



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 23 września 2021 r.

Poz. 5973

SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY ŚWIERKLANY

z dnia 16 marca 2020 r.

z wykonania budżetu Gminy Świerklany za rok 2019

Przedłożenie w terminie do dnia 31 marca 2020 roku Radzie Gminy Świerklany oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świerklany za rok 2019 stanowi wypełnienie przez Wójta Gminy obowiązku wynikającego z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późniejszymi zmianami).

Niniejsze sprawozdanie przedstawiono w szczególności określonej w uchwale budżetowej Gminy Świerklany na 2019 rok.

Rada Gminy Świerklany przyjęła budżet gminy na 2019 r. uchwałą Nr 31/V/18 z dnia 18 grudnia 2018 r. zatwierdzając planowane dochody w kwocie 55.699.841,00 zł, planowane wydatki w kwocie 60.641.429,00 zł i planowany deficyt 4.941.588,00 zł. W trakcie roku budżet podlegał zmianom (dokonywanym uchwałami RG oraz zarządzeniami Wójta w granicach uprawnień) i po zmianach na dzień 31.12.2019 r. przedstawia się następująco:

- dochody – 60.205.475,98
- wydatki – 69.504.931,56
- deficyt – 9.299.455,58

Wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

- dochody – 57.867.681,91
- wydatki – 63.152.857,57
- deficyt – 5.285.175,66

I. Dochody budżetu Gminy Świerklany za 2019 r.

Dochody zamknęły się kwotą złotych: 57.867.681,91 i są wykonane w 96,12%, z czego:

- dochody własne i inne pozyskane to 14.497.738,65 (85,51% planu),
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 13.890.129,41 (101,12%),
- subwencja ogólna dla gmin (część oświatowa) 12.913.470,00 (100,00% planu),
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 15.882.307,36 (99,78% planu),
- dotacje celowe otrzymane na realizację zadań na zasadach porozumień pomiędzy jst 300,00 (100% planu),

- dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 683.736,49 (100,08%).

Największy udział w strukturze dochodów mają dotacje celowe na realizację zadań zleconych, które stanowią 27,4% osiągniętych dochodów ogółem. Na kolejnym miejscu plasują się dochody własne (25,1%), udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (24% dochodów ogółem) oraz część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin (22,3%). Środki z budżetu Unii Europejskiej i inne zagraniczne stanowią 1,2% dochodów ogółem.

Dochody z tytułu opłat i kar w zakresie ochrony środowiska wyniosły 12.024,00 zł, z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami – 2.561.181,80 zaś z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 201.497,21. Realizacja dochodów w rozbiciu na poszczególne działy przedstawia się następująco:

1. Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo - 94.862,36 (100,02%)

W zakresie dochodów bieżących otrzymano dotację celową na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym w kwocie 16.232,95, zaległe wpłaty na budowę przyłączy kanalizacyjnych wraz z odsetkami na łączną kwotę 1.215,76. Ponadto otrzymano wpłatę nadwyżki środków obrotowych od zakładu budżetowego w kwocie 61.484,13.

W ramach dochodów majątkowych otrzymano zwrot niewykorzystanych przez zakład budżetowy dotacji celowych na inwestycje (15.929,52).

2. Dział 600 - Transport i łączność - 1.327.169,57 (99,90%)

W ramach dochodów bieżących otrzymano środki z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie remontu ul. Wiejskiej w kwocie 394.667,21 oraz środki pochodzące z rozliczenia dotacji przekazanych w roku ubiegłym Powiatowi Rybnickiemu na organizację transportu lokalnego na terenie Gminy Świerklany (11.846,95) oraz pozostałe odsetki (121,59).

Dochody majątkowe to kwota 920.533,82 zł otrzymana z FDS na dofinansowanie przebudowy ul. Boguszowickiej.

3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 314.842,77 (96,94%)

W ramach dochodów bieżących na kwotę 257.972,77 otrzymano dochody z:

- z najmu i dzierżawy nieruchomości – 210.855,44,
- opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 42.885,01,
- opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 2.395,92,
- opłat i kosztów sądowych – 1.051,00,
- różnych dochodów (koszty odzyskania należności) – 171,64,
- odsetek – 613,76.

Dochody majątkowe z tytułu sprzedaży działek gminnych wyniosły 56.870,00.

4. Dział 720 Informatyka - 44.800,00 (100%)

W ramach PO Polska Cyfrowa otrzymano dofinansowanie na realizację projektu „E-aktywni mieszkańcy Gminy Świerklany”

5. Dział 750 Administracja publiczna - 229.356,08 (76,98%)

Całość zrealizowanych dochodów to dochody bieżące, w tym:

- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 1.319,59 (zwrot opłat sądowych z lat ubiegłych),
- wpływy z różnych dochodów – 141.712,54 (odsetki od środków na rachunkach bankowych, wynagrodzenie płatnika składek, zwrot kosztów ubezpieczenia),
- dotacje celowe otrzymane na realizację zadań zleconych – 82.055,59,
- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych – 15,50,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 3.884,07,

- zwrot kosztów sądowych – 360,00
- pozostałe odsetki – 8,79.

6. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 82.822,00 (98,75%)

Całość to dochody bieżące, pochodzące z dotacji celowych otrzymanych od Wojewody na uzupełnianie list wyborców, na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz do Sejmu i Senatu, a także na koszty przechowywania dokumentów z wyborów samorządowych.

7. Dział 752 Obrona narodowa - 800,00 (100%)

W ramach dochodów bieżących otrzymano dotację na zadanie zlecone – przeprowadzenie szkolenia obronnego.

8. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 300,00 (100%)

W ramach dochodów bieżących otrzymano dotację z Powiatu Rybnickiego na konserwację systemu alarmowego.

9. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 21.733.606,79 (92,25%)

Całość to dochody bieżące.

Największy udział w kwocie dochodów tego działu mają wpływy z podatków stanowiących dochód budżetu państwa – kwota 13.890.129,41 (63,9% dochodów tego działu), w dalszej kolejności wpływy z podatku od nieruchomości – 4.418.672,90 (20,3%), opłata eksploatacyjna – 2.854.675,53 (13,1%). W zakresie podatku od nieruchomości rozliczono częściowo nadpłaty wraz z oprocentowaniem oraz dokonano wpłaty części nadpłat do depozytu sądowego (kwota 3.633.446,80). Powyższe spowodowało niższe od planowanych dochody z tytułu podatku od nieruchomości oraz „ujemne dochody” z tytułu odsetek. Kwota nadpłaty, która nie została zwrócona ani też wpłacona do depozytu to 2.161.940,60 zł.

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 201.497,21 zł. Ponad plan zrealizowane zostały dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (kwota 351.891,97 zł). Pozostałe dochody tego działu zrealizowane zostały na podobnym poziomie jak w roku ubiegłym.

10. Dział 758 Różne rozliczenia - 13.030.069,42 (100,13%)

Całość to dochody bieżące, w tym subwencja oświatowa – 12.913,470,00 oraz wpływ należności z tytułu zwrotu podatku VAT za rok bieżący i lata poprzednie – łącznie 116.599,42.

11. Dział 801 Oświata i wychowanie - 2.118.377,02 (82,62%)

Zrealizowano dochody bieżące: opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wpłaty za wyżywienie w szkołach i przedszkolach, odsetki od środków na rachunkach bankowych, wynagrodzenie płatnika, dochody z tytułu najmu pomieszczeń, rozliczenia związane z pobytem dzieci zamieszkałych w innych gminach w przedszkolach gminnych, zwrot dotacji udzielonej Miastu Żory oraz Miastu Wodzisław Śl. na prowadzenie punktu katechetycznego, odszkodowanie za ubezpieczone mienie szkolne. Otrzymano darowizny z JSW SA na zakup oczyszczaczy powietrza oraz pomocy dydaktycznych i wyposażenia do placówek oświatowych (60.100,00). Otrzymano środki z programu ERASMUS+KA2 realizowanego przez SP Jankowice (39.621,85) oraz z tytułu realizowanego przez SP2 projektu „Między nami” (refundacja w kwocie 53.304,52 zł). Również jako rozliczenie projektu „Radosne przedszkole+” wpłynęło dofinansowanie w kwocie 172.401,25 zł. Na projekty w trakcie realizacji, tj. „Edukacja bez barier+” otrzymano dofinansowanie w kwocie 306.795,3, zaś na projekt polsko-litewski – 28.498,75 zł. Uzyskano również dotację z WFOŚiGW na „Zieloną szkołę” w wysokości 1.990,00 zł, dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone (podręczniki – kwota 104.905,51) oraz dotację przedszkolną – 548.573,00 zł.

Dochody majątkowe pochodzą ze sprzedaży składników majątku (573,34 zł) oraz na doposażenie ogródka przy Przedszkolu nr 2 w ramach projektu „Radosne przedszkole+” w kwocie 33.000,00 zł.

12. Dział 852 Pomoc społeczna - 353.409,76 (91,79%)

Całość to dochody bieżące, w ramach których zrealizowano:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie bieżących zadań zleconych gminom – 3.600,00,
- dotacje celowe na zadania własne (utrzymanie OPS, dożywianie uczniów, zasiłki) – 326.041,59,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu „Senior+” – 13.862,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 1.485,49 – wynagrodzenie płatnika, odsetki od środków na rachunku bankowym,
- wpływy należności za świadczone usługi opiekuńcze – 8.420,68.

13. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 5.046,85 (48,07%)

Całość to dochody bieżące - dotacje celowe na zadania własne, tj. na wypłatę stypendiów szkolnych, zgodnie z decyzjami Wójta.

14. Dział 855 Rodzina - 15.633.023,80 (99,86%)

Otrzymano dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone: wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, świadczenie wychowawcze, świadczenie 300+ w łącznej kwocie 15.591.891,31, dotację na zadania własne 16.653,00. Ponadto otrzymano zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych (2.981,76), wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (2.657,60) oraz zrealizowano dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami (17.798,36), pozostałe odsetki (1.006,97), wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 34,80 zł.

15. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 2.782.077,77 (102,07%)

Dochody bieżące w kwocie 2.781.588,77 to w szczególności:

- opłata z tytułu gospodarowania odpadami - 2.561.181,80,
- wpływy z usług GZGK Świerklany (odsetki na rachunku bieżącym Zakładu, wynagrodzenie płatnika, odszkodowanie z tytułu szkód na majątku, dochody z tytułu przyjmowania odpadów na wysypisko w Jankowicach) – 63.861,27,
- wpływy zaległej opłaty produktowej – 362,80,
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 12.024,00,
- opłata z tytułu realizacji zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminie – 906,00,
- grzywny i inne kary za nieterminowe wykonanie umowy – 74.150,00,
- koszty upomnień – 14.458,92,
- dodatkowe usługi z wywozem odpadów – 14.677,60,
- odsetki od nieterminowych wpłat opłat – 11.949,52,
- odszkodowanie z tytułu szkody wyrządzonej działaniem zakładu górniczego (ogrodzenie wysypiska śmieci) – 7.450,00,
- wpływy z różnych dochodów – 20.519,95

Dochody majątkowe z tytułu sprzedaży zużytego składnika majątku – 489,00.

16. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 82.687,72 (100%)

Otrzymano darowiznę pieniężną z Fundacji JSW SA 15.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację spotkania z Mikołajem, wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności (812,60), środki na rozliczenie projektu „Na polsko-czeskiej granicy” (66.813,55 zł) oraz zwrot niewykorzystanej dotacji (61,57 zł).

17. Dział 926 Kultura fizyczna - 34.430,00 (100%)

Otrzymano darowiznę pieniężną z Fundacji JSW SA 9.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację zawodów sportowych, a także odszkodowanie za szkody wyrządzone ruchem zakładu górniczego (piłkochwyty boiska) w kwocie 430,00 zł.

W ramach dochodów majątkowych otrzymano dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki (OSA) w kwocie 25.000,00 zł na budowę siłowni plenerowej i towarzyszącej jej strefy relaksu na ul. Stokrotkowej.

II. Wydatki budżetu Gminy w 2019 roku.

Wydatki zamknęły się kwotą złotych: 63.152.857,57 i są wykonane w 90,86%, z czego:

- wydatki na realizację własnych zadań bieżących to 35.051.653,70 zł, tj. 89,58% planu,
- wydatki na realizację inwestycji to 8.734.860,81 zł, tj. 82,65% planu,
- wydatki na zadania zlecone to kwota 15.882.307,36, tj. 99,78% planu

Udział wydatków na zadania własne bieżące w strukturze wydatków ogółem wyniósł 55,50%, zaś udział wydatków na realizację inwestycji – 13,83%.

W 2019 roku z budżetu gminy udzielono dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych wykonującym zadania gminy zlecone im do realizacji na łączną kwotę 1.368.905,46 zaś dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych wyniosły 1.986.823,22.

W ramach wydatków bieżących na łączną kwotę 54.417.996,76 zrealizowano:

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 35.272.576,96, w tym:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 22.103.652,26,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 13.168.924,70,
 2. wydatki na dotacje na zadania bieżące – 2.183.593,63,
 3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16.451.317,45,
 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych w łącznej kwocie 447.732,72,
 5. wydatki na obsługę długu publicznego – 62.776,00

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane ze środków własnych w kwocie 8.701.860,81 oraz ze środków unijnych – 33.000,00 zł. Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - 2.337.788,27 (87,23%)

a) 01008 Melioracje wodne – 16.260,12

Wykonano prace konserwacyjne fragmentu ciekłu Chwałowickiego na odcinku 170 mb od miejsca zakończenia prac etapu realizowanego w 2018r. w kierunku ul. Akacyjowej w Jankowicach.

b) 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 2.301.588,13

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na opracowanie aktualizacji planu aglomeracji. Dnia 30.12.2019r. został gminie przekazany dokument kończący I etap dokumentacji – płatność nastąpi w roku 2020, termin wykonania całości usługi ustalono na 31.05.2020r. Pozostałe środki przeznaczono na wydatki majątkowe, tj. modernizację oczyszczalni ścieków (851

2.106.588,13) - zadanie zostało zrealizowane, a odbiór nastąpił 17.12.2019r., oraz na dotacje celowe na inwestycje dla zakładu budżetowego (195.000,00 zł).

c) 01030 Izby rolnicze – 3.707,07

W rozdziale tym zrealizowano wydatki bieżące, tj. przekazano 2% uzyskanego podatku rolnego do izby rolniczej w Katowicach.

d) 01095 Pozostała działalność – 16.232,95

Poniesiono wydatki bieżące związane z realizacją zadania zleconego - zwrot podatku akcyzowego rolnikom zgodnie ze złożonymi wnioskami (złożono 31 wniosków).

2. Dział 600 Transport i łączność - 4.802.369,63 (97,16%)

a) 60004 Lokalny transport zbiorowy – 1.040.366,62

W ramach wydatków bieżących przekazano dotacje dla Miasta Rybnika w kwocie 596.684,63 oraz dla Powiatu Rybnickiego w kwocie 127.000,00 zł na organizację transportu lokalnego oraz poniesiono wydatki na zakup usług transportowych w kwocie 316.681,99.

b) *60013 Drogi publiczne wojewódzkie – 1.682,70*

Poniesiono wydatki bieżące na opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego.

c) *60014 Drogi publiczne powiatowe – 68,00*

W rozdziale poniesiono opłatę z tytułu zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej.

d) *60016 Drogi publiczne gminne – 3.760.252,31*

Zakupiono materiały niezbędne do bieżącego utrzymania i napraw dróg gminnych, znaki drogowe, szyby na przystanek, witacze oraz odwodnienie liniowe.

