



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 30 grudnia 2013 r.

Poz. 7871

SPRAWOZDANIE NR 0050.30.2013 WÓJTA GMINY ŚWIERKLANY

z dnia 20 marca 2013 r.

z wykonania budżetu Gminy Świerklany za rok 2012

Przedłożenie w terminie do dnia 31 marca 2013 roku Radzie Gminy Świerklany oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świerklany za rok 2012 stanowi wypełnienie przez Wójta Gminy obowiązku wynikającego z art.267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami). Niniejsze sprawozdanie przedstawiono w szczególności określonej w uchwale budżetowej Gminy Świerklany na 2012 rok. Rada Gminy Świerklany przyjęła budżet gminy na 2012r. uchwałą Nr 81/XII/12 z dnia 11 stycznia 2012r. zatwierdzając planowane dochody w kwocie 38.232.040,00 zł, planowane wydatki w kwocie 43.629.806,00 zł i planowany deficyt 5.397.766,00 zł. W trakcie roku budżet podlegał zmianom (dokonywanym uchwałami RG, zarządzeniami Wójta oraz zarządzeniami Kierowników jednostek organizacyjnych w granicach uprawnień) i po zmianach na dzień 31.12.2012r. przedstawia się następująco:

- dochody	-	37.741.843,14
- wydatki	-	40.317.888,14
- deficyt	-	2.576.045,00
Wykonanie budżetu przedstawia się następująco:		
- dochody	-	38.413.117,12
- wydatki	-	35.826.442,19
- nadwyżka	-	2.586.674,93

I. Dochody budżetu Gminy Świerklany za rok 2012 Dochody zamknęły się kwotą złotych: 38.413.117,12 i są wykonane w 101,78 %, z czego:

- dochody własne to 14.240.560,67 (109,27 % planu),
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 8.759.460,11 (97,97 %),
- subwencja ogólna dla gmin (część oświatowa) 9.679.482,00 (100 % planu),
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 1.706.514,84 (99,75 % planu),
- dotacje celowe otrzymane na realizację zadań na zasadach porozumień pomiędzy jst 107.215,66 (100% planu),
- dotacje otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst 1.000,00 (100%),

- dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 3.889.623,84 (91,10 % planu), Największy udział w strukturze dochodów mają dochody własne, które stanowią 37% osiągniętych dochodów ogółem. Na kolejnym miejscu plasuje się część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin (25,2% dochodów ogółem) oraz udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (22,8% dochodów ogółem). Ponadto realizowano zadania zlecone i własne, na które otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa. Dochody z tytułu opłat i kar w zakresie ochrony środowiska wyniosły 329.320,34 zł (101% planu). Uzyskane dotacje na realizację zadań z udziałem środków europejskich to:

- kwota 61.540,22 zł na projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Świerklany e-Inclusion",
- kwota 1.798,86 zł na projekt „Edukacja 40+”,
- kwota 127.890,37 zł na projekt „Uczenie się przez całe życie. Comenius” realizowany przez Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum nr 2,
- kwota 876.536,00 zł na dofinansowanie inwestycji „Skanalizowanie części terenu Gminy w zakresie zlewni P1 w Jankowicach z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni w Świerklanach” w ramach PROW,
- kwota 2.821.858,39 zł na dofinansowanie inwestycji „Ukończenie budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi w zlewni PII-1 z przekroczeniem autostrady A-1” w ramach RPO. Realizacja dochodów w rozbiciu na poszczególne działy przedstawiają się następująco:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>	
1. 010	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	4.305.526,35	3.951.669,71	91,78
a) dochody bieżące	197.575,32	197.775,32	100,1	W dziale tym zrealizowano dochody bieżące z tytułu:
				- kar od osób prawnych za nieterminowe wykonanie umów (odstąpienie od umowy, zwłoka w wykonaniu umowy) – kwota 3.870,56,
				- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - zwrot podatku akcyzowego w kwocie 14.583,24 – zrealizowano w 100%
				- wpływ do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego GZWIK Jankowice w wysokości 7.242,47,
				- zaległe wpływy od mieszkańców na budowę kanalizacji wraz z odsetkami – 4.856,05,
				- wpływy z różnych dochodów 167.223,00 (zwrot kosztów zabezpieczenia kanalizacji sanitarnej na wpływy robót górniczych na mocy ugody z JSW SA KWK Borynia).
b) dochody majątkowe	4.107.951,03	3.753.894,39	91,38	
				- dotacja z budżetu środków europejskich na dofinansowanie inwestycji „Skanalizowanie części terenu Gminy w zakresie zlewni P1 w Jankowicach z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni w Świerklanach” w ramach PROW w kwocie 876.536,00 zł;
				- dotacja z budżetu środków europejskich na dofinansowanie inwestycji „Ukończenie budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi w zlewni PII-1 z przekroczeniem autostrady A-1” w ramach RPO w kwocie 2.821.858,39; wstrzymana została wypłata środków w kwocie 253.280,51 do czasu wyjaśnienia uwag dotyczących postępowań o udzielenie zamówień publicznych;
				- dotacja z samorządu województwa na dofinansowanie do budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych (boczna ul. Szerokiej w Świerklanach) w kwocie 55.500,00 – zgodnie z zawartym porozumieniem.
2. 600	<i>Transport i łączność</i>	515.063,07	447.506,02	86,88
a) dochody bieżące		464.047,07	396.490,36	85,44
				- dotacja rozwojowa – zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym oraz złożonymi wnioskami o płatność otrzymano kwotę 61.540,22 zł w związku z realizacją projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Świerklany- eInclusion”,

- ugoda z JSW SA o naprawienie szkody spowodowanej ruchem zakładu górniczego (dot. ul. Kazimierza Wielkiego) – 279.250,53,
 - ugoda z JSW SA o naprawienie szkody spowodowanej ruchem zakładu górniczego (dot. ul. Łokietka) – kwota 55.600,15,
 - odsetki od ugody zapłaconej po terminie w kwocie 99,46.
- b) dochody majątkowe 51.016,00 51.015,66 100,00
- dotacje na realizację zadań na zasadzie porozumień – budowa chodnika wraz z przejściem dla pieszych w rejonie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 929 z drogą gminną (ul. Rybnicka w Świerklanach).
- 3. 700 Gospodarka mieszkaniowa 105.402,85 124.174,56 117,81**
- a) dochody bieżące 97.402,85 105.753,44 108,57 Dochody bieżące to przede wszystkim:
- dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń w kwocie 88.233,67,
 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste – 2.395,92
 - pozostałe odsetki – 1.876,75,
 - wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności przesyłu w kwocie 13.247,10
- b) dochody majątkowe 8.000,00 18.421,12 230,26
- dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych – sprzedano dwie działki o łącznej powierzchni 0,3275 ha.
- 4. 710 Działalność usługowa 273,92 273,92 100,00** Zrealizowane dochody tego działu to kary umowne za niewywiązanie się z umów.
- 5. 750 Administracja publiczna 530.118,00 558.267,26 105,31**
- a) dochody bieżące 526.838,00 554.987,26 105,34
- wpływy z różnych opłat - wpłaty jednostek organizacyjnych gminy tytułem zwrotu kosztów ubezpieczenia majątku w wysokości 102,00,
 - pozostałe odsetki (od środków na rachunku bieżącym i lokatach) – 492.725,10,
 - wpływy z różnych dochodów (odszkodowania z polisy z tytułu szkody w majątku, obciążenie za rozmowy telefoniczne) w kwocie 6.464,41,
 - dotacje celowe na zadania zlecone otrzymane od Wojewody, tj. na zadania w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC, spraw z ustawy o powszechnym obowiązku obrony w kwocie 55.688,00,
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 7,75.
- b) dochody majątkowe uzyskano z tytułu sprzedaży – złomowania instalacji c.o. – 3.280,00 zł.
- 6. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3.236,00 3.236,00 100,00** Całość to dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane od Wojewody na uzupełnianie list wyborców.
- 7. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.700,00 1.700,00** Całość to dochody bieżące:
- dotacja Starostwa Powiatowego w Rybniku na konserwację systemów alarmowych w wysokości 700,00 zł,
 - pomoc finansowa w formie dotacji na doposażenie samochodu ratowniczego OSP Świerklany – 1.000,00 zł.

8. **756** *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i odinnych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* **18.464.292,36**
19.639.897,84 **106,37** Całość stanowią dochody bieżące. Największy udział w kwocie dochodów tego

działu ma kwota udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 40,8% (97,22% planu) oraz podatek od nieruchomości – 35% (119% planu). Wpływy z opłaty eksploatacyjnej to 10,5% dochodów tego działu (100% planu) – wpływy te obejmują wpłatę należną za IV kwartał 2011 oraz za I półrocze 2012r. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zostały wykonane w kwocie 747.154,11 (106,7% planu). W zakresie podatku od nieruchomości oprócz podatku należnego za dany rok wpłynęły kwoty zaległości w związku z wydanymi przez Wójta decyzjami określającymi w łącznej kwocie 1.761.010,00 zł.

9. **758** *Różne rozliczenia* **9.725.482,00** **9.754.742,00** **100** Całość to dochody bieżące, w tym:

- subwencja oświatowa wyniosła 9.679.482,00,
- wpływy z różnych dochodów (rozłożona na raty należność od PUI) – 46.000,00,
- subwencja z rezerwy jako środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 29.260,00.

10. **801** *Oświata i wychowanie* **1.325.553,41** **1.150.660,05** **86,81**

a) dochody bieżące 954.526,41 820.744,17 85,98

W zrealizowanych dochodach tego działu najważniejszy udział mają opłaty z tytułu czesnego za pobyt dzieci w przedszkolach oraz wpłaty za wyżywienie w szkołach i przedszkolach. Ponadto zrealizowano dochody z tytułu najmu składników majątkowych w kwocie 51.235,00, otrzymano dotację na realizację programu „Edukacja 40+” (rozliczenie końcowe) w kwocie 1.798,86 zł oraz środki z WFOŚiGW na dofinansowanie wyjazdu śródrocznego w kwocie 6.920,00. Ponadto wpłynęły środki na programy „Uczenie się przez całe życie. Comenius” realizowane przez Gimnazjum nr 1 i nr 2 w łącznej kwocie 127.890,37 (80% środków przewidzianych umową). Ponadto uzyskano środki z tytułu kar za nieterminowe wykonanie umowy w kwocie 27.131,50 zł oraz z tytułu odsetek w kwocie 19.599,34. Wpłynęła także dotacja z budżetu państwa w kwocie 470,00 zł na dofinansowanie wynagrodzenia członków komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli.

b) dochody majątkowe uzyskano w kwocie 329.915,88, w tym:

- z tytułu sprzedaży składnika majątku w SP nr 2,
- z tytułu dotacji na termomodernizację budynku SP nr 1 w kwocie 208.978,88 z NFOŚiGW oraz 120.437,00 z WFOŚiGW.

11. **851** *Ochrona zdrowia* **101.432,00** **143.042,12** **141,02** Dochody bieżące to dotacja celowa na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni – kwota 30,00 zł. Dochody majątkowe do dotacja z NFOŚiGW na termomodernizację budynku ośrodka zdrowia w Świerkianach, w kwocie 143.012,12

12. **852** *Pomoc społeczna* **1.862.802,00** **1.859.974,40** **99,85** Całość to dochody bieżące, w ramach których zrealizowano:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie bieżących zadań zleconych gminom (świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, fundusz alimentacyjny, składki na ubezpieczenia zdrowotne, zasiłki stałe i inne) – 1.632.977,60 (99,74% planu),
- dotacje celowe na zadania własne (utrzymanie OPS, dożywianie uczniów, zasiłki) – 194.926,32, (96,52% planu),
- pozostałe odsetki – 4.160,77 (189,13% planu),
- wpływy z różnych dochodów – 7.776,00 – zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zasiłków z lat ubiegłych,
- nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego za lat ubiegłych – 3.581,38,
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 16.552,33,

13. **854** **Edukacyjna opieka wychowawcza** **18.998,00** **17.072,25**
89,86 Całość to dochody bieżące - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (środki na stypendia uczniowskie).

14. **900** **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **781.308,00** **760.244,32**
97,30

a) dochody bieżące: 681.308,00 660.244,32 96,91

- wpływy z usług GZGK Świerklany (dochody z tytułu odbierania i oczyszczania ścieków komunalnych – wpłaty za rok 2011, dochody z tytułu najmu obiektu sportowego przy ul. Zamkowej oraz odsetki na rachunku bieżącym Zakładu) – 327.994,61,
- wpływy opłaty produktowej – 2.929,37 (117,17% planu),
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 328.294,84 (101,01% planu).

b) dochody majątkowe w kwocie 100.000,00 uzyskano z tytułu wpływu II raty ze sprzedaży dwóch śmieciarek.

