



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 14 maja 2015 r.

Poz. 2768

## Sprawozdanie

**Wójta Gminy Świerklany Nr 1/2015**

**z dnia 18 marca 2015r.**

**w sprawie wykonania budżetu Gminy Świerklany za rok 2014**

Przedłożenie w terminie do dnia 31 marca 2015 roku Radzie Gminy Świerklany oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świerklany za rok 2014 stanowi wypełnienie przez Wójta Gminy obowiązku wynikającego z art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późniejszymi zmianami).

Niniejsze sprawozdanie przedstawiono w szczególności określonej w uchwale budżetowej Gminy Świerklany na 2014 rok.

Rada Gminy Świerklany przyjęła budżet gminy na 2014r. uchwałą Nr 238/XXXII/13 z dnia 19 grudnia 2013r. zatwierdzając planowane dochody w kwocie 49.133.463,00 zł, planowane wydatki w kwocie 56.931.330,00 zł i planowany deficyt 7.797.867,00 zł. W trakcie roku budżet podlegał zmianom (dokonywanym uchwałami RG oraz zarządzeniami Wójta w granicach uprawnień) i po zmianach na dzień 31.12.2014r. przedstawia się następująco:

- dochody – 46.297.858,59
- wydatki – 46.658.344,94
- deficyt – 360.486,35

### **Wykonanie budżetu przedstawia się następująco:**

- **dochody – 38.628.642,40**
- **wydatki - 37.105.034,46**
- **nadwyżka - 1.523.607,94**

### **I. Dochody budżetu Gminy Świerklany w 2014r.**

Dochody zamknęły się kwotą złotych: 38.628.642,40 i są wykonane w 83,44 %, z czego:

- dochody własne i inne pozyskane to 15.580.960,64 (94,93 % planu),
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 10.446.963,86 (97,71 %),
- subwencja ogólna dla gmin (część oświatowa) 10.294.271,00 (100,00 % planu),
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 1.998.951,06 (98,75 % planu),
- dotacje celowe otrzymane na realizację zadań na zasadach porozumień pomiędzy jst 250,00 (100% planu),
- dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 307.245,84 (4,47 % planu).

Największy udział w strukturze dochodów mają dochody własne, które stanowią 40,34% osiągniętych dochodów ogółem. Na kolejnym miejscu plasują się udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (27,04% dochodów ogółem) oraz część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin (26,65% 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 160.335,70 zł.

Uzyskane dotacje na realizację zadań z u działem środków europejskich to:

- kwota 273.805,84 zł na realizację projektu „Przygotowani na szóstkę” w ramach PO Kapitał Ludzki (projekt w trakcie realizacji),
- kwota 16.820,00 zł na realizację projektu „Uczenie się przez całe życie” Comenius (Gimnazjum nr 1 w Jankowicach) – rozliczenie końcowe,
- kwota 16.620,00 zł na realizację projektu „Uczenie się przez całe życie” Comenius (Gimnazjum nr 2 w Świerklanach) – rozliczenie końcowe.

Realizacja dochodów w rozbiciu na poszczególne działy przedstawiają się następująco:

Lp	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7.011.567,58</b>	<b>477.269,58</b>	<b>6,81</b>

W zakresie dochodów bieżących na kwotę 469.991,39 otrzymano zwrot kosztów za aktualizację projektu budowlano – wykonawczego kanalizacji sanitarnej dla zlewni P11 od JSW SA w kwocie 234.142,80 zł oraz dla zlewni P1 od KW SA KWK Jankowice w kwocie 221.751,78. Ponadto otrzymano dotację celową w kwocie 14.068,77 na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym. Kwota 28,04 to kara umowna za nieterminowe wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zamkowej.

W zakresie dochodów majątkowych otrzymano zwrot niewykorzystanych dotacji celowych udzielonych w roku 2013 GZWiK na zadania inwestycyjne. Zaplanowane dotacje z budżetu środków europejskich na dzień 31 grudnia nie wpłynęły. W wyniku przedłużającej się procedury weryfikacji wniosku o płatność środki te wpłynęły na początku 2015 roku.

Lp	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
2.	600	<b>Transport i łączność</b>	<b>1.763.410,30</b>	<b>1.118.090,14</b>	<b>63,40</b>

Dochody bieżące w kwocie 1.118.082,20 to rozliczenie wpłat do MZK w Jastrzębiu Zdroju należnych za rok 2013 (28.799,36 zł), wpłata udziału Gminy Mszana na remont ul. Granice to kwota 222.850,94 a dotacja z budżetu państwa na ten cel - 421.058,00 zł (Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych). Zaplanowano również, na podstawie porozumień z JSW SA, dochody z tytułu zwrotu kosztów remontu ul. Stawowej i Powstańców w łącznej kwocie 990.000,00 zł. W roku 2014 wpłynęła kwota 425.373,90 dotycząca ul. Stawowej, zaś odszkodowanie dot. ul. Powstańców Śl. wpłynęło na początku roku 2015. Ponadto uzyskano odszkodowanie za zniszczenie ul. Tulipanowej w kwocie 20.000,00 zł.

W ramach dochodów majątkowych wpłynęła kwota 7,94 jako niewykorzystana część dotacji celowej udzielonej Województwu Śląskiemu na budowę chodnika przy ul. Kościelnej w Świerklanach.

Lp	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
3.	700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>372.463,61</b>	<b>204.609,29</b>	<b>54,93</b>

Dochody bieżące w kwocie 195.338,29 to przede wszystkim:

- dochody z najmu i dzierżawy – 175.876,31,
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste – 18.943,81,
- pozostałe odsetki – 98,37,
- pozostałe dochody – 419,80.

Dochody majątkowe to kwota 9.271,00 i pochodzą ze sprzedaży nieruchomości gruntowych.

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>4.</b>	<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1.107,00</b>	<b>1.107,00</b>	<b>100</b>

Całość uzyskanych dochodów to dochody bieżące stanowiące zwrot kosztów postępowania w sprawie rozgraniczenia nieruchomości.

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>5.</b>	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>669.648,30</b>	<b>740.941,59</b>	<b>110,65</b>

Całość zrealizowanych dochodów to dochody bieżące, w tym:

- kara umowna za nieterminowo wykonaną dokumentację projektową budynku użyteczności publicznej – 33.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 335.801,90 (zwrot podatku VAT z lat ubiegłych, wynagrodzenie płatnika, zwrot kosztów ubezpieczenia),
- pozostałe odsetki – 312.414,09,
- dotacje celowe otrzymane na realizację zadań zleconych – 59.676,00,
- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych – 49,60.

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>6.</b>	<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>87.138,00</b>	<b>69.282,00</b>	<b>79,51</b>

Całość to dochody bieżące, w tym dotacje celowe otrzymane od Wojewody na uzupełnianie list wyborców oraz na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, uzupełniających wyborów do Senatu oraz wyborów samorządowych.

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>7.</b>	<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100</b>

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

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>8.</b>	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>100,00</b>

W ramach dochodów bieżących otrzymano dotację od Starostwa Powiatowego w Rybniku na konserwację systemu alarmowego.

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>9.</b>	<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>21.809.347,65</b>	<b>21.572.691,41</b>	<b>98,91</b>

Całość to dochody bieżące.

Największy udział w kwocie dochodów tego działu mają udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – kwota 10.446.963,86 (48,4%), dalej podatek od nieruchomości – kwota 6.392.382,55 (29,6%), podatek od środków transportowych – 311.554,92. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej wyniosły 2.265.770,65. Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 175.927,88. Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami to kwota 1.009.394,49, podatek od czynności cywilnoprawnych – 316.922,00, odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 268.015,36. Dochody z tytułu innych podatków i opłat lokalnych zostały zrealizowane mniej więcej na poziomie planu.

Lp	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
10.	758	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10.294.271,00</b>	<b>10.294.271,00</b>	<b>100</b>

Całość to dochody bieżące – część oświatowa subwencji ogólnej.

Lp	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
11.	801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1.620.265,97</b>	<b>1.473.335,71</b>	<b>90,93</b>

Zrealizowane dochody bieżące w kwocie 1.473.026,91 to: opłaty z tytułu czesnego za pobyt dzieci w przedszkolach oraz wpłaty za wyżywienie w szkołach i przedszkolach, odsetki od środków na rachunkach bankowych, wynagrodzenie płatnika, odszkodowanie z ubezpieczenia z tytułu szkód w majątku. Otrzymano zgodnie z umową dotację z WFOŚiGW na „Zieloną Szkołę” – kwota 3.870,00. Ponadto zrealizowano dochody z tytułu najmu składników majątkowych w kwocie 42.670,00. W ramach realizacji projektu „Przygotowani na szóstkę” otrzymano dotację w kwocie 273.805,84, zaś w ramach realizacji projektów Comenius wpłynęła kwota 33.440,00 jako rozliczenie końcowe tych projektów. Otrzymano także dotację na przedszkola w kwocie 472.316,00, dotację na zakup podręczników (kwota 15.773,09), a także środki z PZU na zadanie prewencyjne w kwocie 1.100,00 (SP Jankowice).

W ramach dochodów majątkowych uzyskano wpływy ze sprzedaży (złomowania) zużytych składników majątkowych (kwota 308,80).

Lp	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
12.	852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.152.974,43</b>	<b>2.154.201,52</b>	<b>100,06</b>

Całość to dochody bieżące, w ramach których zrealizowano:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie bieżących zadań zleconych gminom – 1.839.551,20 (99,62% planu),
- dotacje celowe na zadania własne ( utrzymanie OPS, dożywianie uczniów, zasiłki) – 279.952,35 (98,49% planu),
- pozostałe odsetki – 1.363,44,
- wpływy z różnych dochodów – 8.814,18 – zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych oraz zasiłków,
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 24.499,95,
- wpływy z różnych opłat – 20,40 (zwrot kosztów upomnień).

Lp	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
13.	854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>32.078,00</b>	<b>28.416,70</b>	<b>88,59</b>

Całość to dochody bieżące - dotacje celowe na zadania własne - środki na stypendia szkolne (14.228,00) oraz dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna” (14.188,70).

Lp	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
14.	900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>317.603,73</b>	<b>328.443,44</b>	<b>103,41</b>

Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 184.454,61 i składają się na nie:

- wpływy z usług GZGK Świerklany – kwota 37.762,68 ( dochody z tytułu najmu obiektu sportowego przy ul. Zamkowej oraz odsetki na rachunku bieżącym Zakładu, wynagrodzenie płatnika, zwrot wydatków z lat poprzednich dot. kosztów sądowych i komorniczych),
- wpływy opłaty produktowej – 1.012,37,
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 160.335,70,
- grzywny i inne kary za nieterminowe wykonanie umowy – 17.400,00,
- zwrot kosztów upomnień – 11,60,

- odsetki od nieterminowych wpłat – 1.535,43

W ramach dochodów majątkowych uzyskano środki z tytułu sprzedaży stacji transformatorowej (143.988,83).

Lp	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
15.	921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4.851,40</b>	<b>4.851,40</b>	<b>100,00</b>

Uzyskane dochody to kara za nieterminowe wykonanie umowy (płace zabaw).

Lp	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
16.	926	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>160.281,62</b>	<b>160.281,62</b>	<b>100,00</b>

Uzyskane dochody to zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości za rok 2013 w kwocie 1.179,19 oraz zwrot kosztów zabezpieczeń przed szkodami górnictwami obiektu sportowego w Jankowicach w kwocie 159.102,43 (ugoda z KW SA).

## II. Wydatki budżetu Gminy za rok 2014.

Wydatki zamknęły się kwotą złotych: 37.105.034,46 i są wykonane w 79,52%, z czego:

- wydatki na realizację własnych zadań bieżących to 28.721.463,44 zł, tj. 88,89 % planu,
- wydatki na realizację inwestycji to 6.384.619,96 zł, tj. 51,81 % planu,
- wydatki na zadania zlecone to kwota 1.998.951,06 zł, tj. 98,75 % planu .

Udział wydatków na zadania własne bieżące w strukturze wydatków ogółem wyniósł 77,41%, zaś udział wydatków na realizację inwestycji – 17,21%.

Na poziom wykonania wydatków w minionym roku znaczący wpływ ma realizacja zadań inwestycyjnych dotyczących budowy kanalizacji oraz budowa budynku użyteczności publicznej. W zakresie inwestycji kanalizacyjnych zaplanowano środki nieco wyższe niż kwoty wynikające z podpisanych umów z uwagi na mogące wystąpić nieprzewidziane wydatki przy robotach ziemnych. Ponadto przeciągająca się procedura przetargowa spowodowała późniejsze niż planowano rozpoczęcie prac. Natomiast budowa budynku użyteczności publicznej przebiegała z problemami i znacznymi opóźnieniami w stosunku do harmonogramu.

W 2014 roku z budżetu gminy udzielono dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych wykonującym zadania gminy zlecone im do realizacji na łączną kwotę 689.970,22, zaś dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych wyniosły 1.763.546,42.

W ramach wydatków bieżących na łączną kwotę 30.720.414,50 zrealizowano:

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 25.401.316,79, w tym:
  - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 15.560.073,14,
  - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 9.841.243,65,
    2. wydatki na dotacje na zadania bieżące – 2.134.389,44,
    3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.812.455,56,
    4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych w łącznej kwocie 298.636,33, z czego:
      - a) ze środków pochodzących z budżetu UE – 290.239,41
    5. wydatki na obsługę długu publicznego – 73.616,38

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane wyłącznie ze środków własnych w kwocie 4.990.831,87 oraz wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 1.393.788,09.

Wydatki na zadania związane z ochroną środowiska wyniosły 211.750,16.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Lp	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>1.</b>	<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4.012.854,23</b>	<b>1.996.788,25</b>	<b>49,76</b>

a) 01008 Melioracje wodne – 99.903,16

Udzielono dotacji dla Spółki Wodnej na konserwację rowu melioracyjnego Sz-11 na długości 110 mb na odcinku pomiędzy ul. Henryka Pobożnego i ul. Górnośląską oraz rowu melioracyjnego As w Świerklanach w rejonie ul. Aleja (11 mb) w łącznej kwocie 25.000,00 zł. Zakupiono materiały niezbędne do remontu rowu melioracyjnego na ul. Strażackiej na kwotę 74.903,16.

b) 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 1.877.816,42

W ramach wydatków bieżących udzielono dotacji przedmiotowej dla GZWiK na kwotę 70.200,00 zł, uregulowano usługę inspektora nadzoru po zakończeniu inwestycji – 2.694,40 zł.