Wykonano projekty na remont bocznej ul. Biasowickiej i bocznej ul. Górniczej, projekty organizacji ruchu, wykonano remont ul. Wiejskiej. Wykonany został przegląd dróg gminnych, oraz tablice informacyjne związane z udziałem środków zewnętrznych. Zrealizowana również została umowa na wykonanie operatu wodnoprawnego. Wypłacono odszkodowania za grunty przejęte pod drogi gminne.

W ramach wydatków bieżących tego rozdziału realizowane były również zadania przez GZGK w łącznej kwocie 838.682,56. Były to głównie wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg i chodników gminnych. Ponadto zakupiono materiały na cząstkowe remonty dróg i bieżące naprawy, a także wykonano nawierzchnię asfaltową placu przy hali GZGK na ul. Pogodnej.

W ramach wydatków majątkowych na łączną kwotę 1.964.339,10 wykonano przebudowę ul. Boguszowickiej w Jankowicach i zlecono projekt przebudowy ul. Rybnickiej w Jankowicach. W ramach zakupów inwestycyjnych GZGK zakupił samojedźną układarkę do kostki brukowej.

3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 51.252,39 (46,76%)

a) *70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 31.364,98*

Wydatki bieżące tego rozdziału zostały poniesione przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej. Są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynków mieszkalnych i socjalnych administrowanych przez zakład.

b) *70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 19.887,41*

Poniesiono wydatki bieżące związane z wycenami nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz na sporządzenie aktów notarialnych, zgodnie z bieżącymi potrzebami Gminy. Ponadto uiszczono zostały opłaty sądowe oraz za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów.

Zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 50.000,00 zł na wykupy gruntów w rejonie ul. Równoległej, które nie doszły do skutku ze względu na brak porozumienia co do ceny sprzedaży.

4. Dział 710 Działalność usługowa - 14.813,60 (51,98%)

a) *71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 2.492,60*

Zlecono wykonanie zmiany planu w Świerklanch Dolnych Etap I oraz wykonano opinie.

b) *71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 12.321,00*

Wydatki tego rozdziału stanowią w całości wydatki bieżące związane z ustalaniem granic działek, ich podziałem, sporządzeniem dokumentów do przewłaszczenia oraz sporządzeniem map, zgodnie z bieżącymi potrzebami Gminy.

5. Dział 720 Informatyka - 18.423,68 (47,68%)

a) *72095 Pozostała działalność – 18.423,68*

W ramach tego rozdziału realizowano projekt dwuletni „E-aktywni mieszkańcy Gminy Świerklany” dofinansowany z PO Polska Cyfrowa. Projekt ten zakłada realizację szkoleń rozwijających kluczowe kompetencje cyfrowe wśród 80 mieszkańców gminy wraz z zakupem sprzętu służącego szkoleniom. Nie zrealizowano wszystkich zaplanowanych wydatków z uwagi na problemy z rekrutacją uczestników szkoleń. Środki te będą wykorzystane w roku 2020.

6. Dział 750 Administracja publiczna - 5.226.816,36 (84,36%)**a) 75011 Urzędy wojewódzkie – 89.104,11**

Wydatki tego rozdziału to w całości wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych, przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na wydatki rzeczowe, zgodnie z pismem Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

b) 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 133.330,48

Poniesione wydatki bieżące to środki przeznaczone na wypłatę diet radnych oraz zakup materiałów do biura obsługi Rady.

c) 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 4.358.784,02

W ramach wydatków bieżących na łączną kwotę 4.277.707,86 wypłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym dwóch pracowników zatrudnionych do obsługi i ewidencji systemu gospodarki odpadami (łączna kwota – 105.858,22). Ponadto poniesiono wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu. W ramach wydatków majątkowych na kwotę 81.076,16 wykonano montaż śniegołapów na dachu budynku urzędu oraz zakupiono samochód służbowy.

d) 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 70.479,81

W ramach promocji Gminy Świerklany poniesiono wydatki bieżące na zakup pucharów i dyplomów na odbywające się cyklicznie wydarzenia sportowe i kulturalne, zakup gadżetów promocyjnych oraz na emisję materiałów filmowych na temat Gminy Świerklany w programie Echa Regionów.

e) 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 442.715,13

Całość poniesionych wydatków to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych.

f) 75095 Pozostała działalność – 132.402,81

Zrealizowano wydatki bieżące na wypłaty diet dla sołtysów, wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych a także opłacenie składek członkowskich do Subregionu Zachodniego, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry, SGG oraz Stowarzyszenia Księgowych.

7. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 82.822,00 (98,75%)**a) 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 2.700,00**

Poniesiono wydatki bieżące w postaci wynagrodzeń i pochodnych za wykonywanie zadań zleconych związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców – środki z dotacji celowej.

b) 75108 Wybory do Sejmu i Senatu – 37.425,00

Zrealizowano wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu sfinansowane z dotacji Krajowego Biura Wyborczego.

c) 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 7.500,00

Zrealizowano wydatki związane z przechowywaniem i archiwizowaniem dokumentów z przeprowadzonych w roku poprzednim wyborów samorządowych sfinansowane z dotacji Krajowego Biura Wyborczego.

d) 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego – 35.197,00

Zrealizowano wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego sfinansowane z dotacji Krajowego Biura Wyborczego.

8. Dział 752 Obrona narodowa - 800,00 (100%)**a) 75212 Pozostałe wydatki obronne – 800,00**

Poniesiono wydatki na organizację szkolenia obronnego.

9. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 943.522,08 (90,12%)

a) 75405 Komendy powiatowe Policji – 35.000,00

Poniesiono wydatki majątkowe w formie wpłaty na Fundusz Wsparcia z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Rybniku na zakup samochodu hybrydowego (zgodnie z wnioskiem i uchwałą Rady Gminy).

b) 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 5.000,00

Dokonano wpłaty na Fundusz Wsparcia z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie dla KM PSP Rybnik (zgodnie z wnioskiem i uchwałą Rady Gminy).

c) 75412 Ochotnicze straże pożarne – 251.390,87

W ramach wydatków bieżących wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kierowców OSP, zakupiono części samochodowe, poniesiono wydatki na konserwację, przeglądy okresowe, zakup paliwa, energii elektrycznej oraz badania i ubezpieczenia członków OSP i ubezpieczenia samochodów bojowych. Ponadto wypłacono ekwiwalent za udział w szkoleniach i działaniach ratowniczych w łącznej kwocie 18.365,58. Wymienione zostało ogrodzenie wokół budynku OSP w Świerklanach a także nastąpiła wymiana części pokrycia dachu na tymże budynku. Ponadto przekazano dotacje celowe na zakup umundurowania i sprzętu dla OSP Świerklany (1.279,68) oraz OSP Jankowice (7.000,00).

d) 75414 Obrona cywilna – 1.300,00

Wydatki związane z zakupem informatorów prewencyjno-instruktażowych na potrzeby obrony cywilnej oraz dokonano przeglądu konserwacyjnego systemu alarmowego OSP Świerklany wykorzystując dotację z Powiatu w kwocie 300,00 zł.

e) 75421 Zarządzanie kryzysowe – 0,00

Nie wystąpiła potrzeba zakupu materiałów na potrzeby zarządzania kryzysowego.

f) 75495 Pozostała działalność – 650.831,21

Wykonano remont części pomieszczeń w budynku remizy w Świerklanach.

10. Dział 757 Obsługa długu publicznego - 62.776,00 (98,74%)

a) 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – 62.776,00

Poniesiono wydatki związane ze spłatą odsetek od zaciągniętych w 2014, 2017, 2018 i 2019 roku pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach.

11. Dział 758 Różne rozliczenia - 0,00 (0%)

a) 75818 Rezerwy ogólne i celowe – 0,00

Pozostało niewykorzystanej rezerwy 206.791,46 zł, w tym rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe 143.500,00.

12. Dział 801 Oświata i wychowanie - 23.174.238,48 (89,15%)

a) 80101 Szkoły podstawowe – 11.526.355,80

W ramach wydatków bieżących wypłacono wynagrodzenia i pochodne – kwota 9.451.916,61, świadczenia dla nauczycieli, poniesiono wydatki związane z bieżącym utrzymaniem szkół, przeglądy oraz drobne naprawy i konserwacje urządzeń. Szkoły zakupiły pomoce dydaktyczne wykorzystując m. in. środki przyznane z Fundacji JSW SA. W SP Nr 1 wykonano prace remontowe w dawnym budynku GZOPO, przystosowując pomieszczenia do potrzeb szkoły. W SP nr 2 przeprowadzono remont instalacji wodnej, sali lekcyjnej, pomalowano klatkę schodową. W SP w Jankowicach wykonano naprawę uziemienia, oświetlenia oraz instalacji telefonicznej i pioruchronnej, okien oraz dachu, a także pomalowano część pomieszczeń. Przekazano dotacje w łącznej kwocie 2.567,59 dla Żor i Wodzisławia Śląskiego na prowadzenie nauki religii. W ramach wydatków majątkowych zlecono wykonanie dokumentacji projektowej na oświetlenie boiska do piłki ręcznej przy SP nr 2 w kwocie 3.075,00 zł.

b) 80104 - Przedszkola – 8.479.440,71

Wydatki bieżące to kwota 5.316.235,99, w tym wynagrodzenia i pochodne 4.019.561,16. Pozostałe wydatki bieżące związane są z bieżącym utrzymaniem przedszkoli, opłacono bieżące naprawy i konserwację urządzeń. Przedszkola także wykorzystwały środki przyznane przez Fundację JSW SA na zakup pomocy dydaktycznych i oczyszczaczy powietrza. W przedszkolu nr 1 wykonano remont posadzek w łazienkach, pomalowane zostały sale. W przedszkolu nr 2 pomalowane zostały sale dydaktyczne w starym budynku. Ponadto placówka ta realizowała projekt dofinansowany ze środków unijnych „Radosne przedszkole+” na kwotę 148.228,14 (wydatki bieżące i majątkowe). W przedszkolu w Jankowicach pomalowane zostały pomieszczenia. W ramach wydatków majątkowych na kwotę 3.163.204,72 prowadzone były dwie inwestycje: rozbudowa przedszkola w Jankowicach na kwotę 1.850.387,00 zł oraz przebudowa istniejącego przedszkola w Świerklanach Dolnych na kwotę 1.229.104,82 zł. Co do pierwszej inwestycji wykonano terminowo I etap dotyczący połączenia istniejących instalacji z instalacjami nowobudowanego segmentu oraz rozpoczęto II etap polegający na budowie nowego segmentu wraz z łącznikiem. W zakresie drugiej inwestycji roboty budowlane zostały wykonane, natomiast w roku 2020 pozostały do zrealizowania roboty związane z instalacją windy osobowej oraz roboty wykończeniowe w nadbudowanej klatce schodowej. Ponadto przedszkole nr 2 wykonało projekt placu zabaw oraz zamontowało rolety typu refleksol na łączną kwotę 50.712,90 zł.

c) *80113 - Dowożenie uczniów do szkół – 156.559,94*

Zrealizowano wydatki bieżące związane z dowozem uczniów do szkół specjalnych, w tym wypłacono wynagrodzenia i pochodne z tytułu umowy zlecenia w kwocie 4.688,39 (wynagrodzenie opiekunki dzieci).

d) *80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 60.729,13*

Zrealizowane wydatki to w całości wydatki bieżące związane z doksztalcaniem nauczycieli. Środki wydatkowane są zgodnie z planem doskonalenia zawodowego.

e) *80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 1.597.745,39*

Całość to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem stołówek.

f) *80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 222.149,42*

Poniesiono wydatki na koszty zatrudnienia nauczyciela oraz zakup pomocy dydaktycznych w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

g) *80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 652.919,63*

Poniesiono wydatki w szkołach podstawowych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

h) *80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – 8.864,88*

Poniesiono wydatki w klasach dotychczasowego gimnazjum przeznaczone na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

i) *80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 104.905,51*

Poniesiono wydatki na zakup książek i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów sfinansowane z dotacji z budżetu państwa.

j) *80195- Pozostała działalność – 364.568,07*

W rozdziale tym realizowane były projekty oświatowe z udziałem środków unijnych: ERASMUS+KA2, ERASMUS+KA1, ERASMUS+KA229 oraz Edukacja bez barier+ na łączną kwotę 314.080,90. W SP nr 1 sfinansowano wyjazd dzieci na „Zieloną Szkołę” (kwota 1.990,00 - dofinansowany z WFOŚiGW). Szkoła w Jankowicach realizowała projekt Polsko – Litewski na kwotę 28.309,04. Wypłacono stypendia za osiągnięcia naukowe (7 stypendiów) oraz sportowe (20 stypendiów) w łącznej kwocie 18.600,00 oraz wynagrodzenia specjalistów - członków komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli.

13. Dział 851 Ochrona zdrowia - 335.452,42 (85,14%)

a) 85121 Lecznictwo ambulatoryjne – 49.988,53

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki bieżące na dozór techniczny, wykonanie instalacji oświetlenia ewakuacyjnego i wymianę opraw oświetlenia awaryjnego w budynku ośrodka zdrowia w Świerklanach, drobne naprawy i przeglądy okresowe.

b) 85153 Zwalczanie narkomanii – 2.576,77

Poniesione zostały wydatki na organizację i inne koszty związane z warsztatami, konkursami i zajęciami profilaktycznymi w szkołach.

c) 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 206.663,84

Całość wydatków to wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia to kwota 32.636,50. Są to wynagrodzenia z umów zleceń na prowadzenie świetlic terapeutycznych w placówkach oświatowych oraz wynagrodzenia komisji do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych. Przekazano również dotacje w kwocie 78.000,00 dla Parafii w Świerklanach na realizację zadań z zakresu profilaktyki i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Ponadto udzielono dotację na realizację programu „Psychoterapia, profilaktyka i rehabilitacja osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin z terenu Gminy Świerklany” w kwocie 15.000,00. Pozostałe wydatki zostały poniesione zgodnie z przyjętym programem przeciwdziałania alkoholizmowi.

d) 85195 Pozostała działalność – 76.223,28

Zrealizowano wydatki związane z finansowaniem wczesnej interwencji u dzieci w ośrodku w Rybniku.

