gmin Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą poprzez doposażenie OSP w sprzęt i samochody ratowniczo-gaśnicze” ze względu przesunięcie jego realizacji na 2019 r.

Na podstawie uchwały nr XXX/286/18 Rady Gminy Herby z 12 lipca 2018 r. zmniejszono plan wydatków o 250.000 zł na realizację zadania „Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Herby”. Wówczas plan wydatków na to zadanie wynosił 1.815.000 zł. Zmiana była spowodowana urealnieniem planu.

Kolejnych zmian dokonano we wrześniu na podstawie uchwały nr XXXI/301/18 Rady Gminy Herby.

Zmniejszono wydatki na „Budowę zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego – Gmina Herby – etap I” o kwotę 2.088.180 zł oraz na „Budowę zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego – Gmina Herby – etap II” o 6.000 zł. Środki te przeniesiono na 2019 r.

Do planu wydatków na 2018r. ponownie wprowadzono zadanie „Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych na terenie gmin Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą poprzez doposażenie OSP w sprzęt i samochody ratowniczo-gaśnicze” w kwocie 3.337,28 zł na wydatki bieżące i 1.743.425,37 zł na wydatki majątkowe. Zadanie planowano do realizacji w 2019 r. a przesunięto na 2018 r.

Zmniejszono też plan wydatków na zadanie „Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Herby” o kwotę 165.000 zł.

Następnie w październiku uchwałą nr XXXII/310/18 Rady Gminy zmniejszono plan wydatków na realizację zadania „Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych na terenie gmin Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą poprzez doposażenie OSP w sprzęt i samochody ratowniczo-gaśnicze” o 4.259,78 zł z wydatków bieżących i 1.743.425,37 zł z wydatków majątkowych.

Zadanie ponownie przesunięto w całości na rok 2019 r.

Ostatnia zmiana planu wydatków w zakresie projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 została dokonana na sesji w dniu 20 grudnia 2018 r. na podstawie uchwały nr III/18/18 Rady Gminy Herby. Polegała ona na zmniejszeniu planu wydatków na zadanie „Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Herby” o kwotę 70.000 zł.

W końcu roku plan wydatków na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy tj. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przedstawiał się następująco:

Nazwa programu	Nazwa zadania	Dział Rozdział	Ogółem wartość projektu	Planowane wydatki w 2018r.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego	600 60011 60016	6.910.000	3.471.820
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego – etap II	600 60011 60014 60016	3.463.000	14.000
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych na terenie gmin Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą poprzez doposażenie OSP w sprzęt i samochody ratowniczo - gaśnicze	754 75412	1.752.696,65	922,50
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Herby	900 90005	1.608.000	1.580.000
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Budowa budynku socjalno – administracyjnego w celu rozwoju kapitału społecznego w Lisowie (Dom Sportowca)	926 92601	770.701	760.000

III. 4 Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Limity wydatków na zadania wieloletnie na 2018 r. określone zostały w uchwale nr XXVII/251/17 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2021 obejmowały następujące zadania

bieżące:

- wzmocnienie potencjału służb ratowniczych na terenie gmin Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą poprzez doposażenie OSP w sprzęt i samochody ratowniczo -gaśnicze

majątkowe realizowane przy udziale środków unijnych:

- montaż instalacji OZE na terenie Gminy Herby
- budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego – Gmina Herby
- budowa budynku socjalno-administracyjnego w celu rozwoju kapitału społecznego w Lisowie
- wzmocnienie potencjału służb ratowniczych na terenie gmin Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą poprzez doposażenie OSP w sprzęt i samochody ratowniczo-gaśnicze

majątkowe pozostałe:

- budowa cmentarza w Olszynie
- budowa oczyszczalni ścieków w Olszynie
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia dróg

W trakcie roku do wieloletniej prognozy finansowej zostały wprowadzone nowe zadania i dokonano zmiany limitów w poszczególnych przedsięwzięciach.

Zmiany limitów i przesunięcia limitów w poszczególnych latach dotyczyły prawie wszystkich przedsięwzięć wieloletnich, także tych wprowadzanych w trakcie roku za wyjątkiem budowy budynku socjalno-administracyjnego w celu rozwoju kapitału społecznego w Lisowie.

W czerwcu do przedsięwzięć wieloletnich wprowadzono nowe zadanie: „Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego – Gmina Herby – etap II”.

W lipcu wprowadzono kolejne zadania:

- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dróg gminnych
- program Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Herby – etap lata 2018/2019

We wrześniu wprowadzono następną zadanie „Opracowanie dokumentacji technicznej na zagospodarowanie centrum miejscowości Herby”.

W październiku z wykazu przedsięwzięć wieloletnich zostało wykreślone zadanie „Budowa oczyszczalni ścieków w Olszynie”.

Na koniec grudnia 2018 r. realizację programów wieloletnich przedstawia poniższa tabela

Dział	Nazwa zadania i okres realizacji	Łączne planowane nakłady finansowe	Poniesione nakłady		Planowane wydatki w latach			Stopień zaawansowania
			Do 2018 r.	w 2018	2018	2019	2020	
600	Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego -Gmina Herby 2016-2019	6.910.000	33.023,80	861.451,34	3.471.820	3.400.000		13%
600	Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego -Gmina Herby – etap II 2017-2020	3.463.000	16.055,90	5.600,22	14.000	3.070.000	368.100	0,6%
600	Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej przebudowy dróg gminnych 2018-2019	34.850				34.850		0%
600	Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację dróg gminnych 2018-2019	60.000				60.000		0%
710	Rozbudowa cmentarza w Olszynie 2011-2020	229.400	29.394,25			100.000	100.000	13%
754	Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych na terenie gmin Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą poprzez wyposażenie OSP w sprzęt i samochody ratowniczo-gaśnicze 2017-2018	1.752.696,65	4.089,00		922,50	1.747.685,15		0,2%
900	Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Herby 2016-2018	1.608.000	24.096,17	1.538.761,05	1.580.000			100%
900	Program Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Herby - etap na lata 2018/2019	448.200		43.200,00	203.380	244.820		9,6%
900	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oświetlenia dróg 2017-2018	54.120		54.120,00	54.120			100%
900	Wykonanie dokumentacji na zagospodarowanie centrum miejscowości Herby 2018-2019	70.000				70.000		0%
926	Budowa budynku socjalno – administracyjnego w celu rozwoju kapitału społecznego w Lisowie 2014-2018	770.701	10.701,00	752.312,59	760.000			100%
	Ogółem	15.400.967,65	117.360,12	3.255.445,20	6.084.242,50	8.727.355,15	468.100	

Zadanie dotyczące budowy oczyszczalni ścieków w Olszynie zostało wykreślone z planu przedsięwzięć wieloletnich. Miejscowość jest skanalizowana, a na działce planowanej pod inwestycję wybudowano przepompownię ścieków.

Projekt pn „Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego – Gmina Herby” polega na budowie i przebudowie dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych z Herbów do Lisowa, a także budowie węzła przesiadkowego i jego wyposażeniu. Od momentu rozpoczęcia czynności przygotowawczych wydatkowano na to zadanie 33.023,80 zł (część wydatków wykazanych wcześniej dotyczyła II etapu zadania), a w 2018 r.- 861.451,34 zł. W pierwszym półroczu poniesiono wydatki na prowadzenie projektu pod względem merytorycznym i rozliczeniowym oraz wykonanie i montaż tablic informacyjnych. Długo trwały prace projektowe, uzgodnienia z firmami i instytucjami konieczne przed przystąpieniem do prac budowlanych. Po wszystkich uzgodnieniach i uzyskaniu pozwolenia na budowę dopiero w IV kwartale zostały rozpoczęte roboty budowlane. Większość robót będzie wykonywana w 2019 r. Termin zakończenia prac zostanie wydłużony ze względu na trudności związane z wykonaniem kładki nad torami kolejowymi. Zadanie jest realizowane z udziałem środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Planowane dofinansowanie na podstawie podpisanej umowy ma wynosić 5.438.703,28 zł. Zarząd Związku Subregionu Centralnego podwyższył tę kwotę do wysokości 5.775.157,36 zł. Ze względu na dużą wartość projektu poniesione dotychczas nakłady finansowe stanowią 13%.

W wrześniu 2018 r. Gmina podpisała z Urzędem Marszałkowskim umowę o dofinansowaniu ze środków RPO projektu pn. „Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego – Gmina Herby – etap II”. Polega on na budowie drogi rowerowej z Lisowa do Chwostka a także budowie węzła przesiadkowego i jego wyposażenie wraz z budową parkingu typu Parkuj i jedź w miejscowości Lisów.

Dotychczas poniesiono nakłady w kwocie 16.055,90 zł na prace przygotowawcze, a w 2018 r. wydatki wyniosły 5.600,22 zł. Zadanie będzie realizowane w 2019 i 2020 r. Umowa o dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 opiewa na kwotę 2.617.345,50 zł. Zarząd Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego uchwalił zwiększenie poziomu dofinansowania do wysokości 2.967.565,39 zł. Wykonawca zadania został wyłoniony, projekt jest w trakcie realizacji. Zakończenie jest przewidywane na styczeń 2020 r. Stopień zaawansowania realizacji projektu jest niewielki, gdyż całość prac budowlanych będzie wykonywana w 2019 r.

Zadanie dotyczące wykonania dokumentacji projektowo- kosztorysowej przebudowy dróg gminnych zostało wprowadzone do planu przedsięwzięć wieloletnich ze względu na długo trwające procedury planistyczne i uzgodnienia w terenie oraz uzyskanie pozwoleń. Przetarg na wykonawstwo został ogłoszony w 2018 r. i podpisano umowę na realizację zadania. Zapłata nastąpi po wykonaniu prac w 2019 r. Umowa dotyczy dróg w Pietrzakach, w Mochali i Olszynie.

Podobne zadanie, na które zabezpieczono 60.000 zł dotyczy wykonania dokumentacji projektowej na modernizację dróg gminnych w Lisowie, w Herbach i drogi Oleksiki-Drapacz.

W grudniu podpisano umowę, która zostanie zrealizowana do lipca 2019 r. i wówczas nastąpi płatność w kwocie 44.832,27 zł.

W zakresie zadania rozbudowy cmentarza w Olszynie w 2018 r. nie dokonano żadnych wydatków. Inwestycja została przesunięta do realizacji na następne lata. Stopień zaawansowania realizacji zadania pozostał na poziomie jak w roku poprzednim.

W 2017 roku Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych na terenie gmin Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą poprzez doposażenie OSP w sprzęt i samochody ratowniczo -gaśnicze”. Na opracowanie wniosku wydatkowano 4.089 zł. W pierwszej ocenie wniosek nie został pozytywnie zweryfikowany, Gmina złożyła protest i dopiero wówczas wniosek znalazł się na liście do dofinansowania. Po uzupełnieniu wszystkich dokumentów w czwartym kwartale została podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim. Zostały podjęte czynności w celu realizacji zadania, ogłoszono przetargi na dostawę samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz sprzętu do usuwania skutków powodzi i skutków nawałnic i huraganów. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Gminą Kochanowice, przy czym Gmina Herby jest liderem.

W 2018 r. nie poniesiono żadnych wydatków, realizacja projektu nastąpi w 2019 r. Zakupiony sprzęt zostanie przekazany do poszczególnych jednostek OSP.

W zakresie zadania z udziałem środków unijnych „Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Herby” w 2017 r. poniesiono wydatki na przygotowanie dokumentacji i wniosku aplikacyjnego do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowaniu została podpisana w kwietniu 2018 r., a następnie został wyłoniony wykonawca zadania. Realizacja projektu, którego celem była poprawa stanu środowiska naturalnego, pozwalająca na zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, polegała na zakupie i montażu zestawów fotowoltaicznych wytwarzających energię elektryczną.

