



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 11 sierpnia 2014 r.

Poz. 4272

Sprawozdanie

Wójta Gminy Świerklaniec

z dnia 21 marca 2014 r.

z wykonania Budżetu Gminy Świerklaniec za 2013 rok

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 197 poz.1172 z późn. zm.), przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Świerklaniec za 2013 rok.

Wójt Gminy Świerklaniec

Kazimierz Flakus

SPRAWOZDANIE
WÓJTA GMINY ŚWIERKLANIEC

z wykonania budżetu gminy
za 2013 roku

CZĘŚĆ OPISOWA

Budżet gminy Świerklaniec na 2013 rok został przyjęty Uchwałą Nr XXXII/264/12 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 27 grudnia 2012 roku w następujących kwotach:

Plan dochodów budżetu gminy	32.150.804,00 zł
Plan wydatków budżetu gminy	36.359.748,00 zł
Plan przychodów budżetu gminy	5.834.116,00 zł
w tym:	
- pożyczki z W F O Ś i G W w Katowicach w kwocie	2.234.116,00 zł
- kredyty w bankach komercyjnych w kwocie	3.600.000,00 zł
Plan rozchodów budżetu gminy	1.652.172,00 zł
w tym:	
- spłata pożyczek z W F O Ś i G W w Katowicach w kwocie	579.872,00 zł
- spłata kredytów w bankach komercyjnych w kwocie	1.045.300,00 zł

W wyniku zmian w planie dochodów i wydatków ich wartość na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosiła:

Plan dochodów budżetu gminy po zmianach za 2013 rok wynosił:
33.908.292,63 zł

Plan wydatków budżetu gminy za 2013 rok wynosił:
37.379.183,63 zł

Plan przychodów budżetu gminy za 2013 rok wynosił ogółem: **5.096.063,00 zł**
w tym :
- pożyczki w WFOŚ i GW w Katowicach w kwocie: 1.158.464,00 zł
- kredyty bankowe 3.600.000,00 zł
- wolne środki za 2012 r. w kwocie: 337.599,00 zł

Plan rozchodów budżetu gminy za 2013 rok wynosił : **1.625.172,00 zł**
w tym :
1) pożyczki z W F O Ś i G W w Katowicach w kwocie 579.872,00 zł
2) kredyty w bankach komercyjnych w kwocie 1.045.300,00 zł

I. Dochody gminy planowane w wysokości **33.908.292,63 zł** w 2013 roku zostały wykonane w kwocie **30.499.059,82 zł** co stanowi **89,95 %** wykonania planowanych dochodów.

W budżecie gminy dochody własne stanowiły 61,00 %, subwencja 26,14 %, dotacje celowe na zadania zlecone i zadania własne 12,86 % wykonanych dochodów budżetowych ogółem. Planowane dochody własne w wysokości 21.781.587,00 zł wykonane zostały w 2013 roku w kwocie 18.604.188,81 zł tj. 85,41 % kwoty planowanej. Powyższe dochody stanowiły w budżecie gminy 61,00 % wykonanych dochodów ogółem.

Największe wpływy w grupie dochodów własnych osiągnięto z następujących tytułów:

- 1) podatek od nieruchomości, gdzie osiągnięto dochody w wysokości 3.899.317,80 zł co stanowi 101,78 % wykonania planu, w tym:
 - od osób prawnych 1.849.856,61 zł (102,21 %)
 - od osób fizycznych 2.049.461,19 zł (101,39 %)
- 2) podatek od środków transportowych – 443.729,06 zł co stanowi 102,10 % wykonania planu, w tym:
 - od osób prawnych 168.283,70 zł (98,35 %)
 - od osób fizycznych 275.445,36 zł (104,53 %)
- 3) podatek rolny - 108.614,38 zł co stanowi 86,07 % wykonania planu, w tym:
 - od osób prawnych 6.075,00 zł (94,92 %)
 - od osób fizycznych 102.539,38 zł (85,59 %)
- 4) podatek leśny - 30.317 zł co stanowi 99,40% wykonania planu
- 5) podatek od czynności cywilnoprawnych – 448.830,16 zł, co stanowi 94,89 % wykonania planu
- 6) wpływy z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 174.800,22 zł co stanowi 94,49 % wykonania planu
- 7) wpływy z opłaty skarbowej – 44.758,62 zł co stanowi 74,60 % wykonania planu

Wysokie wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, gdzie osiągnięto dochody w wysokości 67.744,28 zł do planowanej kwoty 76.000,00 zł pochodzą między innymi z wpłat za najem lokali użytkowych i dzierżawy gruntu, które stanowią 89,14 % wykonania.

Planowane dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w wysokości 3.103.977,00 zł w 2013 r. zostały zrealizowane w kwocie 719.637,60 zł co stanowi 23,18 % wykonania planu.

Planowane wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiły 771.464,00 zł i zostały zrealizowane w II półroczu 2013 roku w wysokości 662.576,74 zł co stanowi 85,87% wykonania.

Plan dochodów z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynosił 11.646.871,00 zł i został wykonany w kwocie 11.231.336,34 zł co stanowi 96,43 % wykonania a w tym:

- 1) plan dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynosił 80.000,00 zł i został wykonany w kwocie 86.557,34 zł, co daje 108,20 % wykonania,
- 2) Na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów z dnia 10 października 2012 r. w uchwale budżetowej zaplanowano udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 11.566.871,00 zł został wykonany w wysokości 11.144.779,00 zł, co stanowi 96,35 % wykonania planu.

Na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów z dnia 10 października 2012 r. w uchwale budżetowej zaplanowano subwencję ogólną dla gminy - część oświatową w wysokości 8.105.448,00 zł

- 1) Pismem z dnia 14 lutego 2013 roku nr ST3-4820/2/2013/RO-5859 Minister Finansów zmniejszył subwencję ogólną w części oświatowej o kwotę 132.826,00 zł.

Plan dochodów z tytułu subwencji po zmianach wyniósł 7.972.622,00 zł i został wykonany w 2013 roku w kwocie 7.972.622,00 zł tj. w 100 %.

Od Wojewody Śląskiego gmina otrzymała dotacje celowe na zadania własne w kwocie - 565.175,45 zł

na:

- wypłatę świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - 26.211,00 zł
- dofinansowanie zadań w zakresie zasiłków z pomocy społecznej - 132.105,22 zł
- dofinansowanie zadań w zakresie zasiłków stałych - 127.213,43 zł
- dofinansowanie działalności bieżącej Ośrodka Pomocy Społecznej - 86.859,86 zł
- dofinansowanie programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” - 21.180,00 zł
- sfinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osób uczestniczących w zajęciach w centrum integracji społecznej - 9.419,00 zł
- dotację na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 roku - 23.496,94 zł
- realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego - 138.690,00 zł

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

II. Przychody

W 2013 roku przychody stanowiły kwotę **5.098.872,97 zł**
w tym :

- 1) kredyt bankowy na pokrycie deficytu budżetu 3.600.000,00 zł
- 2) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 1.158.462,38 zł
- 3) wolne środki za 2012 rok 340.410,59 zł

III. ANALIZA WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH BUDŻETU GMINY ZA 2013 ROK

Wydatki ogółem za 2013 rok zostały wykonane w kwocie 33.664.294,12 zł, co stanowi 90,06 % wykonania planowanych wydatków.

W strukturze poniesionych wydatków 79,83% stanowią wydatki bieżące, a 20,17% wydatki majątkowe, przy czym udział środków własnych w finansowaniu inwestycji wynosi 85,82 %.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowana kwota 3.964.298,15 zł w dziale rolnictwo i łowiectwo stanowi 10,61 % planowanych wydatków budżetu i została zrealizowana w 95,85 % do planowanej kwoty w tym dziale.

Na budowę i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych zaplanowano 0,13 % budżetu gminy to jest kwotę 50.000,00 zł.

W 2013 roku wydatkowano środki w kwocie 49.992,33 zł

w sołectwie Nakło Śląskie na :

- czyszczenie rowu melioracyjnego przy cmentarzu 4.948,29 zł

w sołectwie Orzech na :

- udrożnienie rowu melioracyjnego i wykonanie przepustu przy ul. Ogrodowej 11.685,00 zł

w sołectwie Świerklaniec na:

- czyszczenie rowu melioracyjnego w rejonie ul. Wieczorków w Orzechu i ul. Sobieskiego, Wiosennej w Świerklańcu 33.359,04 zł

Na infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi zaplanowano 10,41 % środków budżetu gminy to jest kwotę 3.890.227,00 zł.

Wydatkowano środki w kwocie 3.727.014,93 zł na :

a) finansowanie inwestycji wydatkowano środki w kwocie 3.725.842,35 zł

w sołectwie Nowe Chechło na :

- wykonanie map ulicy Lasowickiej 247,00 zł
- przeliczenie kosztorysu inwestorskiego na budowę kanalizacji ul. Lasowickiej 369,00 zł
- digitalizacja i wydruk dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji ul. Lasowickiej 879,45 zł
- konsultacja oraz weryfikacja dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji ul. Lasowickiej 1.570,34 zł
- weryfikacja przedmiaru robót budowy kanalizacji ul. Lasowickiej 701,00 zł
- roboty budowlane kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Lasowickiej 3.104.316,20 zł w
- nadzór inwestorski 31.980,00 zł
- nadzór autorski 3.600,00 zł
- odsetki od zaciągniętych pożyczek WFOŚiGW i kredytu 21.461,83 zł
- wykonanie tablic informacyjnych 1.199,86 zł
- odpłatne przejęcie odcinka wodociągu – ul. Skowronków 15.506,10 zł

w sołectwie Orzech na:

- przeliczenie kosztorysu inwestorskiego na budowę odcinka kanalizacji sanitarnej przy ul. Korczaka i ul. Orzeszkowej	369,00 zł
- roboty budowlane kanalizacji sanitarnej przy ul. Korczaka i ulicy Orzeszkowej	451.512,32 zł
- nadzór inwestorski	4.077,00 zł
- nadzór archeologiczny	5.000,00 zł
- odsetki od zaciągniętej pożyczki WFOŚiGW	6.717,75 zł
- wykonanie tablicy informacyjnej	500,00 zł

w sołectwie Świerklaniec na : _____

- rozpoczęcie realizacji zadania inwestycyjnego pn „Przebudowa oczyszczalni ścieków”	75.835,50 zł
w tym:	
• opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego	3.075,00 zł
• opracowanie studium wykonalności	50.430,00 zł
• przygotowanie wniosku o dofinansowanie z Funduszu Spójności	3.690,00 zł
• sporządzenie wniosku o pożyczkę do WFOŚiGW	3.874,50 zł
• wykonanie map do celów projektowych	14.766,00 zł
b) opłacenie kosztów przesyłu wody dla mieszkańców Nakła Śląskiego i Nowego Chechła z PWiK w Tarnowskich Górach	<u>1.172,58 zł</u>

Na izby rolnicze zaplanowano kwotę 3.500,00 zł która stanowi 0,01 % budżetu gminy. Przekazano odpis w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego kwotę 2.332,68 zł na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach wynikającej z ustawy izbach rolniczych.

tj.
o

Na pozostałą działalność zaplanowano 0,06 % budżetu gminy tj. kwotę 20.571,15 zł. W 2013 roku wypłacono rolnikom kwotę 20.571,15 zł jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.

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

Planowana kwota 1.268.744,00 zł w dziale wytwarzanie i zaopatrywanie energią elektryczną gaz i wodę stanowi 3,39 % planowanych wydatków budżetu i została zrealizowana w 87,84 % do planowanej kwoty.

Dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji jako samorządowego zakładu budżetowego zaplanowano 3,39 % budżetu.

W 2013 roku przekazano dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji dotację przedmiotową w kwocie:	<u>718.744,00 zł</u>
jako dopłatę do:	
- ceny wody	445.056,00 zł
- utylizacji i wywozu nieczystości płynnych	28.000,00 zł

- | | |
|-------------------------------------|---------------|
| - oczyszczania ścieków | 185.688,00 zł |
| - utrzymania kanalizacji deszczowej | 60.000,00 zł |

Ponadto przekazano dotację celową dla samorządowego zakładu budżetowego - ZWiK na realizację zadań inwestycyjnych :

- | | |
|--|----------------------|
| - przebudowa oczyszczalni ścieków | <u>63.800,00 zł</u> |
| - budowa wodociągu przy ul. Konopnickiej w Nowym Chechle | <u>331.938,07 zł</u> |

Dział 600 – Transport i łączność

Planowana kwota w dziale transport i łączność wynosi 2.630.325,00 zł, która stanowi 7,04 % planowanych wydatków i została zrealizowana w 85,03 % do planowanej kwoty w tym dziale.

Na lokalny transport zbiorowy zaplanowano kwotę 1.765.000,00 zł tj. 4,72 % planowanych wydatków, które zostały zrealizowane w 84,10 %.

Wydatkowano środki za wykonane usługi komunikacyjne dla Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach w kwocie 1.484.349,52 zł.

Planowana kwota na utrzymanie dróg publicznych gminnych stanowi 2,31 % planowanych wydatków budżetu gminy i wynosi 865.325,00 zł.

W 2013 roku w zakresie utrzymania dróg gminnych wydatkowano środki stanowiące kwotę 752.208,62 zł - tj. 86,93% planowanych wydatków.

W ramach tych środków wykonano :

<u>w sołectwie Świerklaniec na kwotę :</u>	<u>189.364,62 zł</u>
w tym:	
- remonty nawierzchni ul. Poprzecznej	46.999,84 zł
- utwardzenie placu przy ul. Źródlanej	31.089,41 zł
- wyrównanie nawierzchni ul. Wolności	2.882,15 zł
- remonty cząstkowe dróg z betonu asfaltowego	52.341,67 zł
- zmiana organizacji ruchu ul. Główna, Plebiscytowa, Kościelna, Oświęcimska	3.977,91 zł
- wykonanie i utrzymanie oznakowania pionowego ulic: Parkowa, Kościelna, Wolności, Górna	6.569,66 zł
- demontaż rozbitych lusterek i montaż nowych lusterek ul. Sąsiedzka, Rodzinna, Harcerska	3.346,95 zł
- wykonanie miejsc postojowych przy ul. Głównej	5.719,50 zł
- wykonanie miejsc postojowych przy ul. K. Miarki Gminnej Bibliotece Publicznej	9.298,63 zł
- naprawa drogi gruntowej ul. Rodzinna	14.760,00 zł
- przebudowa łuku ulicy Mazura	1.257,96 zł
- naprawa drogi gruntowej boczna od ul. Bratków	1.024,59 zł
- regulacja studni rewizyjnych przy ul. Źródlanej	1.000,00 zł
- profilowanie i naprawa drogi ul. Kościelna	2.054,74 zł
- naprawy cząstkowe dróg ul. Polna, Świerkowa, Plebiscytowa, Rogowa, Parkowa	7.041,61 zł
<u>w sołectwie Nakło Śląskie na kwotę :</u>	<u>92.601,62 zł</u>
w tym:	
- remont cząstkowy nawierzchni z betonu asfaltowego ul. Dzierżonia	1.354,97 zł
- naprawa drogi gruntowej ul. Wyciślaka	2.853,60 zł
- utwardzenie końcowe odcinka drogi ul. Obłoków	7.141,81 zł

- remonty cząstkowe dróg z betonu asfaltowego	7.451,34 zł
- zabudowanie krawężnika przy skrzyżowaniu ulicy Obłoków –Górna	2.786,20 zł
- wyrównanie i utwardzenie placu przy ul. Sportowców	4.000,00 zł
- naprawa placu i drogi gruntowej przy ul. Cmentarnej	58.234,47 zł
- podwyższenie krawężnika na górnym odcinku ul. Górnej	3.691,81 zł
- wymiana odcinka krawężnika przy ul. Wojciecha	947,68, zł
- ułożenie kostki i krawężnika na odcinku po robotach awaryjnych przy ul. 3-go Maja	711,56 zł
- wykonanie oznakowania tymczasowego przy cmentarzu	3.428,18 zł
<u>w sołectwie Orzech na kwotę :</u>	<u>45.001,60 zł</u>
w tym :	
- remonty cząstkowe nawierzchni z betonu asfaltowego	3.291,53 zł
- demontaż i montaż progu zwalniającego ul. Szkolna	1.842,39 zł
- utwardzenie gruzem wjazdu na ul. Ogrodową	4.182,00 zł
- remont wjazdu na ulicę Brzechwy z niweletą pobocza drogi	8.049,28 zł
- profilowanie i naprawa drogi ul. Nakielska	1.107,18 zł
- naprawa drogi ul. Łąkowa	23.891,06 zł
- naprawa odcinków dróg przy ul. Kopernika i Spokojnej	1.171,94 zł
- czyszczenie przepustów przy ul. Ogrodowej i Sobieskiego	1.466,22 zł
<u>w sołectwie Nowe Chechło na kwotę :</u>	<u>105.737,57 zł</u>
w tym :	
- remont nawierzchni ul. Leśna i Kasztanowa	4.768,54 zł
- remont nawierzchni z tłuczni ul. Grzybowa	14.231,04 zł
- remont nawierzchni z tłuczni i frezów asfaltowych ul. Skowronków	33.298,35 zł
- wyprofilowanie drogi ul. Szpaków	668,23 zł
- remonty cząstkowe z betonu asfaltowego	1.946,84 zł
- wykonanie projektu organizacji ruchu dla progu zwalniającego przy ul. Powstańców	800,00 zł
- wykonanie progu zwalniającego przy ul. Powstańców	4.920,00 zł
- wyrównanie nierówności w ul. Powstańców	931,73 zł
- naprawa drogi gruntowej ul. Astrów	44.172,84 zł
<u>Ponadto wydatkowano środki w kwocie</u>	<u>117.467,21 zł</u>
na :	
- utrzymanie oznakowania drogowego poziomego i pionowego	51.231,90 zł
- nadzór inwestorski nad robotami drogowymi (wynagrodzenia bezosobowe)	10.137,71 zł
- demontaż tablic ostrzegawczych „Zima”	1.923,72 zł
- opłatę za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogi powiatowej, wojewódzkiej i krajowej	905,34 zł
- odszkodowanie na rzecz osoby fizycznej	320,00 zł
- wykonanie oznakowania przebiegu szlaku rowerowego „Leśno Rajza”	4.800,00 zł
- montaż tablic ostrzegawczych „ZIMA”	2.584,56 zł
- czyszczenie pasów dróg gminnych z samosiejek, chwastów i śmieci	7.239,84 zł
- zamiatanie mechaniczne dróg gminnych utwardzonych	33.527,00 zł
- opracowanie projektów organizacji ruchu na drogach gminnych	1.500,00 zł
- nadzór nad pracami związanymi z oznakowaniem dróg	1.986,14 zł
- ubezpieczenie dróg gminnych	1.311,00 zł

W ramach wyodrębnionych środków w budżecie na Fundusz Sołecki w sołectwie Świerklaniec dokonano zakupu i montażu tabliczek z nazwami ulic na kwotę 833,94 zł.

Z wydatkowanych środków na inwestycje w kwocie	<u>202.036,00 zł</u>
Wydatkowano na:	
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ul. Wrzosowa w Nowym Chechle	4.000,00 zł
- wykonanie ustalenia granic i podziału nieruchomości pod budowę nawierzchni ul. Stawowej w Nakle Śląskim	15.000,00 zł
- przebudowa ulic Górnej, Stawowej i Młyńskiej oraz przebudowa infrastruktury technicznej w Świerklańcu	183.036,00 zł
w tym:	
1) budowa drogi, poszerzenie jezdni, budowa chodnika, wykonanie oznakowania, zagospodarowanie zielenią skweru	159.900,00 zł
2) zabudowa kamer monitoringu, rejestratora cyfrowego monitora do podglądu obrazu z kamer	17.269,20 zł
3) nadzór inwestorski i autorski	4.440,00 zł
4) wykonanie i montaż tablicy informacyjnej	1.426,80 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na gospodarkę mieszkaniową zaplanowano 0,63 % budżetu gminy to jest kwotę 234.600,00 zł.

Na zadania w zakresie obsługi gospodarki mieszkaniowej zaplanowano 0,06 % budżetu gminy.

W 2013 roku wydatkowano środki na opłacenie kosztów zarządu nieruchomością wspólną w kwocie 20.948,31 zł

Zadanie zostało wykonane w 93,10 %

Na realizację zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami zaplanowano 212.100,00 zł tj. 0,57% wydatków budżetu gminy. Wydatkowano środki w kwocie 209.355,40 zł.

W zakresie tym wykonano :

- podziały gruntów mienia komunalnego związane z tworzeniem nowych parcel, wykonano operaty szacunkowe dla transakcji związanych z obrotem mienia komunalnego, zakładanie ksiąg wieczystych dla nowo założonych nieruchomości, wypisy i wyrysy geodezyjne, badanie K.W. związane z mieniem komunalnym, wykonanie kopii map, wypisy z rejestru gruntów i KW, ogłoszenia prasowe na łączną kwotę	181.354,45 zł
---	---------------

Ponadto dokonano wykupu wieczystego użytkowania działki w Nakle Śląskim przy ul. Głównej	28.000,95 zł
---	--------------

Dział 710 – Działalność usługowa

Na plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano 0,29 % planowanych wydatków budżetu gminy – 110.000,00 zł.

Wydatkowano środki na :

- sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego	35.938,00 zł
--	--------------

Zadanie zostało wykonane w 32,67 %.

Dział 750 - Administracja publiczna

Planowane wydatki na administrację publiczną w kwocie 3.912.054,00 zł stanowią 10,47 % planowanych wydatków budżetu gminy i zostały wykonane w 89,08 % do planowanej kwoty w tym dziale.

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

Wydatki na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej zlecone gminie przez Wojewodę Śląskiego stanowią 0,14 % budżetu i zostały wykonane w 99,94 % do planowanej kwoty 53.581,00 zł.

Wydatki w kwocie 53.548,80 zł obejmowały wynagrodzenia osobowe pracowników administracji rządowej prowadzących ewidencję ludności i dowodów osobistych, sprawy z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, zgromadzeń, Urząd Stanu Cywilnego, prowadzenie ewidencji pól biwakowych i innych obiektów świadczących usługi hotelarskie oraz podróże służbowe.