14. Dział 852 Pomoc społeczna - 1.142.225,99 (90,96%)

a) 85202 Domy pomocy społecznej – 242.272,61

Zrealizowano wydatki bieżące w postaci opłat za pobyt w domach pomocy społecznej dla 8 osób.

b) 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1.893,26

Poniesiono wydatki na zakup materiałów dla potrzeb obsługi administracyjnej Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przemocy w rodzinie, opłacono również szkolenia członków Zespołu.

c) 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 9.704,11

W rozdziale tym realizowano zadania sfinansowane ze środków wojewody, tj. opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców, którym przyznano zasiłki stałe.

d) 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 81.205,54

Całość wydatków to wydatki bieżące, wykorzystano dotację celową z budżetu wojewody, którą przeznaczono na pokrycie zasiłków okresowych w wysokości 38.399,97. Ze środków własnych wypłacono zasiłki okresowe i celowe na łączną kwotę 24.455,57. Opłacono również schronisko dla bezdomnych (dwie osoby) w kwocie 18.350,00.

e) 85215 Dodatki mieszkaniowe – 2.824,44

Wypłacono dodatki mieszkaniowe zgodnie z wydanymi decyzjami dla 5 osób.

f) 85216 Zasiłki stałe – 127.236,53

Zrealizowano wydatki ze środków wojewody na wypłatę zasiłków stałych.

g) 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 599.252,10

Zrealizowano wydatki bieżące związane z działalnością Ośrodka Pomocy Społecznej. Wykorzystano dotację celową na dofinansowanie zadań własnych pokrywając wynagrodzenia osobowe pracowników socjalnych wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne. Dokonano zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem za 2016 rok. Pozostałe wydatki to zakup materiałów, wyposażenia i usług potrzebnych do bieżącego funkcjonowania jednostki.

h) 85228 *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* – 30.630,40

W ramach wydatków bieżących poniesiono opłaty za usługi opiekuńcze dla 5 osób.

i) 85230 *Pomoc w zakresie dożywiania* – 29.628,00

Zrealizowano wydatki bieżące przeznaczone na dożywianie w ramach Programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu”, w tym ze środków budżetu państwa w kwocie 17.628,00 zaś ze środków własnych – 12.000,00.

j) 85295 *Pozostała działalność* – 17.579,00

Wydatkowano środki z budżetu państwa i środki własne na realizację programu „Senior+”, w ramach którego zakupiono wyposażenie dla Klubu Senior+.

15. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 450.064,96 (78,45%)

a) 85401 *Świetlice szkolne* – 417.528,98

Zrealizowano wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem świetlic w placówkach szkolnych, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na kwotę 371.177,70.

b) 85404 *Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka* – 26.227,42

Poniesiono wydatki bieżące przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczyciela przedszkola z oddziałem integracyjnym a także na zakup książek i pomocy dydaktycznych.

c) 85415 *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* – 6.308,56

Wydatki bieżące to pomoc materialna dla uczniów – przyznano stypendia socjalne zgodnie ze złożonymi wnioskami wykorzystując w części środki z dotacji celowej.

16. Dział 855 Rodzina - 15.810.893,89 (99,26%)

a) 85501 *Świadczenie wychowawcze* – 12.010.015,70

Wykorzystano dotację z budżetu państwa na wypłatę świadczeń wychowawczych, opłacenie wynagrodzeń i szkoleń pracowników obsługujących Program Rodzina 500 plus oraz zakupiono niezbędne materiały do realizacji programu. Ponadto dokonano zwrotu części dotacji do budżetu państwa.

b) 85502 *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* – 3.107.308,91

Wykorzystano środki z dotacji z budżetu państwa na wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, świadczenia „Za życiem” oraz na koszty obsługi tych zadań. Dokonano także zwrotu nienależnie wypłaconych świadczeń.

c) 85503 *Karta Dużej Rodziny* – 1.561,38

Wykorzystując dotację z budżetu państwa sfinansowano zakup materiałów biurowych oraz szkolenia pracowników na potrzeby realizacji programu Karta Dużej Rodziny.

d) 85504 *Wspieranie rodziny* – 609.331,78

Wykorzystując dotację z budżetu państwa wypłacono świadczenie 300+ (528.600,00) oraz poniesiono wydatki na koszty obsługi tego zadania. Ze środków własnych oraz dotacji z budżetu Państwa sfinansowano wynagrodzenie asystenta rodziny.

e) 85505 *Tworzenie i funkcjonowanie żłobków* – 0,00 Zaplanowane środki nie zostały wykorzystane z uwagi na to, iż nie zostało zawarte stosowne porozumienie.

f) 85508 *Rodziny zastępcze* – 74.600,51 Poniesiono wydatki na utrzymanie 13 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych lub placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

- a) 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 8.075,61 Wykorzystując dotację z budżetu państwa opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeniobiorców, którym przyznano świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy.

17. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 7.137.802,35 (88,38%)

- a) 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 24.032,00 Podpisano 8 umów na udzielenie dotacji do przydomowych oczyszczalni ścieków – wypłacono kwotę 24.000,00, ponadto poniesiono opłatę na rzecz PGW Wody Polskie w wysokości 32,00 zł.
- b) 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – 2.544.914,28 Poniesione wydatki przeznaczono w całości na opłacenie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami (w ramach opłaty wniesionej przez mieszkańców), w tym koszty:

- odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych - 2.540.347,16 zł,
- tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych - 1.510,44 zł,
- obsługi administracyjnej systemu - 3.056,68 zł.

Ponadto z rozdziału 75023 poniesiono wydatki na obsługę administracyjną systemu w kwocie 108.351,74 zł. Łącznie na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami, finansowane z opłat pobieranych od mieszkańców, wydatkowano kwotę 2.653.266,02 zł.

- c) 90003 Oczyszczanie miast i wsi – 68.040,00

Wydatki tego rozdziału obejmują dotację przedmiotową dla Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.

- d) 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 90.123,52

Wydatki tego rozdziału dotyczą zakupu paliw, części zamiennych i przeglądów, a także napraw i remontów wykaszarek, walca, kosiarki rotacyjnej i bijakowej a także rozrzutnika. Sukcesywnie zakupywane są krzewy i kwiaty do nasadzeń, trawy i nawozy. Przeprowadzono prace pielęgnacyjne drzew przy ul. Rybnickiej oraz w rejonie parkingu i cmentarza w Jankowicach, w pasie drogi ul. Pawła Wowry w Jankowicach i ul. Kościuszki w Świerklanach.

- e) 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 918.578,75

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy wypłacane są dotacje na zadania w zakresie instalacji urządzeń grzewczych, na podstawie składanych wniosków – wypłacono kwotę 915.762,05 jako dofinansowanie do 246 instalacji, przy czym ze środków własnych dofinansowanie wyniosło 210.499,00 zł (69 instalacji), zaś ze środków WFOŚiGW dofinansowano 177 instalacji na łączną kwotę 705.263,05. Wydatkowano środki na wykonanie opinii w zakresie odpadów paleniskowych.

- f) 90013 Schroniska dla zwierząt – 36.505,31

Poniesione zostały wydatki związane z opłatą za schronisko, obsługą weterynaryjną oraz wynagrodzenie osoby wyłapującej bezdomne zwierzęta z terenu gminy.

- g) 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 738.739,49

W ramach wydatków bieżących uregulowano rachunki za oświetlenie ulic, utrzymanie i konserwację oświetlenia ulicznego.

W ramach wydatków majątkowych na łączną kwotę 69.997,34 realizowane były zadania związane z budową oświetlenia w poszczególnych sołectwach.

W Świerklanach Górnych w ramach oświetlenia tradycyjnego wykonano oświetlenie na ul. Budowlanej (4 lampy), wykonano projekt na budowę oświetlenia na ul. Plebiscytowej i Stokrotkowej.

W Świerklanach Dolnych wybudowano 1 lampę na ul. Zamkowej, wykonano projekt na budowę oświetlenia na ul. Szerockiej.

Dla sołectwa Jankowice wybudowano oświetlenie na ul. Kościelnej (2 lampy) i wykonano projekt budowy oświetlenia na ul. Wolności i Spokojnej.

h) *90017 Zakłady gospodarki komunalnej – 2.584.161,19*

Wydatki bieżące przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników GZGK oraz zakup materiałów biurowych i koszty stałe zapewniające prawidłowe funkcjonowanie jednostki i sprawną realizację zadań.

W ramach wydatków majątkowych na kwotę 14.656,68 zł zakupiono kontener magazynowy na potrzeby GZGK.

i) *90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 102.791,22*

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami, w tym na działania związane z zamknięciem składowiska odpadów. Ponadto udzielono dotacji do usuwania azbestu na kwotę 2.373,00 zł (3 umowy).

j) *90095 Pozostała działalność – 29.916,59*

Poniesiono wydatki na konserwacje urządzeń klimatyzacyjnych, bieżące naprawy i remonty w domach przedpogrzebowych, wykonano okresową kontrolę obiektów, wykonano malowanie elewacji wraz z uzupełnieniem tynków. Ponadto wykonany został „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Świerklany”.

18. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 1.180.707,56 (83,97%)

a) *92116 Biblioteki – 242.531,00*

Zrealizowano wydatki bieżące - udzielono dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury (Gminnej Biblioteki Publicznej).

b) *92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 30.558,16*

Udzielono dotacji dla Parafii Bożego Ciała w Jankowicach na prace remontowo-konserwatorskie, a także zakupiono materiały na potrzeby renowacji obiektów zabytkowych.

c) *92195 Pozostała działalność – 907.618,40*

W ramach wydatków bieżących udzielono dotacji podmiotowej samorządowej instytucji kultury (Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Rekreacji) w kwocie 715.000,00 oraz dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w łącznej kwocie 37.752,72.

Wykonano malowanie pomieszczeń i korytarzy w budynku „Galerii”, zamontowano kamerę monitoringu na parkingu przed budynkiem Galerii, wymieniono kocioł węglowy na nowy, przeprowadzono okresowe przeglądy.

W ramach wydatków majątkowych na kwotę 47.088,73 poniesiono wydatki na doposażenie Parku Hermanówka (zadanie objęte Budżetem Obywatelskim) oraz na wykonanie tego zadania całość wyniosła 44.690,23 zł. Ponadto poniesiony został wydatek na aktualizację dokumentacji dla zadania „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Stokrotkowej w Świerklanach” (kwota 2.398,50). Ze względu na problemy z uzgodnieniem projektu przebudowy sieci SN zrezygnowano z realizacji zadania związanego z budową parku rekreacyjno-wypoczynkowego w Jankowicach.

19. Dział 926 Kultura fizyczna - 380.087,91 (79,46%)

a) *92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – 380.087,91*

W ramach wydatków bieżących udzielono dotacji z budżetu gminy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie sportu w kwocie 220.000,00 zł oraz wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – 37.738,01. Zakupiono także nagrody na turnieje sportowe wykorzystując otrzymaną na ten cel darowiznę z Fundacji JSW SA.

W ramach wydatków majątkowych realizowane było zadanie z budżetu obywatelskiego: zagospodarowanie terenu w Jankowicach na ul. Poprzecznej "Sport i zabawa w Jankowicach" w kwocie 49.491,55 oraz budowa siłowni plenerowej wraz z towarzyszącą jej strefą relaksu na ul. Stokrotkowej (kwota 63.208,35), na którą pozyskano dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i turystyki w kwocie 25.000,00 zł.

III. Stan należności i zobowiązań

Należności gminy na dzień 31.12.2019 r. wyniosły 4.399.832,52 zł, co stanowi 7,6% wykonanych dochodów, z czego należności wymagalne to kwota 3.528.102,92 zł. Należności wymagalne wynikają głównie z niezapłaconych podatków i opłat lokalnych, niezwróconych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz nieuregulowanych przez Wykonawcę kar umownych – w stosunku do wszystkich prowadzona jest egzekucja administracyjna.

Na kwotę należności wymagalnych składają się:

- należności Urzędu Gminy – kwota 2.705.498,57,
- należności Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej – kwota 39.061,16. Są to należności z tytułu czynszów za lokale socjalne. W stosunku do wszystkich zaległości prowadzona jest egzekucja, w znacznej części okazuje się ona bezskuteczna. Lokatorzy nie wykazują chęci współpracy w zakresie np. odpracowania zaległości.
- należności Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji - kwota 429.385,27. Są to należności z tytułu świadczonych usług dostawy wody i odprowadzania ścieków, w stosunku do wszystkich prowadzona jest egzekucja.
- należności GOPS – kwota 352.786,32 dotyczy należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, należności dot. funduszu alimentacyjnego, egzekucję części z nich prowadzi komornik skarbowy (skuteczność bardzo niska), pozostała część należności spłacana jest regularnie każdego miesiąca.

Zobowiązania Gminy to kwota 2.217.752,05 co stanowi 3,8% wykonanych dochodów. Są to zobowiązania z tytułu 4 pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW: w roku 2014 (kwota 298.485,00 zł), w roku 2017 (kwota 507.500,00), dwie w roku 2018 (433.320,00 i 273.184,00) oraz dwie w roku 2019 (396.000,00 i 309.263,05). Pożyczki spłacane są zgodnie z harmonogramami.

IV. Wyjaśnienia do zestawienia przychodów i rozchodów Gminy

1. Przychody

Przychody budżetu Gminy to:

- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikające z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych – faktyczna wysokość wolnych środków – 1.955.218,88 zł
- nadwyżka z lat ubiegłych zaangażowana w kwocie 7.076.185,46 zł – faktyczna nadwyżka zgodnie z bilansem wyniosła 11.874.314,34 zł,
- kredyty i pożyczki w kwocie zaplanowanej 716.000,00 zł – wpłynęła kwota 705.263,05 z WFOŚiGW zgodnie z rozliczeniem końcowym zadań inwestycyjnych.

2. Rozchody

Rozchody budżetu Gminy to:

- spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach w 2017 r., planowana kwota 210.000,00, wykonanie – 210.000,00,
- spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach w roku 2014, planowana kwota 99.499,88, wykonanie – 99.499,88,
- spłata pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Katowicach w 2018 r., planowana kwota 133.230,00, wykonanie – 133.230,00.

V. Wyjaśnienia do zestawienia przychodów i wydatków zakładu budżetowego za 2019 rok

Przychody Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Jankowicach wykonano w wysokości 5.012.292,41 tj. 98,79% planu, z czego przychody własne wykonano w 98,72%, natomiast dotację przedmiotową z budżetu Gminy w 100%.

Przychody własne GZWiK to przede wszystkim wpływy ze sprzedaży wody (kwota 2.178.914,65), odprowadzania ścieków (kwota 1.900.957,49), wywóz ścieków i oczyszczanie nieczystości ciekłych (kwota 132.064,39), opłat abonamentowych (kwota 439.826,18), wydawania warunków technicznych i uzgodnień branżowych, wymiana wodomierzy (14.554,28), pozostałe usługi (40.527,95), odsetki za nieterminowe wpłaty (26.200,91), wykonywanie przyłączy wodociągowych a także usuwania awarii, uzyskane odszkodowania i wynagrodzenie płatnika.

Koszty Zakładu budżetowego zamknęły się kwotą 4.939.390,07, tj. 98,42% planu. W ramach kosztów bieżących poniesiono koszty na wynagrodzenia i pochodne na kwotę: 1.715.621,25. Istotną pozycję kosztów stanowi zakup wody – kwota 1.188.582,86 zł. Pozostałe koszty związane są z bieżącą działalnością i funkcjonowaniem zakładu.

W ramach wydatków majątkowych na łączną kwotę 467.697,70, ze środków zakładu, zmodernizowano i rozbudowano sieci wodociągowe i kanalizacyjne oraz zakupiono: urządzenie do kompensacji energii biernej, wymiana obudowy szaf sterowniczych i internetowe biuro obsługi klienta.

Ponadto zakład realizował inwestycje, na które otrzymał dotacje celowe z budżetu Gminy w łącznej kwocie 195.000,00 zł. Środki te zostały wykorzystane w pełnej wysokości.

Odprowadzony podatek dochodowy od osób prawnych – 51.865,00 złotych.

Na 31.12.2019 roku stan środków obrotowych wyniósł 158.624,50 złotych.