Inwestycja obejmowała zaprojektowanie, dostawę, montaż i uruchomienie 89 mikroinstalacji fotowoltaicznych na znajdujących się na terenie Gminy nieruchomościach, należących do osób prywatnych. Od czerwca rozpoczęto montaż urządzeń, wszystkie prace zostały zakończone do końca sierpnia. Ogólna wartość projektu brutto wyniosła 1.645.196,35 zł, koszt netto po odliczeniu podatku Vat wyniósł 1.474.341,17 zł. Zadanie zostało zgłoszone do rozliczenia końcowego w październiku 2018 r., ciągle trwa jeszcze weryfikacja w celu rozliczenia płatności końcowej. Przez okres trwałości projektu wykonane instalacje pozostaną własnością Gminy, potem zostaną przekazane mieszkańcom.

W czwartym kwartale roku w planie wieloletnim ujęto zadanie pn. Program Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Herby - etap na lata 2018/2019. Polega on na dopłacie dla mieszkańców gminy do kosztów wymiany źródeł ciepła, montażu solarów i ogniw fotowoltaicznych. Zadanie to jest realizowane ze środków dotacji i pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach. Cały koszt zadania to kwota 448.200 zł, w 2018 r. udało się zrealizować zaledwie 6 umów na łączną kwotę 43.200 zł, co stanowi 9,6% wartości zadania. Prace będą kontynuowane do czerwca 2019 r. kiedy przypada termin zakończenia zadania.

W programie wieloletnim ujęto też zadanie dotyczące wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia fragmentów ul.Lublinieckiej w Herbach oraz drogi wojewódzkiej na odcinku Herby – Olszyna. Umowa została podpisana w 2017 r., zadanie zostało sfinalizowane w 2018 r.

Kolejne zadanie w programie przedsięwzięć wieloletnich dotyczyło opracowania dokumentacji na zagospodarowanie centrum miejscowości Herby. W końcu roku wyłoniono wykonawcę zadania, a następnie podpisano umowę wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji „Zagospodarowanie placu przy ul.Dworcowej w Herbach” na kwotę 43.911 zł. Termin zakończenia prac upływa w grudniu 2019 r.

W planie wieloletnim ujęto zadanie realizowane przy udziale środków z PROW „Budowa budynku socjalno-administracyjnego w celu rozwoju kapitału społecznego w Lisowie”. Projekt tego budynku został opracowany już w 2014 r., ale dopiero w 2017 r. roku zadanie zostało zakwalifikowane do dofinansowania ze środków unijnych. Wówczas ogłoszono przetarg i podpisano umowę na realizację zadania. Umowa przewidywała termin ukończenia budowy w czerwcu 2018r. Zadanie zostało zrealizowane w całości i w lipcu Gmina dokonała płatności całkowitej za wykonanie. Następnie dokonano wszystkich odbiorów i zaopatrzone budynek w pierwsze wyposażenie. Całkowity koszt budowy obiektu wynosił 763.013,59 zł. Obiekt wyposażono w sprzęt AGD i meble. Łączne nakłady finansowe na budowę obiektu wraz z wyposażeniem wynosiły 798.478,30 zł.

IV. Przychody i rozchody

Przychody budżetu to zaciągane kredyty i pożyczki, nadwyżka z lat ubiegłych i inne źródła, w tym wolne środki na rachunku bankowym gminy wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Rozchody to spłaty rat kredytów i pożyczek oraz udzielone pożyczki.

Przychody zrealizowane przez gminę w 2018 r. oraz spłaty kredytów i pożyczek zawiera załącznik nr 4 do sprawozdania.

Szczegółowy wykaz poszczególnych tytułów przedstawia poniższa tabela

Lp	Treść	Plan	Wykonanie
	PRZYCHODY OGÓLEM	3.661.580,00	2.662.520,39
1	Kredyty	3.000.000,00	2.000.000,00
2	Pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach	311.580,00	311.580,00
2	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6	350.000,00	350.940,39
	ROZCHODY OGÓLEM	376.130,00	376.130,00

1	Spląty kredytów	200.000,00	200.000,00
	1/ Splata kredytów z BS w Koszęcinie - na zakup nieruchomości w Herbach (w Herbach przy ul.Lublinieckiej- po byłym „Fadom”)	200.000,00	200.000,00
2	Spląty pożyczek do WFOŚiGW w Katowicach	176.130,00	176.130,00

W 2018 r. Gmina nie zaciągała kredytu w rachunku bieżącym, gdyż nie było takiej potrzeby.

Pierwotnie w planie przychodów w 2018 r. ujęto kredyty na planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 3.500.000 zł, który miał związek z dużymi planowanymi wydatkami majątkowymi, tj. zadaniem realizowanym przy udziale środków unijnych „Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Herby”, budową dróg rowerowych oraz budową budynku socjalno-administracyjnego w celu rozwoju kapitału społecznego w Lisowie.

W końcu roku planowany kredyt na deficyt zmniejszono do 3.000.000 zł.

Jednakże otrzymano zaliczkę 1.000.000 zł na program OZE oraz nie zrealizowano w dużym stopniu wydatków na budowę węzłów przesiadkowych i drogi pieszo-rowerowej do Lisowa, stąd nie było konieczności zawarcia pełnej zaplanowanej kwoty kredytu i w końcu zaciągnięto kredyt w kwocie 2.000.000 zł.

Osiągnięte dochody pozwoliły w pełni pokryć wszystkie zrealizowane wydatki, a nawet w trakcie roku spłacić przed pierwotnie planowanym terminem niektóre raty kredytów.

Wolne środki na rachunku bankowym gminy za rok 2017 wyniosły 350.940,39 zł.

Zadłużenie gminy na koniec grudnia 2018r. z tytułu pożyczek i kredytów wyniosło ogółem 2.372.642 zł.

V. Podsumowanie

Sprawozdanie obrazuje sytuację finansową gminy w 2018 r. Dochody ogółem zostały wykonane w 92,95%. Dotacje celowe przekazywane były zgodnie z planem i ustalonymi harmonogramami.

Dochody własne zostały wykonane w 99,59%.

Wydatki były realizowane w sposób planowy, nastąpił wzrost wydatków bieżących w stosunku do roku poprzedniego i lat wcześniejszych. Jest to związane z tym, że mamy bardzo dużo obiektów, które wymagają ciągłej modernizacji, remontów, okresowych przeglądów. Utrzymanie tych obiektów powoduje wzrost wydatków bieżących, ponadto doszły nowe zadania. Bardzo duże środki przeznacza się na naprawy oraz remonty gminnych urządzeń i sieci kanalizacyjnych, wodociągowych oraz drogowych. Kryta pływalnia funkcjonuje już prawie 7 lat i także wymaga konserwacji i remontów, aby zapewnić sprawne funkcjonowanie.

Infrastruktura wodociągowa na terenie naszej gminy powstała w latach osiemdziesiątych a kanalizacyjna w latach dziewięćdziesiątych i początkiem po dwutysięcznym roku, co powoduje, że jest już przestarzała i awaryjna. Wymaga modernizacji a wiele miejsc przebudowy, wymiany przyłączy, wodomierzy. Powstało wiele nowych obiektów, które należało wyposażyć, teraz będą ponoszone wydatki na ich utrzymanie.

Znacznie wzrosły wydatki na zadania zlecone z budżetu państwa, dotyczy to zwłaszcza realizacji Rządowego Programu „500+”. Bieżące wydatki na oświatę również są nieznacznie większe wskutek wzrostu wynagrodzeń oraz wzrostu usług remontowych, które są systematycznie przeprowadzane w obiektach szkolnych.

Ponadto rosną koszty administracji, gdyż mimo ograniczania sprawozdawczości „papierowej” i wprowadzania korespondencji i sprawozdawczości elektronicznej, wprowadzanie nowych zadań i nowych sprawozdań oraz ciągłe zmiany i obostrzenia przepisów powodują wzrost obciążeń zarówno w sferze wydatków rzeczowych jak i osobowych. Coraz więcej zadań wymaga wzrostu zatrudnienia, wprowadzanie nowych rozwiązań informatycznych i cyfryzacja powoduje wzrost kosztów utrzymania urządzeń komputerowych w sprawności i obsługi serwisowej programów informatycznych.

Gmina i jej jednostki organizacyjne nie gromadzą na wydzielonych rachunkach dochodów z działalności określonej w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.

Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) ani ze źródeł ustalonych przez Radę Gminy, wszystkie dochody i wydatki dokonywane są przez rachunek budżetowy gminy.

Budżet gminy za rok 2018 zamknął się wynikiem ujemnym w wysokości - 2.176.919,21 zł, natomiast różnica przychodów i rozchodów była dodatnia i wyniosła - 2.286.390,39 zł.

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi stanowi nadwyżkę operacyjną bądź deficyt operacyjny. Nadwyżka operacyjna budżetu gminy wyniosła 2.423.667,63 zł.

Wymagalne należności gminy na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniosły 1.801.730,98 zł.

Stan zobowiązań gminy wynosił 2.372.642 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, co stanowiło 7,49% zrealizowanych dochodów gminy. Zobowiązań wymagalnych gmina nie miała, gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji.

Nie zaciągano zobowiązań na wydatki dotyczące zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach programów wieloletnich.

W ciągu roku dokonano 28 zmian w planie wydatków budżetowych gminy w ramach udzielonego upoważnienia.

Wykonanie budżetu przebiegało planowo. Wskaźniki Gminy w Wieloletniej Prognozie Finansowej są korzystne.

Herby, dnia 27 marca 2019 r.

Wójt Gminy

Iwona Burek

**Załącznik nr 1 do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy za 2018r.**

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2018r.

Dział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Bieżące					
010		Rolnictwo i leśnictwo	76 695,53	76 694,82	100,00%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 711,00	2 710,29	99,97%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	73 984,53	73 984,53	100,00%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę	1 495 418,00	1 504 446,35	100,60%
	0830	Wpływy z usług (opłaty za wodę i ciepło)	1 470 000,00	1 474 764,38	100,32%
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	7 234,32	144,69%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 418,00	20 417,48	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów postępowania sądowego)	0,00	2 030,17	
700		Gospodarka mieszkaniowa	123 463,00	126 301,28	102,30%
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	4 905,00	4 905,00	100,00%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 308,00	8 307,95	100,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900,00	265,50	29,50%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników mająt. Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finan. Publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze	104 600,00	110 502,28	105,64%
	0830	Wpływy z usług (opłaty za śmieci)	700,00	727,89	103,98%
	0920	Pozostałe odsetki	2 200,00	835,11	37,96%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	187,15	
	0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów postępowania sądowego)	1 850,00	570,40	30,83%
710		Działalność usługowa	57 838,00	52 256,35	90,35%
	0830	Wpływy z usług cmentarnych	51 000,00	45 416,20	89,05%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,36	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 038,00	6 037,79	100,00%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800,00	800,00	100,00%
750		Administracja publiczna	72 312,15	64 363,58	89,01%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	45,00	11,25%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników mająt. Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finan. Publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze	4 880,00	4 822,31	98,82%
	0830	Wpływy z usług (za ksero, refundacja za telefony, za energię elektr.)	7 000,00	7 278,01	103,97%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	9,61	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 375,00	1 374,88	99,99%
	0970	Wpływy z różnych dochodów (refundacja wynagrodzeń z PUP)	9 500,00	7 024,18	73,94%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	49 154,15	43 809,59	89,13%
	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	65 191,00	59 718,95	91,61%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	65 191,00	59 718,95	91,61%
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	300,00	300,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 020,00	26 914,68	92,75%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników mająt. Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finan. Publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	10 085,12	84,04%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 870,00	5 869,99	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 150,00	10 959,57	98,29%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 324 773,00	10 675 534,00	103,40%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 595 400,00	4 866 238,00	105,89%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	323 000,00	364 996,99	113,00%
	0310	Podatek od nieruchomości	4 070 000,00	4 115 709,81	101,12%
	0320	Podatek rolny	46 850,00	46 833,97	99,97%
	0330	Podatek leśny	159 000,00	159 500,00	100,31%
	0340	Podatek od środków transportowych	205 000,00	215 454,22	105,10%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	7 454,00	74,54%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	2 156,00	10,78%
	0370	Oplata od posiadania psów	2 500,00	1 860,00	74,40%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 389,00	101,95%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	3 324,00	66,48%
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	115 000,00	114 839,01	99,86%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	226 000,00	229 221,85	101,43%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 100,00	3 229,80	104,19%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 500,00	15 904,35	102,61%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	508 423,00	508 423,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	6 962 123,28	6 962 122,89	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	8 293,00	8 292,61	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 665,61	1 665,61	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 758,67	14 758,67	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 937 406,00	6 937 406,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	583 338,72	659 546,95	113,06%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00	9 304,50	103,38%