Wydatki Rady Gminy wynoszą 0,44 % budżetu gminy i zostały wykonane w 95,61 % do planowanej kwoty 165.000,00 zł.

Wydatki w kwocie 157.754,47 zł obejmowały wypłacone diety radnym, zakup materiałów biurowych, prasy, wyposażenia, szkolenia, podróże służbowe oraz przekazano składki dla Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.

Planowane wydatki Urzędu Gminy stanowią 9,55 % budżetu gminy i zostały wykonane w 89,86 % planowanej kwoty 3.569.338,00 zł.

Poniesiono wydatki w kwocie 3.207.380,09 zł na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.954.321,45 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	160.145,61 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne (ZUS)	325.378,60 zł
- składki na Fundusz Pracy	33.580,41 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46.573,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	37.076,07zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.221,10 zł
- materiały i wyposażenie (w tym : środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, prenumerata prasy, literatury, druki, opał.)	91.439,36 zł
- zakup energii	28.579,88 zł
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	950,00 zł
- zakup usług pozostałych (w tym : konserwacja systemu alarmowego, urządzeń telefonicznych, kserokopiarki, opłaty pocztowe, radiowe, przegląd p. poż., konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, naprawa maszyn do liczenia, opalanie budynku USC, oprawa ksiąg USC, transport opału, ogłoszenia prasowe, prowizje bankowe serwis i nadzór autorski nad oprogramowaniem)	286.476,39 zł

- zakup usług dostępu do sieci Internet	4.386,67 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11.052,47 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8.963,68 zł
- podróże służbowe krajowe (w tym : ryczałty samochodowe dla pracowników używających prywatnych samochodów do celów służbowych)	25.654,21 zł
- różne opłaty i składki	4.254,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	45.116,00 zł
- należny podatek VAT	87.764,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7.115,91 zł
- pozostałe odsetki	7.273,53 zł
- szkolenia pracowników	17.606,55 zł

Na finansowanie inwestycji wydatkowano środki w kwocie 21.451,20 zł

na : - zakup rozszerzenia oprogramowania Pakietu Ratusz
o obsługę gospodarki odpadami komunalnymi 21.451,20 zł

Planowane wydatki na promocję Gminy stanowią 0,29% budżetu gminy i zostały wykonane w 50,27 % planowanej kwoty 108.853,00 zł.

Środki w kwocie 54.724,23 zł. wydatkowano na:

- zakup materiałów reprezentacyjno – promocyjnych na uroczystości gminne (książki, kwiaty, puchary, statuetki, breloczki, dyplomy)	15.574,04 zł
- publikacje ogłoszeń informacyjno-reklamowych w prasie lokalnej	6.058,00 zł
- opracowanie wniosku do PROW	3.075,00 zł
- zorganizowanie uroczystości odsłonięcia pomnika ofiar faszyzmu i stalinizmu	1.820,12 zł
- zorganizowanie spotkania okolicznościowego związanego z poświęceniem i przekazaniem samochodu pożarniczego dla OSP Nakło Śląskie	3.000,00 zł
- zorganizowanie spotkania promującego gminę Świerklaniec	632,00 zł
- kolportaż informatora gminnego	9.515,28 zł
- zorganizowanie uroczystości dla jubilatów z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego	6.009,79 zł
- wręczenie nagrody „Gracja”	2.500,00 zł
- wykonanie tablicy promującej gminę	2.580,00 zł
- zorganizowanie IV Tarnogórskiego Pikniku Rowerowego Osób Niepełnosprawnych „Świerklaniec – 2013”	3.960,00 zł

Na pozostałą działalność zaplanowano 0,04 % planowanych wydatków budżetu tj. kwotę 15.282,00 zł. Planowane środki zostały wykorzystane na:

- opłacenie składek członkowskich do Stowarzyszenia to nie granica”	11.582,00 zł	„Brynica
--	--------------	----------

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

Z Krajowego Biura Wyborczego - Delegatury Wojewódzkiej w Katowicach przyznano gminie dotacje w kwocie 3.000,00 zł na następujące zadania zlecone:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2013 roku w kwocie 3.000,00 zł, która została wykorzystana w kwocie 2.999,98 zł tj. w 100%.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowana kwota 628.601,00 zł w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa stanowi 1,68 % planowanych wydatków i została zrealizowana w 96,82 % do planowanej kwoty w tym dziale.

Ponadto Rada Gminy Świerklaniec przyznała Uchwałą Nr XXXVIII/330/13 z dnia 26 czerwca 2013 roku pomoc finansową dla Komendy Powiatowej Policji w kwocie 16.000,00 zł na dofinansowanie zadania z zakresu publicznego bezpieczeństwa osób przebywających nad zalewem Nakło – Chechło.

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

Na koszty związane z utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy przeznaczono 0,38 % planowanych wydatków budżetu tj. 141.000,00 zł.

W ramach tych środków w 2013 roku wykonano przez poszczególne jednostki OSP :

<u>OSP Świerklaniec na kwotę :</u>	<u>35.167,06 zł</u>
w tym:	
- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych	10.754,91 zł
- zakup etyliny, oleju napędowego	6.293,52 zł
- zakup części zamiennych do samochodów p.poż	829,95 zł
- zakup zestawu kominarskiego do gaszenia przewodów kominowych	453,87 zł
- energia elektryczna	6.842,93 zł
- woda	949,04 zł
- badania okresowe	100,00 zł
- monitoring samochodów p.poż.	669,13 zł
- opłata stała za wodę i opłata za ścieki	936,33 zł
- opłata za wywóz odpadów komunalnych	413,80 zł
- koszty wysyłki części zamiennych	39,00 zł
- wymiana opon do samochodu p.poż.	170,00 zł
- udział w seminarium p. poż.	615,00 zł
- opłata za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	330,00 zł
- opłata za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	501,92 zł
- ubezpieczenie samochodów p. poż.	1.180,00 zł
- ubezpieczenie członków OSP	2.137,33 zł
- badania techniczne samochodów p. poż.	502,00 zł
- badania profilaktyczne członków OSP	833,33 zł
- opłatę za wydanie zezwolenia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi	205,00 zł
- udział w szkoleniu p.poż. pt „Pali się”	410,00 zł
 <u>OSP Nakło Śląskie na kwotę :</u>	 <u>56.077,62 zł</u>
w tym:	
- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych	20.881,33 zł
- zakup etyliny, oleju napędowego	10.772,30 zł
- zakup części zamiennych do samochodów p.poż	4.807,89 zł

- energia elektryczna	2.020,55 zł
- woda	465,36 zł
- badania okresowe	345,00 zł
- monitoring samochodów p.poż.	669,40 zł
- opłata stała za wodę	47,52 zł
- opłata za wywóz odpadów komunalnych	413,06 zł
- udział w seminarium p. poż.	615,00 zł
- opłata za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	200,00 zł
- opłata za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	660,09 zł
- wykonanie oznakowania samochodu p.poż	44,00 zł
- ostrzenie łańcucha do piły spalinowej	90,00 zł
- przegląd samochodu p.poż.	149,00 zł
- ubezpieczenie samochodów p. poż.	9.114,00 zł
- ubezpieczenie członków OSP	2.515,34 zł
- badania techniczne samochodów p. poż.	204,00 zł
- badania profilaktyczne członków OSP	833,33 zł
- opłata za wydanie zezwolenia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi	310,00 zł
- udział w szkoleniu p. poż. pt „Pali się”	410,00 zł
- przegląd narzędzi hydraulicznych dot. sprzętu	510,45 zł

OSP Orzech na kwotę : 43.037,66 zł

w tym:

- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych	9.357,34 zł
- zakup etyliny, oleju napędowego	6.402,04 zł
- zakup akumulatora do samochodu	500,00 zł
- zakup części do pił spalinowych	195,00 zł
- zakup świetlówek do pomieszczeń garażowych remizy	338,96 zł
- zakup części samochodowych	4.484,06 zł
- zakup umundurowania bojowego	479,70 zł
- zakup transformatora do systemu alarmowego	120,00 zł
- zakup siatki do wykonania ogrodzenia placu manewrowego	679,44 zł
- zakup środków czystości	269,20 zł
- energia elektryczna	4.123,26 zł
- woda	280,59 zł
- monitoring samochodów p.poż.	669,40 zł
- badania okresowe	114,00 zł
- opłata stała za wodę	47,51 zł
- opłata za wywóz odpadów komunalnych	413,86 zł
- udział w seminarium p. poż.	615,00 zł
- przegląd samochodu p.poż.	502,00 zł
- naprawa hamulców, alternatora, układu paliwowego w samochodach p.poż	920,00 zł
- wymiana pompy sprzęgła w samoch. p.poż	650,01 zł
- wywóz nieczystości płynnych	214,65 zł
- opłata za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	250,00 zł
- opłata za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	548,84 zł
- ubezpieczenie samochodów p. poż.	5.673,00 zł
- ubezpieczenie członków OSP	1.975,33 zł
- badania techniczne samochodów p. poż.	303,00 zł
- badania profilaktyczne członków OSP	833,34 zł
- opłata za wydanie zezwolenia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi	262,50 zł
- udział w szkoleniu p. poż. pt „Pali się”	410,00 zł
- przegląd gaśnic proszkowych	107,63 zł

- opłata rejestracyjna nowego samochodu p. poż.	183,00 zł
- naprawa radiotelefonu	500,00 zł
- montaż czujnika dymu i czujnika obecności na budynku OSP	615,00 zł

Rada Gminy Świerklaniec Uchwałą Nr XXXII/264/12 z dnia 27.12.2012r. przyznała dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Orzechu na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego w wysokości 450.000,00 zł.

Na podstawie zawartej umowy pomiędzy Gminą a Ochotniczą Strażą Pożarną w Orzechu przekazano dotację celową w wysokości 450.000,00 zł

Ochotnicza Straż Pożarna w Orzechu zgodnie z umową dotacji zakupiła samochód specjalny, pożarniczy, ratunkowo-gaśniczy marki Mercedes-Benz i dokonała zwrotu dotacji w wysokości 10.092,00 zł.

Ponadto Rada Gminy Świerklaniec Uchwałą Nr XLI/353/13 z dnia 26.09.2013r. przyznała dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Świerklańcu za zakup zestawu hydraulicznego i drabiny, jako wyposażenia samochodu oraz uzupełnienie umundurowania bojowego w wysokości 12.000,00 zł. Na podstawie zawartej umowy pomiędzy Gminą a Ochotniczą Strażą Pożarną w Świerklańcu przekazano dotację celową w wysokości 12.000,00 zł. Ochotnicza Straż Pożarna zakupiła średni zestaw sprzętu do ratownictwa technicznego, drabinę pożarniczą oraz ubranie specjalne.

Na obronę cywilną zaplanowano – 5.000,00 zł tj.0,01% planowanych wydatków,

Wydatkowano środki w kwocie 842,06 zł

na:

- zakup publikacji Pt.” Skuteczne ratownictwo”	732,06 zł
- zakup map topograficznych w celu opracowania Planu Obrony Cywilnej Gminy	110,00 zł

Na zadania z zakresu ratownictwa górskiego i wodnego zaplanowano 5.601,00 zł tj. 0,01% planowanych wydatków budżetu, które obejmują zakup paliwa do łodzi ratunkowej i dodatkowe służby ratowników Tarnogórskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego na kąpielisku strzeżonym nad Jeziorem Nakło-Chechło z dotacji celowej na podstawie zawartej umowy ze Starostwem Powiatowym w Tarnowskich Górach.

Powyższe zadanie zgodnie z zawartą umową zrealizowano w okresie od 01.07.2013r. do 31.08.2013r. w kwocie 5.600,06 zł tj. w 99,98%

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Na obsługę długu publicznego zaplanowano kwotę 350.000,00 zł, co stanowi 0,94 % budżetu.

Na obsługę papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaplanowano 0,94 % budżetu gminy.

Wydatkowano środki w kwocie 332.678,88 zł na opłacenie odsetek od zaciągniętych pożyczek z WFOŚ i GW w Katowicach i kredytów bankowych tj. w 95,05 %.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rezerwy ogólne i celowe w budżecie gminy w 2013 roku nie zostały w pełni rozdysponowane. Pozostała kwota 71.517,00 zł, w tym:

- rezerwa ogólna	5.692,00 zł
- rezerwa celowa	65.825,00 zł

- na wydatki bieżące – na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 65.825,00 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na zadania w dziale oświata i wychowanie przeznaczono 13.339.318,00 zł , co stanowi 35,69 % planowanych wydatków budżetu gminy i zostały wykonane w br. w 93,62 % do planowanej kwoty w tym dziale.

Na koszty związane z utrzymaniem szkół podstawowych przeznaczono 6.345.277,00 zł co stanowi - 16,98 % planowanych wydatków budżetu gminy.

Wydatkowano środki w kwocie 5.811.734,20 zł na :

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz pracowników administracyjno-gospodarczych, wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń 4.479.956,24 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 318.020,12 zł
- bieżące utrzymanie szkół, zakup wyposażenia 466.893,08 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 203.564,15 zł
- remonty 34.392,89 zł

W ramach remontów wykonano:

- 1) w Zespole Szkół w Nakle Śląskim : 10.892,89 zł
 - remont dachu nad salą gimnastyczną 3.633,42 zł
 - remont podmurówki ogrodzenia budynku szkoły od ul .Dworcowej i Barbary 7.259,47 zł
- 2) w Szkole Podstawowej w Świerkłańcu 5.000,00 zł
 - remont pomieszczenia biblioteki 5.000,00 zł
- 3) w Szkole Podstawowej w Orzechu 13.500,00 zł
 - częściowy remont schodów wejściowych do budynku szkoły 13.500,00 zł
- 4) w Szkole Podstawowej w Nowym Chechle 5.000,00 zł
 - malowanie sali gimnastycznej 3.690,00 zł
 - remont podłogi w pokoju nauczycielskim 1.310,00 zł

Ze środków na finansowanie inwestycji wydatkowano środki w kwocie 308.907,72 zł na realizację zadania pn. "Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Świerkłańcu" w tym na :

- weryfikację dokumentacji projektowej 3.690,00 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej nadbudowę części budynku i modernizacji kotłowni węglowej na gazową 36.000,00 zł
- opracowanie audytu energetycznego 2.580,00 zł
- roboty budowlane – nadbudowa części budynku 263.328,14 zł
- nadzór autorski 300,00 zł
- wykonanie tablicy informacyjnej 750,00 zł
- wykonanie przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego w zakresie instalacji grzewczej 615,00 zł
- odsetki od zaciągniętego kredytu 1.644,58 zł

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na koszty związane z utrzymaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przeznaczono 0,28 % planowanych wydatków budżetu w kwocie 103.716,00 zł.

Wydatkowano środki w kwocie 98.389,99 zł na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz pracowników administracyjno - gospodarczych z pochodnymi od wynagrodzeń	83.759,97 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5.276,43 zł
- bieżące utrzymanie oddziału przedszkolnego, zakup wyposażenia	5.698,10 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.655,49 zł

Zadania zostały wykonane w 94,86 % do planowanej kwoty.

Przedszkola

Na koszty związane z utrzymaniem przedszkoli przeznaczono 2.370.611,00 zł co stanowi 6,34 % planowanych wydatków budżetu.

Wydatkowano środki w kwocie 2.240.284,62 zł na :

▪ wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz pracowników administracyjno-gospodarczych z pochodnymi od wynagrodzeń	1.419.817,61 zł
▪ wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	94.739,48 zł
▪ bieżące utrzymanie przedszkoli i zakup wyposażenia	202.165,29 zł
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	68.091,04 zł
▪ remonty	19.771,82 zł
W ramach remontów wykonano:	
1) w Przedszkolu w Świerkłańcu - remont posadzki w Sali „Niebieskiej”	4.951,49 zł
2) w Przedszkolu w Nakle Śląskim - remont posadzki pomieszczeniach kuchennych	14.820,33 zł
▪ dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola	291.319,50 zł
▪ dotacje celowe dla miast Radzionków , Tarnowskie Góry, Katowice, Chorzów i Piekary Śl. na podstawie zawartych porozumień równe kosztom dotacji udzielonej przez miasto na każdego ucznia będącego mieszkańcem Gminy _____ Świerklaniec, a uczęszczającego do przedszkola publicznego na terenie w/w miast w kwocie	144.379,88 zł

Planowane wydatki zostały wykonane w 94,50 %.

Gimnazja

Na utrzymanie gimnazjów przeznaczono – 2.938.694,00 zł co stanowi 7,86 % planowanych wydatków budżetu.

Wydatkowano środki w kwocie 2.852.623,71 zł na :

▪ wynagrodzenia osobowe nauczycieli, pracowników administracyjno -gospodarczych, wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	2.358.118,07 zł
▪ wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	168.329,00 zł
▪ bieżące utrzymanie gimnazjów , zakup wyposażenia	167.308,46 zł
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	107.619,67 zł

▪ W ramach remontów wykonano następujące roboty w Gimnazjum Świerklańcu ::	w
- remont 3 łazienek na parterze budynku	45.413,97 zł
- wymiana rur c.o.	2.000,00 zł
▪ dotację celową dla miasta Tarnowskie Góry na podstawie zawartego porozumienia równą kosztom zatrudnienia związanego z nauką religii kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Gimnazjum w Tarnowskich Górach dla każdego ucznia będącego mieszkańcem gminy Świerklaniec, a uczęszczającego na lekcje religii na terenie miasta Tarnowskie Góry	3.834,54 zł

Planowane wydatki zostały wykonane w 97,07%.

Na utrzymanie Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych przeznaczono 1,04 % planowanych wydatków budżetu gminy tj. kwotę 388.358,00 zł.

Środki wydatkowano w kwocie 364.823,38 zł na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników Zespołu z pochodnymi od wynagrodzeń	322.706,51 zł
- bieżące utrzymanie Zespołu	26.625,44 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.491,53 zł
- remonty – malowanie pomieszczeń GZOPO	2.214,00 zł

Ze środków na finansowanie zakupów inwestycyjnych dokonano wymiany systemu oprogramowania z DOS na WINDOWS w kwocie 7.785,90 zł

Planowane wydatki zostały wykonane w 93,94 %.

Na doszktałanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano 54.995,00 zł tj. 0,15 % wydatków budżetu. Wydatkowano środki w kwocie 42.379,25 zł, co stanowi 77,06 % realizacji tego zadania.

Stołówki szkolne i przedszkolne

Na utrzymanie stołówek szkolnych przeznaczono 944.604,00 zł, co stanowi 2,53 % planowanych wydatków budżetu.

Wydatkowano środki w kwocie 893.755,60 zł na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń	570.172,59 zł
- bieżące utrzymanie stołówek w tym zakup środków żywności	299.609,04 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20.467,44 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.506,53 zł

Planowane wydatki zostały wykonane w 94,62 %.

Na pozostałą działalność zaplanowano 0,52 % wydatków budżetu w kwocie 193.063,00 zł
Wydatkowano środki w kwocie 183.893,52 zł na :

1. naliczono odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 62.981,00 zł dla nauczycieli emerytów i rencistów, z którego to zostały wydatkowane środki w kwocie 62.976,55 zł
2. dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy do przedszkoli

i szkół specjalnych	118.516,97 zł	
3. wypłacono wynagrodzenie członkom komisji kwalifikacyjnych egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosku nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	2.400,00 zł	i

Wydatki zostały wykonane w 95,25%

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Na ochronę zdrowia Rada przeznaczyła 311.940,00 zł tj. 0,83 % planowanych wydatków budżetu gminy i zostały wykonane w 73,76 % do planowanej kwoty w tym dziale.

Na leczenie ambulatoryjne zaplanowano 0,19% wydatków budżetu gminy w kwocie 70.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku SP ZOZ w Świerklańcu”. W 2013 roku nie poniesiono wydatków w tym zakresie.

Na zwalczanie narkomanii zaplanowano 70.000,00 zł tj. 0,19 % budżetu gminy i zostały wykonane w br. w 93,50 % do planowanej kwoty w tym rozdziale.

Wydatkowano środki w kwocie 65.453,40 zł

na:

- składki na ubezpieczenia społeczne	2.089,53 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia na prowadzenie zajęć w świetlicach środowiskowych	38.980,92 zł
- zakup nagród na konkurs tenisa stołowego	5.175,08 zł
- zakup materiałów profilaktycznych do kampanii „Postaw na Rodzinę”	1.230,00 zł
- zorganizowanie i prezentacja programu profilaktycznego „Archipelag Skarbów”	3.400,00 zł
- zakup pucharów, statuetek na turnieje piłki nożnej	325,01 zł
- zakup medali i nagród na zorganizowanie biegu „Polska biega”	470,27 zł
- przewóz dzieci ze świetlic środowiskowych na zawody sportowe, turnieje	5.495,70 zł
- zakup pucharów, medali i nagród dla dzieci uczestniczących w Regatach Kajakowych o Puchar Młodego Olimpijczyka	1.472,09 zł
- zakup pucharów, medali, dyplomów i nagród na turniej piłkarski dzieci i młodzieży o Puchar Wójta Gminy	1.026,93 zł
- zakup figurek jako nagród za wybitne osiągnięcia sportowe dla dzieci z terenu gminy	265,60 zł
- zakup sprzętu sportowego na zajęcia świetlicowe	1.886,46 zł
- zakup medali i nagród dla dzieci uczestniczących w I Zawodach Wędkarskich w gminie	320,00 zł
- zakup pucharu na „Rajd Silesia”.	200,00 zł
- przystąpienie do kampanii „Narkotyki to mnie nie kręci”.	615,00 zł
- zakup nagród na turniej „Judo”.	1.021,09 zł
- zakup nagród na turnieje sportowe.	1.479,72 zł

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi przeznaczono 156.390,00 zł, co stanowi 0,42 % planowanych wydatków budżetu.

