



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 21 sierpnia 2014 r.

Poz. 4338

### SPRAWOZDANIE NR W.0050.44.2014 WÓJTA GMINY ŚWIERKLANY

z dnia 19 marca 2014 r.

#### **z wykonania budżetu Gminy Świerklany za rok 2013**

Niniejsze sprawozdanie przedstawiono w szczególności określonej w uchwale budżetowej Gminy Świerklany na 2013 rok. Rada Gminy Świerklany przyjęła budżet gminy na 2013r. uchwałą Nr 160/XXV/13 z dnia 31 stycznia 2013r. zatwierdzając planowane dochody w kwocie 40.131.136,00 zł, planowane wydatki w kwocie 45.863.549,00 zł i planowany deficyt 5.732.413,00 zł. W trakcie roku budżet podlegał zmianom (dokonywanym uchwałami RG oraz zarządzeniami Wójta w granicach uprawnień) i po zmianach na dzień 31.12.2013r. przedstawia się następująco:

1. dochody - 43.103.584,91
2. wydatki - 46.885.091,56
3. deficyt - 3.781.506,65.

Wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

- |             |   |               |
|-------------|---|---------------|
| 1. dochody  | - | 42.176.655,47 |
| 2. wydatki  | - | 40.630.381,97 |
| 3. nadwyżka | - | 1.546.273,50  |

**I. Dochody budżetu Gminy Świerklany za rok 2013.** Dochody zamknęły się kwotą złotych: 42.176.655,47 i są wykonane w 97,85 %, z czego:

1. dochody własne to 16.267.559,36 (100,37 % planu),
2. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 9.450.152,27 (96,70 %),
3. subwencja ogólna dla gmin (część oświatowa) 9.957.633,00 (100 % planu),
4. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 1.840.621,24 (84,85 % planu),
5. inne środki otrzymane na zadania własne 1.468.820,09 (84,65%),
6. dotacje celowe otrzymane na realizację zadań na zasadach porozumień pomiędzy jst 1.193.021,16 (100% planu),

7. dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 1.998.848,35 (96,67 % planu). Największy udział w strukturze dochodów mają dochody własne, które stanowią 38,57% osiągniętych dochodów ogółem. Na kolejnym miejscu plasuje się część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin (23,61% dochodów ogółem) oraz udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (22,41% dochodów ogółem). Dotacje z budżetu środków europejskich stanowiły 4,74% wykonanych dochodów ogółem zaś dotacje pozyskane z innych źródeł to 3,48% dochodów. Ponadto zrealizowano zadania zlecone i własne, na które otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa. Dochody z tytułu opłat i kar w zakresie ochrony środowiska wyniosły 13.185,87 zł (4,88% planu). Uzyskane dotacje na realizację zadań z udziałem środków europejskich to:

- kwota 321.880,00 zł jako refundacja wydatków poniesionych na realizację zadania „Budowa kanalizacji w zlewni P1 w Jankowicach” – płatność w ramach PROW (rozliczenie końcowe),
- kwota 1.609.365,15 zł jako refundacja wydatków poniesionych na realizację zadania „Ukończenie budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi w zlewni PII-1 z przekroczeniem autostrady A-1”,
- kwota 67.603,20 zł jako zaliczka na realizację projektu „Uczenie się przez całe życie” Comenius – Szkoła Podstawowa w Jankowicach. Realizacja dochodów w rozbiciu na poszczególne działy przedstawiają się następująco:

Lp	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2.017.162,77</b>	<b>1.948.341,18</b>	<b>96,59</b>

- 1) Dochody bieżące to kwota 17.096,03, na którą składają się: kary od osób prawnych za nieterminowe wykonanie umów (kwota 80,26 zł), wpływy z różnych opłat (z tytułu zaległych wpłat na kanalizację – 1.869,20 zł), pozostałe odsetki (1.661,94) oraz dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - zwrot podatku akcyzowego w kwocie 13.484,63.
- 2) W zakresie dochodów majątkowych na łączną kwotę 1.931.245,15 otrzymano dotacje z budżetu środków europejskich jak również z budżetu państwa na budowę kanalizacji w zlewni P1 (kwota 321.880,00 – płatność końcowa) oraz ukończenie budowy kanalizacji w zlewni PII-1 (kwota 1.609.365,15).