15. **921** **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**
193,18 **194,51** **100,69** Uzyskane dochody to dochody bieżące – zwroty dotacji nie wykorzystanych w pełnej wysokości wraz z odsetkami.

16. **926** **Kultura fizyczna i sport** **462,00** **462,16** **100,03** Dochody w tym dziale pochodzą ze zwrotów dotacji nie wykorzystanych w pełnej wysokości wraz z odsetkami.

II. Wydatki budżetu Gminy za rok 2012. Wydatki zamknęły się kwotą złotych: 35.826.442,19 i są wykonane w 88,86%, z czego:

- wydatki na realizację własnych zadań bieżących to 23.488.300,12 zł, tj. 87,32 % planu,
- wydatki na realizację inwestycji własnych to 10.209.594,56 zł, tj. 90,78 % planu,
- wydatki na zadania zlecone to kwota 1.706.514,84 zł, tj. 99,75 % planu
- wydatki na realizację zadań na mocy porozumień to kwota 107.215,66 zł, tj. 100% planu;
- wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst – kwota 314.817,01, tj. 100% planu. Udział wydatków na zadania własne bieżące w strukturze wydatków ogółem wyniósł 65,6%, zaś udział wydatków na realizację inwestycji – 28,5%. W 2012 roku z budżetu gminy udzielono dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 459.605,93, zaś dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych wyniosły 1.801.679,14. W ramach wydatków bieżących na łączną kwotę 25.302.030,62 zrealizowano:

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 20.751.873,87, w tym:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 14.318.681,89,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 6.433.191,98,

2. wydatki na dotacje na zadania bieżące – 1.688.219,22,

3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.625.043,23,

4. wydatki na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 89.038,35, z czego:

a) ze środków pochodzących z budżetu UE – 68.510,29,

5. wydatki na obsługę długu publicznego – 147.855,95 W ramach wydatków majątkowych zrealizowano wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 10.524.411,57, z czego na zadania finansowane ze środków własnych w kwocie 5.363.971,83 oraz wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 5.160.439,74. Wydatki na zadania związane z ochroną środowiska (poza budową kanalizacji) wyniosły 277.411,76 zł (85% planu). Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

LP. Dział	Rozdz.	plan	wykonanie	%
-----------	--------	------	-----------	---

1. 010	Rolnictwo i łowiectwo	5.957.875,64	5.775.568,15	96,94	1008	Melioracje
wodne	22.134,00	22.134,00	100,00	Poniesiono wydatki na dotację w kwocie 15.000,00 na konserwację rowu melioracyjnego Sz-11 na długości 65 mb. Ponadto wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową na przebudowę odcinka rowu w rejonie ul. Strażackiej – kwota 7.134,00.		
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5.915.413,40		5.734.341,33	96,94	

- wydatki bieżące 175.628,00 175.279,56 99,80 Wydatki bieżące to dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego GZWiK Jankowice w kwocie 171.828,00 oraz koszty przeglądów gwarancyjnych w zlewniach P1 i PII-1 – kwota 3.451,56.

- wydatki majątkowe 5.739.785,40 5.559.061,77 96,85 W ramach wydatków majątkowych prowadzono inwestycje związane z kanalizacją gminy. W zakresie zlewni PII-1 wydatkowano kwotę 5.160.439,74 zł na ukończenie budowy kanalizacji z przekroczeniem autostrady A1. Wybudowano 5,03 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 2 pompownie ścieków. W zakresie zlewni P1 zlecono wykonanie kosztorysów inwestorskich dla potrzeb opracowania wniosku o dofinansowanie budowy kanalizacji w ramach PROW. W zakresie zlewni P1 – rejon ul. Polnej i Biasowickiej została wykonana dokumentacja projektowa, w grudniu wykonawca wystąpił do Starosty Powiatowego o pozwolenie na budowę. W zakresie zlewni P1 – rejon ul. Stokrotkowej wykonano dokumentację projektową i wystąpiono o pozwolenie na budowę. W ramach wydatków majątkowych wykupiono również fragment sieci kanalizacyjnej na kwotę 3.864,26. Ponadto przekazano dotacje celowe na inwestycje w łącznej kwocie 106.488,69 zł dla Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, na następujące inwestycje:

- rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Przyjemnej – 12.000,00,

- rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Jankowickiej – 19.000,00,

- rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Łokietka – 19.000,00,

- rozbudowa kanalizacji sanitarnej na ul. Zamkowej – 6.500,00,

- modernizacja AKPiA oczyszczalni ścieków – 49.988,69. 01030 Izby rolnicze 5.745,00 4.509,58 78,50 W rozdziale tym zrealizowano wydatki bieżące, tj. przekazano 2% uzyskanego podatku rolnego do izby rolniczej w Katowicach. 01095 Pozostała działalność 14.583,24 14.583,24 100,00

- wydatki bieżące związane z realizacją zadania zleconego - zwrot podatku akcyzowego rolnikom. Złożonych zostało 21 wniosków, wszystkie zostały rozpatrzone pozytywnie.

2. 600	Transport i łączność	3.380.103,06	2.740.575,52	81,08	60004	Lokalny
transport zbiorowy	477.000,00	458.766,55	96,18	W ramach wydatków bieżących przekazano wpłatę do Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu. Z uwagi na brak wniosku nie wydatkowano zaplanowanej dotacji dla MZK w kwocie 3.500,00 na zadanie inwestycyjne „Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informatycznymi”		
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	71.422,00	71.421,66	100,00	Przekazano dotację celową dla samorządu województwa i poniesiono wydatki majątkowe na zadanie „Budowa chodnika wraz z przejściem dla pieszych w rejonie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 929 (ul. Rybnicka) z drogą gminną w Świerklanach”.		
60014 Drogi publiczne powiatowe	294.411,01	294.411,01	100,00	W rozdziale tym zrealizowano wydatki majątkowe jako dotację celową dla Powiatu Rybnickiego na budowę chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej 5612S ul. Boryńska.		
2.330.704,50	1.781.268,01	76,43	60016 Drogi publiczne gminne			

- wydatki bieżące 960.920,00 751.329,35 78,19 Wydatki Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej to kwota 701.098,71 (79,2% planu). Są to wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg i chodników gminnych, zakup paliwa, soli i piasku do posypywania nawierzchni. Dokonano również zakupu asfaltu oraz kruszyw z przeznaczeniem na bieżące naprawy dróg gminnych. W ramach wydatków realizowanych przez Urząd Gminy zakupiono znaki drogowe, kruszywa, krawężniki, zlecono wykonanie projektu na remontów dróg gminnych.

- wydatki majątkowe 1.369.784,50 1.029.938,66 75,19 W ramach zaplanowanych wydatków majątkowych zrealizowano:

- zakup oprogramowania do ewidencji dróg gminnych,

- przebudowa ul. Polnej w Jankowicach – inwestycja zakończona (wydatek poniesiony 773.649,21),
- budowa łącznika od parkingu do ul. Kościelnej w Świerklanach – wykonano dokumentację za kwotę 17.404,50 zł,
- budowa dróg wewnętrznych ul. Spokojna i ul. Wesola w Jankowicach wraz z budową odwodnienia – poniesiono wydatki na projekt budowlano wykonawczy w kwocie 28.905,00 zł,
- przebudowa ul. Aleja w Świerklanach – wykonano przeprojektowanie dokumentacji na przebudowę w kwocie 13.530,00 zł,
- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych współfinansowanej z dotacji Urzędu Marszałkowskiego – boczna ul. Szerokiej za kwotę 187.269,95 zł. 60095 Pozostała działalność
206.565,55 134.708,29 65,21 Wydatki bieżące związane są z realizacją projektu „Internet szansą rozwoju społeczności lokalnej w Gminie Świerklany” (projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej). Wydatki majątkowe to kwota 57.400,15 i związane są z budową kanalizacji deszczowej ul. Władysława Łokietka (wydatek zrefundowany przez KWK Borynia w ramach ugody).

3. 700 Gospodarka mieszkaniowa 188.050,00 136.879,22 72,7970004 Różne
jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 68.000,00 35.773,19 52,61 Wszystkie wydatki poniesione w tym rozdziale to wydatki bieżące wykonane przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej. Są to wydatki związane z utrzymaniem budynków mieszkalnych administrowanych przez zakład. 70005
Gospodarka gruntami i nieruchomościami 120.050,00
101.106,03 84,22 Kwota wydatków tego rozdziału to wydatki bieżące przeznaczone na wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz na sporządzenie aktów notarialnych, koszty opłat sądowych.

W ramach wydatków majątkowych na kwotę 87.666,68 zł nabyto grunty (ul. Połomska – droga do przepompowni, ul. Kościuszki i Kościelna związane z budową budynku użyteczności publicznej).

4. 710 Działalność usługowa 86.728,00 45.086,00 51,99 71004 Plany
zagospodarowania przestrzennego 58.728,00 22.188,00 37,78 Wydatki poniesione w tym rozdziale to wydatki bieżące za wydanie opinii w zakresie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz uregulowanie faktury częściowej za wykonanie projektu Studium. 71014 *Opracowania geodezyjne i kartograficzne 28.000,00 22.898,00 81,78*
 Wydatki tego rozdziału stanowią w całości wydatki bieżące związane z ustalaniem granic działek, ich podziałem, sporządzeniem dokumentów do przewłaszczenia oraz sporządzeniem map.

5. 750 Administracja publiczna 4.285.074,28 3.596.908,26 83,94 75011 Urzędy
wojewódzkie 55.688,00 55.688,00 100,00 Wydatki tego rozdziału to w całości wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych, przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (kwota 53.459,00), na koszty odbioru dowodów osobistych, oraz wydatki związane z akcją kurierską - zgodnie z pismem Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. 75022 *Rady gmin 150.000,00 131.842,45 87,89* Poniesione wydatki bieżące to środki przeznaczone na wypłatę diet radnych, zakup artykułów i materiałów biurowych na potrzeby rady gminy, wypłaty delegacji. 75023
Urzędy gmin 3.736.794,03 3.146.233,00 84,20 W ramach wydatków bieżących wypłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu, poniesiono wydatki związane z jego bieżącym funkcjonowaniem niezbędnych do prawidłowego wykonywania zadań. Odmalowano 4 pomieszczenia, wykonano częściową konserwację dachu budynku, w pomieszczeniu archiwum zabudowano osuszacze powietrza, wymieniono uszkodzone elementy instalacji elektrycznej i wentylacyjnej. W zakresie wydatków majątkowych uregulowano fakturę za koncepcje architektoniczne w związku z budową budynku użyteczności publicznej, zakupiono kopiarkę oraz serwer wraz z oprogramowaniem. 75075 *Promocja jednostek samorządu terytorialnego 16.510,00*

15.822,67 95,84 W ramach promocji Gminy Świerklany poniesiono wydatki bieżące na zakup gadżetów promocyjnych oraz wydatki związane z emisją materiałów filmowych o Gminie Świerklany w programie Echa Regionów. 75095 *Pozostała działalność 326.082,25 247.322,14 75,85* Zrealizowano wydatki bieżące na wypłaty diet dla sołtysów oraz opłacenie składek członkowskich do Subregionu Zachodniego, SGG oraz Stowarzyszenia Księgowych. Ponadto poniesiono wydatki związane z opiniami biegłych niezbędnych do prowadzenia postępowań podatkowych, koszty opłat komorniczych oraz rachunki za inkaso podatków.

6. 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.236,00	6.323,44	87,39	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.100,00	3.100,00	100,00	Zaplanowano wydatki bieżące w postaci wynagrodzeń i pochodnych za wykonywanie zadań zleconych związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców – środki z dotacji celowej. 75108	Wybory do Sejmu i Senatu
			136,00	136,00	100,00						

Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego wydatkowano środki na niszczenie dokumentów związanych z wyborami. 75109 *Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie* 4.000,00 3.087,44 77,19 Poniesiono wydatki na przeprowadzenie referendum gminnego: zakupiono kabiny wyborcze, stemple, tablice obwodowe, poniesiono wydatki związane z drukiem kart do głosowania.