Wydatkowano środki w kwocie 150.223,57 zł

na :

- zawarto umowy zlecenia, opłacono nauczycielom i psychologom wynagrodzenie za prowadzenie świetlic środowiskowych, zajęć

<p>socjoterapeutycznych i ruchowo – sportowych, profilaktycznych, kulturoznawczych, muzyczno – sportowych, korekcyjnych opiekunów w świetlicach (wynagrodzenia bezosobowe) oraz wynagrodzenia dla członków komisji (wynagrodzenia bezosobowe)</p>	25.178,20 zł
- zakup programu profilaktycznego „ ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYŚL”	1.230,00 zł
- zakup artykułów papierniczych na zajęcia plastyczne w świetlicach Środowiskowych	3.390,25 zł
- zakup artykułów spożywczych na zajęcia świetlicowe	7.422,04 zł
- zakup mebli i wyposażenia do świetlicy środowiskowej w Świerkłańcu	5.808,40 zł
- zakup gier, książek i zabawek na zajęcia świetlicowe	1.564,41 zł
- zakup konsoli Sony do świetlicy środowiskowej w Nowym Chechle	1.419,00 zł
- zakup nagród na konkurs z okazji kampanii „Postaw na Rodzinę”	376,71 zł
- zakup strojów dla zespołu tanecznego do świetlicy środowiskowej w Świerkłańcu	355,97 zł
- zakup strojów harcerskich dla drużyny harcerskiej w świetlicy środowiskowej w Świerkłańcu	844,06 zł
- zakup nagród, na konkurs „Śpiewaj z nami”	197,88 zł
- zakup nagród na konkursy organizowane w ramach zajęć świetlicowych	780,45 zł
- zakup nagród i medali na zawody sportowe	3.078,85 zł
- zakup nagród na konkurs piosenki angielskiej	206,39 zł
- zakup nagród na konkurs wiedzy „Zabytki architektury i przyrody”	625,00 zł
- zakup nagród i słodyczy na Turniej Mikołajkowy	7.323,77 zł
- zakup pucharów i nagród na turniej Wędkarski	430,00 zł
- zakup materiałów dydaktyczno- profilaktycznych dla kampanii pn. „ Wakacje bez alkoholu”	635,00 zł
- zakup materiałów dydaktyczno – profilaktycznych dla kampanii pn „ Papierosy – Nie dziękuję ! nie śmierzę”	635,00 zł
- przewóz dzieci ze świetlic środowiskowych na konkursy, zawody	600,00 zł
- remont klatki schodowej w świetlicy środowiskowej w Świerkłańcu	15.895,19 zł
- opłaty za składane wnioski na leczenie odwykowe	1.560,00 zł
- konserwacja systemów alarmowych w świetlicach	246,00 zł
- zorganizowano sesje indywidualne dla młodzieży uzależnionej oraz osób uwikłanych w współuzależnienie i przemoc w Tarnogórskim Ośrodku Terapii i Uzależnień	6.923,80 zł
- prowadzenie zajęć w świetlicach środowiskowych – „Przerwa na kawę”	46.200,00 zł
- zorganizowanie wyjazdu dla dzieci na „Biwak Zimowy Zakopane 2013”	5.000,00 zł
- zorganizowanie wyjazdu dla dzieci „Rajd Przebiśnieg 2013”	2.450,00 zł
- zorganizowanie „Majówki 2013”	800,00 zł
- prowadzenie kursu pierwszej pomocy	160,00 zł
- udział w koncercie Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”	4.127,20 zł
- zorganizowanie „Pikniku Rodzinnego” w świetlicach środowiskowych w Świerkłańcu i Nakle Śląskim	600,00 zł
- wykonanie proporców i chust dla drużyny harcerskiej	650,00 zł
- przeprowadzenie programu profilaktycznego „Wielki Błękit”	900,00 zł
- zorganizowanie zawodów wędkarskich	440,00 zł
- zorganizowanie spotkania wigilijnego dla dzieci w świetlicach	2.170,00 zł

Planowane wydatki zostały wykonane w 96,06 %.

Na izby wytrzeźwień Rada Gminy Świerklaniec zabezpieczyła środki w kwocie 10.550,00 zł na finansowanie kosztów opłat za pobyt mieszkańców naszej gminy w izbie wytrzeźwień w części

przez nich nie uregulowanej. W 2013 roku. opłacono koszty pobytów w izbie wytrzeźwień na kwotę 9.398,38 zł co stanowi wykonanie w 89,08%.

Ponadto Rada Gminy Świerklaniec zabezpieczyła Uchwałą Nr XXXIV/297/13 z dnia 28 lutego 2013 roku środki w kwocie 5.000,00 zł na dotację na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia poprzez wsparcie opieki paliatywnej na rzecz mieszkańców gminy Świerklaniec.

Przekazano dotacje w kwocie 5.000,00 zł dla stowarzyszenia realizującego powyższe zadanie publiczne.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania zlecone i zadania własne z zakresu opieki społecznej, które stanowią 9,59 % planowanych wydatków budżetu.

Zadania zlecone realizowane są z dotacji celowej Wojewody Śląskiego przekazywanej gminie, która stanowi 5,24 % udziału w budżecie, a zadania własne ze środków budżetu gminy stanowiące 4,35 % planowanych wydatków.

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

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

Opłacono ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych pobierających rentę socjalną i zasiłek stały. Pozostałe środki wydatkowano na wynagrodzenia pracowników oraz bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej.

Zadania zlecone w 2013 roku zostały wykonane w kwocie 1.827.594,22 zł, tj. w 93,37 %, natomiast zadania własne w kwocie 1.400.987,27 zł tj. 86,11 % do planowanej kwoty w tym dziale.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na edukacyjną opiekę wychowawczą przeznaczono 383.192,00 zł co stanowi 1,03 % planowanych wydatków budżetu, które zostały wykonane w 92,40 % do planowanej kwoty.

Na świetlice szkolne zaplanowano 0,86 % budżetu w kwocie 321.357,00 zł.

W 2013 roku wydatkowano środki w kwocie 307.394,29 zł, w tym na :

- wynagrodzenia pracowników prowadzących świetlice dziecięce oraz pochodne od wynagrodzeń 268.251,02 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 21.633,41 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 17.509,86 zł

Na pomoc materialną dla uczniów przeznaczono środki w kwocie 61.835,00 zł co stanowi 0,17 % budżetu, która jest realizowana z dotacji celowej Wojewody Śląskiego stanowiąca

0,11 % udziału w budżecie, oraz ze środków własnych gminy stanowiących 0,06 % planowanych wydatków budżetu.

W 2013 roku zostały wypłacone stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych oraz pomoc rzeczową na kwotę 46.675,33 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska Rada Gminy przeznaczyła 2.382.805,94 zł co stanowi 6,37 % planowanych wydatków budżetu.

Na gospodarkę odpadami Rada Gminy zabezpieczyła Uchwałą Nr XXXIV/297/13 z dnia 28 lutego 2013r. środki w kwocie 692.916,00 zł.

W II półroczu 2013 roku wydatkowano środki w kwocie 571.079,00 zł. za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy. Planowane wydatki w tym zakresie zostały wykonane w 82,42%

Na oczyszczanie miast i wsi Rada Gminy przeznaczyła 0,98 % planowanych wydatków budżetu i zostały wykonane w 96,29 % do planowanej kwoty – 366.996,94 zł.

Z działalności tej zostały wydatkowane środki w kwocie 353.388,40 zł
na :

- zimowe utrzymanie dróg , likwidację skutków zimy demontaż i montaż tablic informacyjnych „Akcja Zima”, oraz ograniczających komunikację w okresie zimowym 216.211,81 zł
- zmiatanie, czyszczenie i porządkowanie dróg gminnych, placów i skwerów 2.228,15 zł
- roboty interwencyjne w zakresie oczyszczania w ramach patrolu ekologicznego 134.948,44 zł

Planowana kwota 63.393,00 zł na utrzymanie zieleni w miastach i gminach stanowi 0,12 % planowanych wydatków budżetu i została wykonana w 64,49 % do planowanej kwoty.

Poniesiono wydatki w kwocie 40.880,79 zł na :

- zakup krzewów ozdobnych 650,01 zł
- zakup etyliny i oleju napędowego oraz części do kosiarek w sołectwach 255,07 zł
- zabiegi pielęgnacyjne i wycinka drzew przy ul. Wiosennej w Świerklańcu 9.630,00 zł
- zabiegi pielęgnacyjne drzewostanu na ul. Dworcowej w Nakle Śląskim 6.525,00 zł
- wycinka drzew, usunięcie konarów i frez pni drzew przy ul. Dworcowej i Tysiąclecia w Nakle Śląskim. 4.690,00 zł
- uzupełnienie kory i wykonanie cięć pielęgnacyjnych na klombie przy Urzędzie Gminy 1.180,80 zł

W ramach środków wyodrębnionych w budżecie na Fundusz Sołecki w kwocie 12.000,00 zł wykonano:

W sołectwie Nakło Śląskie

- zagospodarowanie skweru pielęgnację terenu przy stawie Hercok na kwotę 17.949,91 zł w tym ze środków funduszu sołeckiego 11.973,10 zł a ze środków własnych 5.976,81 zł.

Planowana kwota 73.500,00 zł na schroniska dla zwierząt stanowi 0,20 % planowanych wydatków i została wykonana w 2013r. w 97,31 % do planowanej kwoty.

Poniesiono wydatki w kwocie 71.524,50 zł na wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz na opłacenie schroniska dla zwierząt.

Na zadanie w rozdziale oświetlenie ulic, placów i dróg przeznaczono 2,58 % planowanych wydatków budżetu gminy i zostały wykonane w 88,38 % do planowanej kwoty 963.000,00 zł.

Na oświetlenie ulic zaplanowano kwotę 490.000,00 zł.

Wydatkowano środki na opłacenie energii oświetlenia ulicznego w kwocie 389.310,61 zł, co stanowi 79,45 % wykonania planowanej kwoty.

Na eksploatację oświetlenia ulicznego zaplanowano kwotę 410.000,00 zł.

Wydatkowano środki w kwocie 409.766,64 zł, co stanowi wykonanie w 99,94 %.

W ramach środków wyodrębnionych w budżecie na Fundusz Sołecki wykonano :

w sołectwie Świerklaniec

- monitoring i oświetlenie placu zabaw przy ul. Oświęcimskiej 12.000,00 zł

W sołectwie Nowe Chechło

- monitoring i oświetlenie placu zabaw przy Domu Sportowca na ul. Leśnej 12.915,00 zł

Na inwestycje w zakresie oświetlenia dróg gminnych zaplanowano kwotę 38.000,00 zł w 2013 roku poniesiono wydatki na przebudowę oświetlenia ulicznego ul. Wapiennej w Nakle Śląskim 27.152,75 zł

w tym :

- opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę oświetlenia ulicznego ul. Wapiennej w Nakle Śląskim	8.364,00 zł
- budowa oświetlenia drogowego na istniejących słupach energetycznych niskiego napięcia na ul. Wapiennej	17.896,50 zł
- opłata za przyłączenie	182,25 zł
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad robotami budowlanymi	710,00 zł

Na wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano kwotę 33.000,00 zł.

W 2013 roku poniesiono wydatki w kwocie 21.239,70 zł na:

- dofinansowanie śródrocznego wyjazdu na „Zielone Szkoły”	9.300,00 zł	
- szkolenie z zakresu ochrony środowiska z cyklu „Zielona Polska” „EKO -LOGIKA”	1.230,00 zł	pt.
- szkolenie z zakresu ochrony środowiska dla podniesienia świadomości ekologicznej społeczeństwa	1.230,00 zł	
- aranżacja terenów zielonych na skrzyżowaniu ulicy Górnej Wolności w Świerkłańcu	3.240,00 zł	i
- aranżacja terenów zielonych na skrzyżowaniu ulicy Głównej i 3-go Maja Świerkłańcu	3.240,00 zł	w
- zakup lekarstw do zwalczania wrozy u pszczoł dla Koła Pszczelarskiego w Nakle Śląskim	2.999,70 zł	

Na pozostałą działalność zaplanowano 60.000,00 zł tj. 0,16 % planowanych wydatków budżetu gminy.

Wydatkowano środki w kwocie 53.821,77 zł na:

- usuwanie i utylizacja padłych zwierząt z terenów gminnych	18.751,32 zł	
- dzierżawę terenu pod studnię głębinową przy ul. Wapiennej w Nakle Śl.	7.380,00 zł	
- sporządzenie wypisów z rejestru gruntów oraz kserokopie map	187,47 zł	
- usunięcie awarii gazociągu przy ul. Głównej w Świerkłańcu	988,28 zł	
- wymiana piasku w piaskownicach w sołectwach gminy	2.769,44 zł	
- wykonanie opinii hydrologicznej działki gminnej w Nowym Chechle	3.690,00 zł	
- wykonanie rekultywacji działki gminnej przy ul. Parkowej w Świerkłańcu	820,00 zł	
- aktualizacja kosztorysu na remont schodów i ogrodzenia przy krzyżu przydrożnym w Nakle Śląskim	246,00 zł	
- czyszczenie terenów gminnych z samosiejek chwastów i śmieci	10.138,49 zł	
- wykonanie projektu zagospodarowania placu w sołectwie Orzech plac zabaw	886,22 zł	na
- wykonanie rozbiórki gminnego pomieszczenia gospodarczego wraz z przygotowaniem dokumentacji przy ulicy Wieczorków 39-41 w Orzechu	4.437,03 zł	

W ramach wyodrębnionych środków w budżecie na Fundusz Sołecki w kwocie 3.850,00 zł wykonano i zamontowano gablotę na ogłoszenia w sołectwie Nowe Chechło za kwotę 3.527,52 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przeznaczono 6,56 % budżetu, który został wykonany w 87,26 % do planowanych wydatków w tym dziale, stanowiących kwotę 2.453.695,00 zł.

Na ośrodki kultury zaplanowano kwotę 370.000,00 zł tj. 0,99 % budżetu. W 2013 roku przekazano dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 370.000,00 zł na wynagrodzenia kierownika ośrodka, gospodarza i instruktorów ds. kultury w sołectwach, na organizowanie imprez i turniejów kulturalno sportowych, zakup sprzętu oraz bieżącą działalność. Zrealizowano zadanie w 100 %.

Na biblioteki zaplanowano 215.000,00 zł tj. 0,58 % planowanych wydatków budżetu. W 2013r.. przekazano dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerkłańcu i Filii Biblioteki w Nakle Śląskim w kwocie 215.000,00 zł na wynagrodzenia pracowników bibliotek, zakup księgozbioru oraz bieżącą działalność. Zadanie zrealizowano w 100 %.

Na pozostałą działalność w zakresie kultury zaplanowano 1.868.695,00 zł tj. 5,00 % planowanych wydatków budżetu na:

- przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego	15.695,00 zł
- modernizację ogrodzenia i schodów przy krzyżu przydrożnym w Nakle Śląskim	53.000,00 zł
- modernizację amfiteatru i fontann w ramach projektu pn. „Konservacja zabytkowych obiektów założeń pałacowo-parkowych w Świerkłańcu jako dziedzictwa kulturowego ziemi śląskiej”	1.800.000,00 zł

W 2013 roku wydatkowano środki w kwocie **1.555.977,24 zł**
na :

1. przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego w tym :
w sołectwie Świerklaniec

- obsługę artystyczną imprez "Dzień Babci" , „ Dzień Dziecka” obchody 100- lecia OSP Świerklaniec oraz Mikołajki	<u>9.722,50 zł</u>
---	--------------------

w sołectwie Nowe Chechło

- | | |
|--|---------------------|
| - zorganizowanie imprez kulturalno- integracyjnych pn „Piknik Chechelski”,
Biesiada Chechelska” i „Dzień Seniora” | <u>5.918,00 zł</u> |
| 2. finansowanie inwestycji pn. „Modernizacja amfiteatru i fontann
w parku świerklanieckim wydatkowano środki w kwocie <u>1.500.582,63 zł</u>
w tym wykonano: | |
| - projekt technologii uzdatniania wody dla fontann | 9.225,00 zł |
| - tablicę informacyjną dla zadania konserwacja rzeźb żeliwnych
zabytkowych fontann | 1.783,50 zł |
| - doradztwo w zakresie udzielenia zamówienia publicznego | 3.690,00 zł |
| - publikacja ogłoszenia w prasie | 1.333,33 zł |
| - nadzór autorski | 250,00 zł |
| - remont przebudowa amfiteatru, remont basenów fontann- roboty
budowlano-montażowe | 1.274.503,67 zł |
| - konserwacja rzeźb żeliwnych zabytkowych fontann | 120.006,18 zł |
| - wymiana instalacji wodociągowej wraz z armaturą w nieckach fontann | 62.340,94 zł |
| - wymiana instalacji elektrycznej, montaż nowych połączeń | 11.796,07 zł |
| - nadzór inwestorski | 15.653,94 zł |
| 3. finansowanie inwestycji pn. „Modernizacja ogrodzenia i schodów przy krzyżu
przydrożnym w Nakle Śląskim wykonano prace modernizacyjne za kwotę | <u>39.754,11 zł</u> |

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Rada Gminy Świerklaniec Uchwałą Nr XXXV/309/13 przyznała dotację celową dla Gminy Kalety – Lidera projektu pn. „Leśno Rajza”, którego celem jest wspólne działanie zmierzające do produkcji filmu promującego zasoby przyrodnicze gminy w ramach dofinansowania ze środków WFOŚ i GW.

Na podstawie zawartej umowy z Gminą Kalety przekazano dotację w kwocie 4.833,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Na kulturę fizyczną przeznaczono 4,67 % planowanych wydatków budżetu w kwocie 1.745.909,00 zł, które zostały zrealizowane w 80,66 % w tym dziale.

Na obiekty sportowe przeznaczono 435.000,00 zł tj. 1,16 % planowanych wydatków budżetu gminy, które zostały zrealizowane w 2013 r. w 23,63 % .

Wydatkowano środki w kwocie 102.782,39 zł na finansowanie następujących zadań:

- | | |
|--|----------------------------|
| 1) bieżące utrzymanie boisk gminnych | <u>46.962,79 zł</u> |
| w tym | |
| <u>w sołectwie Świerklaniec</u> | <u>17.270,70zł</u> |
| na : | |
| - zakup tablicy informacyjnej na boisko | 1.300,00 zł |
| - zakup piasku w celu wyrównania płyty boiska | 1.199,99 zł |
| - zakup etyliny, oleju i części do kosiarki | 1.589,03 zł |
| - zakup wózka do malowania linii | 1.100,00 zł |
| - zakup wapna do wapnowania boisk | 360,07 zł |
| - zakup trawy, nawozów i środków chwastobójczych | 1.516,48 zł |
| - wałowanie boiska | 2.757,41 zł |
| - przegląd i konserwacja kosiarki | 1.203,00 zł |
| - energia elektryczna - oświetlenie boiska | 1.971,53 zł |

- wykonanie trawnika z rolki na boisku	3.500,00 zł
- remont bramy wjazdowej na boisko	773,19 zł
<u>w sołectwie Nakło Śląskie</u>	<u>15.476,24 zł</u>
na:	
- zakup etyliny, oleju i części do kosiarki	2.717,16 zł
- zakup wapna do wapnowania boisk	314,40 zł
- zakup ziemi, trawy, nawozów i środków chwastobójczych	4.543,42 zł
- naprawa kosy spalinowej	845,00 zł
- wałowanie boiska	3.044,95 zł
- szczotkowanie płyty boiska	627,30 zł
- wysianie nawozu na płytę boiska	1.515,98 zł
- przegląd i konserwacja kosiarki, wymiana części	1.110,00 zł
- odśnieżanie boiska	483,60 zł
- wykoszenie poboczy boiska	274,43 zł
<u>w sołectwie Orzech</u>	<u>9.627,13 zł</u>
na:	
- zakup etyliny, oleju i części do kosiarki	1.861,11 zł
- zakup ziemi i mieszanki traw	2.595,59 zł
- wałowanie boiska	2.702,35 zł
- rozsianie nawozu na płytę boiska	1.128,68 zł
- przegląd, naprawę wymiana oleju i filtra do kosiarki	338,00 zł
- zakup wapna do wapnowania boiska	101,40 zł
- renowacja trawnika na boisku	900,00 zł
<u>w sołectwie Nowe Chechło</u>	<u>4.588,72 zł</u>
na:	
- zakup oleju napędowego, etyliny do kosiarki i części	816,29 zł
- zakup ziemi, mieszanki traw i nawozów	1.551,03 zł
- zakup wapna do wapnowania boiska	241,00 zł
- zakup walca	450,01 zł
- zakup chorągiewek narożnych na boisko	220,00 zł
- zakup piły, siekiery, węża ogrodowego, szybkozłącza	406,98 zł
- wałowanie boiska	548,86 zł
- rozsianie nawozu na płytę boiska	354,55 zł
2) na finansowanie inwestycji wydatkowano środki w kwocie	<u>55.819,60 zł</u>
w tym :	
- modernizacja bazy sportowej w Orzechu w kwocie	<u>11.193,00 zł</u>
w tym:	
▪ konsultacja oraz weryfikacja dokumentacji projektowej	1.230,00 zł
▪ opracowanie wniosku na dofinansowanie budowy boiska.	3.075,00 zł
▪ opracowanie specyfikacji technicznego wykonania i odbioru robót dla dokumentacji projektowej	6.888,00 zł
- modernizacja bazy sportowej w Świerklańcu w kwocie	<u>34.999,99 zł</u>
w tym:	
▪ wykonanie ogrodzenia panelowego na boisku	34.999,99 zł
- modernizacja bazy sportowej w Nakle Śląskim w kwocie	<u>9.626,61 zł</u>
w tym:	
▪ montaż bramek stałych do piłki nożnej na boisku	9.626,61 zł

Planowana kwota 150.000,00 zł na zadania w zakresie kultury fizycznej stanowi 0,40 % budżetu gminy, która została wykonana w 100%.

Przekazano dotacje celowe w kwocie 150.000,00 zł dla czterech Klubów Sportowych działających jako stowarzyszenia w sołectwach gminy oraz dla dwóch Uczniowskich Klubów Sportowych.

Na pozostałą działalność zaplanowano 1.160.909,00 zł tj. 3,11 % budżetu gminy.

