



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 9 sierpnia 2013 r.

Poz. 5274

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY ŚWIERKLANIEC

z dnia 27 marca 2013 r.

z wykonania Budżetu Gminy Świerklaniec za 2012 rok

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 197 poz.1172 z późn. zm.), przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Świerklaniec za 2012 rok

Wójt Gminy Świerklaniec

Kazimierz Flakus

SPRAWOZDANIE
WÓJTA GMINY ŚWIERKLANIEC
z wykonania budżetu gminy
za 2012 rok

CZĘŚĆ OPISOWA

Budżet gminy Świerklaniec na 2012 rok został przyjęty Uchwałą Nr XVII/131/11 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 29 grudnia 2011 roku w następujących kwotach:

Plan dochodów budżetu gminy	34.707.400,00 zł
Plan wydatków budżetu gminy	36.445.751,00 zł
Plan przychodów budżetu gminy	4.240.000,00 zł
w tym:	
- pożyczki z W F O Ś i G W w Katowicach w kwocie	1.790.000,00 zł
- kredyty w bankach komercyjnych w kwocie	2.450.000,00 zł
Plan rozchodów budżetu gminy	2.501.649,00 zł
w tym:	
- spłata pożyczek z W F O Ś i G W w Katowicach w kwocie	1.854.849,00 zł
- spłata kredytów w bankach komercyjnych w kwocie	646.800,00 zł

W wyniku zmian w planie dochodów i wydatków ich wartość na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosiła:

Plan dochodów budżetu gminy po zmianach za 2012 rok wynosił:	<u>34.497.874,07 zł</u>
Plan wydatków budżetu gminy po zmianach za 2012 rok wynosił	<u>35.636.892,07 zł</u>
Plan przychodów budżetu gminy za 2012 rok wynosił ogółem:	3.640.667,00 zł
w tym :	
- pożyczki w WFOŚ i GW w Katowicach w kwocie:	690.667,00 zł
- kredyty bankowe	2.200.000,00 zł
- wolne środki za 2011 r. w kwocie:	750.000,00 zł
Plan rozchodów budżetu gminy za 2012 rok wynosił :	2.501.649,00 zł
w tym :	
1) pożyczki z W F O Ś i G W w Katowicach w kwocie	1.854.849,00 zł
2) kredyty w bankach komercyjnych w kwocie	646.800,00 zł

I. Dochody gminy planowane w wysokości **34.497.874,07 zł** w 2012 roku zostały wykonane w kwocie **30.774.458,56 zł** co stanowi **89,21 %** wykonania planowanych dochodów.

W budżecie gminy dochody własne stanowiły 58,68 %, subwencja 25,29 %, dotacje celowe na zadania zlecone i zadania własne 16,03 % wykonanych dochodów budżetowych ogółem. Planowane dochody własne w wysokości 24.340.690,74 zł wykonane zostały w 2012 roku w kwocie 18.058.032,38 zł tj. 74,19 % kwoty planowanej.

Powyższe dochody stanowiły w budżecie gminy 58,68% wykonanych dochodów ogółem.

Największe wpływy w grupie dochodów własnych osiągnięto z następujących tytułów:

- 1) podatek od nieruchomości, gdzie osiągnięto dochody w wysokości 3.196.668,06 zł co stanowi 101,91 % wykonania planu, w tym:
 - od osób prawnych 1.705.612,83 zł (106,16 %)
 - od osób fizycznych 1.491.055,23 zł (97,44 %)
- 2) podatek od środków transportowych – 418.329,97 zł co stanowi 86,20 % wykonania planu, w tym:
 - od osób prawnych 164.891,30 zł (86,56 %)
 - od osób fizycznych 253.438,67 zł (85,97 %)
- 3) podatek rolny - 122.899,20zł co stanowi 78,78 % wykonania planu, w tym:
 - od osób prawnych 6.120,00 zł (79,48 %)
 - od osób fizycznych 116.779,20 zł (78,75 %)
- 4) podatek leśny - 30.538,00 zł co stanowi 101,79 % wykonania planu
- 5) podatek od spadków i darowizn – 170.634,93 zł co stanowi 113,76 % wykonania planu
- 6) podatek od czynności cywilnoprawnych – 542.936,10 zł, co stanowi 116,14 % wykonania planu
- 7) wpływy z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 180.857,46 zł co stanowi 100,48 % wykonania planu
- 8) wpływy z opłaty skarbowej – 50.227,65 zł co stanowi 91,32 % wykonania planu

Planowane dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w wysokości 3.515.152,00 zł w 2012 r. zostały zrealizowane w kwocie 768.295,00 zł co stanowi 21,86 % wykonania planu.

Plan dochodów z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynosił 12.147.611,00 zł i został wykonany w kwocie 11.822.888,29 zł co stanowi 97,33 % wykonania a w tym:

- 1) plan dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynosił 30.000,00 zł i został wykonany w kwocie 41.604,29 zł, co daje 138,68 % wykonania,
- 2)

Na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów z dnia 07 października 2011 r. w uchwale budżetowej zaplanowano udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 12.622.535,00 zł

Pismem z dnia 23 marca 2012 r. nr ST3/4820/2/2012/459 Minister Finansów zmniejszył udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 504.924,00 zł. planowany udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych po zmianach w kwocie 12.117.611,00 zł został wykonany w wysokości 11.781.284,00 zł, co stanowi 97,22 % wykonania planu.

Na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów z dnia 07 października 2011 r. w uchwale budżetowej zaplanowano subwencję ogólną dla gminy - część oświatową w wysokości 7.847.525,00 zł

- 1) Pismem z dnia 23 marca 2012 roku nr ST3-4820/2/2012 Minister Finansów zmniejszył subwencję ogólną w części oświatowej o kwotę 180.248,00 zł.
- 2) Pismem z dnia 23 listopada 2012 roku Nr ST5/4822/14g/BKU/12 Minister Finansów zwiększył część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 92.661,00 zł
Kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2012 rok naliczona została zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 listopada 2012 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2012 roku

Plan dochodów z tytułu subwencji po zmianach wyniósł 7.759.938,00 zł i został wykonany w 2012 roku w kwocie 7.759.938,00 zł tj. w 100 % . .

Ponadto pismem z dnia 20 grudnia 2012 roku Nr ST3/4822/1/DWX/2012 Minister Finansów przyznał kwotę 23.408,00 zł z rezerwy subwencji ogólnej dla gminy na dofinansowanie jednostek wychowania przedszkolnego.

Od Wojewody Śląskiego gmina otrzymała dotacje celowe na zadania własne w kwocie	- <u>308.960,41 zł</u>
na:	
- wypłatę świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	- 27.099,69 zł
- dofinansowanie zadań w zakresie zasiłków z pomocy społecznej	- 56.382,00 zł
- dofinansowanie zadań w zakresie zasiłków stałych	- 78.846,20 zł
- dofinansowanie działalności bieżącej Ośrodka Pomocy Społecznej	- 89.123,61 zł
- dofinansowanie programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”	- 38.520,00 zł
- sfinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	- 6.706,91 zł
- sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego Programu Wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych „Radosna szkoła”	- 12.000,00 zł
- dofinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	- 282,00 zł

Wielkość zrealizowanych dochodów wg działów i ważniejszych źródeł przedstawia załącznik nr 1.

II. Przychody

W 2012 roku przychody stanowiły kwotę	3.640.677,72 zł
w tym :	
1) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Głównej w Świerkłańcu".	<u>690.666,02 zł</u>
2) kredyty bankowe	<u>2.200.000,00 zł</u>
na:	
– pokrycie deficytu budżetu 2012 roku	1.000.000,00 zł
– dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn." Przebudowa ulicy Bratków i Gościnniej w Świerkłańcu"	750.000,00 zł
– dofinansowanie zakupu inwestycyjnego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nakle Śląskim	450.000,00 zł
3) wolne środki za 2011 rok	<u>750.011,70 zł</u>

III. ANALIZA WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH BUDŻETU GMINY

ZA 2012 ROK

Wydatki ogółem za 2012 rok zostały wykonane w kwocie 31.573.077,31 zł, co stanowi 88,60 % wykonania planowanych wydatków.

W strukturze poniesionych wydatków 84,04 % stanowią wydatki bieżące, a 15,96 % wydatki majątkowe, przy czym udział środków własnych w finansowaniu inwestycji wynosi 70,67 %.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowana kwota 2.517.922,33 zł w dziale rolnictwo i łowiectwo stanowi 7,07 % planowanych wydatków budżetu i została zrealizowana w 65,24 % do planowanej kwoty w tym dziale.

Na budowę i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych zaplanowano 0,42 % budżetu gminy to jest kwotę 150.910,00 zł.

W 2012 roku wydatkowano środki w kwocie 149.640,70 zł

w sołectwie Świerklaniec na :

- wykonanie przepustów rowów pod ul. Parkową	10.564,96 zł
- czyszczenie rowu melioracyjnego przy ul. Kościelnej	900,00 zł

- odtworzenie rowu melioracyjnego w ulicy Oświęcimskiej	32.732,94 zł
- czyszczenie i wykoszenie rowu melioracyjnego przy ul. Tarnogórskiej	14.931,00 zł
- czyszczenie i wykoszenie rowu melioracyjnego przy ul. Łącznej	15.471,00 zł
- czyszczenie i wykoszenie rowu melioracyjnego między ul. 3-go Maja i Polną	2.055,72 zł
- wykonanie odwodnienia liniowego przy ulicy Stabińskiego	4.857,43 zł
- czyszczenie rowu melioracyjnego przy ulicy Damrota	768,75 zł

w sołectwie Nowe Chechło na :

- wykonanie studni drenażowej przy ul. Skowronków	3.142,30 zł
---	-------------

w sołectwie Orzech na :

- czyszczenie i wykoszenie rowu „ orzechowskiego ”	47.655,00 zł
- czyszczenie przepustu rowu melioracyjnego przy ul. Łąkowej	561,60 zł
- wyrównanie skarp i wykoszenie rowu odwadniającego boisko szkolne	16.000,00 zł

Na infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi zaplanowano 6,58 % środków budżetu gminy to jest kwotę 2.344.020,00 zł.

Wydatkowano środki w kwocie 1.471.332,04 zł na :

a) finansowanie inwestycji wydatkowano środki w kwocie	<u>1.469.667,86 zł</u>
--	------------------------

w sołectwie Świerklaniec na :

- sporządzenie wniosku o pożyczkę do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na budowę kanalizacji sanitarnej przy ul. Głównej	4.439,00 zł
- roboty budowlane kanalizacji sanitarnej i deszczowej	1.310.077,13 zł
- przebudowa sieci wodociągowej	37.692,49 zł
- nadzór inwestorski	16.625,61 zł
- wykonanie baneru informacyjnego współfinansowanie ze środków WFOŚiGW	471,09 zł
- wykonanie tablicy pamiątkowej	1.660,50 zł
- odsetki od zaciągniętej pożyczki WFOŚiGW	8.150,67 zł
- renowacja kanalizacji odprowadzającej wody deszczowe i drenażowe z Pałacu Kawalera w parku świerklanieckim	69.253,00 zł
- odpłatne przejęcie odcinka wodociągu przy ul. Radzionkowskiej	5.269,32 zł

w sołectwie Orzech na:

- opracowanie kosztorysu inwestorskiego na budowę odcinka kanalizacji sanitarnej przy ul. Korczaka	3.444,35 zł
- sporządzenie wniosku o pożyczkę do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na budowę kanalizacji sanitarnej przy ul. Korczaka	4.439,00 zł
- odpłatne przejęcie odcinka wodociągu przy ul. Łąkowej	5.645,70 zł
- wykonanie projektu na przebudowę kanalizacji deszczowej w ul. Bocznej	2.500,00 zł

- b) opłacenie kosztów przesyłu wody dla mieszkańców Nakła Śląskiego i Nowego Chechła z PWiK w Tarnowskich Górach 1.664,18 zł

Na izby rolnicze zaplanowano kwotę 3.500,00 zł która stanowi 0,01 % budżetu gminy.

Przekazano odpis w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego tj. kwotę 2.265,43 zł na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach wynikającej z ustawy o izbach rolniczych.

Na pozostałą działalność zaplanowano 0,05 % budżetu gminy tj. kwotę 19.492,33 zł. W 2012 roku wypłacono rolnikom kwotę 19.492,33 zł jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.

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

Planowana kwota 1.385.484,00 zł w dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę stanowi 3,89 % planowanych wydatków budżetu i została zrealizowana w 69,90 % do planowanej kwoty.

Dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji jako samorządowego zakładu budżetowego zaplanowano 3,89 % budżetu.

W 2012 roku przekazano dla Zakładu

Wodociągów i Kanalizacji dotację przedmiotową w kwocie: 856.540,00 zł
do:

- | | |
|---|---------------|
| - ceny wody | 570.616,00 zł |
| - utylizacji i wywozu nieczystości płynnych | 26.916,00 zł |
| - oczyszczanie ścieków | 229.008,00 zł |
| - utrzymanie kanalizacji deszczowej | 30.000,00 zł |

Ponadto z dotacji celowej z budżetu gminy dla samorządowego zakładu budżetowego - ZWiK zrealizowano następujące zadania inwestycyjne :

- | | |
|---|--------------|
| - modernizacja oczyszczalni ścieków opracowanie koncepcji | 20.445,00 zł |
| - zakup urządzenia do ciśnieniowego czyszczenia rur i kanałów Typ HD-3000 | 21.589,24 zł |
| - budowa studni wodomierzowej przy ul. Kościelnej w Świerklańcu | 69.825,93 zł |

Dział 600 – Transport i łączność

Planowana kwota w dziale transport i łączność wynosi 3.347.955,00 zł, która stanowi 9,39 % planowanych wydatków i została zrealizowana w 93,77 % do planowanej kwoty w tym dziale.

Na lokalny transport zbiorowy zaplanowano kwotę 1.735.000,00 zł tj. 4,87 % planowanych wydatków, które zostały zrealizowane w 96,30 %.

Wydatkowano środki za wykonane usługi komunikacyjne dla Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach w kwocie 1.670.789,93 zł.

Planowana kwota na drogi publiczne wojewódzkie wynosi 5.967,00 zł tj. 0,02 % planowanych wydatków budżetu.

Zgodnie z zawartym porozumieniem z Samorządem Województwa przekazano należną część kary umownej w kwocie 5.966,26 zł. za niedotrzymanie terminu wykonania przez wykonawcę „Projektu poprawy bezpieczeństwa w rejonie skrzyżowania DW 911 w sołectwie Orzech”.

Planowana kwota na utrzymanie dróg publicznych gminnych stanowi 4,51 % planowanych wydatków budżetu gminy i wynosi 1.606.988,00 zł.

W 2012 roku w zakresie utrzymania dróg gminnych wydatkowano środki stanowiące kwotę 1.462.584,48 zł – tj 91,01 % planowanych wydatków.

W ramach tych środków wykonano :

w sołectwie Świerklaniec na kwotę : 72.411,38 zł

w tym:

- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych 38.555,83 zł
- demontaż oznakowania tymczasowego ulic Kościuszki, Kościelna, Plebiscytowa, Polna, Oświęcimska, Łączna 1.386,31 zł
- wykonanie prac projektowych ul. Głównej i bocznych ulic 1.000,00 zł
- remont ulicy Damrota 15.688,40 zł
- utrzymanie oznakowania i ustawienie słupków blokujących ul. Parkowa 2.320,45 zł
- utwardzenie ulicy Wiosennej 4.459,37 zł
- niwelacja terenu przy ul. Wolności 473,55 zł
- wymiana zniszczonych znaków drogowych 8.527,47 zł

w sołectwie Nakło Śląskie na kwotę : 107.211,44 zł

w tym:

- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych 62.194,58 zł
- naprawa chodnika przy ul. Dworcowej 13.681,44 zł
- ustawienie poręczy ochronnych przy ul. Cmentarnej 4.350,65 zł
- naprawa drogi gruntowej ul. Wyciślaka 4.762,36 zł
- remont nawierzchni chodnika ul. Górna 7.155,84 zł
- przesunięcie wiaty przystankowej przy ul. Głównej wraz z remontem chodnika 4.799,35 zł
- roboty remontowe ul. Barbary i Wojciecha 1.033,51 zł
- ułożenie nowego krawężnika i uporządkowanie pobocza po wyciętych drzewach na ulicy Dworcowej 8.833,71 zł
- wykonanie projektu organizacji ruchu drogowego na ul. Cmentarnej i Lipowej 400,00 zł

w sołectwie Orzech na kwotę : 260.280,90zł

w tym :

- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych 33.766,11 zł
- transport kruszywa i roboty drogowe awaryjne ul. Bytomska 9.503,96 zł
- remont ulicy Ogrodowej 159.331,63 zł
- remont ulicy Sobieskiego 11.623,50 zł
- remont cząstkowy ulicy Prusa 2.350,00 zł
- wykonanie projektów organizacji ruchu drogowego dla ulic Sobolaków, Brzechwy, Sobieskiego, Krzywej 1.182,65 zł
- oznakowanie zmiany organizacji ruchu do ulic Sobolaków i Brzechwy 1.193,54 zł
- sporządzenie inwentaryzacji obiektów mostowych w ciągu ulicy Wieczorków i Ogrodowej 3.198,00 zł
- wymiana zniszczonych znaków drogowych 4.475,18 zł
- naprawa studzienek kanalizacyjnych ul. Ogrodowa, Wieczorków 762,60 zł
- malowanie poręczy ochronnych ul. Ogrodowa 3.893,98 zł
- malowanie poręczy ochronnych ul. Wieczorków 7.660,60 zł
- wykonanie wejścia na boisko szkolne 9.437,18 zł

- remont nawierzchni chodnika przy ul Wieczorków	6.022,72 zł
- remont wjazdów przy ul. Wieczorków i Szkolnej	5.879,25 zł

w sołectwie Nowe Chechło na kwotę : 202.080,23 zł

w tym :

- utwardzenie drogi ul. Powstańców i Skowronków	50.246,22 zł
- utwardzenie drogi ul. Skowronków	17.731,30 zł
- profilowanie dróg ul .Leśna i Wrzosowa	17.567,65 zł
- inwentaryzacja oznakowania	2.700,00 zł
- utwardzenie drogi ul. Szpaków	553,50 zł
- remonty cząstkowe powierzchni bitumicznych	4.309,92 zł
- remont ulicy Powstańców	82.062,13 zł
- remont ulicy Leśnej	21.479,06 zł
- uzupełnienie ubytków drogowych na ul. Konopnickiej	3.597,75 zł
- wymiana zniszczonych znaków drogowych	1.832,70 zł

Ponadto wydatkowano środki w kwocie 72.805,21 zł

na :

- utrzymanie oznakowania drogowego w tym : wymiana zniszczonych i uszkodzonych znaków drogowych	48.110,37 zł
- nadzór inwestorski nad robotami drogowymi (wynagrodzenia bezosobowe)	15.187,67 zł
- demontaż tablic ostrzegawczych „Zima”	1.204,91 zł
- ubezpieczenie dróg gminnych	900,00 zł
- opłatę za zajęcie pasa drogi wojewódzkiej i umieszczenie oznakowania	349,64 zł
- wykonanie projektów zmiany organizacji ruchu na drogach gminnych	1.036,00 zł
- cząstkowe naprawy dróg gruntowych	5.668,92 zł
- wykonanie map ewidencyjnych dróg	347,70 zł

W ramach wyodrębnionych środków w budżecie na Fundusz Sołecki w sołectwie Nowe Chechło wykonano:

- oznakowanie ulic – tablice z nazwami ulic	10.546,02 zł
---	--------------

Z wydatkowanych środków na inwestycje w kwocie 737.249,30 zł

Wydatkowano na:

- przyłącz elektryczny do przebudowy ulicy Bratków i Gościnniej w Świerklańcu	4.727,63 zł
- roboty drogowe przy przebudowie nawierzchni ulicy Bratków, budowa kanalizacji deszczowej wraz z przepompownią ścieków, wymiana sieci wodociągowej	717.952,65 zł
- nadzór inwestorski przy przebudowie ulicy Bratków	6.960,00 zł
- odsetki od zaciągniętego kredytu bankowego	3.131,10 zł
- sporządzenie map do celów projektowych do budowy ulicy Wiosennej w Świerklańcu	1.057,92 zł
- opracowanie wniosku o dofinansowanie zadania pod nazwą „Przebudowa ulicy Głównej, Stawowej, Młyńskiej i Górnej”	2.920,00 zł
- dokonano aktualizacji kosztorysu inwestorskiego dot. przebudowy ul. Głównej, Stawowej, Młyńskiej i Górnej	500,00 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na gospodarkę mieszkaniową zaplanowano 0,66 % budżetu gminy to jest kwotę 235.000,00 zł.

Na zadania w zakresie obsługi gospodarki mieszkaniowej zaplanowano 0,06 % budżetu gminy. W 2012 roku wydatkowano środki na opłacenie kosztów zarządu nieruchomością wspólną w kwocie 17.039,34 zł

Zadanie zostało wykonane w 85,20 %

Na realizację zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami zaplanowano 175.000,00 zł tj. 0,49 % wydatków budżetu gminy. Wydatkowano środki w kwocie 156.581,95 zł.