Lp	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
2.	600	<b>Transport i łączność</b>	<b>2.828.643,44</b>	<b>2.988.831,55</b>	<b>105,66</b>

- 1) W zakresie dochodów bieżących w łącznej kwocie 988.853,44 zł uzyskano środki z tytułu porozumień zawartych z JSW SA oraz z Przedsiębiorstwem Usług Technicznych Sp. z o.o. na naprawę dróg gminnych w wyniku oddziaływania szkód górniczych oraz z tytułu budowy autostrady (kwota 977.480,87 zł). Ponadto uzyskano wpływy z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty należnego odszkodowania (kwota 8.227,40 zł) oraz z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji MZK (3.145,17 zł).
- 2) Dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 1.999.978,11 zł, w tym: dotacja z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na przebudowę ul. Aleja (kwota 673.256,95), na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych (boczna ul. Nowej – 134.000,00 zł) oraz dotacje z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień (projekt budowy chodnika na ul. Wodzisławskiej – 31.611,00 zł, budowa chodnika przy ul. Kościelnej w Świerklanach – 1.161.110,16 zł).

Lp	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
3.	700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>257.656,83</b>	<b>303.147,26</b>	<b>117,66</b>

- 1) Dochody bieżące to kwota 196.610,45 zł i są to wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości (15.476,83 zł), dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (180.620,56 zł) oraz odsetki za nieterminowe wpłaty w/w dochodów (513,06 zł).
- 2) Dochody majątkowe w kwocie 106.536,81 zł pochodzą ze sprzedaży nieruchomości gruntowych. Sprzedano 6 działek o łącznej powierzchni 0,4589 ha.

Lp	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
4.	750	<b>Administracja publiczna</b>	<b>799.859,78</b>	<b>841.588,84</b>	<b>105,22</b>

- 1) Dochody bieżące tego działu to kwota 840.743,84 zł, na którą składają się wpływy z tytułu kar od osób fizycznych (1.500,00 zł), odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych (408.198,98 zł), wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe (377.274,01 zł), dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (53.760,00 zł) oraz dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 10,85 zł.
- 2) W ramach dochodów majątkowych zaplanowano sprzedaż na rzecz Przedsiębiorstwa Energetycznego przebudowanego transformatora – transakcja zostanie przeprowadzona w roku 2014. Wpływy w kwocie 845,00 uzyskano z tytułu sprzedaży samochodu marki Polonez Truck.

Lp	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
5.	751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>17.780,00</b>	<b>17.620,00</b>	<b>99,10</b>

- 1) Całość to dochody bieżące, w tym: dotacje celowe otrzymane od Wojewody na uzupełnianie list wyborców, niszczenie dokumentacji z wyborów samorządowych oraz na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu.

Lp	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
6.	752	<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

- 1) W ramach dochodów bieżących zaplanowano dotację na pozostałe zadania obronne – dotacja nie została przekazana.

Lp	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
7.	754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>100,00</b>

- 1) W ramach dochodów bieżących uzyskano zwrot kosztów szkolenia OC za rok ubiegły w kwocie 400,00 zł oraz dotację z Powiatu na konserwację systemów alarmowych w kwocie 300,00 zł.

Lp	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
8.	756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>22.627.957,37</b>	<b>22.647.007,05</b>	<b>100,08</b>

- 1) Całość to dochody bieżące, w których główne pozycje to: udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – kwota 9.450.152,27 (96,7% planu), podatek od nieruchomości – kwota 7.237.570,25 (104,4% - w tym wyegzekwowany podatek za lata ubiegłe), wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 3.922.534,06 (100,00%), wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami – 448.276,44 zł (86,21%), odsetki od nieterminowych wpłat podatków – 447.267,46 zł, podatek od środków transportowych – 290.274,50 zł (96,1%), podatek od czynności cywilnoprawnych – 269.802,50 (87,03%), podatek rolny – 240.695,02 (97,25%). Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 178.500,26 (99,13% planu).

Lp	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
9.	758	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10.003.633,00</b>	<b>10.003.633,00</b>	<b>100,00</b>

- 1) Całość to dochody bieżące: subwencja oświatowa w kwocie 9.957.633,00 zł oraz dochody z tytułu spłaty należności od PUI – kwota 46.000,00.