Przekazano dotację przedmiotową w kwocie 1.065.664,00 zł dla Gminnego Ośrodka Rekreacji w Świerkłańcu (samorządowego zakładu budżetowego) na :

- utrzymanie parku	256.500,00 zł
- utrzymanie budynków mieszkalnych mienia komunalnego	286.477,00 zł
- utrzymanie budynków użytkowych mienia komunalnego	371.112,00 zł
- utylizacja wywozu nieczystości płynnych z budynków komunalnych	38.000,00 zł
- utrzymanie terenów zielonych (gminnych)	33.041,00 zł
- utrzymanie cmentarza komunalnego	19.959,00 zł
- utrzymanie czystości na przystankach autobusowych	42.479,00 zł
- opróżnianie koszy ulicznych	18.096,00 zł

Na nagrody za wysokie wyniki w dyscyplinach sportowych zaplanowano kwotę 6.000,00 zł w 2013 roku wydatkowano środki na nagrody pieniężne w kwocie 2.450,00 zł.

Na stypendia sportowe dla młodych sportowców za wybitne osiągnięcia sportowe zaplanowano kwotę 34.200,00 zł

W 2013 roku wypłacono stypendia w kwocie 33.400,00 zł tj w 97,66%.

W ramach wyodrębnionych środków w budżecie na Fundusz Sołecki w kwocie 27.545,00 zł w 2013 roku . wykonano:

- w sołectwie Orzech plac zabaw	22.759,80 zł
- w sołectwie Nakło Śląskie – doposażenie placu zabaw	4.772,50 zł

Na inwestycje wydatkowano kwotę 26.480,67 zł

na:

- budowę placu zabaw przy boisku sportowym w Nowym Chechle	26.480,67 zł
--	--------------

Ogółem wydatki budżetu gminy w 2013 roku zostały wykonane w kwocie 33.664.294,12 zł tj. w 90,06 % do planowanej kwoty.

IV. Rozchody

W 2013 roku rozchody stanowiły kwotę 1.602.672,00 zł

w tym:

- spłata pożyczek z WFOŚ i GW w Katowicach	579.872,00 zł
- spłata kredytów bankowych	1.022.800,00 zł

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

Gminny Ośrodek Rekreacji w Świerkłańcu

W 2013 roku osiągnął przychody w kwocie 4.263.665,86 zł

co stanowi 90,12 % planowanych przychodów

w tym :

1. przychody z :

- usług gastronomicznych	1.005.477,14 zł
- usług hotelowych	266.321,19 zł
- usług parkingowych	106.008,12 zł
- inna sprzedaż (partycypacja, czynsz, handel, usługi U.G., telefony, parking, zalew, wjazdówki, usługi rekreacyjne, opłaty cmentarne)	1.146.794,13 zł
- najem lokali mieszkalnych	216.408,77 zł
- najem lokali użytkowych	102.118,90 zł
- odsetki bankowe	5.265,05 zł
- różne wpływy (wynagrodzenie dla płatnika, refundacja ZSW, pozostałe)	178.913,66 zł
- pokrycie amortyzacji	177.262,56 zł
- dotacja z Urzędu Gminy	<u>1.059.096,34 zł</u>
w tym na:	
- utrzymanie budynków mieszkalnych mienia komunalnego	279.922,57 zł
- utrzymanie budynków użytkowych mienia komunalnego	371.112,00 zł
- utylizację wywozu nieczystości płynnych z budynków komunalnych	38.000,00 zł
- utrzymanie parku	256.500,00 zł
- utrzymanie terenów zielonych w gminie	33.027,77 zł
- utrzymanie cmentarza komunalnego	19.959,00 zł
- utrzymanie czystości na przystankach autobusowych	42.479,00 zł
- opróżnianie koszy ulicznych	18.096,00 zł

2. W 2013 roku rozchody zostały wykonane w 91,25 %

co stanowi kwotę

4.265.270,08 zł

w tym :

- wynagrodzenia osobowe (nagrody jubileuszowe, odprawy)	1.339.302,35 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	104.938,73 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne (ZUS)	280.513,85 zł
- składki na Fundusz Pracy	33.117,51 zł
- wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2.696,78 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia i umowy o dzieło	439.965,50 zł
- materiały i wyposażenie (towary spożywcze do sprzedaży gastronomicznej, środki czystości, paliwo, materiały biurowe, materiały budowlane i instalacyjne, odzież robocza, części zamienne, narzędzia, zastawa stołowa, materiały dekoracyjne, towary spożywcze – śniadania hotelowe)	779.619,88 zł
- energia, woda, gaz	342.783,06 zł
- usługi remontowe (remonty i konserwacje – budowlane, elektryczne,	

konserwacja sprzętu, windy, kserokopiarki, urządzeń telefonicznych, instalacji gazowej)	49.809,57 zł
- usługi zdrowotne (badania lekarskie)	2.897,20 zł
- pozostałe usługi (prowizja Polcard, usługi reklamowe, ochrona mienia, ogłoszenia prasowe, ekspertyzy, usługi transportowe, pocztowe, RTV i kominiarskie, pralnicze wywóz nieczystości stałych i płynnych)	484.242,01 zł
- zakup usług dostępu do sieci internet	2.495,06 zł
- prowizje bankowe	9.345,94 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej	9.520,79 zł
- podróże służbowe krajowe	8.899,12 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia samochodów i ciągników, mienia)	32.100,08 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	48.132,81 zł
- VAT naliczony nie podlegający odliczeniu od VAT należnego w związku z zakupami towarów związanych ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną (obliczony wg wskaźnika podanego w deklaracji VAT-7)	1.005,30 zł
- odsetki	17.318,58 zł
- szkolenia pracowników	1.000,00 zł
- pozostałe koszty, utworzona rezerwa	25.381,47 zł
- amortyzacja środków trwałych	196.326,99 zł
- podatek od nieruchomości, podatek od środków transportu	35.570,00 zł
- koszty postępowania sądowego	18.287,50 zł

Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Samorządowy Zakład Budżetowy

W 2013 roku ZWiK Samorządowy Zakład Budżetowy osiągnął przychody kwocie **5.251.910,22 zł** w

co stanowi 98,99 % planowanych przychodów,

w tym :

- przychody ze sprzedaży wody	2.095.820,14 zł
- przychody z opłat abonamentowych za wodę i ścieki	210.939,00 zł
- przychody z opłat kanalizacyjnych	709.887,70 zł
- przychody ze sprzedaży usług wodociągowych i kanalizacyjnych	70.310,37 zł
- przychody ze sprzedaży wywozu nieczystości płynnych	135.280,95 zł
- przychody za uzgodnienia techniczne	7.100,00 zł
- pozostałe przychody	42.024,09 zł
- przychody finansowe (uzyskane odsetki)	12.470,36 zł
- pozostałe przychody operacyjne i wewnętrzne	56.650,91 zł
- dotacja z budżetu gminy – dopłata do 1 m ³ ceny wody	

(po odliczeniu podatku VAT w kwocie 32.967,00 zł)	412.089,00 zł
- dotacja z budżetu gminy – dopłata do 1 m ³ utylizacji wywozu nieczystości płynnych (po odliczeniu podatku VAT w kwocie 2.074,00 zł)	25.926,00 zł
- dotacja z budżetu gminy – dopłata do 1 m ³ oczyszczania ścieków (po odliczeniu podatku VAT w kwocie 13.755,00 zł)	171.933,00 zł
- dotacja z budżetu gminy – dopłata do 1 m ³ utrzymania kanalizacji deszczowej (po odliczeniu podatku VAT w kwocie 4.444,29 zł)	55.555,71 zł
- pokrycie amortyzacji	1.245.922,99 zł

Rozchody w 2013 roku zostały wykonane w 98,23 %

co stanowi kwotę

4.953.706,85 zł

w tym :

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (posiłki profilaktyczne, odzież ochronna)	20.375,80 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników i nagrody jubileuszowe	966.828,37 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	75.931,44 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	179.191,08 zł
- składki na Fundusz Pracy	20.338,77 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	3.300,00 zł
- koszty zakupu materiałów i wyposażenia (materiały do remontu sieci, odzież ochronna, paliwo, materiały biurowe, narzędzia, środki czystości, opał, itp.)	193.092,81 zł
- koszty zakupu wody i energii	1.593.063,51 zł
- koszty usług remontowych	101.314,44 zł
- koszty usług pozostałych (utylizacja, transport nieczystości płynnych, usługi pocztowe, kominiarskie, informatyczne i serwisowe, naprawy samochodów, doradztwo BHP, prowizje bankowe, badania lekarskie, konserwacja kanalizacji i przepompowni itp.)	416.007,13 zł
- opłata za usługi internetowe	1.711,49 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7.663,34 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.550,61 zł
- opłata za badania i analizy laboratoryjne	16.484,51 zł
- podróże służbowe, ryczałty samochodowe, bilety dla inkasentów	4.133,48 zł
- różne opłaty i składki (składki członkowskie, ubezpieczenia rzeczowe i majątkowe, opłaty za szczególne korzystanie z wód)	45.366,32 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27.712,89 zł
- koszty podatku VAT nie odliczonego	7,14 zł
- odsetki od zobowiązań	6.627,02 zł
- koszty postępowania sądowego	1.069,98 zł

- podatek od nieruchomości	8.475,00 zł
- odszkodowanie na rzecz osób fizycznych	1.693,83 zł
- kary na rzecz osób prawnych	500,00 zł
- amortyzacja środków trwałych	1.247.452,89 zł
- wydatki na inwestycje	12.815,00 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych ZWiK zrealizował następujące przedsięwzięcia::

- projekt przebudowy oczyszczalni ścieków w Świerkłańcu	8.415,00 zł
- projekt budowlano-wykonawczy modernizacji studni głębinowej w Orzechu	4.400,00 zł

Świerklaniec, dnia 21 marzec 2014 roku.

Załącznik nr 1

DOCHODY BUDŻETU GMINY ZA 2013 ROK / w g działów i ważniejszych źródeł /

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2013 rok po zmianach	Wykonanie za 2013r	% wykonania
1	2	3	4	5
I.	DOCHODY OGÓŁEM	33 908 292,63	30 499 059,82	89,95%
	z tego na zadania administracji rządowej	2 034 485,15	1 904 714,15	93,62%
	w tym :			
	Dochody bieżące	29 413 141,63	28 471 715,38	96,80%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	151 967,54	148 637,95	97,81%
	Dochody majątkowe	4 495 151,00	2 027 344,44	45,10%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 391 174,00	1 307 706,84	94,00%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 571,15	20 571,15	100,00%
	a) dochody bieżące	20 571,15	20 571,15	100,00%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 571,15	20 571,15	100,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 137 977,00	747 225,73	23,81%
	a) dochody bieżące	34 000,00	27 588,13	81,14%
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	34 000,00	27 545,83	81,02%
	pozostałe odsetki	0,00	42,30	
	b) dochody majątkowe	3 103 977,00	719 637,60	23,18%
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	3 103 977,00	719 637,60	23,18%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	116 534,00	109 873,22	94,28%
	a) dochody bieżące	116 534,00	109 873,22	94,28%
	dotacje na zadania zlecone	53 581,00	53 548,80	99,94%
	wpływy z opłaty targowej	500,00	460,00	92,00%
	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	18,00	
	wpływy z różnych opłat	10 000,00	5 200,30	52,00%
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 000,00	40 198,45	95,71%
	pozostałe odsetki	50,00	44,67	89,34%
	wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	100,00%
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 353,00	10 353,00	100,00%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 000,00	2 999,98	100,00%
	a) dochody bieżące	3 000,00	2 999,98	100,00%
	- dotacje na zadania zlecone	3 000,00	2 999,98	100,00%

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	5 600,00	5 600,00	100,00%
	a) dochody bieżące	5 600,00	5 600,00	100,00%
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 600,00	5 600,00	100,00%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	17 814 185,00	17 195 654,67	96,53%
	a) dochody bieżące	17 814 185,00	17 195 654,67	96,53%
	Podatki i opłaty w tym :	5 118 500,00	5 042 413,72	98,51%
	- podatek rolny	126 200,00	108 614,38	86,07%
	- podatek od nieruchomości	3 831 200,00	3 899 317,80	101,78%
	- pod od śr.transportowych	434 600,00	443 729,06	102,10%
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	20 292,41	67,64%
	- podatek od spadków i darowizn	160 000,00	56 433,53	35,27%
	- podatek od czynności cywilno-prawnych	473 000,00	448 830,16	94,89%
	- podatek leśny	30 500,00	30 317,00	99,40%
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 000,00	34 879,38	105,70%
	Wpływy z opłat w tym :	1 048 814,00	921 904,61	87,90%
	- opłata skarbową	60 000,00	44 758,62	74,60%
	- opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	185 000,00	174 800,22	94,49%
	- wpływy z różnych opłat	30 000,00	35 804,44	119,35%
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	771 564,00	662 576,74	85,87%
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	3 742,00	187,10%
	- pozostałe odsetki	250,00	222,59	89,04%
	Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa w tym :	11 646 871,00	11 231 336,34	96,43%
	- od osób fizycznych	11 566 871,00	11 144 779,00	96,35%
	- od osób prawnych	80 000,00	86 557,34	108,20%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 016 118,94	8 000 260,22	99,80%
	a) dochody bieżące	8 016 118,94	8 000 260,22	99,80%
	Subwencje w tym:	7 972 622,00	7 972 622,00	100,00%
	- część oświatowa	7 972 622,00	7 972 622,00	100,00%
	- pozostałe odsetki	20 000,00	4 141,28	20,71%
	- dotacje na zadania własne	23 496,94	23 496,94	100,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	803 860,00	690 731,31	85,93%
	a) dochody bieżące	803 860,00	690 731,31	85,93%
	- wpływy z różnych opłat	130 300,00	65 775,10	50,48%
	w tym: opłata za korzystanie ze świadczeń przedszkoli	130 000,00	65 165,10	50,13%
	- wpływy z różnych dochodów	4 050,00	8 592,94	212,17%
	- wpływy z usług	323 000,00	295 069,20	91,35%
	- pozostałe odsetki	50,00	94,25	188,50%
	- dotacje na zadania własne	138 690,00	138 690,00	100,00%
	- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	200 000,00	174 770,82	87,39%
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 670,00	7 670,00	100,00%
	- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100,00	64,00	64,00%
	- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	5,00	
852	POMOC SPOŁECZNA	2 513 437,54	2 362 949,46	94,01%
	a) dochody bieżące	2 513 437,54	2 362 949,46	94,01%

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	141 614,54	138 284,95	97,65%
	dotacje na zadania zlecone	1 957 333,00	1 827 594,22	93,37%
	dotacje na zadania własne	392 640,00	376 777,51	95,96%
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 900,00	16 140,94	108,33%
	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	6 000,00	3 139,28	52,32%
	pozostałe odsetki	700,00	765,98	109,43%
	wpływy z różnych dochodów	250,00	246,58	98,63%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	51 835,00	40 122,56	77,40%
	a) dochody bieżące	51 835,00	40 122,56	77,40%
	dotacje na zadania własne	37 210,00	26 211,00	70,44%
	dotacje celowe na zadania bieżące gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	14 625,00	13 911,56	95,12%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	34 000,00	15 361,90	45,18%
	a) dochody bieżące	34 000,00	15 361,90	45,18%
	wpływy z różnych opłat	30 000,00	15 305,85	51,02%
	wpływy z opłaty produktowej	4 000,00	56,05	1,40%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 214 954,00	962 614,66	79,23%
	b) dochody majątkowe	1 214 954,00	962 614,66	79,23%
	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 214 954,00	962 614,66	79,23%
926	KULTURA FIZYCZNA	176 220,00	345 094,96	195,83%
	a) dochody bieżące	0,00	2,78	
	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2,78	
	b) dochody majątkowe	176 220,00	345 092,18	195,83%
	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	176 220,00	345 092,18	195,83%
II.	PRZYCHODY	5 096 063,00	5 098 872,97	100,06%
	w tym:			
	1. pożyczki z WFOŚ i GW	1 158 464,00	1 158 462,38	100,00%
	2. kredyty bankowe	3 600 000,00	3 600 000,00	100,00%
	3. wolne środki za 2012 rok	337 599,00	340 410,59	100,83%
	O G Ó Ł E M (I + II)	39 004 355,63	35 597 932,79	91,27%

Załącznik nr 2

WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA 2013 ROK / W UKŁADZIE DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ /

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2013 rok po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% wykonania
I.	WYDATKI OGÓŁEM	37 379 183,63	33 664 294,12	90,06%
	w tym : zadania administracji rządowej	2 034 485,15	1 904 714,15	93,62%
	w tym :			
	Wydatki bieżące	29 097 245,63	26 873 834,17	92,36%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 421 287,00	12 722 375,59	94,79%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 741 359,09	7 593 284,52	86,87%
	- dotacje na zadania bieżące	3 015 741,00	2 975 246,88	98,66%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 407 244,00	3 092 645,09	90,77%
	- wydatki na progr.finans. z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	161 614,54	157 603,21	97,52%
	- wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
	- obsługa długu	350 000,00	332 678,88	95,05%
	Wydatki majątkowe	8 281 938,00	6 790 459,95	81,99%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 281 938,00	6 790 459,95	81,99%
	z tego na progr.finans.z udziałem środków o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 904 318,00	4 604 898,83	93,89%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 964 298,15	3 799 911,09	95,85%
	w tym zadania administracji rządowej	20 571,15	20 571,15	100,00%
01008	Melioracje wodne	50 000,00	49 992,33	99,98%
	a/ wydatki bieżące	50 000,00	49 992,33	99,98%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	49 992,33	99,98%
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 890 227,00	3 727 014,93	95,80%
	a/ wydatki bieżące	3 000,00	1 172,58	39,09%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	1 172,58	39,09%
	b/ wydatki majątkowe	3 887 227,00	3 725 842,35	95,85%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 887 227,00	3 725 842,35	95,85%
	w tym na progr.finans. z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt.2 i 3	3 104 318,00	3 104 316,20	100,00%
01030	Izby rolnicze	3 500,00	2 332,68	66,65%
	a/ wydatki bieżące	3 500,00	2 332,68	66,65%
	- dotacje na zadania bieżące	3 500,00	2 332,68	66,65%
01095	Pozostała działalność	20 571,15	20 571,15	100,00%
	a/ wydatki bieżące	20 571,15	20 571,15	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 571,15	20 571,15	100,00%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I	1 268 744,00	1 114 482,07	87,84%
40095	Pozostała działalność	1 268 744,00	1 114 482,07	87,84%
	a/ wydatki bieżące	718 744,00	718 744,00	100,00%
	- dotacje na zadania bieżące	718 744,00	718 744,00	100,00%
	b/ wydatki majątkowe	550 000,00	395 738,07	71,95%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	550 000,00	395 738,07	71,95%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 630 325,00	2 236 558,14	85,03%
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 765 000,00	1 484 349,52	84,10%
	a/ wydatki bieżące	1 765 000,00	1 484 349,52	84,10%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 765 000,00	1 484 349,52	84,10%

60016	Drogi publiczne gminne	865 325,00	752 208,62	86,93%
	a/ wydatki bieżące	570 000,00	550 172,62	96,52%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 000,00	14 937,71	99,58%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	555 000,00	535 234,91	96,44%
	b/ wydatki majątkowe	295 325,00	202 036,00	68,41%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	295 325,00	202 036,00	68,41%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	234 600,00	230 303,71	98,17%
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	22 500,00	20 948,31	93,10%
	a/ wydatki bieżące	22 500,00	20 948,31	93,10%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 500,00	20 948,31	93,10%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	212 100,00	209 355,40	98,71%
	a/ wydatki bieżące	184 000,00	181 354,45	98,56%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	184 000,00	181 354,45	98,56%
	b/ wydatki majątkowe	28 100,00	28 000,95	99,65%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 100,00	28 000,95	99,65%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	110 000,00	35 938,00	32,67%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000,00	35 938,00	32,67%
	a/ wydatki bieżące	110 000,00	35 938,00	32,67%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	800,00	728,00	91,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 200,00	35 210,00	32,24%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 912 054,00	3 484 989,89	89,08%
	w tym: zadania administracji rządowej	53 581,00	53 548,80	99,94%
75011	Urzędy wojewódzkie	53 581,00	53 548,80	99,94%
	a/ wydatki bieżące	53 581,00	53 548,80	99,94%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	49 566,00	49 566,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 015,00	3 982,80	99,20%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 000,00	157 754,77	95,61%
	a/ wydatki bieżące	165 000,00	157 754,77	95,61%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	8 892,26	59,28%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000,00	148 862,51	99,24%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 569 338,00	3 207 380,09	89,86%
	a/ wydatki bieżące	3 537 338,00	3 185 928,89	90,07%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 814 060,00	2 510 502,14	89,21%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	720 278,00	673 205,65	93,46%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 221,10	74,04%
	b/ wydatki majątkowe	32 000,00	21 451,20	67,04%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 000,00	21 451,20	67,04%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	108 853,00	54 724,23	50,27%
	a/ wydatki bieżące	76 853,00	54 724,23	71,21%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 353,00	52 224,23	70,24%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	100,00%
	b/ wydatki majątkowe	32 000,00	0,00	0,00%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 000,00	0,00	0,00%
75095	Pozostała działalność	15 282,00	11 582,00	75,79%
	a/ wydatki bieżące	15 282,00	11 582,00	75,79%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 282,00	11 582,00	75,79%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 000,00	2 999,98	100,00%
	w tym zadania administracji rządowej	3 000,00	2 999,98	100,00%
75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00	2 999,98	100,00%
	a/ wydatki bieżące	3 000,00	2 999,98	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	2 999,98	100,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	628 601,00	608 632,46	96,82%
75404	Komendy wojewódzkie Policji	16 000,00	16 000,00	100,00%
	a/ wydatki bieżące	16 000,00	16 000,00	100,00%