W zakresie tym wykonano :

- podziały gruntów mienia komunalnego związane z tworzeniem nowych parcel, wykonano operaty szacunkowe dla transakcji związanych z obrotem mienia komunalnego, zakładanie ksiąg wieczystych dla nowo założonych nieruchomości, wypisy i wyrisy geodezyjne, badanie K.W. związane z mieniem komunalnym, wykonanie kopii map, wypisy z rejestru gruntów i KW, ogłoszenia prasowe na łączną kwotę 152.705,95 zł
- w ramach wydatków inwestycyjnych wykupiono grunt pod drogę- część ul. Skowronków w Nowym Chechle za kwotę 3.876,00 zł

Na pozostałą działalność zaplanowano 40.000,00 tj. 0,11 % budżetu gminy.

Na odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych w 2012 roku nie poniesiono żadnych wydatków

Dział 710 – Działalność usługowa

Na plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano 0,45 % planowanych wydatków budżetu gminy – 160.000,00 zł.

Wydatkowano środki na :

- sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 35.367,40 zł
- opracowanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 76.664,00 zł

Zadanie zostało wykonane w 70,02 %.

Dział 750 - Administracja publiczna

Planowane wydatki na administrację publiczną w kwocie 3.870.235,00 zł stanowią 10,86 % planowanych wydatków budżetu gminy i zostały wykonane w 91,65 % do planowanej kwoty w tym dziale.

Dział ten obejmuje wydatki na zadania zlecone gminie przez Wojewodę Śląskiego w zakresie administracji rządowej, wydatki Rady Gminy, Urzędu Gminy, promocję Gminy oraz pozostałą działalność.

Wydatki na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej zlecone gminie przez Wojewodę Śląskiego stanowią 0,16 % budżetu i zostały wykonane w 99,20 % do planowanej kwoty 56.550,00 zł.

Wydatki w kwocie 56.096,39 zł obejmowały wynagrodzenia osobowe pracowników administracji rządowej prowadzących ewidencję ludności i dowodów osobistych, sprawy z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, zgromadzeń, Urząd Stanu Cywilnego, prowadzenie ewidencji pól biwakowych i innych obiektów świadczących usługi hotelarskie oraz podróże służbowe.

Wydatki Rady Gminy wynoszą 0,46 % budżetu gminy i zostały wykonane w 93,55 % do planowanej kwoty 165.000,00 zł.

Wydatki w kwocie 154.351,89 zł obejmowały wypłacone diety radnym, zakup materiałów biurowych, prasy, wyposażenia, szkolenia, podróże służbowe oraz przekazano składki dla Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.

Planowane wydatki Urzędu Gminy stanowią 9,94 % budżetu gminy i zostały wykonane w 91,29 % planowanej kwoty 3.541.746,00 zł.

Poniesiono wydatki w kwocie 3.233.330,80 zł na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.969.215,66 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	157.971,66 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne (ZUS)	344.793,08 zł
- składki na Fundusz Pracy	38.402,03 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40.374,00 zł
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	16.702,95 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	15.122,38 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.980,00 zł
- materiały i wyposażenie (w tym : środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, prenumerata prasy, literatury, druki, opał.)	100.567,91 zł
- zakup energii	21.300,24 zł
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	720,00 zł
- remont pomieszczeń biurowych na parterze i I piętrze w budynku urzędu gminy	12.356,07 zł
- zakup usług pozostałych (w tym : konserwacja systemu alarmowego, urządzeń telefonicznych, kserokopiarki, opłaty pocztowe, radiowe, przegląd p. poż., konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, naprawa maszyn do liczenia, opalanie budynku USC, oprawa ksiąg USC, transport opału, ogłoszenia prasowe, prowizje bankowe serwis i nadzór autorski nad oprogramowaniem)	230.697,84 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	2.808,48 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11.528,75 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12.648,94 zł

- podróże służbowe krajowe (w tym : ryczałty samochodowe dla pracowników używających prywatnych samochodów do celów służbowych)	21.184,66 zł
- różne opłaty i składki	6.210,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	43.605,00 zł
- należny podatek VAT	137.092,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9.411,15 zł
- szkolenia pracowników	13.038,00 zł
Na finansowanie inwestycji wydatkowano środki w kwocie	<u>24.600,00 zł</u>
na : - opracowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Budowa elektronicznej platformy komunikacji publicznej w Gminie Świerklaniec”	24.600,00 zł

Planowane wydatki na promocję Gminy stanowią 0,26% budżetu gminy i zostały wykonane w 95,81 % planowanej kwoty 91.500,00 zł.

Środki w kwocie 87.663,44 zł. wydatkowano na:

- zakup materiałów reprezentacyjno – promocyjnych na uroczystości gminne (książki, kwiaty, puchary, statuetki, breloczki)	9.480,01 zł
- publikacje ogłoszeń informacyjno-reklamowych w prasie lokalnej	11.989,21 zł
- wykonanie materiałów promujących gminę (dyplomy, zaproszenia)	400,98 zł
- zorganizowanie uroczystości dla jubilatów z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego	16.246,85 zł
- zorganizowanie uroczystości w ramach świerklanieckich spotkań chóralnych	4.900,00 zł
- udział Koła Gospodyń Wiejskich w spotkaniu z Zespołem Pieśni i Tańca Mazowsze	4.320,00 zł
- współdziałanie w zorganizowaniu turnieju „Euro CUP” 2012 w ramach akcji Brynica nie granica	1.000,00 zł
- kolportaż informatora gminnego	9.926,40 zł
- przygotowanie materiałów na XI Sympozjum Tarnogórskie pt. „ Od sprawiedliwości do państwa prawa”	1.199,99 zł
- opracowanie Programów Odnowy Miejscowości dla poszczególnych sołectw gminy	11.070,00 zł
- opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu –utworzenie stron oraz aplikacji mobilnej z informacjami kulturalnymi i turystycznymi gminy Świerklaniec	2.340,00 zł
- opracowanie i wydanie monografii pn. „Ofiary systemów totalitarnych w gminie Świerklaniec w latach 1939-1945”	14.790,00 zł

Na pozostałą działalność zaplanowano 0,04 % planowanych wydatków budżetu tj. kwotę 15.439,00 zł. Planowane środki zostały wykorzystane na:

- opłacenie składek członkowskich do Stowarzyszenia „ Brynica to nie granica”	11.439,00 zł
- zorganizowanie spotkania wigilijnego dla osób samotnych z terenu gminy	4.000,00 zł

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

Z Krajowego Biura Wyborczego - Delegatury Wojewódzkiej w Katowicach przyznano gminie dotacje w kwocie 9.200,00 zł na następujące zadania zlecone:

- 1) prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2012 roku w kwocie 3.100,00 zł, która została wykorzystana w kwocie 3.099,99 zł tj. 100 %
- 2) archiwizację dokumentacji z wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 136,00 zł, dotację wykorzystano w 100%.
- 3) Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w kwocie 5.964,00 zł., dotacje wykorzystano w kwocie 5.896,43 zł. tj w 98,87%.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowana kwota 822.800,00 zł w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa stanowi 2,31 % planowanych wydatków i została zrealizowana w 99,14 % do planowanej kwoty w tym dziale.

Ponadto Rada Gminy Świerklaniec przyznała Uchwałą Nr XXIV/196/12 z dnia 31 maja 2012 roku pomoc finansową dla Komendy Powiatowej Policji w kwocie 16.000,00 zł na dofinansowanie zadania z zakresu publicznego bezpieczeństwa osób przebywających nad zalewem Nakło – Chechło.

Środki na w/w zadanie zostały wykorzystane w 100% zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Gminą i Policją.

Na koszty związane z utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy przeznaczono 2,24 % planowanych wydatków budżetu tj. 149.300,00 zł.

Do ważniejszych zadań bieżących w tym zakresie należały :

utrzymanie strażnic i sprzętu przeciwpożarowego, zakup i remont sprzętu, zakup etyliny, oleju napędowego, ubrań bojowych, ubezpieczenie członków OSP, młodzieżowych drużyn pożarniczych, samochodów strażackich oraz wypłaty ekwiwalentów pieniężnych za udział OSP w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną.

Na powyższe zadania w 2012 roku wydatkowano środki w kwocie 143.310,77 tj w 95,99 %.

Rada Gminy Świerklaniec Uchwałą Nr XVII/131/11 z dnia 29.12.2011 r. przyznała dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nakle Śląskim na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego w wysokości 450.000,00 zł

Ponadto Uchwałą Nr XXVII/217/12 z dnia 30 sierpnia 2012 roku wprowadzono dotację celową z samorządu Województwa na dofinansowanie samochodu pożarniczego dla OSP Nakło Śląskie w wysokości 200.000,00 zł

Na podstawie zawartej umowy pomiędzy Gminą a Ochotniczą Strażą Pożarną w Nakle Śląskim przekazano dotację celową w wysokości 650.000,00 zł. Ochotnicza Straż Pożarna w Nakle Śląskim zgodnie z umową dotacji zakupiła samochód specjalny, pożarniczy ratunkowo – gaśniczy marki MAN.

Na obronę cywilną zaplanowano – 4.500,00 zł tj.0,01% planowanych wydatków,
Wydatkowano środki w kwocie 3.858,30 zł
na:
- zabezpieczenie i organizacja szkolenia formacji obrony cywilnej 3.358,30 zł.
- konserwacja systemu alarmowego 500,00 zł

Na zadania z zakresu ratownictwa górskiego i wodnego zaplanowano 3.000,00 zł tj 0,01% planowanych wydatków budżetu, które obejmują zakup paliwa do łodzi ratunkowej dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego na kąpielisku strzeżonym nad Jeziorem Nakło-Chechło z dotacji celowej na podstawie zawartej umowy ze starostwem Powiatowym w Tarnowskich Górach.

Powyższe zadanie zgodnie z zawartą umową zrealizowano w okresie od 01.07.2012 do 31.08.2012 w kwocie 2.999,96 zł tj. w 100%.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Na obsługę długu publicznego zaplanowano kwotę 360.000,00 zł, co stanowi 1,01 % budżetu.

Na obsługę papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaplanowano 1,01 % budżetu gminy.

Wydatkowano środki w kwocie 332.739,57 zł na opłacenie odsetek od zaciągniętych pożyczek z WFOŚ i GW w Katowicach i kredytów bankowych.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rezerwy ogólne i celowe w budżecie gminy w 2012 roku nie zostały w pełni rozdysponowane. Pozostała kwota 120.110,35 zł, w tym:

- rezerwa ogólna	50.751,35 zł
- rezerwa celowa	69.359,00 zł
▪ na wydatki bieżące – na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	69.359,00 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na zadania w dziale oświata i wychowanie przeznaczono 12.581.080,70 zł , co stanowi 35,30 % planowanych wydatków budżetu gminy i zostały wykonane w br. w 95,95 % do planowanej kwoty w tym dziale.

Na koszty związane z utrzymaniem szkół podstawowych przeznaczono 6.046.656,70 zł co stanowi - 16,97 % planowanych wydatków budżetu gminy.

Wydatkowano środki w kwocie 5.810.200,67 zł na :

▪ wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz pracowników administracyjno-gospodarczych, wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	4.365.847,40 zł
---	-----------------

▪ wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300.206,06 zł
▪ bieżące utrzymanie szkół, zakup wyposażenia	455.955,02 zł
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	205.321,79 zł
▪ remonty	315.999,66 zł

W ramach remontów wykonano:

1) <u>w Zespole Szkół w Nakle Śląskim</u>	<u>14.143,69 zł</u>
- remont dachu nad salą gimnastyczną	3.124,35 zł
- remont instalacji wodnej w pomieszczeniu kotłowni gazowej	3.900,00 zł
- remont instalacji wodno-kanalizacyjnej w pomieszczeniach sanitarnych	7.119,34 zł
2) <u>w Szkole Podstawowej w Orzechu</u>	<u>301.855,97 zł</u>
- wykonanie dokumentacji projektowej boiska szkolnego	6.150,00 zł
- remont boiska szkolnego	290.000,00 zł
- wynagrodzenie inspektora nadzoru nad robotami na boisku	2.706,00 zł
- malowanie ścian i lamperii sali szkolnej i korytarza	2.999,97 zł

W ramach wyodrębnionych środków w budżecie na Fundusz Sołecki w kwocie 16.999,80 zł wykonano: 16.543,74 zł

1) <u>w sołectwie Orzech</u>	
- zakupiono bramki do piłki ręcznej, słupki do siatkówki i koszykówki	11.243,74 zł
- wykonano remont schodów wraz z instalacją poręczy na boisko szkolne	5.300,00 zł

W ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" otrzymano dotację w kwocie 12.000,00 zł, którą wykorzystano na zakup pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół w Nakle Śląskim.

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki gmina otrzymała dofinansowanie projektu pn. "Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Świerklaniec. Z w/w środków zakupiono pomoce naukowe, materiały edukacyjne, sprzęt komputerowy oraz szafki do przechowywania pomocy dydaktycznych dla 4 szkół podstawowych za kwotę 138.327,00 zł

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na koszty związane z utrzymaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przeznaczono 0,30 % planowanych wydatków budżetu w kwocie 105.352,00 zł Wydatkowano środki w kwocie 103.219,96 zł na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz pracowników administracyjno - gospodarczych z pochodnymi od wynagrodzeń	85.620,39 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5.561,51 zł
- bieżące utrzymanie oddziału przedszkolnego, zakup wyposażenia	8.466,07 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.571,99 zł

Zadania zostały wykonane w 97,98 % do planowanej kwoty.

Przedszkola

Na koszty związane z utrzymaniem przedszkoli przeznaczono 2.123.197,00 zł co stanowi 5,96 % planowanych wydatków budżetu. Wydatkowano środki w kwocie 2.034.900,08 zł na :

- | | |
|--|-----------------|
| ▪ wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz pracowników administracyjno-gospodarczych z pochodnymi od wynagrodzeń | 1.394.123,13 zł |
| ▪ wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 95.436,39 zł |
| ▪ bieżące utrzymanie przedszkoli i zakup wyposażenia | 170.644,16 zł |
| ▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 69.457,09 zł |
| ▪ remonty | 11.778,73 zł |
| W ramach remontów wykonano w Przedszkolu w Nakle Śląskim remont parkietu w sali nr 1 | |
| ▪ dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola | 157.994,32 zł |
| ▪ dotacje celowe dla miast Radzionków , Tarnowskie Góry i Katowice na podstawie zawartych porozumień równe kosztom dotacji udzielonej przez miasto na każdego ucznia będącego mieszkańcem Gminy Świerklaniec, a uczęszczającego do przedszkola publicznego na terenie w/w miast w kwocie | 131.466,26 zł |
| ▪ dotacja celowa udzielona fundacji na dofinansowanie zadania pn . "Nauka języka angielskiego metodą Helen Doron dla dzieci w Przedszkolu w Świerklańcu | 4.000,00 zł |

Planowane wydatki zostały wykonane w 95,84 %.

Gimnazja

Na utrzymanie gimnazjów przeznaczono – 2.830.912,00 zł co stanowi 7,94 % planowanych wydatków budżetu.

Wydatkowano środki w kwocie 2.715.214,13 zł na :

- | | |
|---|-----------------|
| ▪ wynagrodzenia osobowe nauczycieli, pracowników administracyjno-gospodarczych, wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń | 2.258.640,69 zł |
| ▪ wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 159.318,43 zł |
| ▪ bieżące utrzymanie gimnazjów , zakup wyposażenia | 161.779,61 zł |
| ▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 110.212,03 zł |
| ▪ dotację celową dla miasta Tarnowskie Góry na podstawie zawartego porozumienia równą kosztom zatrudnienia związanego z nauką religii kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Gimnazjum w Tarnowskich Górach dla każdego ucznia będącego mieszkańcem gminy Świerklaniec, a uczęszczającego na lekcje religii na terenie miasta Tarnowskie Góry | 1.163,54 zł |
| ▪ w ramach remontów wykonano następujące roboty w Gimnazjum w Świerklańcu: | |
| - malowanie sal lekcyjnych | 7.100,00 zł |
| - wymiana oświetlenia w salach lekcyjnych | 16.999,83 zł |

Planowane wydatki zostały wykonane w 95,91%.

Na utrzymanie Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych przeznaczono 1,04 % planowanych wydatków budżetu gminy tj. kwotę 370.500,00 zł.

Środki wydatkowano w kwocie 360.082,94 zł na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników Zespołu z pochodnymi od wynagrodzeń	323.658,82 zł
- bieżące utrzymanie Zespołu	30.768,50 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.655,62 zł

Planowane wydatki zostały wykonane w 97,19 %.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano 54.817,00 zł tj. 0,15 % wydatków budżetu. Wydatkowano środki w kwocie 41.957,32 zł, co stanowi 76,54 % realizacji tego zadania.

Stołówki szkolne i przedszkolne

Na utrzymanie stołówek szkolnych przeznaczono 872.293,00 zł, co stanowi 2,45 % planowanych wydatków budżetu.

Wydatkowano środki w kwocie 843.023,00 zł na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń	518.092,89 zł
- bieżące utrzymanie stołówek w tym zakup środków żywności	300.795,24 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21.211,31 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.923,56 zł

Planowane wydatki zostały wykonane w I półroczu br. w 96,64 %

Na pozostałą działalność zaplanowano 0,50 % wydatków budżetu w kwocie 177.353,00 zł
Wydatkowano środki w kwocie 162.487,27 zł :

1. naliczono odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 56.171,00 zł dla nauczycieli emerytów i rencistów, z którego to zostały wydatkowane środki w kwocie	56.166,01 zł
2. dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy do przedszkoli i szkół specjalnych	106.321,26 zł

Wydatki zostały wykonane w 91,62 %

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Na ochronę zdrowia Rada przeznaczyła 253.608,00 zł tj. 0,71 % planowanych wydatków budżetu gminy i zostały wykonane w 84,15 % do planowanej kwoty w tym dziale.

Na zwalczanie narkomanii zaplanowano 70.000,00 zł tj. 0,20 % budżetu gminy i zostały wykonane w br. w 95,46 % do planowanej kwoty w tym rozdziale.

Wydatkowano środki w kwocie 66.820,15 zł

na:

- składki na ubezpieczenia społeczne	1.881,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia na prowadzenie zajęć w świetlicach środowiskowych	35.950,00 zł
- zakup pucharów i nagród na turniej trampkarzy w Nakle Śląskim	254,76 zł
- zakup nagród na konkurs tenisa stołowego	5.114,12 zł
- przygotowanie i przeprowadzenie programu profilaktycznego "Archipelag Skarbów"	3.500,00 zł

- zorganizowanie warsztatów przeciw cyberprzemocy dla uczniów Gimnazjum	650,00 zł
- zorganizowanie programu „Postaw na rodzinę”	1.230,00 zł
- zakup medali, pucharów , dyplomów i nagród na turniej „Gimnazjada”	4.449,66 zł
- zakup pucharów, statuetek na turnieje piłki nożnej	1.216,72 zł
- zakup medali i nagród na zorganizowanie biegu „Polska biega”	163,98 zł
- zakup nagród na turniej „Euro Cup Brynica 2012	268,96 zł
- przewóz dzieci ze świetlic środowiskowych na zawody sportowe	5.558,00 zł
- zakup medali i pucharów na „Regaty Kajakowe”	622,69 zł
- zakup nagród na „Turniej Judo”	1.109,39 zł
- zakup pucharów i nagród na „Barbórkowy Turniej Piłki Halowej”	1.494,04 zł
- zakup piłek i siatek do piłki na zajęcia sportowe	620,00 zł
- zakup pucharów i nagród dla najlepszych młodych sportowców	2.736,83 zł

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi przeznaczono 178.108,00 zł, co stanowi 0,50 % planowanych wydatków budżetu.