Wydatki majątkowe to głównie budowa kanalizacji:

- w zlewni P1 (rejon ul. Rybnickiej, Leśnej, Stokrotkowej, Makowej, Fiołkowej i Plebiscytowej w Świerklanach oraz Krótkiej i Prostej w Jankowicach) – poniesiono wydatki na kwotę 1.416.765,60. Inwestycja została zakończona, 13 czerwca dokonano odbioru przedmiotowych robót. W ramach inwestycji wybudowano 3.294,59 mb kanalizacji sanitarnej. Inwestycja jest dofinansowana ze środków unijnych w ramach PROW, w dniu 23.09.2014r. złożono do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o płatność na kwotę 1.677.075,45 zł;
- w zlewni P1 w Jankowicach (rejon ul. Boguszowickiej, Akacjowej, Jaworowej, Jarzębinowej, Brzozowej i Topolowej) wydatkowano kwotę 249.500,99 zł. Wykonano dokumentację kosztorysową dla wykonania inwestycji. W listopadzie podpisano umowę z Wykonawcą z terminem realizacji 30.09.2017r. Na powyższe zadanie Gmina otrzymała pożyczkę z WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 1.784.055,00, z czego transza w wysokości 100.000,00 zł wpłynęła w roku ubiegłym zaś druga transza na kwotę 1.684.055,00 zł wpłynie w roku 2015;
- w zlewni P1 (rejon ul. Polnej i Biasowickiej) – w grudniu podpisano umowę z Wykonawcą na kwotę 569.595,29 zł z terminem realizacji 30.04.2015r. Gmina otrzymała dofinansowanie na realizację w/w zadania ze środków unijnych w ramach PROW w wysokości 43,86 % kosztów kwalifikowanych;
- w zlewni P1 (rejon ul. Stokrotkowej) – w pierwszym etapie wydatkowano kwotę 31.061,88, wykonano kanał K2. Zlewnia została objęta dofinansowaniem ze środków PROW w wysokości 43,86 % kosztów kwalifikowanych, w związku z czym w grudniu podpisano umowę z Wykonawcą na kolejne etapy inwestycji na kwotę 96.885,97 z terminem zakończenia na dzień 30.04.2015r.;
- w zlewni PII-1 (rejon ul. Zamkowej, Alei i Stawowej) – wykonano dokumentację projektową za kwotę 4.674,00 zł. Również w grudniu została podpisana umowa z Wykonawcą na kwotę 312.611,29 zł z terminem realizacji na dzień 30.04.2015r. Ta zlewnia również została objęta dofinansowaniem z PROW w wysokości 43,86%;
- w zlewni P11 (rejon ul. Szerockiej, K. Wielkiego, Z. Starego, Wł. Łokietka, Powstańców) – wykonano kosztorysy inwestorskie oraz projekt organizacji ruchu
- w zlewni P1 w Świerklanach rejon ul. Leśnej – w grudniu podpisano umowę z Wykonawcą na kwotę 162.746,43 z terminem zakończenia 30.04.2015r. W listopadzie Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych w ramach PROW.

Zaplanowano środki na modernizację oczyszczalni ścieków w Świerklanach jednak w chwili obecnej wstrzymano wykonanie koncepcji projektowej.

Udzielono dotacji celowych dla GZWiK na zadania inwestycyjne w łącznej kwocie 73.000,00 (modernizacja przyłączy wodociągowych na ul. Wolności w Jankowicach – 35.000,00 zł oraz na ul. Boryńskiej w Świerklanach – 38.000,00 zł).

c) 01030 Izby rolnicze – 4.999,90

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

## d) 01095 Pozostała działalność – 14.068,77

Poniesiono wydatki bieżące związane z realizacją zadania zleconego - zwrot podatku akcyzowego rolnikom zgodnie ze złożonymi wnioskami.

Lp	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
2.	600	<b>Transport i łączność</b>	<b>6.651.682,73</b>	<b>5.402.259,52</b>	<b>81,22</b>

## a) 60004 Lokalny transport zbiorowy – 413.097,56

W ramach wydatków bieżących przekazano dotację dla Miasta Rybnika w kwocie 254.000,00 oraz poniesiono wydatki na zakup usług transportowych w kwocie 159.097,56.

## b) 60013 Drogi publiczne wojewódzkie – 0,00

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe jako dotację dla Samorządu Województwa na budowę chodnika przy ul. Wodzisławskiej w Świerklanach (600.000,00) oraz na projekt budowy chodnika przy ul. Świerkłańskiej w Jankowicach (120.000,00). Na chwilę obecną Gmina nie otrzymała zgody od ZDW na wykonanie projektu budowy chodnika przy ul. Świerkłańskiej, natomiast w zakresie budowy chodnika przy ul. Wodzisławskiej brak pozwolenia na budowę, aktualnie projekt jest poprawiany przez projektanta.

## c) 60014 Drogi publiczne powiatowe – 0,00

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące jako dotację celową dla Powiatu Rybnickiego na remont chodników. Podjęto jednak decyzję o nieudzieleniu dotacji w roku 2014 natomiast planuje się wyższą kwotę dotacji w roku 2015.

## d) 60016 Drogi publiczne gminne – 4.959.056,51

Zrealizowano wydatki związane zimowym utrzymaniem dróg gminnych a także wydatki na bieżące naprawy dróg i zakupy znaków drogowych.

W zakresie remontów dróg:

- remont ul. Stawowej w Świerklanach – wydatkowano kwotę 425.373,90, koszt remontu zwrócony przez kopalnię na podstawie podpisanej umowy;
- remont ul. Powstańców w Świerklanach – wydatkowano kwotę 673.673,21, koszt remontu również zwrócony przez kopalnię;
- remont ul. Granice w Świerklanach – koszt 877.659,82, zadanie współfinansowane przez Gminę Mszana oraz przez budżet państwa z NPPDL;
- remont nawierzchni ul. Boguszowickiej w Jankowicach – koszt 99.937,50,
- remont odwodnienia boczna ul. Polnej w Jankowicach – koszt 20.295,00 zł.

Wykonano projekty na remonty ul. Stawowej, Powstańców oraz ul. Strażackiej, projekt organizacji ruchu – ul. Hoły, uregulowano nadzór inwestorski na remontem ul. Granice i Powstańców Śl. Wypłacono odszkodowanie za działki nabyte na mocy prawa na kwotę 86.740,00. Poniesiono wydatki w kwocie 912,50 na opracowanie Diagnozy potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego wzdłuż autostrady A1.

W ramach wydatków majątkowych na kwotę 2.041.505,98 zł poniesiono wydatki na budowę dróg bocznych wraz z odwodnieniem w rejonie ul. Stokrotkowej – 1.260.367,83 oraz na budowę dróg wewnętrznych ul. Spokojnej i ul. Wesołej wraz z budową odwodnienia – 749.932,43 zł.

Zakupiono także 5 przystanków na łączną kwotę 31.205,72.

## e) 60095 Pozostała działalność – 30.105,45

W rozdziale tym realizowane są wydatki bieżące związane z utrzymaniem projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Świerklany e-Inclusion” (opłata internetu dla 50 beneficjentów, rozwiązywanie problemów technicznych, zakup części wymiennych, itp.).

Lp	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
3.	700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>103.000,00</b>	<b>51.370,67</b>	<b>49,87</b>

a) 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 39.179,67

Wszystkie wydatki poniesione w tym rozdziale to wydatki bieżące wykonane przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej. Są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynków mieszkalnych i socjalnych administrowanych przez zakład.

b) 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 12.191,00

Kwota wydatków tego rozdziału to wydatki bieżące związane z wycenami nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz na sporządzenie aktów notarialnych, zgodnie z bieżącymi potrzebami Gminy.

Lp	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
4.	710	<b>Działalność usługowa</b>	<b>81.500,00</b>	<b>71.090,03</b>	<b>87,23</b>

a) 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 49.854,13

Wydatki poniesione w tym rozdziale to wydatki bieżące na skanowanie map z terenu gminy oraz na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

b) 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne – 21.235,90

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

Lp	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
5.	750	<b>Administracja publiczna</b>	<b>8.317.745,84</b>	<b>4.722.967,27</b>	<b>56,78</b>

a) 75011 Urzędy wojewódzkie – 59.676,00

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

b) 75022 Rady gmin – 127.417,46

Poniesione wydatki bieżące to środki przeznaczone na wypłatę diet radnych oraz na obsługę rady.

c) 75023 Urzędy gmin – 4.264.236,43

W ramach wydatków bieżących na łączną kwotę 3.349.996,84 wypłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników samorządowych oraz poniesiono wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem i remontami urzędu. W ramach wydatków majątkowych na kwotę 914.239,59 poniesiono wydatki na budowę budynku użyteczności publicznej w kwocie 898.101,39. W lipcu podpisano umowę z Wykonawcą, który wykonał roboty ziemne, wykonał płytę fundamentową oraz rozpoczął zbrojenie ścian nośnych przyziemia. W wyniku problemów finansowych Wykonawcy inwestycja realizowana była z dużym poślizgiem w stosunku do harmonogramu, co spowodowało niższe niż planowano wykonanie wydatków (22,5%). W wyniku powyższych problemów oraz niepłacenia podwykonawcom, z początkiem roku 2015, Gmina odstąpiła od umowy.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono ponadto urządzenie wielofunkcyjne na potrzeby urzędu.

d) 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 35.103,91

W ramach promocji Gminy Świerklany poniesiono wydatki bieżące na zakup pucharów i materiałów na potrzeby promocji Gminy, wykonanie gadżetów promocyjnych z logo gminy oraz na emisję materiałów filmowych na temat Gminy Świerklany w programie Echa Regionów.



## e) 75095 Pozostała działalność – 236.533,47

Zrealizowano wydatki bieżące na wypłaty diet dla sołtysów, wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych a także opłacenie składek członkowskich do Subregionu Zachodniego, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, SGG oraz Stowarzyszenia Księgowych. Wydatkowano także środki na wykonanie opinii biegłych niezbędnych do wydawania decyzji podatkowych.

Lp	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
6.	751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>87.138,00</b>	<b>69.282,00</b>	<b>79,51</b>

## a) 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 3.000,00

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

## b) 75108 Wybory do Sejmu i Senatu – 13.056,00

Ze środków dotacyjnych poniesiono wydatki na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu.

## c) 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 37.890,00

Ze środków dotacyjnych poniesiono wydatki na przeprowadzenie wyborów samorządowych.

## d) 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego – 15.336,00

Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego wydatkowano otrzymane środki na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Lp	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
7.	752	<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00</b>

## a) 75212 Pozostałe wydatki obronne – 600,00

Ze środków dotacyjnych poniesiono wydatki na zadanie zlecone (organizacja szkolenia obronnego).

Lp	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
8.	754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>352.408,00</b>	<b>247.187,73</b>	<b>70,14</b>

## a) 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 5.000,00

Zgodnie z wnioskiem wydatkowano środki na wpłatę na Fundusz Wsparcia z przeznaczeniem dla PSP Rybnik, zgodnie z uchwałą rady gminy.

## b) 75412 Ochotnicze straże pożarne – 234.401,10

W ramach wydatków bieżących wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kierowców OSP, zakupiono części samochodowe, poniesiono wydatki na konserwację, przeglądy okresowe, bieżące remonty, 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 10.429,23. Przekazano dotacje celowe dla OSP Świerklany na zakup umundurowanie bojowego, zestawu do przecinania i demontażu szyb, wyposażenie do ratownictwa technicznego, wyposażenie strażaków ratowników oraz dla OSP Jankowice z przeznaczeniem na zakup hełmów bojowych, umundurowania i sprzętu pożarniczego.

W ramach wydatków majątkowych udzielono dotacji dla OSP Jankowice na zakup sprzętu hydraulicznego w kwocie 21.700,00.

Zaplanowano także kwotę 48.000,00 na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na modernizację systemu grzewczego i termomodernizację budynku OSP w Świerklanach, która to

inwestycja miała być współfinansowana z RPO w ramach Zintegrowanych inwestycji Terytorialnych, jednakże inwestycja nie znalazła się na liście (nawet rezerwowej) dofinansowania.

c) 75414 *Obrona cywilna* – 2.464,00

Wydatkowano dotację na zadanie zlecone – organizacja powiatowo – gminnego ćwiczenia obronnego „Ruda 2014” w kwocie 600,00 zł oraz dotację na konserwację systemu alarmowania i ostrzegania ludności w kwocie 250,00 zł. Wykonano także tablice instruktażowo – prewencyjne za kwotę 2.214,00.

d) 75421 - *Zarządzanie kryzysowe* – 5.322,63

Zakupiono worki i plandeki na potrzeby doposażenia magazynu przeciwpowodziowego.

Lp	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
9.	757	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>80.000,00</b>	<b>73.616,38</b>	<b>92,02</b>

a) 75702 - *Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst* – 73.616,38

Poniesiono wydatki związane ze spłatą odsetek od zaciągniętych w 2005, 2009 i 2012 i 2014r. pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach.

Lp	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
10.	758	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>94.365,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

a) 75818 *Rezerwy ogólne i celowe* – 0,00

Pozostało niewykorzystanej rezerwy 94.365,23 zł, w tym rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe 80.000,00.

Lp	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
11.	801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17.026.286,91</b>	<b>15.737.553,19</b>	<b>92,43</b>

a) 80101 *Szkoły podstawowe* – 6.684.117,13

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 6.673.117,13, w tym: wypłacono wynagrodzenia i pochodne – kwota 4.895.072,11, dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, stypendia dla uczniów oraz wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i remontami szkół oraz drobne naprawy i konserwacje urządzeń. Przeprowadzono remont nawierzchni boiska szkolnego do piłki ręcznej przy SP 1 w Świerklanach oraz boiska do koszykówki i siatkówki przy SP w Jankowicach. Wykonano także remont nawierzchni z częściową wymianą podbudowy boiska szkolnego przy SP 2 w Świerklanach. Ponadto SP w Jankowicach realizuje projekt Comenius „Uczenie się przez całe życie, w ramach którego wydatkowano kwotę 35.746,54 zł.

Wydatki majątkowe to kwota 11.000,00, za którą zakupiono kserokopiarkę (SP nr 1).

b) 80104 - *Przedszkola* – 3.659.824,80

Wydatki bieżące to kwota 2.816.442,88, w tym wynagrodzenia i pochodne 2.117.431,71. Pozostałe wydatki bieżące związane są z bieżącym utrzymaniem przedszkoli, wypłacono również dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz opłacono bieżące remonty, naprawy i konserwację urządzeń.