7. 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	309.620,55	97,51	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5.000,00	5.000,00	100,00	Przekazano wpłatę na Fundusz Wsparcia z przeznaczeniem dla Państwowej Straży Pożarnej w Rybniku na sfinansowanie kosztów bieżących jednostki. 75412 <i>Ochotnicze straże pożarne</i> 303.591,55 295.885,72 97,46
---------------	---	-------------------	--------------	--------------	---	-----------------	-----------------	---------------	--

- wydatki bieżące 232.367,55 224.661,72 96,68 W ramach wydatków bieżących wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kierowców OSP, zakupiono części samochodowe, poniesiono wydatki na konserwację, przeglądy okresowe, zakup paliwa, energii elektrycznej oraz badania i ubezpieczenia członków OSP i ubezpieczenia samochodów bojowych. Ponadto wypłacono ekwiwalent za udział w szkoleniach i działaniach ratowniczych w łącznej kwocie 13.083,18 zł. Przekazano również dotacje dla OSP Świerklany w łącznej kwocie 3.353,72 z przeznaczeniem na zakupy bieżące: zakup urządzenia alarmowego, umundurowania. Wykorzystano również przyznaną dotację ze Starostwa Powiatowego na zakup wyposażenia do samochodu (zakupiono opony). Ponadto wykonano prace remontowe: pomalowano pomieszczenia remizy i siłownio, wymieniono posadzki w garażu i warsztacie remizy. Dotacje na zadania inwestycyjne w łącznej kwocie 71.224,00 związane były z zakupem samochodu gaśniczego oraz aparatów powietrznych dla OSP Świerklany. 75414 *Obrona cywilna* 729,00 729,00 100,00 Wydatkowano środki otrzymane z Powiatu na konserwację systemów alarmowych. 75421 *Zarządzanie kryzysowe* 300,00 300,00 100,00 Poniesiono koszty dostępu do internetu na potrzeby zarządzania kryzysowego.

8. 757	Obsługa długu publicznego	158.000,00	147.855,95	93,58	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	158.000,00	147.855,95	93,58	Poniesiono wydatki związane ze spłatą odsetek od zaciągniętych w 2005 r., w 2009r. oraz 2012r. pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach.
---------------	----------------------------------	-------------------	-------------------	--------------	--------------	--	-------------------	-------------------	--------------	---

9. 758	Różne rozliczenia	75.962,17	0,00	0,00	75818	Rezerwy ogólne i celowe	75.962,17	0,00	0,00	Pozostało niewykorzystanej rezerwy 75.962,17 zł, w tym rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe 69.100,00.
---------------	--------------------------	------------------	-------------	-------------	--------------	--------------------------------	------------------	-------------	-------------	--

10. 801	Oświata i wychowanie	15.989.819,85	14.294.133,43	89,40	80101	Szkoły podstawowe	7.603.764,00	6.820.603,55	89,70
----------------	-----------------------------	----------------------	----------------------	--------------	--------------	--------------------------	---------------------	---------------------	--------------

- wydatki bieżące 6.723.764,00 6.020.906,75 89,55 W ramach wydatków bieżących wypłacono wynagrodzenia i pochodne – kwota 4.476.430,48, dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, stypendia dla uczniów oraz wydatki związane z bieżącym utrzymaniem szkół, drobne naprawy i konserwacje urządzeń. W SP nr 1 dokonano remontu posadzek w świetlicy, pomalowano niektóre pomieszczenia, wykonano instalację hydrantową. W SP nr 2 pomalowano pomieszczenie kuchni, usunięto zacieki na Sali gimnastycznej, naprawiono rynny, wymieniono instalację hydrantową. W SP w Jankowicach pomalowano niektóre pomieszczenia, wyremontowano posadzkę w szatni hali sportowej wraz z częściową wymianą okładziny ściennej i malowaniem pomieszczenia. W ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki na kwotę 799.696,80 związane z termomodernizacją budynku SP nr 1 i zamontowaniem windy.

80104 Przedszkola 2.764.549,00 2.443.054,14 88,37 Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 2.376.671,53, w tym wynagrodzenia i pochodne 1.829.826,04. Pozostałe wydatki bieżące związane są z bieżącym utrzymaniem przedszkoli, wypłacono również dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz opłacono bieżące naprawy i konserwację urządzeń. W placówkach pomalowano niektóre pomieszczenia. W ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki w łącznej kwocie 66.382,61 na projekt budowlano – wykonawczy i wykonanie przyłącza energetycznego w związku z planowaną budową budynku przedszkola w Świerklanach Dolnych. 80110 Gimnazja 4.026.264,40 3.649.638,65 90,65 Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 3.633.721,65, w tym wynagrodzenia i pochodne 2.836.550,10. Pozostałe wydatki bieżące to dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, stypendia dla uczniów, bieżące naprawy i konserwacja urządzeń oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem gimnazjów. W Gimnazjum nr 1 odmalowano pomieszczenia, w Gimnazjum nr 2 wyremontowano posadzki, poniesiono wydatki z ociepleniem, tynkowaniem i malowaniem budynku. Gimnazja rozpoczęły także realizację projektu „Uczenie się przez całe życie” w ramach programu Comenius, na który poniosły wydatki w łącznej kwocie 9.553,22. W ramach wydatków majątkowych na łączną kwotę 15.917,00 zakupiono tablicę wyników oraz wykonano rozbieg do skoczni. 80113 Dowożenie uczniów do szkół 62.379,00 58.876,26 94,38 Zrealizowano wydatki bieżące związane z dowozem uczniów do szkół specjalnych w kwocie 51.705,56 oraz wypłacono wynagrodzenia i pochodne z umowy zlecenia w kwocie 7.170,70 (wynagrodzenie opiekunki dzieci). 80114 Zespoły ekonomiczno- administracyjne szkół 371.704,00 335.531,56 90,27 Wydatki zrealizowane w tym rozdziale to wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne to kwota 274.421,00. Pozostałe wydatki związane są z bieżącym funkcjonowaniem Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 67.153,00 49.329,19 73,46 Zrealizowane wydatki to w całości wydatki bieżące związane z doksztalcaniem nauczycieli. Środki wydatkowane są zgodnie z planem doskonalenia zawodowego. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1.059.697,00 904.007,84 85,31 Całość to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem stołówek, w tym wynagrodzenia i pochodne w kwocie 426.362,68. Ponadto zakupiono żywność, środki czystości i dokonano odpisu na ZFSS. 80195 Pozostała działalność 34.309,45 33.092,24 96,45 Zrealizowano wydatki bieżące związane z „Zieloną szkołą” (SP 1), zrefundowane dotacją z WFOŚiGW. Ponadto zrealizowano wydatki związane z projektem „Edukacja 40+” współfinansowanym przez Unię Europejską zgodnie z harmonogramem (zakończenie projektu). Wypłacono stypendia Wójta Gminy na kwotę 9.850,00 oraz wynagrodzenia ekspertów biorących udział w pracach komisji do spraw awansu zawodowego nauczycieli na kwotę 900,00.

11. 851	Ochrona zdrowia	585.680,00	564.216,58	96,34 85121
Lecznictwo ambulatoryjne	397.150,00	387.188,49	97,49	W ramach wydatków bieżących na kwotę 5.367,04 wykonano przegląd stanu technicznego budynku oraz pomiary eksploatacyjne instalacji elektrycznej i odgromowej w budynku. W ramach wydatków majątkowych na kwotę 381.821,45 realizowano termomodernizację budynku ośrodka zdrowia (wykonano wymianę instalacji grzewczej centralnego ogrzewania z rur miedzianych, poniesiono koszty nadzoru, zostało wykonane opracowanie projektowe i kosztorysowe robót zewnętrznych przewidzianych do realizacji w roku 2013).
Zwalczanie narkomanii	1.000,00	892,31	89,23	Poniesiono wydatki związane z profilaktyką i zwalczaniem narkomanii (organizacja debaty, pogadanki, materiały).
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	179.000,00	169.884,75	94,91	Całość wydatków to wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia to kwota 35.642,68. Są to wynagrodzenia z umów zleceń na prowadzenie świetlic terapeutycznych w placówkach oświatowych oraz wynagrodzenia komisji do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych. Przekazano również dotacje w kwocie 72.000,00 (100% planu), dla Parafii w Świerklanach i Jankowicach na zorganizowanie kolonii dla dzieci z rodzin patologicznych, na prowadzenie świetlicy dla dzieci z rodzin patologicznych. Pozostałe wydatki zostały poniesione zgodnie z przyjętym programem przeciwdziałania alkoholizmowi.
	6.251,03	73,28		85195 Pozostała działalność 8.530,00 Zrealizowano wydatki związane z finansowaniem wczesnej interwencji u dzieci w ośrodku w Rybniku oraz poniesiono wydatki na koszty obsługi wydanych decyzji przez GOPS dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni (sfinansowane dotacją z budżetu państwa).

12. 852	Pomoc społeczna	2.457.994,64	2.331.577,29	94,86	85202 Domy
<i>pomocy społecznej</i>	60.000,00	42.733,59	71,22	W ramach zadań własnych	zrealizowano wydatki bieżące w postaci opłat za pobyt w domach pomocy społecznej. 85204
<i>Rodziny zastępcze</i>	4.800,00	3.366,97	70,15	Ze środków	własnych sfinansowano wydatki na opiekę i wychowanie w rodzinie zastępczej 85212 Świadczenia
<i>rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		1.683.870,56	1.660.772,54		98,63 W tym rozdziale realizowane są zadania zlecone jak i własne. W ramach wydatków bieżących zadań zleconych wykorzystano dotacje z budżetu państwa wypłacając świadczenia rodzinne (kwota 1.393.145,30), świadczenia z funduszu alimentacyjnego (kwota 90.260,00). Wypłacono również wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących zadania zlecone w kwocie 34.790,27. Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 76.289,70. Pozostała kwota to wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego finansowane ze środków budżetu gminy oraz budżetu państwa. 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. 8.695,00 7.207,69 82,89 W rozdziale tym realizowano zadania zlecone ze środków budżetu państwa, tj. opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców, którym przyznano świadczenia pielęgnacyjne (kwota 1.684,80) oraz zadania własne – składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeniobiorców, którym przyznano zasiłki stałe – kwota 5.522,89. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. 106.500,00 88.993,15 83,56 Całość wydatków to wydatki bieżące, wykorzystano dotację celową z budżetu wojewody, którą przeznaczono na pokrycie zasiłków okresowych w wysokości 26.593,63. Ze środków własnych wypłacono zasiłki okresowe i celowe na łączną kwotę 62.399,52. Nie zaistniała konieczność opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. 85215 Dodatki mieszkaniowe 15.000,00 9.396,21 62,64 Wypłacono dodatki mieszkaniowe zgodnie z wydanymi decyzjami Wójta Gminy. 85216 Zasiłki stałe 80.570,00 66.573,33 82,63 Zrealizowano wydatki ze środków wojewody na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 64.909,30. 85219 Ośrodki pomocy społecznej 392.659,08 356.369,18 90,76 Zrealizowano wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne na kwotę 298.626,41. Wykorzystano dotację celową na dofinansowanie zadań własnych pokrywając wynagrodzenia osobowe pracowników socjalnych wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne. Pozostałe wydatki to zakup materiałów, wyposażenia i usług potrzebne do bieżącego funkcjonowania jednostki. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 8.000,00 6.854,40 85,68 W ramach wydatków bieżących poniesiono opłaty za usługi opiekuńcze. 85295 Pozostała działalność 97.900,00 89.310,23 91,23 Wydatki tego rozdziału to wydatki bieżące przeznaczone na dożywianie, w tym ze środków wojewody w kwocie 27.419,50 zaś ze środków własnych – 25.000,00. Ponadto poniesiono koszty realizacji Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej dla najuboższej ludności UE (1.626,00), koszty związane z funkcjonowaniem zespołu interdyscyplinarnego (364,73) oraz świadczenia związane z realizacją rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (34.900,00).
13. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	552.254,57	447.898,05		
81,1085401	<i>Świetlice szkolne</i>	518.869,45	424.850,97	81,88	Zrealizowano wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na kwotę 353.074,79. Pozostała kwota to wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic. 85404 Wczesne wspomaganie
	<i>rozwoju dziecka</i>	1.155,00	207,14	17,93	Wydatki bieżące przeznaczone w całości na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczyciela przedszkola z oddziałem integracyjnym. 85415
	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	32.230,13	22.839,94	70,87	Wydatki bieżące to pomoc materialna dla uczniów – przyznano stypendia socjalne i zasiłek szkolny zgodnie ze złożonymi wnioskami, wykorzystując środki z dotacji celowej i środki własne. Ponadto wypłacono dofinansowanie do zakupu podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna”.

14. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.831.633,94	2.132.086,07
75,3090001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		5.000,00
	3.000,00 60,00	Udzielono dotacji związanych z ochroną środowiska na instalację przydomowych oczyszczalni ścieków (2 umowy). 90002	<i>Gospodarka odpadami</i> 123.600,00
58.051,87	46,97	Wydatki bieżące przeznaczono na: utrzymanie składowiska odpadów komunalnych (obowiązkowe badania wód odciekowych, gleby itp.). W rozdziale tym zaplanowano również środki na dotacje w zakresie usuwania azbestu na co wydatkowano kwotę 2.724,00 (2 umowy). 90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i> 196.828,00
	152.746,44	77,60	Wydatki bieżące związane są z środkami transportowymi GZGK (zakup paliwa, części zamiennych, bieżące naprawy i remonty, przeglądy techniczne, ubezpieczenia), ponadto Zakład realizuje umowy na wyłapywanie i odprowadzanie bezdomnych psów do azylu, transport i utylizacja padłych zwierząt, odbiór zużytych baterii oraz przeterminowanych leków. Ponadto udzielono dotacji przedmiotowej dla GZWiK do oczyszczanie 1 m ³ ścieków w kwocie 8.856,00. 90004
	30.000,00	16.661,32	55,54
			Wydatki tego rozdziału to: zakupy paliwa, części zamiennych do wykaszarek, podkaszarek, przeglądów okresowych jak i napraw oraz utrzymanie trawników i parkingów, zakupiono również krzewy oraz materiały potrzebne do nasadzeń. 90005
	100.000,00	74.812,15	74,81
			Zgodnie z uchwałą Rady Gminy wypłacane są dotacje na zadania w zakresie instalacji urządzeń grzewczych, na podstawie składanych wniosków. Dotacji udzielono do 40 instalacji, w tym: 9 kotłów gazowych, 4 kotłów na paliwo stałe jednopaleniskowych ze ślimakowym podawaniem paliwa, 27 instalacji systemów ogrzewania wody użytkowej wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych. 90015
	414.020,76	73,93	W ramach wydatków bieżących uregulowano rachunki za oświetlenie ulic – dostarczenie energii elektrycznej oraz eksploatację oświetlenia ulicznego. 90017
	1.782.725,94	1.380.097,59	77,42
			Wydatki bieżące przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników GZGK w kwocie 1.096.921,34 oraz zakup materiałów biurowych i koszty stałe zapewniające prawidłowe funkcjonowanie jednostki. Wydatki majątkowe to kwota 59.040,00, zakupiono używany samochód ciężarowy Renault Master. 90095
	33.480,00	32.695,94	97,66
			Wykonano częściowy remont dachu budynku domu przedpogrzebowego w Jankowicach oraz ocieplenie ściany szczytowej domu przedpogrzebowego w Świerklanach. Ponadto poniesiono koszty przeglądów technicznych budynków oraz kontroli przewodów kominowych i wentylacyjnych.
15. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.216.689,44	1.212.176,42
99,63 92116	<i>Biblioteki</i>	233.846,18	233.846,18 100,00
	Zrealizowano wydatki bieżące - udzielono dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury (Gminnej Biblioteki Publicznej). 92195	<i>Pozostała działalność</i> 982.843,26	978.330,24
	99,54		Całość to wydatki bieżące, z czego udzielono dotacji podmiotowej samorządowej instytucji kultury (Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Rekreacji) w kwocie 960.843,26 oraz dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na zadanie: podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w kwocie 4.000,00, działanie na rzecz kultury, oświaty i rekreacji – 10.000,00.
16. 926	Kultura fizyczna i sport	2.235.166,00	2.093.243,09
	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i> 2.235.166,00	2.093.243,09	93,65
			W ramach wydatków bieżących udzielono dotacji z budżetu gminy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w zakresie sportu w kwocie 184.000,00 zł oraz wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – 19.492,06. W ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki w kwocie 1.889.751,03, z czego na realizację zadania „Poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa na boisku w Jankowicach” (I etap) kwota 1.460.585,72, zaś na zadanie „Budowa dojścia do trybun piłkarskich przy boisku w Świerklanach” kwota 429.165,31.

III. Stan należności i zobowiązań Należności gminy na dzień 31.12.2012r. wyniosły 5.260.247,76 zł, co stanowi 13,7% wykonanych dochodów, z czego należności wymagalne to kwota 5.067.281,11 zł. Tak wysoki stan należności wynika głównie z faktu wydanych a nie zapłaconych decyzji z tyt. podatku od nieruchomości (spółki węglowe) – są to należności wymagalne, sprawy znajdują się obecnie w organach odwoławczych. Na kwotę należności wymagalnych składają się:

- należności Urzędu Gminy – kwota 4.771.829,43 z czego 4.647.986,89 to należności z tytułu podatku od nieruchomości. W stosunku do tych należności prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w terminach zapewniających przerwanie biegu przedawnienia.
- należności Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej – kwota 73.556,07. W większości są to należności z tytułu czynszów za lokale socjalne. W stosunku do wszystkich zaległości prowadzona jest egzekucja, w znacznej części okazuje się ona bezskuteczna. Należności te są monitorowane celem uniknięcia przedawnienia.
- należności Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji kwota 221.895,61. Są to należności z tytułu świadczonych usług, w stosunku do wszystkich prowadzona jest egzekucja. Zobowiązania Gminy to kwota 3.855.803,00 co stanowi 10,04% wykonanych dochodów. Są to zobowiązania z tytułu pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w roku 2005 (kwota 807.118,00 zł), w 2009 (kwota 2.523.900,00 zł) oraz w 2012 (kwota 524.785,00). Pożyczki zaciągnięte w 2005r. oraz 2009 spłacane są zgodnie z harmonogramami, natomiast pożyczka z 2012r. spłacana jest od stycznia 2013 roku (zgodnie z umową). Pożyczka z 2005r. została częściowo umorzona w lipcu ubiegłego roku w kwocie 1.548.680,00 zł. Zobowiązań wymagalnych gmina nie posiada.

IV. Wyjaśnienia do zestawienia przychodów i rozchodów Gminy

1. Przychody Przychody budżetu Gminy to:

- pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 524.785,00 zł z przeznaczeniem na termomodernizację budynku Szkoły odstawowej nr 1 w Świerkianach (termin spłaty I raty – 31.01.2013r., termin spłaty ostatniej raty – 30.11.2017r);
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikające z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5.870.354,00 zł
- nadwyżka z lat ubiegłych zgodnie z bilansem z wykonania budżetu w kwocie 2.916.637,50 zł.

2. Rozchody Rozchody budżetu Gminy to:

- spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach w 2005r. zgodnie z harmonogramem – kwota 614.556,00;
- spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach w 2009r. zgodnie z harmonogramem – kwota 376.100,00

V. Wyjaśnienia do zestawienia przychodów i wydatków zakładu budżetowego za rok 2012

Przychody Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Jankowicach wykonano w wysokości 3.314.732,07 tj. 100 % planu. Dotacja przedmiotowa została wykorzystana w 100% w dziale 010, zaś w dziale 900 w 90%. Przychody własne GZWiK to przede wszystkim wpływy ze sprzedaży wody (kwota 1.627.604,39), odprowadzania ścieków (kwota 930.795,87), wywóz nieczystości (kwota 112.484,04) opłat abonamentowych (kwota 325.224,33), wykonania przyłączy wodociagowych (kwota 17.641,53), wydawania warunków technicznych i uzgodnień branżowych, wymiana wodomierzy (kwota 24.072,57), włączenia do sieci kanalizacyjnej (kwota 66.747,92). Ponadto wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty wyniosły 16.053,45. Koszty zakładu budżetowego zamknęły się kwotą 3.236.772,39 tj. 99,28 %, w tym koszty bieżące to kwota 3.228.724,34, zaś koszty majątkowe – 8.048,05. Wypłacono wynagrodzenia i pochodne na kwotę: 1.276.216,73. Pozostałe wydatki to: opłata za wodę (kwota 1.023.475,36), zakup energii, materiałów wodno – kanalizacyjnych, środków chemicznych, paliwa, części zamienne, zakup materiałów biurowych, czasopism, odzieży roboczej, środków bhp, zakupy mediów, naprawa pompy. Ponadto poniesiono wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania zakładu. W zakresie wydatków majątkowych częściowo pokryto wydatki na budowę sieci wodociagowej przy ul. Przyjemnej, ul. W. Łokietka, rozbudowę sieci wodociagowej przy ul. Jankowickiej oraz zakupiono części do lawety przyjętej do ewidencji środków trwałych w roku 2012. Dokonano wpłaty nadwyżki środków obrotowych za rok ubiegły w wysokości 7.242,47. Odprowadzony podatek dochodowy od osób prawnych – 26.561,00 złotych. Na 31.12.2012 roku stan środków obrotowych wyniósł 181.084,40 złotych. Należna wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych za rok 2012 – 0 zł.

VI. Wnioski końcowe Podsumowując, należy stwierdzić, iż poziom wykonania budżetu Gminy Świerklany (dochody – 101,78%, wydatki – 88,86%) za rok 2012 jest bardzo dobry. Zrealizowano wszystkie zamierzone inwestycje i ważniejsze remonty na co pozwoliły uzyskane na bardzo dobrym poziomie dochody budżetu, w tym środki zewnętrzne. Poziom łącznej kwoty przypadających w roku 2012 spłat rat pożyczek wraz z odsetkami do dochodów budżetu Gminy zgodnie z art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych wyniósł 2,96% (dopuszczalny 15%). Poziom zadłużenia Gminy na koniec 2012 roku zgodnie z art. 170 w/w ustawy wyniósł 10,04% (dopuszczalny 60%).

Zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 20009r. o finansach publicznych, na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, z zastrzeżeniem ust. 3. W przypadku wykonania budżetu Gminy Świerklany relacja została zachowana, gdyż wydatki bieżące wyniosły 25.302.030,62 zł, zaś

dochody	bieżące	–	34.013.577,95	zł.
---------	---------	---	---------------	-----

Rekord Zestawienie Wykonania Budżetu dla Dochodów: od 2012-01-01 do 2012-12-31

UG Świerklany

Dokładność / kolejność		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
dział-par					
Razem:		38 232 040,00	37 741 843,14	38 413 117,12	101,78
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 052 451,03	4 305 526,35	3 951 669,71	91,78
dochody bieżące		0,00	197 575,32	197 775,32	100,10
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 870,56	3 870,56	100,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 188,00	3 388,00	106,27
0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 468,05	1 468,05	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	167 223,00	167 223,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	14 583,24	14 583,24	100,00
2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	0,00	7 242,47	7 242,47	100,00
dochody majątkowe		4 052 451,03	4 107 951,03	3 753 894,39	91,38
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4 052 451,03	4 052 451,03	3 698 394,39	91,26
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	55 500,00	55 500,00	100,00
600	Transport i łączność	87 550,08	515 063,07	447 506,02	86,88
dochody bieżące		87 550,08	464 047,07	396 490,36	85,44
0920	Pozostałe odsetki	0,00	99,46	99,46	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	376 397,53	334 850,68	88,96
2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	74 417,57	74 417,57	52 309,20	70,29
2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	13 132,51	13 132,51	9 231,02	70,29
dochody majątkowe		0,00	51 016,00	51 015,66	100,00
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	51 016,00	51 015,66	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	162 596,00	105 402,85	124 174,56	117,81
dochody bieżące		82 596,00	97 402,85	105 753,44	108,57
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczystenieruchomości	2 396,00	2 396,00	2 395,92	100,00

0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	80 000,00	88 233,67	110,29
0920	Pozostałe odsetki	200,00	1 759,75	1 876,75	106,65
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 247,10	13 247,10	100,00
dochody majątkowe		80 000,00	8 000,00	18 421,12	230,26
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	80 000,00	8 000,00	18 421,12	230,26
710	Działalność usługowa	0,00	273,92	273,92	100,00
dochody bieżące		0,00	273,92	273,92	100,00
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	273,92	273,92	100,00
750	Administracja publiczna	346 624,00	530 118,00	558 267,26	105,31
dochody bieżące		346 624,00	526 838,00	554 987,26	105,34
0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	100,00	102,00	102,00
0920	Pozostałe odsetki	280 000,00	466 000,00	492 725,10	105,74
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	6 464,41	129,29
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 574,00	55 688,00	55 688,00	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	7,75	15,50
dochody majątkowe		0,00	3 280,00	3 280,00	100,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 280,00	3 280,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 100,00	3 236,00	3 236,00	100,00
dochody bieżące		3 100,00	3 236,00	3 236,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 100,00	3 236,00	3 236,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	1 700,00	1 700,00	100,00
dochody bieżące		700,00	1 700,00	1 700,00	100,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00	700,00	700,00	100,00