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	116 000,00	145 872,00	125,75%
	0690	Wpływy z różnych opłat (za duplikaty legitymacji)	100,00	124,00	124,00%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 600,00	5 223,53	54,41%
	0830	Wpływy z usług (opłaty za posiłki w stołówkach szkolnych)	70 000,00	81 336,00	116,19%
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	79,59	79,59%
	0970	Wpływy z różnych dochodów (dopłaty z GOPS do posiłków)	133 700,00	172 781,00	129,23%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	62 628,72	62 616,33	99,98%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	182 210,00	182 210,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	990 611,31	952 997,57	96,20%
	0690	Wpływy z różnych opłat (zwroty opłat za pobyt w DPS)	15 000,00	10 631,40	70,88%
	0830	Wpływy z wpłat za pobyt w DPS oraz z usług opiekuńczych	486 000,00	461 630,39	94,99%
	0920	Pozostałe odsetki	420,00	422,50	100,60%
	0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot z PUP za szkolenia)	5 350,00	6 453,10	120,62%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	15 803,31	15 153,12	95,89%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	468 038,00	458 707,06	98,01%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	50 604,00	50 372,10	99,54%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	46 704,00	46 704,00	100,00%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 900,00	3 668,10	94,05%
855		Rodzina	6 689 854,00	6 655 154,67	99,48%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		11,60	
	0920	Pozostałe odsetki	1 100,00	1 058,78	96,25%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 900,00	25 540,77	98,61%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 558 709,00	2 538 638,71	99,22%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	828,00	828,00	100,00%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 095 692,00	4 079 915,85	99,61%
	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 300,00	8 835,96	121,04%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	325,00	325,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 983 812,50	1 941 243,34	97,85%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	545 000,00	553 718,20	101,60%
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych		44,77	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 700,00	1 610,27	94,72%
	0690	Wpływy z różnych opłat (za korzystanie ze środowiska)	30 000,00	29 833,45	99,44%

	0830	Wpływy z usług (opłaty za odprowadzanie ścieków)	1 060 000,00	1 021 356,02	96,35%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	350,00	331,39	94,68%
	0970	Wpływy z różnych dochodów (dopłata do ścieków)	250 000,00	237 587,50	95,04%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	91 800,00	91 800,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 962,50	4 961,74	99,98%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 750,00	11 245,00	81,78%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 750,00	11 245,00	81,78%
926		Kultura fizyczna	211 902,00	220 467,92	104,04%
	0830	Wpływy z usług basenowych	210 000,00	218 532,26	104,06%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	33,95	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 902,00	1 901,71	99,98%
Razem bieżące			29 731 006,49	30 039 680,45	101,04%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3					
Majątkowe					
O10		Rolnictwo i łowiectwo	31 824,00	31 824,00	100,00%
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy	31 824,00	31 824,00	100,00%
O20		Leśnictwo	1 000,00	647,95	64,80%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	647,95	64,80%
600		Transport i łączność	2 551 047,00	255 209,13	10,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy	2 551 047,00	255 209,13	10,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	62 083,00	59 545,88	95,91%
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	62 083,00	59 545,88	95,91%
750		Administracja publiczna	2 175,00	3 387,79	155,76%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 175,00	3 387,79	155,76%
758		Różne rozliczenia	36 393,75	36 393,75	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	36 393,75	36 393,75	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 475 557,00	1 222 630,29	82,86%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy	1 252 926,00	1 000 000,00	79,81%
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	222 631,00	222 630,29	100,00%
926		Kultura fizyczna	191 441,00	29 495,40	15,41%
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy	161 441,00		0,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	29 495,40	98,32%

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	4 219 869,00	1 509 663,42	35,78%
Razem majątkowe		<u>4 351 520,75</u>	<u>1 639 134,19</u>	37,67%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	4 219 869,00	1 509 663,42	
Ogółem		34 082 527,24	31 678 814,64	92,95%

**Załącznik nr 1a do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy za 2018r.**

**Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zleconych gminie za 2018r.**

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Bieżące					
010		Rolnictwo i leśnictwo	73 984,53	73 984,53	100,00%
	01095	Pozostała działalność	73 984,53	73 984,53	100,00%
750		Administracja publiczna	49 154,15	43 809,59	89,13%
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 154,15	43 809,59	89,13%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	65 191,00	59 718,95	91,61%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 392,00	1 392,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	63 799,00	58 326,95	91,42%
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	1 665,61	1 665,61	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 665,61	1 665,61	100,00%
801		Oświata i wychowanie	62 628,72	62 616,33	99,98%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 628,72	62 616,33	99,98%
852		Pomoc społeczna	15 803,31	15 153,12	95,89%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 123,00	9 941,13	98,20%
	85215	Dotądki mieszkaniowe	5 680,31	5 211,99	91,76%
855		Rodzina	6 654 401,00	6 618 554,56	99,46%
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 095 692,00	4 079 915,85	99,61%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 310 919,00	2 291 758,45	99,17%
	85503	Karta Dużej Rodziny	240,00	120,26	50,11%
	85504	Wspieranie rodziny	247 550,00	246 760,00	99,68%
Ogółem			6 923 128,32	6 875 802,69	99,32%

**Załącznik nr 1b do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy za 2018r.**

**Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej za 2018r.**

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Bieżące					
710		Działalność usługowa	800,00	800,00	100,00%
	71035	Cmentarze	800,00	800,00	100,00%
Ogółem			800,00	800,00	100,00%

**Załącznik nr 1c do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy za 2018r.****Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego za 2018r.**

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Bieżące					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 150,00	10 959,57	98,29%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	11 150,00	10 959,57	98,29%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 962,50	4 961,74	99,98%
	90095	Pozostała działalność	4 962,50	4 961,74	99,98%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 750,00	11 245,00	81,78%
	92195	Pozostała działalność	13 750,00	11 245,00	81,78%
926		Kultura fizyczna	30 000,00	29 495,00	98,32%
	92695	Pozostała działalność	30 000,00	29 495,00	98,32%
Ogółem			59 862,50	56 661,31	94,65%

**Załącznik nr 2 do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy za 2018r.**

Wykonanie wydatków bieżących budżetu gminy za 2018r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym							
					Wydatki jednostki budżetowej w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	% [5:4]
					Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 854 290,81	1 774 234,65	0,00	1 770 642,92	0,00	3 591,73	0,00	0,00	0,00	95,68%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	1 779 360,28	1 699 306,02		1 695 714,29		3 591,73				95,50%
	01030	Izby rolnicze	946,00	944,10		944,10						99,80%
	01095	Pozostała działalność	73 984,53	73 984,53		73 984,53						100,00 %
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę	320 200,00	291 816,19	0,00	291 574,64	0,00	241,55	0,00	0,00	0,00	91,14%
	40001	Dostarczanie ciepła	320 200,00	291 816,19		291 574,64		241,55				91,14%
600		Transport i łączność	782 299,00	768 041,59	0,00	768 041,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	27 000,00	12 776,00		12 776,00						47,32%
	60016	Drogi publiczne gminne	755 299,00	755 265,59		755 265,59						100,00 %
700		Gospodarka mieszkaniowa	151 717,00	151 436,14	0,00	151 436,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	43 018,00	43 016,63		43 016,63						100,00 %
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 699,00	108 419,51		108 419,51						99,74%

710		Działalność usługowa	120 470,00	114 933,23	11 608,83	103 198,02	0,00	126,38	0,00	0,00	0,00	95,40%
	71035	Cmentarze	120 470,00	114 933,23	11 608,83	103 198,02		126,38				95,40%
750		Administracja publiczna	3 855 430,15	3 769 859,42	3 079 806,08	594 145,98	0,00	95 907,36	0,00	0,00	0,00	97,78%
	75011	Urzędy wojewódzkie	174 830,15	169 537,05	140 617,67	28 919,38						96,97%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	97 500,00	89 963,00		13 961,77		76 001,23				92,27%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 512 800,00	3 445 745,31	2 917 986,21	513 072,97		14 686,13				98,09%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	5 750,78		5 750,78						88,47%
	75095	Pozostała działalność	63 800,00	58 863,28	21 202,20	32 441,08		5 220,00				92,26%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 191,00	59 718,95	16 337,52	12 281,43	0,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	91,61%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 392,00	1 392,00	1 392,00							100,00 %
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	63 799,00	58 326,95	14 945,52	12 281,43		31 100,00				91,42%
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00		300,00						100,00 %
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	644 462,50	628 264,02	18 589,24	570 163,56	24 257,00	15 254,22	0,00	0,00	0,00	97,49%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	644 462,50	628 264,02	18 589,24	570 163,56	24 257,00	15 254,22				97,49%
757		Obsługa długu publicznego	13 250,00	13 023,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 023,03	98,29%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	13 250,00	13 023,03							13 023,03	98,29%
758		Różne rozliczenia	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	77 000,00	0,00		0,00						0,00%
801		Oświata i wychowanie	8 098 363,72	8 021 085,70	5 818 340,66	1 956 654,47	0,00	246 090,57	0,00	0,00	0,00	99,05%
	80101	Szkoły podstawowe	4 210 021,00	4 182 672,84	3 252 601,22	780 483,28		149 588,34				99,35%
	80104	Przedszkola	1 477 880,00	1 454 187,78	957 805,51	451 731,83		44 650,44				98,40%

	80110	Gimnazja	876 610,00	871 480,86	663 444,08	186 485,15		21 551,63				99,41%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	245 000,00	239 832,80	19 128,04	220 704,76						97,89%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 800,00	18 006,61		18 006,61						90,94%
	80148	Stołówki szkolne	490 800,00	478 853,24	310 036,10	167 617,14		1 200,00				97,57%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specyficznych organiz. nauki i metod pracy dla dzieci w przedszk., oddziałach przedszk., w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	17 207,73	16 992,30	14 211,40	1 655,35		1 125,55				98,75%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specyficznych organiz. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących	696 616,27	694 645,44	601 114,31	65 556,52		27 974,61				99,72%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 628,72	62 616,33		62 616,33						
	80195	Pozostała działalność	1 800,00	1 797,50		1 797,50						99,86%
851		Ochrona zdrowia	106 500,00	100 326,31	5 160,00	95 166,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20%
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	8 389,94		8 389,94						83,90%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 500,00	91 936,37	5 160,00	86 776,37						95,27%
852		Pomoc społeczna	2 345 654,31	2 328 747,94	973 793,58	835 285,73	0,00	519 668,63	0,00	0,00	0,00	99,28%
	85202	Domy pomocy społecznej	1 218 078,00	1 215 281,48	486 033,86	727 355,82		1 891,80				99,77%
	85203	Ośrodki wsparcia	12 450,00	12 450,00		12 450,00						100,00 %
	85205	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	8 500,00	8 500,00	3 300,00	5 200,00						100,00 %
	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	26 454,00	25 076,10		25 076,10						94,79%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102 688,00	102 601,87				102 601,87				99,92%
	85215	Dotatki mieszkaniowe	71 680,31	70 581,23		102,19		70 479,04				98,47%
	85216	Zasiłki stałe	195 415,00	187 366,22				187 366,22				95,88%