VI. Wnioski końcowe

Podsumowując, należy stwierdzić, iż poziom wykonania budżetu Gminy Świerklany (dochody – 96,12%, wydatki – 90,86%) za rok 2019 jest bardzo dobry. Zrealizowano, zgodnie z harmonogramami, większość planowanych inwestycji i zaplanowane remonty na co pozwoliły uzyskane na dobrym poziomie dochody budżetu, pomimo wpłaconych do depozytu sądowego nadpłat. Zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, z zastrzeżeniem ust. 3. W przypadku wykonania budżetu Gminy Świerklany relacja została zachowana, gdyż wydatki bieżące wyniosły 54.417.996,76 zł, zaś dochody bieżące – 56.815.286,23 zł.

Bardzo dobre wykonanie dochodów jak również poczynione oszczędności w zakresie bieżących wydatków a także nadwyżka środków z lat ubiegłych pozwoliły na złożenie do depozytu sądowego kolejnej części nadpłaty powstałej w wyniku uchylecia decyzji i umorzenia przez SKO postępowań podatkowych dotyczących spornego podatku od budowli posadowionych w wyrobiskach. Kwota złożona do depozytu została wykazana w sprawozdaniu Rb-N, natomiast pozostała część widnieje na sprawozdaniu Rb27S. Powstała nadpłata nie została zwrócona podatnikowi z uwagi na wątpliwości organu co do następstwa prawnego. Gmina na bieżąco podejmuje działania mające na celu zapewnienie możliwości ewentualnego zwrotu nadpłaty po rozstrzygnięciu sporu co do następstwa prawnego przez sąd, m.in. poprzez utrzymywanie wskaźników zadłużenia na niskim poziomie oraz pozyskiwanie środków zewnętrznych na finansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych.

Zestawienie wykonania budżetu dla dochodów za 2019 rok				
	Budżet wg uchwały na rok 2019	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
Dochody ogółem, w tym:	55 699 841,00	60 205 475,98	57 867 681,91	96,12
Dochody własne i inne pozyskane	18 729 759,00	16 953 881,65	14 497 738,65	85,51
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 456 839,00	13 736 839,00	13 890 129,41	101,12
Subwencja oświatowa	12 348 727,00	12 913 470,00	12 913 470,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	10 822 754,00	15 917 809,94	15 882 307,36	99,78
Dotacje celowe otrzymane na zasadach porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	300,00	300,00	300,00	100,00
Dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	341 462,00	683 175,39	683 736,49	100,08

Rekord Budżet
GMINA ŚWIERKLANY

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Dochodów: od 01.01.2019 do 31.12.2019

Dokładność / kolejność dział-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	
Razem:	55 699 841,00	60 205 475,98	57 867 681,91	96,12	
010	0,00	94 847,38	94 862,36	100,02	Rolnictwo i leśnictwo
dochody bieżące	0,00	78 917,86	78 932,84	100,02	
0690	0,00	231,28	231,28	100,00	Wpływy z różnych opłat
0920	0,00	969,50	984,48	101,55	Wpływy z pozostałych odsetek
2010	0,00	16 232,95	16 232,95	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd
2370	0,00	61 484,13	61 484,13	100,00	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego
dochody majątkowe	0,00	15 929,52	15 929,52	100,00	
6690	0,00	15 929,52	15 929,52	100,00	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych
600	1 236 859,00	1 328 529,71	1 327 169,57	99,90	Transport i łączność
dochody bieżące	0,00	407 345,95	406 635,75	99,83	
0920	0,00	122,00	121,59	99,66	Wpływy z pozostałych odsetek
2170	0,00	395 377,00	394 667,21	99,82	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora fin
2950	0,00	11 846,95	11 846,95	100,00	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności
dochody majątkowe	1 236 859,00	921 183,76	920 533,82	99,93	
6330	1 236 859,00	0,00	0,00	0,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własny
6350	0,00	921 183,76	920 533,82	99,93	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów real
700	273 090,00	324 781,00	314 842,77	96,94	Gospodarka mieszkaniowa
dochody bieżące	273 090,00	267 911,00	257 972,77	96,29	
0470	42 900,00	42 900,00	42 885,01	99,97	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności
0550	2 400,00	2 400,00	2 395,92	99,83	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
0630	0,00	1 051,00	1 051,00	100,00	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tyt
0750	210 690,00	210 690,00	210 855,44	100,08	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorial
0920	100,00	870,00	613,76	70,55	Wpływy z pozostałych odsetek
0970	17 000,00	10 000,00	171,64	1,72	Wpływy z różnych dochodów
dochody majątkowe	0,00	56 870,00	56 870,00	100,00	
0770	0,00	56 870,00	56 870,00	100,00	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
720	0,00	44 800,00	44 800,00	100,00	Informatyka
dochody bieżące	0,00	44 800,00	44 800,00	100,00	

Rekord Budżet
GMINA ŚWIERKLANY

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Dochodów: od 01.01.2019 do 31.12.2019

Dokładność / kolejność dział-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	
2057	0,00	38 295,04	38 295,04	100,00	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o
2059	0,00	6 504,96	6 504,96	100,00	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o
750	379 250,00	297 925,83	229 356,08	76,98	Administracja publiczna
dochody bieżące	379 250,00	297 925,83	229 356,08	76,98	
0630	0,00	360,00	360,00	100,00	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tyt
0920	0,00	9,00	8,79	97,67	Wpływy z pozostałych odsetek
0940	0,00	1 320,00	1 319,59	99,97	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
0950	0,00	3 885,00	3 884,07	99,98	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
0970	330 200,00	201 200,00	141 712,54	70,43	Wpływy z różnych dochodów
2010	49 030,00	91 131,83	82 055,59	90,04	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd
2360	20,00	20,00	15,50	77,50	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządów
751	2 700,00	83 872,00	82 822,00	98,75	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
dochody bieżące	2 700,00	83 872,00	82 822,00	98,75	
2010	2 700,00	83 872,00	82 822,00	98,75	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd
752	800,00	800,00	800,00	100,00	Obrona narodowa
dochody bieżące	800,00	800,00	800,00	100,00	
2010	800,00	800,00	800,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd
754	300,00	300,00	300,00	100,00	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
dochody bieżące	300,00	300,00	300,00	100,00	
2320	300,00	300,00	300,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)
756	26 412 275,00	23 559 732,00	21 733 606,79	92,25	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości pra
dochody bieżące	26 412 275,00	23 559 732,00	21 733 606,79	92,25	
0010	13 126 839,00	13 126 839,00	13 250 888,00	100,95	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
0020	330 000,00	610 000,00	639 241,41	104,79	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych
0310	7 918 613,00	5 718 613,00	4 418 672,90	77,27	Wpływy z podatku od nieruchomości
0320	185 650,00	185 650,00	185 504,58	99,92	Wpływy z podatku rolnego
0330	12 733,00	12 733,00	12 495,44	98,13	Wpływy z podatku leśnego
0340	297 740,00	297 740,00	276 596,72	92,90	Wpływy z podatku od środków transportowych
0350	3 000,00	3 310,00	4 007,40	121,07	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowe

Rekord Budżet
GMINA ŚWIERKLANY

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Dochodów: od 01.01.2019 do 31.12.2019

Dokładność / kolejność dział-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
0360	75 000,00	75 000,00	48 756,00	65,01 Wpływy z podatku od spadków i darowizn
0370	3 800,00	3 800,00	3 764,00	99,05 Wpływy z opłaty od posiadania psów
0410	42 000,00	42 000,00	34 977,00	83,28 Wpływy z opłaty skarbowej
0430	2 900,00	2 900,00	3 390,00	116,90 Wpływy z opłaty targowej
0480	205 000,00	205 000,00	201 497,21	98,29 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
0490	100 000,00	119 500,00	117 063,84	97,96 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie o
0500	283 000,00	283 000,00	351 891,97	124,34 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
0510	3 800 000,00	2 854 676,00	2 854 675,53	100,00 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego
0640	6 000,00	6 209,00	8 776,90	141,36 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
0910	10 000,00	10 743,00	-680 330,78	-6 332,78 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
0920	0,00	19,00	19,15	100,79 Wpływy z pozostałych odsetek
0970	10 000,00	2 000,00	1 719,52	85,98 Wpływy z różnych dochodów
758	12 373 727,00	13 013 189,00	13 030 069,42	100,13 Różne rozliczenia
dochody bieżące	12 373 727,00	13 013 189,00	13 030 069,42	100,13
0940	0,00	96 719,00	96 719,03	100,00 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
0970	25 000,00	3 000,00	19 880,39	662,68 Wpływy z różnych dochodów
2920	12 348 727,00	12 913 470,00	12 913 470,00	100,00 Subwencje ogólne z budżetu państwa
801	1 573 462,00	2 563 926,14	2 118 377,02	82,62 Oświata i wychowanie
dochody bieżące	1 540 462,00	2 530 352,80	2 084 803,68	82,39
0610	400,00	400,00	52,00	13,00 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń i certyfik
0660	133 305,00	133 305,00	74 344,00	55,77 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
0670	688 000,00	688 000,00	415 677,80	60,42 Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowani
0690	339 000,00	339 000,00	230 643,00	68,04 Wpływy z różnych opłat
0750	24 800,00	24 800,00	19 796,42	79,82 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorial
0920	195,00	195,00	39,14	20,07 Wpływy z pozostałych odsetek
0950	0,00	1 337,26	1 337,26	100,00 Wpływy z tytułu kar i odszkodowa?wynikających z umów
0960	0,00	60 000,00	60 100,00	100,17 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej
0970	46 300,00	56 424,00	59 688,26	105,79 Wpływy z różnych dochodów
2001	39 061,00	39 061,00	39 621,85	101,44 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o

Rekord Budżet
GMINA ŚWIERKLANY

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Dochodów: od 01.01.2019 do 31.12.2019

Dokładność / kolejność dział-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	
2010	0,00	107 882,16	104 905,51	97,24	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd
2030	0,00	548 573,00	548 573,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków g
2057	257 178,78	479 471,34	479 471,59	100,00	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o
2059	12 222,22	20 029,50	20 029,50	100,00	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o
2460	0,00	1 990,00	1 990,00	100,00	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację z
2700	0,00	29 848,94	28 498,75	95,48	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powi
2950	0,00	35,60	35,60	100,00	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności
dochody majątkowe	33 000,00	33 573,34	33 573,34	100,00	
0870	0,00	573,34	573,34	100,00	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
6257	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o
852	315 249,00	385 002,00	353 409,76	91,79	Pomoc społeczna
dochody bieżące	315 249,00	385 002,00	353 409,76	91,79	
0830	7 500,00	7 500,00	8 420,68	112,28	Wpływy z usług
0940	1 544,00	1 544,00	0,00	0,00	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
0970	1 500,00	1 500,00	1 485,49	99,03	Wpływy z różnych dochodów
2010	1 073,00	3 600,00	3 600,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd
2030	303 632,00	370 858,00	339 903,59	91,65	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków g
854	0,00	10 500,00	5 046,85	48,07	Edukacyjna opieka wychowawcza
dochody bieżące	0,00	10 500,00	5 046,85	48,07	
2030	0,00	10 500,00	5 046,85	48,07	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków g
855	10 789 871,00	15 654 436,80	15 633 023,80	99,86	Rodzina
dochody bieżące	10 789 871,00	15 654 436,80	15 633 023,80	99,86	
0640	0,00	0,00	34,80	0,00	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie?
0680	0,00	2 657,60	2 657,60	100,00	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
0690	0,00	23,20	0,00	0,00	Wpływy z różnych opłat
0920	1 400,00	1 492,00	1 006,97	67,49	Wpływy z pozostałych odsetek
0940	12 320,00	12 320,00	2 981,76	24,20	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
2010	3 351 418,00	3 606 287,00	3 585 677,47	99,43	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd
2030	0,00	16 653,00	16 653,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację?własnych zadań bieżących gmin (związków gr

Rekord Budżet
GMINA ŚWIERKLANY

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Dochodów: od 01.01.2019 do 31.12.2019

Dokładność / kolejność dział-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	
2060	7 417 733,00	12 008 004,00	12 006 213,84	99,99	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleco
2360	7 000,00	7 000,00	17 798,36	254,26	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządow
900	2 342 258,00	2 725 716,00	2 782 077,77	102,07	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
dochody bieżące	2 342 258,00	2 725 227,00	2 781 588,77	102,07	
0490	2 184 468,00	2 484 468,00	2 561 181,80	103,09	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie o
0560	0,00	118,00	362,80	307,46	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych
0580	0,00	65 350,00	74 150,00	113,47	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjny
0640	10 000,00	12 023,20	14 458,92	120,26	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie?
0690	80 000,00	81 094,40	14 598,40	18,00	Wpływy z różnych opłat
0750	2 046,00	2 046,00	0,00	0,00	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorial
0830	63 644,00	69 410,00	73 906,30	106,48	Wpływy z usług
0910	0,00	5 606,78	11 949,52	213,13	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
0920	100,00	120,00	20,46	17,05	Wpływy z pozostałych odsetek
0950	0,00	2 990,62	10 440,62	349,11	Wpływy z tytułu kar i odszkodowa?wynikających z umów
0970	2 000,00	2 000,00	20 519,95	1 026,00	Wpływy z różnych dochodów
dochody majątkowe	0,00	489,00	489,00	100,00	
0870	0,00	489,00	489,00	100,00	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
921	0,00	82 688,12	82 687,72	100,00	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
dochody bieżące	0,00	82 688,12	82 687,72	100,00	
0960	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej
0970	0,00	813,00	812,60	99,95	Wpływy z różnych dochodów
2057	0,00	63 085,80	63 085,80	100,00	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o
2059	0,00	3 727,75	3 727,75	100,00	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o
2950	0,00	61,57	61,57	100,00	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności
926	0,00	34 430,00	34 430,00	100,00	Kultura fizyczna
dochody bieżące	0,00	9 430,00	9 430,00	100,00	
0950	0,00	430,00	430,00	100,00	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
0960	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej
dochody majątkowe	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00	

Rekord Budżet
GMINA ŚWIERKLANY

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Dochodów: od 01.01.2019 do 31.12.2019

Dokładność / kolejność dział-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
6350	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów real

* * * * Koniec wydruku * * * *

Rekord Budżet
GMINA ŚWIERKLANY

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków (grupy paragrafów): od 01.01.2019 do 31.12.2019