W ramach wydatków majątkowych na kwotę 843.381,92 zł realizowano inwestycję „Budowa budynku przedszkola wraz z zapleczem kuchennym w Świerklanach Dolnych” (838.143,42). W miesiącu sierpniu została podpisana umowa z Wykonawcą na kwotę 5.227.229,29 z terminem realizacji 31.12.2015r. Inwestycja jest realizowana zgodnie z harmonogramem.

Wydatki na zakupy inwestycyjne to zakup huśtawki przez Przedszkole nr 1 w Świerklanach.

c) 80110 *Gimnazja* – 3.706.114,54

W ramach wydatków bieżących na kwotę 3.686.321,17 opłacono wynagrodzenia i pochodne w kwocie 2.875.948,06, dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, stypendia dla uczniów, bieżące remonty, naprawy i konserwacja urządzeń oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem gimnazjów. Ponadto obydwa gimnazja realizowały zakończony w roku 2014 projekt Comenius „Uczenie się przez całe życie”, w ramach którego wydatkowano kwotę 58.951,86 zł.

W ramach zaplanowanych wydatków majątkowych na kwotę 19.793,37 zakupiono urządzenia na potrzeby boiska do piłki plażowej oraz kserokopiarkę dla Gimnazjum nr 1 w Jankowicach.

d) 80113 - *Dowożenie uczniów do szkół* – 69.731,10

Zrealizowano wydatki bieżące związane z dowozem uczniów do szkół specjalnych w kwocie 60.895,23 oraz wypłacono wynagrodzenia i pochodne z tytułu umowy zlecenia w kwocie 8.835,87 (wynagrodzenie opiekunki dzieci).

e) 80114 - *Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół* – 411.900,27

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale to wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne to kwota 350.748,31. Pozostałe wydatki związane są z bieżącym funkcjonowaniem Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych.

f) 80146 - *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* – 47.854,64

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

g) 80148 - *Stołówki szkolne* – 946.108,28

Całość to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem stołówek, w tym wynagrodzenia i pochodne w kwocie 454.037,37.

h) 80195 - *Pozostała działalność* – 211.902,43

Zrealizowano wydatki bieżące związane z „Zieloną szkołą” (SP 1), które zostały zrefundowane dotacją z WFOŚiGW. Wypłacono stypendia dla zdolnych uczniów, opłacono ekspertów związanych z awansem zawodowym nauczycieli. Poniesiono wydatki na realizację projektu współfinansowanego ze środków unijnych „Przygotowani na szóstkę” w kwocie 203.025,43.

Lp	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
12.	851	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>238.730,00</b>	<b>217.920,91</b>	<b>91,28</b>

a) 85111 *Szpital ogólny* – 26.115,26

W ramach wydatków majątkowych udzielono dotacji dla szpitala w Rybniku na zakup kardiomonitorów w kwocie 18.115,26 oraz dla szpitala chorób płuc w Wodzisławiu Śl. na zakup aparatów EKG w kwocie 8.000,00 zł

b) 85121 *Lecznictwo ambulatoryjne* – 4.607,40

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki bieżące na dozór techniczny i przeglądy okresowe oraz na wykonanie raportu z osiągniętych efektów w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych (dot. przeprowadzonej termomodernizacji budynku ośrodka zdrowia w Świerklanach).

c) 85153 *Zwalczanie narkomanii* – 1.177,68

Wydatkowane środki na spektakl związany z profilaktyką i zwalczaniem narkomanii.

d) 85154 *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* – 175.355,32

Całość wydatków to wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia to kwota 36.804,37. 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 70.948,00 dla Parafii w Świerklanach i Jankowicach na zorganizowanie kolonii dla dzieci z rodzin patologicznych oraz na prowadzenie świetlicy dla dzieci z rodzin patologicznych. Ponadto udzielono dotacji na realizację programu „Psychoterapia, profilaktyka i rehabilitacja osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin z terenu Gminy Świerklany” w kwocie 15.000,00.

Pozostałe wydatki zostały poniesione zgodnie z przyjętym programem przeciwdziałania alkoholizmowi.

e) 85195 *Pozostała działalność* – 10.665,25

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

Lp	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
13.	852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.839.157,23</b>	<b>2.690.251,15</b>	<b>94,76</b>

a) 85202 Domy pomocy społecznej – 87.083,30

Zrealizowano wydatki bieżące w postaci opłat za pobyt 4 mieszkańców w domach pomocy społecznej.

b) 85204 Rodziny zastępcze – 25.790,37

Sfinansowano wydatki na opiekę i wychowanie ośmiorgo dzieci w rodzinie zastępczej lub placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

c) 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1.300,00

Poniesiono wydatki na szkolenia członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz zakupiono artykuły biurowe na potrzeby obsługi Zespołu.

d) 85206 Wspieranie rodziny - 9.997,24

Poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny.

e) 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.842.362,17

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 1.491.942,65), zasiłki dla opiekunów (kwota 168.105,08), świadczenia z funduszu alimentacyjnego (kwota 93.431,30). Wypłacono również wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących zadania zlecone, opłacono składki na ubezpieczenie społeczne osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 81.521,51. Wydatki bieżące poniesione ze środków własnych to wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny, składki na ubezpieczenia społeczne osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz zakup materiałów i usług związanych z obsługą świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego.

f) 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 – 13.300,45

W rozdziale tym realizowano zadania zlecone ze środków wojewody, tj. opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców, którym przyznano świadczenia pielęgnacyjne (kwota 4.163,40) oraz zadania własne – składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeniobiorców, którym przyznano zasiłki stałe – kwota 9.137,05.

g) 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 85.670,05

Całość wydatków to wydatki bieżące, wykorzystano dotację celową z budżetu wojewody, którą przeznaczono na pokrycie zasiłków okresowych w wysokości 42.021,26. Ze środków własnych wypłacono zasiłki okresowe i celowe na łączną kwotę 38.096,45. Opłacono również schronisko dla bezdomnych w kwocie 5.552,34.

h) 85215 Dodatki mieszkaniowe – 12.710,46

Wypłacono dodatki mieszkaniowe zgodnie z wydanymi decyzjami Wójta Gminy.

i) 85216 Zasiłki stałe – 102.266,04

Zrealizowano wydatki ze środków wojewody na wypłatę zasiłków stałych.

j) 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 374.565,34

Zrealizowano wydatki bieżące związane z działalnością Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym wynagrodzenia i pochodne na kwotę 311.771,44. 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 potrzebnych do bieżącego funkcjonowania jednostki.

W ramach wydatków majątkowych na kwotę 7.000,00 zakupiono program płacowo – kadrowy.

k) 85228 *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 8.516,16*

W ramach wydatków bieżących poniesiono opłaty za usługi opiekuńcze.

l) 85278 *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 2.046,80*

Dokonano zwrotu nienależnie pobranego w 2013r. zasiłku celowego na pokrycie kosztów usunięcia szkód wywołanych gradobiciem i ulewnym deszczem oraz uregulowano opłatę komorniczą z nim związaną.

l) 85295 *Pozostała działalność – 124.642,77*

Zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 42.734,00 przeznaczone na dożywianie, w tym ze środków wojewody – 11.985,00 zaś ze środków własnych – 22.000,00, a także ze środków własnych ( kwota 8.749,00) sfinansowano posiłki w szkole nie objęte programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” Ponadto wypłacono świadczenia w ramach rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego w kwocie 81.164,00 oraz na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (744,77).

Lp	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
14.	853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

a) 85306 *Kluby dziecięce – 0,00*

Zaplanowano środki na dotację do klubu dziecięcego, jednakże nie został złożony żaden wniosek o udzielenie dotacji.

Lp	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
15.	854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>362.050,00</b>	<b>316.314,39</b>	<b>87,37</b>

a) 85401 *Świetlice szkolne – 280.425,21*

Zrealizowano wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem świetlic w placówkach szkolnych, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na kwotę 240.323,78.

b) 85404 *Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 309,67*

Poniesiono wydatki bieżące przeznaczone w całości na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczyciela przedszkola z oddziałem integracyjnym realizującego wczesne wspomaganie.

c) 85415 *Pomoc materialna dla uczniów – 35.579,51*

Wydatki bieżące to pomoc materialna dla uczniów – przyznano stypendia socjalne zgodnie ze złożonymi wnioskami wykorzystując w części środki z dotacji celowej (21.390,81) oraz wydatki na realizację rządowego programu „Wyprawka szkolna” (14.188,70).

Lp	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
16.	900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4.397.118,44</b>	<b>3.562.176,24</b>	<b>81,01</b>

a) 90001 *Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 28.402,21*

W ramach wydatków bieżących na kwotę 8.487,00 wykonano Aktualizację planu aglomeracji. Zaplanowane prace naprawcze przy ul. Warneńczyka z uwagi na trwające postępowanie sądowe nie zostały rozpoczęte.

Wydatki majątkowe w kwocie 19.915,21 zł to wypłacone dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków, zgodnie z uchwałą Rady Gminy i złożonymi wnioskami (zrealizowano 8 wniosków).

b) 90002 *Gospodarka odpadami – 771.483,14*

Wydatki bieżące przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia z umowy zlecenia dla osób dostarczających informacje mieszkańcom gminy, (3.319,79), utrzymanie gminnego składowiska odpadów komunalnych w kwocie 61.797,49 oraz na koszty odbioru odpadów komunalnych w kwocie 669.975,00 zł. Ponadto poniesiono wydatki na przygotowanie podłoża pod wiaty śmietnikowe oraz na odbiór odpadów wielkogabarytowych na indywidualne zlecenie.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono osłony śmietnikowe oraz wypłacono dotacje do usuwania i unieszkodliwiania azbestu zgodnie z uchwałą Rady Gminy i złożonymi wnioskami na kwotę 10.899,00 zł (zrealizowano 8 wniosków).

c) 90003 *Oczyszczanie miast i wsi – 10.588,32*

Wydatki tego rozdziału obejmują dotację przedmiotową dla GZWiK.

d) 90004 *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 32.603,74*

Wydatki tego rozdziału dotyczą zakupu paliw, części zamiennych i przeglądów, a także napraw i remontów wykaszarek, walca, kosiarki rotacyjnej, rębarki a także rozrzutnika. Zakupiono krzewy i kwiaty oraz dokonano nasadzeń. W ramach prac pielęgnacyjnych dokonano przycinki i wycinki drzew.

e) 90005 *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 167.497,73*

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy wypłacane są dotacje na zadania w zakresie instalacji urządzeń grzewczych, na podstawie składanych wniosków (zrealizowano 84 wnioski).

f) 90015 *Oświetlenie ulic, placów i dróg – 612.615,83*

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

W ramach wydatków majątkowych wykonano projekt budowlano – wykonawczy oświetlenia solarnego ulicy Boguszowickiej (bocznej) w Jankowicach oraz zrealizowano budowę oświetlenia ul. Polnej, ul. Nowej i bocznej Boguszowickiej w Jankowicach. Zrealizowano budowę oświetlenia ul. Jesiennej oraz wstępny projekt oświetlenia ul. Tęczowej w Świerklanach Górnych. Zrealizowano budowę oświetlenia ul. Łokietka oraz wykonano projekt budowlano – wykonawczy oświetlenia ul. Powstańców. Wykonano montaż lamp solarnych na placu zabaw przy SP nr 2 w Świerklanach Dolnych.

g) 90017 *Zakłady Gospodarki Komunalnej – 1.857.600,33*

Wydatki bieżące przeznaczono na zakup materiałów biurowych i koszty stałe zapewniające prawidłowe funkcjonowanie jednostki i sprawną realizację zadań, w tym wynagrodzenia i pochodne pracowników GZGK w kwocie 1.206.286,09. Wydatki majątkowe to kwota 103.116,01 – wykonano oświetlenie boiska w Świerklanach oraz ogrodzenie boiska w Jankowicach, zakupiono 2 wiaty stadionowe oraz piłkochwyty na boisko w Jankowicach, zakupiono zamiatarkę.

h) 90095 *Pozostała działalność – 81.384,94*

Poniesiono wydatki z tytułu przeglądów przewodów wentylacyjnych i kominowych w budynkach domów przedpogrzebowych. Poniesiono koszty remontu pokrycia dachowego wraz z instalacją odgromową i wymianą rynien w domu przedpogrzebowym w Jankowicach w kwocie 58.757,64.

Lp	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
17.	921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1.520.208,33</b>	<b>1.517.341,33</b>	<b>99,81</b>

a) 92116 *Biblioteki – 258.595,14*

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

b) 92120 *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 30.000,00*

W ramach wydatków bieżących udzielono dotacji dla Parafii w Jankowicach na prace remontowe i konserwatorskie przy zabytkowym kościele.

c) 92195 *Pozostała działalność – 1.228.746,19*

W ramach wydatków bieżących udzielono dotacji podmiotowej samorządowej instytucji kultury (Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Rekreacji) w kwocie 1.065.813,19 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 4.989,96, działanie na rzecz kultury, oświaty i rekreacji – 35.000,00. Ponadto zakupiono urządzenia zabawowe na place zabaw na terenie GOKiRu w Świerklanach i w Jankowicach oraz poniesiono wydatki związane z przeglądami okresowymi budynku „Galerii” w Jankowicach.

W ramach wydatków majątkowych na kwotę 110.492,29 zakupiono urządzenia zabawowe na place zabaw na terenie GOKiR-u w Jankowicach i w Świerklanach.

Lp	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
18.	926	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>473.500,00</b>	<b>428.315,40</b>	<b>90,46</b>

a) 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – 428.315,40

W ramach wydatków bieżących udzielono dotacji z budżetu gminy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w zakresie sportu w kwocie 250.000,00 zł oraz wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – 23.000,00. W ramach wydatków majątkowych w kwocie 155.315,40 poniesiono koszty przebudowy linii SN 20 kV w związku z kolizją z boiskiem sportowym w Świerklanach.

### III. Stan należności i zobowiązań

Należności gminy na dzień 31.12.2014r. wyniosły 9.016.310,77 zł, co stanowi 23,34% wykonanych dochodów, z czego należności wymagalne to kwota 8.011.105,71 zł. Należności wymagalne wynikają głównie z wydanych a nie zapłaconych decyzji z tyt. podatku od nieruchomości za lata ubiegłe – sprawy znajdują się obecnie w organach odwoławczych.