2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących2730	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	18 770 155,89	18 464 292,36	19 639 897,84	106,37
dochody bieżące		18 770 155,89	18 464 292,36	19 639 897,84	106,37
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 584 431,00	8 241 038,00	8 012 306,00	97,22
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	700 000,00	700 000,00	747 154,11	106,74
0310	Podatek od nieruchomości	5 185 175,89	5 785 175,89	6 882 829,46	118,97
0320	Podatek rolny	287 202,00	233 202,00	226 245,25	97,02
0330	Podatek leśny	7 534,00	7 534,00	7 550,19	100,21
0340	Podatek od środków transportowych	280 513,00	280 513,00	282 268,60	100,63
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	6 840,04	136,80
0360	Podatek od spadków i darowizn	81 000,00	81 000,00	82 064,10	101,31
0370	Oplata od posiadania psów	1 000,00	6 825,00	6 900,00	101,10
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	37 000,00	37 000,00	35 284,00	95,36
0430	Wpływy z opłaty targowej	750,00	2 750,00	2 750,00	100,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	175 000,00	180 000,00	178 411,62	99,12
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 000,00	70 000,00	72 359,42	103,37
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	256 000,00	280 438,00	310 645,40	110,77
0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	3 000 000,00	2 061 517,00	2 061 516,77	100,00
0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	4 500,00	6 837,60	151,95
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	110 050,00	487 799,47	717 860,35	147,16
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	74,93	0,00
758	Różne rozliczenia	9 871 304,00	9 725 482,00	9 754 742,00	100,30
dochody bieżące		9 871 304,00	9 725 482,00	9 754 742,00	100,30
0970	Wpływy z różnych dochodów	46 000,00	46 000,00	46 000,00	100,00
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	29 260,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 825 304,00	9 679 482,00	9 679 482,00	100,00

801	Oświata i wychowanie	1 343 203,00	1 325 553,41	1 150 660,05	86,81
dochody bieżące		820 110,00	954 526,41	820 744,17	85,98
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	7 243,19	27 131,50	374,58
0690	Wpływy z różnych opłat	753 580,00	753 580,00	585 699,10	77,72
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	41 340,00	44 125,00	51 235,00	116,11
0920	Pozostałe odsetki	12 600,00	12 677,32	19 599,34	154,60
2001	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	0,00	127 622,40	127 890,37	100,21
2007	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	10 701,50	0,00	0,00	0,00
2009	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	1 888,50	1 888,50	1 798,86	95,25
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	470,00	470,00	100,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 920,00	6 920,00	100,00
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00
dochody majątkowe		523 093,00	371 027,00	329 915,88	88,92
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	500,00	0,00
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	523 093,00	371 027,00	329 415,88	88,78
851	Ochrona zdrowia	404 828,00	101 432,00	143 042,12	141,02
dochody bieżące		30,00	30,00	30,00	100,00

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30,00	30,00	30,00	100,00
dochody majątkowe		404 798,00	101 402,00	143 012,12	141,03
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	404 798,00	101 402,00	143 012,12	141,03
852	Opieka społeczna	1 765 028,00	1 862 802,00	1 859 974,40	99,85
dochody bieżące		1 765 028,00	1 862 802,00	1 859 974,40	99,85
0920	Pozostałe odsetki	2 200,00	2 200,00	4 160,77	189,13
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 950,00	5 908,00	7 776,00	131,62
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3 350,00	3 350,00	3 581,38	106,91
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 589 058,00	1 637 313,00	1 632 977,60	99,74
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	168 470,00	201 952,00	194 926,32	96,52
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12 079,00	16 552,33	137,03
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	18 998,00	17 072,25	89,86
dochody bieżące		0,00	18 998,00	17 072,25	89,86
2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	18 998,00	17 072,25	89,86
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 424 500,00	781 308,00	760 244,32	97,30
dochody bieżące		1 424 500,00	681 308,00	660 244,32	96,91
0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 500,00	2 500,00	2 929,37	117,17
0690	Wpływy z różnych opłat	220 000,00	325 000,00	328 294,84	101,01
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 000,00	27 000,00	9 008,04	33,36
0830	Wpływy z usług	1 170 000,00	316 000,00	307 068,83	97,17

0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 025,50	0,00
0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	6 100,00	6 844,63	112,21
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 708,00	5 073,11	107,76
dochody majątkowe		0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	193,18	194,51	100,69
dochody bieżące		0,00	193,18	194,51	100,69
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1,33	0,00
2910	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	193,18	193,18	100,00
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	462,00	462,16	100,03
dochody bieżące		0,00	462,00	462,16	100,03
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,16	0,00
2910	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	462,00	462,00	100,00

Rekord Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków (grupy paragrafów): od 2012-01-01 do 2012-12-31

UG Świerklany O

Dokładność / kolejność		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
dział / rozdział / grupy paragrafów	opis				
RAZEM		43 629 806,00	40 317 888,14	35 826 442,19	88,86
- 010	Rolnictwo i łowiectwo	8 678 622,14	5 957 875,64	5 775 568,15	96,94
--- 01008	Melioracje wodne	45 000,00	22 134,00	22 134,00	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	45 000,00	22 134,00	22 134,00	100,00
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	7 134,00	7 134,00	100,00
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	7 134,00	7 134,00	100,00
--- 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 627 877,14	5 915 413,40	5 734 341,33	96,94
--- --- WB	Wydatki bieżące	183 456,00	175 628,00	175 279,56	99,80
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	181 656,00	171 828,00	171 828,00	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	1 800,00	3 800,00	3 451,56	90,83
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 800,00	3 800,00	3 451,56	90,83
--- --- WM	Wydatki majątkowe	8 444 421,14	5 739 785,40	5 559 061,77	96,85
--- --- --- MII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIUZ + MIIWL)	8 444 421,14	5 739 785,40	5 559 061,77	96,85
--- --- --- --- MIIUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	8 344 421,14	5 327 936,57	5 160 439,74	96,86
--- --- --- --- MIIWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIWL)	100 000,00	411 848,83	398 622,03	96,79
--- 01030	Izby Rolnicze	5 745,00	5 745,00	4 509,58	78,50
--- --- WB	Wydatki bieżące	5 745,00	5 745,00	4 509,58	78,50
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	5 745,00	5 745,00	4 509,58	78,50
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 745,00	5 745,00	4 509,58	78,50
--- 01095	Pozostała działalność	0,00	14 583,24	14 583,24	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	14 583,24	14 583,24	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	14 583,24	14 583,24	100,00
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	14 583,24	14 583,24	100,00
- 600	Transport i łączność	3 202 801,01	3 380 103,06	2 740 575,52	81,08

--- 60004	Lokalny transport zbiorowy	460 000,00	477 000,00	458 766,55	96,18
--- --- WB	Wydatki bieżące	460 000,00	473 500,00	458 766,55	96,89
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	460 000,00	473 500,00	458 766,55	96,89
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	460 000,00	473 500,00	458 766,55	96,89
--- --- --- WM	Wydatki majątkowe	0,00	3 500,00	0,00	0,00
--- --- --- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	3 500,00	0,00	0,00
--- --- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	3 500,00	0,00	0,00
--- 60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	71 422,00	71 421,66	100,00
--- --- WM	Wydatki majątkowe	0,00	71 422,00	71 421,66	100,00
--- --- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	71 422,00	71 421,66	100,00
--- --- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	71 422,00	71 421,66	100,00
--- 60014	Drogi publiczne powiatowe	294 411,01	294 411,01	294 411,01	100,00
--- --- WM	Wydatki majątkowe	294 411,01	294 411,01	294 411,01	100,00
--- --- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	294 411,01	294 411,01	294 411,01	100,00
--- --- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	294 411,01	294 411,01	294 411,01	100,00
--- 60016	Drogi publiczne gminne	2 345 300,00	2 330 704,50	1 781 268,01	76,43
--- --- WB	Wydatki bieżące	985 300,00	960 920,00	751 329,35	78,19
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	985 300,00	960 920,00	751 329,35	78,19
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	985 300,00	960 920,00	751 329,35	78,19
--- --- --- WM	Wydatki majątkowe	1 360 000,00	1 369 784,50	1 029 938,66	75,19
--- --- --- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 360 000,00	1 369 784,50	1 029 938,66	75,19
--- --- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 360 000,00	1 369 784,50	1 029 938,66	75,19
--- 60095	Pozostała działalność	103 090,00	206 565,55	134 708,29	65,21
--- --- WB	Wydatki bieżące	103 090,00	109 418,55	77 308,14	70,65
--- --- --- B4SUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	103 090,00	99 602,75	67 492,34	67,76
--- --- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	9 815,80	9 815,80	100,00
--- --- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	9 815,80	9 815,80	100,00
--- --- --- --- WM	Wydatki majątkowe	0,00	97 147,00	57 400,15	59,09
--- --- --- --- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	97 147,00	57 400,15	59,09
--- --- --- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	97 147,00	57 400,15	59,09
- 700	Gospodarka mieszkaniowa	93 000,00	188 050,00	136 879,22	72,79
--- 70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	68 000,00	68 000,00	35 773,19	52,61
--- --- WB	Wydatki bieżące	68 000,00	68 000,00	35 773,19	52,61

--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	68 000,00	68 000,00	35 773,19	52,61
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 000,00	68 000,00	35 773,19	52,61
--- 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00	120 050,00	101 106,03	84,22
--- --- WB	Wydatki bieżące	25 000,00	28 500,00	13 439,35	47,16
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	28 500,00	13 439,35	47,16
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	28 500,00	13 439,35	47,16
--- --- WM	Wydatki majątkowe	0,00	91 550,00	87 666,68	95,76
--- --- --- MII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIUZ + MIIWL)	0,00	91 550,00	87 666,68	95,76
--- --- --- --- MIIWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIWL)	0,00	91 550,00	87 666,68	95,76
- 710	Działalność usługowa	131 500,00	86 728,00	45 086,00	51,99
--- 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	103 500,00	58 728,00	22 188,00	37,78
--- --- WB	Wydatki bieżące	103 500,00	58 728,00	22 188,00	37,78
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	103 500,00	58 728,00	22 188,00	37,78
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00	55 228,00	19 188,00	34,74
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00	3 500,00	3 000,00	85,71
--- 71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	28 000,00	28 000,00	22 898,00	81,78
--- --- WB	Wydatki bieżące	28 000,00	28 000,00	22 898,00	81,78
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	28 000,00	28 000,00	22 898,00	81,78
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 000,00	28 000,00	22 898,00	81,78
- 750	Administracja publiczna	4 266 778,83	4 285 074,28	3 596 908,26	83,94
--- 75011	Urzędy wojewódzkie	46 574,00	55 688,00	55 688,00	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	46 574,00	55 688,00	55 688,00	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	46 574,00	55 688,00	55 688,00	100,00
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 229,00	2 229,00	2 229,00	100,00
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 345,00	53 459,00	53 459,00	100,00
--- 75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00	150 000,00	131 842,45	87,89
--- --- WB	Wydatki bieżące	150 000,00	150 000,00	131 842,45	87,89
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 000,00	134 000,00	130 148,44	97,13
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00	1 694,01	10,59
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000,00	16 000,00	1 694,01	10,59
--- 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 727 794,03	3 736 794,03	3 146 233,00	84,20
--- --- WB	Wydatki bieżące	3 582 294,03	3 585 294,03	3 086 090,40	86,08
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 900,00	6 250,00	6 216,81	99,47

--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	3 576 394,03	3 579 044,03	3 079 873,59	86,05
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	848 189,77	851 189,77	688 850,19	80,93
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 728 204,26	2 727 854,26	2 391 023,40	87,65
--- --- WM	Wydatki majątkowe	145 500,00	151 500,00	60 142,60	39,70
--- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	145 500,00	151 500,00	60 142,60	39,70
--- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	145 500,00	151 500,00	60 142,60	39,70
--- 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	16 510,00	15 822,67	95,84
--- --- WB	Wydatki bieżące	16 000,00	16 510,00	15 822,67	95,84
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	16 000,00	16 510,00	15 822,67	95,84
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000,00	16 510,00	15 822,67	95,84
--- 75095	Pozostała działalność	326 410,80	326 082,25	247 322,14	75,85
--- --- WB	Wydatki bieżące	326 410,80	326 082,25	247 322,14	75,85
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 400,00	5 400,00	5 400,00	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	321 010,80	320 682,25	241 922,14	75,44
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	291 010,80	284 682,25	211 764,97	74,39
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	36 000,00	30 157,17	83,77
- 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 100,00	7 236,00	6 323,44	87,39
--- 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00
--- 75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	136,00	136,00	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	136,00	136,00	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	136,00	136,00	100,00
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	136,00	136,00	100,00
--- 75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	4 000,00	3 087,44	77,19
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	4 000,00	3 087,44	77,19
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	3 087,44	77,19
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	4 000,00	3 087,44	77,19
- 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	275 759,00	309 620,55	301 914,72	97,51
--- 75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00