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
RAZEM		60 641 429,00	69 504 931,56	63 152 857,57	90,86
- 010	Rolnictwo i leśnictwo	2 663 720,00	2 679 952,95	2 337 788,27	87,23
--- 01008	Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	16 260,12	81,30
--- --- WB	Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	16 260,12	81,30
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	16 260,12	81,30
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	20 000,00	16 260,12	81,30
--- 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 640 000,00	2 640 000,00	2 301 588,13	87,18
--- --- WB	Wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
--- --- WM	Wydatki majątkowe	2 600 000,00	2 600 000,00	2 301 588,13	88,52
--- --- MII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIUZ + MIIWL)	2 600 000,00	2 600 000,00	2 301 588,13	88,52
--- --- MIIWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIWL)	2 600 000,00	2 600 000,00	2 301 588,13	88,52
--- 01030	Izby rolnicze	3 720,00	3 720,00	3 707,07	99,65
--- --- WB	Wydatki bieżące	3 720,00	3 720,00	3 707,07	99,65
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	3 720,00	3 720,00	3 707,07	99,65
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 720,00	3 720,00	3 707,07	99,65
--- 01095	Pozostała działalność	0,00	16 232,95	16 232,95	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	16 232,95	16 232,95	100,00
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	16 232,95	16 232,95	100,00
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	16 232,95	16 232,95	100,00
- 600	Transport i łączność	4 487 473,00	4 942 803,82	4 802 369,63	97,16
--- 60004	Lokalny transport zbiorowy	1 016 700,00	1 040 405,63	1 040 366,62	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	1 016 700,00	1 040 405,63	1 040 366,62	100,00
--- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	715 700,00	723 723,63	723 684,63	99,99
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	301 000,00	316 682,00	316 681,99	100,00
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	301 000,00	316 682,00	316 681,99	100,00
--- 60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 683,00	1 683,00	1 682,70	99,98
--- --- WB	Wydatki bieżące	1 683,00	1 683,00	1 682,70	99,98
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	1 683,00	1 683,00	1 682,70	99,98
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 683,00	1 683,00	1 682,70	99,98
--- 60014	Drogi publiczne powiatowe	70,00	70,00	68,00	97,14
--- --- WB	Wydatki bieżące	70,00	70,00	68,00	97,14
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	70,00	70,00	68,00	97,14
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70,00	70,00	68,00	97,14
--- 60016	Drogi publiczne gminne	3 469 020,00	3 900 645,19	3 760 252,31	96,40
--- --- WB	Wydatki bieżące	995 300,00	1 935 074,43	1 795 913,21	92,81
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	995 300,00	1 935 074,43	1 795 913,21	92,81
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	995 300,00	1 930 474,43	1 791 313,21	92,79
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 600,00	4 600,00	100,00
--- --- WM	Wydatki majątkowe	2 473 720,00	1 965 570,76	1 964 339,10	99,94
--- --- MII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIUZ + MIIWL)	2 473 720,00	1 965 570,76	1 964 339,10	99,94
--- --- MIIWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIWL)	2 473 720,00	1 965 570,76	1 964 339,10	99,94
- 700	Gospodarka mieszkaniowa	105 600,00	109 600,00	51 252,39	46,76
--- 70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	30 600,00	34 600,00	31 364,98	90,65

Rekord Budżet
GMINA ŚWIERKLANY

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków (grupy paragrafów): od 01.01.2019 do 31.12.2019

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
--- --- WB	Wydatki bieżące	30 600,00	34 600,00	31 364,98	90,65
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	30 600,00	34 600,00	31 364,98	90,65
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 600,00	34 600,00	31 364,98	90,65
--- 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 000,00	75 000,00	19 887,41	26,52
--- --- WB	Wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00	19 887,41	79,55
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	19 887,41	79,55
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	25 000,00	19 887,41	79,55
--- --- WM	Wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
--- --- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
--- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
- 710	Działalność usługowa	28 500,00	28 500,00	14 813,60	51,98
--- 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	3 500,00	3 500,00	2 492,60	71,22
--- --- WB	Wydatki bieżące	3 500,00	3 500,00	2 492,60	71,22
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	3 500,00	3 500,00	2 492,60	71,22
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	3 500,00	2 492,60	71,22
--- 71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	25 000,00	25 000,00	12 321,00	49,28
--- --- WB	Wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00	12 321,00	49,28
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	12 321,00	49,28
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	25 000,00	12 321,00	49,28
- 720	Informatyka	0,00	38 640,00	18 423,68	47,68
--- 72095	Pozostała działalność	0,00	38 640,00	18 423,68	47,68
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	38 640,00	18 423,68	47,68
--- --- --- B4SUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i :	0,00	38 640,00	18 423,68	47,68
- 750	Administracja publiczna	6 115 290,00	6 196 083,40	5 226 816,36	84,36
--- 75011	Urzędy wojewódzkie	56 630,00	98 731,83	89 104,11	90,25
--- --- WB	Wydatki bieżące	56 630,00	98 731,83	89 104,11	90,25
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	56 630,00	98 731,83	89 104,11	90,25
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 955,00	7 955,00	7 403,52	93,07
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 675,00	90 776,83	81 700,59	90,00
--- 75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	148 000,00	154 600,00	133 330,48	86,24
--- --- WB	Wydatki bieżące	148 000,00	154 600,00	133 330,48	86,24
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 000,00	140 000,00	119 112,50	85,08
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	14 600,00	14 217,98	97,38
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	14 600,00	14 217,98	97,38
--- 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 732 350,00	4 866 441,57	4 358 784,02	89,57
--- --- WB	Wydatki bieżące	4 702 350,00	4 779 030,57	4 277 707,86	89,51
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 600,00	9 600,00	6 889,28	71,76
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	4 692 750,00	4 769 430,57	4 270 818,58	89,55
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 323 630,00	1 354 600,57	1 066 480,13	78,73
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 369 120,00	3 414 830,00	3 204 338,45	93,84
--- --- WM	Wydatki majątkowe	30 000,00	87 411,00	81 076,16	92,75
--- --- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	30 000,00	87 411,00	81 076,16	92,75
--- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	30 000,00	87 411,00	81 076,16	92,75
--- 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76 700,00	75 700,00	70 479,81	93,10
--- --- WB	Wydatki bieżące	76 700,00	75 700,00	70 479,81	93,10

Rekord Budżet
GMINA ŚWIERKLANY

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków (grupy paragrafów): od 01.01.2019 do 31.12.2019

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	76 700,00	75 700,00	70 479,81	93,10
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 700,00	75 700,00	70 479,81	93,10
--- 75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	479 679,00	479 679,00	442 715,13	92,29
--- --- WB	Wydatki bieżące	479 679,00	479 679,00	442 715,13	92,29
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	480,00	80,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	479 079,00	479 079,00	442 235,13	92,31
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	84 879,00	85 231,00	61 297,59	71,92
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	394 200,00	393 848,00	380 937,54	96,72
--- 75095	Pozostała działalność	621 931,00	520 931,00	132 402,81	25,42
--- --- WB	Wydatki bieżące	621 931,00	520 931,00	132 402,81	25,42
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 400,00	5 400,00	5 250,00	97,22
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	616 531,00	515 531,00	127 152,81	24,66
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	578 931,00	477 931,00	104 136,99	21,79
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 600,00	37 600,00	23 015,82	61,21
- 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądowni	2 700,00	83 872,00	82 822,00	98,75
--- 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00
--- 75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	37 425,00	37 425,00	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	37 425,00	37 425,00	100,00
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	22 200,00	22 200,00	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	15 225,00	15 225,00	100,00
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	5 210,00	5 210,00	100,00
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	10 015,00	10 015,00	100,00
--- 75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i p	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	5 907,08	5 907,08	100,00
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 592,92	1 592,92	100,00
--- 75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	36 247,00	35 197,00	97,10
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	36 247,00	35 197,00	97,10
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	22 200,00	21 150,00	95,27
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	14 047,00	14 047,00	100,00
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	5 619,94	5 619,94	100,00
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	8 427,06	8 427,06	100,00
- 752	Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	100,00
--- 75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	800,00	800,00	800,00	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	800,00	800,00	800,00	100,00
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00	800,00	800,00	100,00
- 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 295 750,00	1 046 950,00	943 522,08	90,12
--- 75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
--- --- WM	Wydatki majątkowe	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
--- --- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00

Rekord Budżet
GMINA ŚWIERKLANY

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków (grupy paragrafów): od 01.01.2019 do 31.12.2019

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
--- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
--- 75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
--- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
--- 75412	Ochotnicze straże pożarne	291 250,00	300 750,00	251 390,87	83,59
--- --- WB	Wydatki bieżące	291 250,00	300 750,00	251 390,87	83,59
--- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	14 500,00	14 500,00	8 279,68	57,10
--- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	18 900,00	18 365,58	97,17
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	261 750,00	267 350,00	224 745,61	84,06
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	211 750,00	217 350,00	182 745,61	84,08
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00	50 000,00	42 000,00	84,00
--- 75414	Obrona cywilna	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00
--- 75421	Zarządzanie kryzysowe	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00
--- 75495	Pozostała działalność	995 000,00	701 700,00	650 831,21	92,75
--- --- WB	Wydatki bieżące	995 000,00	701 700,00	650 831,21	92,75
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	995 000,00	701 700,00	650 831,21	92,75
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	995 000,00	701 700,00	650 831,21	92,75
- 757	Obsługa długu publicznego	57 300,00	63 580,00	62 776,00	98,74
--- 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	57 300,00	63 580,00	62 776,00	98,74
--- --- WB	Wydatki bieżące	57 300,00	63 580,00	62 776,00	98,74
--- --- B6DLG	Wydatki na obsługę długu	57 300,00	63 580,00	62 776,00	98,74
- 758	Różne rozliczenia	263 500,00	206 791,46	0,00	0,00
--- 75818	Rezerwy ogólne i celowe	263 500,00	206 791,46	0,00	0,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	263 500,00	206 791,46	0,00	0,00
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	263 500,00	206 791,46	0,00	0,00
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	263 500,00	206 791,46	0,00	0,00
- 801	Oświata i wychowanie	23 850 347,00	25 995 136,60	23 174 238,48	89,15
--- 80101	Szkoły podstawowe	12 103 193,40	12 098 732,00	11 526 355,80	95,27
--- --- WB	Wydatki bieżące	12 103 193,40	12 095 632,00	11 523 280,80	95,27
--- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	2 100,00	2 780,00	2 567,59	92,36
--- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	470 183,00	492 883,00	474 072,58	96,18
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	11 630 910,40	11 599 969,00	11 046 640,63	95,23
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 568 947,00	1 731 155,60	1 594 724,02	92,12
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 061 963,40	9 868 813,40	9 451 916,61	95,78
--- --- WM	Wydatki majątkowe	0,00	3 100,00	3 075,00	99,19
--- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	3 100,00	3 075,00	99,19
--- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	3 100,00	3 075,00	99,19
--- 80104	Przedszkola	8 332 636,00	10 022 023,10	8 479 440,71	84,61
--- --- WB	Wydatki bieżące	5 538 636,00	5 688 023,10	5 316 235,99	93,46

Rekord Budżet
GMINA ŚWIERKLANY

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków (grupy paragrafów): od 01.01.2019 do 31.12.2019

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
--- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	185 257,00	200 257,00	181 364,71	90,57
--- --- B4SUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	92 950,00	115 228,14	115 228,14	100,00
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	5 260 429,00	5 372 537,96	5 019 643,14	93,43
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 068 040,00	1 167 156,95	1 000 081,98	85,69
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 192 389,00	4 205 381,01	4 019 561,16	95,58
--- --- WM	Wydatki majątkowe	2 794 000,00	4 334 000,00	3 163 204,72	72,99
--- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	2 794 000,00	4 334 000,00	3 163 204,72	72,99
--- --- M1IUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00
--- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	2 761 000,00	4 301 000,00	3 130 204,72	72,78
--- 80113	Dowożenie uczniów do szkół	100 000,00	171 467,00	156 559,94	91,31
--- --- WB	Wydatki bieżące	100 000,00	171 467,00	156 559,94	91,31
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	171 467,00	156 559,94	91,31
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00	166 082,00	151 871,55	91,44
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 385,00	4 688,39	87,06
--- 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 886,00	77 886,00	60 729,13	77,97
--- --- WB	Wydatki bieżące	77 886,00	77 886,00	60 729,13	77,97
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	77 886,00	77 886,00	60 729,13	77,97
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 886,00	77 886,00	60 729,13	77,97
--- 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 945 427,00	2 009 397,00	1 597 745,39	79,51
--- --- WB	Wydatki bieżące	1 945 427,00	2 009 397,00	1 597 745,39	79,51
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	1 945 427,00	2 009 397,00	1 597 745,39	79,51
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 063 184,00	1 063 936,00	693 632,33	65,19
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	882 243,00	945 461,00	904 113,06	95,63
--- 80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	246 631,00	307 193,11	222 149,42	72,32
--- --- WB	Wydatki bieżące	246 631,00	307 193,11	222 149,42	72,32
--- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	7 000,00	4 042,27	57,75
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	241 631,00	300 193,11	218 107,15	72,66
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 531,00	46 068,11	41 975,48	91,12
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216 100,00	254 125,00	176 131,67	69,31
--- 80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	641 994,00	734 329,13	652 919,63	88,91
--- --- WB	Wydatki bieżące	641 994,00	734 329,13	652 919,63	88,91
--- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 836,00	35 836,00	33 858,76	94,48
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	615 158,00	698 493,13	619 060,87	88,63
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 172,00	71 165,02	60 575,21	85,12
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	559 986,00	627 328,11	558 485,66	89,03
--- 80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	50 500,00	50 500,00	8 864,88	17,55
--- --- WB	Wydatki bieżące	50 500,00	50 500,00	8 864,88	17,55
--- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	229,16	11,46
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	48 500,00	48 500,00	8 635,72	17,81
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	209,25	209,25	100,00
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 500,00	48 290,75	8 426,47	17,45
--- 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych	0,00	107 882,16	104 905,51	97,24
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	107 882,16	104 905,51	97,24
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	107 882,16	104 905,51	97,24
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	107 132,16	104 155,51	97,22

Rekord Budżet
GMINA ŚWIERKLANY

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków (grupy paragrafów): od 01.01.2019 do 31.12.2019

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	750,00	750,00	100,00
--- 80195	Pozostała działalność	352 079,60	415 727,10	364 568,07	87,69
--- --- WB	Wydatki bieżące	352 079,60	415 727,10	364 568,07	87,69
--- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	29 000,00	19 600,00	67,59
--- --- B4SUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	342 639,60	353 848,16	314 080,90	88,76
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	1 440,00	32 878,94	30 887,17	93,94
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400,00	30 772,34	28 832,44	93,70
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 040,00	2 106,60	2 054,73	97,54
- 851	Ochrona zdrowia	329 015,00	394 015,00	335 452,42	85,14
--- 85121	Lecznictwo ambulatoryjne	52 215,00	52 215,00	49 988,53	95,74
--- --- WB	Wydatki bieżące	52 215,00	52 215,00	49 988,53	95,74
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	52 215,00	52 215,00	49 988,53	95,74
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 215,00	52 215,00	49 988,53	95,74
--- 85153	Zwalczanie narkomanii	3 200,00	3 200,00	2 576,77	80,52
--- --- WB	Wydatki bieżące	3 200,00	3 200,00	2 576,77	80,52
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	3 200,00	3 200,00	2 576,77	80,52
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 200,00	3 200,00	2 576,77	80,52
--- 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	201 800,00	246 800,00	206 663,84	83,74
--- --- WB	Wydatki bieżące	201 800,00	246 800,00	206 663,84	83,74
--- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	123 000,00	93 000,00	93 000,00	100,00
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	78 800,00	153 800,00	113 663,84	73,90
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 764,00	111 764,00	81 027,34	72,50
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 036,00	42 036,00	32 636,50	77,64
--- 85195	Pozostała działalność	71 800,00	91 800,00	76 223,28	83,03
--- --- WB	Wydatki bieżące	71 800,00	91 800,00	76 223,28	83,03
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	71 800,00	91 800,00	76 223,28	83,03
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71 800,00	91 800,00	76 223,28	83,03
- 852	Pomoc społeczna	1 182 496,00	1 255 761,00	1 142 225,99	90,96
--- 85202	Domy pomocy społecznej	260 000,00	260 000,00	242 272,61	93,18
--- --- WB	Wydatki bieżące	260 000,00	260 000,00	242 272,61	93,18
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	260 000,00	260 000,00	242 272,61	93,18
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	260 000,00	260 000,00	242 272,61	93,18
--- 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 700,00	2 700,00	1 893,26	70,12
--- --- WB	Wydatki bieżące	2 700,00	2 700,00	1 893,26	70,12
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	2 700,00	2 700,00	1 893,26	70,12
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 700,00	2 700,00	1 893,26	70,12
--- 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	17 200,00	15 200,00	9 704,11	63,84
--- --- WB	Wydatki bieżące	17 200,00	15 200,00	9 704,11	63,84
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	17 200,00	15 200,00	9 704,11	63,84
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00	200,00	0,00	0,00
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 000,00	15 000,00	9 704,11	64,69
--- 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	124 357,00	129 357,00	81 205,54	62,78
--- --- WB	Wydatki bieżące	124 357,00	129 357,00	81 205,54	62,78
--- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 283,00	128 283,00	81 205,54	63,30
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	1 074,00	1 074,00	0,00	0,00