Na kwotę należności wymagalnych składają się:

- należności Urzędu Gminy – kwota 7.664.326,30, z czego 7.492.066,83 to należności z tytułu podatków. W stosunku do tych należności prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w terminach zapewniających przerwanie biegu przedawnienia.
- należności Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej – kwota 43.191,50. 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 301.587,91. Są to należności z tytułu świadczonych usług, w stosunku do wszystkich prowadzona jest egzekucja.
- należności GOPS – kwota 2.000,00 dotyczy należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Zobowiązania Gminy to kwota 2.285.635,00 co stanowi 5,92% wykonanych dochodów. Są to zobowiązania z tytułu pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w roku 2009 (kwota 1.879.500,00 zł), w roku 2012 (kwota 306.135,00 zł) oraz w 2014 (kwota 100.000,00 zł). Obie pożyczki spłacane są zgodnie z harmonogramami.

### IV. Wyjaśnienia do zestawienia przychodów i rozchodów Gminy

#### 1. Przychody

Przychody budżetu Gminy to:

- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikające z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych zaangażowane w kwocie 619.714,00 zł – faktyczna wysokość wolnych środków – 2.805.349,00 zł
- nadwyżka z lat ubiegłych zaangażowana w kwocie 260.486,35 zł – faktyczna nadwyżka zgodnie z bilansem wyniosła 8.598.265,93 zł,
- kredyty i pożyczki - 100.000,00 zł (I transza pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na budowę kanalizacji sanitarnej w zlewni P1 rejon ul. Boguszowickiej).

## 2. Rozchody

Rozchody budżetu Gminy to:

- spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach w 2005r., planowana kwota to 192.562,00 zł – wykonanie na koniec roku – 192.562 zł (pożyczka całkowicie spłacona),
- spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach w 2009r., planowana kwota 322.200,00 – wykonanie na koniec roku – 322.200,00 (spłata zgodnie z harmonogramem),
- spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach w 2012r., planowana kwota 104.952,00 – wykonanie na koniec roku – 104.952,00 (spłata zgodnie z harmonogramem),

## V. Wyjaśnienia do zestawienia przychodów i wydatków zakładu budżetowego za rok 2014

Przychody Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Jankowicach wykonano w wysokości 3.879.902,40 tj. 101,29 % planu, z czego przychody własne wykonano w 101,38 %, natomiast dotację przedmiotową z budżetu Gminy w 98,37 %.

Przychody własne GZWiK to przede wszystkim wpływy ze sprzedaży wody (kwota 1.741.375,38), odprowadzania ścieków (kwota 1.201.076,03), wywóz ścieków (122.415,00), opłat abonamentowych (kwota 386.137,30), wydawania warunków technicznych i uzgodnień branżowych, wymiana wodomierzy, włączenie do sieci kanalizacyjnej, opłata za przyłączenie do sieci, odsetki za nieterminowe wpłaty a także usuwania awarii i uzyskane odszkodowania z ubezpieczenia mienia.

Koszty Zakładu budżetowego zamknęły się kwotą 3.639.085,58, tj. 98,59%. W ramach kosztów bieżących poniesiono koszty na wynagrodzenia i pochodne na kwotę 1.361.864,19. Pozostałe koszty to: zakup wody (kwota 1.017.565,72), zakup materiałów wodno – kanalizacyjnych, środków chemicznych, paliwa, części zamienne, zakup materiałów biurowych, czasopism, odzieży roboczej, środków bhp, zakupy mediów i inne koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem zakładu.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono systemy zasoby ludzkie, kasa i środki trwałe, zakupiono samochód ford transit v363 oraz wykonano następujące inwestycje:

- rozbudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Kucharzówka w Świerklanach (kwota 2.914,06),
- rozbudowa sieci wodociągowej ul. Przyjemna w Jankowicach (kwota 9.955,12),
- rozbudowa sieci kanalizacyjnej przy ul. Stokrotkowej w Świerklanach (kwota 1.484,08),
- modernizacja sieci wodociągowej na ul. Gogołowskiej w Świerklanach (kwota 33.362,73),
- budowa sieci wodociągowej przy ul. Wł. Łokietka (kwota 19.922,50),
- rozbudowa sieci wodociągowej przy ul. Jaworowej (kwota 3.674,12),
- modernizacja sieci kanalizacyjnej (kwota 32.400,00),
- rozbudowa sieci wodociągowej ul. Rajska (kwota 9.297,20).

Odprowadzony podatek dochodowy od osób prawnych – 78.727,00 złotych.

Na 31.12.2014 roku stan środków obrotowych wyniósł 190.000,00 złotych. Nadwyżka środków obrotowych do wpłaty 9.339,34.

## VI. Wnioski końcowe

Podsumowując, należy stwierdzić, iż poziom wykonania budżetu Gminy Świerklany (dochody – 83,44%, wydatki – 79,52%) za rok 2014 jest dobry. Procedury weryfikacyjne wniosków o płatność spowodowały, iż zaplanowane w roku 2014 środki unijne wpłynęły do budżetu Gminy z początkiem roku 2015, co spowodowało niższe wykonanie dochodów. Zaś problemy finansowe Wykonawcy budowy budynku użyteczności publicznej (niezależne od Gminy) miały wpływ na opóźnienie prac przy tej inwestycji, co uniemożliwiło wykonanie wydatków na zaplanowanym poziomie. Jednakże pozostałe zaplanowane inwestycje zrealizowano zgodnie z przyjętymi harmonogramami.

Zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 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 30.720.414,50 zł, zaś dochody bieżące – 38.467.787,64 zł.

Wójt Gminy Świerklany

**Tomasz Pieczka**

<b>Zestawienie Wykonania Budżetu dla Dochodów za 2014 rok</b>				
	<b>Budżet wg uchwały na rok 2014</b>	<b>Budżet po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>Dochody ogółem, w tym:</b>	<b>49 133 463,00</b>	<b>46 297 858,59</b>	<b>38 628 642,40</b>	<b>83,44</b>
Dochody własne	15 203 187,00	16 412 897,01	15 580 960,64	94,93
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 691 713,00	10 691 713,00	10 446 963,86	97,71
Subwencja oświatowa	10 274 616,00	10 294 271,00	10 294 271,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	1 616 282,00	2 024 162,58	1 998 951,06	98,75
Dotacje celowe otrzymane na zasadach porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	300,00	250,00	250,00	100,00
Dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	11 347 365,00	6 874 565,00	307 245,84	4,47

## Zestawienie Wykonania Budżetu dla Dochodów: od 2014-01-01 do 2014-12-31

Dokładność / kolejność	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	
<b>dział-par</b>					
<b>Razem:</b>	<b>49 133 463,00</b>	<b>46 297 858,59</b>	<b>38 628 642,40</b>	<b>83,44</b>	
010	11 034 298,00	7 011 567,58	477 269,58	6,81	Rolnictwo i łowiectwo
dochody bieżące	0,00	469 991,39	469 991,39	100,00	
0580	0,00	28,04	28,04	100,00	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
0970	0,00	455 894,58	455 894,58	100,00	Wpływy z różnych dochodów
2010	0,00	14 068,77	14 068,77	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
dochody majątkowe	11 034 298,00	6 541 576,19	7 278,19	0,11	
6207	11 034 298,00	6 534 298,00	0,00	0,00	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
6660	0,00	7 278,19	7 278,19	100,00	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych
600	990 000,00	1 763 410,30	1 118 090,14	63,40	Transport i łączność
dochody bieżące	990 000,00	1 763 402,36	1 118 082,20	63,40	
0970	990 000,00	990 000,00	445 373,90	44,99	Wpływy z różnych dochodów
2030	0,00	421 058,00	421 058,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

2710	0,00	323 545,00	222 850,94	68,88	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących2730
2910	0,00	28 799,36	28 799,36	100,00	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
dochody majątkowe	0,00	7,94	7,94	100,00	
6660	0,00	7,94	7,94	100,00	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych
700	368 600,00	372 463,61	204 609,29	54,93	Gospodarka mieszkaniowa
dochody bieżące	268 600,00	272 463,61	195 338,29	71,69	
0470	15 500,00	18 943,81	18 943,81	100,00	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości
0750	252 000,00	252 000,00	175 876,31	69,79	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze
0920	1 100,00	1 100,00	98,37	8,94	Pozostałe odsetki
0970	0,00	419,80	419,80	100,00	Wpływy z różnych dochodów
dochody majątkowe	100 000,00	100 000,00	9 271,00	9,27	
0770	100 000,00	100 000,00	9 271,00	9,27	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości
710	0,00	1 107,00	1 107,00	100,00	Działalność usługowa

dochody bieżące	0,00	1 107,00	1 107,00	100,00	
0970	0,00	1 107,00	1 107,00	100,00	Wpływy z różnych dochodów
750	487 180,00	669 648,30	740 941,59	110,65	Administracja publiczna
dochody bieżące	487 180,00	669 648,30	740 941,59	110,65	
0580	0,00	0,00	33 000,00	0,00	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
0920	330 000,00	330 000,00	312 414,09	94,67	Pozostałe odsetki
0970	100 000,00	279 942,30	335 801,90	119,95	Wpływy z różnych dochodów
2010	57 180,00	59 676,00	59 676,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
2360	0,00	30,00	49,60	165,33	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
751	3 000,00	87 138,00	69 282,00	79,51	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
dochody bieżące	3 000,00	87 138,00	69 282,00	79,51	
2010	3 000,00	87 138,00	69 282,00	79,51	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
752	600,00	600,00	600,00	100,00	Obrona narodowa
dochody bieżące	600,00	600,00	600,00	100,00	
2010	600,00	600,00	600,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

754	300,00	250,00	250,00	100,00	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
dochody bieżące	300,00	250,00	250,00	100,00	
2320	300,00	250,00	250,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
756	23 041 046,00	21 809 347,65	21 572 691,41	98,91	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej
dochody bieżące	23 041 046,00	21 809 347,65	21 572 691,41	98,91	
0010	9 811 713,00	9 811 713,00	9 920 609,00	101,11	Podatek dochodowy od osób fizycznych
0020	880 000,00	880 000,00	526 354,86	59,81	Podatek dochodowy od osób prawnych
0310	6 552 649,00	6 552 649,00	6 392 382,55	97,55	Podatek od nieruchomości
0320	241 933,00	241 933,00	245 606,03	101,52	Podatek rolny
0330	7 707,00	7 707,00	5 061,77	65,68	Podatek leśny
0340	318 624,00	318 624,00	311 554,92	97,78	Podatek od środków transportowych
0350	6 000,00	6 000,00	4 607,63	76,79	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej
0360	50 000,00	50 000,00	21 618,00	43,24	Podatek od spadków i darowizn
0370	6 000,00	6 000,00	5 252,00	87,53	Opłata od posiadania psów
0410	30 000,00	30 000,00	28 908,00	96,36	Wpływy z opłaty skarbowej
0430	2 000,00	2 000,00	2 840,00	142,00	Wpływy z opłaty targowej
0480	179 000,00	179 000,00	175 927,88	98,28	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
0490	1 070 000,00	1 070 000,00	1 066 039,74	99,63	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

0500	270 920,00	270 920,00	316 922,00	116,98	Podatek od czynności cywilnoprawnych
0510	3 500 000,00	2 265 770,65	2 265 770,65	100,00	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego
0690	4 500,00	7 000,00	15 184,80	216,93	Wpływy z różnych opłat
0910	110 000,00	110 031,00	268 015,36	243,58	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
0920	0,00	0,00	36,22	0,00	Pozostałe odsetki
758	10 274 616,00	10 294 271,00	10 294 271,00	100,00	Różne rozliczenia
dochody bieżące	10 274 616,00	10 294 271,00	10 294 271,00	100,00	
2920	10 274 616,00	10 294 271,00	10 294 271,00	100,00	Subwencje ogólne z budżetu państwa
801	1 092 514,00	1 620 265,97	1 473 335,71	90,93	Oświata i wychowanie
dochody bieżące	1 092 514,00	1 620 265,97	1 473 026,91	90,91	
0690	701 917,00	701 917,00	587 718,80	83,73	Wpływy z różnych opłat
0750	37 800,00	41 300,00	42 670,00	103,32	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
0920	12 480,00	12 480,00	6 145,21	49,24	Pozostałe odsetki
0970	50,00	30 867,59	36 187,97	117,24	Wpływy z różnych dochodów
2001	27 200,00	27 200,00	33 440,00	122,94	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
2007	302 394,26	302 394,26	266 321,42	88,07	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
2009	10 672,74	10 672,74	7 484,42	70,13	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
2010	0,00	16 148,38	15 773,09	97,68	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
2030	0,00	472 316,00	472 316,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
2460	0,00	3 870,00	3 870,00	100,00	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
2700	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
dochody majątkowe	0,00	0,00	308,80	0,00	
0870	0,00	0,00	308,80	0,00	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
852	1 760 664,00	2 152 974,43	2 154 201,52	100,06	Pomoc społeczna
dochody bieżące	1 760 664,00	2 152 974,43	2 154 201,52	100,06	
0690	0,00	0,00	20,40	0,00	Wpływy z różnych opłat
0920	3 200,00	3 200,00	1 363,44	42,61	Pozostałe odsetki
0970	5 000,00	5 000,00	8 814,18	176,28	Wpływy z różnych dochodów
2010	1 555 502,00	1 846 531,43	1 839 551,20	99,62	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
2030	182 962,00	284 243,00	279 952,35	98,49	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin



2360	14 000,00	14 000,00	24 499,95	175,00	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
854	0,00	32 078,00	28 416,70	88,59	Edukacyjna opieka wychowawcza
dochody bieżące	0,00	32 078,00	28 416,70	88,59	
2030	0,00	14 228,00	14 228,00	100,00	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
2040	0,00	17 850,00	14 188,70	79,49	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych
900	80 645,00	317 603,73	328 443,44	103,41	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
dochody bieżące	80 645,00	117 103,73	184 454,61	157,51	
0400	500,00	500,00	1 012,37	202,47	Wpływy z opłaty produktowej
0580	0,00	17 388,00	17 400,00	100,07	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
0690	66 145,00	85 215,73	160 347,30	188,17	Wpływy z różnych opłat
0750	10 000,00	10 000,00	606,00	6,06	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
0910	0,00	0,00	12,00	0,00	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
0920	2 000,00	2 000,00	1 523,43	76,17	Pozostałe odsetki
0970	2 000,00	2 000,00	3 553,51	177,68	Wpływy z różnych dochodów
dochody majątkowe	0,00	200 500,00	143 988,83	71,81	