--- 75412	Ochotnicze straże pożarne	268 059,00	303 591,55	295 885,72	97,46
--- --- WB	Wydatki bieżące	214 459,00	232 367,55	224 661,72	96,68
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	5 100,00	3 876,00	3 353,72	86,53
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	15 380,00	13 083,18	85,07
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	184 359,00	213 111,55	208 224,82	97,71
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	147 000,00	175 220,00	171 002,37	97,59
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 359,00	37 891,55	37 222,45	98,23
--- --- WM	Wydatki majątkowe	53 600,00	71 224,00	71 224,00	100,00
--- --- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	53 600,00	71 224,00	71 224,00	100,00
--- --- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	53 600,00	71 224,00	71 224,00	100,00
--- 75414	Obrona cywilna	2 100,00	729,00	729,00	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	2 100,00	729,00	729,00	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	2 100,00	729,00	729,00	100,00
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 400,00	0,00	0,00	0,00
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700,00	729,00	729,00	100,00
--- 75421	Zarządzanie kryzysowe	600,00	300,00	300,00	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	600,00	300,00	300,00	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	600,00	300,00	300,00	100,00
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600,00	300,00	300,00	100,00
- 757	Obsługa długu publicznego	178 000,00	158 000,00	147 855,95	93,58
--- 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	178 000,00	158 000,00	147 855,95	93,58
--- --- WB	Wydatki bieżące	178 000,00	158 000,00	147 855,95	93,58
--- --- --- B6DLG	Wydatki na obsługę długu	178 000,00	158 000,00	147 855,95	93,58
- 758	Różne rozliczenia	113 000,00	75 962,17	0,00	0,00
--- 75818	Rezerwy ogólne i celowe	113 000,00	75 962,17	0,00	0,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	113 000,00	75 962,17	0,00	0,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	113 000,00	75 962,17	0,00	0,00
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	113 000,00	75 962,17	0,00	0,00
- 801	Oświata i wychowanie	15 645 878,00	15 989 819,85	14 294 133,43	89,40
--- 80101	Szkoły podstawowe	7 605 414,00	7 603 764,00	6 820 603,55	89,70
--- --- WB	Wydatki bieżące	6 725 414,00	6 723 764,00	6 020 906,75	89,55
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	312 908,00	312 908,00	289 433,63	92,50
--- --- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	6 412 506,00	6 410 856,00	5 731 473,12	89,40

--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 369 789,00	1 368 139,00	1 255 042,64	91,73
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 042 717,00	5 042 717,00	4 476 430,48	88,77
--- --- WM	Wydatki majątkowe	880 000,00	880 000,00	799 696,80	90,87
--- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	880 000,00	880 000,00	799 696,80	90,87
--- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	880 000,00	880 000,00	799 696,80	90,87
--- 80104	Przedszkola	2 586 199,00	2 764 549,00	2 443 054,14	88,37
--- --- WB	Wydatki bieżące	2 566 199,00	2 564 549,00	2 376 671,53	92,67
--- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 227,00	118 527,00	116 844,79	98,58
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	2 449 972,00	2 446 022,00	2 259 826,74	92,39
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500 832,00	492 334,07	430 000,70	87,34
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 949 140,00	1 953 687,93	1 829 826,04	93,66
--- --- WM	Wydatki majątkowe	20 000,00	200 000,00	66 382,61	33,19
--- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	20 000,00	200 000,00	66 382,61	33,19
--- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	20 000,00	200 000,00	66 382,61	33,19
--- 80110	Gimnazja	3 874 242,00	4 026 264,40	3 649 638,65	90,65
--- --- WB	Wydatki bieżące	3 842 242,00	4 008 064,40	3 633 721,65	90,66
--- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	198 662,00	198 662,00	185 891,91	93,57
--- --- B4SUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	127 622,40	9 553,22	7,49
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	3 643 580,00	3 681 780,00	3 438 276,52	93,39
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	588 410,00	641 110,00	601 726,42	93,86
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 055 170,00	3 040 670,00	2 836 550,10	93,29
--- --- WM	Wydatki majątkowe	32 000,00	18 200,00	15 917,00	87,46
--- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	32 000,00	18 200,00	15 917,00	87,46
--- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	32 000,00	18 200,00	15 917,00	87,46
--- 80113	Dowożenie uczniów do szkół	52 379,00	62 379,00	58 876,26	94,38
--- --- WB	Wydatki bieżące	52 379,00	62 379,00	58 876,26	94,38
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	52 379,00	62 379,00	58 876,26	94,38
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 327,00	54 327,00	51 705,56	95,17
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 052,00	8 052,00	7 170,70	89,05
--- 80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	377 484,00	371 704,00	335 531,56	90,27
--- --- WB	Wydatki bieżące	377 484,00	371 704,00	335 531,56	90,27
--- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	600,00	100,00
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	376 884,00	371 104,00	334 931,56	90,25

--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 859,00	63 734,77	60 510,56	94,94
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	308 025,00	307 369,23	274 421,00	89,28
--- 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 153,00	67 153,00	49 329,19	73,46
--- --- WB	Wydatki bieżące	67 153,00	67 153,00	49 329,19	73,46
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	67 153,00	67 153,00	49 329,19	73,46
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 153,00	67 153,00	49 329,19	73,46
--- 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 059 697,00	1 059 697,00	904 007,84	85,31
--- --- WB	Wydatki bieżące	1 059 697,00	1 059 697,00	904 007,84	85,31
--- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	495,15	99,03
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	1 059 197,00	1 059 197,00	903 512,69	85,30
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	617 480,00	617 480,00	477 150,01	77,27
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	441 717,00	441 717,00	426 362,68	96,52
--- 80195	Pozostała działalność	23 310,00	34 309,45	33 092,24	96,45
--- --- WB	Wydatki bieżące	23 310,00	34 309,45	33 092,24	96,45
--- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	9 850,00	98,50
--- --- B4SUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	12 590,00	12 590,00	11 992,79	95,26
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	720,00	11 719,45	11 249,45	95,99
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	10 349,45	10 349,45	100,00
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	720,00	1 370,00	900,00	65,69
- 851	Ochrona zdrowia	770 680,00	585 680,00	564 216,58	96,34
--- 85121	Lecznictwo ambulatoryjne	590 650,00	397 150,00	387 188,49	97,49
--- --- WB	Wydatki bieżące	10 650,00	7 150,00	5 367,04	75,06
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	10 650,00	7 150,00	5 367,04	75,06
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 650,00	7 150,00	5 367,04	75,06
--- --- WM	Wydatki majątkowe	580 000,00	390 000,00	381 821,45	97,90
--- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	580 000,00	390 000,00	381 821,45	97,90
--- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	580 000,00	390 000,00	381 821,45	97,90
--- 85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	1 000,00	892,31	89,23
--- --- WB	Wydatki bieżące	5 000,00	1 000,00	892,31	89,23
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	1 000,00	892,31	89,23
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	1 000,00	892,31	89,23
--- 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 000,00	179 000,00	169 884,75	94,91
--- --- WB	Wydatki bieżące	170 000,00	179 000,00	169 884,75	94,91

--- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	72 000,00	72 000,00	72 000,00	100,00
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	98 000,00	107 000,00	97 884,75	91,48
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 632,00	66 632,00	62 242,07	93,41
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 368,00	40 368,00	35 642,68	88,29
--- 85195	Pozostała działalność	5 030,00	8 530,00	6 251,03	73,28
--- --- WB	Wydatki bieżące	5 030,00	8 530,00	6 251,03	73,28
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	5 030,00	8 530,00	6 251,03	73,28
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 030,00	8 530,00	6 251,03	73,28
- 852	Opieka społeczna	2 429 507,64	2 457 994,64	2 331 577,29	94,86
--- 85202	Domy pomocy społecznej	80 000,00	60 000,00	42 733,59	71,22
--- --- WB	Wydatki bieżące	80 000,00	60 000,00	42 733,59	71,22
--- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00	60 000,00	42 733,59	71,22
--- 85204	Rodziny zastępcze	4 800,00	4 800,00	3 366,97	70,15
--- --- WB	Wydatki bieżące	4 800,00	4 800,00	3 366,97	70,15
--- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800,00	4 800,00	3 366,97	70,15
--- 85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	1 665 015,56	1 683 870,56	1 660 772,54	98,63
--- --- WB	Wydatki bieżące	1 665 015,56	1 683 870,56	1 660 772,54	98,63
--- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 470 024,00	1 486 799,50	1 483 405,30	99,77
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	194 991,56	197 071,06	177 367,24	90,00
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 382,86	33 545,39	20 853,42	62,16
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 608,70	163 525,67	156 513,82	95,71
--- 85213	Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6 896,00	8 695,00	7 207,69	82,89
--- --- WB	Wydatki bieżące	6 896,00	8 695,00	7 207,69	82,89
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	6 896,00	8 695,00	7 207,69	82,89
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 896,00	8 695,00	7 207,69	82,89
--- 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135 500,00	106 500,00	88 993,15	83,56
--- --- WB	Wydatki bieżące	135 500,00	106 500,00	88 993,15	83,56
--- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 000,00	106 000,00	88 993,15	83,96
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	500,00	500,00	0,00	0,00
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	500,00	0,00	0,00
--- 85215	Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	15 000,00	9 396,21	62,64
--- --- WB	Wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	9 396,21	62,64
--- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	9 396,21	62,64

--- 85216	Zasilki stałe	64 100,00	80 570,00	66 573,33	82,63
--- --- WB	Wydatki bieżące	64 100,00	80 570,00	66 573,33	82,63
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 100,00	78 820,00	64 909,30	82,35
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 750,00	1 664,03	95,09
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 750,00	1 664,03	95,09
--- 85219	Ośrodki pomocy społecznej	384 778,08	392 659,08	356 369,18	90,76
--- --- WB	Wydatki bieżące	384 778,08	392 659,08	356 369,18	90,76
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	2 118,50	52,96
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	380 778,08	388 659,08	354 250,68	91,15
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 925,00	62 225,00	55 624,27	89,39
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	317 853,08	326 434,08	298 626,41	91,48
--- 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	8 000,00	6 854,40	85,68
--- --- WB	Wydatki bieżące	20 000,00	8 000,00	6 854,40	85,68
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	8 000,00	6 854,40	85,68
--- 85295	Pozostała działalność	53 418,00	97 900,00	89 310,23	91,23
--- --- WB	Wydatki bieżące	53 418,00	97 900,00	89 310,23	91,23
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 918,00	93 700,00	87 319,50	93,19
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	3 500,00	4 200,00	1 990,73	47,40
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	4 200,00	1 990,73	47,40
- 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	530 684,00	552 254,57	447 898,05	81,10
--- 85401	Świetlice szkolne	519 529,00	518 869,45	424 850,97	81,88
--- --- WB	Wydatki bieżące	519 529,00	518 869,45	424 850,97	81,88
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 766,00	31 466,00	26 893,35	85,47
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	488 763,00	487 403,45	397 957,62	81,65
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 400,00	47 740,45	44 882,83	94,01
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	440 363,00	439 663,00	353 074,79	80,31
--- 85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 155,00	1 155,00	207,14	17,93
--- --- WB	Wydatki bieżące	1 155,00	1 155,00	207,14	17,93
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	1 155,00	1 155,00	207,14	17,93
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 155,00	1 155,00	207,14	17,93
--- 85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 000,00	32 230,12	22 839,94	70,87
--- --- WB	Wydatki bieżące	10 000,00	32 230,12	22 839,94	70,87
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	29 657,55	20 267,37	68,34

--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 572,57	2 572,57	100,00
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 572,57	2 572,57	100,00
- 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 273 805,94	2 831 633,94	2 132 086,07	75,30
--- 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	110 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	60 000,00	0,00	0,00	0,00
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	0,00	0,00	0,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00
--- --- --- WM	Wydatki majątkowe	50 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00
--- --- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	50 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00
--- --- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	50 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00
--- 90002	Gospodarka odpadami	1 315 600,00	123 600,00	58 051,87	46,97
--- --- WB	Wydatki bieżące	1 315 600,00	103 600,00	55 327,87	53,41
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	0,00	0,00	0,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	1 295 600,00	103 600,00	55 327,87	53,41
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 295 600,00	103 600,00	55 327,87	53,41
--- --- --- WM	Wydatki majątkowe	0,00	20 000,00	2 724,00	13,62
--- --- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	20 000,00	2 724,00	13,62
--- --- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	20 000,00	2 724,00	13,62
--- 90003	Oczyszczanie miast i wsi	264 000,00	196 828,00	152 746,44	77,60
--- --- WB	Wydatki bieżące	257 000,00	196 828,00	152 746,44	77,60
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	0,00	9 828,00	8 856,00	90,11
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	257 000,00	187 000,00	143 890,44	76,95
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	257 000,00	187 000,00	143 890,44	76,95
--- --- --- WM	Wydatki majątkowe	7 000,00	0,00	0,00	0,00
--- --- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	7 000,00	0,00	0,00	0,00
--- --- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	7 000,00	0,00	0,00	0,00
--- 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00	30 000,00	16 661,32	55,54
--- --- WB	Wydatki bieżące	25 000,00	30 000,00	16 661,32	55,54
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	30 000,00	16 661,32	55,54
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	30 000,00	16 661,32	55,54
--- 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	100 000,00	74 812,15	74,81
--- --- WB	Wydatki bieżące	100 000,00	0,00	0,00	0,00

--- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	0,00	0,00	0,00
--- --- WM	Wydatki majątkowe	0,00	100 000,00	74 812,15	74,81
--- --- MII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIUZ + MIIWL)	0,00	100 000,00	74 812,15	74,81
--- --- MIIWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIWL)	0,00	100 000,00	74 812,15	74,81
--- 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	580 000,00	560 000,00	414 020,76	73,93
--- --- WB	Wydatki bieżące	560 000,00	560 000,00	414 020,76	73,93
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	560 000,00	560 000,00	414 020,76	73,93
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	560 000,00	560 000,00	414 020,76	73,93
--- --- WM	Wydatki majątkowe	20 000,00	0,00	0,00	0,00
--- --- MII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIUZ + MIIWL)	20 000,00	0,00	0,00	0,00
--- --- MIIWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIWL)	20 000,00	0,00	0,00	0,00
--- 90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	1 849 725,94	1 782 725,94	1 380 097,59	77,42
--- --- WB	Wydatki bieżące	1 789 725,94	1 722 725,94	1 321 057,59	76,68
--- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 000,00	67 000,00	30 821,68	46,00
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	1 718 725,94	1 655 725,94	1 290 235,91	77,93
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	338 600,00	253 800,00	193 314,57	76,17
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 380 125,94	1 401 925,94	1 096 921,34	78,24
--- --- WM	Wydatki majątkowe	60 000,00	60 000,00	59 040,00	98,40
--- --- MII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIUZ + MIIWL)	60 000,00	60 000,00	59 040,00	98,40
--- --- MIIWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIWL)	60 000,00	60 000,00	59 040,00	98,40
--- 90095	Pozostała działalność	29 480,00	33 480,00	32 695,94	97,66
--- --- WB	Wydatki bieżące	29 480,00	33 480,00	32 695,94	97,66
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	29 480,00	33 480,00	32 695,94	97,66
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 480,00	33 480,00	32 695,94	97,66
- 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 194 689,44	1 216 689,44	1 212 176,42	99,63
--- 92116	Biblioteki	233 846,18	233 846,18	233 846,18	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	233 846,18	233 846,18	233 846,18	100,00
--- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	233 846,18	233 846,18	233 846,18	100,00
--- 92195	Pozostała działalność	960 843,26	982 843,26	978 330,24	99,54
--- --- WB	Wydatki bieżące	960 843,26	982 843,26	978 330,24	99,54
--- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	960 843,26	979 343,26	974 843,26	99,54
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	3 500,00	3 486,98	99,63
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 500,00	3 486,98	99,63

- 926	Kultura fizyczna	1 842 000,00	2 235 166,00	2 093 243,09	93,65
--- 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 842 000,00	2 235 166,00	2 093 243,09	93,65
--- --- WB	Wydatki bieżące	142 000,00	206 000,00	203 492,06	98,78
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	142 000,00	206 000,00	203 492,06	98,78
--- --- --- WM	Wydatki majątkowe	1 700 000,00	2 029 166,00	1 889 751,03	93,13
--- --- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 700 000,00	2 029 166,00	1 889 751,03	93,13
--- --- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 700 000,00	2 029 166,00	1 889 751,03	93,13

Dane wg grup paragrafów

Dokładność / kolejność				wykonanie	% wykonania planu
grupy paragrafów	opis				
RAZEM		43 629 806,00	40 317 888,14	35 826 442,19	88,86
- WB	Wydatki bieżące	29 982 873,85	28 725 198,23	25 302 030,62	88,08
--- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	1 745 445,44	1 696 721,44	1 688 219,22	99,50
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 763 805,00	2 787 470,05	2 625 043,23	94,17
--- B4SUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	115 680,00	239 815,15	89 038,35	37,13
--- B6DLG	Wydatki na obsługę długu	178 000,00	158 000,00	147 855,95	93,58
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	25 179 943,41	23 843 191,59	20 751 873,87	87,03
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 178 324,43	7 802 671,93	6 433 191,98	82,45
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 001 618,98	16 040 519,66	14 318 681,89	89,27
- WM	Wydatki majątkowe	13 646 932,15	11 592 689,91	10 524 411,57	90,78
--- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	13 646 932,15	11 592 689,91	10 524 411,57	90,78
--- --- M1IUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	8 344 421,14	5 327 936,57	5 160 439,74	96,86
--- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	5 302 511,01	6 264 753,34	5 363 971,83	85,62

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Dochodów za 2012 rok

	Budżet wg uchwały na rok 2012	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
Dochody ogółem, w tym:	38 232 040,00	37 741 843,14	38 413 117,12	101,78
Dochody własne	13 333 351,89	13 032 744,89	14 240 560,67	109,27
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 284 431,00	8 941 038,00	8 759 460,11	97,97
Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	29 260,00	
Subwencja oświatowa	9 825 304,00	9 679 482,00	9 679 482,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	1 635 662,00	1 710 850,24	1 706 514,84	99,75
Dotacje celowe otrzymane na zasadach porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	700,00	107 216,00	107 215,66	100,00
Dotacje otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
Dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	4 152 591,11	4 269 512,01	3 889 623,84	91,10

Zestawienie przychodów i rozchodów Gminy za 2012 rok

		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania
Przychody	na kwotę złotych	6 426 327,00	3 566 701,00	9 311 776,50	377,30
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art.. 217, ust. 2 pkt 6 ustawy	5 477 984,00	1 555 896,00	5 870 354,00	377,30
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	948 343,00	524 785,00	524 785,00	100,00
§ 957	Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	1 486 020,00	2 916 637,50	196,27
Rozchody	na kwotę złotych	1 028 561,00	990 656,00	990 656,00	100,00
§ 992	spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 028 561,00	990 656,00	990 656,00	100,00
	spłata pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej w 2005r.	614 556,00	614 556,00	614 556,00	100,00
	spłata pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej w 2009r.	376 100,00	376 100,00	376 100,00	100,00
	spłata pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej w 2012r.	37 905,00	0,00	0,00	

Zestawienie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami za rok 2012

1. Dochody:

		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo, w tym:	0,00	14 583,24	14 583,24	100,00
<i>Rozdział 01095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>14 583,24</i>	<i>14 583,24</i>	<i>100,00</i>
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	14 583,24	14 583,24	100,00
Dział 750	Administracja publiczna, w tym:	46 574,00	55 688,00	55 688,00	100,00
<i>Rozdział 75011</i>	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>46 574,00</i>	<i>55 688,00</i>	<i>55 688,00</i>	<i>100,00</i>
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46 574,00	55 688,00	55 688,00	100,00
Dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym:	0,00	3 236,00	3 236,00	100,00
<i>Rozdział 75101</i>	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>0,00</i>	<i>3 100,00</i>	<i>3 100,00</i>	<i>100,00</i>
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	3 100,00	3 100,00	100,00
<i>Rozdział 75108</i>	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>0,00</i>	<i>136,00</i>	<i>136,00</i>	<i>100,00</i>

§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	136,00	136,00	100,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	30,00	30,00	30,00	100,00
<i>Rozdział 85195</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>30,00</i>	<i>30,00</i>	<i>30,00</i>	<i>100,00</i>
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30,00	30,00	30,00	100,00
Dział 852	Pomoc społeczna, w tym:	1 589 058,00	1 637 313,00	1 632 977,60	99,74
<i>Rozdział 85212</i>	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>1 587 932,00</i>	<i>1 599 787,00</i>	<i>1 596 392,80</i>	<i>99,79</i>
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 587 932,00	1 599 787,00	1 596 392,80	99,79
<i>Rozdział 85213</i>	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	<i>1 126,00</i>	<i>1 826,00</i>	<i>1 684,80</i>	<i>92,27</i>
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 126,00	1 826,00	1 684,80	92,27
<i>Rozdział 85295</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>35 700,00</i>	<i>34 900,00</i>	<i>97,76</i>

§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	35 700,00	34 900,00	97,76
Razem		1 635 662,00	1 710 850,24	1 706 514,84	99,75

3. Kwoty dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa:

Dział 750	Administracja publiczna	500,00	500,00	147,25	29,45
<i>Rozdział 75011</i>	<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>147,25</i>	<i>29,45</i>
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	147,25	29,45
Dział 852	Pomoc społeczna	5 000,00	5 000,00	32 960,88	659,22
<i>Rozdział 85212</i>	<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>32 960,88</i>	659,22
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	31,73	
§ 0920	Pozostałe odsetki	150,00	150,00	6 311,60	4 207,73
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	1 654,11	110,27
§ 0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3 350,00	3 350,00	24 963,44	745,18

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2012

1. Dochody:

		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	55 500,00	55 500,00	100,00
	a) dochody majątkowe	0,00	55 500,00	55 500,00	100,00
	-dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	55 500,00	55 500,00	100,00
Dział 600	Transport i łączność	0,00	51 016,00	51 015,66	100,00
	a) dochody majątkowe	0,00	51 016,00	51 015,66	100,00
	-dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	51 016,00	51 015,66	100,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	700,00	700,00	100,00
	a) dochody bieżące	700,00	700,00	700,00	100,00
	-dotacja celowa otrzymana z Powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja z powiatu Rybnickiego na konserwację systemu alarmowego	700,00	700,00	700,00	100,00
	Razem	700,00	107 216,00	107 215,66	100,00

2. Wydatki:

Dział 600	Transport i łączność	0,00	106 516,00	106 515,66	100,00
Rozdział 60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	51 016,00	51 015,66	100,00
	a) wydatki majątkowe, w tym:	0,00	51 016,00	51 015,66	100,00
	-inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	51 016,00	51 015,66	100,00
Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	0,00	55 500,00	55 500,00	100,00
	a) wydatki majątkowe, w tym:	0,00	55 500,00	55 500,00	100,00
	-inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	55 500,00	55 500,00	100,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	700,00	700,00	100,00
Rozdział 75414	Obrona cywilna	700,00	700,00	700,00	100,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	700,00	700,00	700,00	100,00
	-wydatki jednostek budżetowych	700,00	700,00	700,00	100,00
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700,00	700,00	700,00	100,00

**Zestawienie zmian w planie oraz wykonanie wydatków
na realizację programów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
w 2012 roku**

- projekt „Skanalizowanie części terenu gminy w zakresie zlewni P1 w Jankowicach z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni w Świerklanach” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich;
- projekt „Ukończenie budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi w zlewni PII-1 z przekroczeniem autostrady A-1” w ramach RPO;
- projekt „Internet szansą rozwoju społeczności lokalnej w Gminie Świerklany” Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion w ramach Programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka;
- projekt „Uczenie się przez całe życie” Comenius – Partnerskie Projekty Szkół – realizowany przez Gimnazjum Nr 1;
- projekt „Uczenie się przez całe życie” Comenius – Partnerskie Projekty Szkół – realizowany przez Gimnazjum Nr2;
- projekt „Edukacja 40+” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dział	Rozdział		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi –				
		Budowa kanalizacji w zlewni P1	2.000,00	7.000,00	5.928,00	84,69
		wydatki majątkowe	2.000,00	7.000,00	5.928,00	84,69
		w tym:	2.000,00	7.000,00	5.928,00	84,69
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500,00	6.404,00	5.928,00	92,57
środki z budżetu krajowego	1.500,00	596,00	0,00	0		
010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi –				
		Budowa kanalizacji w zlewni PII-1	8.342.421,14	5.326.940,57	5.160.439,74	96,87
		a) wydatki majątkowe	8.342.421,14	5.326.940,57	5.160.439,74	96,87
		w tym:	8.342.421,14	5.326.940,57	5.160.439,74	96,87
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6.378.617,12	3.695.831,37	3.580.313,07	96,87
środki z budżetu krajowego	1.963.804,02	1.631.109,20	1.580.126,67	96,87		
środki z budżetu UE						
600	60095	Pozostała działalność – Internet szansą rozwoju	103.090,00	99.602,75	67.492,34	67,76

		społeczności lokalnej				
		wydatki bieżące	103.090,00	99.602,75	67.492,34	67,76
		środki z budżetu krajowego	28.607,43	30.363,60	18.729,09	61,68
		środki z budżetu UE	74.482,57	69.239,15	48.763,25	70,43
801	80110	Gimnazja – „Uczenie się przez całe życie” Comenius (Gimnazjum nr 1)				
		wydatki bieżące	0,00	64.430,40	5.113,78	7,94
			0,00	64.430,40	5.113,78	7,94
801	80110	Gimnazja – „Uczenie się przez całe życie” Comenius (Gimnazjum nr 2)				
		a) wydatki bieżące	0,00	63.192,00	4.439,44	7,03
			0,00	63.192,00	4.439,44	7,03
801	80195	Pozostała działalność – Edukacja 40+				
		a) wydatki bieżące	12.590,00	12.590,00	11.992,79	95,26
		środki z budżetu krajowego	12.590,00	12.590,00	11.992,79	95,26
		środki z budżetu UE	1.888,49	1.888,49	1.798,97	95,26
			10.701,51	10.701,51	10.193,82	95,26
		Ogółem	8.460.101,14	5.573.755,72	5.255.406,09	94,296