Wydatkowano środki w kwocie 142.205,94 zł

na :

- zawarto umowy zlecenia, opłacono nauczycielom i psychologom wynagrodzenie za prowadzenie świetlic środowiskowych, zajęć socjoterapeutycznych i ruchowo – sportowych, profilaktycznych, kulturoznawczych, muzyczno – sportowych, korekcyjnych opiekunów w świetlicach (wynagrodzenia bezosobowe) oraz wynagrodzenia dla członków komisji (wynagrodzenia bezosobowe)	20.602,00 zł
- zakup programu profilaktycznego „ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYŚŁ”	1.230,00 zł
- zakup artykułów papierniczych na zajęcia plastyczne w świetlicach Środowiskowych	4.319,74 zł
- zakup artykułów spożywczych na zajęcia świetlicowe	6.466,70 zł
- zakup pucharów i nagród – zakończenie „Turnieju Gimnazjalisty”	180,00 zł
- zakup dzienników na prowadzenie zajęć świetlicowych	61,28 zł
- zakup książek do świetlic środowiskowych „Wakacje bez alkoholu”332,10 zł	
- zakup nagród, na konkurs „Śpiewaj z nami”	298,09 zł
- zakup nagród na turniej mini Euro 2012	340,00 zł
- zakup piłek nożnych na zajęcia świetlicowe	476,00 zł
- zakup nagród i medali na regaty kajakowe	2.068,87 zł
- zakup nagród na konkurs plastyczny i recytatorski	400,00 zł
- zakup nagród na konkurs „Ja i moja rodzina”	119,96 zł
- zakup środków czystości do świetlic środowiskowych	74,49 zł
- zakup nagród i słodyczy dla dzieci na Turniej Mikołajkowy	7.790,23 zł
- zakup siatki zabezpieczającej na zajęcia sportowe	2.692,35 zł
- zakup gier i zabawek na zajęcia świetlicowe	1.145,51 zł
- zakup filmów na zajęcia świetlicowe	1.014,95 zł
- zakup nagród na konkurs plastyczny pt. „Anioły”	219,91 zł
- zakup materiałów dekoracyjnych	1.007,58 zł
- zakup dzbanka, tacek, łyżeczek na zajęcia świetlicowe	653,86 zł
- zakup książek – „Jak skutecznie zapobiegać przemocy”	110,00 zł
- zakup materiałów profilaktycznych do programu „Reaguj na przemoc”	1.230,00 zł
- przewóz dzieci ze świetlic środowiskowych na konkursy	2.290,00 zł
- opłaty za składane wnioski na leczenie odwykowe	3.340,00 zł
- zorganizowanie szkolenia dla pełnomocnika oraz członków komisji przeciwdziałania alkoholizmowi	1.000,00 zł

- konserwacja systemów alarmowych w świetlicach	246,00 zł
- zorganizowano sesje indywidualne dla młodzieży uzależnionej oraz osób uwikłanych w współuzależnienie i przemoc w Tarnogórskim Ośrodku Terapii i Uzależnień	6.999,50 zł
- prowadzenie zajęć w świetlicach środowiskowych – „Przerwa na kawę”	50.985,00 zł
- warsztaty profilaktyczne z zakresu ochrony zdrowia i profilaktyki zachowań ryzykownych	990,00 zł
- warsztaty profilaktyczne pn. „Superbohater”	1.400,00 zł
- warsztaty profilaktyczne pn. „Egoiści”	1.200,00 zł
- szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej pt „Pali się...”	1.230,00 zł
- zorganizowanie spotkania dla dzieci z ok.100- lecia Szkoły Podstawowej w Nakle Śląskim	2.400,00 zł
- zorganizowanie spotkania wigilijnego dla dzieci w świetlicach	946,00 zł
- usługa krawiecka – chusty dla dzieci na zajęcia świetlicowe	400,03 zł
- remont świetlicy środowiskowej w Świerklańcu	15.945,79 zł

Planowane wydatki zostały wykonane w 79,84%

Ponadto Rada Gminy Świerklaniec zabezpieczyła Uchwałą Nr XXI/169/12 z dnia 29 marca 2012 roku środki w kwocie 4.000,00 zł oraz Wójt Gminy Zarządzeniem Nr 0050.162.2012 z dnia 22 listopada 2012 roku przeznaczył z rezerwy środki w wysokości 1.500,00 zł na finansowanie kosztów opłat za pobyt mieszkańców naszej gminy w izbie wytrzeźwień w części przez nich nie uregulowanej. W 2012 roku opłacono koszty pobytów w izbie wytrzeźwień na kwotę 4.386,14 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania zlecone i zadania własne z zakresu opieki społecznej, które stanowią 9,54 % planowanych wydatków budżetu.

Zadania zlecone realizowane są z dotacji celowej Wojewody Śląskiego przekazywanej gminie, która stanowi 5,54 % udziału w budżecie, a zadania własne ze środków budżetu gminy stanowiące 4,00 % planowanych wydatków.

Wydatkowano środki na dopłaty do świetlic dziecięcych szkolnych i przedszkolnych, na dożywianie młodzieży i dzieci (obiady), wypłacono świadczenia rodzinne, zasiłki jednorazowe, okresowe, stałe i pielęgnacyjne, renty socjalne dla podopiecznych, zasiłki na ochronę macierzyństwa, wyprawki niemowlęce, świadczenia z tytułu urodzenia dziecka zasiłki rodzinne, opłacono usługi opiekuńcze i specjalistyczne dla podopiecznych, opłacono składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz dokonano zwrotu nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych przez podopiecznych do budżetu Wojewody.

Ponadto wydatkowano środki na dopłaty dzieciom jadącym na kolonie, dopłaty do leczenia osób nieubezpieczonych oraz wypłaty dodatków mieszkaniowych dla osób osiągających najniższe dochody.

Opłacono ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych pobierających rentę socjalną i zasiłek stały.

Pozostałe środki wydatkowano na wynagrodzenia pracowników oraz bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej.

Zadania zlecone w 2012 roku zostały wykonane w kwocie 1.836.997,06 zł, tj. w 93,00 %, natomiast zadania własne w kwocie 1.296.327,61 zł tj. 91,04 % do planowanej kwoty w tym dziale.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na edukacyjną opiekę wychowawczą przeznaczono 262.622,00 zł co stanowi 0,74 % planowanych wydatków budżetu, które zostały wykonane w 96,29 % do planowanej kwoty.

Na świetlice szkolne zaplanowano 0,63 % budżetu w kwocie 225.157,00 zł.

W 2012 roku wydatkowano środki w kwocie 218.506,41 zł, w tym na :

- | | |
|---|---------------|
| - wynagrodzenia pracowników prowadzących świetlice dziecięce oraz pochodne od wynagrodzeń | 191.168,47 zł |
| - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 15.357,52 zł |
| - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 11.980,42 zł |

Na pomoc materialną dla uczniów przeznaczono środki w kwocie 37.465,00 zł co stanowi 0,11 % budżetu, która jest realizowana z dotacji celowej Wojewody Śląskiego stanowiąca 0,08 % udziału w budżecie, oraz ze środków własnych gminy stanowiących 0,03 % planowanych wydatków budżetu.

W 2012 roku zostały wypłacone stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych oraz pomoc rzeczową na kwotę 34.361,55 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska Rada Gminy przeznaczyła 1.594.091,00 zł co stanowi 4,47 % planowanych wydatków budżetu.

Na oczyszczanie miast i wsi Rada przeznaczyła 1,29 % planowanych wydatków budżetu i zostały wykonane w 84,64 % do planowanej kwoty – 459.091,00 zł.

- | | |
|---|----------------------|
| Z działalności tej zostały wydatkowane środki w kwocie | <u>388.595,87 zł</u> |
| na : | |
| - zimowe utrzymanie dróg , likwidację skutków zimy demontaż i montaż tablic informacyjnych „Akcja Zima”, oraz ograniczających komunikację w okresie zimowym | 166.656,67 zł |
| - zamiatanie, czyszczenie i porządkowanie dróg gminnych, placów i skwerów | 31.786,39 zł |
| - wywóz odpadów wielkogabarytowych | 78.842,16 zł |
| - roboty interwencyjne w zakresie oczyszczania w ramach patrolu Ekologicznego | 89.939,79 zł |
| - uporządkowanie działek gminnych przy ulicy Szkolnej, Nakielskiej i Orzechowskiej w Orzechu | 15.928,50 zł |
| - uporządkowanie i wyrównanie działek gminnych przy ul. Głównej w Nakle Śląskim | 4.920,00 zł |

- zakup worków i rękawic dla uczestników akcji zbieranie odpadów 522,36 zł

Planowana kwota 40.000,00 zł na utrzymanie zieleni w miastach i gminach stanowi 0,11 % planowanych wydatków budżetu i została wykonana w 71,04 % do planowanej kwoty.

Poniesiono wydatki w kwocie 28.414,87 zł na :

- zakup krzewów ozdobnych 875,00 zł
- zakup etyliny i oleju napędowego oraz części do kosiarek w sołectwach 126,54 zł
- zabiegi pielęgnacyjne 300-letniego dębu w Nowym Chechle 1.620,00 zł
- zabiegi pielęgnacyjne drzew przy ulicy Sobolaków i Brzechwy w Orzechu 4.534,80 zł
- usunięcie drzew z pasa drogowego przy ul. Dworcowej w Nakle Śl. 8.733,00 zł
- usunięcie drzew gat. Topola ul. Oświęcimska Świerklaniec 1.842,83 zł
- zabiegi pielęgnacyjne drzew ul. Lipowa Nakło Śląskie 7.908,67 zł
- usunięcie i karczowanie drzew ul. Łąkowa Orzech 1.170,81 zł
- zabiegi pielęgnacyjne na terenach zielonych gminy 1.603,22 zł

Na ochronę różnorodności biologicznej i krajobrazu zaplanowano kwotę 30.000,00 zł tj. 0,08% planowanych wydatków budżetu.

Poniesiono wydatki w kwocie 24.949,07 zł na czyszczenie zbiornika wodnego w parku Świerklanieckim

Planowana kwota 37.800,00 zł na schroniska dla zwierząt stanowi 0,11 % planowanych wydatków i została wykonana w 2012 roku w 95,73 % do planowanej kwoty. Poniesiono wydatki w kwocie 36.186,60 zł na wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz na opłacenie schroniska dla zwierząt i utylizację.

Na zadanie w rozdziale oświetlenie ulic, placów i dróg przeznaczono 2,53 % planowanych wydatków budżetu gminy i zostały wykonane w 80,57 % do planowanej kwoty 900.000,00 zł.

Na oświetlenie ulic zaplanowano kwotę 425.000,00 zł.

Wydatkowano środki na opłacenie energii oświetlenia ulicznego w kwocie 292.870,54 zł, co stanowi 68,91 % wykonania planowanej kwoty.

Na eksploatację oświetlenia ulicznego zaplanowano kwotę 410.000,00 zł.

Wydatkowano środki w kwocie 409.623,96 zł, co stanowi wykonanie w 99,91 %.

Ponadto opracowano wnioski o dofinansowanie wykonania „Planu efektywności energetycznej dla Gminy Świerklaniec” za kwotę 4.920,00 zł

Na inwestycje w zakresie oświetlenia dróg gminnych zaplanowano kwotę 60.000,00 zł

W 2012 roku poniesiono wydatki w wysokości 17.695,90 zł na:

- przeliczenie kosztorysu inwestorskiego na budowę kolejnego etapu oświetlenia w Nowym Chechle 500,00 zł
- budowa oświetlenia ulicznego ul. Wrzosowa w Nowym Chechle 16.395,90 zł
- inspektor nadzoru nad budową 800,00 zł

Na wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano kwotę 35.000,00 zł.

W 2012 roku poniesiono wydatki w kwocie 23.655,96 zł na:

- zakup sorbentu do likwidacji zanieczyszczeń ropopochodnych 2.500,00 zł

- zakup lekarstw do zwalczania warozy u pszczół dla Koła Pszczelarskiego w Nakle śląskim	2.999,83 zł
- zakup kombinezonów ochronnych w celu usuwania gniazd szerszeni	848,70 zł
- dofinansowanie śródrocznego wyjazdu na „Zielone Szkoły”	5.600,00 zł
- szkolenie z zakresu ochrony środowiska „Zielona Polska” pt. „EKO-LOGIKA”	1.230,00 zł
- opracowanie ekspertyzy dendrologicznej drzew	615,00 zł
- zabiegi pielęgnacyjne i usunięcie drzew	2.770,61 zł
- zbiór i wywóz odpadów organicznych	7.091,82 zł

Na pozostałą działalność zaplanowano 92.200,00 zł tj. 0,26 % planowanych wydatków budżetu gminy.

Wydatkowano środki w kwocie 55.282,85 zł na:

- usuwanie i utylizacja padłych zwierząt z terenów gminnych	32.840,10 zł
- dzierżawę terenu pod studnię głębinową przy ul. Wapiennej w Nakle Śl.	7.380,00 zł
- sporządzenie wypisów z rejestru gruntów oraz kserokopie map	2.233,74 zł
- wymiana piasku w piaskownicach w sołectwach gminy	3.237,25 zł
- awaryjne wykonanie przyłącza elektrycznego do przepompowni ścieków przy ulicy Orzechowskiej i Wieczorków w Nakle Śląskim	4.354,32 zł
- awaryjne czyszczenie kanalizacji deszczowej i instalacji odwadniającej	1.134,26 zł
- osadzenie znaku informacyjnego przy ul. Orzechowskiej w Nakle Śl.	393,60 zł
- zakupiono aktualizację pt. „Nowe zasady gospodarowania odpadami”	182,06 zł

W ramach wyodrębnionych środków w budżecie na Fundusz Sołecki w kwocie 3.690,00 zł wykonano i zamontowano tablice ogłoszeniową w sołectwie Nowe Chechło za kwotę 3.527,52 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przeznaczono 3,78 % budżetu, który został wykonany w 66,09 % do planowanych wydatków w tym dziale, stanowiących kwotę 1.346.329,00 zł.

Na pozostałe zadania w zakresie kultury zaplanowano 0,01 % budżetu w kwocie 3.100,00 zł.

Wydatkowano kwotę 3.075,00 zł na opracowanie wniosku o dofinansowanie zadania „Ceramika Śląska w Pałacu Kawalera” w Świerkłańcu.

Zadanie zrealizowano w 99,19 %.

Na ośrodki kultury zaplanowano kwotę 334.000,00 zł tj. 0,94 % budżetu. W 2012 roku przekazano dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 334.000,00 zł na wynagrodzenia kierownika ośrodka, gospodarza i instruktorów ds. kultury w sołectwach, na organizowanie imprez i turniejów kulturalno sportowych, zakup sprzętu oraz bieżącą działalność.

Zrealizowano zadanie w 100 %.

Na biblioteki zaplanowano 197.000,00 zł tj. 0,55 % planowanych wydatków budżetu. W 2012 roku przekazano dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerkłańcu i Filii Biblioteki w Nakle Śląskim w kwocie 197.000,00 zł na wynagrodzenia pracowników bibliotek, zakup księgozbioru oraz bieżącą działalność.

Zadanie zrealizowano w 100 %.

Na pozostałą działalność w zakresie kultury zaplanowano 812.229,00 zł tj. 2,28 % planowanych wydatków budżetu na:

- przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego	12.232,00 zł
- budowę tablicy pamięci	10.000,00 zł
- modernizację amfiteatru i fontann w ramach projektu pn. „Konserwacja zabytkowych obiektów założeń pałacowo-parkowych w Świerklańcu jako dziedzictwa kulturowego ziemi śląskiej”	789.997,00 zł
W 2012 roku wydatkowano środki w kwocie	<u>355.657,01 zł</u>
na :	
1) przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego	<u>12.179,00 zł</u>
w tym :	
w sołectwie Nowe Chechło	
- zorganizowanie imprezy integracyjnej pn. „Biesiada Chechelska”	1.000,00 zł
- zorganizowanie festynu pn. „Piknik Chechelski”	4.080,00 zł
- zorganizowanie uroczystości „Dnia Seniora”	1.600,00 zł
w sołectwie Świerklaniec	
- zorganizowanie występu artystycznego z okazji „Dnia Dziecka”	1.800,00 zł
- oprawa muzyczna imprezy Mikołajkowej	3.699,00 zł
2) ze środków na finansowanie inwestycji wykonano:	
- tablicę pamięci w Świerklańcu	<u>9.800,00 zł</u>
- przedsięwzięcia pn „Modernizacja amfiteatru i fontann na terenie parku w Świerklańcu	<u>333.678,01 zł</u>
w tym :	
- dokumentacja projektowo -kosztorysową na modernizację amfiteatru	9.471,00 zł
- modernizacja pomieszczeń, zadaszenia, elewacji i sceny amfiteatru	295.855,68 zł
- program postępowania konserwatorskiego wraz z kosztorysami rzeźb żeliwnych	14.019,00 zł
- projekt instalacji technologii wody dla fontann	4.920,00 zł
- przyłącze wodociągowe do budynku amfiteatru	3.054,39 zł
- nadzór inwestorski	5.857,94 zł
- nadzór autorski	500,00 zł

Dział 926 - Kultura fizyczna

Na kulturę fizyczną przeznaczono 9,46 % planowanych wydatków budżetu w kwocie 3.371.248,00 zł, które zostały zrealizowane w 88,69 % w tym dziale.

Na obiekty sportowe przeznaczono 600.000,00 zł tj. 1,68 % planowanych wydatków budżetu gminy, które zostały zrealizowane w 2012 roku. w 87,87 % .

Wydatkowano środki w kwocie 527.216,82 zł na finansowanie następujących zadań:

1) bieżące utrzymanie boisk gminnych	<u>45.447,06 zł</u>
w tym	
<u>w sołectwie Świerklaniec</u>	<u>15.501,37 zł</u>
na:	
- zakup etyliny, oleju , części do kosiarki, farb i pedzli	2.065,31 zł
- zakup wapna do wapnowania boisk	788,40 zł

- zakup trawy, nawozów i środków chwastobójczych	3.371,20 zł
- wałowanie boiska	1.921,01 zł
- przegląd i konserwacja kosiarki	400,00 zł
- piaskowanie płyty boiska	645,75 zł
- konserwacja rowu odwadniającego boisko	5.535,00 zł
- wykaszanie pobocza boiska	315,31 zł
- oświetlenie boiska	459,39 zł
<u>w sołectwie Nakło Śląskie</u>	<u>16.329,29 zł</u>
na:	
- zakup etyliny, oleju i części do kosiarki i innych drobnych części	2.423,03 zł
- zakup wapna do wapnowania boisk	159,00 zł
- zakup ziemi, trawy, nawozów i środków chwastobójczych	5.875,07 zł
- zakup wylewki betonowej dla wzmocnienia słupków bramek	114,00 zł
- zakup akumulatora do kosiarki	247,00 zł
- wałowanie boiska	4.603,93 zł
- wertykulacja płyty boiska	522,75 zł
- wysianie nawozu na płytę boiska	418,20 zł
- wykaszanie poboczy	491,48 zł
- wykonanie oprysku chwastobójczego	156,83 zł
- przegląd i konserwacja kosiarki, wymiana części	1.318,00 zł
<u>w sołectwie Orzech</u>	<u>8.332,62 zł</u>
na:	
- zakup etyliny, oleju i części do kosiarki	1.387,64 zł
- zakup wapna do wapnowania boiska	350,00 zł
- zakup trawy i nawozów	1.865,62 zł
- zakup kotew, uchwytów mocujących do montażu bramek i siedzisk oraz zakup siedzisk plastikowych	465,00 zł
- wałowanie boiska	2.770,58 zł
- wertykulacja boiska	365,93 zł
- rozsianie nawozu na płytę boiska	1.127,85 zł
<u>w sołectwie Nowe Chechło</u>	<u>5.283,78 zł</u>
na:	
- zakup oleju napędowego, etylinę do kosiarki i inny drobny sprzęt	768,80 zł
- zakup trawy, nawozów i środków chwastobójczych	3.499,48 zł
- zakup wapna do wapnowania boiska	154,50 zł
- montaż kształtek przeciwdeszczowych	861,00 zł
2) na finansowanie inwestycji wydatkowano środki w kwocie	<u>481.769,76 zł</u>
w tym :	
- <u>modernizacja bazy sportowej w Świerkłańcu :</u>	<u>36.804,77 zł</u>
- wykonanie kosztorysu inwestorskiego na budowę oświetlenia boiska	1.230,00 zł
- budowa oświetlenia boiska sportowego do celów treningowych	34.147,26 zł
- inspektor nadzoru inwestorskiego	1.200,00 zł
- podłączenie i założenie plomb na urządzeniach	227,51 zł
<u>modernizacja bazy sportowej w Nakle Śląskim</u>	<u>26.300,00 zł</u>
w tym:	

- wykonanie betonowego ogrodzenia boiska sportowego od strony ulicy Powstańców	26.300,00 zł
<u>modernizacja bazy sportowej w Orzechu</u>	<u>29.957,19 zł</u>
w tym :	
- wykonanie piłkochwyków	9.657,24 zł
- wykonanie ogrodzenia boiska sportowego	20.299,92 zł
<u>modernizacja bazy sportowej w Nowym Chechle</u>	<u>388.707,80 zł</u>
w tym:	
- wykonanie projektu zamiennego do projektu studni głębinowej wraz z systemem zraszania boiska	4.797,00 zł
- opracowanie wniosku na dofinansowanie budowy boiska.	3.936,00 zł
- transport humusu	2.499,98 zł
- wykonanie koncepcji zagospodarowania działek	4.943,37 zł
- przebudowa nawierzchni boiska wraz z budową systemu zraszania	282.961,39 zł
- załadunek i transport ziemi na boisko	46.450,95 zł
- wykonanie piłkochwyków i bramek do piłki nożnej	26.843,61 zł
- dostawa i montaż wiat z ławą dla zawodników	9.840,00 zł
- wykonanie punktowego odwodnienia płyty boiska	1.107,00 zł
- inspektor nadzoru	4.428,00 zł
- nadzór autorski	593,00 zł
- wykonanie tablicy informacyjnej	307,50 zł

Planowana kwota 146.000,00 zł na zadania w zakresie kultury fizycznej stanowi 0,41 % budżetu gminy, która została wykonana w 2012 roku. w 95,89%.

Przekazano dotacje celowe w kwocie 140.000,00 zł dla czterech Klubów Sportowych działających jako stowarzyszenia w sołectwach gminy oraz dla trzech Uczniowskich Klubów Sportowych.

Na pozostałą działalność zaplanowano 2.625.248,00 zł tj. 7,37 % budżetu gminy. Przekazano dotację przedmiotową w kwocie 1.068.899,00 zł dla Gminnego Ośrodka Rekreacji w Świerklańcu (samorządowego zakładu budżetowego) na :

- utrzymanie parku	256.500,00 zł
- utrzymanie budynków mieszkalnych mienia komunalnego	212.155,00 zł
- utrzymanie budynków użytkowych mienia komunalnego	485.289,00 zł
- utylizacja wywozu nieczystości płynnych z budynków komunalnych	22.000,00 zł
- utrzymanie terenów zielonych (gminnych)	25.729,00 zł
- utrzymanie cmentarza komunalnego	10.106,00 zł
- utrzymanie czystości na przystankach autobusowych	39.024,00 zł
- opróżnianie koszy ulicznych	18.096,00 zł

Na stypendia sportowe dla młodych sportowców za wybitne osiągnięcia sportowe zaplanowano kwotę 19.200,00 zł

W 2012 roku wypłacono stypendia w kwocie 18.750,00 zł tj w 97,66%.