0870	0,00	200 500,00	143 988,83	71,81	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
921	0,00	4 851,40	4 851,40	100,00	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
dochody bieżące	0,00	4 851,40	4 851,40	100,00	
0580	0,00	4 851,40	4 851,40	100,00	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
926	0,00	160 281,62	160 281,62	100,00	Kultura fizyczna
dochody bieżące	0,00	160 281,62	160 281,62	100,00	
0970	0,00	159 102,43	159 102,43	100,00	Wpływy z różnych dochodów
2910	0,00	1 179,19	1 179,19	100,00	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

## Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2014-01-01 do 2014-12-31

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>RAZEM</b>		<b>56 931 330,00</b>	<b>46 658 344,94</b>	<b>37 105 034,46</b>	<b>79,52</b>
<b>- 010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>14 334 298,30</b>	<b>4 012 854,23</b>	<b>1 996 788,25</b>	<b>49,76</b>
--- 01008	Melioracje wodne	447 000,00	107 000,00	99 903,16	93,37
--- --- WB	Wydatki bieżące	25 000,00	107 000,00	99 903,16	93,37
--- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	82 000,00	74 903,16	91,35
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	82 000,00	74 903,16	91,35
--- --- WM	Wydatki majątkowe	422 000,00	0,00	0,00	0,00
--- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	422 000,00	0,00	0,00	0,00
--- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	422 000,00	0,00	0,00	0,00
--- 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	13 882 458,30	3 886 785,46	1 877 816,42	48,31
--- --- WB	Wydatki bieżące	71 900,00	72 894,40	72 894,40	100,00
--- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	70 200,00	70 200,00	70 200,00	100,00
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	1 700,00	2 694,40	2 694,40	100,00
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 700,00	2 694,40	2 694,40	100,00
--- --- WM	Wydatki majątkowe	13 810 558,30	3 813 891,06	1 804 922,02	47,32
--- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	13 810 558,30	3 813 891,06	1 804 922,02	47,32
--- --- M1IUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 666 332,62	1 716 332,62	1 393 788,09	81,21
--- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	12 144 225,68	2 097 558,44	411 133,93	19,60
--- 01030	Izby Rolnicze	4 840,00	5 000,00	4 999,90	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	4 840,00	5 000,00	4 999,90	100,00
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	4 840,00	5 000,00	4 999,90	100,00
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 840,00	5 000,00	4 999,90	100,00
--- 01095	Pozostała działalność	0,00	14 068,77	14 068,77	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	14 068,77	14 068,77	100,00
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	14 068,77	14 068,77	100,00

--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	14 068,77	14 068,77	100,00
<b>- 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>6 237 079,73</b>	<b>6 651 682,73</b>	<b>5 402 259,52</b>	<b>81,22</b>
--- 60004	Lokalny transport zbiorowy	489 000,00	489 000,00	413 097,56	84,48
--- --- WB	Wydatki bieżące	489 000,00	489 000,00	413 097,56	84,48
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	389 000,00	254 000,00	254 000,00	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	235 000,00	159 097,56	67,70
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00	235 000,00	159 097,56	67,70
--- 60013	Drogi publiczne wojewódzkie	720 000,00	0,00	0,00	0,00
--- --- WM	Wydatki majątkowe	720 000,00	0,00	0,00	0,00
--- --- --- MII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	720 000,00	0,00	0,00	0,00
--- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	720 000,00	0,00	0,00	0,00
--- 60014	Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	0,00	0,00	0,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	25 000,00	0,00	0,00	0,00
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	25 000,00	0,00	0,00	0,00
--- 60016	Drogi publiczne gminne	4 970 279,73	6 129 882,73	4 959 056,51	80,90
--- --- WB	Wydatki bieżące	2 720 595,00	3 803 992,28	2 917 550,53	76,70
--- --- --- B4SUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 250,00	1 250,00	912,50	73,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	2 719 345,00	3 802 742,28	2 916 638,03	76,70
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 719 345,00	3 802 742,28	2 916 638,03	76,70
--- --- WM	Wydatki majątkowe	2 249 684,73	2 325 890,45	2 041 505,98	87,77
--- --- --- MII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	2 249 684,73	2 325 890,45	2 041 505,98	87,77
--- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	2 249 684,73	2 325 890,45	2 041 505,98	87,77
--- 60095	Pozostała działalność	32 800,00	32 800,00	30 105,45	91,78
--- --- WB	Wydatki bieżące	32 800,00	32 800,00	30 105,45	91,78
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	32 800,00	32 800,00	30 105,45	91,78
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 800,00	32 800,00	30 105,45	91,78
<b>- 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>88 000,00</b>	<b>103 000,00</b>	<b>51 370,67</b>	<b>49,87</b>
--- 70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	68 000,00	83 000,00	39 179,67	47,20
--- --- WB	Wydatki bieżące	68 000,00	83 000,00	39 179,67	47,20
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	68 000,00	83 000,00	39 179,67	47,20

--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 000,00	83 000,00	39 179,67	47,20
--- 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	20 000,00	12 191,00	60,95
--- --- WB	Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	12 191,00	60,95
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	12 191,00	60,95
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	20 000,00	12 191,00	60,95
<b>- 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>81 500,00</b>	<b>81 500,00</b>	<b>71 090,03</b>	<b>87,23</b>
--- 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	51 500,00	51 500,00	49 854,13	96,80
--- --- WB	Wydatki bieżące	51 500,00	51 500,00	49 854,13	96,80
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	51 500,00	51 500,00	49 854,13	96,80
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 500,00	51 500,00	49 854,13	96,80
--- 71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000,00	30 000,00	21 235,90	70,79
--- --- WB	Wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	21 235,90	70,79
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	21 235,90	70,79
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	30 000,00	21 235,90	70,79
<b>- 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 300 465,30</b>	<b>8 317 745,84</b>	<b>4 722 967,27</b>	<b>56,78</b>
--- 75011	Urzędy wojewódzkie	57 180,00	59 676,00	59 676,00	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	57 180,00	59 676,00	59 676,00	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	57 180,00	59 676,00	59 676,00	100,00
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 029,00	8 512,00	8 512,00	100,00
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 151,00	51 164,00	51 164,00	100,00
--- 75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 000,00	152 000,00	127 417,46	83,83
--- --- WB	Wydatki bieżące	152 000,00	152 000,00	127 417,46	83,83
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 000,00	143 000,00	124 320,00	86,94
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	3 097,46	34,42
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00	9 000,00	3 097,46	34,42
--- 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 651 555,10	7 666 497,40	4 264 236,43	55,62
--- --- WB	Wydatki bieżące	3 628 955,10	3 647 309,40	3 349 996,84	91,85
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 100,00	5 215,00	5 206,66	99,84
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	3 623 855,10	3 642 094,40	3 344 790,18	91,84
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	762 055,78	805 090,47	684 572,45	85,03

--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 861 799,32	2 837 003,93	2 660 217,73	93,77
--- --- WM	Wydatki majątkowe	6 022 600,00	4 019 188,00	914 239,59	22,75
--- --- --- MII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIUZ + MIIWL)	6 022 600,00	4 019 188,00	914 239,59	22,75
--- --- --- --- MIIWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIWL)	6 022 600,00	4 019 188,00	914 239,59	22,75
--- 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 700,00	48 700,00	35 103,91	72,08
--- --- WB	Wydatki bieżące	48 700,00	48 700,00	35 103,91	72,08
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	48 700,00	48 700,00	35 103,91	72,08
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 700,00	48 700,00	35 103,91	72,08
--- 75095	Pozostała działalność	391 030,20	390 872,44	236 533,47	60,51
--- --- WB	Wydatki bieżące	391 030,20	390 872,44	236 533,47	60,51
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 400,00	5 400,00	5 400,00	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	385 630,20	385 472,44	231 133,47	59,96
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	352 630,20	345 926,44	198 807,09	57,47
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 000,00	39 546,00	32 326,38	81,74
<b>- 751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 000,00</b>	<b>87 138,00</b>	<b>69 282,00</b>	<b>79,51</b>
--- 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	189,00	189,00	100,00
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	2 811,00	2 811,00	100,00
--- 75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	15 112,00	13 056,00	86,39
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	15 112,00	13 056,00	86,39
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	7 080,00	5 160,00	72,88
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	8 032,00	7 896,00	98,31
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 200,08	3 200,08	100,00
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 831,92	4 695,92	97,19
--- 75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	0,00	53 690,00	37 890,00	70,57
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	53 690,00	37 890,00	70,57
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	29 415,00	21 410,00	72,79

--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	24 275,00	16 480,00	67,89
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	12 612,02	6 003,47	47,60
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	11 662,98	10 476,53	89,83
--- 75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	15 336,00	15 336,00	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	15 336,00	15 336,00	100,00
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	7 080,00	7 080,00	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	8 256,00	8 256,00	100,00
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 730,00	2 730,00	100,00
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 526,00	5 526,00	100,00
<b>- 752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00</b>
--- 75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	600,00	600,00	600,00	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	600,00	600,00	600,00	100,00
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600,00	600,00	600,00	100,00
<b>- 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>340 244,00</b>	<b>352 408,00</b>	<b>247 187,73</b>	<b>70,14</b>
--- 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 strażyska pożarne	329 544,00	339 544,00	234 401,10	69,03
--- --- WB	Wydatki bieżące	281 544,00	269 844,00	212 701,10	78,82
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	38 500,00	16 022,96	16 020,32	99,98
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	10 429,23	57,94
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	225 044,00	235 821,04	186 251,55	78,98
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	183 000,00	190 306,04	143 249,57	75,27
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 044,00	45 515,00	43 001,98	94,48
--- --- WM	Wydatki majątkowe	48 000,00	69 700,00	21 700,00	31,13
--- --- --- MII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	48 000,00	69 700,00	21 700,00	31,13
--- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	48 000,00	69 700,00	21 700,00	31,13
--- 75414	Obrona cywilna	2 500,00	2 464,00	2 464,00	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	2 500,00	2 464,00	2 464,00	100,00

--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	2 464,00	2 464,00	100,00
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 200,00	2 214,00	2 214,00	100,00
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300,00	250,00	250,00	100,00
--- 75421	Zarządzanie kryzysowe	3 200,00	5 400,00	5 322,63	98,57
--- --- WB	Wydatki bieżące	3 200,00	5 400,00	5 322,63	98,57
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	3 200,00	5 400,00	5 322,63	98,57
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 200,00	5 400,00	5 322,63	98,57
<b>- 757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>73 616,38</b>	<b>92,02</b>
--- 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	73 616,38	92,02
--- --- WB	Wydatki bieżące	80 000,00	80 000,00	73 616,38	92,02
--- --- B6DLG	Wydatki na obsługę długu	80 000,00	80 000,00	73 616,38	92,02
<b>- 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>138 000,00</b>	<b>94 365,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--- 75818	Rezerwy ogólne i celowe	138 000,00	94 365,23	0,00	0,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	138 000,00	94 365,23	0,00	0,00
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	138 000,00	94 365,23	0,00	0,00
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	138 000,00	94 365,23	0,00	0,00
<b>- 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 226 982,04</b>	<b>17 026 286,91</b>	<b>15 737 553,19</b>	<b>92,43</b>
--- 80101	Szkoły podstawowe	6 648 609,00	7 002 207,78	6 684 117,13	95,46
--- --- WB	Wydatki bieżące	6 648 609,00	6 991 207,78	6 673 117,13	95,45
--- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	322 416,00	321 556,00	308 656,73	95,99
--- --- B4SUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	30 300,00	35 757,00	35 746,54	99,97
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	6 295 893,00	6 633 894,78	6 328 713,86	95,40
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 308 424,00	1 575 865,78	1 433 641,75	90,97
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 987 469,00	5 058 029,00	4 895 072,11	96,78
--- --- WM	Wydatki majątkowe	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00
--- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00
--- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00
--- 80104	Przedszkola	3 889 990,00	4 283 963,00	3 659 824,80	85,43
--- --- WB	Wydatki bieżące	2 882 990,00	3 278 724,50	2 816 442,88	85,90



--- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 637,00	139 637,00	129 758,86	92,93
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	2 743 353,00	3 139 087,50	2 686 684,02	85,59
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	545 708,00	609 442,50	569 252,31	93,41
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 197 645,00	2 529 645,00	2 117 431,71	83,70
--- --- WM	Wydatki majątkowe	1 007 000,00	1 005 238,50	843 381,92	83,90
--- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 007 000,00	1 005 238,50	843 381,92	83,90
--- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 007 000,00	1 005 238,50	843 381,92	83,90
--- 80110	Gimnazja	3 767 989,04	3 814 745,13	3 706 114,54	97,15
--- --- WB	Wydatki bieżące	3 752 989,04	3 794 745,13	3 686 321,17	97,14
--- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	0,00	235,00	234,51	99,79
--- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	192 504,00	192 504,00	185 276,54	96,25
--- --- B4SUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	44 594,04	66 601,85	58 951,86	88,51
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	3 515 891,00	3 535 404,28	3 441 858,26	97,35
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	570 627,00	595 890,28	565 910,20	94,97
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 945 264,00	2 939 514,00	2 875 948,06	97,84
--- --- WM	Wydatki majątkowe	15 000,00	20 000,00	19 793,37	98,97
--- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	15 000,00	20 000,00	19 793,37	98,97
--- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	15 000,00	20 000,00	19 793,37	98,97
--- 80113	Dowożenie uczniów do szkół	70 273,00	70 273,00	69 731,10	99,23
--- --- WB	Wydatki bieżące	70 273,00	70 273,00	69 731,10	99,23
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	70 273,00	70 273,00	69 731,10	99,23
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00	61 410,00	60 895,23	99,16
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 273,00	8 863,00	8 835,87	99,69
--- 80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	425 994,00	425 994,00	411 900,27	96,69
--- --- WB	Wydatki bieżące	425 994,00	425 994,00	411 900,27	96,69
--- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	0,00	0,00
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	425 394,00	425 394,00	411 900,27	96,83
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 855,00	65 955,00	61 151,96	92,72
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	354 539,00	359 439,00	350 748,31	97,58
--- 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 728,00	65 728,00	47 854,64	72,81