Lp	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
10.	801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1.335.948,77</b>	<b>1.175.351,31</b>	<b>87,98</b>

- 1) Dochody bieżące to kwota 1.074.412,37 zł, w której główna pozycje to opłaty z tytułu czesnego za pobyt dzieci w przedszkolach oraz wpłaty za wyżywienie w szkołach i przedszkolach (kwota 604.963,60), grzywny i inne kary za nieterminowe wykonanie umowy (1.171,59), odsetki od środków na rachunkach

bankowych (10.373,92), wynagrodzenie płatnika i odszkodowania za szkody w majątku (kwota 185.348,06) oraz dochody z tytułu najmu sal gimnastycznych (40.830,00 zł). Ponadto otrzymano dotację z projektu „Uczenie się przez całe życie” Comenius (SP Jankowice – kwota 67.603,20), dotację z budżetu państwa na zadania związane z upowszechnianiem wychowania przedszkolnego (158.562,00) oraz dotację z WFOŚiGW na „Zieloną Szkołę” – kwota 5.560,00.

- 2) W ramach dochodów majątkowych na kwotę 100.938,94 zł uzyskano wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (kwota 1.640,78) oraz z dotacji w ramach programu „Radosna Szkoła” na utworzenie szkolnego placu zabaw przy SP nr 2 w Świerklanach w kwocie 99.298,16.

Lp	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>11.</b>	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>531.415,00</b>	<b>167.217,19</b>	<b>31,47</b>

- 1) Dochody bieżące to kwota 3,19 z tytułu kar za nieterminowe wykonanie umowy.
- 2) Dochody majątkowe w kwocie 167.214,00 to dotacja z NFOŚiGW na termomodernizację budynku Ośrodka Zdrowia – wpływ zgodnie z rozliczeniem końcowym zadania.

Lp	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>12.</b>	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.322.559,75</b>	<b>1.983.732,04</b>	<b>85,41</b>

- 1) Całość to dochody bieżące, w ramach których zrealizowano: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie bieżących zadań zleconych gminom (świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, fundusz alimentacyjny, składki na ubezpieczenia zdrowotne, realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne) – 1.755.756,61 (84,25% planu), dotacje celowe na zadania własne (utrzymanie OPS, dożywianie uczniów, zasiłki) – 202.669,91 (94,44% planu), pozostałe odsetki – 2.943,66, wpływy z różnych dochodów – 3.894,92 (zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych oraz zasiłków stałych), dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 18.458,14,

Lp	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>13.</b>	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>26.269,00</b>	<b>25.919,07</b>	<b>98,67</b>

- 1) Całość to dochody bieżące - dotacje celowe na zadania własne (środki na stypendia szkolne oraz na realizację Rządowego programu „Wyprawka szkolna”).

Lp	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>14.</b>	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>333.699,20</b>	<b>73.566,98</b>	<b>22,05</b>

- 1) Dochody bieżące to kwota 67.847,98, w tym wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska (13.185,87) zrealizowane na poziomie 4,88%. Dochody te zaplanowano na podstawie wykonania roku poprzedniego, natomiast wpływ z Urzędu Marszałkowskiego okazał się znacznie niższy. Pozostałe dochody to kary za nie terminowe wykonanie umowy (20.600,00), wpływy z opłaty produktowej (918,12) odsetki od nieterminowych wpłat (2.431,17), dotacja z WFOŚiGW na zadanie „Kampania informacyjno – edukacyjna dotycząca gospodarki odpadami na terenie gminy” w kwocie 2.340,00 zł. Pozostałe dochody zrealizowane zostały przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w łącznej kwocie 12.758,00 zł.

- 2) Dochody majątkowe w kwocie 5.719,00 zł uzyskano z tytułu złomowania przez GZGK składnika majątku – spych DT.

**II. Wydatki budżetu Gminy za rok 2013.** Wydatki zamknęły się kwotą złotych: 40.630.381,97 i są wykonane w 86,66%, z czego:

- wydatki na realizację własnych zadań bieżących to 25.745.857,45 zł, tj. 90,22 % planu,
- wydatki na realizację inwestycji to 13.043.903,28 zł, tj. 80,62 % planu,

- wydatki na zadania zlecone to kwota 1.840.621,24 zł, tj. 84,85 % planu. Udział wydatków na zadania własne bieżące w strukturze wydatków ogółem wyniósł 63,37%, zaś udział wydatków na realizację inwestycji – 32,1%. W 2013 roku z budżetu gminy udzielono dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych wykonującym zadania gminy zlecone im do realizacji na łączną kwotę 497.461,65, zaś dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych wyniosły 2.166.060,81 zł. W ramach wydatków bieżących na łączną kwotę 27.586.478,69 zrealizowano:

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 22.781.731,37, w tym:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 14.657.382,66,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 8.124.348,71,

2. wydatki na dotacje na zadania bieżące – 1.871.585,59,

3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.735.275,69,

4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych w łącznej kwocie 97.330,53, z czego:

a) ze środków pochodzących z budżetu UE – 97.330,53

5. wydatki na obsługę długu publicznego – 100.555,51. W ramach wydatków majątkowych zrealizowano wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane wyłącznie ze środków własnych w kwocie 8.531.000,50 zł oraz wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 4.512.902,78 zł. Wydatki na zadania związane z ochroną środowiska wyniosły 196.752,06 zł (77,7% planu). Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Lp	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>1.</b>	<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>8.059.467,43</b>	<b>6.073.863,64</b>	<b>75,36</b>

1) 01008 Melioracje wodne – 25.000,00 zł.

a) W ramach wydatków bieżących udzielono dotacji dla Spółki Wodnej na przeprowadzenie prac remontowych rowu melioracyjnego Sz-11 na długości 110 mb na odcinku pomiędzy ulicami Henryka Pobożnego a Górnośląską w Świerklanach.

2) 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 6.030.565,33 zł.

a) W ramach wydatków bieżących na kwotę 135.203,57 (99,02% planu) przekazano dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego GZWiK Jankowice w kwocie 114.912,00 zł, oraz poniesiono koszty przeglądów gwarancyjnych sieci kanalizacyjnej w zlewni PII-1 i P1 oraz analizy możliwości uzyskania dofinansowania w łącznej kwocie 20.291,57 zł.

b) Wydatki majątkowe na kwotę 5.895.361,76 zł to głównie budowa kanalizacji w zlewni PII-1 – kwota 4.263.987,87 zł. Inwestycja została zakończona, w sierpniu 2013r. dokonano odbioru końcowego dla ostatniego etapu robót. W ramach całej inwestycji wybudowano 9,24 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 3 pompownie ścieków. W zakresie inwestycji „Skanalizowanie części terenu gminy w zakresie zlewni P-1 – rejon ul. Rybnickiej, Leśnej, Makowej, Stokrotkowej, Fiołkowej i Plebiscytowej w Świerklanach oraz Prostej i Krótkiej w Jankowicach” podpisano z Samorządem Województwa umowę o przyznanie pomocy w wysokości 2.034.298,00 zł (75% dofinansowania). Poniesione wydatki na to zadanie to kwota 1.110.539,50 zł. We wrześniu podpisano umowę na realizację w/w przedsięwzięcia. W minionym roku wybudowano 1,34 km sieci kanalizacji sanitarnej. Realizacja zadania przebiega bez większych zakłóceń. Kolejne zadanie realizowane w tym rozdziale to skanalizowanie zlewni P1 – rejon ul. Boguszowickiej, Akacyjnej, Jaworowej, Jarzębinowej, Brzozowej i Topolowej. Zaktualizowano dokumentację projektową, wydatkowano kwotę 77.009,96 zł. W ramach zadania skanalizowanie zlewni P1 – rejon ul. Polnej i Biasowickiej uzyskano pozwolenie na budowę, wydatkowano kwotę 4.000,00 zł. W ramach kanalizacji w zlewni P1 – rejon ul. Stokrotkowej również uzyskano pozwolenie na budowę, wydatkowano kwotę 7.500,00 zł. Kolejne zadanie to skanalizowanie zlewni P11 w Świerklanach. Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej oraz uzyskano pozwolenie na budowę, wydatkowano kwotę 234.142,80 zł. W zakresie rozbudowy kanalizacji w zlewni PII-1 – rejon ul. Zamkowej wykonano dokumentację projektową za kwotę 18.819,00 zł. Poniesiono także wydatki związane z wykupem sieci kanalizacyjnej w kwocie 8.862,63 zł oraz przekazano dotacje celowe na zadania inwestycyjne dla GZWiK w kwocie 170.500,00 zł.