Rekord Budżet
GMINA ŚWIERKLANY

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków (grupy paragrafów): od 01.01.2019 do 31.12.2019

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00	200,00	0,00	0,00
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	874,00	874,00	0,00	0,00
--- 85215	Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	4 983,60	2 824,44	56,67
--- --- WB	Wydatki bieżące	10 000,00	4 983,60	2 824,44	56,67
--- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	4 983,60	2 824,44	56,67
--- 85216	Zasiłki stałe	161 000,00	158 795,69	127 236,53	80,13
--- --- WB	Wydatki bieżące	161 000,00	158 795,69	127 236,53	80,13
--- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 000,00	158 000,69	127 236,53	80,53
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	795,00	0,00	0,00
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	795,00	0,00	0,00
--- 85219	Ośrodki pomocy społecznej	552 350,00	605 089,31	599 252,10	99,04
--- --- WB	Wydatki bieżące	552 350,00	605 089,31	599 252,10	99,04
--- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	8 000,00	7 840,09	98,00
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	550 550,00	597 089,31	591 412,01	99,05
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 800,00	112 304,65	109 290,25	97,32
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	475 750,00	484 784,66	482 121,76	99,45
--- 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 889,00	30 832,40	30 630,40	99,34
--- --- WB	Wydatki bieżące	28 889,00	30 832,40	30 630,40	99,34
--- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 889,00	30 832,40	30 630,40	99,34
--- 85230	Pomoc w zakresie dożywiania	26 000,00	31 038,00	29 628,00	95,46
--- --- WB	Wydatki bieżące	26 000,00	31 038,00	29 628,00	95,46
--- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 000,00	31 038,00	29 628,00	95,46
--- 85295	Pozostała działalność	0,00	17 765,00	17 579,00	98,95
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	17 765,00	17 579,00	98,95
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	17 765,00	17 579,00	98,95
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	17 765,00	17 579,00	98,95
- 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	551 212,00	573 712,00	450 064,96	78,45
--- 85401	Świetlice szkolne	510 412,00	522 412,00	417 528,98	79,92
--- --- WB	Wydatki bieżące	510 412,00	522 412,00	417 528,98	79,92
--- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 645,00	26 645,00	21 810,48	81,86
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	483 767,00	495 767,00	395 718,50	79,82
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 900,00	32 648,00	24 540,80	75,17
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	458 867,00	463 119,00	371 177,70	80,15
--- 85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	30 800,00	30 800,00	26 227,42	85,15
--- --- WB	Wydatki bieżące	30 800,00	30 800,00	26 227,42	85,15
--- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 500,00	1 315,61	37,59
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	30 800,00	27 300,00	24 911,81	91,25
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	4 283,18	85,66
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 800,00	22 300,00	20 628,63	92,51
--- 85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 000,00	20 500,00	6 308,56	30,77
--- --- WB	Wydatki bieżące	10 000,00	20 500,00	6 308,56	30,77
--- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	20 500,00	6 308,56	30,77
- 855	Rodzina	11 060 636,00	15 928 310,54	15 810 893,89	99,26
--- 85501	Świadczenie wychowawcze	7 443 850,00	12 034 121,00	12 010 015,70	99,80
--- --- WB	Wydatki bieżące	7 443 850,00	12 034 121,00	12 010 015,70	99,80

Rekord Budżet
GMINA ŚWIERKLANY

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków (grupy paragrafów): od 01.01.2019 do 31.12.2019

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
--- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 308 311,33	11 871 906,98	11 871 460,70	100,00
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	135 538,67	162 214,02	138 555,00	85,41
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 820,67	26 521,15	23 179,09	87,40
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 718,00	135 692,87	115 375,91	85,03
--- 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	3 071 324,00	3 151 244,70	3 107 308,91	98,61
--- --- WB	Wydatki bieżące	3 071 324,00	3 151 244,70	3 107 308,91	98,61
--- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 709 750,17	2 793 565,70	2 792 556,06	99,96
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	361 573,83	357 679,00	314 752,85	88,00
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 453,64	58 058,81	38 269,22	65,91
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	314 120,19	299 620,19	276 483,63	92,28
--- 85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 700,00	1 561,38	91,85
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	1 700,00	1 561,38	91,85
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 700,00	1 561,38	91,85
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 700,00	1 561,38	91,85
--- 85504	Wspieranie rodziny	438 485,00	632 548,84	609 331,78	96,33
--- --- WB	Wydatki bieżące	438 485,00	632 548,84	609 331,78	96,33
--- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	361 650,00	532 830,93	529 189,93	99,32
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	76 835,00	99 717,91	80 141,85	80,37
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 570,00	8 063,62	7 020,74	87,07
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 265,00	91 654,29	73 121,11	79,78
--- 85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	23 760,00	23 760,00	0,00	0,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	23 760,00	23 760,00	0,00	0,00
--- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	23 760,00	23 760,00	0,00	0,00
--- 85508	Rodziny zastępcze	75 905,00	75 905,00	74 600,51	98,28
--- --- WB	Wydatki bieżące	75 905,00	75 905,00	74 600,51	98,28
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	75 905,00	75 905,00	74 600,51	98,28
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 905,00	75 905,00	74 600,51	98,28
--- 85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodz	7 312,00	9 031,00	8 075,61	89,42
--- --- WB	Wydatki bieżące	7 312,00	9 031,00	8 075,61	89,42
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	7 312,00	9 031,00	8 075,61	89,42
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 312,00	9 031,00	8 075,61	89,42
- 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 976 509,00	8 075 969,79	7 137 802,35	88,38
--- 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	34 000,00	28 400,00	24 032,00	84,62
--- --- WB	Wydatki bieżące	10 000,00	1 400,00	32,00	2,29
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	1 400,00	32,00	2,29
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	1 400,00	32,00	2,29
--- --- WM	Wydatki majątkowe	24 000,00	27 000,00	24 000,00	88,89
--- --- M11	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M11UZ + M11WL)	24 000,00	27 000,00	24 000,00	88,89
--- --- M11WL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M11WL)	24 000,00	27 000,00	24 000,00	88,89
--- 90002	Gospodarka odpadami	2 626 510,00	2 964 836,85	2 544 914,28	85,84
--- --- WB	Wydatki bieżące	2 616 510,00	2 964 836,85	2 544 914,28	85,84
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	2 616 510,00	2 964 836,85	2 544 914,28	85,84
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 611 710,00	2 963 336,85	2 543 625,19	85,84
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 800,00	1 500,00	1 289,09	85,94
--- --- WM	Wydatki majątkowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00

Rekord Budżet
GMINA ŚWIERKLANY

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków (grupy paragrafów): od 01.01.2019 do 31.12.2019

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
--- --- M11	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M11UZ + M11WL)	10 000,00	0,00	0,00	0,00
--- --- --- M11WL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M11WL)	10 000,00	0,00	0,00	0,00
--- 90003	Oczyszczanie miast i wsi	68 040,00	68 040,00	68 040,00	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	68 040,00	68 040,00	68 040,00	100,00
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	68 040,00	68 040,00	68 040,00	100,00
--- 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 600,00	95 600,00	90 123,52	94,27
--- --- WB	Wydatki bieżące	100 600,00	95 600,00	90 123,52	94,27
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	100 600,00	95 600,00	90 123,52	94,27
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 600,00	95 600,00	90 123,52	94,27
--- 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	180 000,00	967 000,00	918 578,75	94,99
--- --- WB	Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	2 816,70	28,17
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	2 816,70	28,17
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	2 816,70	28,17
--- --- WM	Wydatki majątkowe	170 000,00	957 000,00	915 762,05	95,69
--- --- --- M11	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M11UZ + M11WL)	170 000,00	957 000,00	915 762,05	95,69
--- --- --- --- M11WL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M11WL)	170 000,00	957 000,00	915 762,05	95,69
--- 90013	Schroniska dla zwierząt	81 623,00	40 123,00	36 505,31	90,98
--- --- WB	Wydatki bieżące	81 623,00	40 123,00	36 505,31	90,98
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	81 623,00	40 123,00	36 505,31	90,98
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 423,00	32 923,00	29 305,31	89,01
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 200,00	7 200,00	7 200,00	100,00
--- 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 044 500,00	1 044 500,00	738 739,49	70,73
--- --- WB	Wydatki bieżące	936 000,00	936 000,00	668 742,15	71,45
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	936 000,00	936 000,00	668 742,15	71,45
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	936 000,00	936 000,00	668 742,15	71,45
--- --- WM	Wydatki majątkowe	108 500,00	108 500,00	69 997,34	64,51
--- --- --- M11	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M11UZ + M11WL)	108 500,00	108 500,00	69 997,34	64,51
--- --- --- --- M11WL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M11WL)	108 500,00	108 500,00	69 997,34	64,51
--- 90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 791 086,00	2 727 540,94	2 584 161,19	94,74
--- --- WB	Wydatki bieżące	2 791 086,00	2 712 540,94	2 569 504,51	94,73
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 500,00	46 500,00	42 696,27	91,82
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	2 744 586,00	2 666 040,94	2 526 808,24	94,78
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	787 530,00	736 770,00	706 625,16	95,91
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 957 056,00	1 929 270,94	1 820 183,08	94,35
--- --- WM	Wydatki majątkowe	0,00	15 000,00	14 656,68	97,71
--- --- --- M11	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M11UZ + M11WL)	0,00	15 000,00	14 656,68	97,71
--- --- --- --- M11WL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M11WL)	0,00	15 000,00	14 656,68	97,71
--- 90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	107 501,00	102 791,22	95,62
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	102 901,00	100 418,22	97,59
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	102 901,00	100 418,22	97,59
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	102 701,00	100 218,22	97,58
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	200,00	200,00	100,00
--- --- WM	Wydatki majątkowe	0,00	4 600,00	2 373,00	51,59
--- --- --- M11	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M11UZ + M11WL)	0,00	4 600,00	2 373,00	51,59
--- --- --- --- M11WL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M11WL)	0,00	4 600,00	2 373,00	51,59

Rekord Budżet
GMINA ŚWIERKLANY

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków (grupy paragrafów): od 01.01.2019 do 31.12.2019

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
--- 90095	Pozostała działalność	50 150,00	32 428,00	29 916,59	92,26
--- --- WB	Wydatki bieżące	50 150,00	32 428,00	29 916,59	92,26
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	50 150,00	32 428,00	29 916,59	92,26
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 150,00	32 428,00	29 916,59	92,26
- 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 272 581,00	1 406 103,00	1 180 707,56	83,97
--- 92116	Biblioteki	242 531,00	242 531,00	242 531,00	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	242 531,00	242 531,00	242 531,00	100,00
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	242 531,00	242 531,00	242 531,00	100,00
--- 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	30 600,00	30 558,16	99,86
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	30 600,00	30 558,16	99,86
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
--- --- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	600,00	558,16	93,03
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	600,00	558,16	93,03
--- 92195	Pozostała działalność	1 030 050,00	1 132 972,00	907 618,40	80,11
--- --- WB	Wydatki bieżące	838 050,00	946 892,00	860 529,67	90,88
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	748 000,00	773 000,00	752 752,72	97,38
--- --- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	90 050,00	173 892,00	107 776,95	61,98
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 050,00	173 892,00	107 776,95	61,98
--- --- --- --- WM	Wydatki majątkowe	192 000,00	186 080,00	47 088,73	25,31
--- --- --- --- M11	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M11UZ + M11WL)	192 000,00	186 080,00	47 088,73	25,31
--- --- --- --- M11WL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M11WL)	192 000,00	186 080,00	47 088,73	25,31
- 926	Kultura fizyczna	398 000,00	478 350,00	380 087,91	79,46
--- 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	398 000,00	478 350,00	380 087,91	79,46
--- --- WB	Wydatki bieżące	268 000,00	283 350,00	267 388,01	94,37
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	268 000,00	268 000,00	257 738,01	96,17
--- --- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	15 350,00	9 650,00	62,87
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	15 350,00	9 650,00	62,87
--- --- --- --- WM	Wydatki majątkowe	130 000,00	195 000,00	112 699,90	57,79
--- --- --- --- M11	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M11UZ + M11WL)	130 000,00	195 000,00	112 699,90	57,79
--- --- --- --- M11WL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M11WL)	130 000,00	195 000,00	112 699,90	57,79

Rekord Budżet
GMINA ŚWIERKLANY

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków (grupy paragrafów): od 01.01.2019 do 31.12.2019

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
---	------	----------------	------------------	-----------	----------------------

Dane wg grup paragrafów

Dokładność / kolejność grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
RAZEM		60 641 429,00	69 504 931,56	63 152 857,57	90,86
- WB	Wydatki bieżące	52 059 209,00	58 936 669,80	54 417 996,76	92,33
--- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	2 210 631,00	2 244 334,63	2 183 593,63	97,29
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 680 704,50	16 642 462,30	16 451 317,45	98,85
--- B4SUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	435 589,60	507 716,30	447 732,72	88,19
--- B6DLG	Wydatki na obsługę długu	57 300,00	63 580,00	62 776,00	98,74
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	37 674 983,90	39 478 576,57	35 272 576,96	89,35
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 311 669,31	16 004 262,94	13 168 924,70	82,28
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 363 314,59	23 474 313,63	22 103 652,26	94,16
- WM	Wydatki majątkowe	8 582 220,00	10 568 261,76	8 734 860,81	82,65
--- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	8 582 220,00	10 568 261,76	8 734 860,81	82,65
--- --- M1IUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00
--- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	8 549 220,00	10 535 261,76	8 701 860,81	82,60

Zestawienie przychodów i rozchodów Gminy za 2019 rok					
		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Przychody	na kwotę złotych	5 390 267,88	9 742 185,46	14 534 796,27	149,19
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt 6 ustawy	1 950 000,00	1 950 000,00	1 955 218,88	100,26
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	716 000,00	705 263,05	98,50
§ 957	Nadwyżka z lat ubiegłych	3 440 267,88	7 076 185,46	11 874 314,34	167,81
Rozchody	na kwotę złotych	448 679,88	442 729,88	442 729,88	100,00
§ 992	spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	448 679,88	442 729,88	442 729,88	100,00
	spłata pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej w 2014 r.	99 499,88	99 499,88	99 499,88	100,00
	spłata pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej w 2017 r.	210 000,00	210 000,00	210 000,00	100,00
	spłata pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej w 2018 r.	86 680,00	86 680,00	86 680,00	100,00
	spłata pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej w 2018 r.	52 500,00	46 550,00	46 550,00	100,00