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00	16 000,00	100,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	602 000,00	586 190,34	97,37%
	a/ wydatki bieżące	141 000,00	135 282,34	95,94%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 500,00	93 288,76	95,68%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 500,00	40 993,58	96,46%
	- dotacje na zadania bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00%
	b/ wydatki majątkowe	461 000,00	450 908,00	97,81%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	461 000,00	450 908,00	97,81%
75414	Obrona cywilna	5 000,00	842,06	16,84%
	a/ wydatki bieżące	5 000,00	842,06	16,84%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	842,06	16,84%
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5 601,00	5 600,06	99,98%
	a/ wydatki bieżące	5 601,00	5 600,06	99,98%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 601,00	5 600,06	99,98%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	350 000,00	332 678,88	95,05%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	332 678,88	95,05%
	a/ wydatki bieżące	350 000,00	332 678,88	95,05%
	- wydatki na obsługę długu jdenostki samorządu terytorialnego	350 000,00	332 678,88	95,05%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	71 517,00	0,00	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	71 517,00	0,00	0,00%
	a/ wydatki bieżące	71 517,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (rezerwy)	71 517,00	0,00	0,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 339 318,00	12 487 884,27	93,62%
80101	Szkoły podstawowe	6 345 277,00	5 811 734,20	91,59%
	a/ wydatki bieżące	5 725 277,00	5 502 826,48	96,11%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 646 852,00	4 479 956,24	96,41%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	750 352,00	704 850,12	93,94%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	328 073,00	318 020,12	96,94%
	b/ wydatki majątkowe	620 000,00	308 907,72	49,82%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	620 000,00	308 907,72	49,82%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	103 716,00	98 389,99	94,86%
	a/ wydatki bieżące	103 716,00	98 389,99	94,86%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	88 520,00	83 759,97	94,62%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 476,00	9 353,59	98,71%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 720,00	5 276,43	92,25%
80104	Przedszkola	2 370 611,00	2 240 284,62	94,50%
	a/ wydatki bieżące	2 370 611,00	2 240 284,62	94,50%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 483 180,00	1 419 817,61	95,73%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	319 403,00	290 028,15	90,80%
	- dotacje na zadania bieżące	470 500,00	435 699,38	92,60%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 528,00	94 739,48	97,14%
80110	Gimnazja	2 938 694,00	2 852 623,71	97,07%
	a/ wydatki bieżące	2 938 694,00	2 852 623,71	97,07%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 428 224,00	2 358 118,07	97,11%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	333 005,00	322 342,10	96,80%
	- dotacje na zadania bieżące	5 500,00	3 834,54	69,72%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	171 965,00	168 329,00	97,89%
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	388 358,00	364 823,38	93,94%
	a/ wydatki bieżące	380 572,00	357 037,48	93,82%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	340 908,00	322 706,51	94,66%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 664,00	34 330,97	86,55%
	b/ wydatki majątkowe	7 786,00	7 785,90	100,00%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 786,00	7 785,90	100,00%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 995,00	42 379,25	77,06%

	a/ wydatki bieżące	54 995,00	42 379,25	77,06%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 995,00	42 379,25	77,06%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	944 604,00	893 755,60	94,62%
	a/ wydatki bieżące	944 604,00	893 755,60	94,62%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	590 265,00	570 172,59	96,60%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	349 989,00	320 076,48	91,45%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 350,00	3 506,53	80,61%
80195	Pozostała działalność	193 063,00	183 893,52	95,25%
	a/ wydatki bieżące	193 063,00	183 893,52	95,25%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 682,00	3 681,86	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	189 381,00	180 211,66	95,16%
851	OCHRONA ZDROWIA	311 940,00	230 075,35	73,76%
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	70 000,00	0,00	0,00%
	b/ wydatki majątkowe	70 000,00	0,00	0,00%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	0,00	0,00%
85153	Zwalczanie narkomanii	70 000,00	65 453,40	93,50%
	a/ wydatki bieżące	70 000,00	65 453,40	93,50%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	45 550,00	41 070,45	90,17%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 450,00	24 382,95	99,73%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	156 390,00	150 223,57	96,06%
	a/ wydatki bieżące	156 390,00	150 223,57	96,06%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	27 800,00	25 178,20	90,57%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	128 590,00	125 045,37	97,24%
85158	Izby wytrzeźwień	10 550,00	9 398,38	89,08%
	a/ wydatki bieżące	10 550,00	9 398,38	89,08%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 550,00	9 398,38	89,08%
85195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00%
	a/ wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00%
	- dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	3 584 351,54	3 228 571,90	90,07%
	w tym: zadania administracji rządowej	1 957 333,00	1 827 594,22	93,37%
85206	Wspieranie rodziny	12 965,00	680,03	5,25%
	a/ wydatki bieżące	12 965,00	680,03	5,25%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 365,00	680,03	5,50%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	0,00	0,00%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 916 031,00	1 788 987,18	93,37%
	a/ wydatki bieżące	1 916 031,00	1 788 987,18	93,37%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	116 370,00	102 263,98	87,88%
	- dotacje na zadania bieżące	3 500,00	2 149,00	61,40%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 141,00	1 815,45	84,79%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 794 020,00	1 682 758,75	93,80%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pom. społ., niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 067,00	13 498,19	58,52%
	a/ wydatki bieżące	23 067,00	13 498,19	58,52%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 867,00	13 378,77	61,18%
	- dotacje na zadania bieżące	1 200,00	119,42	9,95%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	545 145,00	427 535,70	78,43%
	a/ wydatki bieżące	545 145,00	427 535,70	78,43%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	165 640,00	161 818,64	97,69%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	359 505,00	246 398,80	68,54%

	w tym na progr.finans. z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt.2 i 3	20 000,00	19 318,26	96,59%
85215	Dodatki mieszkaniowe	75 000,00	62 538,17	83,38%
	a/ wydatki bieżące	75 000,00	62 538,17	83,38%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 000,00	62 538,17	83,38%
85216	Zasiłki stałe	166 301,00	136 069,87	81,82%
	a/ wydatki bieżące	166 301,00	136 069,87	81,82%
	- dotacje na zadania bieżące	1 300,00	870,86	66,99%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	165 001,00	135 199,01	81,94%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	735 914,54	697 919,66	94,84%
	a/ wydatki bieżące	735 914,54	697 919,66	94,84%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	476 510,00	470 985,21	98,84%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113 881,00	85 460,03	75,04%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 909,00	3 189,47	81,59%
	- wydatki na progr.finans. z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	141 614,54	138 284,95	97,65%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	43 199,80	40 456,02	93,65%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	27 389,70	91,30%
	a/ wydatki bieżące	30 000,00	27 389,70	91,30%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	27 389,70	91,30%
85295	Pozostała działalność	79 928,00	73 953,40	92,53%
	a/ wydatki bieżące	79 928,00	73 953,40	92,53%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 928,00	73 953,40	92,53%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	383 192,00	354 069,62	92,40%
85401	Świetlice szkolne	321 357,00	307 394,29	95,66%
	a/ wydatki bieżące	321 357,00	307 394,29	95,66%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	281 635,00	268 251,02	95,25%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 512,00	17 509,86	99,99%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 210,00	21 633,41	97,40%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	61 835,00	46 675,33	75,48%
	a/ wydatki bieżące	61 835,00	46 675,33	75,48%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 835,00	46 675,33	75,48%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 382 805,94	1 963 079,16	82,39%
90002	Gospodarka odpadami	822 916,00	571 079,00	69,40%
	a/ wydatki bieżące	822 916,00	571 079,00	69,40%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	822 916,00	571 079,00	69,40%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	366 996,94	353 388,40	96,29%
	a/ wydatki bieżące	366 996,94	353 388,40	96,29%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	366 996,94	353 388,40	96,29%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	63 393,00	40 880,79	64,49%
	a/ wydatki bieżące	63 393,00	40 880,79	64,49%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 393,00	40 880,79	64,49%
90013	Schroniska dla zwierząt	73 500,00	71 524,50	97,31%
	a/ wydatki bieżące	73 500,00	71 524,50	97,31%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 500,00	71 524,50	97,31%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	963 000,00	851 145,00	88,38%
	a/ wydatki bieżące	925 000,00	823 992,25	89,08%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	925 000,00	823 992,25	89,08%
	b/ wydatki majątkowe	38 000,00	27 152,75	71,45%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 000,00	27 152,75	71,45%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 000,00	21 239,70	64,36%
	a/ wydatki bieżące	33 000,00	21 239,70	64,36%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 000,00	21 239,70	64,36%
90095	Pozostała działalność	60 000,00	53 821,77	89,70%

	a/ wydatki bieżące	60 000,00	53 821,77	89,70%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	53 821,77	89,70%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 453 695,00	2 140 977,24	87,26%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	370 000,00	370 000,00	100,00%
	a/ wydatki bieżące	370 000,00	370 000,00	100,00%
	- dotacje na zadania bieżące	370 000,00	370 000,00	100,00%
92116	Biblioteki	215 000,00	215 000,00	100,00%
	a/ wydatki bieżące	215 000,00	215 000,00	100,00%
	- dotacje na zadania bieżące	215 000,00	215 000,00	100,00%
92195	Pozostała działalność	1 868 695,00	1 555 977,24	83,27%
	a/ wydatki bieżące	15 695,00	15 640,50	99,65%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 695,00	15 640,50	99,65%
	b/ wydatki majątkowe	1 853 000,00	1 540 336,74	83,13%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 853 000,00	1 540 336,74	83,13%
	w tym na progr.finans. z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt.2 i 3	1 800 000,00	1 500 582,63	83,37%
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	4 833,00	4 833,00	100,00%
92595	Pozostała działalność	4 833,00	4 833,00	100,00%
	a/ wydatki bieżące	4 833,00	4 833,00	100,00%
	- dotacje na zadania bieżące	4 833,00	4 833,00	100,00%
926	KULTURA FIZYCZNA	1 745 909,00	1 408 309,36	80,66%
92601	Obiekty sportowe	435 000,00	102 782,39	23,63%
	a/ wydatki bieżące	55 000,00	46 962,79	85,39%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000,00	46 962,79	85,39%
	b/ wydatki majątkowe	380 000,00	55 819,60	14,69%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	380 000,00	55 819,60	14,69%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00	150 000,00	100,00%
	a/ wydatki bieżące	150 000,00	150 000,00	100,00%
	- dotacje na zadania bieżące	150 000,00	150 000,00	100,00%
92695	Pozostała działalność	1 160 909,00	1 155 526,97	99,54%
	a/ wydatki bieżące	1 133 409,00	1 129 046,30	99,62%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 545,00	27 532,30	99,95%
	- dotacje na zadania bieżące	1 065 664,00	1 065 664,00	100,00%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 200,00	35 850,00	89,18%
	b/ wydatki majątkowe	27 500,00	26 480,67	96,29%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 500,00	26 480,67	96,29%
II.	ROZCHODY	1 625 172,00	1 602 672,00	98,62%
	Rozchody związane z finansowaniem niedoboru budżetowego i rozdysonowaniem nadwyżki budżetowej	1 625 172,00	1 602 672,00	98,62%
	w tym :			
	- spłata pożyczek WFOŚIGW	579 872,00	579 872,00	100,00%
	- spłata kredytów	1 045 300,00	1 022 800,00	97,85%
	OGÓŁEM :	39 004 355,63	35 266 966,12	90,42%

Załącznik nr 3

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW
ORAZ WYDATKÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY ZA 2013 ROK**

		P L A N 2013 rok po zmianach	WYKONANIE za 2013 rok
Dochody budżetowe		33 908 292,63	30 499 059,82
PRZYCHODY	Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz z prywatyzacją mienia Skarbu Państwa i majątku jednostki samorządu terytorialnego	5 096 063,00	5 098 872,97
	§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym:	4 758 464,00	4 758 462,38
	- pożyczki WFOŚiGW	1 158 464,00	1 158 462,38
	- kredyty bankowe	3 600 000,00	3 600 000,00
	§ 950 Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	337 599,00	340 410,59
R A Z E M DOCHODY I PRZYCHODY		39 004 355,63	35 597 932,79
Wydatki budżetowe		37 379 183,63	33 664 294,12
ROZCHODY	Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz z prywatyzacją mienia Skarbu Państwa i majątku jednostki samorządu terytorialnego	1 625 172,00	1 602 672,00
	§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym:	1 625 172,00	1 602 672,00
	- spłata pożyczek WFOŚiGW	579 872,00	579 872,00
	- spłata kredytów bankowych	1 045 300,00	1 022 800,00
R A Z E M WYDATKI I ROZCHODY		39 004 355,63	35 266 966,12

Załącznik nr 4

**WYDATKI
NA FINANSOWANIE INWESTYCJI
2013 ROK**

DZIAŁ ROZDZ	Wyszczególnienie	Plan 2013 rok po zmianach	Wykonanie za 2013 rok
	OGÓŁEM :	8 281 938,00	6 790 459,95
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	4 904 318,00	4 604 898,83
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 887 227,00	3 725 842,35
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 887 227,00	3 725 842,35
	<i>w tym na :</i> <i>programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	3 104 318,00	3 104 316,20
	Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Świerklaniec dla ochrony wód powierzchniowych zbiornika wody pitnej jeziora świerklanieckiego(Orzech, Nowe Chechło)	3 691 227,00	3 634 500,75
	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Świerklańcu wraz z budową sieci kanalizacyjnej w Gminie Świerklaniec dla ochrony wód powierzchniowych zbiornika wody pitnej jeziora świerklanieckiego (kanalizacja obszaru osiedla "Osada")	130 000,00	75 835,50
	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Świerklaniec o odcinki w Orzechu, Nowym Chechle i Świerklańcu	50 000,00	0,00
	Odpłatne przejęcie wodociągu przy ul. Konopnickiej w Nowym Chechle	16 000,00	15 506,10
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ	550 000,00	395 738,07
40095	Pozostała działalność	550 000,00	395 738,07
	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego - ZWiK na realizację następujących zadań:	550 000,00	0,00
	- przebudowa oczyszczalni w Świerklańcu	65 800,00	63 800,00
	- przebudowa ujęcia wody w Orzechu	150 000,00	0,00
	- budowa wodociągu przy ul. Konopnickiej w Nowym Chechle	334 200,00	331 938,07
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	295 325,00	202 036,00
60016	Drogi publiczne gminne	295 325,00	202 036,00
	Przebudowa ulic Głównej, Stawowej, Młyńskiej i Górnej, budowa parkingu oraz przebudowa infrastruktury technicznej Stabińskiego w Świerklańcu	201 325,00	183 036,00
	Budowa nawierzchni drogowej ulicy Romantycznej w Nakle Śląskim	15 000,00	0,00
	Budowa nawierzchni utwardzonej ulicy Stawowej w Nakle Śląskim	35 000,00	15 000,00
	Przebudowa ulicy Sosnowej i Świerkowej w Świerklańcu	7 000,00	0,00
	Budowa drogi ulica Wiosenna w Świerklańcu	20 000,00	0,00
	Budowa drogi ulica Wrzosowa w Nowym Chechle	17 000,00	4 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	28 100,00	28 000,95
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 100,00	28 000,95
	Wykup wieczystego użytkowania- działka nr 2769/119 w Nakle Śl. ul.Główna	28 100,00	28 000,95
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	64 000,00	21 451,20

75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 000,00	21 451,20
	Zakup serwera oraz oprogramowania do Urzędu Gminy	32 000,00	21 451,20
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	0,00
	Utworzenie strony oraz aplikacji mobilnej z informacjami kulturalnymi i turystycznymi dotyczącymi Gminy Świerklaniec	32 000,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	461 000,00	450 908,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	461 000,00	450 908,00
	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego samochodu pożarniczego dla OSP Orzech	450 000,00	439 908,00
	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego zestawu hydraulicznego i drabiny dla OSP Świerklaniec	11 000,00	11 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	627 786,00	316 693,62
80101	Szkoły podstawowe	620 000,00	308 907,72
	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Świerklańcu wraz z modernizacją kotłowni oraz termomodernizacją	620 000,00	308 907,72
80114	Gminne Zespoły Obsługi Placówek Oświatowych	7 786,00	7 785,90
	Zmiana systemu oprogramowania z DOS na WINDOWS	7 786,00	7 785,90
851	OCHRONA ZDROWIA	70 000,00	0,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	70 000,00	0,00
	Remont wraz z dostosowaniem do warunków wynikających z rozp. Ministra Zdrowia budynków Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świerklańcu	70 000,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	38 000,00	27 152,75
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	38 000,00	27 152,75
	Budowa oświetlenia na ulicy Wapienniki w Nakle Śląskim	28 000,00	27 152,75
	Budowa oświetlenia na ulicy Wojciecha w Nakle Śląskim	10 000,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 853 000,00	1 540 336,74
92195	Pozostała działalność	1 853 000,00	1 540 336,74
	Modernizacja amfiteatru i fontann w ramach projektu pt. "Konserwacja zabytkowych obiektów założen pałacowo-parkowych w Świerklańcu jako dziedzictwa kulturowego ziemi śląskiej"	1 800 000,00	1 500 582,63
	<i>w tym na :</i> <i>programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	1 800 000,00	1 500 582,63
	Modernizacja ogrodzenia i schodów przy krzyżu przydrożnym w Nakle Śląskim	53 000,00	39 754,11
926	KULTURA FIZYCZNA	407 500,00	82 300,27
92601	Obiekty sportowe	380 000,00	55 819,60
	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ul. Wolności w Świerklańcu	10 000,00	0,00
	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Nakle Śl.	10 000,00	9 626,61
	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Nowym Chechle	10 000,00	0,00
	Modernizacja bazy sportowej w Orzechu	300 000,00	11 193,00
	Budowa ogrodzenia płyty gminnego boiska sportowego w Świerklańcu	35 000,00	34 999,99
	Zakup wraz z montażem bramek aluminiowych dla bazy sportowej w Nakle Śląskim	15 000,00	
92695	Pozostała działalność	27 500,00	26 480,67
	Budowa placu zabaw przy boisku w Nowym Chechle	27 500,00	26 480,67

**PODZIAŁ DOTACJI Z BUDŻETU GMINY
DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PROWADZONYCH
W FORMIE GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ
ZA 2013 ROK**

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Forma organizacyjno - prawna	Rodzaj Dotacji	Plan dotacji po zmianach na 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok
OGÓŁEM :				2 334 408,00	2 180 146,07
1.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	samorządowy zakład budżetowy	Dotacja przedmiotowa - na zadania bieżące	1 268 744,00 718 744,00	1 114 482,07 718 744,00
			Dotacja celowa - na inwestycje i zakupy inwestycyjne	550 000,00	395 738,07
2.	Gminny Ośrodek Rekreacji	samorządowy zakład budżetowy	Dotacja przedmiotowa - na zadania bieżące	1 065 664,00 1 065 664,00	1 065 664,00 1 065 664,00

Załącznik nr 6

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
PROWADZONYCH W FORMIE GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ
ZA 2013 ROK**

									<i>/w zł.gr./</i>
Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Stan funduszu na początek okresu sprawozdawczego	Przychody	w tym : dotacje przekazane z budżetu	Suma bilansowa	Rozchody	Podatek dochodowy od osób prawnych	Stan funduszu na dzień 31.12.2013r.	Suma bilansowa
I.	ZAKŁADY BUDŻETOWE OGÓŁEM	-710 112,24	9 515 576,08	1 724 600,05	8 805 463,84	9 218 976,93	65 735,00	-458 653,76	8 826 058,17
1.	Gminny Ośrodek Rekreacji	-522 436,69	4 263 665,86	1 059 096,34	3 741 229,17	4 265 270,08	28 029,00	-533 005,48	3 760 293,60
2.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	-187 675,55	5 251 910,22	665 503,71	5 064 234,67	4 953 706,85	37 706,00	74 351,72	5 065 764,57

Załącznik Nr 7

**ZAKRES I WIELKOŚĆ DOTACJI PODMIOTOWYCH
DLA INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2013 ROK**

Lp.	Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan 2013 rok po zmianach	Wykonanie za 2013 rok
O G Ó Ł E M :			585 000,00	585 000,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	585 000,00	585 000,00
1.	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	370 000,00	370 000,00
		Gminny Ośrodek Kultury w Świerkłańcu	370 000,00	370 000,00
		dotacja do usług kulturalnych świadczonych przez Gminny Ośrodek Kultury na rzecz mieszkańców gminy	370 000,00	370 000,00
2.	92116	Biblioteki	215 000,00	215 000,00
		Gminna Biblioteka Publiczna w Świerkłańcu	215 000,00	215 000,00
		dotacja do usług kulturalnych świadczonych przez Bibliotekę na rzecz mieszkańców gminy	215 000,00	215 000,00

**ZAKRES I WIELKOŚĆ DOTACJI DLA PODMIOTÓW
NIEZALICZONYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA CELE PUBLICZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY
ZA 2013 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji po zmianach 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok
O G Ó Ł E M :				932 500,00	898 227,50
1.	754	75412	dotacja celowa na dofinansowanie zakupu: 1. samochodu pożarniczego dla OSP Orzech 2. zestawu hydraulicznego i drabiny dla OSP Świerklaniec 3. zakup umundurowania bojowego dla OSP Świerklaniec	<u>462 000,00</u> 450 000,00 11 000,00 1 000,00	<u>451 908,00</u> 439 908,00 11 000,00 1 000,00
2.	801	80104	dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola w Świerklańcu	<u>315 500,00</u>	<u>291 319,50</u>
3.	851	85195	dotacja celowa na wsparcie opieki paliatywnej na rzecz mieszkańców gminy Świerklaniec	<u>5 000,00</u>	<u>5 000,00</u>
4.	926	92605	dotacja celowa na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w gminie	<u>150 000,00</u>	<u>150 000,00</u>

Dochody i wydatki budżetu gminy za 2013 rok na finansowanie zadań zleconych administracji rządowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan 2013 rok po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	Plan 2013 rok po zmianach	Wykonanie za 2013 rok
1	2	3	4	5	6	7	8
			O G Ó Ł E M :	2 034 485,15	1 904 714,15	2 034 485,15	1 904 714,15
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 571,15	20 571,15	20 571,15	20 571,15
	O1095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 571,15	20 571,15	20 571,15	20 571,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 571,15	20 571,15		
			Wydatki bieżące			20 571,15	20 571,15
			w tym :				
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:			20 571,15	20 571,15
			1.2 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			20 571,15	20 571,15
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	53 581,00	53 548,80	53 581,00	53 548,80
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	53 581,00	53 548,80	53 581,00	53 548,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	53 581,00	53 548,80		
			Wydatki bieżące			53 581,00	53 548,80
			w tym :				
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:			53 581,00	53 548,80
			1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane			49 566,00	49 566,00
			1.2 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			4 015,00	3 982,80
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 000,00	2 999,98	3 000,00	2 999,98
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	3 000,00	2 999,98	3 000,00	2 999,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 000,00	2 999,98		
			Wydatki bieżące			3 000,00	2 999,98
			w tym :				
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:			3 000,00	2 999,98
			1.2 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			3 000,00	2 999,98
852			POMOC SPOŁECZNA	1 957 333,00	1 827 594,22	1 957 333,00	1 827 594,22
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 912 031,00	1 786 663,62	1 912 031,00	1 786 663,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 912 031,00	1 786 663,62		
			Wydatki bieżące w tym :			1 912 031,00	1 786 663,62
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:			118 011,00	103 904,87
			1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane			116 370,00	102 263,98
			1.2 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			1 641,00	1 640,89
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 794 020,00	1 682 758,75