W ramach wyodrębnionych środków w budżecie na Fundusz Sołecki w kwocie 36.500,00 zł w 2012 roku. wykonano:

- w sołectwie Świerklaniec zakupiono urządzenia na plac zabaw przy ul. Oświęcimskiej i wykonano remont płyty placu zabaw przy ul. Oświęcimskiej	15.500,00 zł
- w sołectwie Nakło Śląskie – zakupiono urządzenia na plac zabaw	20.026,86 zł

Na inwestycje wydatkowano kwotę	<u>1.199.500,20 zł</u>
na:	
1) realizację zadania pn. „Rewaloryzacja infrastruktury Parku Świerklanieckiego jako miejsca rekreacji dla mieszkańców subregionu centralnego województwa Śląskiego”.	
w tym :	<u>1.119.548,92 zł</u>
- wykonano modernizację parkingu przy bramie głównej i drogi dojazdowej do Pałacu Kawalera wraz z otoczeniem	549.405,77 zł
- modernizacja alejek parkowych	548.036,66 zł
- nadzór inwestorski	14.760,00 zł
- nadzór autorski	1.660,50 zł
- publikacja ogłoszenia w prasie	3.398,19 zł
- wykonanie i ustawienie tablicy pamiątkowej	1.660,50 zł
- wykonanie ulotek informacyjnych	627,30 zł
2) budowę kotłowni w budynku mieszkalnym przy ulicy Głównej w Nakle Śląskim realizowanej przez samorządowy zakład budżetowy GOR z dotacji celowej z budżetu gminy <u>79.931,28 zł</u>	
3) zwrot dotacji celowej do WFOŚiGW – po rozliczeniu rzeczowym zadania pn. „Rewaloryzacja infrastruktury Parku Świerklanieckiego”	<u>20,00 zł</u>

Ogółem wydatki budżetu gminy w 2012 roku zostały wykonane w kwocie 31.573.077,31 zł tj. 88,60 % do planowanej kwoty.

IV. Rozchody

W 2012 roku rozchody stanowiły kwotę	2.501.648,38 zł
w tym:	
- spłata pożyczek z WFOŚ i GW w Katowicach	1.854.848,38 zł
- spłata kredytów bankowych	646.800,00 zł

W formie samorządowego zakładu budżetowego prowadzona jest działalność rekreacyjna, gastronomiczno-handlowa, hotelarska i usługowa przez Gminny Ośrodek Rekreacji w Świerkłańcu .

Gminny Ośrodek Rekreacji w Świerkłańcu

W 2012 roku osiągnął przychody w kwocie	<u>4.202.482,46 zł</u>
co stanowi 88,25 % planowanych przychodów	
w tym :	
1. przychody z :	
- usług gastronomicznych	1.055.499,45 zł
- usług hotelowych	350.213,95 zł
- usług parkingowych	100.300,00 zł
- inna sprzedaż (partycypacja, czynsz, handel, usługi U.G., telefony, parking, zalew, wjazdówki, usługi rekreacyjne, opłaty cmentarne)	977.311,92 zł

- najem lokali	234.727,01 zł
- media	141.170,42 zł
- odsetki bankowe	3.148,85 zł
- różne wpływy (wynagrodzenie dla płatnika, refundacja ZSW, pozostałe)	71.647,49 zł
- pokrycie amortyzacji	199.564,37 zł
- dotacja z Urzędu Gminy	<u>1.068.899,00 zł</u>
w tym na:	
- utrzymanie budynków mieszkalnych mienia komunalnego	212.155,00 zł
- utrzymanie budynków użytkowych mienia komunalnego	485.289,00 zł
- utylizację wywozu nieczystości płynnych z budynków komunalnych	22.000,00 zł
- utrzymanie parku	256.500,00 zł
- utrzymanie terenów zielonych w gminie	25.729,00. zł
- utrzymanie cmentarza komunalnego	10.106,00 zł
- utrzymanie czystości na przystankach autobusowych	39.024,00 zł
- opróżnianie koszy ulicznych	18.096,00 zł

2. W 2012 roku rozchody zostały wykonane w 90,64 %

co stanowi kwotę

4.256.992,28 zł

w tym :

- wynagrodzenia osobowe (nagrody jubileuszowe, odprawy)	1.266.661,51 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	95.673,75 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne (ZUS)	302.451,61 zł
- składki na Fundusz Pracy	36.636,96 zł
- wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27.577,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia i umowy o dzieło	459.801,54 zł
- materiały i wyposażenie (towary spożywcze do sprzedaży gastronomicznej, środki czystości, paliwo, materiały biurowe, materiały budowlane i instalacyjne, odzież robocza, części zamienne, narzędzia, zastawa stołowa, materiały dekoracyjne, towary spożywcze – śniadania hotelowe)	716.323,07 zł
- energia, woda, gaz	373.609,62 zł
- usługi remontowe (remonty i konserwacje – budowlane, elektryczne, konserwacja sprzętu, windy, kserokopiarki, urządzeń telefonicznych, instalacji gazowej)	2.982,47 zł
- usługi zdrowotne (badania lekarskie)	2.793,00 zł
- pozostałe usługi (prowizja Polcard, usługi reklamowe, ochrona mienia, ogłoszenia prasowe, ekspertyzy, usługi transportowe, pocztowe, RTV i kominiarskie, pralnicze wywóz nieczystości stałych i płynnych)	555.853,44 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	3.887,33 zł

- prowizje bankowe	10.236,85 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej	17.770,29 zł
- podróże służbowe krajowe	4.950,69 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia samochodów i ciągników, mienia)	43.178,12 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	47.038,99 zł
- VAT naliczony nie podlegający odliczeniu od VAT należnego w związku z zakupami towarów związanych ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną (obliczony wg wskaźnika podanego w deklaracji VAT-7)	2.108,07 zł
- odsetki	6.459,38 zł
- szkolenia pracowników	3.282,00 zł
- pozostałe koszty, utworzona rezerwa	21.819,16 zł
- amortyzacja środków trwałych	221.734,43 zł
- podatek od nieruchomości i od środków transportowych	34.163,00 zł

Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Samorządowy Zakład Budżetowy

W 2012 roku ZWiK Samorządowy Zakład Budżetowy osiągnął przychody w kwocie

4.898.839,80 zł

co stanowi 97,84 % planowanych przychodów,

w tym :

- przychody ze sprzedaży wody	1.771.256,88 zł
- przychody z opłat abonamentowych za wodę i ścieki	187.177,50 zł
- przychody z opłat kanalizacyjnych	560.198,77 zł
- przychody ze sprzedaży usług wodociągowych i kanalizacyjnych	50.272,42 zł
- przychody ze sprzedaży wywozu nieczystości płynnych	189.819,30 zł
- przychody za uzgodnienia techniczne	6.700,00 zł
- pozostałe przychody	113.034,52 zł
- przychody finansowe (uzyskane odsetki)	4.434,65 zł
- pozostałe przychody operacyjne	4.964,30 zł
- inne zwiększenia	21.769,33 zł
- dotacja z budżetu gminy – dopłata do 1 m ³ ceny wody (po odliczeniu podatku VAT w kwocie 42.268,00 zł)	528.348,00 zł
- dotacja z budżetu gminy – dopłata do 1 m ³ utylizacji wywozu nieczystości płynnych (po odliczeniu podatku VAT w kwocie 1.993,00 zł)	24.923,00 zł
- dotacja z budżetu gminy – dopłata do 1 m ³ oczyszczania ścieków (po odliczeniu podatku VAT w kwocie 16.963,59 zł)	212.044,41 zł
- dotacja z budżetu gminy – dopłata do 1 m ³ utrzymania kanalizacji deszczowej (po odliczeniu podatku VAT w kwocie 2.222,22 zł)	27.778,00 zł

- pokrycie amortyzacji	1.196.118,72 zł
Rozchody w 2012 roku zostały wykonane w 99,92 % co stanowi kwotę	<u>4.980.892,73 zł</u>
w tym :	
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (posiłki profilaktyczne, odzież ochronna)	8.694,96 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników i nagrody jubileuszowe	917.701,71 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	73.650,97 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	174.229,85 zł
- składki na Fundusz Pracy	22.819,61 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	5.393,41 zł
- koszty zakupu materiałów i wyposażenia (materiały do remontu sieci, odzież ochronna, paliwo, materiały biurowe, narzędzia, środki czystości, opał, itp.)	184.939,55 zł
- koszty zakupu wody i energii	1.731.909,68 zł
- koszty usług remontowych	103.063,81 zł
- koszty usług pozostałych (utyliczacja, transport nieczystości płynnych, usługi pocztowe, kominiarskie, informatyczne i serwisowe, naprawy samochodów, doradztwo BHP, prowizje bankowe, badania lekarskie, konserwacja kanalizacji i przepompowni itp.)	432.927,83 zł
- opłata za usługi internetowe	1.620,84 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7.822,54 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.962,74 zł
- opłata za badania i analizy laboratoryjne	15.191,00 zł
- podróże służbowe, ryczałty samochodowe, bilety dla inkasentów	4.283,26 zł
- różne opłaty i składki (składki członkowskie, ubezpieczenia rzeczowe i majątkowe, opłaty za szczególne korzystanie z wód)	46.316,36 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26.618,96 zł
- odsetki od zobowiązań	11.550,76 zł
- podatek od nieruchomości	8.069,00 zł
- amortyzacja środków trwałych	1.197.648,62 zł
- odszkodowania wypłacone osobom fizycznym	1.000,00 zł
- koszty postępowania sądowego	2.477,27 zł

Świerklaniec, dnia 27 marca 2013 roku.

Załącznik nr 1

DOCHODY BUDŻETU GMINY ZA 2012 ROK /w g działów i ważniejszych źródeł/

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2012 rok po zmianach	Wykonanie za rok 2012	% wykonania
1	2	3	4	5
I.	DOCHODY OGÓŁEM	34 497 874,07	30 774 458,56	89,21%
	z tego na zadania administracji rządowej	2 060 992,33	1 922 218,20	93,27%
	w tym :			
	Dochody bieżące	28 131 896,07	27 719 198,96	98,53%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	349 544,74	331 855,25	94,94%
	Dochody majątkowe	6 365 978,00	3 055 259,60	47,99%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 620 526,00	2 056 659,60	78,48%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 684 992,33	1 656 774,83	98,33%
	a) dochody bieżące	19 492,33	25 467,67	130,65%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 492,33	19 492,33	100,00%
	pozostałe odsetki	0,00	5 975,34	0,00%
	b) dochody majątkowe	1 665 500,00	1 631 307,16	97,95%
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 665 500,00	1 631 307,16	97,95%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 955,00	7 955,02	100,00%
	a) dochody bieżące	7 955,00	7 955,02	100,00%
	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 955,00	7 955,02	100,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 589 802,00	841 288,72	23,44%
	a) dochody bieżące	44 350,00	42 688,72	96,25%
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	35 000,00	32 846,37	93,85%
	wpływy z różnych dochodów	4 362,00	4 361,51	99,99%
	pozostałe odsetki	4 988,00	5 480,84	109,88%
	b) dochody majątkowe	3 545 452,00	798 600,00	22,52%
	wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 300,00	30 305,00	100,02%
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	3 515 152,00	768 295,00	21,86%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	96 872,00	158 077,55	163,18%
	a) dochody bieżące	96 872,00	158 077,55	163,18%
	dotacje na zadania zlecone	56 550,00	56 096,39	99,20%
	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	62 917,58	0,00%
	wpływy z różnych opłat	15 322,00	14 050,48	91,70%
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	24 355,22	97,42%
	wpływy z różnych dochodów	0,00	313,22	0,00%
	pozostałe odsetki	0,00	344,66	0,00%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 200,00	9 132,42	99,27%
	a) dochody bieżące	9 200,00	9 132,42	99,27%
	dotacje na zadania zlecone	9 200,00	9 132,42	99,27%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	203 500,00	203 499,96	100,00%
	a) dochody bieżące	3 500,00	3 499,96	100,00%
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	2 999,96	100,00%
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zadania zlecone	500,00	500,00	100,00%
	b) dochody majątkowe	200 000,00	200 000,00	100,00%

	dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	100,00%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	16 893 161,00	16 658 028,71	98,61%
	a) dochody bieżące	16 893 161,00	16 658 028,71	98,61%
	Podatki i opłaty	4 494 550,00	4 583 099,62	101,97%
	w tym :			
	podatek rolny	156 000,00	122 899,20	78,78%
	podatek od nieruchomości	3 136 800,00	3 196 668,06	101,91%
	pod od śr.transportowych	485 300,00	418 329,97	86,20%
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	23 000,00	32 194,15	139,97%
	podatek od spadków i darowizn	150 000,00	170 634,93	113,76%
	podatek od czynności cywilno-prawnych	467 500,00	542 936,10	116,14%
	podatek leśny	30 000,00	30 538,00	101,79%
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 950,00	68 899,21	149,94%
	Wpływy z opłat	251 000,00	252 040,80	100,41%
	w tym:			
	opłata skarbową	55 000,00	50 227,65	91,32%
	opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	180 000,00	180 857,46	100,48%
	wpływy z różnych opłat	16 000,00	20 903,60	130,65%
	pozostałe odsetki	0,00	52,09	0,00%
	Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	12 147 611,00	11 822 888,29	97,33%
	w tym :			
	od osób fizycznych	12 117 611,00	11 781 284,00	97,22%
	od osób prawnych	30 000,00	41 604,29	138,68%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 798 346,00	7 798 663,78	100,00%
	a) dochody bieżące	7 798 346,00	7 798 663,78	100,00%
	Subwencje	7 783 346,00	7 783 346,00	100,00%
	w tym :			
	- część oświatowa	7 759 938,00	7 759 938,00	100,00%
	- środki na uzupełnienie dochodów gmin	23 408,00	23 408,00	100,00%
	pozostałe odsetki	15 000,00	15 316,20	102,11%
	wpływy z różnych dochodów	0,00	1,58	0,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	705 526,70	643 183,53	91,16%
	a) dochody bieżące	705 526,70	643 183,53	91,16%
	dotacja na zadania własne	12 282,00	12 282,00	100,00%
	wpływy z różnych opłat	165 800,00	81 494,85	49,15%
	w tym: opłata za korzystanie ze świadczeń przedszkolnych	165 800,00	81 047,85	48,88%
	wpływy z różnych dochodów	0,00	11,76	0,00%
	pozostałe odsetki	0,00	101,03	0,00%
	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
	wpływy z usług	328 500,00	298 408,15	90,84%
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	153 664,70	138 327,00	90,02%
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 280,00	110 386,76	255,05%
	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	171,98	0,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	2 377 928,04	2 241 638,37	94,27%
	a) dochody bieżące	2 377 928,04	2 241 638,37	94,27%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	119 380,04	116 952,94	97,97%
	dotacje na zadania zlecone	1 975 250,00	1 836 997,06	93,00%
	dotacje na zadania własne	273 598,00	269 578,72	98,53%
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	13 169,62	263,39%
	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 500,00	3 472,75	77,17%
	pozostałe odsetki	200,00	902,10	451,05%
	wpływy z różnych dochodów	0,00	565,18	0,00%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	27 465,00	27 167,78	98,92%
	a) dochody bieżące	27 465,00	27 167,78	98,92%
	dotacje na zadania własne	27 465,00	27 099,69	98,67%
	wpływy z różnych dochodów	0,00	68,09	0,00%

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	36 000,00	23 157,84	64,33%
	a) dochody bieżące	36 000,00	23 157,84	64,33%
	wpływy z różnych opłat	32 000,00	19 795,04	61,86%
	wpływy z opłaty produktowej	4 000,00	3 362,80	84,07%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	646 497,00	304 968,15	47,17%
	a) dochody bieżące	76 500,00	79 348,61	103,72%
	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 373,30	0,00%
	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 400,00	0,00%
	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	76 500,00	76 575,31	100,10%
	b) dochody majątkowe	569 997,00	225 619,54	39,58%
	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	569 997,00	225 619,54	39,58%
926	KULTURA FIZYCZNA	420 629,00	200 921,90	47,77%
	a) dochody bieżące	35 600,00	1 189,00	3,34%
	wpływy z różnych dochodów	35 600,00	5,04	0,01%
	pozostałe odsetki	0,00	76,04	0,00%
	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 107,92	0,00%
	b) dochody majątkowe	385 029,00	199 732,90	51,87%
	dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	385 029,00	199 732,90	51,87%
II.	PRZYCHODY	3 640 667,00	3 640 677,72	100,00%
	w tym:			
	1. pożyczki z WFOŚ i GW	690 667,00	690 666,02	100,00%
	2. kredyty bankowe	2 200 000,00	2 200 000,00	100,00%
	3. wolne środki za 2011 rok	750 000,00	750 011,70	100,00%
	O G Ó Ł E M (I + II)	38 138 541,07	34 415 136,28	90,24%

Załącznik nr 2

WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA 2012 ROK

/ W UKŁADZIE DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ /

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2012 rok po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% wykonania
I.	WYDATKI OGÓŁEM	35 636 892,07	31 573 077,31	88,60%
	w tym : zadania administracji rządowej	2 060 992,33	1 922 218,20	93,27%
	w tym :			
	Wydatki bieżące	28 321 636,07	26 533 860,11	93,69%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 844 759,82	12 380 718,06	96,39%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 616 678,95	7 626 904,79	88,51%
	- dotacje na zadania bieżące	2 948 696,38	2 899 414,68	98,33%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 241 546,00	3 002 574,63	92,63%
	- wydatki na progr.finans. z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	309 954,92	291 508,38	94,05%
	- wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
	- obsługa długu	360 000,00	332 739,57	92,43%
	Wydatki majątkowe	7 315 256,00	5 039 217,20	68,89%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 315 256,00	5 039 217,20	68,89%
	z tego na progr.finans.z udziałem środków o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 200 026,00	1 477 826,93	67,17%
O10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 517 922,33	1 642 730,50	65,24%
	w tym zadania administracji rządowej	19 492,33	19 492,33	100,00%
01008	Melioracje wodne	150 910,00	149 640,70	99,16%
	a/ wydatki bieżące	150 910,00	149 640,70	99,16%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	900,00	900,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 010,00	148 740,70	99,15%
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 344 020,00	1 471 332,04	62,77%
	a/ wydatki bieżące	3 100,00	1 664,18	53,68%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 100,00	1 664,18	53,68%
	b/ wydatki majątkowe	2 340 920,00	1 469 667,86	62,78%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 340 920,00	1 469 667,86	62,78%
01030	Izby rolnicze	3 500,00	2 265,43	64,73%
	a/ wydatki bieżące	3 500,00	2 265,43	64,73%
	- dotacje na zadania bieżące	3 500,00	2 265,43	64,73%
01095	Pozostała działalność	19 492,33	19 492,33	100,00%
	a/ wydatki bieżące	19 492,33	19 492,33	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 492,33	19 492,33	100,00%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 385 484,00	968 400,17	69,90%
40095	Pozostała działalność	1 385 484,00	968 400,17	69,90%
	a/ wydatki bieżące	896 484,00	856 540,00	95,54%
	- dotacje na zadania bieżące	896 484,00	856 540,00	95,54%
	b/ wydatki majątkowe	489 000,00	111 860,17	22,88%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	489 000,00	111 860,17	22,88%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 347 955,00	3 139 340,67	93,77%
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 735 000,00	1 670 789,93	96,30%
	a/ wydatki bieżące	1 735 000,00	1 670 789,93	96,30%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 735 000,00	1 670 789,93	96,30%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	5 967,00	5 966,26	99,99%
	a/ wydatki bieżące	5 967,00	5 966,26	99,99%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 967,00	5 966,26	99,99%
60016	Drogi publiczne gminne	1 606 988,00	1 462 584,48	91,01%
	a/ wydatki bieżące	771 988,00	725 335,18	93,96%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 200,00	15 187,67	99,92%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	756 788,00	710 147,51	93,84%
	b/ wydatki majątkowe	835 000,00	737 249,30	88,29%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	835 000,00	737 249,30	88,29%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	235 000,00	173 621,29	73,88%
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	20 000,00	17 039,34	85,20%
	a/ wydatki bieżące	20 000,00	17 039,34	85,20%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	17 039,34	85,20%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175 000,00	156 581,95	89,48%
	a/ wydatki bieżące	165 310,00	152 705,95	92,38%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	165 310,00	152 705,95	92,38%
	b/ wydatki majątkowe	9 690,00	3 876,00	40,00%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 690,00	3 876,00	40,00%
70095	Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00%

	a/ wydatki bieżące	40 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	0,00	0,00%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	160 000,00	112 031,40	70,02%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	160 000,00	112 031,40	70,02%
	a/ wydatki bieżące	160 000,00	112 031,40	70,02%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 000,00	112 031,40	70,02%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 870 235,00	3 546 881,52	91,65%
	w tym: zadania administracji rządowej	56 550,00	56 096,39	99,20%
75011	Urzędy wojewódzkie	56 550,00	56 096,39	99,20%
	a/ wydatki bieżące	56 550,00	56 096,39	99,20%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	51 484,00	51 484,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 066,00	4 612,39	91,05%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 000,00	154 351,89	93,55%
	a/ wydatki bieżące	165 000,00	154 351,89	93,55%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	8 066,38	53,78%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000,00	146 285,51	97,52%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 541 746,00	3 233 330,80	91,29%
	a/ wydatki bieżące	3 496 746,00	3 208 730,80	91,76%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 742 755,00	2 542 207,76	92,69%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	747 991,00	663 543,04	88,71%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	2 980,00	49,67%
	b/ wydatki majątkowe	45 000,00	24 600,00	54,67%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00	24 600,00	54,67%
	w tym na progr.finans. z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt.2 i 3	25 000,00	24 600,00	98,40%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	91 500,00	87 663,44	95,81%
	a/ wydatki bieżące	91 500,00	87 663,44	95,81%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 340,00	2 340,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 370,00	70 533,44	94,84%
	- wydatki na progr.finans z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	14 790,00	14 790,00	100,00%
	w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 700,00	10 700,00	100,00%
75095	Pozostała działalność	15 439,00	15 439,00	100,00%
	a/ wydatki bieżące	15 439,00	15 439,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 439,00	15 439,00	100,00%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 200,00	9 132,42	99,27%
	w tym zadania administracji rządowej	9 200,00	9 132,42	99,27%
75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100,00	3 099,99	100,00%
	a/ wydatki bieżące	3 100,00	3 099,99	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 100,00	3 099,99	100,00%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	136,00	136,00	100,00%
	a/ wydatki bieżące	136,00	136,00	100,00%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	136,00	136,00	100,00%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewodzkie	5 964,00	5 896,43	98,87%
	a/ wydatki bieżące	5 964,00	5 896,43	98,87%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 703,00	2 702,40	99,98%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	351,00	284,03	80,92%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 910,00	2 910,00	100,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	822 800,00	815 689,03	99,14%
	w tym zadania administracji rządowej	500,00	500,00	100,00%
75404	Komendy wojewódzkie Policji	16 000,00	16 000,00	100,00%
	a/ wydatki bieżące	16 000,00	16 000,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00	16 000,00	100,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	799 300,00	792 830,77	99,19%
	a/ wydatki bieżące	149 300,00	143 310,77	95,99%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99 600,00	93 663,83	94,04%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 700,00	49 646,94	99,89%
	b/ wydatki majątkowe	650 000,00	649 520,00	99,93%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	650 000,00	649 520,00	99,93%
75414	Obrona cywilna	4 500,00	3 858,30	85,74%
	a/ wydatki bieżące	4 500,00	3 858,30	85,74%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500,00	3 858,30	85,74%
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	3 000,00	2 999,96	100,00%
	a/ wydatki bieżące	3 000,00	2 999,96	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	2 999,96	100,00%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	360 000,00	332 739,57	92,43%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	332 739,57	92,43%
	a/ wydatki bieżące	360 000,00	332 739,57	92,43%
	- wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	360 000,00	332 739,57	92,43%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	120 110,35	0,00	0,00%