Zestawienie wykonania planu wydatków inwestycyjnych realizowanych w 2019 roku.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i leśnictwo	195 000,00	195 000,00	195 000,00	100,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	195 000,00	195 000,00	195 000,00	100,00
		Dotacje celowe dla GZWiK	195 000,00	195 000,00	195 000,00	100,00
600		Transport i łączność	0,00	91 800,00	90 570,00	98,66
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	91 800,00	90 570,00	98,66
		Przebudowa ul. Rybnickiej w Jankowicach	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
		Zakup układarki do kostki brukowej	0,00	73 800,00	72 570,00	98,33
700		Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		Zakup nieruchomości gruntowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	0,00	87 411,00	81 076,16	92,75

	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	87 411,00	81 076,16	92,75
		Montaż śniegołapów	0,00	30 000,00	23 665,20	78,88
		Zakup samochodu	0,00	57 411,00	57 410,96	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
	75405	Komendy Powiatowe Policji	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
		Wpłata na Fundusz Wsparcia dla KM Policji	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	60 000,00	84 100,00	53 787,90	63,96
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	3 100,00	3 075,00	99,19
		Budowa oświetlenia boiska szkolnego do piłki ręcznej przy SP2	0,00	3 100,00	3 075,00	99,19
	80104	Przedszkola	60 000,00	81 000,00	50 712,90	62,61
		Urządzenie placu zabaw przy Przedszkolu Nr 2	0,00	10 000,00	9 840,00	98,40
		Montaż refleksoli w Przedszkolu Nr 2	0,00	41 000,00	40 872,90	99,69
		Zakup urządzeń zabawowych do ogródka	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	194 000,00	1 003 600,00	956 791,73	95,34
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24 000,00	27 000,00	24 000,00	88,89
		Dotacje celowe na inwestycje w ochronie środowiska	24 000,00	27 000,00	24 000,00	88,89
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	170 000,00	957 000,00	915 762,05	95,69
		Dotacje celowe na inwestycje w ochronie środowiska	170 000,00	957 000,00	915 762,05	95,69
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	15 000,00	14 656,68	97,71
		Zakup kontenera do składowania materiałów niebezpiecznych	0,00	15 000,00	14 656,68	97,71
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	4 600,00	2 373,00	51,59
		Dotacje celowe na inwestycje w ochronie środowiska	0,00	4 600,00	2 373,00	51,59
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	44 690,23	89,38
	92195	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	44 690,23	89,38
		Doposażenie parku Hermanówka	50 000,00	50 000,00	44 690,23	89,38

926		Kultura fizyczna	50 000,00	50 000,00	49 491,55	98,98
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	50 000,00	49 491,55	98,98
		Zagospodarowanie terenu po byłym przedszkolu w Jankowicach przy ul. Poprzecznej	50 000,00	50 000,00	49 491,55	98,98
Razem			599 000,00	1 646 911,00	1 506 407,57	91,47

Zestawienie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami za 2019 rok					
1. Dochody:					
		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 010	Rolnictwo i leśnictwo, w tym:	0,00	16 232,95	16 232,95	100,00
<i>Rozdział 01095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>16 232,95</i>	<i>16 232,95</i>	<i>100,00</i>
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	16 232,95	16 232,95	100,00
Dział 750	Administracja publiczna, w tym:	49 030,00	91 131,83	82 055,59	90,04
<i>Rozdział 75011</i>	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>49 030,00</i>	<i>91 131,83</i>	<i>82 055,59</i>	<i>90,04</i>
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49 030,00	91 131,83	82 055,59	90,04
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym:	2 700,00	83 872,00	82 822,00	98,75
<i>Rozdział 75101</i>	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2 700,00</i>	<i>2 700,00</i>	<i>2 700,00</i>	<i>100,00</i>

§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00
Rozdział 75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	37 425,00	37 425,00	100,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	37 425,00	37 425,00	100,00
Rozdział 75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00
Rozdział 75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	36 247,00	35 197,00	97,10
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	36 247,00	35 197,00	97,10
Dział 752	Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	100,00

Rozdział 75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	100,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	800,00	800,00	800,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	0,00	107 882,16	104 905,51	97,24
Rozdział 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	107 882,16	104 905,51	97,24
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	107 882,16	104 905,51	97,24
Dział 852	Pomoc społeczna, w tym:	1 073,00	3 600,00	3 600,00	100,00
Rozdział 85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00
Rozdział 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 073,00	0,00	0,00	0,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	1 073,00	0,00	0,00	0,00

	innych zadań zleconych gminie ustawami				
Dział 855	Rodzina	10 769 151,00	15 614 291,00	15 591 891,31	99,86
Rozdział 85501	Świadczenie wychowawcze	7 417 733,00	12 008 004,00	12 006 213,84	99,99
§ 2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 417 733,00	12 008 004,00	12 006 213,84	99,99
Rozdział 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 970 556,00	3 045 556,00	3 029 820,48	99,48
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 970 556,00	3 045 556,00	3 029 820,48	99,48
Rozdział 85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 700,00	1 561,38	91,85
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	1 700,00	1 561,38	91,85

	ustawami				
Rozdział 85504	Wspieranie rodziny	373 550,00	550 000,00	546 220,00	99,31
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	373 550,00	550 000,00	546 220,00	99,31
Rozdział 85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	7 312,00	9 031,00	8 075,61	89,42
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 312,00	9 031,00	8 075,61	89,42
Razem		10 822 754,00	15 917 809,94	15 882 307,36	99,78

2. Wydatki:					
		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo, w tym:	0,00	16 232,95	16 232,95	100,00
<i>Rozdział 01095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>16 232,95</i>	<i>16 232,95</i>	<i>100,00</i>
	§ 4210	0,00	124,81	124,81	100,00
	§ 4300	0,00	193,49	193,49	100,00
	§ 4430	0,00	15 914,65	15 914,65	100,00
Dział 750	Administracja publiczna, w tym:	49 030,00	91 131,83	82 055,59	90,04
<i>Rozdział 75011</i>	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>49 030,00</i>	<i>91 131,83</i>	<i>82 055,59</i>	<i>90,04</i>
	§ 4010	40 956,96	76 239,53	68 627,86	90,02
	§ 4110	7 040,51	13 105,63	11 797,18	90,02
	§ 4120	677,53	1 431,67	1 275,55	89,10
	§ 4210	355,00	355,00	355,00	100,00
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym:	2 700,00	83 872,00	82 822,00	98,75
<i>Rozdział 75101</i>	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2 700,00</i>	<i>2 700,00</i>	<i>2 700,00</i>	<i>100,00</i>
	§ 4010	2 272,49	1 656,77	1 656,77	
	§ 4110	390,65	387,93	387,93	100,00
	§ 4120	36,86	55,30	55,30	100,00
	§ 4170	0,00	600,00	600,00	100,00
<i>Rozdział 75108</i>	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>0,00</i>	<i>37 425,00</i>	<i>37 425,00</i>	<i>100,00</i>
	§ 3030	0,00	22 200,00	22 200,00	100,00
	§ 4010	0,00	4 950,44	4 950,44	100,00

	§ 4110	0,00	1 267,64	1 267,64	100,00
	§ 4120	0,00	172,97	172,97	100,00
	§ 4170	0,00	3 623,95	3 623,95	100,00
	§ 4210	0,00	3 210,00	3 210,00	100,00
	§ 4300	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
Rozdział 75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00
	§ 4010	0,00	1 334,93	1 334,93	100,00
	§ 4110	0,00	229,48	229,48	100,00
	§ 4120	0,00	28,51	28,51	100,00
	§ 4210	0,00	5 407,08	5 407,08	100,00
	§ 4300	0,00	500,00	500,00	100,00
Rozdział 75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	36 247,00	35 197,00	97,10
	§ 3030	0,00	22 200,00	21 150,00	95,27
	§ 4010	0,00	4 163,50	4 163,50	100,00
	§ 4110	0,00	1 063,68	1 063,68	100,00
	§ 4120	0,00	125,48	125,48	100,00
	§ 4170	0,00	3 074,40	3 074,40	100,00
	§ 4210	0,00	3 811,82	3 811,82	100,00
	§ 4300	0,00	1 808,12	1 808,12	100,00
Dział 752	Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	100,00
Rozdział 75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	100,00
	§ 4300	800,00	800,00	800,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	0,00	107 882,16	104 905,51	97,24
Rozdział 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	0,00	107 882,16	104 905,51	97,24

	<i>ćwiczeniowych</i>				
	§ 4010	0,00	750,00	750,00	100,00
	§ 4210	0,00	318,12	318,12	100,00
	§ 4240	0,00	106 814,04	103 837,39	97,21
Dział 852	Pomoc społeczna, w tym:	1 073,00	3 600,00	3 600,00	100,00
<i>Rozdział 85219</i>	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>0,00</i>	<i>3 600,00</i>	<i>3 600,00</i>	100,00
	§ 3110	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00
<i>Rozdział 85228</i>	<i>Usługi opiekuńcze i pozostałe usługi opiekuńcze</i>	<i>1 073,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	0,00
	§ 3110	1 073,00	0,00	0,00	0,00
Dział 855	Rodzina	10 769 151,00	15 614 291,00	15 591 891,31	99,86
<i>Rozdział 85501</i>	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>7 417 733,00</i>	<i>12 008 004,00</i>	<i>12 006 213,84</i>	99,99
	§ 3020	200,00	400,00	200,00	50,00
	§ 3110	7 308 111,33	11 871 506,98	11 871 260,70	100,00
	§ 4010	76 561,00	91 182,37	90 912,31	99,70
	§ 4040	5 498,00	5 535,81	5 535,81	100,00
	§ 4110	14 131,00	15 904,44	15 649,96	98,40
	§ 4120	2 011,00	2 553,25	2 171,67	85,06
	§ 4210	760,67	6 437,54	6 409,35	99,56
	§ 4280	160,00	123,50	123,50	100,00
	§ 4300	7 500,00	10 348,81	9 950,24	96,15
	§ 4440	2 500,00	3 700,00	3 689,00	99,70
	§ 4700	300,00	311,30	311,30	100,00
<i>Rozdział 85502</i>	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>2 970 556,00</i>	<i>3 045 556,00</i>	<i>3 029 820,48</i>	99,48

	§ 3020	0,00	200,00	200,00	100,00
	§ 3110	2 709 550,17	2 793 165,70	2 792 356,06	99,97
	§ 4010	44 960,00	44 960,00	42 927,66	95,48
	§ 4110	195 450,19	180 950,19	168 500,08	93,12
	§ 4120	1 102,00	1 102,00	1 051,71	95,44
	§ 4210	4 000,00	9 700,00	9 678,79	99,78
	§ 4300	13 850,12	14 171,92	13 823,51	97,54
	§ 4610	23,52	23,52	0,00	0,00
	§ 4700	1 620,00	1 282,67	1 282,67	100,00
Rozdział 85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 700,00	1 561,38	91,85
	§ 4210	0,00	960,00	908,58	94,64
	§ 4300	0,00	74,00	0,00	0,00
	§ 4700	0,00	666,00	652,80	98,02
Rozdział 85504	Wspieranie rodziny	373 550,00	550 000,00	546 220,00	99,31
	§ 3110	361 500,00	532 200,00	528 600,00	99,32
	§ 4010	8 055,49	13 167,24	13 167,24	100,00
	§ 4110	1 387,15	2 267,39	2 267,39	100,00
	§ 4120	197,36	322,59	322,59	100,00
	§ 4210	1 000,00	1 003,58	1 003,58	100,00
	§ 4300	1 000,00	780,50	780,50	100,00
	§ 4700	410,00	258,70	78,70	30,42
Rozdział 85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami stawy z dnia 4 kwietnia 2014r. O ustaleniu i wypłacie zasiłków dla	7 312,00	9 031,00	8 075,61	89,42

	<i>opiekunów</i>				
	§ 4130	7 312,00	9 031,00	8 075,61	89,42
Razem		10 822 754,00	15 917 809,94	15 882 307,36	99,78
3. Kwoty dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa					
Dział 750	Administracja publiczna	177,00	294,50	294,50	100,00
<i>Rozdział 75011</i>	<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>177,00</i>	<i>294,50</i>	<i>294,50</i>	<i>100,00</i>
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	177,00	294,50	294,50	100,00
Dział 855	Rodzina	20 036,00	20 036,00	34 647,98	172,93
<i>Rozdział 85502</i>	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>34 629,82</i>	<i>173,15</i>
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,72	0,00
§ 0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 500,00	12 925,20	517,01
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	10 013,69	2.002,74
§ 0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	17 000,00	17 000,00	11 674,21	68,67

<i>Rozdział 85503</i>	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>36,00</i>	<i>36,00</i>	<i>18,16</i>	<i>50,44</i>
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	36,00	36,00	18,16	50,44

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku					
1. Dochody:					
		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00	300,00	300,00	100,00
	a) dochody bieżące	300,00	300,00	300,00	100,00
	-dotacja celowa otrzymana z Powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja z powiatu Rybnickiego na konserwację systemu alarmowego	300,00	300,00	300,00	100,00
	Razem	300,00	300,00	300,00	100,00
2. Wydatki:					
Dział 600	Transport i łączność	595 700,00	596 723,63	596 684,63	99,99
<i>Rozdział 60004</i>	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>595 700,00</i>	<i>596 723,63</i>	<i>596 684,63</i>	<i>99,99</i>
	a) wydatki bieżące, w tym:	595 700,00	596 723,63	596 684,63	99,99
	-dotacje na zadania bieżące	595 700,00	596 723,63	596 684,63	99,99
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00	300,00	300,00	100,00
<i>Rozdział 75414</i>	<i>Obrona cywilna</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>100,00</i>
	a) wydatki bieżące, w tym:	300,00	300,00	300,00	100,00
	-wydatki jednostek budżetowych	300,00	300,00	300,00	100,00
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	300,00	300,00	100,00

Dział 801	Oświata i wychowanie	2 100,00	2 780,00	2 567,59	92,36
Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	2 100,00	2 780,00	2 567,59	92,36
	a) wydatki bieżące, w tym:	2 100,00	2 780,00	2 567,59	92,36
	-dotacje na zadania bieżące	2 100,00	2 780,00	2 567,59	92,36
Dział 855	Rodzina	23 760,00	23 760,00	0,00	0,00
Rozdział 85505	<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	23 760,00	23 760,00	0,00	0,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	23 760,00	23 760,00	0,00	0,00
	-dotacje na zadania bieżące	23 760,00	23 760,00	0,00	0,00
	Razem	621 860,00	623 563,63	599 552,22	96,15

Wydatki na zadania wybrane w ramach budżetu obywatelskiego realizowane w 2019 roku					
		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	44 690,23	89,38
Rozdział 92195	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	44 690,23	89,38
	a) wydatki majątkowe:	50 000,00	50 000,00	44 690,23	89,38
	Doposażenie "Parku Hermanówka" o nowe urządzenia placu zabaw	50 000,00	50 000,00	44 690,23	89,38
Dział 926	Kultura fizyczna	50 000,00	50 000,00	49 491,55	98,98
Rozdział 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	50 000,00	49 491,55	98,98
	a) wydatki majątkowe:	50 000,00	50 000,00	49 491,55	98,98
	Zagospodarowanie terenu w Jankowicach na ul. Poprzecznej "Sport i zabawa w Jankowicach"	50 000,00	50 000,00	49 491,55	98,98
	Razem	100 000,00	100 000,00	94 181,78	94,18