85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	2 974,00	2 030,60	2 974,00	2 030,60
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wydatki bieżące w tym : 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1.2 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 974,00	2 030,60	2 974,00 2 974,00 2 974,00	2 030,60 2 030,60 2 030,60
85295		Pozostała działalność	42 328,00	38 900,00	42 328,00	38 900,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wydatki bieżące w tym : 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 328,00	38 900,00	42 328,00 42 328,00	38 900,00 38 900,00

Załącznik Nr 10

**ZESTAWIENIE WYKONANIA BUDŻETU
DLA WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE
RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA 2013 ROK**

LP	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2013 ROK	WYKONANIE za 2013 rok
1.	NAKŁO ŚLĄSKIE	1. Pielęgnacja i zagospodarowanie skweru pomiędzy Zespołem Szkół i Ośrodkiem Zdrowia	900-90004-4300	6 000,00	5 976,81
		2. Pielęgnacja i zagospodarowanie terenu przy stawie Hercok	900-90004-4300	12 000,00	11 973,10
		3. Doposażenie placu zabaw	926-92695-4210	4 772,50	4 772,50
				22 772,50	22 722,41

LP	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2013 ROK	WYKONANIE za 2013 rok
2.	NOWE CHECHŁO	1. Wykonanie oświetlenia oraz monitoring na placu zabaw (przy Domu Sportowca)	900-90015-4300	13 000,00	12 915,00
		2. Wykonanie tablicy ogłoszeniowej zamykanej	900-90095-4300	3 850,00	3 527,52
		3. Zorganizowanie imprez kulturalno-integracyjnych pn "Piknik Chechelski", "Biesiada Chechelska", "Dzień Seniora"	921-92195-4300	5 922,50	5 918,00
				22 772,50	22 360,52

LP	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2013 ROK	WYKONANIE za 2013 rok
3.	ORZECH	1. Zakup urządzeń na plac zabaw	926-92695-4210	22 772,50	22 759,80
				22 772,50	22 759,80

LP	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2013 ROK	WYKONANIE za 2013 rok
4.	ŚWIERKLANIEC	1. Zakup i montaż tabliczek z nazwami ul	600-60016-4300	1 000,00	833,94
		2. Wykonanie instalacji oświetleniowej i monitoringu na budynku przy ul. Oświęcimskiej 7	900-90015-4300	12 000,00	12 000,00
		3. Zorganizowanie imprez kulturalnych Pn. "Dzień Babci", Dzień Dziecka", obchody 100-lecia OSP w Świerkłańcu oraz "Mikołajki"	921-92195-4300	9 772,50	9 722,50
				22 772,50	22 556,44

Ogółem plan i wykonanie wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego za 2013 rok :	X	91 090,00	90 399,17
---	----------	------------------	------------------

ZESTAWIENIE		
klasyfikacja budżetowa	Plan na 2013r.	wykonanie za 2013r.
600-60016-4300	1 000,00	833,94
900-90004-4300	18 000,00	17 949,91
900-90015-4300	25 000,00	24 915,00
900-90095-4300	3 850,00	3 527,52
921-92195-4300	15 695,00	15 640,50
926-92695-4210	27 545,00	27 532,30
Ogółem:	91 090,00	90 399,17

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów
finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy unijnych
(art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)
dokonane w trakcie 2013 roku**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Plan wydatków na 2013 rok w/g uchwały budżetowej	Zmiany w planie wydatków na 2013 rok	Plan na 2013r po zmianach	Okres realizacji programu	Całkowita wartość programu	Stopień realizacji programów wieloletnich
1	2	3	4	5	6	7	12	13	14
1	Wydatki bieżące	x		0,00	161 614,54	161 614,54	x	278 567,00	x
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki VII Promocja integracji społecznej 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji "Dobry duszek osób potrzebujących"							
			852-85214	0,00	20 000,00	20 000,00	2013	20 000,00	100%
			852-85219	0,00	141 614,54	141 614,54	2012-2013	258 567,00	98%
			RAZEM	0,00	161 614,54	161 614,54	2012-2013	278 567,00	x
2	Wydatki majątkowe	x		1 749 039,00	3 155 279,00	4 904 318,00	x	5 864 318,00	x
2.1	Program: Działanie: Nazwa projektu:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oś 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej" 321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej "Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Świerklaniec dla ochrony wód powierzchniowych zbiornika wody pitnej jeziora świerklanieckiego (Orzech, Nowe Chechło) - budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Lasowickiej w Nowym Chechle"							
			010-01010	0,00	3 104 318,00	3 104 318,00	2012-2013	3 104 318,00	100%
2.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego IV Kultura 4.1. Infrastruktura Kultury "Konservacja zabytkowych obiektów założeń pałacowo-parkowych w Świerklańcu jako dziedzictwa kulturowego ziemi śląskiej"							
			921-92195	1 749 039,00	50 961,00	1 800 000,00	2011-2014	2 760 000,00	75%
Ogółem (1+2)		x		1 749 039,00	3 316 893,54	5 065 932,54	x	6 142 885,00	x

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH
NA DZIEŃ 31.12.2013 ROKU**

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Dział, rozdział	Okres realizacji (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Stopień realizacji przedsięwzięcia %	Łączna kwota wydatków do 31.12.2013r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące)							
1	Projekt realizowany w ramach PKOL na lata 2007-20013 pn"Dobry duszek osób potrzebujących"	852-85219	2012-2013	258 567,00	0,00	98%	257 358,07
Suma		X	X	258 567,00	0,00	98%	257 358,07
II Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)							
1	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Świerklaniec o odcinki w Orzechu, Nowym Chechle i Świerkłańcu	010-01010	2010-2016	885 000,00	650 000,00	3,71%	32 841,00
2	Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Świerklaniec dla ochrony wód powierzchniowych zbiornika wody pitnej jeziora Świerklanieckiego (Orzech, Nowe Chechło)	010-01010	2008-2016	10 374 128,00	4 621 227,00	35,12%	3 642 946,75
3	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Świerkłańcu wraz z budową sieci kanalizacyjnej w gminie Świerklaniec dla ochrony wód powierzchniowych zbiornika wody pitnej jeziora Świerklanieckiego (kanalizacja obszaru osiedla "Osada")	010-01010	2013-2015	23 310 000,00	23 310 000,00	0,33%	75 835,50
4	Budowa wodociągu w Nakle Śląskim w rejonie ulicy Głównej	010-01010	2009-2016	600 000,00	600 000,00	1,78%	10 701,00
5	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Świerkłańcu	400-40095	2012-2015	65 800,00	65 800,00	97%	63 800,00
6	Przebudowa ulic Głównej, Stawowej, Młyńskiej i Górnej, budowa parkingów oraz przebudowa infrastruktury technicznej	600-60016	2008-2013	1 200 000,00	201 325,00	68%	820 427,99
7	Budowa nawierzchni utwardzonej ulica Stawowa w Nakle Śląskim	600-60016	2013-2014	95 000,00	95 000,00	15,79%	15 000,00
8	Budowa drogi ulica Wiosenna w Świerkłańcu	600-60016	2012-2015	90 000,00	90 000,00	1,18%	1 057,92
9	Budowa nawierzchni drogowej na ulicy Romantycznej w Nakle Śląskim	600-60016	2013-2014	175 000,00	175 000,00	0%	0,00
10	Przebudowa ulicy Sosnowej i Świerkowej w Świerkłańcu	600-60016	2013-2015	160 000,00	157 000,00	0%	0,00
11	Budowa drogi-ulica Wrzosowa w Nowym Chechle	600-60016	2013-2016	450 000,00	417 000,00	0,89%	4 000,00
12	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Świerkłańcu wraz z modernizacją kotłowni oraz termomodernizacją	801-80101	2012-2014	1 656 295,00	1 656 295,00	18,65%	308 907,72
13	Remont wraz z dostosowaniem do warunków wynikających z rozp. Ministra Zdrowia budynków Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świerkłańcu	851-85121	2008-2016	2 381 652,00	570 000,00	54,74%	1 303 768,53
14	Budowa oświetlenia ulica Wojciecha w Nakle Śląskim	900-90015	2013-2015	290 000,00	290 000,00	0%	0,00
15	Budowa oświetlenia Nowe Chechło	900-90015	2007-2016	180 000,00	130 000,00	82,64%	148 758,29
16	Modernizacja amfiteatru i fontann w ramach projektu pt "Konservacja zabytkowych obiektów założenia pałacowo parkowych w Świerkłańcu jako dziedzictwa kulturowego ziemi śląskiej"	921-92195	2011-2014	2 760 000,00	2 304 000,00	68,01%	1 877 126,14
17	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Nakle Śląskim	926-92601	2013-2015	310 000,00	310 000,00	3,11%	9 626,61
18	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Nowym Chechle	926-92601	2013-2015	310 000,00	310 000,00	0%	0,00
19	Modernizacja bazy sportowej w Orzechu	926-92601	2008-2014	958 200,00	840 000,00	12,20%	116 897,82
20	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ulicy Wolności w Świerkłańcu	926-92601	2013-2014	510 000,00	290 000,00	0%	0,00
Suma		X	X	46 761 075,00	37 082 647,00	X	8 431 695,27
III Wieloletnie poręczenia i gwarancje, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 ufp							
1	x	X	X	0,00	0,00	0%	0
Suma		X	X	0,00	0,00	0%	0
Łącznie (I + II + III+IV)		X	X	47 019 642,00	37 082 647,00	X	8 689 053,34

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

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego na rok 2013

W roku 2013 roku udało się osiągnąć przychody w wysokości 1 955 668,07 zł. Z czego główną pozycję stanowiły przychody od Narodowego Funduszu Zdrowia (1 792 727,65 zł). Przychody osiągnęły wyższe wartości niż zakładane w planie, przede wszystkim dotyczy to przychodów za sprzedane usługi oraz przychody z NFZ. Jednakże wydatki za pierwsze półrocze także są wyższe niż zakładane na ten okres w planie finansowym. Wynika to głównie ze zwiększenia się kosztów związanych z przychodami za sprzedane usługi oraz kosztów zakupu usług. Mimo większych kosztów udało się osiągnąć nadwyżkę. Jednakże nadwyżka ta może się zmniejszyć, gdyż w drugim półroczu będzie dokonany odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Zobowiązania Zakładu Opieki Zdrowotnej w wysokości 80 035,95 zł wynikają głównie z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych, których termin płatności jeszcze nie minął.

Wszystkie zobowiązania są regulowane na bieżąco.

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

Stan należności i zobowiązań wg stanu na 31 grudnia 2013 roku

	<i>Ogółem</i>	<i>W tym wymagalne</i>
Zobowiązania publiczno – prawne	59 182,98 zł	
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 910,34 zł	
Zobowiązania wobec pracowników	0,00 zł	
Pozostałe zobowiązania	0,00 zł	
ZFŚS	5 942,63 zł	
Razem zobowiązania	80 035,95 zł	0,00 zł
Należności od Narodowego Funduszu	152 041,02 zł	
Należności z tytułu pozostałych usług	8,00 zł	
Należności od pracowników z tytułu pożyczek	3 322,00 zł	
Pozostałe należności	0,00 zł	
Razem należności	155 371,02 zł	0,00 zł

Plan przychodów i wydatków oraz jego realizacja w roku 2013 roku

	<i>Plan finansowy na 2013 rok</i>	<i>Wykonanie planu finansowego w roku 2013</i>
Wydatki	1 735 336,00 zł	1 939 153,43 zł
Utrzymanie wind + naprawy	8 000,00 zł	7 097,10 zł
Energia	24 000,00 zł	19 596,73 zł
Biuro	26 000,00 zł	23 616,00 zł
Telefon	6 500,00 zł	5 544,70 zł
Woda + GO-tech/odpady+pral/	9 000,00 zł	8 721,88 zł
Naprawy, usługi informatyczne	8 000,00 zł	7 800,00 zł
Kupione usługi	62 000,00 zł	89 112,64 zł
Opał Ś-C	22 000,00 zł	7 274,26 zł
Środki czystości	11 000,00 zł	9 800,00 zł
Artykuły biurowe	9 000,00 zł	25 677,47 zł
Leki	9 500,00 zł	118 492,17 zł
Fundusz Socjalny	26 000,00 zł	23 975,29 zł
Jubileusze + nagrody.roc.	78 000,00 zł	67 402,00 zł
Zastępstwa=lek=	5 000,00 zł	0,00 zł
Odczynniki /sprzęt jednorazowy	46 000,00 zł	52 000,00 zł
Ekw. za odzież	7 500,00 zł	0,00 zł
Uposażenia pracowników, ZUS, podatek	1 285 000,00 zł	1 436 374,23 zł
Gaz	25 000,00 zł	15 485,33 zł
Remonty - malowanie	9 000,00 zł	0,00 zł
Szkolenia – kursy- delegacje	4 000,00 zł	0,00 zł
Zakup głowicy USG	22 000,00 zł	0,00 zł
Ubezpieczenie OC +sprzęt, budynki	19 500,00 zł	7 569,63 zł
Podatek	8 736,00 zł	9 814,00 zł

	<i>Plan finansowy na 2013 rok</i>	<i>Wykonanie planu finansowego w roku 2013</i>
Utrzymanie alarmu + przeglądów	4 600,00 zł	3 800,00 zł
Przychody z NFZ	1 694 500,00 zł	1 792 727,65 zł
Przychody czynsze+bad	46 000,00 zł	162 940,42 zł
Razem przychody	1 740 500,00 zł	1 955 668,07 zł
Nadwyżka	5 164,00 zł	16 514,64 zł

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W ŚWIERKLAŃCU ZA 2013 ROK

Przychody biblioteki za 2013 rok wynosiły	253.873,13 zł
w tym:	
Dotacja z Urzędu Gminy	215.000,00 zł
Dotacja Biblioteka Narodowa	5.700,00 zł
Program Grantowy z Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego	500,00 zł
Dotacja z Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce	4.000,00 zł
Darowizna z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	6.553,76 zł
Darowizna z Fundacji BRE Banku	1.500,00 zł
Refundacja Powiatowy Urząd Pracy	5.495,84 zł
Dotacja z Fundacji ORANGE	1.107,91 zł
Darowizna z Fundacji Bankowej im.M.Kantona	1.000,00 zł
Dotacja celowa Instytut Książki	12.000,00 zł
Wpłaty za ksero i makulaturę, dopłaty do zajęć	974,18 zł
Odsetki bankowe	41,44 zł

Przychody ogółem za 2013 roku zostały wykonane w 99,91 % planowanych przychodów na 2013 rok.

W 2013 roku Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała nieodpłatnie książki od czytelników w kwocie 3.263,00 zł,

Biblioteka otrzymała wyróżnienie w konkursie Ambasadorzy Programu Rozwoju Bibliotek dzięki czemu z Fundacji Rozwoju Systemu Informacyjnego otrzymaliśmy 2 ekspresy do kawy na łączną kwotę 1.558,00 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Świerkłańcu za zajęcie I miejsca w konkursie Gminne Koalicje na Rzecz Rozwoju Bibliotek w 2013 zorganizowanym w ramach Programu Rozwoju Bibliotek przez Bibliotekę Śląską w Katowicach otrzymała nagrody rzeczowe o wartości 5.000,00 zł. Środki z 2012 roku to kwota 2.763,26 zł, plus przychody za 2013 roku dają kwotę środków do dyspozycji w wysokości 256.636,39 zł.

Wydatki biblioteki za 2013 roku zostały wykonane w kwocie 256.592,37 zł, co stanowi 99,89 % planowanych wydatków na 2013 rok.

W strukturze poniesionych wydatków 62,43 % stanowią wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi, 19,43 % to wydatki na działalność bieżącą biblioteki, a 18,14 % to wydatki na zakup księgozbioru i projekty edukacyjne.

Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerkłańcu w 2013 roku kształtowały się następująco :

Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników	134.864,17 zł
- Wynagrodzenia osobowe	129.614,17 zł
Biblioteka Świerklaniec (dyrektor 1 etat, starszy bibliotekarz $\frac{3}{4}$ etatu, młodszy bibliotekarz $\frac{3}{4}$, księgowa $\frac{1}{4}$ etatu, sprzątaczką $\frac{1}{4}$ etatu)	
filia Nakło (bibliotekarz 1 etat, sprzątaczką $\frac{1}{4}$ etatu)	
- Wynagrodzenia bezosobowe	5.250,00 zł
Umowy zlecenie, o dzieło zawarte na : wykonanie spotkań autorskich, wykonanie spotkania muzyczno-poetyckiego, świadczenie usług doradztwa informatycznego, prowadzenie zajęć wakacyjnych Art. Wakacje, wykonanie projektu graficznego kart bibliotecznych.	
Podróże służbowe krajowe	2.436,23 zł
- delegacje krajowe pracowników i ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych	
Zużycie materiałów	29.541,12 zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, domeny, aktualizacja oprogramowania	10.640,46 zł
- zakup prasy (prenumerata czasopism i gazet)	2.395,63 zł
- zakup energii (prąd, gaz, woda)	16.505,03 zł
Oprogramowanie	4.358,00 zł
- Abonament – oprogramowanie SOWA	1.608,00 zł
- II etap aktywacji programu SOWA	2.750,00 zł
Program Grantowy Aktywna Biblioteka	980,00 zł
- Aktywna Biblioteka, wkład własny Biblioteki do projektu „Jeden dzień z Artystą”	

Fundacja im.J.Kantego Steczkowskiego	2.700,00 zł
Realizacja Projektu „Akademia – Małych Ciekawych, skierowanego dla dzieci w wieku od 2 do 5 lat jako alternatywna forma edukacji przedszkolnej	
Program Grantowy Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie	500,00 zł
Realizacja Projektu „Edukacja Zdrowotna w bibliotece – Pielęgniarstwo dla zdrowia społeczności lokalnej”	
Akademia Rozwoju Filantropii	4.000,00 zł
Realizacja Projektu „Jeden Dzień z Artystą” w ramach Programu Rozwoju Bibliotek, projekt przybliży mieszkańcom odbiór kultury i sztuki	
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	6.553,76 zł
Realizacja Projektu „Kulturalny Klub Seniora”, uczestnikami projektu są osoby powyżej 60 – tego roku życia, działania opierały się na różnych formach aktywności kulturalnej	
Fundacja BRE Bank	1.500,00 zł
Wyposażenie Biblioteczki dla Najmłodszych, zakupiono 2 regały, zestaw audiobooków dla dzieci, zestaw książek dla najmłodszych	
Roboty Publiczne	5.495,84 zł
Refundacja Robót Publicznych PUP Tarnowskie Góry	
Fundacja ORANGE	1.107,91 zł
Program „Senior NET”, w ramach którego pokryte będą koszty łącza internetowego w placówkach Bibliotek oraz zakup audiobooków	
Fundacja Bankowa im.M.Kantona	1.000,00 zł
Doposażenie Kącika dla Najmłodszych czytelników biblioteki, zakupiono gry planszowe oraz zestaw książek w kartonowych oprawkach	
Dotacja z Instytutu Książki	12.000,00 zł
Udział w Programie „Kraszewski” Komputery dla Bibliotek, dzięki czemu Biblioteka mogła zakupić 4 komputery wraz z oprogramowaniem	

Usługi obce	8.197,65 zł
- opłaty telekomunikacyjne	1.689,36 zł
- opłaty pocztowe, drobne naprawy	827,93 zł
- pozostałe usługi (zabudowa balustrady, wymiana drzwi zewnętrznych, przeglądy)	4.835,36 zł
- prowizja od operacji bankowych	845,00 zł
Księgozbiór	10.700,00 zł
- zakup księgozbioru	5.000,00 zł
- zakup księgozbioru z dotacji Biblioteki Narodowej	5.700,00 zł
Świadczenia na rzecz pracowników	30.657,69 zł
- Ubezpieczenie społeczne	23.591,10 zł
- Fundusz Pracy	1.737,39 zł
- wypłata świadczenia urlopowego	4.649,20 zł
- szkolenia pracowników	350,00 zł
- świadczenia wynikające z przepisów BHP	330,00 zł

Na dzień 31.12.2013 rok wystąpiły należności niewymagalne względem Urzędu Skarbowego w kwocie 18,00 zł, nie występowały zobowiązania niewymagalne.