--- --- WB	Wydatki bieżące	65 728,00	65 728,00	47 854,64	72,81
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	65 728,00	65 728,00	47 854,64	72,81
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 728,00	65 728,00	47 854,64	72,81
--- 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 071 378,00	1 071 378,00	946 108,28	88,31
--- --- WB	Wydatki bieżące	1 071 378,00	1 071 378,00	946 108,28	88,31
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	0,00	0,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	1 070 578,00	1 070 578,00	946 108,28	88,37
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	590 131,00	590 131,00	492 070,91	83,38
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	480 447,00	480 447,00	454 037,37	94,50
--- 80195	Pozostała działalność	287 021,00	291 998,00	211 902,43	72,57
--- --- WB	Wydatki bieżące	287 021,00	291 998,00	211 902,43	72,57
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	1 900,00	19,00
--- --- --- B4SUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	274 821,00	274 821,00	203 025,43	73,88
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	2 200,00	7 177,00	6 977,00	97,21
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	4 977,00	4 977,00	100,00
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 200,00	2 200,00	2 000,00	90,91
<b>- 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>194 500,00</b>	<b>238 730,00</b>	<b>217 920,91</b>	<b>91,28</b>
--- 85111	Szpitala ogólne	0,00	28 000,00	26 115,26	93,27
--- --- WM	Wydatki majątkowe	0,00	28 000,00	26 115,26	93,27
--- --- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	28 000,00	26 115,26	93,27
--- --- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	28 000,00	26 115,26	93,27
--- 85121	Lecznictwo ambulatoryjne	9 500,00	9 500,00	4 607,40	48,50
--- --- WB	Wydatki bieżące	9 500,00	9 500,00	4 607,40	48,50
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	9 500,00	9 500,00	4 607,40	48,50
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 500,00	9 500,00	4 607,40	48,50
--- 85153	Zwalczanie narkomanii	1 200,00	1 200,00	1 177,68	98,14
--- --- WB	Wydatki bieżące	1 200,00	1 200,00	1 177,68	98,14
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	1 200,00	1 200,00	1 177,68	98,14
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200,00	1 200,00	1 177,68	98,14
--- 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	177 800,00	177 800,00	175 355,32	98,63

--- --- WB	Wydatki bieżące	177 800,00	177 800,00	175 355,32	98,63
--- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	88 000,00	85 948,00	85 948,00	100,00
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	89 800,00	91 852,00	89 407,32	97,34
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 864,00	55 016,00	52 602,95	95,61
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 936,00	36 836,00	36 804,37	99,91
--- 85195	Pozostała działalność	6 000,00	22 230,00	10 665,25	47,98
--- --- WB	Wydatki bieżące	6 000,00	22 230,00	10 665,25	47,98
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	22 230,00	10 665,25	47,98
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	22 230,00	10 665,25	47,98
<b>- 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 533 884,00</b>	<b>2 839 157,23</b>	<b>2 690 251,15</b>	<b>94,76</b>
--- 85202	Domy pomocy społecznej	90 000,00	90 000,00	87 083,30	96,76
--- --- WB	Wydatki bieżące	90 000,00	90 000,00	87 083,30	96,76
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00	87 083,30	96,76
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 000,00	90 000,00	87 083,30	96,76
--- 85204	Rodziny zastępcze	41 000,00	41 000,00	25 790,37	62,90
--- --- WB	Wydatki bieżące	41 000,00	41 000,00	25 790,37	62,90
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	41 000,00	41 000,00	25 790,37	62,90
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 000,00	41 000,00	25 790,37	62,90
--- 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00
--- 85206	Wspieranie rodziny	10 000,00	10 000,00	9 997,24	99,97
--- --- WB	Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	9 997,24	99,97
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	9 997,24	99,97
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00	9 997,24	99,97
--- 85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytaln	1 667 609,00	1 874 609,00	1 842 362,17	98,28
--- --- WB	Wydatki bieżące	1 667 609,00	1 874 609,00	1 842 362,17	98,28
--- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 421 603,88	1 587 284,44	1 586 861,90	99,97
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	246 005,12	287 324,56	255 500,27	88,92

--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 549,00	47 176,42	32 713,46	69,34
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 456,12	240 148,14	222 786,81	92,77
--- 85213	Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14 507,00	14 070,00	13 300,45	94,53
--- --- WB	Wydatki bieżące	14 507,00	14 070,00	13 300,45	94,53
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	14 507,00	14 070,00	13 300,45	94,53
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 507,00	14 070,00	13 300,45	94,53
--- 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 500,00	125 458,57	85 670,05	68,29
--- --- WB	Wydatki bieżące	140 500,00	125 458,57	85 670,05	68,29
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 000,00	124 958,57	85 670,05	68,56
--- --- --- 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	12 000,00	14 634,43	12 710,46	86,85
--- --- WB	Wydatki bieżące	12 000,00	14 634,43	12 710,46	86,85
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	14 625,49	12 710,46	86,91
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	8,94	0,00	0,00
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	8,94	0,00	0,00
--- 85216	Zasiłki stałe	80 000,00	108 457,00	102 266,04	94,29
--- --- WB	Wydatki bieżące	80 000,00	108 457,00	102 266,04	94,29
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00	108 457,00	102 266,04	94,29
--- 85219	Ośrodki pomocy społecznej	398 468,00	398 468,00	374 565,34	94,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	391 468,00	391 468,00	367 565,34	93,89
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	2 591,00	64,78
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	387 468,00	387 468,00	364 974,34	94,19
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 080,00	57 080,00	53 202,90	93,21
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	330 388,00	330 388,00	311 771,44	94,37
--- --- WM	Wydatki majątkowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
--- --- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
--- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
--- 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	12 000,00	8 516,16	70,97
--- --- WB	Wydatki bieżące	12 000,00	12 000,00	8 516,16	70,97

--- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	8 516,16	70,97
--- 85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 046,80	2 046,80	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	2 046,80	2 046,80	100,00
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 046,80	2 046,80	100,00
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 046,80	2 046,80	100,00
--- 85295	Pozostała działalność	66 500,00	147 113,43	124 642,77	84,73
--- --- WB	Wydatki bieżące	66 500,00	147 113,43	124 642,77	84,73
--- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 000,00	135 326,00	121 534,00	89,81
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	3 500,00	11 787,43	3 108,77	26,37
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	10 194,98	2 478,24	24,31
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 592,45	630,53	39,59
<b>- 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--- 85306	Kluby dziecięce	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
--- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
<b>- 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>310 372,00</b>	<b>362 050,00</b>	<b>316 314,39</b>	<b>87,37</b>
--- 85401	Świetlice szkolne	298 842,00	308 442,00	280 425,21	90,92
--- --- WB	Wydatki bieżące	298 842,00	308 442,00	280 425,21	90,92
--- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 014,00	22 164,00	20 067,91	90,54
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	277 828,00	286 278,00	260 357,30	90,95
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 155,00	20 977,70	20 033,52	95,50
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253 673,00	265 300,30	240 323,78	90,59
--- 85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 530,00	1 530,00	309,67	20,24
--- --- WB	Wydatki bieżące	1 530,00	1 530,00	309,67	20,24
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	1 530,00	1 530,00	309,67	20,24
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 530,00	1 530,00	309,67	20,24
--- 85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 000,00	52 078,00	35 579,51	68,32
--- --- WB	Wydatki bieżące	10 000,00	52 078,00	35 579,51	68,32
--- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	52 078,00	35 579,51	68,32
<b>- 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 324 596,30</b>	<b>4 397 118,44</b>	<b>3 562 176,24</b>	<b>81,01</b>

--- 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	110 000,00	91 500,00	28 402,21	31,04
--- --- WB	Wydatki bieżące	60 000,00	58 500,00	8 487,00	14,51
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	58 500,00	8 487,00	14,51
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00	58 500,00	8 487,00	14,51
--- --- --- WM	Wydatki majątkowe	50 000,00	33 000,00	19 915,21	60,35
--- --- --- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	50 000,00	33 000,00	19 915,21	60,35
--- --- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	50 000,00	33 000,00	19 915,21	60,35
--- 90002	Gospodarka odpadami	1 114 200,78	1 023 771,51	771 483,14	75,36
--- --- WB	Wydatki bieżące	864 406,78	800 837,98	741 329,78	92,57
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	864 406,78	800 837,98	741 329,78	92,57
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	864 406,78	792 406,78	738 009,99	93,14
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	8 431,20	3 319,79	39,38
--- --- --- WM	Wydatki majątkowe	249 794,00	222 933,53	30 153,36	13,53
--- --- --- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	249 794,00	222 933,53	30 153,36	13,53
--- --- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	249 794,00	222 933,53	30 153,36	13,53
--- 90003	Oczyszczanie miast i wsi	10 588,32	10 588,32	10 588,32	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	10 588,32	10 588,32	10 588,32	100,00
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	10 588,32	10 588,32	10 588,32	100,00
--- 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	47 000,00	48 500,00	32 603,74	67,22
--- --- WB	Wydatki bieżące	47 000,00	48 500,00	32 603,74	67,22
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	47 000,00	48 500,00	32 603,74	67,22
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 000,00	48 500,00	32 603,74	67,22
--- 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	120 000,00	183 500,00	167 497,73	91,28
--- --- WM	Wydatki majątkowe	120 000,00	183 500,00	167 497,73	91,28
--- --- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	120 000,00	183 500,00	167 497,73	91,28
--- --- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	120 000,00	183 500,00	167 497,73	91,28
--- 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	781 000,00	819 451,41	612 615,83	74,76
--- --- WB	Wydatki bieżące	665 000,00	650 000,00	504 144,01	77,56
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	665 000,00	650 000,00	504 144,01	77,56
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	665 000,00	650 000,00	504 144,01	77,56

--- --- WM	Wydatki majątkowe	116 000,00	169 451,41	108 471,82	64,01
--- --- --- M11	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	116 000,00	169 451,41	108 471,82	64,01
--- --- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	116 000,00	169 451,41	108 471,82	64,01
--- 90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	2 079 107,20	2 136 107,20	1 857 600,33	86,96
--- --- WB	Wydatki bieżące	1 999 907,20	2 031 907,20	1 754 484,32	86,35
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 000,00	38 000,00	32 060,51	84,37
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	1 961 907,20	1 993 907,20	1 722 423,81	86,38
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	682 400,00	714 400,00	516 137,72	72,25
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 279 507,20	1 279 507,20	1 206 286,09	94,28
--- --- WM	Wydatki majątkowe	79 200,00	104 200,00	103 116,01	98,96
--- --- --- M11	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	79 200,00	104 200,00	103 116,01	98,96
--- --- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	79 200,00	104 200,00	103 116,01	98,96
--- 90095	Pozostała działalność	62 700,00	83 700,00	81 384,94	97,23
--- --- WB	Wydatki bieżące	62 700,00	83 700,00	81 384,94	97,23
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	62 700,00	83 700,00	81 384,94	97,23
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 700,00	83 700,00	81 384,94	97,23
<b>- 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 439 808,33</b>	<b>1 520 208,33</b>	<b>1 517 341,33</b>	<b>99,81</b>
--- 92116	Biblioteki	258 595,14	258 595,14	258 595,14	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	258 595,14	258 595,14	258 595,14	100,00
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	258 595,14	258 595,14	258 595,14	100,00
--- 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
--- 92195	Pozostała działalność	1 181 213,19	1 231 613,19	1 228 746,19	99,77
--- --- WB	Wydatki bieżące	1 181 213,19	1 121 113,19	1 118 253,90	99,74
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	1 056 713,19	1 105 813,19	1 105 803,15	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	124 500,00	15 300,00	12 450,75	81,38
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	124 500,00	15 300,00	12 450,75	81,38
--- --- WM	Wydatki majątkowe	0,00	110 500,00	110 492,29	99,99
--- --- --- M11	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	110 500,00	110 492,29	99,99

--- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	110 500,00	110 492,29	99,99
<b>- 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>278 000,00</b>	<b>473 500,00</b>	<b>428 315,40</b>	<b>90,46</b>
--- 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	278 000,00	473 500,00	428 315,40	90,46
--- --- WB	Wydatki bieżące	278 000,00	273 000,00	273 000,00	100,00
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	278 000,00	273 000,00	273 000,00	100,00
--- --- WM	Wydatki majątkowe	0,00	200 500,00	155 315,40	77,46
--- --- --- MII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	200 500,00	155 315,40	77,46
--- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	200 500,00	155 315,40	77,46
<b>RAZEM</b>		<b>56 931 330,00</b>	<b>46 658 344,94</b>	<b>37 105 034,46</b>	<b>79,52</b>
- WB	Wydatki bieżące	32 014 492,97	34 334 351,99	30 720 414,50	89,47
--- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	2 264 596,65	2 154 402,61	2 134 389,44	99,07
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 639 074,88	2 979 180,50	2 812 455,56	94,40
--- B4SUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	350 965,04	378 429,85	298 636,33	78,91
--- B6DLG	Wydatki na obsługę długu	80 000,00	80 000,00	73 616,38	92,02
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	26 679 856,40	28 742 339,03	25 401 316,79	88,38
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 569 227,76	12 177 587,91	9 841 243,65	80,81
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 110 628,64	16 564 751,12	15 560 073,14	93,93
- WM	Wydatki majątkowe	24 916 837,03	12 323 992,95	6 384 619,96	51,81
--- MII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	24 916 837,03	12 323 992,95	6 384 619,96	51,81
--- --- M1IUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 666 332,62	1 716 332,62	1 393 788,09	81,21
--- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	23 250 504,41	10 607 660,33	4 990 831,87	47,05



**Zestawienie przychodów i rozchodów Gminy za 2014 rok**

		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania
<b>Przychody</b>	<b>na kwotę złotych</b>	<b>8 417 581,00</b>	<b>980 200,35</b>	<b>11 503 614,93</b>	<b>1 173,60</b>
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art.. 217, ust. 2 pkt 6 ustawy	2 799 789,00	619 714,00	2 805 349,00	452,68
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 000 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
§ 957	Nadwyżka z lat ubiegłych	4 617 792,00	260 486,35	8 598 265,93	3 300,85
<b>Rozchody</b>	<b>na kwotę złotych</b>	<b>619 714,00</b>	<b>619 714,00</b>	<b>619 714,00</b>	<b>100,00</b>
§ 992	spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	619 714,00	619 714,00	619 714,00	100,00
	spłata pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej w 2005r.	192 562,00	192 562,00	192 562,00	100,00
	spłata pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej w 2009r.	322 200,00	322 200,00	322 200,00	100,00
	spłata pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej w 2012r.	104 952,00	104 952,00	104 952,00	100,00