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	501 837,00	498 659,39	438 937,86	56 535,93		3 185,60				99,37%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 870,00	48 556,85	45 521,86	2 554,39		480,60				99,36%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00	150 000,00				150 000,00				100,00 %
	85295	Pozostała działalność	9 682,00	9 674,80		6 011,30		3 663,50				99,93%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	391 434,00	369 384,75	252 086,68	26 741,03	0,00	90 557,04	0,00	0,00	0,00	94,37%
	85401	Świetlice szkolne	315 150,00	293 333,25	252 086,68	26 741,03		14 505,54				93,08%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	76 284,00	76 051,50				76 051,50				99,70%
855		Rodzina	6 825 248,00	6 788 426,55	194 614,46	92 591,07	0,00	6 501 221,02	0,00	0,00	0,00	99,46%
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 119 292,00	4 102 728,90	44 078,36	38 901,94		4 019 748,60				99,60%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 418 219,00	2 399 042,57	136 408,80	19 961,35		2 242 672,42				99,21%
	85503	Karta Dużej Rodziny	240,00	120,26		120,26						50,11%
	85504	Wspieranie rodziny	255 426,00	254 463,90	14 127,30	1 536,60		238 800,00				99,62%
	85508	Rodziny zastępcze	32 071,00	32 070,92		32 070,92						100,00 %
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 345 517,25	1 055 944,10	0,00	986 363,16	69 580,94	0,00	0,00	0,00	0,00	78,48%
	90002	Gospodarka odpadami	694 400,00	606 246,83		579 865,89	26 380,94					87,31%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	22 000,00	18 522,51		18 522,51						84,19%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 460,00	31 670,46		31 670,46						86,86%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	218 616,00	54 935,65		11 735,65	43 200,00					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	96 000,00	85 548,33		85 548,33						89,11%
	90095	Pozostała działalność	278 041,25	259 020,32		259 020,32						93,16%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600 527,50	590 488,00	23 449,11	119 567,41	447 471,48	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	24 570,51			24 570,51					
	92116	Biblioteki	420 000,00	419 900,97			419 900,97					99,98%
	92195	Pozostała działalność	155 527,50	146 016,52	23 449,11	119 567,41	3 000,00					93,88%
926		Kultura fizyczna	798 116,00	789 982,25	0,00	578 313,70	210 000,00	1 668,55	0,00	0,00	0,00	98,98%

	92601	Obiekty sportowe	247 816,00	245 614,89		245 614,89						99,11%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	210 000,00	210 000,00			210 000,00					100,00 %
	92695	Pozostała działalność	340 300,00	334 367,36		332 698,81		1 668,55				98,26%
Ogółem			<u>28 395 971,24</u>	<u>27 616 012,82</u>	<u>10 393 786,16</u>	<u>8 952 467,16</u>	<u>751 309,42</u>	<u>7 505 427,05</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>13 023,03</u>	97,25%

**Załącznik nr 2a do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy za 2018r.**

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie za 2018r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym					
					Wydatki jednostki budżetowej w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	% [5:4]
					Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
O10		Rolnictwo i łowiectwo	73 984,53	73 984,53	0,00	73 984,53	0,00	0,00	0,00	100,00%
	O1095	Pozostała działalność	73 984,53	73 984,53		73 984,53				100,00%
750		Administracja publiczna	49 154,15	43 809,59	41 446,60	2 362,99	0,00	0,00	0,00	89,13%
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 154,15	43 809,59	41 446,60	2 362,99				89,13%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 191,00	59 718,95	16 337,52	12 281,43	0,00	31 100,00	0,00	91,61%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 392,00	1 392,00	1 392,00					100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejków województw, wybory wójtów, burmistrzów, i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	63 799,00	58 326,95	14 945,52	12 281,43	0,00	31 100,00		
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00		300,00				100,00%
801		Oświata i wychowanie	62 628,72	62 616,33	0,00	62 616,33	0,00	0,00	0,00	99,98%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 628,72	62 616,33		62 616,33				99,98%
852		Pomoc społeczna	15 803,31	15 153,12	0,00	10 043,32	0,00	5 109,80	0,00	95,89%

	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	10 123,00	9 941,13		9 941,13				98,20%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 680,31	5 211,99		102,19		5 109,80		91,76%
855		Rodzina	6 654 401,00	6 618 554,56	186 910,56	33 922,98	0,00	6 397 721,02	0,00	99,46%
	85501	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 095 692,00	4 079 915,85	44 078,36	16 088,89		4 019 748,60		99,61%
	85502	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	2 310 919,00	2 291 758,45	136 408,80	16 177,23		2 139 172,42		99,17%
	85503	Karta Dużej Rodziny	240,00	120,26		120,26				50,11%
	85504	Wspieranie rodziny	247 550,00	246 760,00	6 423,40	1 536,60		238 800,00		
		Ogółem	6 921 462,71	6 874 137,08	244 694,68	195 511,58	0,00	6 433 930,82	0,00	99,32%

Załącznik nr 2b do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy za 2018r.

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2018r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym					
					Wydatki jednostki budżetowej w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	% [5:4]
					Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710		Działalność usługowa	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	71035	Cmentarze	800,00	800,00	0,00	800,00				100,00%
Ogółem			800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Załącznik nr 2c do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy za 2018r.

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2018r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym							
					Wydatki jednostki budżetowej w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	% [5:4]	
					Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 150,00	10 959,57	0,00	10 959,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	11 150,00	10 959,57		10 959,57						98,29%
852		Pomoc społeczna	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00						100,00%
	85203	Ośrodki wsparcia	4 800,00	4 800,00		4 800,00						100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 962,50	4 961,74	0,00	4 961,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	90095	Pozostała działalność	4 962,50	4 961,74		4 961,74						99,98%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 750,00	14 245,00	0,00	11 245,00	3 000,00					85,04%
	92195	Pozostała działalność	16 750,00	14 245,00		11 245,00	3 000,00					85,04%
926		Kultura fizyczna	30 000,00	29 495,00	0,00	29 495,00	0,00					98,32%
	92695	Pozostała działalność	30 000,00	29 495,00		29 495,00						98,32%
Ogółem			67 662,50	64 461,31	0,00	61 461,31	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,27%

Załącznik nr 3 do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy za 2018r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		%
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finans. z udziałem środ. z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	010		Rolnictwo i łowiectwo	31 789,00	31 788,30	31 788,30	0,00	100%
1		O1010	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Lisowie	14 015,00	14 014,80	14 014,80		100%
2		O1010	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Herbach	12 300,00	12 300,00	12 300,00		100%
3		O1010	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i infrastruktury wodociągowej w gminie	5 474,00	5 473,50	5 473,50		100%
	400		Zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 018,00	3 018,00	3 018,00	0,00	100%
4		40001	Montaż instalacji fotowoltaicznej dla budynku kotłowni osiedlowej w Lisowie	3 018,00	3 018,00	3 018,00		100%
	600		Transport i łączność	5 755 820,00	3 087 525,70	3 087 525,70	867 051,56	54%
5		60011 60014 60016	Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego - II etap	14 000,00	5 600,22	5 600,22	5 600,22	40%
6		60011 60016	Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego	3 471 820,00	861 451,34	861 451,34	861 451,34	25%
7		60016	Budowa dróg gminnych i kanalizacji deszczowej	2 270 000,00	2 220 474,14	2 220 474,14		98%
	700		Gospodarka mieszkaniowa	27 402,00	27 401,30	27 401,30	0,00	100%
8		70005	Zakupy inwestycyjne	27 402,00	27 401,30	27 401,30		100%
	710		Działalność usługowa	190 530,00	168 046,76	168 046,76	0,00	88%
9		71035	Wykonanie oświetlenia na cmentarzu w Herbach	12 055,00	12 054,06	12 054,06		100%
10		71035	Wykonanie parkingu przy cmentarzu w Lisowie i oświetlenia	178 475,00	155 992,70	155 992,70		87%
	750		Administracja publiczna	36 000,00	35 940,60	35 940,60	0,00	100%
11		75022	Zakupy inwestycyjne	36 000,00	35 940,60	35 940,60		100%
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	100%
12		75404	Środki na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu	3 000,00	3 000,00			100%
13		75410	Środki na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup łodzi ratowniczej z wyposażeniem	3 000,00	3 000,00			100%
	801		Oświata i wychowanie	6 036,00	6 036,00	6 036,00	0,00	100%
14		80101	Montaż instalacji fotowoltaicznej dla budynku ZSP w Lisowie	3 018,00	3 018,00	3 018,00		100%
15		80101	Montaż instalacji fotowoltaicznej dla budynku ZSP w Lisowie	3 018,00	3 018,00	3 018,00		100%
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 045 520,00	2 004 272,10	1 989 272,10	1 538 761,05	98%

16		90003	Zakupy inwestycyjne	17 700,00	17 699,00	17 699,00		100%
17		90005	Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Herby	1 580 000,00	1 538 761,05	1 538 761,05	1 538 761,05	97%
18		90005	Dotacje na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji	15 000,00	15 000,00			100%
19		90015	Budowa oświetlenia ulicznego	225 760,00	225 759,01	225 759,01		100%
20		90095	Budowa placów zabaw na terenie Gminy Herby	143 634,00	143 628,09	143 628,09		100%
21		90095	Zagospodarowanie centrum miejscowości Herby	4 920,00	4 920,00	4 920,00		100%
22		90095	Zagospodarowanie centrum miejscowości Lisów	12 104,00	12 103,20	12 103,20		100%
23		90095	Zakupy inwestycyjne	46 402,00	46 401,75	46 401,75		100%
	926		Kultura fizyczna i sport	869 891,00	869 692,27	869 692,27	752 312,59	100%
24		92601	Budowa siłowni na wolnym powietrzu w Olszynie	65 879,00	65 878,80	65 878,80		100%
25		92601	Budowa budynku socjalno-administracyjnego w celu rozwoju kapitału społecznego w Lisowie	787 975,00	787 777,30	787 777,30	752 312,59	100%
26		92601	Montaż instalacji fotowoltaicznej dla budynku zaplecza sportowo-socjalnego przy boisku sportowym w Herbach	3 018,00	3 018,00	3 018,00		100%
27		92601	Montaż instalacji fotowoltaicznej dla budynku zaplecza socjalno-administracyjnego przy boisku sportowym w Herbach	3 018,00	3 018,00	3 018,00		100%
28		92695	Wykonanie monitoringu na pływalni w Herbach	10 001,00	10 000,17	10 000,17		100%
Ogółem				8 972 006,00	6 239 721,03	6 218 721,03	3 158 125,20	70%

Załącznik nr 4 do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy za 2018r.

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy za 2018r.

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 661 580,00	2 662 520,39	72,72%
950	Wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy	350 000,00	350 940,39	100,27%
952	Kredyty	3 000 000,00	2 000 000,00	66,67%
952	Pożyczki	311 580,00	311 580,00	100,00%
	ROZCHODY OGÓŁEM	376 130,00	376 130,00	100,00%
992	Splaty kredytów	376 130,00	376 130,00	100,00%

Załącznik nr 5 do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy za 2018r.

Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2018r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	w tym			%
						Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dla jednostek sektora finansów publicznych									
1	921	92109	Upowszechnianie i ochrona kultury, organizowanie działalności z zakresu kultury (GOK)	25 000,00	24 570,51		24 570,51		98,28
2	921	92116	Upowszechnianie czytelnictwa - Gminna Biblioteka Publiczna	420 000,00	419 900,97		419 900,97		99,98
3	921	92195	Organizacja dożynek powiatowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00			100,00
Suma				423 000,00	422 900,97	3 000,00	419 900,97	0,00	99,98
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
1	754	75412	Zakup sprzętu i usług dla ochotniczych straży pożarnych	24 257,00	24 257,00	24 257,00			100,00
2	900	90002	Gospodarka odpadami (dofinansowanie do kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest)	26 400,00	26 380,94	26 380,94			99,93
3	900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - termomodernizacja budynków mieszkalnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00			100,00
4	900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (dofinansowanie do kosztów wymiany pieców, instalacji solarów i ogniw fotowoltaicznych)	203 380,00	43 200,00	43 200,00			21,24
5	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji	210 000,00	210 000,00	210 000,00			100,00
Suma				479 037,00	318 837,94	318 837,94	0,00	0,00	66,56
Ogółem				902 037,00	741 738,91	321 837,94	419 900,97	0,00	82,23

Załącznik nr 6 do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy za 2018r.

Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołectkiego za 2018r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	4	5	6	
		Sołectwo Herby	38 558,94	38 558,94	100,00
600	60016	Remont ul.Ogrodowej w Herbach	38 558,94	38 558,94	100,00
		Sołectwo Lisów	38 558,94	38 558,94	100,00
600	60016	Remont ul.Dębowej i ul.Orzechowej	38 558,94	38 558,94	100,00
		Sołectwo Olszyna	36 476,76	36 476,76	100,00
600	60016	Budowa siłowni na wolnym powietrzu	36 476,76	36 476,76	100,00
		Sołectwo Kalina	24 793,40	24 793,40	100,00
600	60016	Wykonanie nawierzchni drogi ul.Lompy w Kalinie	24 793,40	24 793,40	100,00
		Sołectwo Chwostek	25 526,02	25 526,02	100,00
600	60016	Remont drogi Oleksiki-Drapacz	25 526,02	25 526,02	100,00
		Sołectwo Hadra	36 014,05	36 014,05	100,00
600	60016	Modernizacja ul.Szkolnej	30 000,00	30 000,00	100,00
921	92195	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa	6 014,05	6 014,05	100,00
		Sołectwo Tanina	16 734,58	16 602,89	99,21
600	60016	Remont drogi w Braszczoku	11 000,00	11 000,00	100,00
754	75412	Remont schodów do remizy OSP	2 734,58	2 734,58	100,00
921	92195	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców	3 000,00	2 868,31	95,61
		Sołectwo Łębki	10 410,91	9 931,13	95,39
600	60016	Bieżące prace remonto-porządkowe na drogach lokalnych	2 910,91	2 910,91	100,00
921	92195	Organizacja imprez integrujących mieszkańców	2 500,00	2 020,22	80,81
921	92195	Zakup sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego do obsługi imprez integracyjnych	2 500,00	2 500,00	100,00
921	92195	Organizacja czasu wolnego dla dzieci i seniorów	2 500,00	2 500,00	100,00
Ogółem			<u>227 073,60</u>	<u>226 462,13</u>	<u>99,73</u>

Załącznik nr 7 do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy za 2018r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Herbach za 2018 rok.**

Wykonanie dochodów

Zaplanowane na rok 2018 dochody ogółem w wysokości 173.100,00 zł w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Herbach zostały wykonane w kwocie 191.887,23 zł, tj. 110,85% planu dochodów. Główne źródła dochodów to: dofinansowanie żywienia dzieci przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Herbach, wpłaty wnoszone przez rodziców za wyżywienie dzieci oraz zwrot za wydane obiady do ZSP Olszyna. Pozostałe należności są z tytułu wynajmu. Plan dochodów za rok 2017 wynosił 162.400,00 zł, a dochody zostały zrealizowane w kwocie 185.372,46 zł. Zrealizowane dochody za 2018 rok były wyższe niż w 2017 r. o 3,5%, w związku ze wzrostem liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego powyżej 5h oraz wpływem należności za wynajem pomieszczeń szkolnych.

Realizację dochodów przedstawia załącznik nr 1.

Wykonanie wydatków

Plan finansowy wydatków ogółem w dziale „801 – Oświata i wychowanie” oraz „854 – Edukacyjna opieka wychowawcza” na dzień 31.12.2018r. wyniósł 3.027.867,34zł Wydatki zrealizowano łącznie na kwotę 3.023.267,50 zł, co stanowi 99,85 % planu wydatków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Herbach. Wysokość wszystkich zobowiązań Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Herbach na koniec roku to 45.944,80 zł

Plan finansowy z 2017 r. wynosił 2.965.548,24 zł, a jego wykonanie wyniosło 2.947.742,87 zł tj. 99,40 %. Wydatki za 2018 r. były wyższe niż w 2017 r. o 75.524,63 zł. Na dzień 31.12.2018r. brak zobowiązań wymagalnych.

Szczegółową realizację planu wydatków za 2018r. przedstawia załącznik nr 2 do powyższego sprawozdania.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

W tym rozdziale plan po zmianach na koniec grudnia 2018 r. wynosił 1.467.821,89 zł, wykonanie 1.467.468,38 zł, co stanowiło 99,98%. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z wydatkami na rzecz osób fizycznych wydatkowano 1.297.647,75 co stanowi 88,40 % wykonania, a wydatki rzeczowe wyniosły 169.820,63 zł, co stanowi 11,60 % wykonania.

Plan wydatków za 2017 r. wynosił 1.211.278,71 zł, a wydatki poniesione były w kwocie 1.202.340,68 zł, co stanowiło 99,26%. Wydatki wykonane za 2018 r. były o 265.127,70zł wyższe w stosunku do roku 2017.

Zobowiązania z tytułu opłat za zużyta energię oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz ze składnikami od nich naliczanymi za 2018 r. wyniosły 22.202,91 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola

W tym rozdziale plan po zmianach na koniec grudnia 2018 r. wynosił 433.080,00 zł, wykonanie 432.823,43 zł, co stanowiło 99,94 %. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z wydatkami na rzecz osób fizycznych wydatkowano 345.477,62 zł, co stanowi 80 % wykonania, a wydatki rzeczowe wyniosły 87.345,81 zł, co stanowi 20 % wykonania.

Plan wydatków za 2017 r. wynosił 432.560,00 zł, a wydatki poniesione były w wysokości 431.051,62 zł. Wydatki wykonane za 2018 r. były porównywalne z rokiem 2017.

Zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz ze składnikami od niego naliczanymi za 2018 r. wyniosły 4.626,05 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

W tym rozdziale plan po zmianach na koniec grudnia 2018 r. wynosił 431.910,00 zł, wykonanie 431.092,38 zł, co stanowiło 99,81 %. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z wydatkami na rzecz osób fizycznych wydatkowano 335.196,80 zł, co stanowi 78 % wykonania wydatków, a na wydatki rzeczowe wyniosły 95.895,58 zł, co stanowi 22 % wykonania.

Plan wydatków za 2017 r. wynosił 596.069,03 zł, a wydatki poniesione były w wysokości 592.951,16 zł. Wydatki wykonane za 2018 r. w tym rozdziale były niższe o 161.858,78 zł w stosunku do roku 2017 w związku z reformą oświaty w sferze wygaszania gimnazjum.

Zobowiązania z tytułu opłat za zużyta wodę i odprowadzone ścieki oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz ze składnikami od nich naliczanymi za 2018 r. wyniosły 11.027,65zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W tym rozdziale plan po zmianach na koniec grudnia 2018 r. wynosił 30.000,00 zł, wykonanie 29.569,76 zł, co stanowiło 98,57 %. Wydatki w tym dziale obejmują również zwrot kosztów za bilety dla uczniów nie mających możliwości skorzystania z dowozu.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie nauczycieli

W tym rozdziale plan po zmianach na koniec grudnia 2018r. wynosił 8.000,00 zł, wykonanie 7.923,50 zł, co stanowiło 99,04 %. Wydatki poniesione zostały na podnoszenie kwalifikacji nauczycieli.

Plan wydatków za 2017 r. wynosił 6.550,00 zł, a wydatki poniesione były w wysokości 6.512,00 zł. Wydatki wykonane za 2018 r. były wyższe w stosunku do roku 2017 r.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

W tym rozdziale plan po zmianach na koniec grudnia 2018r. wynosił 196.100,00 zł, wykonanie 196.020,15 zł, co stanowiło 99,96 %. Wydatki poniesione zostały na zakup produktów spożywczych niezbędnych do przygotowania posiłków oraz na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników, zakup wyposażenia i innych rzeczy niezbędnych do działalności kuchni.

Plan wydatków za 2017r. wynosił 177.500,00 zł, a wydatki poniesione były w wysokości 176.455,46 zł. Wydatki wykonane za 2018 r. były o 11% wyższe niż w 2017 r. w związku z wypłatą odprawy emerytalnej pracownika.

Zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz ze składnikami od nich naliczanymi za 2018 r. wyniosły 10.279,23zł

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych...

W tym rozdziale plan na koniec grudnia 2018 r. wynosił 17.207,73 zł, wykonanie 16.992,30 zł, co stanowiło 98,75%. Wydatki te w 90% były wykorzystane na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a w 10% na zakup pomocy naukowych, usług pozostałych oraz odpis na ZFŚS.

Plan wydatków za 2017r. wynosił 5.960,00 zł, a wydatki poniesione były w wysokości 5.717,83 zł. Wydatki wykonane za 2018 r. były prawie trzykrotnie wyższe niż w 2017 r. ponieważ były naliczane przez cały rok, a w 2017r. tylko za okres od września do grudnia.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach...

W tym rozdziale plan na koniec grudnia 2018 r. wynosił 272.249,02 zł, wykonanie 270.278,19, co stanowiło 99,28%. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z wydatkami na rzecz osób fizycznych wydatkowano 245.193,12zł, co stanowi 90 % wykonania wydatków, a wydatki rzeczowe wyniosły 25.085,07zł, co stanowi 10 % wykonania.

Plan wydatków za 2017r. wynosił 343.759,70 zł, a wydatki poniesione były w wysokości 341.840,89 zł. Wydatki wykonane za 2018 r. były niższe od 2017 r. o 96.647,77 zł.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

W tym rozdziale plan na koniec grudnia 2018 r. wynosił 22.146,30 zł, wykonanie 22.135,52 zł, co stanowiło 99,95 %. Wydatki te w 100% były wykorzystane na zakup podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych dla uczniów placówki.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

W tym rozdziale plan po zmianach na koniec grudnia 2018 r. wynosił 137.250,00 zł, wykonanie 136.861,49 zł, co stanowiło 99,72 %. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z wydatkami na rzecz osób fizycznych wydatkowano 130.061,49 zł, co stanowi 95 % wykonania wydatków, a wydatki rzeczowe wyniosły 6.800,00 zł, co stanowi 5 % wykonania.

Plan wydatków za 2017r. wynosił 137.250,00 zł, a wydatki poniesione były w wysokości 136.351,54 zł. Wydatki wykonane za 2018 r. porównywalne z 2017 r.

Na koniec 2018r. nie wykazano zobowiązań w tym rozdziale.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z pomocą materialną dla uczniów. Ogólny plan 12.102,40 zł został zrealizowany w 100,00%. Placówka wypłaciła stypendia szkolne dla uczniów na łączną kwotę 12.102,40 zł.

Plan wydatków za 2017r. wyniósł 17.120,80 zł i został zrealizowany w 100%. Wydatki wykonane za 2018 były niższe od 2017r. o 5.018,40zł.

Informacje ogólne

Liczba zatrudnionych: 49 osób (33 nauczycieli i 16 pracowników niepedagogicznych)

– stan na 31.12.2018 r.

Liczba oddziałów: 15 (Gimnazjum 1, Szkoła podstawowa 11, Przedszkole 3)

Liczba dzieci: 278 osób (Gimnazjum 30, Szkoła podstawowa 182, Przedszkole 66)

Herby, dnia 20 lutego 2019 r.