## 3) 01030 Izby rolnicze – 4.813,68 zł.

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

## 4) 01095 Pozostała działalność – 13.484,63 zł.

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

Lp	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
2.	600	<b>Transport i łączność</b>	<b>7.420.988,54</b>	<b>6.876.005,09</b>	<b>92,66</b>

## 1) 60004 Lokalny transport zbiorowy - 439.897,31 zł.

a) W ramach wydatków bieżących przekazano dotację do Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu.

b) Jako wydatek majątkowy zaplanowano również dotację dla MZK na zadanie inwestycyjne w kwocie 4.425,00, która nie została wykorzystana.

## 2) 60013 Drogi publiczne wojewódzkie – 1.688.784,16 zł.

a) W rozdziale tym zaplanowano i poniesiono wydatki majątkowe jako dotację dla Samorządu Województwa na budowę chodnika przy ul. Kościelnej w Świerklanach (464.452,00) oraz na projekt budowy chodnika przy ul. Wodzisławskiej w Świerklanach (31.611,00). Ponadto zrealizowano wydatki na realizację w/w inwestycji przejętych na podstawie porozumień podpisanych w czerwcu br. (kwota 1.192.721,16).

## 3) 60014 Drogi publiczne powiatowe – 86.221,45 zł.

a) W rozdziale tym zrealizowano wydatki bieżące jako dotację celową dla Powiatu Rybnickiego na remont chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej 5612S ul. Boryńskiej w Świerklanach na odcinku od zjazdu do przepompowni do połączenia z nowym chodnikiem.

## 4) 60016 Drogi publiczne gminne – 4.631.002,87

a) W ramach wydatków bieżących na kwotę 1.835.593,21 zrealizowane zostały wydatki Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w kwocie 819.813,53 zł (73,7% planu). Są to wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg i chodników gminnych, zakup piasku, soli, asfaltu oraz kruszyw z przeznaczeniem na bieżące naprawy dróg gminnych. Część planu nie została wykorzystana z uwagi na łagodny przebieg zimy. W ramach wydatków realizowanych przez Urząd Gminy zlecono wykonanie projektów na remonty dróg gminnych, pełnienie nadzoru inwestorskiego, wynajem koparki, zakup znaków drogowych, betonitu, piasku. Przeprowadzono remont nawierzchni ul. Boguszowickiej w Jankowicach (kwota 67.500,00 zł). Wykonano remonty ul. Stawowej i ul. Powstańców w Świerklanach, których koszt na mocy ugody zwróciła gminie JSW SA.

b) Wydatki majątkowe to kwota 2.795.409,66 przeznaczona na:

- modernizację bocznej ul. Nowej – całkowity koszt zadania 478.589,85 zł, w tym współfinansowane przez Województwo w kwocie 134.000,00 zł,
- budowa łącznika od parkingu do ul. Kościelnej w Świerklanach – zadanie zakończone, w roku 2013 wydatkowano kwotę 200.573,30 zł,
- budowa bocznych dróg gminnych ul. Stokrotkowej w Świerklanach – zadanie wieloletnie, w roku 2013 wydatkowano kwotę 735.987,15 zł
- przebudowa ul. Aleja w Świerklanach wraz z budową odwodnienia zadanie zakończone, wydatkowano kwotę 1.370.311,12, w tym współfinansowanie z NPPDL w kwocie 697.049,00 zł,
- zakup wiaty przystankowej za kwotę 9.948,24 zł.

## 5) 60095 Pozostała działalność – 30.099,30 zł.

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

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>3.</b>	<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>98.100,00</b>	<b>42.010,92</b>	<b>42,82</b>

- 1) 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 32.593,75 zł.

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

- 2) 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 9.417,17 zł.

- a) Kwota wydatków tego rozdziału to wydatki bieżące przeznaczone na wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz na sporządzenie aktów notarialnych, zgodnie z bieżącymi potrzebami Gminy.

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>4.</b>	<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>74.500,00</b>	<b>62.199,24</b>	<b>83,49</b>

- 1) 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 46.407,90 zł.

- a) Wydatki poniesione w tym rozdziale to wydatki bieżące za wykonanie opinii urbanistycznych oraz za opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

- 2) 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne – 15.791,34 zł.

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

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>5.</b>	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>5.086.116,47</b>	<b>3.739.315,80</b>	<b>73,52</b>

- 1) 75011 Urzędy wojewódzkie – 53.760,00 zł.

- a) Wydatki tego rozdziału to w całości wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych, przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (kwota 51.781,00) oraz na koszty odbioru dowodów osobistych oraz wydatki rzeczowe i usługi dla USC, zgodnie z pismem Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

- 2) 75022 Rady gmin – 150.208,53 zł.