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2013 roku wynosi 26,02 zł

Sporządziła: Agata Pluta-Świerc

**Plan i wykonanie przychodów Gminnej Biblioteki
Publicznej w Świerklańcu
Za 2013 rok**

Wyszczególnienie	PLAN 2013	Wykonanie za 2013 rok	% wykonania
OGÓŁEM	256 875,00	256 636,39	99,91
Stan środków na rach.bankowym w dn. 01-01-2013	2 763,26	2 763,26	
1. Środki własne	63,26	63,26	
2. Dotacja z Fundacji im.J.Kntego Steczkowskiego na 2013	2 700,00	2 700,00	100,00
Przychody	254 111,74	253 873,13	99,91
1. Dotacja z Urzędu Gminy	215 000,00	215 000,00	100,00
2. Dotacja Biblioteka Narodowa	5 700,00	5 700,00	100,00
3. Program Grantowy Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego	500,00	500,00	100,00
4. Dotacja z Akademii Rozowju Filantropii	4 000,00	4 000,00	100,00
5. Darowizna z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	6 555,00	6 553,76	99,98
6. Darowizna z Fundacji BRE Bank	1 500,00	1 500,00	100,00
7. Refundacja Powiatowy Urząd Pracy	5 500,00	5 495,84	99,92
8. Dotacja z Fundacji Orange	1 110,00	1 107,91	99,81
9. Darowizna z Fundacji Bankowej im.M.Kantona	1 000,00	1 000,00	100,00
10. Instytut Książki	12 000,00	12 000,00	100,00
11. Wpłaty własne	1 200,00	974,18	81,18
12. Kapitalizacja odsetek bankowych	46,74	41,44	88,66

**Plan i wykonanie wydatków Gminnej Biblioteki
Publicznej w Świerkłańcu
za 2013 r.**

Wyszczególnienie	PLAN 2013	Wydatki za 2013 rok	zobowiązania
OGÓŁEM WYDATKI	256 875,00	256 592,37	0,00
Wynagrodzenia	134 875,00	134 864,17	0,00
1. Wynagrodzenia osobowe	129 625,00	129 614,17	
2. Wynagrodzenia bezosobowe	5 250,00	5 250,00	
Podróże służbowe krajowe	2 440,00	2 436,23	0,00
1. Delegacje i ryczałt za używ.sam.prywat.	2 440,00	2 436,23	
Zużycie materiałów i energii	29 740,00	29 541,12	0,00
1. Zakup materiałów biurowych, art.do imprez	10 740,00	10 640,46	
2. Zakup prasy	2 400,00	2 395,63	
3. Zakup energii	16 600,00	16 505,03	
Oprogramowanie	4 360,00	4 358,00	0,00
1. Abonament - oprogramowanie SOWA	1 610,00	1 608,00	
2. II etap aktywacji programu SOWA	2 750,00	2 750,00	
Program Grantowy	980,00	980,00	0,00
1. Aktywna Biblioteka	980,00	980,00	
Fundacja im.J.Kantego Steczkowskiego	2 700,00	2 700,00	0,00
1. Realizacja Projektu "Akademia - Małych ciekawych"	2 700,00	2 700,00	
Program Grantowy PTP	500,00	500,00	0,00
1. Realizacja Projektu "Edukacja Zdrowotna w bibliotece - Pielęgniarstwo dla zdrowia społeczności lokalnej"	500,00	500,00	
Akademia Rozwoju Filantropii	4 000,00	4 000,00	0,00
1.Realizacja Projektu "Jeden Dzień z Artystą" - PRB	4 000,00	4 000,00	
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	6 555,00	6 553,76	0,00
1. Realizacja Projektu "Kulturalny Klub Seniora"	6 555,00	6 553,76	
Darowizna z BRE Banku	1 500,00	1 500,00	0,00
1. Wyposażenie Biblioteczki dla Najmłodszych	1 500,00	1 500,00	
Roboty Publiczne	5 500,00	5 495,84	0,00
1. Refundacja Robót Publicznych PUP Tarnowskie Góry	5 500,00	5 495,84	
Fundacja ORANGE	1 110,00	1 107,91	0,00
1. Program "Senior NET"	1 110,00	1 107,91	
Fundacja Bankowa im.dr M.Kantona	1 000,00	1 000,00	0,00
1. Dopuszczenie Kacika dla Najmłodszych	1 000,00	1 000,00	
Instytut Książki	12 000,00	12 000,00	0,00
1. Wyposażenie Biblioteki w Komputery	12 000,00	12 000,00	
Usługi obce	8 205,00	8 197,65	0,00
1. Usługi telekomunikacyjne, internetowe	1 690,00	1 689,36	
2. Opłaty pocztowe, drobne naprawy	830,00	827,93	
3. Pozostałe usługi	4 840,00	4 835,36	

4. Prowizja od operacji bankowych	845,00	845,00	
Księgozbiór	10 700,00	10 700,00	0,00
1. Zakup księgozbioru	5 000,00	5 000,00	
2. Zakup księgozbioru - Biblioteka Narodowa	5 700,00	5 700,00	
Świadczenia na rzecz pracowników	30 710,00	30 657,69	0,00
1. Ubezpieczenia społeczne	23 595,00	23 591,10	
2. Fundusz Pracy	1 785,00	1 737,39	
3. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 650,00	4 649,20	
4. Szkolenia pracowników	350,00	350,00	
5. Świadczenie wynikające z przepisów BHP	330,00	330,00	

I N F O R M A C J A
DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W ŚWIERKLAŃCU
z wykonania przychodów i wydatków
za 2013 rok

Plan przychodów GOK po zmianach na rok 2013 wynosi	403.850,00 zł
Plan wydatków GOK po zmianach na 2013 rok wynosi	403.850,00 zł
Przychody GOK za 2013 rok stanowią kwotę	403.129,22 zł
w tym:	
Dotacja z Urzędu Gminy	370.000,00 zł
Kapitalizacja odsetek bankowych	83,75 zł
Dochody własne :	33.045,47 zł
- wpłaty za lekcje gry na keyboardzie	9.660,00 zł
- wynajem sali	6.520,00 zł
- wpłaty za lekcje tańcu	4.490,00 zł
- wpłaty za lekcje hip hop i breakdance	1.405,00 zł
- wpłaty za lekcje gry na gitarze	3.800,00 zł
- pozostałe wpłaty (półkolonie letnie i zimowe, wycieczka do Pszczyny)	6.570,47 zł
- stoisko promujące gminę	600,00 zł

Przychody ogółem za 2013 rok zostały wykonane w 99,82% planowanych przychodów na 2013 rok.

Wydatki GOK za 2013 rok zostały wykonane w kwocie 403.507,22 zł co stanowi 99,92 % planowanych wydatków na 2013 rok.

W strukturze poniesionych wydatków 39,15% stanowią wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi, 18,88 % stanowią wydatki na kulturalne imprezy ogólnogminne, 34,55 % wydatki na działalność bieżącą GOK, wydatki w sołectwach i działalność Kół Gospodyń Wiejskich 7,42%.

Wydatkowano środki na :

Wynagrodzenia	193.359,81 zł
- Wynagrodzenia osobowe	128.994,81 zł
w tym:	

dyrektora 1 etat, pracownik biurowy – koordynator kultury 1 etat, pracownik biurowy $\frac{3}{4}$ etatu, główna księgowa $\frac{1}{4}$ etatu, instruktor artystyczny $\frac{3}{4}$ etatu, sprzątaczką $\frac{3}{8}$ etatu. Wynagrodzenia bezosobowe 64.365,00 zł

- umowa zlecenie – instruktor Chóru Jutrzenka Nakło Śl.
- umowa zlecenie – instruktor zespołu „Kabarecik” KGW Świerklaniec
- umowa zlecenie – instruktor zespołu „Kwiaty Jesieni” Zespół Koła Emerytów
- umowa zlecenie - instruktor Koła Rękodziela Nakło Śl. i Orzech
- umowa zlecenie – informatyk, naprawa sprzętu elektronicznego w GOK
- umowa zlecenie – zespół muzyczny „SMILE”, „FASOLLA”
- umowa zlecenie – instruktor tańca nowoczesnego
- umowa zlecenie - instruktor hip hop
- umowa zlecenie – instruktor breakdance
- umowa zlecenie - instruktor nauki gry na keyboardzie
- umowa zlecenie – instruktor nauki gry na gitarze
- umowa zlecenie – prowadzenie koła szachowego
- umowa o dzieło – szkolenia dla krótkofalowców
- umowa o dzieło – naprawa akordeonu
- umowa zlecenie – sprzątaczką
- umowa zlecenie – szycie strojów dla zespołów tanecznych

Podróże służbowe krajowe

973,12 zł

Zużycie materiałów

43.506,25 zł

- zakup wyposażenia : 26.604,65 zł
 - niszczarka 736,77 zł
 - program antywirusowy 308,85 zł
 - gablota informacyjna 1.228,77 zł
 - arkusze blachy do tablicy informacyjnej 405,90 zł
 - szafa aktowa 744,15 zł
 - program księgowy (z usługą serwisową i dojazdem) 2.546,10 zł
 - chłodziarko zamrażarka dla KGW z Nowego Chechła 1.149,00 zł
 - kuchnia Electrolux dla KGW z Nowego Chechła 849,00 zł
 - oprogramowanie Microsoft Office 840,00 zł
 - drabina bezpieczna platforma 2.275,50 zł
 - stół składany podwójnie 553,98 zł
 - stoły składane pojedynczo szt. 11 9.393,89 zł
 - gilotyna 222,74 zł
 - krzesła ISO szt. 20 plus transport 1.340,00 zł
 - materiał na 5 szt. kurtyn 4.010,00 zł
- zakupy różne dla Domu Kultury 10.172,26 zł

• <i>środki czystości</i>	506,38 zł
• <i>artykuły biurowe</i>	4.675,60 zł
• <i>tonery, czytnik kraty</i>	545,10 zł
• <i>pieczątki</i>	71,34 zł
• <i>pozostałe zakupy (przedłużacz, żarówki, kwiaty, koperty, baterie, czajnik, książka, remont taboretu, farby, pędzle, artykuły medyczne do apteczki, akcesoria muzyczne, drzwi dla goku)</i>	4.374,18 zł
- zakup instrumentu Yamaha	<u>6.729,00 zł</u>
Usługi obce	22.871,65 zł
- opłaty telekomunikacyjne i internetowe	<u>3.832,37 zł</u>
• <i>opłaty telekomunikacyjne, internetowe</i>	3.676,37 zł
• <i>domena internetowa</i>	156,00 zł
- usługi materialne, w tym :	<u>2.381,85 zł</u>
• <i>abonament RTV</i>	201,40 zł
• <i>badania pracowników</i>	60,00 zł
• <i>polisa PZU</i>	1.068,00 zł
• <i>opłata ZAiKS</i>	1.002,45 zł
• <i>usługa transportowa</i>	50,00 zł
- usługi niematerialne w tym:	<u>1.006,25 zł</u>
• <i>pro wizje od operacji bankowych</i>	770,00 zł
• <i>opłaty pocztowe</i>	236,25 zł
- opłaty za media w tym:	<u>15.651,18 zł</u>
• <i>opłata za gaz</i>	9.130,04 zł
• <i>opłata za energię</i>	5.255,73 zł
• <i>opłata za wodę i nieczystości</i>	919,01 zł
• <i>opłata za wywóz odpadów komunalnych</i>	346,40 zł
Działalność GOK	76.177,90 zł
- Świerklanieckie Spotkania Chóralne	<u>4.420,21 zł</u>
• <i>poczęstunek podczas warsztatów</i>	570,21 zł
• <i>poczęstunek podczas spotkania integracyjnego</i>	3.500,00 zł
• <i>prowadzenie warsztatów- umowa</i>	350,00 zł
- Dla najmłodszych mieszkańców gminy zorganizowano Dzień Dziecka	<u>1.463,69 zł</u>
• <i>poczęstunek dla dzieci, słodycze, napoje</i>	142,54 zł
• <i>zakup nagród za wykonanie prac plastycznych</i>	321,15 zł
• <i>oprawa teatralna</i>	1.000,00 zł
- Zorganizowanie zajęć zimowych w GOK, z czego opłacono:	<u>5.469,28 zł</u>
• <i>poczęstunek dla dzieci na zajęciach</i>	857,84 zł

• zakup materiałów na zajęcia	123,44 zł
• przewóz dzieci do Multikina oraz zakup biletów	1.688,00 zł
• zorganizowanie kuligu, ogniska	500,00 zł
• organizacja zajęć zimowych	2.100,00 zł
• zapewnienie biesiadowania podczas zimowiska	200,00 zł
- Zorganizowanie zajęć letnich w GOK, z czego opłacono:	<u>14.438,43 zł</u>
• materiały biurowe, woda	1.064,99 zł
• usługi przewozu dzieci do Multikina, do muzeum lotnictwa, do zoo, do Borowian i na basen	4.160,00 zł
• bilety wstępu do kina, muzeum, do zoo i na basen	1.743,00 zł
• poczęstunek dzieci na półkoloniach	1.500,44 zł
• organizacja zajęć oraz zapewnienie opiekuna i kierownika wycieczki	4.800,00 zł
• zapewnienie opiekunów podczas półkolonii	1.170,00 zł
- Pożegnanie wakacji i lata	<u>1.856,28 zł</u>
• organizacja festynu na pożegnanie lata	1.700,00 zł
• słodycze dla dzieci na pożegnanie wakacji	156,28 zł
- Dofinansowano plener malarski w Szkole w Nowym Chechle	<u>200,00 zł</u>
• zakup artykułów na plener	42,67 zł
• zakup nagród	157,33 zł
- Zorganizowanie Dnia Matki w GOK	<u>120,83 zł</u>
• poczęstunek i artykuły spożywcze	120,83 zł
- Oplata za wstęp dzieci z breakdancu na festiwalu tańca w TCK Tarnowskie Góry	<u>90,00 zł</u>
- Akredytacja- preludium	<u>20,00 zł</u>
- Konkursy w GOK	<u>2.643,70 zł</u>
• konkurs przeglądu piosenki w Tarnowskich Górach- bilety autobusowe	41,60 zł
• turniej szachowy- zakup nagród	86,54 zł
• konkurs orgiami modułowe- zakup nagród	126,06 zł
• zajęcia plastyczne- poczęstunek	14,32 zł
• konkurs fotograficzny Magiczne miejsca- zakup nagród	449,88 zł
• konkurs monolog śląski- nagrody, poczęstunek	907,80 zł
• konkurs na lampion adwentowy- nagrody	221,50 zł
• zakup nagród na konkursy następnego roku	796,00 zł
- Koncerty w GOK	<u>9.112,58 zł</u>
• poczęstunek na koncert noworoczny	233,58 zł
• koncert tarnogórskiej orkiestry dętej w Nakle Śl. i Świerklańcu	800,00 zł
• koncert wojskowej orkiestry dętej z okazji 1 maja	2.000,00 zł
• koncert operetkowy Dusza Śpiewa- umowy zlecenie, kwiaty	2.144,00 zł
• zdjęcia do folderu Ginąca Architektura	1.000,00 zł
• koncert przedświąteczny- oprawa muzyczna, kwiaty	1.835,00 zł
• spotkanie kabaretowe przedsylwestrowe	1.100,00 zł
- Wieczór z poezją i sztuką	<u>275,42 zł</u>
• poczęstunek dla uczestników	275,42 zł
- Plener malarski	<u>5.000,00 zł</u>

- Dożynki	<u>10.361,40 zł</u>
• <i>materiały na wieniec dożynkowy</i>	133,32 zł
• <i>baner dożynkowy</i>	249,69 zł
• <i>dar ołtarza – ornat</i>	600,00 zł
• <i>konferansjer</i>	600,00 zł
• <i>zapewnienie oświetlenia i nagłośnienia</i>	2.000,00 zł
• <i>usługa przewozowa KGW z Nowego Chechła</i>	216,00 zł
• <i>artykuły spożywcze dla KGW z Nowego Chechła</i>	199,64 zł
• <i>zabezpieczenie medyczne</i>	900,00 zł
• <i>wystrój kościoła i sceny</i>	2.800,00 zł
• <i>pieczywo dożynkowe</i>	57,95 zł
• <i>występ wojskowej orkiestry</i>	2.000,00 zł
• <i>usługi sanitarne</i>	604,80 zł
- Dofinansowano również imprezy emerytów:	<u>3.964,44 zł</u>
• <i>poczęstunek na dzień kobiet</i>	564,44 zł
• <i>przewóz emerytów na wycieczkę</i>	1.150,00 zł
• <i>przewóz emerytów do Zakopanego</i>	1.800,00 zł
• <i>przewóz emerytów na grzybobranie</i>	450,00 zł
- Koszty chóru Jutrzenka	<u>5.044,00 zł</u>
• <i>przewóz chóru na koncert do Katowic</i>	432,00 zł
• <i>usługa transportowa do Orłowej</i>	2.350,00 zł
• <i>zakup kalendarzy dla chóru z Orłowej</i>	492,00 zł
• <i>usługa przewozowa do Miasteczka Śl.</i>	540,00 zł
• <i>spotkanie z okazji obchodów św. Cecylii</i>	1.230,00 zł
- Zorganizowanie wycieczki do Pszczyny	<u>1.706,50 zł</u>
• <i>bilety wstępu na wystawy oraz opłacenie przewodnika</i>	906,50 zł
• <i>usługa przewozowa</i>	800,00 zł
Zajęcia w GOK:	
- Zajęcia teatralne dla dzieci	<u>5.817,00 zł</u>
• <i>organizacja zajęć</i>	5.400,00 zł
• <i>przewóz i zakup biletów na do teatru</i>	417,00 zł
- Warsztaty:	<u>2.766,96 zł</u>
• <i>florystyczne – prowadzenie zajęć</i>	950,00 zł
• <i>pisankowe (poczęstunek)</i>	35,12 zł
• <i>ceramiczne- umowa zlecenie</i>	600,00 zł
• <i>warsztaty kartkowe i lampionowe-(zakup materiałów, umowa)</i>	1.181,84 zł
- Babskie Tematy	<u>259,86 zł</u>
• <i>poczęstunek</i>	79,86 zł
• <i>prowadzenie prelekcji</i>	180,00 zł
- Festiwal Produktu Lokalnego	<u>600,00 zł</u>
• <i>zakup artykułów spożywczych i czystości</i>	600,00 zł
- Zabawa Andrzejkowa	<u>547,32 zł</u>

• zakup nagród, poczęstunek	247,32 zł
• oprawa artystyczna	300,00 zł
Świadczenia na rzecz pracowników	36.664,36 zł
- Ubezpieczenie społeczne	28.007,49 zł
- Fundusz Pracy	3.329,94 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.517,93 zł
- Szkolenia	809,00 zł
Wydatkowano środki w sołectwach :	25.896,95 zł

<u>Sołectwo Orzech</u>	<u>6.500,00 zł</u>
------------------------	--------------------

- | | |
|--|-------------|
| • usługa gastronomiczna- dopłata do spotkania opłatkowego | 150,00 zł |
| • zakup kwiatów | 100,00 zł |
| • przewóz dzieci z przedszkola na festiwal tańca do Tąpkowic | 220,00 zł |
| • zakup słodyczy dla dzieci biorących udział w ognisku | 67,20 zł |
| • zakup pucharów dla miłośników gołębi | 500,00 zł |
| • zakup książek dla uczniów Szkoły Podstawowej | 187,25 zł |
| • zakup pucharów na festyn | 225,00 zł |
| • oprawa muzyczna podczas festynu | 1.650,00 zł |
| • spotkanie integracyjne dla mieszkańców | 1.820,00 zł |
| • oprawa artystyczna na mikołaja | 1.400,00 zł |
| • zakup ciasta na spotkanie opłatkowe dla PZeiR | 180,55 zł |

<u>Sołectwo Świerklaniec</u>	<u>6.463,51 zł</u>
------------------------------	--------------------

- | | |
|--|-------------|
| • zakup artykułów na imprezy organizowane przez sołectwo | 102,51 zł |
| • zakup słodyczy na dzień dziecka | 270,80 zł |
| • zakup książek | 165,20 zł |
| • dekodery tv | 99,00 zł |
| • oprawa muzyczna podczas festynu | 1.400,00 zł |
| • nagrody na turniej pożarniczy | 526,00 zł |
| • oprawa muzyczna na zakończenie sezonu lotowego | 400,00 zł |
| • nagłośnienie podczas koncertu 110 lat OSP Świerklaniec | 800,00 zł |
| • usługa przewozowa do dinozatorlandu i zakup biletów wstępu | 2.500,00 zł |
| • zakup art. spożywczych na spotkanie opłatkowe dla PZeiR | 200,00 zł |

<u>Sołectwo Nakło Śl.</u>	<u>6.433,44 zł</u>
---------------------------	--------------------

- | | |
|--|-------------|
| • organizacja spotkania OSP Nakło - nowy samochód | 2.000,00 zł |
| • zakup kwiatów | 35,00 zł |
| • nagroda dla Zespołu Szkół w Nakle Śl. | 239,00 zł |
| • obsługa techniczna imprezy w Nakle Śl. | 2.000,00 zł |
| • nagrody na turniej wiedzy pożarniczej | 496,44 zł |
| • artykuły biurowe | 124,18 zł |
| • oprawa artystyczna na mikołaja | 1.400,00 zł |
| • zakup art. spożywczych i ciasta na spotkanie opłatkowe dla PZeiR | 138,82 zł |

<u>Sołectwo Nowe Chechło</u>	<u>6.500,00 zł</u>
------------------------------	--------------------

- *oprawa muzyczna podczas festynu* 1.100,00 zł
- *opłata za scenę i nagłośnienie podczas pikniku* 4.000,00 zł
- *oprawa artystyczna na mikołaja* 1.400,00 zł

Wydatkowano środki na działalność Kół Gospodyń Wiejskich: 4.057,18 zł

KGW Nakło Śląskie 1.014,12 zł

- *zakup materiałów biurowych* 99,72 zł
- *zakup materiałów do decoupage* 147,55 zł
- *usługa przewozowa do Mikołowa na pokaz rękodzielnictwa* 235,00 zł
- *materiały do wyrobów rękodzielniczych* 496,09 zł
- *artykuły spożywcze potrzebne na gwagę śląską* 20,35 zł
- *zakup żarówek* 15,41 zł

KGW Świerklaniec 997,50 zł

- *zakup materiałów biurowych* 90,96 zł
- *usługa przewozowa na konkurs do chorzowskiego skansenu* 200,01 zł
- *usługa przewozowa do GCR Repty* 216,00 zł
- *zakup termosów* 130,51 zł
- *zakup produktów spożywczych na potrawy wigilijne* 360,02 zł

KGW Orzech 998,66 zł

- *zakup materiałów biurowych* 115,66 zł
- *usługa przewozowa do Mikołowa na pokaz rękodzielnictwa* 235,00 zł
- *nici, wstążki, kordonek* 648,00 zł

KGW Nowe Chechło 1.046,90 zł

- *zakup materiałów biurowych* 122,10 zł
- *zakup nici, szydełek, tkanin, kordonków, muliny* 689,80 zł
- *usługa przewozowa do Mikołowa na pokaz rękodzielnictwa* 235,00 zł

Dotacje i przychody na kwotę 403.129,22 zł plus środki z bilansu otwarcia na rachunku bankowym w kwocie 998,51 zł, daje kwotę do dyspozycji na 2013 rok wysokości 404.127,73 zł . Z wyżej wymienionych środków pokryto wydatki na działalność Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 403.507,22 zł

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2013 roku wynosi 620,51zł.