<b>Zestawienie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami za rok 2014</b>					
<b>1. Dochody:</b>					
		<b>Plan</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>Dział 010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>14 068,77</b>	<b>14 068,77</b>	<b>100,00</b>
<i>Rozdział 01095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>14 068,77</i>	<i>14 068,77</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	14 068,77	14 068,77	100,00
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna, w tym:</b>	<b>57 180,00</b>	<b>59 676,00</b>	<b>59 676,00</b>	<b>100,00</b>
<i>Rozdział 75011</i>	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>57 180,00</i>	<i>59 676,00</i>	<i>59 676,00</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	57 180,00	59 676,00	59 676,00	100,00
<b>Dział 751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym:</b>	<b>3 000,00</b>	<b>87 138,00</b>	<b>69 282,00</b>	<b>79,51</b>
<i>Rozdział 75101</i>	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
<i>Rozdział 75108</i>	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>0,00</i>	<i>15 112,00</i>	<i>13 056,00</i>	<i>86,39</i>

§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	15 112,00	13 056,00	86,39
<b>Rozdział 75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>53 690,00</b>	<b>37 890,00</b>	<b>70,57</b>
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	53 690,00	37 890,00	70,57
<b>Rozdział 75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>0,00</b>	<b>15 336,00</b>	<b>15 336,00</b>	<b>100,00</b>
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	15 336,00	15 336,00	100,00
<b>Dział 752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Rozdział 75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00</b>
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	600,00	600,00	600,00	100,00
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>16 148,38</b>	<b>15 773,09</b>	<b>97,68</b>
<b>Rozdział 80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>16 148,38</b>	<b>15 773,09</b>	<b>97,68</b>
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	16 148,38	15 773,09	97,68
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna, w tym:</b>	<b>1 555 502,00</b>	<b>1 846 531,43</b>	<b>1 839 551,20</b>	<b>99,62</b>

<b>Rozdział</b> <b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 551 802,00</b>	<b>1 758 802,00</b>	<b>1 753 479,03</b>	<b>99,70</b>
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 551 802,00	1 758 802,00	1 753 479,03	99,70
<b>Rozdział</b> <b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotneopłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>3 700,00</b>	<b>4 400,00</b>	<b>4 163,40</b>	<b>94,62</b>
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 700,00	4 400,00	4 163,40	94,62
<b>Rozdział</b> <b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>434,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	434,43	0,00	0,00
<b>Rozdział</b> <b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>82 895,00</b>	<b>81 908,77</b>	<b>98,81</b>
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	82 895,00	81 908,77	98,81
<b>Razem</b>		<b>1 616 282,00</b>	<b>2 024 162,58</b>	<b>1 998 951,06</b>	<b>98,75</b>
<b>2. Wydatki:</b>					
		<b>Plan</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>

<b>Dział 010</b>	<b>Rolnictwo i lowiectwo, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>14 068,77</b>	<b>14 068,77</b>	<b>100,00</b>
<i>Rozdział 01095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>14 068,77</i>	<i>14 068,77</i>	<i>100,00</i>
	§ 4210	0,00	102,47	102,47	100,00
	§ 4300	0,00	173,38	173,38	100,00
	§ 4430	0,00	13 792,92	13 792,92	100,00
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna, w tym:</b>	<b>57 180,00</b>	<b>59 676,00</b>	<b>59 676,00</b>	<b>100,00</b>
<i>Rozdział 75011</i>	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>57 180,00</i>	<i>59 676,00</i>	<i>59 676,00</i>	<i>100,00</i>
	§ 4010	46 980,42	43 564,18	43 564,18	100,00
	§ 4110	8 033,62	7 449,43	7 449,43	100,00
	§ 4120	136,96	150,39	150,39	100,00
	§ 4210	1 429,00	7 912,00	7 912,00	100,00
	§ 4300	600,00	600,00	600,00	100,00
<b>Dział 751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym:</b>	<b>3 000,00</b>	<b>87 138,00</b>	<b>69 282,00</b>	<b>79,51</b>
<i>Rozdział 75101</i>	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100,00</i>
	§ 4110	435,06	407,67	407,67	100,00
	§ 4120	20,78	19,20	19,20	100,00
	§ 4170	2 544,16	2 384,13	2 384,13	100,00
	§ 4210	0,00	189,00	189,00	100,00
<i>Rozdział 75108</i>	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>0,00</i>	<i>15 112,00</i>	<i>13 056,00</i>	<i>86,39</i>
	§ 3030	0,00	7 080,00	5 160,00	
	§ 4110	0,00	613,40	593,95	96,83
	§ 4120	0,00	61,70	58,91	95,48
	§ 4170	0,00	4 156,82	4 043,06	97,26
	§ 4210	0,00	2 200,08	2 200,08	100,00
	§ 4300	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00

<b>Rozdział 75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>53 690,00</b>	<b>37 890,00</b>	<b>70,57</b>
	§ 3030	0,00	29 415,00	21 410,00	72,79
	§ 4110	0,00	1 320,58	1 320,58	100,00
	§ 4120	0,00	143,17	143,17	100,00
	§ 4170	0,00	10 199,23	9 012,78	88,37
	§ 4210	0,00	5 502,77	2 104,37	38,24
	§ 4300	0,00	7 109,25	3 899,10	54,85
<b>Rozdział 75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>0,00</b>	<b>15 336,00</b>	<b>15 336,00</b>	<b>100,00</b>
	§ 3030	0,00	7 080,00	7 080,00	100,00
	§ 4110	0,00	714,18	714,18	100,00
	§ 4120	0,00	65,49	65,49	100,00
	§ 4170	0,00	4 746,33	4 746,33	100,00
	§ 4210	0,00	2 730,00	2 730,00	100,00
<b>Dział 752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Rozdział 75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00</b>
	§ 4300	600,00	600,00	600,00	100,00
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>16 148,38</b>	<b>15 773,09</b>	<b>97,68</b>
<b>Rozdział 80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>16 148,38</b>	<b>15 773,09</b>	<b>97,68</b>
	§ 4210	0,00	159,88	156,17	97,68
	§ 4240	0,00	15 988,50	15 616,92	97,68
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna, w tym:</b>	<b>1 555 502,00</b>	<b>1 846 531,43</b>	<b>1 839 551,20</b>	<b>99,62</b>
<b>Rozdział 85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 551 802,00</b>	<b>1 758 802,00</b>	<b>1 753 479,03</b>	<b>99,70</b>
	§ 3110	1 421 603,88	1 587 284,44	1 586 861,90	99,97

	§ 4010	31 478,05	33 464,00	33 464,00	100,00
	§ 4040	2 624,00	2 624,00	2 395,27	91,28
	§ 4110	90 725,86	123 318,14	120 226,80	97,49
	§ 4120	771,21	885,00	885,00	100,00
	§ 4210	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	§ 4300	3 599,00	4 626,42	4 593,19	99,28
	§ 4580	0,00	5 600,00	4 052,87	72,37
<b>Rozdział 85213</b>	<b><i>Składki na ubezpieczenia zdrowotneopłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i></b>	<b>3 700,00</b>	<b>4 400,00</b>	<b>4 163,40</b>	<b>94,62</b>
	§ 4130	3 700,00	4 400,00	4 163,40	94,62
<b>Rozdział 85215</b>	<b><i>Dodatki mieszkaniowe</i></b>	<b>0,00</b>	<b>434,43</b>	<b>0,00</b>	0,00
	§ 3110	0,00	425,49	0,00	0,00
	§ 4300	0,00	8,94	0,00	0,00
<b>Rozdział 85295</b>	<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>0,00</b>	<b>82 895,00</b>	<b>81 908,77</b>	98,81
	§ 3110	0,00	78 800,00	78 800,00	100,00
	§ 4010	0,00	1 320,00	528,00	
	§ 4110	0,00	240,11	96,06	40,01
	§ 4120	0,00	32,34	6,47	20,01
	§ 4210	0,00	1 224,18	1 224,18	100,00
	§ 4300	0,00	1 278,37	1 254,06	98,10
<b>Razem</b>		<b>1 616 282,00</b>	<b>2 024 162,58</b>	<b>1 998 951,06</b>	<b>98,75</b>
<b>3. Kwoty dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa:</b>					
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>942,40</b>	134,63

<b>Rozdział 75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>942,40</b>	<b>134,63</b>
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	700,00	942,40	134,63
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>29 500,00</b>	<b>29 500,00</b>	<b>41 641,41</b>	141,16
<b>Rozdział 85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>29 500,00</b>	<b>29 500,00</b>	<b>41 641,41</b>	141,16
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	58,52	
§ 0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	13 483,44	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	6 148,99	409,93
§ 0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	28 000,00	28 000,00	21 950,46	78,39



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2014**

<b>1. Dochody:</b>					
		<b>Plan</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>300,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>100,00</b>
	a) dochody bieżące	300,00	250,00	250,00	100,00
	-dotacja celowa otrzymana z Powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja z powiatu Rybnickiego na konserwację systemu alarmowego	300,00	250,00	250,00	100,00
	<b>Razem</b>	<b>300,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>100,00</b>
<b>2. Wydatki:</b>					
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>389 000,00</b>	<b>254 000,00</b>	<b>254 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Rozdział 60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	389 000,00	254 000,00	254 000,00	100,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	389 000,00	254 000,00	254 000,00	100,00
	-dotacje na zadania bieżące	389 000,00	254 000,00	254 000,00	100,00
<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>300,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Rozdział 75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>300,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>100,00</b>
	a) wydatki bieżące, w tym:	300,00	250,00	250,00	100,00
	-wydatki jednostek budżetowych	300,00	250,00	250,00	100,00
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300,00	250,00	250,00	100,00
	<b>Razem</b>	<b>389 300,00</b>	<b>254 250,00</b>	<b>254 250,00</b>	<b>100,00</b>

<b>Zestawienie planu przychodów i wydatków zakładu budżetowego</b>				
	<b>za rok 2014</b>			
	<b>Plan wg uchwały na rok 2014</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
Stan środków na początek roku	190 000,00	190 000,00	163 073,53	
<b>A. Przychody ogółem, kwota złotych</b>	<b>3 587 486,32</b>	<b>3 830 486,32</b>	<b>3 879 902,40</b>	<b>101,29</b>
z tego:				
1. Dział 010-01010, w tym:	3 434 398,00	3 677 398,00	3 746 786,49	101,89
-przychody własne	3 291 198,00	3 534 198,00	3 603 586,49	101,96
-dotacja przedmiotowa z budżetu gminy	70 200,00	70 200,00	70 200,00	100,00
-dotacje celowe na inwestycje	73 000,00	73 000,00	73 000,00	
2. Dział 900-90003, w tym:	153 088,32	153 088,32	133 115,91	86,95
-przychody własne	142 500,00	142 500,00	123 842,31	86,91
-dotacja przedmiotowa z budżetu gminy	10 588,32	10 588,32	9 273,60	87,58
<b>B. Koszty ogółem, kwota złotych, z tego:</b>	<b>3 496 502,00</b>	<b>3 691 252,00</b>	<b>3 639 085,58</b>	<b>98,59</b>
1. Dział 010-01010, w tym:	3 344 198,00	3 518 392,00	3 490 156,99	99,20
-wydatki bieżące	3 271 198,00	3 298 042,00	3 269 911,88	99,15
-wydatki majątkowe	73 000,00	220 350,00	220 245,11	99,95
2. Dział 900-90003, w tym:	152 304,00	172 860,00	148 928,59	86,16
-wydatki bieżące	152 304,00	172 860,00	148 928,59	86,16
Stan środków na koniec roku	190 000,00	190 000,00	190 000,00	
<b>C. Wpłata nadwyżki środków obrotowych</b>			<b>9 339,34</b>	
<b>D. Odprowadzony podatek dochodowy do Urzędu Skarb.</b>			<b>78 727,00</b>	
<b>E. Odpisy amortyzacji</b>			<b>3 786 155,47</b>	

**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 2014 roku**

- projekt „Skanalizowanie części terenu gminy w zakresie zlewni P1 z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni w Świerklanach – etap III” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich;
- projekt „Skanalizowanie części terenu gminy w zakresie zlewni P1 w Jankowicach z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni w Świerklanach – rejon ul. Stokrotkowej”;
- projekt „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni PII-1 w Gminie Świerklany – rejon ul. Zamkowej, Alei i Stawowej”;
- projekt „Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna;
- projekt „Przygotowanie na szóstkę” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
- 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 „Uczenie się przez całe życie” Comenius – Partnerskie Projekty Szkół – realizowany przez SP w Jankowicach

Dział	Rozdział		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – Budowa kanalizacji w zlewni P1	2.149.584,30	2.149.584,30	1.416.765,60	65,91
		a) wydatki majątkowe	2.149.584,30	2.149.584,30	1.416.765,60	65,91
		w tym:	899.834,83	862.834,83	371.424,54	43,05
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.249.749,47	1.286.749,47	1.045.341,06	81,24
		· środki z budżetu krajowego				
		· środki z budżetu UE				
010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – Budowa kanalizacji w zlewni P1 – rejon ul. Stokrotkowej	325.000,00	34.947,76	31.061,88	88,88
		a) wydatki majątkowe	325.000,00	34.947,76	31.061,88	88,88
		w tym:	0,00	0,00	0,00	

		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne · środki z budżetu krajowego · środki z budżetu UE				
010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – Budowa kanalizacji w zlewni PII-1 – rejon ul. Zamkowej, Alei i Stawowej a) wydatki majątkowe w tym: - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne · środki z budżetu krajowego · środki z budżetu UE	7.134,00 7.134,00 7.134,00 7.134,00 0,00	7.134,00 7.134,00 7.134,00 7.134,00 0,00	4.674,00 4.674,00 4.674,00 4.674,00 0,00	65,52 65,52 65,52 65,52 0,00
600	60016	Drogi publiczne gminne – „Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego” a) wydatki bieżące, w tym: · środki z budżetu krajowego · środki z budżetu UE	1.250,00 1.250,00 1.250,00 0,00	1.250,00 1.250,00 1.250,00 0,00	912,50 912,50 912,50 0,00	73,00 73,00 73,00 0,00
801	80101	Szkoły podstawowe – „Uczenie się przez całe życie” (SP Jankowice) a) wydatki bieżące	30.300,00 30.300,00	35.757,00 35.757,00	35.746,54 35.746,54	99,97 99,97
801	80110	<u>Gimnazja – „Uczenie się przez całe życie” Comenius (Gimnazjum nr 1)</u> a) wydatki bieżące	29.394,04 29.394,04	29.394,04 29.394,04	24.946,84 24.946,84	84,87 84,87
801	80110	<u>Gimnazja – „Uczenie się przez całe życie” Comenius (Gimnazjum nr 2)</u> a) wydatki bieżące	15.200,00 15.200,00	37.207,81 37.207,81	34.005,02 34.005,02	91,39 91,39
801	80195	<u>Pozostała działalność – „Przygotowania na szóstkę”</u> a) wydatki bieżące, w tym: · środki z budżetu krajowego · środki z budżetu UE	274.821,00 274.821,00 9.368,90 265.452,10	274.821,00 274.821,00 10.368,98 264.452,02	203.025,43 203.025,43 7.484,42 195.541,01	73,88 73,88 72,18 73,94
		<u>Ogółem</u>	<b>2.832.683,34</b>	<b>2.570.095,91</b>	<b>1.751.137,81</b>	<b>68,14</b>