Załącznik nr 1 do załącznika nr 7

Wykonanie dochodów ZSP Herby za 2018 roku

Dział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Bieżące					
801		Oświata i wychowanie	173 100,00	191 887,23	
	0660	Wpływ opłaty za korzystania z wychowania przedszkolnego	5 000,00	6 394,00	127,88%
	0670	Wpływ opłaty za korzystania z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	53 000,00	63 679,50	120,15%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	100,00%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 600,00	4 016,22	46,70%
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	32 026,00	106,75%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	33,66	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	76 500,00	85 711,85	112,04%
Razem bieżące			173 100,00	191 887,23	110,85%
Ogółem			173 100,00	191 887,23	110,85%

Załącznik nr 2 do załącznika nr 7

Wykonanie wydatków bieżących ZSP Herby za 2018 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym							
					Wydatki jednostki budżetowej w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	% [5:4]
					Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801		Oświata i wychowanie	2 878 514,94	2 874 303,61	2 279 397,03	499 230,83	0,00	95 675,75	0,00	0,00	0,00	99,85%
	80101	Szkoły podstawowe	1 467 821,89	1 467 468,38	1 241 804,81	169 820,63		55 842,94				99,98%
	80104	Przedszkola	433 080,00	432 823,43	330 244,12	87 345,81		15 233,50				99,94%
	80110	Gimnazja	431 910,00	431 092,38	323 503,04	95 895,58		11 693,76				99,81%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	30 000,00	29 569,76		29 569,76						98,57%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 000,00	7 923,50		7 923,50						99,04%
	80148	Stołówki szkolne	196 100,00	196 020,15	135 820,54	59 799,61		400,00				99,96%
	80149	Realizacja zadań wymagających specjalnej ...	17 207,73	16 992,30	14 211,40	1 655,35		1 125,55				98,75%

	80150	Realizacja zadań wymagających specjalnej ...	272 249,02	270 278,19	233 813,12	25 085,07		11 380,00				99,28%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego ...	22 146,30	22 135,52		22 135,52						99,95%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	149 352,40	148 963,89	123 415,95	18 902,40	0,00	6 645,54	0,00	0,00	0,00	99,74%
	85401	Świeltice szkolne	137 250,00	136 861,49	123 415,95	6 800,00		6 645,54				99,72%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	12 102,40	12 102,40		12 102,40						100,00%
		Ogółem	<u>3 027 867,34</u>	<u>3 023 267,50</u>	<u>2 402 812,98</u>	<u>518 133,23</u>	<u>0,00</u>	<u>102 321,29</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>99,85%</u>

Załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy za 2018r.**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisowie
za 2018 rok****Wykonanie dochodów**

Zaplanowane na rok 2018 dochody w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lisowie w kwocie 125.300,00 zł zrealizowano w wysokości 179.192,53 zł, co stanowi ponad 143% planu dochodów.

Źródłem dochodów jednostki są głównie opłaty wnoszone przez rodziców za usługi świadczone przez przedszkole w Lisowie oraz wpływy otrzymane z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Herbach za dofinansowanie żywienia dzieci.

Pozostałe dochody to wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego do urzędu skarbowego, z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych, z opłat za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych oraz z odsetek pobieranych od nieterminowych wpłat rodziców. Plan dochodów w rok 2017 wynosił 150.800,00 zł, a dochody zostały zrealizowane w kwocie 167 894,78 zł. Zrealizowane dochody za 2018r. były większe niż w 2017r. o 11 297,75 zł.

Stan należności wymagalnych w ZSP w Lisowie w dniu 31.12.2018 r. wyniósł 1 368,00 zł.

Są to głównie należności (bez odsetek) z tytułu niewpłaconych w terminie opłat za usługi świadczone przez przedszkole.

Realizację dochodów przedstawia załącznik nr 1.

Wykonanie wydatków

Plan finansowy wydatków **ogółem w dziale „801 – Oświata” oraz „854 – Edukacyjna opieka wychowawcza”** na dzień 31.12.2018r. wyniósł 3.767.542,60 zł. Za 2018r. zrealizowano wydatki łącznie na kwotę 3.694.389,39 zł, co stanowi 98,06% planu wydatków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisowie. Wysokość wszystkich zobowiązań na koniec 2018 roku to 214.359,04 zł.

Za rok 2017 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lisowie zrealizowano wydatki łącznie na kwotę 3.708.317,46 zł. W porównaniu do roku 2017 kwota wydatków zrealizowanych w 2018 roku była mniejsza o 13 928,07 zł.

W **dziale 801 Oświata i wychowanie** w 2018 r. kwota planu po zmianach wyniosła 3.556.609,00 zł, jego wykonanie to kwota 3.504.884,03 zł, co stanowi 98,55 % planu.

W **dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** przeznaczono na wydatki 210 933,60 zł, z czego wydatkowano kwotę 189 505,36 zł, co stanowi 89,84 % planu.

Wysokość planu na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w 2018r. wyniosła 2.845.500,00 zł. Poniesione wydatki z tego tytułu na koniec roku wyniosły 2.805.739,21 zł co stanowi 98,60% planu.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (min.

opału, środków czystości, wyposażenia, materiałów biurowych,) zakup pomocy naukowych, opłaty pocztowe, opłaty za media, energię, usługi transportowe itp. szkolenia, badania lekarskie i podróże służbowe pracowników, wydatki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i inne.

Wysokość planu na powyższe wydatki związane z realizacją zadań statutowych to 797 442,60 zł. Wielkość tych wydatków w ZSP w Lisowie na dzień 31.12.2018r. wyniosła 765.471,49 zł, co stanowi 95,99% planu. Znaczną część powyższych wydatków stanowiły środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 147 380,00 zł. Zakupiono podręczniki i ćwiczenia dla uczniów na kwotę 30 987,00 zł. Pozostała część wydatkowana była na zakup obiadów dla dzieci i materiałów na przygotowanie napojów a także materiałów i wyposażenia w tym opału, pomocy dydaktycznych, energię elektryczną, środków czystości, szkolenia, połączenia telefoniczne, internet, koszty delegacji inne. Do powyższych wydatków zalicza się również środki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia na łączną kwotę 33 033,60 zł.

Ostatnią grupą wydatków są świadczenia na rzecz osób fizycznych. Plan finansowy w tej kategorii na 2018 r. wynosi 124.600,00 zł. Do tej grupy wydatków zalicza się dodatki wiejskie dla nauczycieli, pomoc zdrowotna, ekwiwalenty wynikające z przepisów BHP. Na dzień 31.12.2018r. wysokość tych wydatków wynosiła 123.178,69 zł co stanowi prawie 98,86% planu finansowego.

Realizację wydatków przedstawia załącznik nr 2.

Informacja ogólna

Liczba etatów: 55 osób (39 nauczycieli i 16 pracowników niepedagogicznych),

Liczba uczniów: 394 (Szkoła Podstawowa 263; Gimnazjum 30; Przedszkole 101),

Liczba oddziałów: 21 (Szkoła Podstawowa 14; Gimnazjum 2; Przedszkole 5).

Lisów, dnia 28 lutego 2019 r.

Załącznik nr 1 do załącznika nr 8

Wykonanie dochodów ZSP Lisów za 2018 rok

Dział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Bieżące					
801		Oświata i wychowanie	125 300,00	179 192,53	143,01
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00	2 910,50	72,76
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	55 000,00	75 076,50	
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	98,00	98,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	975,60	195,12
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	27 066,00	135,33
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	45,93	45,93
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 600,00	73 020,00	160,13
		OGÓLEM	125 300,00	179 192,53	143,01

Załącznik nr 2 do załącznika nr 8

Wykonanie wydatków bieżących ZSP Lisów za 2018 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym							
					Wydatki jednostki budżetowej w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	% [5:4]
					Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801		Oświata i wychowanie	3 556 609,00	3 504 884,03	2 677 068,48	712 496,86	0,00	115 318,69	0,00	0,00	0,00	98,55%
	80101	Szkoły podstawowe	1 786 789,58	1 764 378,67	1 465 074,16	226 007,25		73 297,26				98,75%
	80104	Przedszkola	721 600,00	710 744,76	529 599,26	155 781,94		25 363,56				98,50%
	80110	Gimnazjum	444 700,00	440 388,48	339 941,04	90 589,57		9 857,87				99,03%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	151 722,00	148 854,04	19 128,04	129 726,00		0,00				98,11%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 000,00	7 802,99	0,00	7 802,99		0,00				86,70%
	80148	Stołówki szkolne	242 700,00	232 617,67	174 215,56	57 602,11		800,00				95,85%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach	169 110,42	169 110,42	149 110,42	14 000,00		6 000,00				100,00%

		ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych										
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 987,00	30 987,00	0,00	30 987,00		0,00				100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	210 933,60	189 505,36	128 670,73	52 974,63	0,00	7 860,00	0,00	0,00	0,00	89,84%
	85401	Świetlice szkolne	177 900,00	156 471,76	128 670,73	19 941,03		7 860,00				87,95%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	33 033,60	33 033,60	0,00	33 033,60		0,00				100,00%
		Ogółem	<u>3 767 542,60</u>	<u>3 694 389,39</u>	<u>2 805 739,21</u>	<u>765 471,49</u>	<u>0,00</u>	<u>123 178,69</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>98,06%</u>

Załącznik nr 9 do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy za 2018r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Olszynie
za 2018 r.**

Wykonanie dochodów

Zaplanowane na rok 2018 dochody ogółem w wysokości 40.100,00 zł w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Olszynie zostały wykonane w kwocie 43.640,86 zł, tj. 108,83% planu dochodów. Głównymi źródłami dochodów to: dofinansowanie żywienia dzieci przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Herbach oraz wpłaty wnoszone przez rodziców za wyżywienie dzieci. Pozostałe należności są z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych. Plan dochodów za rok 2017 wynosił 33.600,00 zł a dochody zostały zrealizowane w kwocie 40.315,50 zł. Zrealizowane dochody za 2018r. były wyższe niż w 2017r. o 3.325,36 zł. Na koniec roku należności nie wystąpiły.

Realizację dochodów przedstawia załącznik nr 1.

Wykonanie wydatków

Plan finansowy wydatków ogółem w dziale „801 – Oświata” oraz „854 – Edukacyjna opieka wychowawcza” na dzień 31.12.2018r. wyniósł 1.143.879,15 zł. Za 2018r. zrealizowano wydatki łącznie na kwotę 1.137.957,57 zł co stanowi 99,48% planu wydatków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Olszynie. Wysokość wszystkich zobowiązań ZSP w Olszynie na koniec roku to 11.862,35 zł.

Za rok 2017 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Olszynie zrealizowano wydatki łącznie na kwotę 915.109,05 zł. W porównaniu do 2017 roku kwota wydatków zrealizowanych w 2018 roku była wyższa o 222.848,52 zł.

Wysokość planu na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane wynosi 875.076,70 zł. Poniesione wydatki z tego tytułu na koniec roku wyniosły 873.446,55 zł co prawie 99,81 % planu.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (min. opału, środków czystości, wyposażenia, materiałów biurowych,) zakup pomocy naukowych, opłaty pocztowe, opłaty za media, energię, usługi transportowe itp. szkolenia, badania lekarskie i podróże służbowe pracowników, wydatki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i inne.

Wysokość planu na powyższe wydatki związane z realizacją zadań statutowych to 233.007,84 zł. Wielkość tych wydatków w ZSP Olszyna na dzień 31.12.2018r. wyniosła 229.414,89 zł, co stanowi prawie 98,46% planu. Znaczną część powyższych wydatków stanowiły środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 42.232,74 zł. Pozostała część wydatkowana była na zakup obiadów dla dzieci i materiałów na przygotowanie napojów a także materiałów i wyposażenia w tym opału, pomocy dydaktycznych, energię elektryczną, środków czystości, szkolenia, połączenia telefoniczne, internet, koszty delegacji inne. Do powyższych wydatków zalicza się również środki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia na łączną kwotę 5.356,80 zł.