Na dzień 31.12.2013 rok wystąpiły zobowiązania wobec:

- ZUS 0,04 zł

Na dzień 31.12.2013 rok wystąpiły należności wobec:

- Kontrahenta Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA 26,42 zł

- firmy Salute 200,00 zł

Sporządziła: Monika Panek

**Plan i wykonanie przychodów Gminnego Ośrodka
Kultury w Świerklańcu
za 2013 rok**

Wyszczególnienie	PLAN 2013	Wykonanie za 2013 r.
O G Ó Ł E M	403 850,00	403 129,22
Przychody		
1. Dotacja z Urzędu Gminy	370.000,00	370.000,00
2. Wpłaty własne	33.750,00	33.045,47
- wpłaty za lekcje gry na keyboardzie	9.720,00	9.660,00
- wpłaty za lekcje tańca nowoczesnego	4.590,00	4.490,00
- wpłaty za lekcje HIP HOP i breakdance	1.500,00	1.405,00
- wpłaty za lekcje gry na gitarze	4.040,00	3.800,00
- wpłaty za wynajem sali	6.600,00	6.520,00
- pozostałe wpłaty	7.300,00	7.170,47
3. Kapitalizacja odsetek bankowych	100,00	83,75

Sporządziła Monika Panek

**Plan i wykonanie wydatków Gminnego Ośrodka
Kultury w Świerklańcu
za 2013 rok**

Wyszczególnienie	PLAN 2013	Wydatki 2013 r.	za % wykonania	zobowiązania	w tym : zobowiązania wymagalne
O G Ó Ł E M W Y D A T K I	403.850,00	403.507,22	99,92	0,04	0,00
Wynagrodzenia	193.400,00	193.359,81	99,98	0,00	0,00
1. Wynagrodzenia osobowe	129.000,00	128.994,81	99,99		
2. Wynagrodzenia bezosobowe-instruktorzy GOK	64.400,00	64.365,00	99,95		
Podróże służbowe krajowe	980,00	973,12	99,30	0,00	0,00
1. Delegacje i ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych	980,00	973,12	99,30		
Zużycie materiałów	43.560,00	43.510,87	99,89	0,00	0,00
1. Zakup wyposażenia	26.650,00	26.604,65	99,83		
2. Zakupy różne, art. biur., śr. czystości	10.180,00	10.177,22	99,97		
3. Instrument klawiszowy yamaha	6.730,00	6.729,00	99,96		
Usługi obce	22.910,00	22.871,65	99,83	0,00	0,00
1. Usługi telekomunikacyjne i internetowe	3.850,00	3.832,37	99,54		
2. Usługi materialne	2.390,00	2.381,85	99,66		
3. Usługi niematerialne	1.010,00	1.006,25	99,63		
4. Media (gaz, woda, energia, nieczystości)	15.660,00	15.651,18	99,94		
Imprezy kulturalne GOK	76.260,00	76.177,90	99,89	0,00	0,00
1. Spotkania chórne- chór Jutrzenka	5.050,00	5.044,00	99,88		
2. Świerklanieckie spotkania chórne	4.450,00	4.420,21	99,33		
3. Zajęcia zimowe w GOK	5.470,00	5.469,28	99,98		
4. Zajęcia letnie dla dzieci w GOK	14.450,00	14.438,43	99,92		
5. Konkursy w GOK	2.650,00	2.643,70	99,76		
6. Dofinansowanie w PZEiRi	3.970,00	3.964,44	99,86		
7. Imprezy w GOK	18.430,00	18.419,44	99,94		
8. Zajęcia teatralne w GOK	5.820,00	5.817,00	99,95		
9. Dożynki Gminne	10.370,00	10.361,40	99,92		
10. Plener malarski	5.000,00	5.000,00	100,00		
11. Festiwal Produktu Lokalnego	600,00	600,00	100,00		
Wydatki w sołectwach	26.000,00	25.896,95	99,60	0,00	0,00
1. Sołectwo Nakło Śląskie	6.500,00	6.433,44	98,98		
2. Sołectwo Świerklaniec	6.500,00	6.463,51	99,44		
3. Sołectwo Orzech	6.500,00	6.500,00	100,00		
4. Sołectwo Nowe Chechło	6.500,00	6.500,00	100,00		
Działalność Kół Gospodyń Wiejskich	4.070,00	4.057,18	99,69	0,00	0,00
1. Nakło Śląskie	1.020,00	1.014,12	99,42		
2. Świerklaniec	1.000,00	997,50	99,75		
3. Orzech	1.000,00	998,66	99,87		
4. Nowe Chechło	1.050,00	1.046,90	99,70		
Świadczenia na rzecz pracowników	36.670,00	36.664,36	99,74	0,04	0,00
1. Ubezpieczenia społeczne	28.010,00	28.007,49	99,99	0,04	
2. Fundusz Pracy	3.330,00	3.329,94	99,99		
3. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.520,00	4.517,93	99,95		
4. Szkolenia pracowników	810,00	809,00	99,88		

Świerklaniec, 21 marzec 2014r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ŚWIERKLANIEC

na dzień 31 grudnia 2013 r.

WSTĘP

Niniejszą informację sporządzono zgodnie z przepisami art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych(t.j. Dz. Z 2013r. poz 885 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2013 r. poz 594 z późn zm.) mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

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

I

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

Są to :

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

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

Majątek Gminy Świerklaniec

Wartość majątku Gminy w analizowanym okresie

Wyszczególnienie	wartość brutto na dzień		zwiększenia lub zmniejszenia
	01.01.2013	31.12.2013	
1) Grunty	24 595 231,28	31 025 074,71	6 429 843,43
2) Budynki	21 765 606,46	21 826 242,49	60 636,03
3) Budowle, obiekty inżynierii, kotły, maszyny i urządzenia	38 379 051,53	46 623 880,56	8 244 829,03
4) Środki transportu	1 221 975,04	954 660,80	-267 314,24
5) Inne środki trwałe narzędzia i wyposażenie	1 919 095,25	1 782 760,48	-136 334,77
RAZEM	87 880 959,56	102 212 619,04	14 331 659,48
6) Wartości niematerialne i prawne	210 181,30	158 578,98	-51 602,32
OGÓŁEM	88 091 140,86	102 371 198,02	14 280 057,16

Przeznaczenie gruntów według klasyfikacji środków trwałych oraz rejestru ewidencji gruntów i ich szacunkowa wartość na dzień 31 grudnia 2013 r. :

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

Lp.	PRZEZNACZENIE GRUNTÓW	KŚT	Powierzchnia w hektarach	Szacunkowa wartość w zł.
1.	Grunty orne	001010	18,2427	2 277 329,00
2.	Łąki trwałe	001012	7,7056	154 484,00
3.	Pastwiska trwałe	001013	6,1550	128 289,00
4.	Grunty pod wodami	001016	0,3996	195,02
5.	Lasy	002020	7,4363	111 545,00
6.	Tereny zadrzewione i zakrzewione	002021	4,4007	65 994,00
7.	Tereny mieszkaniowe	003030	1,5910	90 226,00
8.	Tereny przemysłowe	003031	2,9893	44 840,00
9.	Tereny zabudowane inne	003032	15,3002	2 760 691,55
10.	Zurbanizowane tereny nie zabudowane	003033	0,3621	18 105,00
11.	Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	003034	178,4479	17 416 263,46
12.	Tereny komunikacyjne	003036	40,6735	7 697 928,68
13.	Nieuzytki	006060	3,0071	242 194,00
14.	Wody	007070	0,2697	16 990,00
	Razem :		286,9807	31 025 074,71

Gmina jest użytkownikiem wieczystym gruntów należących do Skarbu Państwa.

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

II**Grunty gminne będące w użytkowaniu wieczystym
osób fizycznych i prawnych i ich szacunkowa wartość
na dzień 31 grudnia 2013 r.**

Lp.	PRZEZNACZENIE	Powierzchnia w hektarach	Szacunkowa wartość w zł.
1.	Budownictwo mieszkaniowe	1,1439	423 447,00
2.	Działalność usługowo-handlowa	0,6647	494 203,00
	Razem :	1,8086	917 650,00

MAJĄTEK W FORMIE UDZIAŁÓW

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

Razem : **6.400,00 zł.**

HIPOTEKA NA MAJĄTKU GMINY

Na Majątku Gminy nie ma ustanowionej hipoteki.

III

Informacja o zmianach w stanie mienia komunalnego w okresie 01.01.2013r. – 31.12.2013r.

Nieruchomości zbyte lub zamienione przez Gminę Świerklaniec

Lp.	Data	Nr aktu notarialnego/ inne dokum.	Sołectwo	Nr działki	Pow. w ha	Wartość księgową w zł	Cena w zł	uwagi/symbol KŚT/
1	30.07.2013	„A” 5.444/2013	Nakło Śląskie	3258/47 3259/47 3260/38 3261/38 Powstałe z działek 39, 47, 1408/38	0,1017 0,1045 0,0193 0,0251	3.360,00 8.000,00 6.825,00	134.168,40 128.584,20	Przetarg 0-01-010/69 0-01-010/70 0-01-010/83
2	30.07.2013	„A” 5.422/2013	Nowe Chechło	3043/8 3045/8 3047/8 Powstałe z działki 858/8	0,0327 0,0229 0,0302	985,00 690,00 910,00	111.000,00	Zamiana 0-01-010/93.1 0-01-010/93.3 0-01-010/93.5
3	19.08.2013	A 6.001/2013	Nakło Śląskie	2842/80	0,0198	1.386,00	10.147,50	Na powiększenie 0-01-010/81
4	14.10.2013	A 7.623/2013	Świerklaniec	740/6 Powstała z działki 641/6	0,0938	1.504,00	115.620,00	Na powiększenie
5	25.11.2013	A nr 8748/2013	Nakło Śląskie	456/53	0,5000	15.000,00	252.500,00	Przetarg 0-01-010/59
6	04.06.2013	„A” 3.823/2013	Orzech	2663/316 powstała z działki 663/316 i 651/316,	0,0119	476,00	21.330,00	Zamiana 0-01-010/90 0-01-010/91
				2669/234 powst. z dz. 2450/234	0,0102	4,98		Zamiana 0-01-016/2
7	22.10.2013 24.10.2013	A 7.825/2013 A 7.874/2013 A 7.863/2013 A 7.869/2013 A 7.857/2013 A 8.010/2013	Orzech, szkolna 17	2165/200	0,0600	3.000,00	23.720,00	Zbycie dotychczasowym najemcom lokali 0-03-030/24
8	22.03.2012	„A” 1.836/2012	Świerklaniec	2496/58	0,0489	14.670,00	Pełna informacja w roku 2012	przetarg 0-03-033/3
9	07.06.11	„A” 4245/2011	Nakło Śląskie	1903/87 1921/80		120,00	Pełna informacja w roku 2011	na powiększenie 0-03-030/14 0-03-033/7
10	26.11.2012	„A” 8.205/2012	Nowe Chechło	1637/168 1639/168 1641/169 1643/177		300,00	Pełna informacja w roku 2012, nie odjęto z ogólnej sumy mienia kwoty wartości księgowej dotyczącej działki 1637/168	przetarg 0-01-010/94 0-03-033/10 0-03-036/392 0-03-033/11

Razem :				1,0810	57.230,98	797.070,10	
----------------	--	--	--	---------------	------------------	-------------------	--

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach o zmianie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku po Wiktorii Judas, w miejsce Gminy Świerklaniec udział 3/4cz. wpisano osobę fizyczną – spadkobiercę na mocy testamentu.

Lp.	Data	Nr dokumentu	Sołectwo	Nr działki	Pow. w ha	Wartość w zł.	Data przyjęcia, data zawiadomienia o wpisie do KW	Symbol KŚT
1	18.10.2012	I Ns 1925/11	Leśna	759/26	0,1120	2.460,-zł	08.04.2013	0-01-010/114
2	18.10.2012	I Ns 1925/11	Leśna	761/25	0,1870		08.04.2013	0-01-010/115
Razem :					0,2990	2.460,-zł		

Wartość $\frac{3}{4}$ cz. udziału Gminy Świerklaniec wynosiła **1.845,-zł**

Nieruchomości nabyte w poczet mienia Gminy Świerklaniec na podstawie umowy zamiany.

Lp.	Data	Nr dokumentu	Sołectwo	Nr działki	Pow. w ha	Wartość	Data przyjęcia, data zawiadomienia o wpisie do KW	Symbol KŚT
1.	04.06.2013r.	Umowa zamiany „A” 3.823/2013	Orzech	2666/316	0,0172	21.330,-zł	GL1T/00094182/3 01.07.2013r.	0 03 036/455
2.	30.07.2013	Umowa zamiany „A” 5.422/2013	Nowe Chechło	3051/8 3053/8 3055/8	0,0346 0,0462 0,0497	111.000,- zł	GL1T/00000362/4	0-01-010/117 0-01-010/118 0-01-010/119
Razem :					0,1477	132.330,-zł		

Nieruchomości nabyte – zmiana powierzchni gruntu – przybytek powierzchni

Lp.	Data	Nr dokumentu	Sołectwo	Nr działki	Pow. w ha	Wartość	Data przyjęcia, data zawiadomienia o wpisie do KW	Symbol KŚT
8	31.12.2013	Zmiana w Ewidencji Gruntów	Świerklaniec	100	Pow. Działki 0,0163 Przybytek 0,0060	880,-	Zmiana powierzchni działki na skutek modernizacji ewidencji gruntów w 2012 roku	0-03-030/11
Razem :					0,0060	880,-zł		

Nieruchomości nabyte w poczet mienia Gminy Świerklaniec na podstawie prawa do pierwokupu.

Lp.	Data	Nr dokumentu	Sołectwo	Nr działki	Pow. w ha	Wartość	Data przyjęcia, data zawiadomienia o wpisie do KW	Symbol KŚT
1.	23.12.2013r.	Oświadczenie Wójta „A” 6234/2013	Nakło Śląskie	2769/119	0,0108	28.000,95 zł	GL1T/46370/7	0-03-032/72
Razem :					0,0108	28.000,95 zł		

Nieruchomości nabyte w poczet mienia Gminy Świerklaniec na podstawie umowy darowizny.

Lp.	Data	Nr dokumentu	Sołectwo	Nr działki	Pow. w ha	Wartość	Data przyjęcia, data zawiadomienia o wpisie do KW	Symbol KŚT
1.	08.04.2013r.	Umowa darowizny „A” 2.389/2013 „A” 2.394/2013 „A” 2.399/2013	Nowe Chechło	1689/16 2319/16 2321/16	0,0309 0,0154 0,0151	41.508,-zł	GL1T/00057053/9 GL1T/00056144/7 GL1T/00057051/5 15.05.2013r.	0-03-036/456 0-03-036/457 0-03-036/458
Razem :					0,0614	41.508,-zł		

Nieruchomości nabyte w poczet mienia Gminy Świerklaniec na podstawie decyzji o komunalizacji mienia.

Lp.	Data	Nr dokumentu	Sołectwo	Nr działki	Pow. w ha	Wartość	Data przyjęcia, data zawiadomienia o wpisie do KW	Symbol KŚT
1.	21.12.2012	Dec. Woj. Śl. nr NW/XV/77230/43 0/11	Orzech	1243/187	0,0780	109.020,-	GL1T/00033860/5 16.04.2013r..	0-03-036/459
				1244/186	0,0360	50.317,-	GL1T/00033860/5 16.04.2013r..	0-03-036/460
				1504/149	0,0810	113.213,-	GL1T/00033860/5 16.04.2013r..	0-03-036/461
	21.12.2012	Dec. Woj. Śl. nr NW/XV/77230/42 8/11	Orzech	1330/62	0,0153	7.624,-	GL1T/00089514/2	0-03-036/462
				1331/62	0,0024	1.196,-	GL1T/00089514/2	0-03-036/463
				1332/62	0,1689	84.164,-	GL1T/00089514/2	0-03-036/464

				1333/59	0,0565	28.154,-	GL1T/00089514/2	0-03-036/465
				1334/62	0,0470	23.420,-	GL1T/00089514/2	0-03-036/466
				1335/62	0,0160	7.973,-	GL1T/00089514/2	0-03-036/467
				1336/59	0,0247	12.308,-	GL1T/00089514/2	0-03-036/468
				1337/62	0,3612	179.990,-	GL1T/00089514/2	0-03-036/469
				1338/62	0,0115	5.731,-	GL1T/00089514/2	0-03-036/470
	13.02.2013	Dec.Woj.Śl. nr NWXV.7510.1.23 4.2012	Świerklaniec	273/2	0,0313	9.700,-	GL1T/00079806/3	0-07-070/4
	08.10.2013	Dec.Woj.Śl. nr NWXV.7510.1.46 0.2013	Nowe Czechło	1532/360	0,0261	42.590,-	GL1T/00075964/0	0-03-032/73
	Razem :				0,9559	675.400,-zł		

Nieruchomości nabyte w poczet mienia Gminy Świerklaniec na podstawie umowy nieodpłatnego przeniesienia własności nieruchomości (ANR).

Lp.	Data	Nr dokumentu	Sołectwo	Nr działki	Pow. w ha	Wartość	Data przyjęcia, data zawiadomienia o wpisie do KW	Symbol KŚT
1.	01.08.2013	Rep. A nr 8386/2013	Świerklaniec	506/28	0,0316	25.141,-	GL1T/00048035/1.	0-03-036/471
2.				508/28	0,0165	13.127,-	GL1T/00048035/1.	0-03-036/472
3.				509/28	0,4250	338.127,-	GL1T/00048035/1	0-03-036/473
4.				704/28	0,0653	51.952,-	GL1T/00048035/1	0-03-036/474
5.				402/28	0,0727	57.840,-	GL1T/00048035/1	0-03-036/475
6.				389/28	0,1900	151.163,-	GL1T/00048035/1	0-03-036/476
7.				515/28	0,9979	957.616,-	GL1T/00048136/9	0-01-010/120
8.				516/28	0,0238	7.369,-	GL1T/00048136/9	0-01-010/121
9.				471/28	0,0702	21.737,-	GL1T/00048136/9	0-01-010/122
10.				472/28	0,0875	27.094,-	GL1T/00048136/9	0-01-010/123
11.				719/28	2,3594	2.264.154,-	GL1T/00048136/9	0-03-032/74
	Razem :				4,3399	3.915.320,-zł		

IV

**ZESTAWIENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE
(INWESTYCJI)
NA DZIEŃ 31.12.2013 ROKU**

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	KWOTA
1	4	6
INWESTYCJE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ ŚWIERKLANIEC		
1.	Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Świerklaniec dla ochrony wód powierzchniowych zbiornika wody pitnej jeziora świerklanieckiego (kanalizacja obszaru osiedla "Osada")	262 105,61
2.	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Świerklaniec o odcinki w Orzechu, Nowym Chechle i Świerkłańcu	32 841,00
3.	Budowa wodociągu w Nakle Śląskim w rejonie ul. Głównej	10 701,00
4.	Przebudowa kanalizacji deszczowej Orzech ul. Boczna, Świerklaniec ul. Kościelna	2 500,00
5.	Budowa nawierzchni utwardzonej ul. Stawowa w Nakle Śląskim	15 000,00
6.	Przebudowa ulic Głównej, Stawowej, Młyńskiej i Górnej, budowa parkingu oraz przebudowa infrastruktury technicznej Stabińskiego w Świerkłańcu	759 718,15
7.	Projekt poprawy bezpieczeństwa ruchu na odcinku nr 911 w Orzechu	61 192,50
8.	Przebudowa ulicy Wieczorków w Orzechu II etap	14 650,00
9.	Budowa drogi ulica Wiosenna w Świerkłańcu	1 057,92
10.	Budowa parkingu przy ul. Skowronków w Nowym Chechle	12 200,00
11.	Budowa drogi ul. Wrzosowa w Nowym Chechle	4 000,00
12.	Przebudowa chodnika ul. Dworcowa w Nakle Śląskim	18 910,00
13.	Budowa elektronicznej platformy komunikacji publicznej w gminie Świerklaniec	24 600,00
14.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Świerkłańcu wraz z modernizacją kotłowni oraz termomodernizacją	595 419,58
15.	Budowa oświetlenia Nowe Chechło	148 758,29
16.	Modernizacja amfiteatru i fontann w ramach projektu pt. "Konservacja zabytkowych obiektów założeń pałacowo-parkowych w Świerkłańcu jako dziedzictwa kulturowego ziemi śląskiej	2 001 112,37
17.	Modernizacja ogrodzenia i schodów przy krzyżu przydrożnym w Nakle Śląskim	39 754,11
18.	Modernizacja bazy sportowej w Orzechu	113 311,07
19.	Modernizacja bazy sportowej w Świerkłańcu	65 044,32
Razem środki trwałe w budowie Gmina :		4 182 875,92
INWESTYCJE REALIZOWANE PRZEZ SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY - Gminny Ośrodek Rekreacji		
1.	Mury oporowe w parku	477 310,37
Razem środki trwałe w budowie GOR :		477 310,37
INWESTYCJE REALIZOWANE PRZEZ SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY - Zakład Wodociągów i Kanalizacji		
1.	Przebudowa ujęcia wody w Orzechu	4 400,00
Razem środki trwałe w budowie ZWiK :		4 400,00
Razem środki trwałe w budowie :		4 664 586,29

V

DOCHODY GMINY ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ MAJĄTKIEM
GMINY
ZA OKRES 01.01.2013 – 31.12.2013 ROKU

- wpływy z wynajmu obiektów użytkowych -	27 545,83 zł
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego -	719 637,60 zł
- opłaty za wieczyste użytkowanie i dzierżawę gruntów -	40 198,45 zł
Razem :	<u>787 381,88 zł</u>

PLANOWANE DOCHODY ZWIĄZANE
Z MAJĄTKIEM GMINY W 2014 ROKU

W zakresie dochodów –	<u>2 745 657,00 zł</u>
w tym :	
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego –	2 658 657,00 zł
- wpływy z opłat za dzierżawę gruntów i użytkowanie wieczyste –	52 000,00 zł
- wpływy z wynajmu obiektów użytkowych -	35 000,00 zł

VI

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