75818	Rezerwy ogólne i celowe	120 110,35	0,00	0,00%
	a/ wydatki bieżące	120 110,35	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (rezerwy)	120 110,35	0,00	0,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 581 080,70	12 071 085,37	95,95%
80101	Szkoły podstawowe	6 046 656,70	5 810 200,67	96,09%
	a/ wydatki bieżące	6 006 656,70	5 810 200,67	96,73%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 479 059,00	4 365 847,40	97,47%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 063 022,00	1 005 820,21	94,62%
	- wydatki na progr.finans. z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt.2 i 3	153 664,70	138 327,00	90,02%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	310 911,00	300 206,06	96,56%
	b/ wydatki majątkowe	40 000,00	0,00	0,00%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	0,00	0,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	105 352,00	103 219,96	97,98%
	a/ wydatki bieżące	105 352,00	103 219,96	97,98%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	86 800,00	85 620,39	98,64%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 952,00	12 038,06	92,94%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 600,00	5 561,51	99,31%
80104	Przedszkola	2 123 197,00	2 034 900,08	95,84%
	a/ wydatki bieżące	2 123 197,00	2 034 900,08	95,84%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 423 717,00	1 394 123,13	97,92%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	308 766,00	251 879,98	81,58%
	- dotacje na zadania bieżące	293 500,00	293 460,58	99,99%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 214,00	95 436,39	98,17%
80110	Gimnazja	2 830 912,00	2 715 214,13	95,91%
	a/ wydatki bieżące	2 830 912,00	2 715 214,13	95,91%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 336 001,00	2 258 640,69	96,69%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	327 904,00	296 091,47	90,30%
	- dotacje na zadania bieżące	2 200,00	1 163,54	52,89%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	164 807,00	159 318,43	96,67%
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	370 500,00	360 082,94	97,19%
	a/ wydatki bieżące	370 500,00	360 082,94	97,19%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	325 574,00	323 658,82	99,41%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 926,00	36 424,12	81,08%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 817,00	41 957,32	76,54%
	a/ wydatki bieżące	54 817,00	41 957,32	76,54%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 817,00	41 957,32	76,54%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	872 293,00	843 023,00	96,64%
	a/ wydatki bieżące	872 293,00	843 023,00	96,64%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	532 750,00	518 092,89	97,25%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	335 683,00	322 006,55	95,93%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 860,00	2 923,56	75,74%
80195	Pozostała działalność	177 353,00	162 487,27	91,62%
	a/ wydatki bieżące	177 353,00	162 487,27	91,62%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 782,00	3 750,00	78,42%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	172 571,00	158 737,27	91,98%
851	OCHRONA ZDROWIA	253 608,00	213 412,23	84,15%
85153	Zwalczanie narkomanii	70 000,00	66 820,15	95,46%
	a/ wydatki bieżące	70 000,00	66 820,15	95,46%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	39 500,00	37 831,00	95,77%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 500,00	28 989,15	95,05%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	178 108,00	142 205,94	79,84%
	a/ wydatki bieżące	178 108,00	142 205,94	79,84%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	21 500,00	20 602,00	95,82%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	156 608,00	121 603,94	77,65%
85158	Izby wytrzeźwień	5 500,00	4 386,14	79,75%
	a/ wydatki bieżące	5 500,00	4 386,14	79,75%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500,00	4 386,14	79,75%
852	POMOC SPOŁECZNA	3 399 206,69	3 133 324,67	92,18%
	w tym: zadania administracji rządowej	1 975 250,00	1 836 997,06	93,00%
85206	Wspieranie rodziny	11 845,00	8 348,00	70,48%
	a/ wydatki bieżące	11 845,00	8 348,00	70,48%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 366,00	8 006,14	70,44%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	479,00	341,86	71,37%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 954 700,00	1 816 684,29	92,94%
	a/ wydatki bieżące	1 954 700,00	1 816 684,29	92,94%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	105 280,00	94 832,62	90,08%
	- dotacje na zadania bieżące	4 500,00	3 472,75	77,17%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 200,00	1 964,48	89,29%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 842 720,00	1 716 414,44	93,15%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pom. społ., niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 436,55	11 477,41	85,42%

	a/ wydatki bieżące	13 436,55	11 477,41	85,42%
	- dotacje na zadania bieżące	385,48	385,48	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 051,07	11 091,93	84,99%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	431 366,00	345 044,98	79,99%
	a/ wydatki bieżące	431 366,00	345 044,98	79,99%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 800,00	119 031,22	87,65%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	275 566,00	206 695,50	75,01%
	- wydatki na progr.finans.z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt.2 i 3	20 000,00	19 318,26	96,59%
85215	Dodatki mieszkaniowe	80 000,00	77 949,96	97,44%
	a/ wydatki bieżące	80 000,00	77 949,96	97,44%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00	77 949,96	97,44%
85216	Zasiłki stałe	105 444,10	98 481,95	93,40%
	a/ wydatki bieżące	105 444,10	98 481,95	93,40%
	- dotacje na zadania bieżące	2 227,90	2 227,90	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6,20	6,20	100,00%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 210,00	96 247,85	93,25%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	698 495,04	680 027,84	97,36%
	a/ wydatki bieżące	698 495,04	680 027,84	97,36%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	465 367,82	463 586,68	99,62%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 794,00	94 958,23	87,28%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 833,00	2 409,81	85,06%
	- wydatki na progr.finans. z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	121 500,22	119 073,12	98,00%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	28 664,50	28 619,13	99,84%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	26 190,64	87,30%
	a/ wydatki bieżące	30 000,00	26 190,64	87,30%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	26 190,64	87,30%
85295	Pozostała działalność	73 920,00	69 119,60	93,51%
	a/ wydatki bieżące	73 920,00	69 119,60	93,51%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 920,00	69 119,60	93,51%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	262 622,00	252 867,96	96,29%
85401	Świetlice szkolne	225 157,00	218 506,41	97,05%
	a/ wydatki bieżące	225 157,00	218 506,41	97,05%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	197 545,00	191 168,47	96,77%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 982,00	11 980,42	99,99%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 630,00	15 357,52	98,26%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	37 465,00	34 361,55	91,72%
	a/ wydatki bieżące	37 465,00	34 361,55	91,72%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 465,00	34 361,55	91,72%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 594 091,00	1 282 195,62	80,43%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	459 091,00	388 595,87	84,64%
	a/ wydatki bieżące	459 091,00	388 595,87	84,64%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	459 091,00	388 595,87	84,64%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00	28 414,87	71,04%
	a/ wydatki bieżące	40 000,00	28 414,87	71,04%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	28 414,87	71,04%
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	30 000,00	24 949,07	62,37%
	a/ wydatki bieżące	30 000,00	24 949,07	62,37%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	24 949,07	62,37%
90013	Schroniska dla zwierząt	37 800,00	36 186,60	95,73%
	a/ wydatki bieżące	37 800,00	36 186,60	95,73%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 800,00	36 186,60	95,73%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	900 000,00	725 110,40	80,57%
	a/ wydatki bieżące	840 000,00	707 414,50	84,22%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	840 000,00	707 414,50	84,22%
	b/ wydatki majątkowe	60 000,00	17 695,90	29,49%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	17 695,90	29,49%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	23 655,96	67,59%
	a/ wydatki bieżące	35 000,00	23 655,96	67,59%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	23 655,96	67,59%
90095	Pozostała działalność	92 200,00	55 282,85	59,96%
	a/ wydatki bieżące	92 200,00	55 282,85	59,96%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 200,00	55 282,85	59,96%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 346 329,00	889 732,01	66,09%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 100,00	3 075,00	99,19%
	a/ wydatki bieżące	3 100,00	3 075,00	99,19%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 100,00	3 075,00	99,19%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	334 000,00	334 000,00	100,00%
	a/ wydatki bieżące	334 000,00	334 000,00	100,00%
	- dotacje na zadania bieżące	334 000,00	334 000,00	100,00%

92116	Biblioteki	197 000,00	197 000,00	100,00%
	a/ wydatki bieżące	197 000,00	197 000,00	100,00%
	- dotacje na zadania bieżące	197 000,00	197 000,00	100,00%
92195	Pozostała działalność	812 229,00	355 657,01	43,79%
	a/ wydatki bieżące	12 232,00	12 179,00	99,57%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 232,00	12 179,00	99,57%
	b/ wydatki majątkowe	799 997,00	343 478,01	42,93%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	799 997,00	343 478,01	42,93%
	w tym na progr.finans. z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt.2 i 3	789 997,00	333 678,01	42,24%
926	KULTURA FIZYCZNA	3 371 248,00	2 989 892,88	88,69%
92601	Obiekty sportowe	600 000,00	527 216,82	87,87%
	a/ wydatki bieżące	55 000,00	45 447,06	82,63%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000,00	45 447,06	82,63%
	b/ wydatki majątkowe	545 000,00	481 769,76	88,40%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	545 000,00	481 769,76	88,40%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	146 000,00	140 000,00	95,89%
	a/ wydatki bieżące	146 000,00	140 000,00	95,89%
	- dotacje na zadania bieżące	146 000,00	140 000,00	95,89%
92695	Pozostała działalność	2 625 248,00	2 322 676,06	88,47%
	a/ wydatki bieżące	1 124 599,00	1 123 175,86	99,87%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 500,00	35 526,86	97,33%
	- dotacje na zadania bieżące	1 068 899,00	1 068 899,00	100,00%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 200,00	18 750,00	97,66%
	b/ wydatki majątkowe	1 500 649,00	1 199 500,20	79,93%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 649,00	1 199 500,20	79,93%
	w tym na progr.finans. z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt.2 i 3	1 385 029,00	1 119 548,92	80,83%
II.	ROZCHODY	2 501 649,00	2 501 648,38	100,00%
	Rozchody związane z finansowaniem niedoboru budżetowego i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej	2 501 649,00	2 501 648,38	100,00%
	w tym :			
	- spłata pożyczek WFOŚIGW	1 854 849,00	1 854 848,38	100,00%
	- spłata kredytów	646 800,00	646 800,00	100,00%
	OGÓŁEM :	38 138 541,07	34 074 725,69	89,34%

Załącznik nr 3

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW
ORAZ WYDATKÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY ZA 2012 ROK**

		P L A N 2012 rok po zmianach	WYKONANIE za 2012 rok
Dochody budżetowe		34 497 874,07	30 774 458,56
PRZYCHODY	Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz z prywatyzacją mienia Skarbu Państwa i majątku jednostki samorządu terytorialnego	3 640 667,00	3 640 677,72
	§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym:	2 890 667,00	2 890 666,02
	- pożyczki WFOŚiGW	690 667,00	690 666,02
	- kredyty bankowe	2 200 000,00	2 200 000,00
	§ 950 Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	750 000,00	750 011,70
R A Z E M DOCHODY I PRZYCHODY		38 138 541,07	34 415 136,28
Wydatki budżetowe		35 636 892,07	31 573 077,31
ROZCHODY	Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz z prywatyzacją mienia Skarbu Państwa i majątku jednostki samorządu terytorialnego	2 501 649,00	2 501 648,38
	§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym:	2 501 649,00	2 501 648,38
	- spłata pożyczek WFOŚiGW	1 854 849,00	1 854 848,38
	- spłata kredytów bankowych	646 800,00	646 800,00
R A Z E M WYDATKI I ROZCHODY		38 138 541,07	34 074 725,69

Załącznik nr 4

**WYDATKI
NA FINANSOWANIE INWESTYCJI
ZA 2012 ROK**

DZIAŁ ROZDZ	Wyszczególnienie	Plan 2012 rok po zmianach	Wykonanie za 2012 rok
	OGÓŁEM :	7 315 256,00	5 039 217,20
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	2 200 026,00	1 477 826,93
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 340 920,00	1 469 667,86
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 340 920,00	1 469 667,86
	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Głównej w Świerkłańcu	1 495 667,00	1 379 116,49
	Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Świerklaniec dla ochrony wód powierzchniowych zbiornika wody pitnej jeziora świerklanieckiego poprzez budowę kanalizacji w Nakle- etap I	10 000,00	0,00
	Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Świerklaniec dla ochrony wód powierzchniowych zbiornika wody pitnej jeziora świerklanieckiego(Orzech, Nowe Chechło)	150 000,00	7 883,35
	Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Świerklaniec dla ochrony wód powierzchniowych zbiornika wody pitnej jeziora świerklanieckiego (kanalizacja obszaru osiedla "Osada")	30 000,00	0,00
	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Świerklaniec o odcinki w Orzechu, Nowym Chechle i Świerkłańcu	500 000,00	0,00
	Przebudowa kanalizacji deszczowej Orzech ul.Boczna	75 000,00	2 500,00
	Odpłatne przejecie wodociągu ul.Radzionkowska w Ś-ńcu i ul.Łąkowa w Orzechu	11 000,00	10 915,02
	Renowacja przewodu odprowadzającego wody deszczowe i drenażowe z Pałacu Kawalera w Świerkłańcu	69 253,00	69 253,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ	489 000,00	111 860,17
40095	Pozostała działalność	489 000,00	111 860,17
	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego - ZWiK na realizację następujących zadań:	489 000,00	0,00
	- budowa studni przy ul. Kościelnej w Świerkłańcu	70 000,00	69 825,93
	- modernizacja oczyszczalni ścieków	89 000,00	20 445,00
	- zakup urządzenia do ciśnieniowego czyszczenia rur i kanałów Typ HD-3000	30 000,00	21 589,24
	- budowa sieci wodociągowej w nowym Chechle przy ul.Konopnickiej	300 000,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	835 000,00	737 249,30
60016	Drogi publiczne gminne	835 000,00	737 249,30
	Przebudowa ulic Głównej, Stawowej, Młyńskiej i Górnej, budowa parkingu oraz przebudowa infrastruktury technicznej Stabińskiego w Świerkłańcu	15 000,00	3 420,00
	Przebudowa ulicy Bratków w Świerkłańcu	750 000,00	732 771,38
	Przebudowa ulicy Sosnowej i Świerkowej w Świerkłańcu	20 000,00	0,00
	Budowa drogi ulica Wiosenna w Świerkłańcu	50 000,00	1 057,92
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 690,00	3 876,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 690,00	3 876,00
	Wykup gruntu pod drogę - część ul Skowronków w Nowym Chechle	9 690,00	3 876,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	45 000,00	24 600,00
75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 000,00	24 600,00
	Termomodernizacja budynków Urzędu Gminy i ZWiK	20 000,00	0,00
	Budowa elektronicznej platformy komunikacji publicznej w gminie Świerklaniec	25 000,00	24 600,00
	w tym na : programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	25 000,00	24 600,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	650 000,00	649 520,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	650 000,00	649 520,00
	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego samochodu pożarniczego dla OSP w Nakle Śląskim	650 000,00	649 520,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	40 000,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	40 000,00	0,00
	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Świerkłańcu wraz z modernizacją kotłowni oraz termomodernizacją	40 000,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	60 000,00	17 695,90
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000,00	17 695,90
	Budowa oświetlenia Nowe Chechło	20 000,00	17 695,90
	Przebudowa oświetlenia ulicznego- ul.Wapienniki w Nakle Śl.	40 000,00	0,00

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	799 997,00	343 478,01
92195	Pozostała działalność	799 997,00	333 678,01
	Modernizacja amfiteatru i fontann w ramach projektu pt. "Konservacja zabytkowych obiektów założeń pałacowo-parkowych w Świerkłańcu jako dziedzictwa kulturowego ziemi śląskiej"	789 997,00	333 678,01
	<i>w tym na :</i>		
	<i>programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	789 997,00	333 678,01
	Budowa tablicy pamięci	10 000,00	9 800,00
926	KULTURA FIZYCZNA	2 045 649,00	1 681 269,96
92601	Obiekty sportowe	545 000,00	481 769,76
	Modernizacja bazy sportowej w Świerkłańcu	85 000,00	36 804,77
	Modernizacja bazy sportowej w Nakle Śl.	30 000,00	26 300,00
	Modernizacja bazy sportowej w Nowym Chechle	400 000,00	388 707,80
	Modernizacja bazy sportowej w Orzechu	30 000,00	29 957,19
92695	Pozostała działalność	1 500 649,00	1 199 500,20
	Rewaloryzacja infrastruktury Parku Świerkłanieckiego jako miejsca rekreacji dla mieszkańców Subregionu Centralnego woj. Śląskiego	1 385 029,00	1 119 548,92
	<i>w tym na :</i>		
	<i>programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	1 385 029,00	1 119 548,92
	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego - GOR na realizację następujących zadań:	80 000,00	79 931,28
	- budowa kotłowni w budynku mieszkalnym przy ulicy Głównej w Nakle Śl.	80 000,00	79 931,28
	Budowa placu zabaw w Parku Świerkłanieckim	35 600,00	0,00
	Zwrot rozliczenia dotacji WFOŚiGW na dofinansowanie zadania "Rewaloryzacja infrastruktury Parku Województwa Śląskiego"	20,00	20,00

**PODZIAŁ DOTACJI Z BUDŻETU GMINY
DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PROWADZONYCH
W FORMIE GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ
ZA 2012 ROK**

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Forma organizacyjno - prawna	Rodzaj Dotacji	Plan dotacji po zmianach na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok
O G Ó Ł E M :				2 534 383,00	2 117 230,45
1.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	samorządowy zakład budżetowy		1 385 484,00	968 400,17
			Dotacja przedmiotowa - na zadania bieżące	896 484,00	856 540,00
			Dotacja celowa - na inwestycje i zakupy inwestycyjne	489 000,00	111 860,17
2.	Gminny Ośrodek Rekreacji	samorządowy zakład budżetowy		1 148 899,00	1 148 830,28
			Dotacja przedmiotowa - na zadania bieżące	1 068 899,00	1 068 899,00
			Dotacja celowa - na inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	79 931,28

Załącznik nr 6

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
PROWADZONYCH W FORMIE GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ
ZA 2012 ROK**

									/w zł.gr./
Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Stan fundn.na początek okresu sprawozdawczego	Przychody	w tym : dotacje z budżetu	Suma bilansowa	Rozchody	Podatek dochodowy od osób prawnych	Stan funduszu na dzień 31.12.2012r.	Suma bilansowa
O G Ó Ł E M :		-565 119,67	9 101 321,48	1 925 439,00	8 536 201,81	9 237 885,01	32 129,00	-710 112,24	8 559 901,77
I.	w tym : ZAKŁADY BUDŻETOWE OGÓŁEM	-565 119,67	9 101 321,48	1 925 439,00	8 536 201,81	9 237 885,01	32 129,00	-710 112,24	8 559 901,77
1.	Gminny Ośrodek Rekreacji	-457 967,15	4 202 481,68	1 068 899,00	3 744 514,53	4 256 992,28	32 129,00	-522 436,69	3 766 684,59
2.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	-107 152,52	4 898 839,80	856 540,00	4 791 687,28	4 980 892,73	0,00	-187 675,55	4 793 217,18