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych. Plan finansowy w tej kategorii na 2018r. wynosi 35.794,61 zł. Do tej grupy wydatków zalicza się dodatki wiejskie dla nauczycieli, pomoc zdrowotną, ekwiwalenty wynikające z przepisów BHP. Na dzień 31.12.2018r. wysokość wydatków wyniosła 35.096,13 zł tj. 98,05% planu finansowego.

Realizację wydatków przedstawia załącznik nr 2.

Informacje ogólne

Liczba zatrudnionych: 22 osoby (18 nauczycieli w tym 2 osoby na umowę zlecenie i 4 pracowników niepedagogicznych w tym 1 osoba na umowę zlecenie)

Liczba oddziałów: 7 (Szkoła podstawowa - 6, Przedszkole samorządowe - 1)

Liczba dzieci: 94 osób (Szkoła podstawowa - 69, Przedszkole samorządowe - 25)

Olszyna, dnia 28 lutego 2019 r.

Załącznik nr 1 do załącznika nr 9

Wykonanie dochodów ZSP Olszyna za 2018 rok

Dział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Bieżące					
801		Oświata i wychowanie	40 100,00	43 640,86	108,83%
	O670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	8 000,00	7 116,00	88,95%
	O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	231,71	46,34%
	O830	Wpływy z usług	20 000,00	22 244,00	111,22%
	O970	Wpływy z różnych dochodów	11 600,00	14 049,15	121,11%
Razem bieżące			40 100,00	43 640,86	108,83%
Ogółem			40 100,00	43 640,86	108,83%

Załącznik nr 2 do załącznika nr 9

Wykonanie wydatków bieżących ZSP Olszyna za 2018 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym							
					Wydatki jednostki budżetowej w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	% [5:4]
					Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801		Oświata i wychowanie	1 138 522,35	1 132 600,77	873 446,55	224 058,09	0,00	35 096,13	0,00	0,00	0,00	99,48%
	80101	Szkoły podstawowe	676 757,53	674 464,75	545 722,25	108 294,36		20 448,14				99,66%
	80104	Przedszkola	147 094,00	145 771,13	97 962,13	43 755,62		4 053,38				99,10%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 800,00	2 280,12	0,00	2 280,12		0,00				81,43%
	80148	Stołówki szkolne	52 000,00	50 215,42	0,00	50 215,42		0,00				96,57%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	250 995,47	250 995,47	229 762,17	10 638,69		10 594,61				100,00%

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 875,35	8 873,88		8 873,88						99,98%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 356,80	5 356,80	0,00	5 356,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	5 356,80	5 356,80	0,00	5 356,80		0,00				100,00%
Ogółem			<u>1 143 879,15</u>	<u>1 137 957,57</u>	<u>873 446,55</u>	<u>229 414,89</u>	<u>0,00</u>	<u>35 096,13</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>99,48%</u>

Załącznik nr 10 do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy za 2018r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Herbach za 2018 rok.

I. Dochody

Dochody GOPS w 2018 roku zostały zrealizowane w kwocie 38.749,22 zł. i pochodzą ze zwrotów za pobyt w Domu Pomocy Społecznej, zwrotów z PUP za szkolenia, odsetek (kapitalizacja). Stan należności na dzień 31.12.2018 r. wynosi 560.780,75 zł. i obejmuje zaliczkę alimentacyjną i fundusz alimentacyjny. Należności wymagalne są to należności z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych. Szczegółową realizację planu dochodów za 2018 rok przedstawia załącznik nr 1 do powyższego sprawozdania.

II Wydatki

Wykonanie wydatków ogółem za 2018 rok wyniosło 8.327.406,50 zł. tj. 99,40% z kwoty 8.377.684,31 zł, która stanowi plan wydatków na 2018 rok. Zobowiązania wymagalne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej nie występują.

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Plan na rok 2018 wyniósł 509.600,00 zł. a wykonanie na 31.12.2018 r. to kwota 509.131,01 zł. (25 osoby umieszczone w DPS), co stanowi 99,91% planu. Środki zostały wykorzystane na pokrycie różnicy między średnim kosztem utrzymania w DPS, a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca domu.

Rozdział 85203 – Ośrodki Wsparcia

Plan na 2018 r. wyniósł 7.650,00 zł. a wykonanie to kwota 7.650,00 zł. co stanowi 100 % planu. W placówce jest umieszczona 1 osoba.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan na 2018 r. wyniósł 8.500,00 zł. wykonanie na dzień 31.12.2018 r. to kwota 8.500,00 zł. co stanowi 100% planu. W ramach powyższych wydatków przeprowadzono konsultacje terapeutyczne dla mieszkańców Gminy Herby, dokonano również wypłaty wynagrodzenia z tytułu umowy cywilno-prawnej (Anna Maria Wesołowska).

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia

Plan na 2018 rok wyniósł 26.454,00 zł., wykonanie to kwota 25.076,10 zł, co stanowi 94,79% planu dotacji. Opłacono składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – kwota 8.108,73 zł. /8 osób/, składki od osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy –

kwota 1.832,40 /5 osób/, składki za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – kwota 15.134,97 zł. /27 osób/.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z pomocą rzeczową i materialną (zasiłki okresowe, celowe, celowe specjalne). Plan na 2018 r. wyniósł 102.688,00 zł, w tym środki własne to kwota 37.000,00 zł. dotacja 65.688,00 zł. Wydatki na koniec 2018 r. wyniosły 102.601,87 zł, co stanowi 99,92% planu. Zasiłki okresowe w wysokości 65.601,87 zł. przyznano 36 rodzinom łącznie, z powodu bezrobocia 24 rodzinom, z powodu długotrwałej choroby 7 rodzinom, z powodu niepełnosprawności 4 rodzinom, z innych przyczyn 6 rodzinom. Na zasiłki celowe i celowe specjalne wydatkowano środki własne w wysokości 37.000,00 zł. Zasiłki przyznane zostały głównie na zakup leków, opatu, odzieży, obuwia, pokrycie rachunków za energię elektryczną, wodę, ścieki, śmieci oraz podatek od nieruchomości.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe, dodatki energetyczne

Plan na 2018 r. wyniósł 71.680,31 zł. w tym środki własne to kwota 66.000,00 zł. dotacja to 5.680,31 zł. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych w roku 2018 wydatkowano kwotę 70.581,23 zł. co stanowi 98,47% planu. Dodatki mieszkaniowe /środki własne/ to kwota 65.369,24 zł., dodatki energetyczne /dotacja/ to kwota 5.211,99 zł, w tym 102,19 zł. to koszty obsługi, które stanowią 2% dotacji.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Na wypłatę zasiłków stałych w 2018 r. przyznano z budżetu państwa kwotę 195.415,00 zł, wydatkowano kwotę 187.366,22 zł. co stanowi 95,88% planu. Zasiłki przyznano osobom samotnie gospodarującym /30 osób/ oraz osobom pozostającym w rodzinie /2 osoby/.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Rozdział ten obejmuje wydatki na wynagrodzenia i pochodne, rozmowy telefoniczne, opłaty za energię elektryczną i ciepłą, zakup papieru, art. biurowych, akcesoriów komputerowych, opłat za delegacje, prowizje bankowe i usługi pocztowe. Plan na 2018 r. wyniósł 501.837,00 zł. w tym dotacja 70.604,00 zł, środki własne 431.233,00 zł. Wydatki w roku 2018 wyniosły 498.659,39 zł. co stanowi 99,37% planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne 442.123,46 zł. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia 9 osób.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan na rok 2018 wyniósł 150.000,00 zł. w tym środki własne to kwota 30.000,00 zł., dotacja to kwota 120.000,00 zł. Wydatki na 31.12.2018 r. wyniosły 150.000,00 zł. co stanowi 100% planu.

GOPS zawiera ze szkołami porozumienia o finansowaniu zasiłków celowych w formie "gorącego posiłku" dla dzieci i rodzin o niskich dochodach, bądź bez dochodów, których nie stać na opłacenie obiadów. O tego rodzaju pomoc występują rodzice, 129 dzieci z naszej gminy skorzystało z tej formy pomocy, która stanowi wartość 109.752,00 zł. /śr. własne 23.690,00 zł. dotacja 86.062,00 zł./.

W ramach dożywiania realizowana jest również pomoc w formie

rzeczowej na zakup artykułów żywnościowych w sklepie oraz pomoc pieniężna na zakup żywności dla 57 rodzin. Wartość tych zasiłków w roku 2018 wyniosła 40.248,00 zł. /środki własne 6.310,00 zł. dotacja 33.938,00 zł./

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan na 2018 r. wyniósł 6.012,00 zł. wykonanie 6.011,30 zł. co stanowi 99,99% planu. GOPS w roku 2018 r. zorganizował pogrzeb, wydatek jaki poniesiono to kwota 2.411,30 zł.

W roku 2017 GOPS przystąpił do programu FEAD 2017 realizowanego przez Bank Żywności w Częstochowie, którego celem jest przekazanie żywności najuboższej ludności gminy. Koszty finansowe związane z tym programem w roku 2018 wyniosły 3.600,00 zł i zostały sfinansowane przez GOPS. W okresie od stycznia do grudnia 2018 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wydał 1966 paczek dla 454 osób, co stanowi 20.754 kilogramów.

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze 500+

Plan na 2018 r. wyniósł 4.095.692,00 zł. wykonanie za rok 2018 to kwota 4.079.915,85 zł. co stanowi 99,61% planu. Na świadczenia wychowawcze 500 PLUS w 2018 roku wydatkowano z dotacji 4.019.748,60 zł. /785 dzieci/, na obsługę która stanowi 1,5 % dotacji wydatkowano 60.167,25 zł. w tym: wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 44.078,36 zł., na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 5.170,60 zł., na szkolenia 1.952,00 zł., koszty ust. telekomunikacyjnych stanowią 409,60 zł. pozostałe wydatki 8.556,69 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia społeczne z ubezpieczenia społecznego

Plan na 2018 r. wyniósł 2.414.419,00 zł. z czego 103.500,00 zł. stanowią środki własne, a 2.310.919,00 zł. to dotacja. Wykonanie za rok 2018 to kwota 2.395.258,45 zł. co stanowi 99,21% planu. Na świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy w miesiącach od stycznia do grudnia 2018 r. wydatkowano z dotacji 1.767.976,52 zł. /399 rodzin/, na świadczenie rodzicielskie wydano kwotę 222.295,90 zł./22 osób/ na fundusz alimentacyjny wydano z dotacji 148.900,00 zł. /22 wierzycielki/, składki na ubezpieczenia społeczne z dotacji to kwota 91.730,05 zł. Na obsługę wydatkowano z dotacji 60.855,98 zł., w tym wynagrodzenia i pochodne 44.678,75 zł., na obsługę świadczenia rodzicielskiego wydatkowano kwotę 600,00 zł. /30,00 za każdą wydaną decyzję/.