Zestawienie planu przychodów i wydatków zakładu budżetowego				
za 2019 rok				
	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Stan środków na początek roku	190 000,00	190 000,00	190 000,00	
A. Przychody ogółem, kwota złotych	4 619 790,00	5 073 689,00	5 012 292,41	98,79
z tego:				
1. Dział 010-01010, w tym:	4 458 000,00	4 869 200,00	4 812 082,07	98,83
-przychody własne	4 263 000,00	4 674 200,00	4 617 082,07	98,78
-dotacje celowe na inwestycje	195 000,00	195 000,00	195 000,00	100,00
2. Dział 900-90003, w tym:	161 790,00	204 489,00	200 210,34	97,91
-przychody własne	93 750,00	136 449,00	132 170,34	96,86
-dotacja przedmiotowa z budżetu gminy	68 040,00	68 040,00	68 040,00	100,00
B. Koszty ogółem, kwota złotych, z tego:	4 774 790,00	5 018 689,00	4 939 390,07	98,42
1. Dział 010-01010, w tym:	4 613 000,00	4 814 200,00	4 750 264,79	98,67
-koszty bieżące	4 171 944,00	4 149 644,00	4 087 567,09	98,50
-koszty majątkowe	441 056,00	664 556,00	662 697,70	99,72
2. Dział 900-90003, w tym:	161 790,00	204 489,00	189 125,28	92,49
-koszty bieżące	161 790,00	204 489,00	189 125,28	92,49
Stan środków na koniec roku	190 000,00	190 000,00	158 624,50	
C. Wpłata nadwyżki środków obrotowych (za poprzedni rok budżetowy)			61 484,13	
D. Odprowadzony podatek dochodowy do Urzędu Skarb.			51 865,00	
E. Odpisy amortyzacji			4 698 184,50	

Zestawienie wykonania planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2019 roku						
<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Przeznaczenie</i>	<i>Dotacje</i>			<i>ogółem</i>
			<i>przedmiotowe</i>	<i>podmiotowe</i>	<i>celowe związane z realizacją zadań jst</i>	
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
010	01010	dotacje dla zakładu budżetowego - GZWik				
		plan	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00
		wykonanie	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00
600	60004	dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst - organizacja transportu na terenie gminy				
		plan	0,00	0,00	595 700,00	595 700,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	596 723,63	596 723,63
		wykonanie	0,00	0,00	596 684,63	596 684,63
600	60004	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja dla Powiatu Rybnickiego na organizację transportu				
		plan	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	127 000,00	127 000,00
		wykonanie	0,00	0,00	127 000,00	127 000,00
754	75405	wpłata na Fundusz Wsparcia dla Komendy Miejskiej Policji w Rybniku				
		plan	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
		wykonanie	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
754	75411	wpłata na Fundusz Wsparcia dla Komendy Miejskiej PSP Rybnik				
		plan	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		wykonanie	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
801	80101	dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst - prowadzenie nauki religii w Punktach Katechetycznych				
		plan	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	2 780,00	2 780,00

		wykonanie	0,00	0,00	2 567,59	2 567,59
855	85505	dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst - pobyt dzieci z terenu Gminy w żłobkach prowadzonych przez inne gminy.				
		plan	0,00	0,00	23 760,00	23 760,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	23 760,00	23 760,00
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	dotacje dla zakładu budżetowego - GZWik				
		plan	68 040,00	0,00	0,00	68 040,00
		plan po zmianach	68 040,00	0,00	0,00	68 040,00
		wykonanie	68 040,00	0,00	0,00	68 040,00
921	92116	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - GBP				
		plan	0,00	242 531,00	0,00	242 531,00
		plan po zmianach	0,00	242 531,00	0,00	242 531,00
		wykonanie	0,00	242 531,00	0,00	242 531,00
921	92195	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - GOKiR				
		plan	0,00	690 000,00	0,00	690 000,00
		plan po zmianach	0,00	715 000,00	0,00	715 000,00
		wykonanie	0,00	715 000,00	0,00	715 000,00
Razem wykonane dotacje dla dla jednostek sektora finansów publicznych			68 040,00	957 531,00	961 252,22	1 986 823,22
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
754	75412	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - uzupełnienie umundurowania i sprzętu dla OSP Jankowice				
		plan	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
		wykonanie	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
754	75412	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - uzupełnienie umundurowania i sprzętu dla OSP Świerklany				
		plan	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
		wykonanie	0,00	0,00	1 279,68	1 279,68
851	85154	dotacja celowa z budżetu jst, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym:				
		plan	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00

		plan po zmianach	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00
		wykonanie	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00
851	85154	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja na realizację programu psychoterapii, profilaktyki i rehabilitacji osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin				
		plan	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		wykonanie	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
900	90001	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacje na zadania związane z ochroną środowiska (przydomowe oczyszczalnie ścieków)				
		plan	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00
		wykonanie	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
900	90002	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacje na zadania związane z ochroną środowiska (usuwanie materiałów zawierających azbest)				
		plan	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacje na zadania związane z ochroną środowiska (dotacje do urzędzeń grzewczych)				
		plan	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	957 000,00	957 000,00
		wykonanie	0,00	0,00	915 762,05	915 762,05
900	90026	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacje na zadania związane z ochroną środowiska (usuwanie materiałów zawierających azbest)				
		plan	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	4 600,00	4 600,00
		wykonanie	0,00	0,00	2 373,00	2 373,00
921	92120	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych-dotacja dla Parafii pw. Bożego Ciała w Jankowicach				
		plan	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		wykonanie	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
921	92195	dotacja celowa z budżetu jst, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				

		plan	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00
		wykonanie	0,00	0,00	37 752,72	37 752,72
926	92605	dotacja celowa z budżetu jst, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - wsparcie i upowszechnianie kultury fizycznej				
		plan	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00
		wykonanie	0,00	0,00	37 738,01	37 738,01
926	92605	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacje udzielane na podstawie ustawy o sporcie				
		plan	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00
		wykonanie	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00
Razem wykonane dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			0,00	0,00	1 368 905,46	1 368 905,46
Ogółem wykonane dotacje			68 040,00	957 531,00	2 330 157,68	3 355 728,68

**Wykonanie wydatków
na realizację programów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
w 2019 roku**

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

Dział	Rozdział		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
720	72095	Pozostała działalność – „E-aktywni” (UG Świerklany)	0,00	38.640,00	18.423,68	47,68%
		a) wydatki bieżące	0,00	38.640,00	18.423,68	47,68%
801	80104	Przedszkola – „Radosne przedszkole +” (Przedszkole nr 2 w Ś-ach)	125.950,00	148.228,14	148.228,14	100%
		a) wydatki bieżące	92.950,00	115.228,14	115.228,14	100%
		b) wydatki majątkowe	33.000,00	33.000,00	33.000,00	100%
801	80195	Pozostała działalność – „ERASMUS+” (SP w Jankowicach)	38.189,25	49.397,81	43.631,93	88,33%
		a) wydatki bieżące	38.189,25	49.397,81	43.631,93	88,33%
801	80195	Pozostała działalność – „Cyfrowa szkoła, czyli jak dogonić Europę” (SP w Jankowicach)	45.140,35	45.140,35	37.545,95	83,18%
		a) wydatki bieżące	45.140,35	45.140,35	37.545,95	83,18%
801	80195	Pozostała działalność – „Together” (SP w Jankowicach)	69.800,00	69.800,00	68.924,39	98,75%

		a) wydatki bieżące	69.800,00	69.800,00	68.924,39	98,75%
801	80195	Pozostała działalność – „Edukacja bez barier + ” (SP nr 1 w Świerklanach, SP nr 2 w Świerklanach, SP w Jankowicach, UG Świerklany)	189.510,00	189.510,00	163.978,63	86,53%
		a) wydatki bieżące	189.510,00	189.510,00	163.978,63	86,53%
		Ogółem	468.589,60	540.716,30	480.732,72	88,91%

Stopień realizacji programów wieloletnich											
ujętych w Wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2019–2024 na dzień 31.12.2019											
Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na rok 2019	Wykonanie na 31.12.2019	Ogółem wydatki poniesione na realizację zadania do dnia 31.12.2019	Stopień realizacji zadania na 31.12.2019 w % (10/7)	Uwagi
		(w wierszu program/umowa)	Od	Do	Dział						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Przedsięwzięcia ogółem						53 036 901,63	12 754 573,95	10 692 038,25	29 449 637,25	55,53	
– wydatki bieżące						8 391 221,09	3 803 223,19	3 463 585,01	4 560 186,35	54,34	
1) programy, projekty lub zadania (razem)						8 391 221,09	3 803 223,19	3 463 585,01	4 560 186,35	54,34	
<i>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)</i>						955 911,47	507 716,30	447 732,72	744 261,86	77,86	
1. ERASMUS+KA2	SP Jankowice	2017	2019	801	80195	100 150,85	49 397,81	43 631,93	94 384,97	94,24	Projekt zakończony
2. ERASMUS+KA1 "Cyfrowa szkoła, czyli jak dogonić Europę"	SP Jankowice	2018	2020	801	80195	66 933,97	45 140,35	37 545,95	41 824,07	62,49	-
3. Edukacja bez barier+	UG	2018	2020	801	80195	457 259,25	189 510,00	163 978,63	348 961,52	76,32	-
4. ERASMU+KA229 "Together We Can Do So Much"	SP Jankowice	2018	2020	801	80195	116 942,40	69 800,00	68 924,39	70 842,62	60,58	-
5. Radosne przedszkole+	Przedszkole Nr 2	2018	2019	801	80104	169 825,00	115 228,14	115 228,14	169 825,00	100,00	Projekt zakończony
6. E-aktywni mieszkańcy gminy Świerklany	UG	2019	2020	720	72095	44 800,00	38 640,00	18 423,68	18 423,68	41,12	-
						0	0	0	0	0	
-						-	-	-	-	-	
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)						7 435 309,62	3 295 506,89	3 015 852,29	3 815 924,49	51,32	
1. Organizacja transportu publicznego na terenie Gminy Świerklany	Urząd Gminy Świerklany	2016	2020	600	60004	1 347 682,00	316 682,00	316 681,99	1 045 162,06	77,55	-
2. Zmiana Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Świerklany w jednostce "B" Świerklany Dolne	Urząd Gminy Świerklany	2018	2019	710	71004	9 964,00	1 993,00	1 992,60	9 963,00	99,99	Zadanie zakończone
3. Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół	Urząd Gminy Świerklany	2018	2019	801	80113	153 189,12	84 273,08	80 721,15	144 342,88	94,23	Zadanie zakończone

4. Ustalenie zasad dotyczących usunięcia kolizji urządzeń elektroenergetycznych	Urząd Gminy Świerklany	2018	2020	921	92195	54 320,00	54 320,00	0,00	0,00	0,00	Wydatek, zgodnie z umową nastąpi w roku 2020
5. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy	Urząd Gminy Świerklany	2019	2021	900	90002	5 506 580,85	2 752 049,85	2 540 617,76	2 540 617,76	46,14	-
6. Sporządzenie kompletnej dokumentacji służącej wyznaczeniu Aglomeracji Świerklany zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo wodne	Urząd Gminy Świerklany	2019	2020	010	01010	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydatek, zgodnie z umową nastąpi w roku 2020
7. Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2019-2020	Urząd Gminy Świerklany	2019	2020	801	80113	201 573,65	86 188,96	75 838,79	75 838,79	37,62	-
8. Dzierżawa sezonowego (mobilnego) lodowiska sztucznie mrożonego w sezonie zimowym 2019/2020	Urząd Gminy Świerklany	2019	2020	926	92605	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydatek, zgodnie z umową nastąpi w roku 2020
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- wydatki majątkowe						44 645 680,54	8 951 350,76	7 228 453,24	24 889 450,90	55,75	
1) programy, projekty lub zadania (razem)						44 645 680,54	8 951 350,76	7 228 453,24	24 889 450,90	55,75	
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)						33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00	
1. Radosne przedszkole+	Przedszkole Nr 2	2018	2019	801	80104	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00	Zadanie zakończone
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b (razem))						44 612 680,54	8 918 350,76	7 195 453,24	24 856 450,90	55,72	
1. Budowa budynku użyteczności publicznej na potrzeby Urzędu Gminy Świerklany oraz niektórych jednostek organizacyjnych Gminy	Urząd Gminy Świerklany	2012	2019	750	75023	17 693 140,44	0,00	0,00	16 858 542,41	95,28	Zadanie zakończone
2. Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Jankowice	Urząd Gminy Świerklany	2016	2019	900	90015	123 924,17	42 500,00	28 075,75	109 499,92	88,36	Zadanie zakończone
3. Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Świerklany Dolne	Urząd Gminy Świerklany	2016	2019	900	90015	89 406,92	20 000,00	11 160,90	48 276,67	54,00	Zadanie zakończone
4. Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Świerklany Górne	Urząd Gminy Świerklany	2016	2019	801	80104	177 455,84	46 000,00	30 760,69	167 242,93	94,24	Zadanie zakończone
5. Rozbudowa przedszkola w Jankowicach przy kompleksie oświatowym w Jankowicach przy ul. Równoległej 5	Urząd Gminy Świerklany	2016	2021	801	80104	10 719 200,00	2 500 000,00	1 850 387,00	2 034 587,00	18,98	-

6. <i>Przebudowa istniejącego przedszkola w Świerklanach Dolnych (Adaptacja 2 sal szkolnych w SP2 na sale przedszkolne wraz z dostosowaniem istniejącego przedszkola do obowiązujących przepisów)</i>	Urząd Gminy Świerklany	2017	2020	801	80104	2 015 411,00	1 750 000,00	1 229 104,82	1 347 826,08	66,88	-
7. <i>Modernizacja oczyszczalni ścieków w Świerklanach</i>	Urząd Gminy Świerklany	2018	2023	010	01010	11 507 300,00	2 405 000,00	2 106 588,13	2 222 700,13	19,32	Etap ukończony
8. <i>Przebudowa ul. Boguszowickiej w Jankowicach</i>	Urząd Gminy Świerklany	2017	2019	600	60016	1 902 749,76	1 873 770,76	1 873 769,10	1 902 748,10	100,00	Zadanie ukończone
9. <i>Budowa parku rekreacyjno-wypoczynkowego w Jankowicach</i>	Urząd Gminy Świerklany	2015	2019	921	92195	221 686,41	133 680,00	0,00	84 414,81	38,08	Zrezygnowano z realizacji zadania
10. <i>Budowa siłowni plenerowej oraz towarzyszącej jej strefy relaksu na ul. Stokrotkowej w Świerklanach</i>	Urząd Gminy Świerklany	2018	2019	926	92605	148 321,00	145 000,00	63 208,35	66 529,35	44,85	Zadanie ukończone
11. <i>Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Stokrotkowej w Świerklanach</i>	Urząd Gminy Świerklany	2018	2019	921	92195	14 085,00	2 400,00	2 398,50	14 083,50	99,99	Zadanie ukończone

Wójt Gminy Świerklany

mgr Tomasz Pieczka