Załącznik Nr 7

**ZAKRES I WIELKOŚĆ DOTACJI PODMIOTOWYCH
DLA INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2012 ROK**

Lp.	Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan 2012 rok po zmianach	Wykonanie za 2012 rok
O G Ó Ł E M :			531 000,00	531 000,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	531 000,00	531 000,00
1.	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	334 000,00	334 000,00
		Gminny Ośrodek Kultury w Świerkłańcu	334 000,00	334 000,00
		dotacja do usług kulturalnych świadczonych przez Gminny Ośrodek Kultury na rzecz mieszkańców gminy	334 000,00	334 000,00
2.	92116	Biblioteki	197 000,00	197 000,00
		Gminna Biblioteka Publiczna w Świerkłańcu	197 000,00	197 000,00
		dotacja do usług kulturalnych świadczonych przez Bibliotekę na rzecz mieszkańców gminy	197 000,00	197 000,00

**ZAKRES I WIELKOŚĆ DOTACJI DLA PODMIOTÓW
NIEZALICZONYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA CELE PUBLICZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY
ZA 2012 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji po zmianach 2012 rok	Wykonanie za 2012 roku
O G Ó Ł E M :				958 000,00	951 514,32
1.	754	75412	dotacja celowa na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego - samochodu pożarniczego	650 000,00	649 520,00
2.	801	80104	dotacja celowa na realizację zadania pn. „Nauka języka angielskiego metodą Helen Doron dla dzieci uczęszczających do Gminnego Przedszkola Publicznego w Świerkłańcu”.	4 000,00	4 000,00
3.	801	80104	dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola w Świerkłańcu	158 000,00	157 994,32
4.	926	92605	dotacja celowa na zadania w zakresie Upowszechniania kultury fizycznej i sportu w gminie	146 000,00	140 000,00

Załącznik nr 9

Dochody i wydatki budżetu gminy za 2012 rok na finansowanie zadań zleconych administracji rządowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan 2012 rok po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	Plan 2012 rok po zmianach	Wykonanie za 2012 rok
1	2	3	4	5	6	7	8
			O G Ó Ł E M :	2 060 992,33	1 922 218,20	2 060 992,33	1 922 218,20
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	19 492,33	19 492,33	19 492,33	19 492,33
	O1095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 492,33	19 492,33	19 492,33	19 492,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 492,33	19 492,33		
			Wydatki bieżące			19 492,33	19 492,33
			w tym :				
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:			19 492,33	19 492,33
			1.2 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			19 492,33	19 492,33
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	56 550,00	56 096,39	56 550,00	56 096,39
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	56 550,00	56 096,39	56 550,00	56 096,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	56 550,00	56 096,39		
			Wydatki bieżące			56 550,00	56 096,39
			w tym :				
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:			56 550,00	56 096,39
			1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane			51 484,00	51 484,00
			1.2 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			5 066,00	4 612,39
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 200,00	9 132,42	9 200,00	9 132,42
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	3 100,00	3 099,99	3 100,00	3 099,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 100,00	3 099,99		
			Wydatki bieżące			3 100,00	3 099,99
			w tym :				
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:			3 100,00	3 099,99
			1.2 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			3 100,00	3 099,99
	75108		WYBORY DO SEJMU I SENATU	136,00	136,00	136,00	136,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	136,00	136,00		
			Wydatki bieżące			136,00	136,00
			w tym :				
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:			136,00	136,00
			1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane			136,00	136,00
	75109		WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	5 964,00	5 896,43	5 964,00	5 896,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 964,00	5 896,43		
			Wydatki bieżące w tym :			5 964,00	5 896,43
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:			3 054,00	2 986,43
			1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 703,00	2 702,40
			1.2 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			351,00	284,03
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 910,00	2 910,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	500,00	500,00	500,00	500,00
	75414		OBRONA CYWILNA	500,00	500,00	500,00	500,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	500,00	500,00		
			Wydatki bieżące w tym :			500,00	500,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:			500,00	500,00

		1.2 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			500,00	500,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 975 250,00	1 836 997,06	1 975 250,00	1 836 997,06
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 949 500,00	1 812 747,06	1 949 500,00	1 812 747,06
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wydatki bieżące w tym : 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 949 500,00	1 812 747,06	1 949 500,00	1 812 747,06
					106 780,00	96 332,62
					105 280,00	94 832,62
					1 500,00	1 500,00
					1 842 720,00	1 716 414,44
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wydatki bieżące w tym : 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1.2 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00
					2 050,00	2 050,00
					2 050,00	2 050,00
	85295	Pozostała działalność	23 700,00	22 200,00	23 700,00	22 200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wydatki bieżące w tym : 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 700,00	22 200,00	23 700,00	22 200,00
					23 700,00	22 200,00

Załącznik Nr 10

**ZESTAWIENIE WYKONANIA BUDŻETU
DLA WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE
RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA 2012 ROK**

LP	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2012r.	WYKONANIE ZA 2012r.
1.	NAKŁO ŚLĄSKIE	1. Zakup urządzeń na plac zabaw	926-92695-4210	20 999,80	20 026,86
				20 999,80	20 026,86

LP	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2012r.	WYKONANIE ZA 2012r.
2.	NOWE CHECHŁO	1. Oznakowanie ulic w sołectwie	600-60016-4300	10 578,00	10 546,02
		2. Wykonanie i montaż tablic ogłoszeniowych	900-90095-4300	3 690,00	3 527,52
		3. Zorganizowanie imprez kulturalno-integracyjnych pn "Piknik Chechelski", "Biesiada Chechelska", "Dzień Seniora"	921-92195-4300	6 731,80	6 680,00
				20 999,80	20 753,54

LP	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2012r.	WYKONANIE ZA 2012r.
3.	ORZECH	1. Zakup bramek do piłki ręcznej, zakup słupków, do siatkówki i do koszykówki oraz ławek na boisko szkolne	801-80101-4210	11 685,40	11 243,74
		2. Remont schodów wraz z instalacją poręczy od strony tyłu sali gimnastycznej a podejściem na boisko szkolne	801-80101-4270	5 314,40	5 300,00
		3. Montaż bramek, słupków i ławek na boisku szkolnym	801-80101-4300	4 000,00	0,00
				20 999,80	16 543,74

LP	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2012r.	WYKONANIE ZA 2012r.
4.	ŚWIERKLANIEC	1. Zorganizowanie imprez kulturalnych Pn. "Dzień Babci", Dzień Dziecka" oraz "Mikolajki"	921-92195-4300	5 499,80	5 499,00
		2. Zakup urządzeń na plac zabaw	926-92695-4210	13 500,00	13 500,00
		3. Remont płyty placu zabaw	926-92695-4300	2 000,00	2 000,00
				20 999,80	20 999,00

Ogółem plan i wykonanie wydatków w ramach Funduszu Sołecki za 2012r. :			X	83 999,20	78 323,14
---	--	--	----------	------------------	------------------

ZESTAWIENIE		
klasyfikacja budżetowa	Plan na 2012r.	wykonanie za 2012r.
600-60016-4300	10 578,00	10 546,02
801-80101-4210	11 685,40	11 243,74
801-80101-4270	5 314,40	5 300,00
801-80101-4300	4 000,00	0,00
900-90095-4300	3 690,00	3 527,52
921-92195-4300	12 231,60	12 179,00
926-92695-4210	34 499,80	33 526,86
926-92695-4300	2 000,00	2 000,00
Ogółem:	83 999,20	78 323,14

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów
finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy unijnych
(art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)
dokonane w trakcie 2012 rok**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Plan wydatków na 2012 rok w/g uchwały budżetowej	Zmiany w planie wydatków na 2012 rok	Plan na 2012r po zmianach	Okres realizacji programu	Całkowita wartość programu	Stopień realizacji programów wieloletnich
1	2	3	4	5	6	7	12	13	14
1	Wydatki bieżące	x		0,00	309 954,92	309 954,92	x	449 141,88	x
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki VII Promocja integracji społecznej 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji "Dobry duszek osób potrzebujących"							
		852-85214		0,00	20 000,00	20 000,00	2012	20 000,00	97%
		852-85219		0,00	119 380,04	119 380,04	2012-2013	258 567,00	50%
		852-85219		0,00	2 120,18	2 120,18	2012	2 120,18	100%
		RAZEM		0,00	141 500,22	141 500,22	2012-2013	280 687,18	x
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej, jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Świerklaniec"							
		801-80101		0,00	153 664,70	153 664,70	2012	153 664,70	100%
1.3	Program: Działanie: Nazwa projektu:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" "Opracowanie i wydanie monografii pn. ofiary systemów totalitarnych w gminie Świerklaniec w latach 1939-1945"							
		750-75075		0,00	14 790,00	14 790,00	2012	14 790,00	100%
2	Wydatki majątkowe	x		3 141 252,00	-941 226,00	2 200 026,00	x	8 320 237,00	x
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego II Społeczeństwo informacyjne 2.2. Rozwój elektroniczny usług publicznych "Budowa elektronicznej platformy komunikacji publicznej w Gminie Świerklaniec"							
		750-75023		0,00	25 000,00	25 000,00	2012	974 322,00	3%
2.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego IV Kultura 4.1. Infrastruktura Kultury "Konservacja zabytkowych obiektów założeń pałacowo-parkowych w Świerklańcu jako dziedzictwa kulturowego ziemi śląskiej"							
		921-92195		930 000,00	-140 003,00	789 997,00	2011-2013	2 600 000,00	13%
2.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego III. Turystyka 3.2 Infrastruktura okolicy turystycznej "Rewaloryzacja infrastruktury Parku w Świerklańcu jako miejsca rekreacji dla mieszkańców Subregionu Centralnego województwa śląskiego"							
		926-92695		2 211 252,00	-826 223,00	1 385 029,00	2008-2012	4 745 915,00	100%
Ogółem (1+2)	x			3 141 252,00	-631 271,08	2 509 980,92	x	8 769 378,88	x

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Świerkłańcu
ul. Oświęcimska 13
42 – 622 Świerklaniec

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego na rok 2012

W 2012 roku udało się osiągnąć przychody w wysokości **1 916 555,77** zł. Z czego główną pozycję stanowiły przychody od Narodowego Funduszu Zdrowia (1 894 822,29 zł). Przychody osiągnęły wyższe wartości niż zakładane w planie, przede wszystkim dotyczy to przychodów za sprzedane usługi oraz przychody z NFZ. Jednakże wydatki za rok 2012 także są wyższe niż zakładane na ten okres w planie finansowym. Wynika to głównie ze zwiększenia się kosztów związanych z przychodami za sprzedane usługi oraz kosztów zakupu usług. Mimo większych kosztów udało się osiągnąć nadwyżkę, większą niż planowana.

Zobowiązania Zakładu Opieki Zdrowotnej w wysokości **146 094,02** zł wynikają głównie z niewypłaconych wynagrodzeń (płatne na początku kolejnego miesiąca), z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych, których termin płatności jeszcze nie minął.

Wszystkie zobowiązania są regulowane na bieżąco.

Należności to głównie należności od Narodowego Funduszu Zdrowia, które nie są jeszcze wymagalne. Termin płatności pozostałych należności jeszcze nie minął.

Plan przychodów i wydatków oraz jego realizacja w ROKU 2012 roku

	<i>Plan finansowy na 2012 rok</i>	<i>Wykonanie planu finansowego za rok 2012</i>
Wydatki	1 795 000,00 zł	1 890 079,66 zł
Utrzymanie wind + naprawy	11 000,00 zł	7 250,00 zł
Energia	36 000,00 zł	35 618,00 zł
Biuro	28 000,00 zł	23 616,00 zł
Telefon	7 000,00 zł	5 402,30 zł
Woda + GO-tech	15 000,00 zł	3 109,96 zł
Naprawy, usługi informatyczne	14 000,00 zł	8 450,00 zł
Kupione usługi	70 000,00 zł	87 421,22 zł
Opał Ś-C	22 000,00 zł	19 078,39 zł
Środki czystości	20 000,00 zł	12 752,00 zł
Artykuły biurowe	16 000,00 zł	16 653,00 zł
Leki	16 000,00 zł	32 458,25 zł
Fundusz Socjalny	30 000,00 zł	23 975,00 zł
Jubileusze + nagrody.rocz.	65 000,00 zł	66 000,00zł
Zastępstwa	40 000,00 zł	0,00 zł
Odczynniki /sprzęt jednorazowy	70 000,00 zł	80 218,36 zł
Ekw. za odzież	6 500,00 zł	0,00 zł
Uposażenia pracowników, ZUS, podatek	1 250 000,00 zł	1 442 987,56 zł
Gaz	30 000,00 zł	13 963,62 zł
Remonty - malowanie	12 000,00 zł	0,00 zł
Szkolenia - kursy	4 000,00 zł	0,00 zł
Zakup sprzętu- apat.med	16 000,00 zł	0,00 zł
Ubezpieczenie OC +sprzęt, budynki	16 500,00 zł	11 126,00 zł
Przychody z NFZ	1 755 600,00 zł	1 894 822,29zł

	<i>Plan finansowy na 2012 rok</i>	<i>Wykonanie planu finansowego za rok 2012</i>
Przychody czynsze+bad+ods	47 000,00 zł	21 733,48 zł
Razem przychody	1 802 600,00 zł	1 916 555,77 zł
Nadwyżka	7 600,00 zł	26 476,11zł

Stan należności i zobowiązań wg stanu na 31 grudnia 2012 roku

	<i>Ogółem</i>	<i>W tym wymagalne</i>
Zobowiązania publiczno – prawne	50 728,11 zł	
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 965,48 zł	
Zobowiązania wobec pracowników	73 986,89 zł	
Pozostałe zobowiązania	3 243,20 zł	
ZFŚS	8 170,34 zł	
Razem zobowiązania	146 094,02 zł	0,00 zł
Należności od Narodowego Funduszu	145 165,75 zł	
Należności z tytułu pozostałych usług	0,00 zł	
Należności od pracowników z tytułu pożyczek	3 716,00 zł	
Pozostałe należności	0,00 zł	
Razem należności	148 881,75 zł	0,00 zł

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W ŚWIERKLAŃCU ZA 2012 ROK

Przychody biblioteki za 2012 rok wynosiły	209.743,76 zł
w tym:	
dotacja z Urzędu Gminy	197.000,00 zł
dotacja Biblioteka Narodowa	5.000,00 zł
dotacja z Fundacji ORANGE	475,22 zł
darowizna z BRE Bank Warszawa	1.500,00 zł
darowizna z Fundacji Banku Zachodniego WBK	5.000,00 zł
darowizna z Banku Spółdzielczego Świerklaniec	100,00 zł
wpłaty za ksero i makulaturę, dopłaty do zajęć	636,30 zł
odsetki bankowe	32,24 zł

Przychody ogółem za 2012 rok zostały wykonane w 99,99 % planowanych przychodów na 2012 rok. W roku 2012 Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała z Microsoft oprogramowanie na łączną kwotę 10.570,15 zł, z Biblioteki Śląskiej za zajęcie III miejsca w konkursie Gminne Koalicje na Rzecz Rozwoju Bibliotek 2012 zorganizowanym w ramach Programu Rozwoju Bibliotek notebook, książki, skaner i regał o wartości 3.000,00 zł oraz książki jako dary od czytelników w kwocie 3.001,01 zł. Środki z 2011 roku to kwota 120,52 zł, plus przychody za 2012 rok w wysokości 209.743,76 zł dają kwotę środków do dyspozycji w wysokości 209.864,28 zł.

Wydatki biblioteki za 2012 rok zostały wykonane w kwocie 209.784,02 zł, co stanowi 99,96 % planowanych wydatków na 2012 rok.

W strukturze poniesionych wydatków 74,51 % stanowią wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi, 17,86 % to wydatki na działalność bieżącą biblioteki, a 7,63 % to wydatki na zakup księgozbioru i projekty edukacyjne.

Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerkłańcu w 2012 roku kształtowały się następująco :

Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników	133.468,24 zł
- Wynagrodzenia osobowe	121.078,24 zł
Biblioteka Świerklaniec (dyrektor 1 etat, starszy bibliotekarz $\frac{3}{4}$ etatu, młodszy bibliotekarz $\frac{3}{4}$, główna księgowa $\frac{1}{4}$ etatu, sprzątaczką $\frac{1}{4}$ etatu)	
Filia Nakło Śląskie (bibliotekarz 1 etat, sprzątaczką $\frac{1}{4}$ etatu)	
- Wynagrodzenia bezosobowe	12.390,00 zł

Umowy zlecenie, o dzieło zawarte na : świadczenie usług doradztwa informatycznego, wykonanie prac porządkowych księgozbioru, wypożyczanie książek, prowadzenie lekcji bibliotecznych, pomoc w organizowaniu imprez, przenoszenie regałów w czasie wymiany wykładziny podłogowej na antypoślizgową, prowadzenie spotkań autorskich.

Podróże służbowe krajowe 2.339,95 zł

– delegacje krajowe pracowników i ryczałt za używanie samochodu 2.339,95 zł

Zużycie materiałów i energii 13.834,16 zł

– zakup materiałów biurowych, tabliczek z alfabetem, stojaka na rowery, domeny, czajnika bezprzewodowego, aktualizacja oprogramowania, zakup dywaników na zajęcia z dziećmi, głośników, rolet do okien materiałów na imprezy w bibliotece 5.795,48 zł

– zakup prasy (prenumerata czasopism i gazet) 2.438,99 zł

– zakup energii elektrycznej 5.599,69 zł

Wyposażenie 2.813,99 zł

– zakup notebooka, projektora 2.813,99 zł

Oprogramowanie 1.608,00 zł

– abonament – oprogramowanie SOWA 1.608,00 zł

Usługi obce 9.456,03 zł

– opłaty telekomunikacyjne 2.626,50 zł

– opłaty pocztowe, drobne naprawy 753,44 zł

– pozostałe usługi 4.914,21 zł

– usługi komunalne 404,88 zł

– prowizja od operacji bankowych 757,00 zł

Fundacja Banku Zachodniego WBK 1.500,00 zł

– wymiana wykładziny podłogowej na antypoślizgową 1.500,00 zł

Fundacja Banku Zachodniego WBK 2.500,00 zł

Projekt „Z książką w świat wartości”, mający na celu wzrost czytelnictwa wśród najmłodszych dzieci Gminy Świerklaniec 2.500,00 zł

Fundacja Banku Zachodniego WBK	2.500,00 zł
Projekt „To pamiętam, to wspominam czyli niezapomniane historie naszych dziadków”	2.500,00 zł
Fundacja ORANGE	475,22 zł
Program Senior NET, kurs komputerowy dla seniorów Gminy Świerklaniec	475,22 zł
Księgozbiór	11.000,00 zł
– zakup księgozbioru	6.000,00 zł
– zakup księgozbioru z Dotacji Biblioteki Narodowej	5.000,00 zł
Świadczenia na rzecz pracowników	28.288,43 zł
– Ubezpieczenie społeczne	21.484,00 zł
– Fundusz Pracy	1.352,23 zł
- wypłata świadczenia urlopowego	4.649,20 zł
- szkolenia pracowników	449,00 zł
– świadczenia wynikające z przepisów BHP	354,00 zł

Na dzień 31.12.2012 rok wystąpiły również należności niewymagalne względem Urzędu Skarbowego w kwocie 17,00 zł

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2012 roku wynosił 2.763,26 zł

Z tego 2.700,00 zł to kwota dofinansowania na rok 2013 z Fundacji im. Jana Kantego Steczkowskiego z siedzibą w Warszawie na realizację projektu „Akademia Małych – Ciekawych”.