<b>Zestawienie wykonania planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2014</b>						
<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Przeznaczenie</i>	<i>Dotacje</i>			<i>ogółem</i>
			<i>przedmiotowe</i>	<i>podmiotowe</i>	<i>celowe związane z realizacją zadań jst</i>	
<b>1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>						
010	01010	dotacje dla zakładu budżetowego - GZWiK				
		plan	70 200,00	0,00	73 000,00	143 200,00
		plan po zmianach	70 200,00	0,00	73 000,00	143 200,00
		wykonanie	70 200,00	0,00	73 000,00	143 200,00
600	60004	dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst - organizacja transportu na terenie gminy				
		plan	0,00	0,00	389 000,00	389 000,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	254 000,00	254 000,00
		wykonanie	0,00	0,00	254 000,00	254 000,00
600	60013	dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Śląskiego na zadanie: Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 932 (ul. Wodzisławska) w Świerklanach				
		plan	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60013	dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Śląskiego na zadanie: Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 929 (ul. Świerklańska) w Jankowicach				
		plan	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	dotacja celowa na pomoc finansowa dla Powiatu Rybnickiego na remont chodników				
		plan	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00

754	75411	wpłata na Fundusz Wsparcia dla Komendy Miejskiej PSP Rybnik				
		plan	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		wykonanie	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
801	80110	dotacja celowa dla Miasta Rybnika na finansowanie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii w Punkcie Katechetycznym przy Chrześcijańskiej Społeczności WINNICA Kościół Boży w Chrystusie w Rybniku				
		plan	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	235,00	235,00
		wykonanie	0,00	0,00	234,51	234,51
851	85111	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla SPZOZ WSS nr 3 w Rybniku)				
		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	18 115,26	18 115,26
851	85111	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc w Wodzisławiu Śląskim na zakup wyposażenia medycznego)				
		plan	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
		wykonanie	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
900	90003	dotacje dla zakładu budżetowego - GZWIK				
		plan	10 588,32	0,00	0,00	10 588,32
		plan po zmianach	10 588,32	0,00	0,00	10 588,32
		wykonanie	10 588,32	0,00	0,00	10 588,32
921	92116	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - GBP				
		plan	0,00	258 595,14	0,00	258 595,14
		plan po zmianach	0,00	258 595,14	0,00	258 595,14
		wykonanie	0,00	258 595,14	0,00	258 595,14
921	92195	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - GOKiR				
		plan	0,00	1 022 713,19	0,00	1 022 713,19
		plan po zmianach	0,00	1 065 813,19	0,00	1 065 813,19

	wykonanie	0,00	1 065 813,19	0,00	1 065 813,19
<b>Razem wykonane dotacje dla dla jednostek sektora finansów publicznych</b>		<b>80 788,32</b>	<b>1 324 408,33</b>	<b>358 349,77</b>	<b>1 763 546,42</b>
<b>2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					
010	01008	dotacja celowa na konserwację rowów melioracyjnych			
		plan	0,00	0,00	25 000,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	25 000,00
		wykonanie	0,00	0,00	25 000,00
754	75412	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - uzupełnienie umundurowania i sprzętu dla OSP Jankowice			
		plan	0,00	0,00	23 500,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	3 150,40
		wykonanie	0,00	0,00	3 147,76
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			
		plan	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	21 700,00
		wykonanie	0,00	0,00	21 700,00
754	75412	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - uzupełnienie umundurowania i sprzętu dla OSP Świerklany			
		plan	0,00	0,00	15 000,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	12 872,56
		wykonanie	0,00	0,00	12 872,56
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
		plan po zmianach	0,00	0,00	47 948,00
		wykonanie	0,00	0,00	47 948,00
		-prowadzenie świetlicy dla dzieci z rodzin patologicznych			

		plan	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00
		wykonanie	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00
851	85154	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja na realizację programu psychoterapii, profilaktyki i rehabilitacji osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin				
		plan	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		wykonanie	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
853	85306	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja na dofinansowanie funkcjonowania klubów dziecięcych				
		plan	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		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	50 000,00	50 000,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00
		wykonanie	0,00	0,00	19 915,21	19 915,21
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	30 000,00	30 000,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	11 570,73	11 570,73
		wykonanie	0,00	0,00	10 899,00	10 899,00
900	90005	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacje na zadania związane z ochroną środowiska (dotacje do urządzeń grzewczych)				
		plan	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	183 500,00	183 500,00
		wykonanie	0,00	0,00	167 497,73	167 497,73



921	92120	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja dla Parafii Bożego Ciała w Jankowicach				
		plan	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		wykonanie	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
921	92195	dotacja celowa z budżetu jst, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym:				
		-podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej				
		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	4 989,96	4 989,96
		-działanie na rzecz rozwoju kultury, oświaty i rekreacji				
		plan	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
		wykonanie	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
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 - wsparanie i upowszechnianie kultury fizycznej				
		plan	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00
		wykonanie	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00
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	250 000,00	250 000,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
		wykonanie	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
<b>Razem wykonane dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>689 970,22</b>	<b>689 970,22</b>	
<b>Ogółem wykonane dotacje</b>		<b>80 788,32</b>	<b>1 324 408,33</b>	<b>1 048 319,99</b>	<b>2 453 516,64</b>	

Stopień realizacji programów wieloletnich											
ujętych w Wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2014–2024 na dzień 31.12.2014											
Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na rok 2014	Wykonanie na 31.12.2014	Ogółem wydatki poniesione na realizację zadania do dnia 31.12.2014	Stopień realizacji zadania na 31.12.2014 w % (10/7)	Uwagi
		(w wierszu program/umowa)									
		Od	Do	Dział	Rozdz.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>						<b>86 765 138,17</b>	<b>11 744 505,64</b>	<b>5 981 661,32</b>	<b>10 573 271,64</b>	<b>12,19</b>	
– wydatki bieżące						865 789,40	482 429,85	347 878,83	454 762,58	52,53	
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>						<b>865 789,40</b>	<b>482 429,85</b>	<b>347 878,83</b>	<b>454 762,58</b>	<b>52,53</b>	
<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>694 289,40</i>	<i>378 429,85</i>	<i>298 636,33</i>	<i>405 520,08</i>	<i>58,41</i>	
1. "Przygotowani na szóstkę" - Poprawienie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych na terenie gminy	Urząd Gminy	2014	2015	801	80195	364 117,00	274 821,00	203 025,43	203 025,43	55,76	Termin zakończenia: maj 2015
2. Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A-1 na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego	Urząd Gminy	2014	2014	600	60016	1 250,00	1 250,00	912,50	912,50	73,00	Zadanie zakończone
3. "Uczenie się przez całe życie" Comenius - Partnerskie Projekty Szkół	SP Jankowice	2013	2015	801	80101	80 000,00	35 757,00	35 746,54	52 887,33	66,11	
4. "Uczenie się przez całe życie" Comenius - Partnerskie Projekty Szkół	Gimnazjum nr1	2012	2014	801	80110	116 430,40	29 394,04	24 946,84	73 505,61	63,13	Projekt zakończony
5. "Uczenie się przez całe życie" Comenius - Partnerskie Projekty Szkół	Gimnazjum nr 2	2012	2014	801	80110	132 492,00	37 207,81	34 005,02	75 189,21	56,75	Projekt zakończony
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
-						-	-	-	-	-	
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)</b>						<b>171 500,00</b>	<b>104 000,00</b>	<b>49 242,50</b>	<b>49 242,50</b>	<b>28,71</b>	

1. Monitorowanie efektu ekologicznego przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Świerklanach" dla potrzeb sprawozdawczości dla NFOŚiGW w Warszawie. Cel: wypełnienie zobowiązań wynikających z umowy zawartej z NFOŚiGW w Warszawie	Urząd Gminy	2014	2019	801,851	80104,85121	24 000,00	4 000,00	1 742,50	1 742,50	7,26	
2. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świerklany. Cel: zagwarantowanie optymalnego ład przestrzennego gminy	Urząd Gminy	2014	2015	710	71004	147 500,00	100 000,00	47 500,00	47 500,00	32,20	
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	0,00		
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-						-	-	-	-	-	
- wydatki majątkowe						85 899 348,77	11 262 075,79	5 633 782,49	10 118 509,06	11,78	
1) programy, projekty lub zadania (razem)						85 899 348,77	11 262 075,79	5 633 782,49	10 118 509,06	11,78	
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)						10 450 799,38	1 758 414,38	1 429 523,97	4 452 982,85	60,48	
1. Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni P1 - etap III (rejon. Ul. Rybnickiej, Leśnej, Stokrotkowej, Makowej, Fiolkowej i Plebiscytowej w Świerklanach oraz ul. Krótkiej i Prostej w Jankowicach). Cel: skanalizowanie części terenu gminy w zakresie zlewni P1 w Jankowicach z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni w Świerklanach.	Urząd Gminy	2009	2014	010	01010	7 227 398,62	1 716 332,62	1 393 788,09	4 370 927,97	60,48	Zadanie zakończone
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni P1 - rejon ul. Polnej i Błasowickiej. Cel: Skanalizowanie części terenu gminy w zakresie zlewni P1 w Jankowicach z odprowadzeniem ścieków do Oczyszczalni w Świerklanach	Urząd Gminy	2012	2015	010	01010	1 670 000,00	0,00	0,00	20 000,00	1,20	Budowę rozpoczęto w grudniu 2014, zakończenie 30.04.2015
3. Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni P1 - rejon ul. Stokrotkowej. Cel: Skanalizowanie części terenu gminy w zakresie zlewni P1 w Jankowicach z odprowadzeniem ścieków do Oczyszczalni w Świerklanach	Urząd Gminy	2012	2015	010	01010	367 447,76	34 947,76	31 061,88	38 561,88	10,49	Termin zakończenia 30.04.2015

4. Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A-1 na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego	Urząd Gminy	2015	2015	600	60016	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni PII-1 w Gminie Świerklany (rejon ul. Zamkowej, Alei i Stawowej). Cel: skanalizowanie części terenu gminy w zakresie zlewni PII-1 z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni w Świerklanach	Urząd Gminy	2013	2015	010	01010	825 953,00	7 134,00	4 674,00	23 493,00	2,84	Budowę rozpoczęto w grudniu 2014, zakończenie 30.04.2015
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b (razem))</b>						<b>75 448 549,39</b>	<b>9 503 661,41</b>	<b>4 204 258,52</b>	<b>5 665 526,21</b>	<b>7,51</b>	
1. Budowa budynku użyteczności publicznej na potrzeby Urzędu Gminy Świerklany oraz niektórych jednostek organizacyjnych Gminy. Cel: poprawa jakości usług administracyjnych	Urząd Gminy	2012	2016	750	75023	14 392 242,35	4 000 000,00	898 101,39	945 093,54	6,57	-
2. Budowa dróg bocznych w rejonie ul. Stokrotkowej w Świerklanach. Cel: poprawa bezpieczeństwa i komunikacji drogowej w Gminie Świerklany	Urząd Gminy	2011	2014	600	60016	2 081 964,73	1 299 684,73	1 260 367,83	2 040 634,98	98,01	Zadanie zostało ukończone
3. Budowa fragmentów dróg wewnętrznych ul. Spokojnej oraz ul. Wesolej wraz z odwodnieniem w Jankowicach	Urząd Gminy	2012	2014	600	60016	1 023 905,00	995 000,00	749 932,43	778 837,43	76,07	Zadanie zostało ukończone
4. Budowa kanalizacji sanitarnej w zakresie zlewni P1. Wydatki niekwalifikowalne. Cel: Skanalizowanie części terenu gminy w zakresie zlewni P1 w Jankowicach z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni w Świerklanach	Urząd Gminy	2013	2014	010	01010	708 156,68	433 251,68	22 977,51	51 882,51	7,33	Zadanie zostało ukończone
										#DIV/0!	
5. Budowa kanalizacji sanitarnej w zakresie zlewni P-11 w Świerklanach. Cel: Skanalizowanie części terenu gminy w zakresie zlewni P11 z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni w Świerklanach.	Urząd Gminy	2013	2019	010	01010	23 420 000,00	110 000,00	20 694,55	254 837,35	1,09	-

6. Budowa kanalizacji sanitarnej. Skanalizowanie części terenu gminy w zakresie zlewni P1 w Jankowicach z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni w Świerklanach - rejon ul. Boguszowickiej, Jaworowej, Jarzębinowej, Brzozowej, Topolowej, Akacyjowej.	Urząd Gminy	2013	2017	010	01010	25 877 010,00	1 400 000,00	249 500,99	326 510,95	1,26	-
7. Budowa oświetlenia ulicznego z zastosowaniem Odnawialnych Źródeł Energii. Cel: budowa infrastruktury oświetleniowej umożliwiającej wykorzystanie energii przyjaznej środowisku.	Urząd Gminy	2014	2016	900	90015	1 136 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	-
8. Przebudowa stacji transformatorowej w Świerklanach w rejonie boiska sportowego. Cel: usunięcie kolizji linii napowietrznej średniego napięcia z boiskiem sportowym.	Urząd Gminy	2013	2014	926	92605	390 110,22	200 500,00	155 315,40	344 925,62	88,42	Zadanie zostało ukończone
9. Przedszkole w Sołectwie Świerklany Dolne Cel: Budowa budynku Przedszkola wraz z zapleczem kuchennym.	Urząd Gminy	2012	2015	801	80104	5 897 935,41	1 000 000,00	838 143,42	913 578,83	15,49	-
10. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni P1 w Świerklanach (rejon ul. Leśnej). Cel: skanalizowanie terenu gminy w zakresie zlewni P1 z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni w Świerklanach	Urząd Gminy	2014	2015	010	01010	521 225,00	9 225,00	9 225,00	9 225,00	1,77	Budowę rozpoczęto w grudniu 2014, zakończenie 30.04.2015
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	
-	-	-	-	-	-	-			-	-	