GOPS w miesiącach od stycznia do grudnia 2018 r. wypłacił ze środków własnych jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka /wójtowe: 1.500,00 zł/ w wysokości 103.500 zł /69 dzieci/

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje również rządowy program dla rodzin wielodzietnych. Środki finansowe które otrzymaliśmy na obsługę tego programu to kwota 240,00 zł. W miesiącach od stycznia do grudnia 2018 r. wydano 8 rodzinom karty dużej rodziny /8x13,67=109,36/, 1 kartę dla nowego członka rodziny /1x2,68/ oraz 3 przedłużenia ważności karty /3x2,74=8,22/. Z powyższych środków, tj.120,26 zł. zakupiono tonery i artykuły biurowe potrzebne do realizacji programu.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny-asystent rodziny, Dobry Start

Plan na rok 2018 wyniósł 255.426,00 zł. z czego 6.723,00 zł. stanowią środki własne, 248.378,00 zł. to dotacja, natomiast 325,00 zł. stanowią środki z Funduszu Pracy. Wykonanie za rok 2018 to kwota 254.463,90 zł. co stanowi 99,62% planu. Na wynagrodzenia i pochodne asystentów rodziny /4 rodziny/ w miesiącach od stycznia do grudnia 2018 r. wydatkowano 7.703,90 zł. z czego 6.550,90 zł. to środki własne, 828,00 zł. to dotacja, 325,00 zł. to środki z Funduszu Pracy.

Rozdział ten obejmuje również wydatki związane z Rządowym Programem "Dobry Start", na wypłatę świadczenia wydano kwotę 238.800,00 zł. /796 dzieci/ koszty obsługi to kwota 7.960,00 zł. w tym wynagrodzenia i pochodne to kwota 6.423,40 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 1.536,60 zł. wydatkowano na zakup papieru, art. biurowych, akcesoriów komputerowych, opłat za szkolenia i prowizje bankowe.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Plan na rok 2018 wyniósł 32.071,00 zł., wykonanie od stycznia do grudnia 2018 r. to kwota 32.070,92 zł. co stanowi 100 % planu. W rodzinnym domu dziecka umieszczonych jest sześćcioro dzieci. Z powyższych środków opłacono 50% kosztu utrzymania dzieci w placówce /2 dzieci/, oraz od stycznia do października 10%, od listopada do grudnia 2018 r. 30% kosztu utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej /4 dzieci/.

Załącznik nr 1 do załącznika nr 10

Wykonanie planu finansowego dochodów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2018r.

Dział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Bieżące					
852		Pomoc społeczna	15.420,00	12.138,07	78,72%
	0690	Wpływy z różnych opłat	15.000,00	10.631,40	70,88%
	0920	Pozostałe odsetki	420,00	386,67	92,06%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.120,00	0%
855		Rodzina	27.000,00	26.611,15	98,56%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucji, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0%
	0920	Pozostałe odsetki	1.100,00	1.058,78	96,25%
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	25.900,00	25.540,77	98,61%
Razem			42.420,00	38.749,22	91,35%

Załącznik nr 2 do załącznika nr 10

Wykonanie planu finansowego wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy związane z udziałem środków	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	% (5/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
852		Pomoc społeczna	1.579.836,31	1.565.577,12	445.423,46	609.706,53		510.447,13				99,10%
	85202	Domy Pomocy Społecznej	509.600,00	509.131,01		509.131,01						99,91%
	85203	Ośrodki Wsparcia	7.650,00	7.650,00		7.650,00						100%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy	8.500,00	8.500,00	3.300,00	5.200,00						100%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	26.454,00	25.076,10		25.076,10						94,79%
	85214	Zasiłki i Pomoc w naturze oraz składki na bezp.	102.688,00	102.601,87				102.601,87				99,92%
	85215	Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	71.680,31	70.581,23		102,19		70.479,04				98,47%
	85216	Zasiłki stale	195.415,00	187.366,22				187.366,22				95,88%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	501.837,00	498.659,39	442.123,46	56.535,93						99,37%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	150.000,00	150.000,00				150.000,00				100%
	85295	Pozostała działalność	6.012,00	6.011,30		6.011,30						99,99%
855		Rodzina	6.797.848,00	6.761.829,38	194.614,46	65.993,90		6.501.221,02				99,47%
	85501	Świadczenia wychowawcze	4.095.692,00	4.079.915,85	44.078,36	16.088,89		4.019.748,60				99,61%
	85502	Świadczenie rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na bezp. emerytalne	2.414.419,00	2.395.258,45	136.408,80	16.177,23		2.242.672,42				99,21%
	85503	Karta dużej rodziny	240,00	120,26		120,26						50,11%

85504	Wspieranie rodziny-asystent / Dobry Start	255.426,00	254.463,90	14.127,30	1.536,60		238.800,00				99,62%
85508	Rodziny zastępcze	32.071,00	32.070,92		32.070,92						100%
	Ogółem	8.377.684,31	8.327.406,50	640.037,92	675.700,43		7.011.668,15				99,40%

Załącznik nr 2a do załącznika nr 10

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych GOPS za 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki jednostki budżetowej w tym:					
					Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	% [5:4]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852		Pomoc społeczna	15.803,31	15.153,12		10.043,32		5.109,80		95,89%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10.123,00	9.941,13		9.941,13				98,20%
	85215	Dodatki energetyczne	5.680,31	5.211,99		102,19		5.109,80		91,76%
855		Rodzina	6.654.401,00	6.618.554,56	95.180,51	125.653,03		6.397.721,02		99,46%
	85501	Świadczenia wychowawcze 500PLUS	4.095.692,00	4.079.915,85	44.078,36	16.088,89		4.019.748,60		99,61%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	2.310.919,00	2.291.758,45	44.678,75	107.907,28		2.139.172,42		99,17%
	85503	Karta dużej rodziny	240,00	120,26		120,26				50,11%

	85504	Wspieranie rodziny – asystent / Dobry Start	247.550,00	246.760,00	6.423,40	1.536,60		238.800,00		99,68%
			6.670.204,31	6.633.707,68	95.180,51	135.696,35		6.402.830,82		99,45%

Załącznik nr 11 do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy za 2018r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Domu Pomocy Społecznej w Herbach za 2018 rok

Dom Pomocy Społecznej w Herbach jest jednostką organizacyjną gminy, którego organem prowadzącym jest Gmina Herby. Działa zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. 2018 poz. 1508 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. 2018, poz. 734). Dom przeznaczony jest dla 14 mieszkańców. Na dzień 31 grudnia 2018r. w domu przebywało 13 mieszkańców, w tym 7 kobiet i 6 mężczyzn. Jeden mieszkaniec w przedziale wiekowym 65-69 lat, sześciu mieszkańców w przedziale wiekowym 70-79 lat (1 kobieta, 5 mężczyzn), dwie kobiety w przedziale wiekowym 80-89 lat oraz trzy kobiety powyżej 90 lat. W ciągu roku przyjęto siedmiu mieszkańców (5 kobiet i 2 mężczyzn) natomiast pięć osób zmarło, a jedna zrezygnowała. Według stanu na dzień 31.12.2018r. zatrudnionych na umowę o pracę było 13 osób, co w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 9,7. Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych w 2018 roku przedstawia się następująco:

1. Dochody

Ogółem plan dochodów wyniósł 482.350,00zł, natomiast wykonanie dochodów wyniosło 459.166,80zł., co stanowiło 95,19% planu rocznego. Wpływy z opłat za pobyt w Domu Pomocy Społecznej wyniosły 455.607,17zł, z tego wpłaty mieszkańców za pobyt wyniosły 160.353,59zł, dopłata GOPS Herby z tytułu opłat za pobyt wyniosła 255.888,42zł, dopłata MOPS Myszków za jednego mieszkańca wyniosła 20.958,44zł, dopłata MOPS Częstochowa wyniosła 18.406,72zł. Wpływy w kwocie 3.523,80zł stanowiły zwrot części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenie społeczne za skierowanych bezrobotnych zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych. Wpływy z odsetek na rachunku bankowym wyniosły 35,83zł. W porównaniu do roku ubiegłego plan dochodów wzrósł o 77.550,00zł, natomiast wykonanie dochodów w stosunku do roku 2017 zmniejszyło się o kwotę 14.801,20zł.

2. Wydatki

Ogółem plan wydatków po zmianach wyniósł – 705.920,00zł. Kwota zrealizowanych wydatków na dzień 31.12.2018r. wyniosła 703.592,67zł, co stanowiło 99,67% planu rocznego. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 1.891,80zł, co stanowiło 0,27% ogólnego wykonania wydatków. Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w roku 2018 wyniosło 486.033,86zł, co stanowiło 69,08% ogólnego wykonania wydatków. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych wyniosło 215.667,01zł, co stanowiło 30,65% ogólnego wykonania wydatków. Największe wydatki stanowiły zakupy z tytułu usług 136.098,40zł, w tym kwota na usługę gastronomiczną wynosiła 119.050,00zł. Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia wyniosły 39.740,34zł, w tym m.in. zakup opału 20.254,55zł, zakup środków czystości 5.661,56zł, zakup dwóch łóżek rehabilitacyjnych oraz trzech stolików przyłóżkowych wyniosło 4.736,97zł. Wydatki na zakup leków i materiałów medycznych wyniosły 2.866,96zł, na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (telefon, Internet) 1.591,78zł, na zakup energii elektrycznej 14.726,20zł. W porównaniu do roku

ubiegłego plan wydatków budżetowych po zmianach jest większy o 24.220,00zł. Realizacja planu wydatków budżetowych w roku 2018 w porównaniu do roku 2017 jest większa o 22.500,74zł.

Dom świadczy usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób w nim niezamieszkujących. Warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze określa Uchwała nr XIX/189/16 Rady Gminy Herby z dnia 14 grudnia 2016r. Zatrudnienie pracowników świadczących usługi opiekuńcze na dzień 31 grudnia 2018r. wyniosło 2 osoby, co w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 1,5. Na dzień 31 grudnia 2018r. świadczone były usługi dla 3 podopiecznych. Wykonanie dochodów i wydatków w 2018 roku w zakresie usług opiekuńczych przedstawia się następująco:

1. Dochody

Ogółem plan dochodów wyniósł 6.000,00 zł, natomiast wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze wyniosły 6.023,22zł, co stanowiło 100,16% planu rocznego.

2. Wydatki

Ogółem plan wydatków po zmianach wyniósł 48.870,00zł. Kwota zrealizowanych wydatków na dzień 31.12.2018r. wyniosła 48.556,85zł, co stanowiło 99,36% planu rocznego. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 480,60zł, co stanowiło 0,99% ogólnego wykonania wydatków. Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane wyniosło 45.521,86zł, co stanowiło 93,75% ogólnego wykonania wydatków. Wykonanie wydatków związane z realizacją ich statutowych zadań wyniosło 2.554,39zł, co stanowiło 5,26% ogólnego wykonania wydatków.

Na dzień 31.12.2018r. wystąpiły należności pozostałe do zapłaty w kwocie 604,80zł, natomiast kwota zobowiązań na dzień 31.12.2018r. wyniosła 37.538,59zł. Należności wymagalne i zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2018r. nie wystąpiły.

22 lutego 2019r.

Załącznik nr 1 do załącznika nr 11

Wykonanie dochodów Domu Pomocy Społecznej w Herbach za 2018r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	488.350,00	465.190,02	95,26
	85202		Domy Pomocy Społecznej	482.350,00	459.166,80	95,19
		0830	Wpływy z usług	480.000,00	455.607,17	94,92
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	35,83	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.350,00	3.523,80	149,95
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	6.000,00	6.023,22	100,39
			usługi opiekuńcze			
		0830	Wpływy z usług	6.000,00	6.023,22	100,39

Załącznik nr 2 do załącznika nr 11

Wykonanie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Herbach za 2018r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	W tym							% 5:4
					Wydatki jednostki budżetowej w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy związane z udziałem środ. z art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	
					Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
852	85202	Domy pomocy społecznej	705.920,00	703.592,67	486.033,86	215.667,01	0,00	1.891,80	0,00	0,00	0,00	99,91
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48.870,00	48.556,85	45.521,86	2.554,39	0,00	480,60	0,00	0,00	0,00	99,86
		SUMA	754.790,00	752.149,52	531.555,72	218.221,40	0,00	2.372,40	0,00	0,00	0,00	