Sporządziła: Agata Pluta-Świerc

**Plan i wykonanie przychodów Gminnej Biblioteki
Publicznej w Świerkłańcu
Za 2012 rok**

Wyszczególnienie	PLAN 2012	Wykonanie za 2012	% wykonania
OGÓŁEM	209 870,00	209 864,28	99,99
Stan środków na rach.bankowym w dn. 01-01-2012	120,52	120,52	
Przychody	209 749,48	209 743,76	99,99
1. Dotacja z Urzędu Gminy	197 000,00	197 000,00	100,00
2. Dotacja Biblioteka Narodowa	5 000,00	5 000,00	100,00
3. Darowizna z BRE Bank Warszawa	1 500,00	1 500,00	100,00
4. Dotacja z Fundacji Orange	475,22	475,22	100,00
5. Darowizna z Fundacji Banku Zachodniego WBK	5 000,00	5 000,00	100,00
6. Darowizna z Banku Spółdzielczego Świerklaniec	100,00	100,00	100,00
7. Wpłaty własne	640,00	636,30	99,42
8. Kapitalizacja odsetek bankowych	34,26	32,24	94,10

**Plan i wykonanie wydatków Gminnej Biblioteki
Publicznej w Świerkłańcu
za 2012 r.**

Wyszczególnienie	PLAN 2012	Wydatki za 2012 rok	zobowiązania
OGÓŁEM WYDATKI	209 870,00	209 784,02	0,00
Wynagrodzenia	133 470,00	133 468,24	0,00
1. Wynagrodzenia osobowe	121 080,00	121 078,24	
2. Wynagrodzenia bezosobowe	12 390,00	12 390,00	
Podróże służbowe krajowe	2 340,00	2 339,95	0,00
1. Delegacje i ryczałt za używ.sam.prywat.	2 340,00	2 339,95	
Zużycie materiałów i energii	13 884,78	13 834,16	0,00
1. Zakup materiałów biurowych, art.do imprez	5 844,78	5 795,48	
2. Zakup prasy	2 440,00	2 438,99	
3. Zakup energii	5 600,00	5 599,69	
Oprogramowanie	1 608,00	1 608,00	0,00
1. Abonament - oprogramowanie SOWA	1 608,00	1 608,00	
Wyposażenie	2 815,00	2 813,99	0,00
1. Zakup notebooka, projektora	2 815,00	2 813,99	
Usługi obce	9 482,00	9 456,03	0,00
1. Usługi telekomunikacyjne, internetowe	2 650,00	2 626,50	
2. Opłaty pocztowe, drobne naprawy	755,00	753,44	
3. Pozostałe usługi	5 320,00	5 319,09	
4. Prowizja od operacji bankowych	757,00	757,00	
Fundacja BRE Bank	1 500,00	1 500,00	0,00
1. Wymiana wykładziny podłogowej na antypoślizgową	1 500,00	1 500,00	
Fundacja Banku Zachodniego WBK	2 500,00	2 500,00	0,00
1. Projekt "Z książką w świat wartości"	2 500,00	2 500,00	
Fundacja Banku Zachodniego WBK	2 500,00	2 500,00	0,00
1. Projekt "To pamiętam, to wspominam czyli niezapomniane historie naszych dziadków"	2 500,00	2 500,00	
Fundacja ORANGE	475,22	475,22	0,00
1. Program "Senior NET"	475,22	475,22	
Księgozbiór	11 000,00	11 000,00	0,00
1. Zakup księgozbioru	6 000,00	6 000,00	
2. Zakup księgozbioru - Biblioteka Narodowa	5 000,00	5 000,00	
Świadczenia na rzecz pracowników	28 295,00	28 288,43	0,00
1. Ubezpieczenia społeczne	21 487,00	21 484,00	
2. Fundusz Pracy	1 355,00	1 352,23	
3. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 650,00	4 649,20	
4. Szkolenia pracowników	449,00	449,00	
5. Świadczenie wynikające z przepisów BHP	354,00	354,00	

I N F O R M A C J A
DYREKORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W ŚWIERKLAŃCU
z wykonania przychodów i wydatków
za 2012 rok

Plan przychodów GOK po zmianach za rok 2012 wynosi	366.970,00 zł
Plan wydatków GOK po zmianach za 2012 rok wynosi	366.970,00 zł
Przychody GOK za 2012 rok stanowią kwotę	364.803,82 zł
w tym:	
Dotacja z Urzędu Gminy	334.000,00 zł
Kapitalizacja odsetek bankowych	73,82 zł
Dochody własne :	30.730,00 zł
wpłaty za lekcje gry na keyboardzie	9.900,00 zł
wynajem sali	6.505,00 zł
wpłaty za lekcje tańca nowoczesnego i baletu	2.635,00 zł
wpłaty za lekcje hip hop i breakdance	2.880,00 zł
wpłaty za lekcje gry na gitarze	2.560,00 zł
pozostałe wpłaty	6.250,00 zł

Przychody ogółem za 2012 rok zostały wykonane w 99,41 % planowanych przychodów na 2012 rok.

Wydatki GOK za 2012 rok zostały wykonane w kwocie 364.793,42 zł co stanowi 99,41 % planowanych wydatków na 2012 rok.

W strukturze poniesionych wydatków 36,20% stanowią wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi, 27,33% stanowią wydatki na kulturalne imprezy ogólnogminne, 29,34% wydatki na działalność bieżącą GOK, wydatki w sołectwach i działalność Kół Gospodyń Wiejskich 7,13 %.

Wydatkowano środki na :

Wynagrodzenia	160.365,26 zł
- Wynagrodzenia osobowe	106.350,26 zł

w tym:

dyrektora 1 etat, pracownik biurowy – koordynator kultury 1 etat, pracownik biurowy ½ etatu, główna księgowa ¼ etatu, instruktor artystyczny ½ etatu, sprzątaczką $\frac{3}{8}$ etatu. W tym ekwiwalent za pranie odzieży 60 zł.

- Wynagrodzenia bezosobowe	54.015,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> ▪ umowa zlecenie – instruktor Chóru Jutrzenka Nakło ▪ umowa zlecenie – instruktor zespołu „Kabarecik” KGW Świerklaniec ▪ umowa zlecenie – instruktor zespołu „Kwiaty Jesieni” Zespół Koła Emerytów ▪ umowa zlecenie – instruktor zespołu KGW Nakło i Orzech ▪ umowa zlecenie - instruktor Koła Rękodziela Nakło Śl. i Orzech ▪ umowa zlecenie – zespół muzyczny „SMILE”, „FASOLLA” ▪ umowa zlecenie – informatyk ▪ umowa zlecenie – zespół wokalny ▪ umowa zlecenie – instruktor tańca nowoczesnego z elementami baletu ▪ umowa zlecenie – instruktor nauki gry na gitarze ▪ umowa zlecenie - instruktor hip hop i breakdance ▪ umowa zlecenie - instruktor nauki gry na keyboardzie ▪ umowa zlecenie – prowadzenie koła szachowego ▪ umowa zlecenie – instruktor tańca nowoczesnego ▪ umowa o dzieło – szkolenia dla krótkofalowców ▪ umowa o dzieło – edytowanie strony internetowej ▪ umowa o dzieło – szycie strojów dla dziewcząt z zespołu wokalnego 	

Podróże służbowe krajowe **1.216,94 zł**

Zużycie materiałów **34.890,29 zł**

- zakup wyposażenia	<u>26.211,59 zł</u>
<ul style="list-style-type: none"> • rysownice GOK • klawiatura dla GOK • UPS dla GOK • sygnalizator dźwiękowy wejścia dla GOK • niszczarka dla GOK • zasilacz, listwa • oprogramowanie Microsoft • gablota informacyjna • czytnik i karta do płatnika • naprawa stołów i zakup 2 szafek • kserokopiarka Konica • aparat fotograficzny 	<ul style="list-style-type: none"> 86,47 zł 45,01zł 343,99zł 55,79 zł 206,67 zł 124,50 zł 730,01zł 798,27zł 129,15 zł 1.574,40 zł 3.100,00 zł 2.630,00 zł

• statyw	89,00 zł
• karta pamięci	39,00 zł
• powłoka do namiotu	948,82 zł
• stelaż do namiotu	1.238,61 zł
• karnisze	316,26 zł
• 6 kolumn głośnikowych	5.500,00 zł
• mikrofon	1.000,00 zł
• Statyw	100,00 zł
• gablota informacyjna	1.228,77 zł
• gablota na sztandar	1.388,67zł
• 80 krzesel	4.399,20 zł
• telefon panasonic	139,00 zł
- zakupy środków czystości, materiałów, zakupy różne dla Domu Kultury	<u>8.678,70 zł</u>
• struny do gitary	59,50 zł
• zakup pieczątki	56,58 zł
• ziemia, nawóz	36,90 zł
• poradnik "Nowelizacja przepisów o działalności kulturalnej"	78,90 zł
• kabel do drukarki	146,80zł
• cerata, klej	55,25 zł
• doniczki	64,12zł
• środki czystości	1.101,14 zł
• artykuły biurowe	3.903,44zł
• ziemia, worek na gruz, miotła	110,57 zł
• dzienniki zajęć	149,15 zł
• nagrody dla dzieci na konkurs z Nowego Chechła	98,40zł
• bęben do drukarki	301,69zł
• kątownik na scenę	333,87zł
• kalendarze	37,98 zł
• podpis elektroniczny do programu Płatnik	172,20 zł
• pamięć i czytnik do karty keyboard	38,00 zł
• poradnik dla instytucji kultury	444,00 zł
• lamki choinkowe	45,01 zł
• tonery do kserokopiarki	984,00 zł
• choinki	340,71 zł
• książka Nowe wynagrodzenia w instytucjach kultury	103,90 zł
• sól	16,59zł
Usługi obce	9.480,60 zł
- opłaty telekomunikacyjne, internetowe, pocztowe	<u>5.264,89 zł</u>
• opłaty telekomunikacyjne	4.898,14 zł
• opłaty hostingowe	156,00 zł
• usługi pocztowe	210,75 zł

- usługi materialne, w tym :	<u>2.538,71 zł</u>
• przewóz dzieci z kółka teatralnego w GOK na konkurs	150,00 zł
• przewóz dzieci z zesp.woklanego w GOK „Smile” na przegląd artystyczny-	41,40 zł
<i>bilety autobusowe</i>	
• przegląd gaśnicy	141,45zł
• transport krzesel	200,00 zł
• abonament rtv	222,00zł
• badania lekarskie	30,00 zł
• oprawa dokumentów	69,99zł
• abonament programu Aga	115,62 zł
• opłaty ZAiKS	1.143,90zł
• abonament do programu Rewzior	424,35 zł
- usługi niematerialne w tym:	<u>1.677,00 zł</u>
• prowizje od operacji bankowych	752,00 zł
• akredytacja – ognisko muzyczne duo	40,00 zł
• polisa ubezpieczeniowa	885,00 zł

Działalność GOK	99.704,73 zł
<u>Koncert Kolędowo-Noworoczny</u>	<u>533,40 zł</u>
<i>artykuły spożywcze - poczęstunek</i>	233,40 zł
<i>przewóz uczniów występujących w zespole instrumentalno - wokalnym przy Szkole Muzycznej w Chorzowie</i>	300,00 zł
<u>Warsztaty pisankowe w GOK</u>	<u>50,00 zł</u>
<i>materiały</i>	50,00zł
<u>Spotkanie Zajączkowie w GOK</u>	<u>55,08 zł</u>
<i>poczęstunek</i>	55,08zł
<u>Warsztaty decoupage w GOK</u>	<u>910,00 zł</u>
<u>Organizacja Weekendu Majowego</u>	<u>6.838,00 zł</u>
<i>wykonanie koncertu muzycznego</i>	1.650,00zł
<i>nagłośnienie</i>	738,00zł
<i>koncert Tarnogórskiej Orkiestry Dętej</i>	2.000,00 zł
<i>koncert Orkiestry Wojskowej</i>	2.000,00 zł
<i>przewóz Orkiestry Wojskowej</i>	450,00 zł
<u>Świerklanieckie Spotkania Chóralne</u>	<u>6.262,03 zł</u>

<i>zorganizowanie spotkania integracyjnego wraz z poczęstunkiem</i>	
<i>w ramach Świerklanieckich Spotkań Chóralnych</i>	4.185,47 zł
<i>nagłośnienie</i>	400,00 zł
<i>zakup okładek na dyplomy</i>	80,59 zł
<i>warsztaty dla uczestników Spotkań Chóralnych</i>	350,00 zł
<i>zwiedzanie „Muzeum Chleba” zorganizowane dla chórzystów z Czech w ramach promocji</i>	
<i>dorobku kulturalnego województwa śląskiego</i>	335,97 zł
<i>usługa gastronomiczna dla gości – chórzystów z Czech</i>	910,00 zł
<u>Dla najmłodszych mieszkańców gminy zorganizowano Dzień Dziecka</u>	<u>1.241,95 zł</u>
<i>poczęstunek dla dzieci, słodycze, napoje</i>	191,95 zł
<i>oprawa artystyczna</i>	800,00 zł
<i>Wykonanie przedstawienia</i>	250,00 zł
<u>Zorganizowanie zajęć zimowych w GOK, z czego opłacono :</u>	<u>5.835,18 zł</u>
<i>spektakl teatralny</i>	900,00 zł
<i>zakup materiałów</i>	133,46 zł
<i>zakup art. spożywczych w ramach poczęstunku</i>	1.135,72 zł
<i>organizacja zajęć zimowych</i>	2.400,00 zł
<i>zabawy i konkursy</i>	150,00 zł
<i>opiekun-umowa zlecenie</i>	150,00zł
<i>bilety do Multikina</i>	588,00zł
<i>przewóz dzieci do Multikina</i>	378,00 zł
<u>Półkolonie dla dzieci w GOK</u>	<u>12.021,12 zł</u>
<i>dzienniki wypoczynku</i>	25,50 zł
<i>organizacja półkolonii i opłacenie kierownika wypoczynku</i>	4.304,00 zł
<i>opłacenie opiekuna półkolonii</i>	400,00zł
<i>zakup materiałów na zajęcia</i>	433,75 zł
<i>wycieczka do wioski indiańskiej</i>	1.372,00 zł
<i>poczęstunek dla dzieci</i>	2.431,25 zł
<i>wycieczka do planetarium</i>	798,00 zł
<i>wycieczka do Krasiejowa</i>	1.750,00 zł
<i>wycieczka do Borowian</i>	506,62 zł
<u>Pożegnanie lata</u>	<u>2.315,60 zł</u>
<i>upominki, poczęstunek</i>	215,60zł
<i>program rozrywkowy</i>	1.500,00 zł

<i>warsztaty taneczne- umowa</i>	600,00zł
<u>Dożynki</u>	22.110,90 zł
<i>wstążki, przypinki</i>	342,10 zł
<i>chleb dożynkowy</i>	37,80zł
<i>zakup krzewów wokół sceny</i>	1.065,00 zł
<i>myjka ciśnieniowa- dar ołtarza</i>	935,00 zł
<i>oprawa artystyczna zespołu Donegal</i>	4.000,00zł
<i>przystrojenie Kościoła i sceny</i>	2.500,00 zł
<i>koncert orkiestry dętej</i>	1.800,00 zł
<i>zabezpieczenie, zadaszanie nad estradą</i>	1.500,00 zł
<i>zabezpieczenie medyczne</i>	950,00zł
<i>scena i nagłośnienie</i>	3.000,00 zł
<i>występ i prowadzenie dożynek przez pana Andrzeja Miś</i>	2.700,00 zł
<i>koncert sygnalistów myśliwskich</i>	500,00zł
<i>występ biesiady śląskiej</i>	1.500,00zł
<i>baner reklamowy</i>	319,80 zł
<i>przewóz zaproszonych gości</i>	961,20zł
<u>Plener malarski w Parku</u>	10.560,00 zł
<u>Iluminacja Kościoła w Nakle Śląskim</u>	8.529,00 zł
<i>scena z montażem</i>	1.845,00 zł
<i>organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców</i>	4.984,00 zł
<i>koncert muzyczny</i>	1.700,00zł
<u>Jubileusz 25lecia Koła Gospodyń Wiejskich z Nowego Chechła</u>	4.823,90 zł
<i>spotkanie z okazji jubileuszu</i>	4.000,00 zł
<i>oprawa muzyczna</i>	500,00 zł
<i>nagrody</i>	281,90zł
<i>kwiaty z okazji jubileuszu</i>	42,00 zł
<u>Koszty Chóru Jutrzenka</u>	2.023,00 zł
<i>przewóz Chóru do Wadowic</i>	1.000,00 zł
<i>przewóz chóru do Miasteczka Śl. na spotkanie chórów</i>	324,00 zł
<i>domena i hosting dla chóru</i>	369,00 zł
<i>wynagrodzenie za uruchomienie domeny</i>	330,00 zł
<u>Zajęcia teatralne dla dzieci</u>	6.097,57 zł
<i>prowadzenie zajęć</i>	5.700,00 zł

<i>nagrody w formie poczęstunku dla dzieci</i>	397,57zł
Konkursy w GOK	2.034,56 zł
<i>zakup nagrody – Konkurs na Anioła</i>	172,90 zł
<i>zakup nagród – Konkurs na najciekawszą pisanekę</i>	175,00 zł
<i>zakup nagród - Konkurs plastyczny z okazji Dnia Dziecka</i>	277,57 zł
<i>konkurs wokalny- zakup nagród</i>	500,00zł
<i>konkurs wokalny- poczęstunek</i>	50,09 zł
<i>nagrody na konkurs monolog śląski</i>	700,00 zł
<i>konkurs na najlepszą choinkę- nagrody</i>	159,00 zł
Warsztaty artystyczne	401,34 zł
<i>zakup materiałów na warsztaty</i>	401,34 zł
Koncerty	2.300,00 zł
<i>koncert przedświąteczny</i>	1.200,00zł
<i>prowadzenie koncertu przedświątecznego i noworocznego 2013</i>	300,00 zł
<i>koncert muzyczny - akordeon</i>	800,00 zł
Wernisaż i wieczór poetycki w GOK	327,83 zł
<i>fotografie</i>	121,20 zł
<i>poczęstunek</i>	206,63zł
Andrzejki dla dzieci	435,18 zł
<i>poczęstunek, napoje</i>	135,18zł
<i>oprawa artystyczna</i>	300,00 zł
Koszty PZEiRi działającego przy GOK	3.999,09 zł
<i>zakupienie art. konsumpcyjnych na Dzień kobiet</i>	430,92 zł
<i>spotkanie integracyjne</i>	500,00zł
<i>przewóz emerytów do Żor</i>	950,00zł
<i>przewóz emerytów na grzybobranie i pożegnanie lata</i>	820,00 zł
<i>poczęstunek z okazji walnego zgromadzenia</i>	388,17zł
<i>przewóz na koncert do Miasteczka Śl.</i>	220,00zł
<i>zakup paczek świątecznych dla emerytów</i>	690,00 zł
Świadczenia na rzecz pracowników	33.109,71 zł
- Ubezpieczenie społeczne	24.334,94 zł
- Fundusz Pracy	3.035,38 zł

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.335,29 zł
- Szkolenia	1.404,10 zł

Wydatkowano środki w sołectwach : 20.590,33 zł

<u>Sołectwo Orzech</u>	<u>4.996,83 zł</u>
<i>zakup kwiatów okolicznościowych</i>	<i>120,00 zł</i>
<i>zakup kart - Koleżeński Klub Krótkofalowców</i>	<i>200,00 zł</i>
<i>zakup ramy dla herbu Orzecha</i>	<i>116,85 zł</i>
<i>puchary dla gołębiarzy</i>	<i>511,00 zł</i>
<i>przewóz dzieci z przedszkola na konkurs taneczny</i>	<i>200,01 zł</i>
<i>zakup książek jako nagrody dla dzieci na zakończenie szkoły</i>	<i>142,54 zł</i>
<i>zakup kwiatów na zakończenie roku szkolnego</i>	<i>30,00 zł</i>
<i>oprawa muzyczna festynu sportowego</i>	<i>900,00 zł</i>
<i>produkty na wypieki na dożynki przez sołectwo Orzech</i>	<i>176,43 zł</i>
<i>oprawa artystyczna na Mikołaja</i>	<i>1.400,00 zł</i>
<i>spotkanie opłatkowe</i>	<i>1.200,00 zł</i>
<u>Sołectwo Świerklaniec</u>	<u>4.994,17 zł</u>
<i>oprawa muzyczna z okazji Dnia Babci</i>	<i>1.200,00 zł</i>
<i>zakup napojów dla dzieci na zakończenie roku szkolnego</i>	<i>187,94 zł</i>
<i>transport zespołu Kwiaty Jesieni</i>	<i>200,00zł</i>
<i>oprawa muzyczna festynu sportowego</i>	<i>1.200,00 zł</i>
<i>zakup materiałów biurowych</i>	<i>165,44zł</i>
<i>zakup książek za dobre wyniki w nauce</i>	<i>690,80zł</i>
<i>zakup pucharów, dyplomów</i>	<i>649,99 zł</i>
<i>wyjazd integracyjny dla mieszkańców sołectwa</i>	<i>700,00zł</i>
<u>Sołectwo Nakło Śl.</u>	<u>4.999,49 zł</u>
<i>zakup materiału na stroje śląskie wykonywane przez Koło Gospodyń Wiejskich w Nakle Śląskim</i>	<i>200,49 zł</i>
<i>zakup drzewa-dębu z okazji 50-lecia Przedszkola w Nakle Śląskim</i>	<i>250,00 zł</i>
<i>zakup kwiatów na spotkanie autorskie patronki Szkoły Podstawowej w Nakle Śląskim Kają Marecką</i>	<i>30,00zł</i>
<i>oprawa artystyczna festynu sportowego</i>	<i>2.323,00zł</i>

<i>baner reklamowy na 100lecie Szkoły w Nakle Śl.</i>	296,00 zł
<i>zakup dębu z okazji 100lecia Szkoły w Nakle Śl.</i>	300,00zł
<i>zakup artykułów sportowych z okazji 100lecia Szkoły w Nakle Śl.</i>	200,00 zł
<i>oprawa artystyczna na Mikołaja</i>	1.400,00 zł
Sołectwo Nowe Chechło	5.599,84 zł
<i>oprawa artystyczna pikniku Chechelskiego</i>	3.500,00 zł
<i>spotkanie integracyjne dla seniorów</i>	600,00 zł
<i>materiały biurowe, dyplomy</i>	99,84 zł
<i>oprawa artystyczna na Mikołaja</i>	1.400,00 zł
Wydatkowano środki na działalność Kół Gospodyń Wiejskich:	5.435,56 zł

KGW Świerklaniec	1.249,97 zł
<i>przewóz na występ do Rept Śląskich</i>	162,00 zł
<i>przewóz na pokaz rękodzieła do Mikołowa</i>	112,50 zł
<i>artykuły spożywcze zakupione na pokaz kulinarny</i>	503,34 zł
<i>przewóz na występ do Rept</i>	200,00zł
<i>artykuły spożywcze na potrawy świąteczne</i>	272,13zł
KGW Orzech	1.244,14 zł
<i>zakup materiałów</i>	34,55 zł
<i>zakup pawilonu na pokazy rękodzieła</i>	268,99 zł
<i>przewóz na pokaz rękodzieła do Mikołowa</i>	112,50 zł
<i>zakup środków czystości</i>	198,10 zł
<i>zakup kordonków</i>	630,00 zł
KGW Nowe Chechło	1.243,86 zł
<i>przewóz na pokaz rękodzieła do Mikołowa</i>	112,50 zł
<i>przewóz pań z KWK do Skansenu</i>	250,00zł
<i>zakup produktów na konkurs kulinarny</i>	611,36 zł
<i>zakup aparatu fotograficznego</i>	270,00 zł
KWK Nakło Śląskie	1.697,59 zł
<i>zakup materiałów na wykonanie strojów śląskich dla GOK</i>	1.585,09 zł
<i>przewóz na pokaz rękodzieła do Mikołowa</i>	112,50 zł

Na dzień 31.12.2012 rok wystąpiły należności wobec następujących kontrahentów:

Urząd Skarbowy	231,00 zł
----------------	-----------

Na dzień 31.12.2012 rok nie wystąpiły zobowiązania.