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w roku 2012

Dział	Rozdział	Przeznaczenie	Dotacje			ogółem
			przedmiotowe	podmiotowe	celowe związane z realizacją zadań jst	
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
010	01010	dotacje dla zakładu budżetowego - GZWiK				
		plan	181 656,00	0,00	100 000,00	281 656,00
		plan po zmianach	171 828,00	0,00	106 500,00	278 328,00
		wykonanie	171 828,00	0,00	106 488,69	278 316,69
600	60013	dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Śląskiego na zadanie: Przebudowa drogi wojewódzkiej - chodnik wraz z przejściem dla pieszych w rejonie skrzyżowania drogi wojewódzkiej 929 z drogą gminną (ul. Rybnicka)				
		plan	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	20 406,00	20 406,00
		wykonanie	0,00	0,00	20 406,00	20 406,00
600	60014	dotacja celowa na pomoc finansowa dla Powiatu Rybnickiego na budowę chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej 5612S na odcinku ul. Boryńskiej w Świerklanach wraz z odnową nawierzchni jezdni				
		plan	0,00	0,00	294 411,01	294 411,01
		plan po zmianach	0,00	0,00	294 411,01	294 411,01
		wykonanie	0,00	0,00	294 411,01	294 411,01
754	75411	wpłata na Fundusz Wsparcia dla Komendy Miejskiej PSP Rybnik				
		plan	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		wykonanie	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
900	90003	dotacje dla zakładu budżetowego - GZWiK				
		plan	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	9 828,00	0,00	0,00	9 828,00

		wykonanie	8 856,00	0,00	0,00	8 856,00
921	92116	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - GBP				
		plan	0,00	233 846,18	0,00	233 846,18
		plan po zmianach	0,00	233 846,18	0,00	233 846,18
		wykonanie	0,00	233 846,18	0,00	233 846,18
921	92195	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - GOKiR				
		plan	0,00	934 843,26	0,00	934 843,26
		plan po zmianach	0,00	960 843,26	0,00	960 843,26
		wykonanie	0,00	960 843,26	0,00	960 843,26
Razem wykonane dotacje dla dla jednostek sektora finansów publicznych			180 684,00	1 194 689,44	426 305,70	1 801 679,14
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
010	01008	dotacja celowa na konserwację rowów melioracyjnych				
		plan	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		wykonanie	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
754	75412	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - uzupełnienie umundurowania i sprzętu dla OSP Jankowice i OSP Świerklany				
		plan	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	3 876,00	3 876,00
		wykonanie	0,00	0,00	3 353,72	3 353,72
754	75412	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - uzupełnienie sprzętu dla OSP Jankowice i OSP Świerklany				
		plan	0,00	0,00	53 600,00	53 600,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	71 224,00	71 224,00
		wykonanie	0,00	0,00	71 224,00	71 224,00
851	85154	dotacja celowa z budżetu jst, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym:				
		-kolonie dla dzieci z rodzin patologicznych				

		plan	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		wykonanie	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		-prowadzenie świetlicy dla dzieci z rodzin patologicznych				
		plan	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00
		wykonanie	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00
900	90001	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacje na zadania związane z ochroną środowiska (przydomowe oczyszczalnie ścieków)				
		plan	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacje na zadania związane z ochroną środowiska (przydomowe oczyszczalnie ścieków)				
		plan	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		wykonanie	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
900	90002	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacje na zadania związane z ochroną środowiska (usuwanie materiałów zawierających azbest)				
		plan	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacje na zadania związane z ochroną środowiska (usuwanie materiałów zawierających azbest)				
		plan	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		wykonanie	0,00	0,00	2 724,00	2 724,00
900	90005	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacje na zadania związane z ochroną środowiska (urządzenia grzewcze)				

		plan	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacje na zadania związane z ochroną środowiska (urządzenia grzewcze)				
		plan	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		wykonanie	0,00	0,00	74 812,15	74 812,15
921	92195	dotacja celowa z budżetu jst, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym:				
		-podtrzymywanie tradycji narodowych, pielegnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej				
		plan	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
		wykonanie	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
		-działanie na rzecz rozwoju kultury, oświaty i rekreacji				
		plan	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00
		wykonanie	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
926	92605	dotacja celowa z budżetu jst, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym:				
		-wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej				
		plan	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00
		wykonanie	0,00	0,00	19 492,06	19 492,06
926	92605	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacje udzielane na podstawie ustawy o sporcie				
		plan	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	184 000,00	184 000,00
		wykonanie	0,00	0,00	184 000,00	184 000,00

<i>Razem wykonane dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>459 605,93</i>	<i>459 605,93</i>
<i>Ogółem wykonane dotacje</i>	<i>180 684,00</i>	<i>1 194 689,44</i>	<i>885 911,63</i>	<i>2 261 285,07</i>

**Stopień realizacji programów wieloletnich
ujętych w Wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2012–2020**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na rok 2012	Wykonanie na 31.12.2012	Ogółem wydatki poniesione na realizację zadania do dnia 31.12.2012	Stopień realizacji zadania na 31.12.2012 w % (10/7)	Uwagi
		(w wierszu program/umowa)	Od	Do	Dział						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Przedsięwzięcia ogółem						53 528 951,34	10 634 867,24	9 494 568,96	8 366 787,92	15,63	
– wydatki bieżące						1 021 818,73	349 630,59	162 666,19	622 234,65	60,89	
1) programy, projekty lub zadania (razem)						764 154,57	295 043,15	108 226,35	364 570,49	47,71	
<i>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)</i>						<i>654 154,57</i>	<i>239 815,15</i>	<i>89 038,35</i>	<i>339 429,29</i>	<i>51,89</i>	
<i>1. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion. Cel: przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Świerklany</i>	Urząd Gminy Świerklany	2009	2012	600	60095	354 964,20	99 602,75	67 492,34	283 910,79	79,98	<i>Zadanie zakończone, pozostały środki w wyniku rozliczenia zadania na podstawie cen po przetargu</i>
<i>2. Edukacja 40+. Cel: Edukacja i integracja lokalnej społeczności</i>	Urząd Gminy Świerklany	2011	2012	801	80195	50 000,00	12 590,00	11 992,79	45 965,28	91,93	<i>Zadanie zakończone, pozostały środki w wyniku rozliczenia zadania na podstawie faktycznie poniesionych kosztów</i>
<i>3. "Uczenie się przez całe życie" Comenius - Partnerskie Projekty Szkół</i>	Gimnazjum nr1	2012	2014	801	80110	116 698,37	64 430,40	5 113,78	5 113,78	4,38	-
<i>4. "Uczenie się przez całe życie" Comenius - Partnerskie Projekty Szkół</i>	Gimnazjum nr 2	2012	2014	801	80110	132 492,00	63 192,00	4 439,44	4 439,44	3,35	-
<i>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)</i>						<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
-						-	-	-	-	-	
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)						110 000,00	55 228,00	19 188,00	25 141,20	22,86	
<i>1. Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świerklany. Cel: uporządkowanie gospodarki przestrzennej w Gminie Świerklany</i>	Urząd Gminy Świerklany	2011	2013	710	71004	110 000,00	55 228,00	19 188,00	25 141,20	22,86	-

- wydatki majątkowe						52 507 132,61	10 285 236,65	9 331 902,77	7 744 553,27	14,75	
1) programy, projekty lub zadania (razem)						52 507 132,61	10 285 236,65	9 331 902,77	7 744 553,27	14,75	
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)						25 779 371,77	5 333 940,57	5 166 367,74	2 134 827,37	38,07	
<i>1. Budowa kanalizacji sanitarnej. Cel: skanalizowanie części terenu gminy w zakresie zlewni P1 w Jankowicach, z odprowadzeniem ścieków do Oczyszczalni w Świerklanach</i>	Urząd Gminy Świerklany	2009	2014	010	01010	5 607 500,00	7 000,00	5 928,00	2 134 827,37	38,07	-
<i>2. Budowa kanalizacji sanitarnej. Cel: Skanalizowanie części terenu gminy w zakresie zlewni PII-1, z odprowadzeniem ścieków do Oczyszczalni w Świerklanach</i>	Urząd Gminy Świerklany	2008	2014	010	01010	20 171 871,77	5 326 940,57	5 160 439,74	12 871 758,45	63,81	-
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b (razem))						26 727 760,84	4 951 296,08	4 165 535,03	5 609 725,90	20,99	
<i>1. Budowa drogi wewnętrznej - łącznik od parkingu przy kościele do ul. Kościelnej w Świerklanach</i>	Urząd Gminy Świerklany	2012	2013	600	60016	317 404,50	17 404,50	17 404,50	17 404,50	5,48	-
<i>2. Budowa dróg bocznych w rejonie ul. Stokrotkowej w Świerklanach. Cel: poprawa bezpieczeństwa i komunikacji drogowej w Gminie Świerklany</i>	Urząd Gminy Świerklany	2011	2013	600	60016	1 444 280,00	0,00	0,00	44 280,00	3,07	-
<i>3. Przebudowa ul. Aleja w Świerklanach. Cel: poprawa bezpieczeństwa i komunikacji drogowej w Gminie Świerklany</i>	Urząd Gminy Świerklany	2011	2013	600	60016	1 256 729,00	17 000,00	13 530,00	53 259,00	4,24	-
<i>4. Budowa fragmentów dróg wewnętrznych ul. Spokojnej oraz ul. Wesolej wraz z odwodnieniem w Jankowicach</i>	Urząd Gminy Świerklany	2012	2014	600	60016	1 240 000,00	40 000,00	28 905,00	28 905,00	2,33	-
<i>5. Przebudowa ul. Polnej w Jankowicach. Cel: Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji drogowej w Gminie Świerklany.</i>	Urząd Gminy Świerklany	2011	2013	600	60016	1 132 674,85	1 090 000,00	773 649,21	816 324,06	72,07	Inwestycja zakończona, niewykorzystane środki w wyniku niższych kosztów po przetargu
										#DIV/0!	
<i>6. Rozbudowa budynku zaplecza i obiektów sportowych Cel: Poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa na boisku w Jankowicach</i>	Urząd Gminy Świerklany	2008	2013	926	92605	4 046 151,86	1 600 000,00	1 460 585,72	2 143 935,54	52,99	-

7. Szkoła Podstawowa nr 1 w Świerklanach. Cel: Modernizacja systemu grzewczego i termomodernizacja części A i B Szkoły Podstawowej nr 1 w Świerklanach	Urząd Gminy Świerklany	2011	2012	801	80101	1 430 000,00	880 000,00	799 696,80	1 343 301,03	93,94	Inwestycja zakończona, niewykorzystane środki w wyniku niższych kosztów po przetargu
8. Ośrodek Zdrowia w Świerklanach. Cel: Modernizacja systemu grzewczego i termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Świerklanach	Urząd Gminy Świerklany	2011	2013	851	85121	1 446 500,00	390 000,00	381 821,45	472 374,42	32,66	-
9. Budowa kanalizacji sanitarnej w zakresie zlewni PII-1. Wydatki niekwalifikowalne	Urząd Gminy Świerklany	2012	2014	010	01010	3 062 526,62	275 480,57	266 341,08	266 341,08	8,70	-
10. Budowa kanalizacji sanitarnej. Skanalizowanie części terenu gminy w zakresie zlewni P1 w Jankowicach z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni w Świerklanach - rejon ul. Polnej i Biasowickiej	Urząd Gminy Świerklany	2012	2016	010	01010	40 000,00	20 000,00	16 000,00	16 000,00	40,00	-
11. Budowa kanalizacji sanitarnej. Skanalizowanie części terenu gminy w zakresie zlewni P1 w Jankowicach z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni w Świerklanach - rejon ul. Stokrotkowej	Urząd Gminy Świerklany	2012	2016	010	01010	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
12. Zespół obiektów użyteczności publicznej w Świerklanach przy ul. Kościelnej Cel: Poprawa jakości usług administracyjnych	Urząd Gminy Świerklany	2012	2015	750	75023	5 357 000,00	127 000,00	46 807,65	46 807,65	0,87	-
13. Przedszkole w Sołectwie Świerklany Dolne Cel: Budowa budynku Przedszkola wraz z zapleczem kuchennym.	Urząd Gminy Świerklany	2012	2015	801	80104	5 632 583,00	200 000,00	66 382,61	66 382,61	1,18	-
14. Pomoc finansowa dla Powiatu Rybnickiego. Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej 5612S ul. Boryńska Świerklany	Urząd Gminy Świerklany	2011	2012	600	60014	294 411,01	294 411,01	294 411,01	294 411,01	100,00	-

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem)						0,00			0,00	0,00	
-	-	-	-	-	-	-			-	-	

Wójt Gminy Świerklany

Antoni Mrowiec