Przychody za rok 2012 wynoszą 364.803,82 zł, plus środki z bilansu otwarcia na rachunku bankowym w kwocie 463,11 zł, plus należności z ubiegłego roku w wysokości 525,00 zł. Z wyżej wymienionych środków pokryto wydatki na działalność Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 364.793,42 zł w tym należność wobec Urzędu Skarbowego w kwocie 231,00 zł. W przychodach jak i kosztach ujęto również otrzymane z Urzędu Gminy dowodem PT VO.P.3.2012 stoliki świetlicowe 10 szt., szafy metalowe 2 szt., krzesła topa niklowane 40 szt. o łącznej wartości 6.344,28 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2012 roku wynosi 998,51 zł.

Sporządziła: Monika Panek

**Plan i wykonanie przychodów Gminnego Ośrodka
Kultury w Świerklańcu
za 2012 rok**

Wyszczególnienie	PLAN 2012	Wykonanie za 2012 r.
O G Ó Ł E M	366 970,00	364 803,82
Przychody	366 970,00	364 803,82
1. Dotacja z Urzędu Gminy	334 000,00	334 000,00
2. Wpłaty własne	32 895,00	30 730,00
- wpłaty za lekcje gry na keyboardzie	10 350,00	9 900,00
- wpłaty za lekcje tańca nowoczesnego i baletu	2 850,00	2 635,00
- wpłaty za lekcje HIP HOP i breakdance	3 600,00	2 880,00
- wpłaty za lekcje gry na gitarze	2 720,00	2 560,00
- wpłaty za wynajem sali	6 950,00	6 505,00
- pozostałe wpłaty	6 425,00	6 250,00
3. Kapitalizacja odsetek bankowych	75,00	73,82

**Plan i wykonanie wydatków Gminnego Ośrodka
Kultury w Świerkłańcu
za 2012 rok**

Wyszczególnienie	PLAN 2012	Wydatki 2012 r.	za % wyko- nania	zobowiązania	w tym : zobowiązani a wymagalne
OGÓŁEM WYDATKI	366.970,00	364.793,42	99,41	0,00	0,00
Wynagrodzenia	161.500,00	160.365,26	99,30	0,00	0,00
1. Wynagrodzenia osobowe	106.400,00	106.350,26	99,95		
2. Wynagrodzenia bezosobowe-instruktorzy GOK	55.100,00	54.015,00	98,03		
Podróże służbowe krajowe	1.300,00	1.216,94	93,61	0,00	0,00
1. Delegacje i ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych	1.300,00	1.216,94	93,91		
Zużycie materiałów	35.450,00	34.890,29	98,42	0,00	0,00
1. Zakup wyposażenia	26.700,00	26.211,59	98,17		
2. Zakupy różne, art. biur., śr. czystości	8.750,00	8.678,70	99,19		
Usługi obce	9.550,00	9.480,60	99,27	0,00	0,00
1. Usługi telekomunikacyjne i internetowe	5.300,00	5.264,89	99,34		
2. Usługi materialne	2.550,00	2.538,71	99,56		
3. Usługi niematerialne	1.700,00	1.677,00	98,65		
Imprezy kulturalne GOK	99.920,00	99.704,73	99,78	0,00	0,00
1. Spotkania chóralne- chór Jutrzenka	2.137,97	2.023,00	94,62		
2. Świerkłańskie spotkania chórálne	6.262,03	6.262,03	100,00		
3. Zajęcia zimowe w GOK	5.840,00	5.835,18	99,92		
4. Zajęcia letnie dla dzieci w GOK	12.030,00	12.021,12	99,93		
5. Konkursy w GOK	2.040,00	2.034,56	99,73		
6. Dofinansowanie w PZEIRI	4.000,00	3.999,09	99,97		
7. Imprezy w GOK	15.450,00	15.408,38	99,73		
8. Zajęcia teatralne w GOK	6.100,00	6.097,57	99,96		
9. Dożynki Gminne	22.120,00	22.110,90	99,96		
10. Plener malarski	10.560,00	10.560,00	100,00		
11. Iluminacja Kościoła w Nakle Śląskim	8.530,00	8.529,00	99,99		
12. Jubileusz 25lecia KGW z Nowego Chechła	4.850,00	4.823,90	99,46		
Wydatki w sołectwach	20.600,00	20.590,33	99,95	0,00	0,00
1. Sołectwo Nakło Śl.	5.000,00	4.999,49	99,99		
2. Sołectwo Świerklaniec	5.000,00	4.994,17	99,88		
3. Sołectwo Orzech	5.000,00	4.996,83	99,94		
4. Sołectwo Nowe Chechło	5.600,00	5.599,84	99,99		
Działalność Kół Gospodyń Wiejskich	5.450,00	5.435,56	99,74	0,00	0,00
1. Nakło Śląskie	1.700,00	1.697,59	99,86		
2. Świerklaniec	1.250,00	1.249,97	99,99		
3. Orzech	1.250,00	1.244,14	99,53		
4. Nowe Chechło	1.250,00	1.243,86	99,51		
Świadczenia na rzecz pracowników	33.200,00	33.109,71	99,73	0,00	0,00
1. Ubezpieczenia społeczne	24.350,00	24.334,94	99,94		
2. Fundusz Pracy	3.100,00	3.035,38	97,92		
3. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.340,00	4.335,29	99,89		
4. Szkolenia pracowników	1.410,00	1.404,10	99,58		

Świerklaniec, marzec 2013r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ŚWIERKLANIEC

na dzień 31 grudnia 2012 r.

WSTĘP

Niniejszą informację sporządzono zgodnie z przepisami art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 2009 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz 1591 z późn zm.).

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz 1591 z późn zm.) mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

W przedmiotowej informacji zawarto dane dotyczące mienia komunalnego Gminy Świerklaniec, jako osoby prawnej.

I

Pod pojęciem mienia komunalnego Gminy Świerklaniec rozumiane są aktywa trwałe i obrotowe, czyli kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń.

Są to :

1. Środki trwałe – rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności :
 - a) nieruchomości – w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale,
 - b) maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy;
2. Środki trwałe w budowie – rozumie się przez to zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego.
3. Wartości niematerialne i prawne – rozumie się przez to, nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki.
4. Inwestycje – rozumie się przez to aktywa posiadane przez jednostkę w celu osiągnięcia z nich korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania przychodów w formie odsetek, dywidend (Udziałów w zyskach) lub innych pożytków.

Przyjęto założenie, że zobowiązania (pasywa) nie są mieniem komunalnym i stąd nie są ujmowane w niniejszym opracowaniu.

Majątek Gminy Świerklaniec

Wartość majątku Gminy Świerklaniec w analizowanym okresie

Wyszczególnienie	Wartość brutto na dzień (zł)		zwiększenia lub zmniejszenia
	01.01.2012	31.12.2012	
1) Grunty	23 560 415,28	24 595 231,28	1 034 816,00
2) Budynki	21 528 520,32	21 765 606,46	237 086,14
3) Budowle, obiekty inżynierii, kotły, maszyny i urządzenia	37 162 584,89	38 379 051,53	1 216 466,64
4) Środki transportu	1 368 371,23	1 221 975,04	-146 396,19
5) Inne środki trwałe narzędzia i wyposażenie	2 002 786,91	1 919 095,25	-83 691,66
RAZEM	85 622 678,63	87 880 959,56	2 258 280,93
6) Wartości niematerialne i prawne	214 603,25	210 181,30	- 4 421,95
OGÓŁEM	85 837 281,88	88 091 140,86	2 253 858,98

Przeznaczenie gruntów według klasyfikacji środków trwałych oraz rejestru ewidencji gruntów i ich szacunkowa wartość na dzień 31 grudnia 2012 r. :

Ponieważ z dniem 31 grudnia 2003r. przestał obowiązywać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego grunty przeznaczone w planie pod zabudowę zostały przedstawione jako grunty rolne. Grunty, dla których uchwalono nowy plan przedstawiono jako grunty pod zabudowę.

Lp.	PRZEZNACZENIE GRUNTÓW	KŚT	Powierzchnia w hektarach	Szacunkowa wartość w zł.
1.	Grunty orne	001010	18,1868	1 193 025,00 zł
2.	Łąki trwałe	001012	7,7994	155 988,00 zł
3.	Pastwiska trwałe	001013	6,1548	128 289,00 zł
4.	Grunty pod wodami	001016	0,4098	200,00 zł
5.	Lasy	002020	7,4363	111 545,00 zł
6.	Tereny zadrzewione i zakrzewione	002021	4,4007	65 994,00 zł
7.	Tereny mieszkaniowe	003030	1,6497	92 346,00 zł
8.	Tereny przemysłowe	003031	2,9893	44 840,00 zł
9.	Tereny zabudowane inne	003032	12,9039	425 946,60 zł
10.	Zurbanizowane tereny nie zabudowane	003033	0,4110	32 775,00 zł
11.	Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	003034	178,4479	15 720 168,00 zł
12.	Tereny komunikacyjne	003036	38,8903	6 374 630,68 zł
13.	Nieużytki	006060	3,0071	242 194,00 zł
14.	Wody	007070	0,2384	7 290,00
	Razem :		282,9254	24 595 231,28

Gmina jest użytkownikiem wieczystym gruntów należących do Skarbu Państwa.

- działka nr 539/28 położona w obrębie Świerklaniec karta mapy 6 o powierzchni 0,2152 ha. (przepompownia ścieków)

II**Grunty gminne będące w użytkowaniu wieczystym
osób fizycznych i prawnych i ich szacunkowa wartość
na dzień 31 grudnia 2012 r.**

Lp.	PRZEZNACZENIE	Powierzchnia w hektarach	Szacunkowa wartość w zł.
1.	Budownictwo mieszkaniowe	1,1661	430 145,00
2.	Działalność usługowo-handlowa	0,4681	222 073,00
	Razem :	1,6342	652 218,00

MAJĄTEK W FORMIE UDZIAŁÓW

1. Udziały w Górnośląskim Towarzystwie
Lotniczym S.A. Katowice – 40 udziałów po 100,- zł = 4.000,00 zł
 2. Udziały w Banku Spółdzielczym w Świerklańcu – 12 udziałów po 200,- zł = 2.400,00 zł.
- Razem :** **6.400,00 zł.**

HIPOTEKA NA MAJĄTKU GMINY

Na Majątku Gminy nie ma ustanowionej hipoteki.

III

Informacja o zmianach w stanie mienia komunalnego**1. Nieruchomości nabyte ze Skarbu Państwa w poczet mienia Gminy Świerklaniec decyzjami o komunalizacji mienia w roku 2012.**

Lp.	Data	Nr dokumentu	Sołectwo	Nr działki	Pow. w ha	Wartość wg karty	Data przyjęcia, data zawiadomienia o wpisie do KW	Symbol KŚT
1.	22.10.2012	Dec.Woj.Śl. nr NW/XV/77230/33	Nakło Śląskie	2317/159	0,0013	3 574,-zł	12.12.2012r	0-03-036
				2309/158	0,0264	72 577,-zł		0-03-036
				2313/159	0,0309	84 948,-zł		0-03-036
				2307/158	0,0244	67 079,-zł		0-03-036
				2319/159	0,0009	2 474,-zł		0-03-036
				2311/158	0,0294	80 825,-zł		0-03-036
				2321/159	0,0027	7 423,-zł		0-03-036
				2315/159	0,0004	1 100,-zł		0-03-036
Razem :					0,1164	320 000,-		

2. Nieruchomości nabyte przez Gminę Świerklaniec na podstawie umowy zamiany w okresie 01.01.2012r. – 31.12.2012r.

Lp.	Data	Nr dokumentu	Sołectwo	Nr działki	Pow. w ha	Wartość	Data przyjęcia, data zawiadomienia o wpisie do KW	Symbol KŚT
1	18.02.2012	Umowa zamiany nr 11043/93	Nowe Chechło	1007/59	0,0048	236,00 zł	28.03.2012r.	0-03-036
2	18.02.2012	Umowa zamiany nr 11043	Nowe Chechło	1010/59	0,0216	1 064,00 zł	28.03.2012r.	0-03-036
3	14.12.2012	Umowa zamiany nr 8.737/2012	Świerklaniec	558/6	0,6999	861 200,00 zł	28.12.2012r.	0-03-036
		RAZEM				862 500,00 zł		

3. Nieruchomości nabyte przez Gminę Świerklaniec w 2012r. na podstawie umowy darowizny

Lp.	Data	Nr dokumentu	Sołectwo	Nr działki	Pow. w ha	Wartość w zł.	Data przyjęcia, data zawiadomienia o wpisie do KW	Symbol KŚT
1	13.10.2012	Umowa darowizny „A” nr 7.098/2012	Świerklaniec	756/109	0,0052	3 090,-zł	31.10.2012	0-03-036
Razem :					0,0052	3 090,-zł		

**RAZEM WARTOŚĆ KSIĘGOWA NIERUCHOMOŚCI
NABYTYCH W 2012 ROKU**

- 1.185.590,00 zł

4. Nieruchomości zbyte lub zamienione przez Gminę Świerklaniec w okresie 01.01.2012r. – 31.12.2012r.

Lp.	Data	Nr aktu notarialnego/ inne dokum.	Sołectwo	Nr działki	Pow. w ha	Wartość księgową w zł	Cena w zł	uwagi/symbol KŚT/kwota
1.	26.04.12	„A” 3855/2012	Świerklaniec	1156/279	0,1791	7 164,00	248 681,40	przetarg 0-03-032/10
2.	26.04.12	„A” 3848/2012	Nowe Chechło	999/228	0,0646	2 584,00	126 714,60	Przetarg 0-01-010/106
3.	22.03.12	„A” 1.836/2012	Świerklaniec	2496/58	0,1213	21 720,00	105 484,80	Przetarg 0-01-010/13
4.	22.06.12	„A” 2780/2012	Nakło Śląskie	1406/36	0,2084	31 260,00	60 600,00	przetarg 0-01-010/ 82
5.	25.06.12	„A” 3909/2012	Nowe Chechło	1599/179	0,0275	9 167,00	23 890,00	przetarg 0-01-013/54
6.	25.06.12	„A” 3909/2012	Nowe Chechło	1600/179	0,0215	7 165,00	18 690,00	przetarg 001013/55
7.	17.10.12	„A” 4723/2012	Orzech	1023/2	0,2434	7 310,00	62 917,58	Przetarg. Wiczyście użytkow 0-03-034/14
8.	23.10.12	„A”7384/2012	Nakło Śląskie	3182/349	0,1069	3 207,00	122 188,20	Przetarg 0-01-013/45
9.	26.11.12	„A” 8.205/2012	Nowe Chechło	1637-1643	0,0279	1 400,00	17 230,00	przetarg
10.	14.12.12	„A” 8.737/2012	Nakło Śląskie	571-574, 2020	1.2303	59 797,00	21.320,00	Zamiana za dopłatą
		RAZEM				150 774,00	807 716,58	

**RAZEM WARTOŚĆ KSIĘGOWA NIERUCHOMOŚCI
ZBYTYCH W 2012 ROKU**

- 150 774,00 zł

Zmiany w stanie mienia komunalnego - GRUNTY

Lp.	PRZEZNACZENIE GRUNTÓW	KŚT	01.01.2012 r.		31.12.2012 r.	
			Pow. w ha	Szac.wartość w zł.	Pow. w ha	Szac.wartość w zł.
1.	Grunty orne	001010	19,0922	715 955,00	18,1868	1 193 025,00
2.	Łąki trwałe	001012	7,7994	155 988,00	7,7994	155 988,00
3.	Pastwiska trwałe	001013	6,4274	151 201,00	6,1548	128 289,00
4.	Grunty pod wodami	001016	0,4098	200,00	0,4098	200,00
5.	Lasy	002020	7,4363	111 545,00	7,4363	111 545,00
6.	Tereny zadrzewione i zakrzewione	002021	4,4007	65 994,00	4,4007	65 994,00
7.	Tereny mieszkaniowe	003030	1,6497	92 346,00	1,6497	92 346,00
8.	Tereny przemysłowe	003031	2,9893	44 840,00	2,9893	44 840,00
9.	Tereny zabudowane inne	003032	13,0830	433 110,60	12,9039	425 946,60
10.	Zurbanizowane tereny nie zabudowane	003033	0,4257	33 510,00	0,4110	32 775,00
11.	Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	003034	178,6913	15 727 478,00	178,4479	15 720 168,00
12.	Tereny komunikacyjne	003036	38,6806	5 960 010,68	38,8903	6 374 630,68
13.	Nieużytki	006060	2,8598	60 947,00	3,0071	242 194,00
14.	Wody	007070	0,2384	7 290,00	0,2384	7 290,00
	Razem :		284,1836	23 560 415,28	282,9254	24 595 231,28

IV

**ZESTAWIENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE
(INWESTYCJI)
NA DZIEŃ 31.12.2012 ROKU**

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	KWOTA
1	4	6
1.	Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Świerklaniec dla ochrony wód powierzchniowych zbiornika wody pitnej jeziora świerklanieckiego (Orzech-ul. Korczaka i Orzeszkowej, Nowe Chechło-ul.Lasowicka)	7 883,00
2.	Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Świerklaniec dla ochrony wód powierzchniowych zbiornika wody pitnej jeziora świerklanieckiego (kanalizacja obszaru osiedla "Osada")	114 055,11
3.	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Świerklaniec o odcinki w Orzechu, Nowym Chechle i Świerklańcu	32 841,00
4.	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Główna w Świerklańcu	1 430 243,49
5.	Przebudowa kanalizacji deszczowej w parku Świerklanieckim	487 608,28
6.	Budowa wodociągu w nakle Śląskim w rejonie ul. Głównej	10 701,00
7.	Kanalizacja Nowe Chechło dodatkowe podłączenie	3 100,00
8.	Przebudowa kanalizacji deszczowej Orzech ul. Boczna, Świerklaniec ul. Kościelna	2 500,00
9.	Rozbudowa istniejącego systemu kanalizacji o dodatkowe przyłącza ul. Polna w Świerklańcu	50 572,10
10.	Przebudowa ulic Głównej, Stawowej, Młyńskiej i Górnej, budowa parkingu oraz przebudowa infrastruktury technicznej Stabińskiego w Świerklańcu	576 682,15
11.	Projekt poprawy bezpieczeństwa ruchu na odcinku nr 911 w Orzechu	61 192,50
12.	Przebudowa ulicy Wieczorków w Orzechu II etap	14 650,00
13.	Budowa drogi ulica Wiosenna w Świerklańcu	1 057,92
14.	Budowa parkingu przy ul. Skowronków w Nowym Chechle	12 200,00
15.	Przebudowa chodnika ul. Dworcowa w Nakle Śląskim	18 910,00
16.	Budowa elektronicznej platformy komunikacji publicznej w gminie Świerklaniec	24 600,00
17.	Budowa oświetlenia Nowe Chechło	148 758,29
18.	Modernizacja amfiteatru i fontann w ramach projektu pt."Konserwacja zabytkowych obiektów założeń pałacowo-parkowych w Świerklańcu jako dziedzictwa kulturowego ziemi śląskiej	376 543,51
19.	Budowa tablicy pamięci	9 800,00
20.	Modernizacja bazy sportowej w Nowym Chechle	461 297,80
21.	Modernizacja bazy sportowej w Świerklańcu	65 044,32
22.	Rewaloryzacja infrastruktury Parku Świerklanieckiego jako miejsca rekreacji dla mieszkańców Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego	3 552 731,49
Razem środki trwałe w budowie :		7 462 971,96

V

DOCHODY GMINY ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ MAJĄTKIEM
GMINY
ZA OKRES 01.01.2012 – 31.12.2012 ROKU

- wpływy z wynajmu obiektów użytkowych -	32 846,37 zł
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego -	768 295,00 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności -	30 305,00 zł
- opłaty za wieczyste użytkowanie i dzierżawę gruntów -	24 355,22 zł
Razem :	<u>855 801,59 zł</u>

**PLANOWANE DOCHODY ZWIĄZANE
Z MAJĄTKIEM GMINY W 2013 ROKU**

W zakresie dochodów –	<u>3 167 977,00 zł</u>
w tym :	
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego –	3 103 977,00 zł
- wpływy z opłat za dzierżawę gruntów i użytkowanie wieczyste –	30 000,00 zł
- wpływy z wynajmu obiektów użytkowych -	34 000,00 zł

VI

Na dzień sporządzenia niniejszego opracowania gmina nie posiada danych, ani informacji o zdarzeniach mających wpływ na stan posiadanego mienia komunalnego.