- a) Poniesione wydatki bieżące w kwocie 130.590,03 to środki przeznaczone na wypłatę diet radnych, zakup artykułów i materiałów biurowych na potrzeby rady gminy.

- b) Wydatki majątkowe w kwocie 19.618,50 poniesiono na zakup urządzenia wielofunkcyjnego.

- 3) 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 3.239.733,58 zł.

- a) W ramach wydatków bieżących wypłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w urzędzie gminy, ponadto poniesiono wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu.

- b) W ramach wydatków majątkowych w kwocie 30.476,82 zakupiono systemy informatyczne Odpady Komunalne, program Pojazd oraz system Płatności Masowe. Zaplanowano środki na budowę budynku użyteczności publicznej w kwocie 665.000,00 zł, z uwagi na przedłużające się prace projektowe nie rozpoczęto inwestycji, poniesiono wydatki na opracowanie opinii urbanistycznej.

- 4) 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 20.494,48 zł.

- a) W ramach promocji Gminy Świerklany poniesiono wydatki bieżące na zakup pucharów i materiałów na potrzeby promocji Gminy oraz na emisję materiałów filmowych na temat Gminy Świerklany w programie Echa Regionów (kwota 14.760,00 zł).

## 5) 75095 Pozostała działalność – 275.119,21 zł.

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

Lp	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
6.	751	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>30.020,00</b>	<b>26.639,20</b>	<b>88,74</b>

## 1) 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 3.000,00 zł.

- a) Całość to wydatki bieżące w postaci wynagrodzeń i pochodnych za wykonywanie zadań zleconych związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców – środki z dotacji celowej.

## 2) 75108 Wybory do Sejmu i Senatu – 14.620,00 zł.

- a) Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego wydatkowano otrzymane środki na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu.

## 3) 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 9.019,20 zł.

- a) Poniesiono wydatki związane z przeprowadzeniem referendum gminnego w styczniu br.

Lp	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
7.	752	<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 1) 75212 Pozostałe wydatki obronne – 0,00 zł.

- a) Zaplanowano środki na szkolenie obronne zgodnie z pismem Wojewody, których nie wykorzystano, z uwagi na krótki czas pozostały na realizację zadania.

Lp	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
8.	754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>233.421,60</b>	<b>218.370,53</b>	<b>93,55</b>

## 1) 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 5.000,00 zł

- a) Dokonano wpłaty na Fundusz Wsparcia z przeznaczeniem dla PSP Rybnik, zgodnie z uchwałą rady gminy i podpisaną umową.

## 2) 75412 Ochotnicze straże pożarne – 213.070,53

- a) Wydatki bieżące to kwota 204.270,53, w ramach której wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kierowców OSP, zakupiono części samochodowe, poniesiono wydatki na konserwację, przeglądy okresowe, zakup paliwa, energii elektrycznej oraz badania i ubezpieczenia członków OSP i ubezpieczenia samochodów bojowych. Ponadto wypłacono ekwiwalent za udział w szkoleniach i działaniach ratowniczych w łącznej kwocie 14.874,38 zł. (95,96% planu). Przekazano także dotację dla OSP Świerklany na zakup umundurowanie bojowego oraz węży pożarniczych w łącznej kwocie 9.087,78.

- b) W ramach wydatków majątkowych na kwotę 8.800,00 zł udzielono dotacji dla OSP Jankowice na zakup rozpierczacza hydraulicznego.

## 3) 75414 Obrona cywilna – 300,00 zł.

- a) Wydatki bieżące związane z wynagrodzeniami (konserwacja systemu alarmowania i ostrzegania ludności) – wykorzystano dotację z Powiatu Rybnickiego. Nie przeprowadzono w roku minionym szkoleń z zakresu obrony cywilnej i spraw obronnych.

## 4) 75421 Zarządzanie kryzysowe – 0,00 zł.



- a) Planowano zakup materiałów dla gminnego zespołu zarządzania kryzysowego – wydatek nie został zrealizowany z uwagi na brak potrzeb.

Lp	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>9.</b>	<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>105.000,00</b>	<b>100.555,51</b>	<b>95,77</b>

1) 75702 *Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst – 100.555,51*

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

Lp	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>10.</b>	<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>82.520,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1) 75818 *Rezerwy ogólne i celowe – 0,00 zł.*

- a) Pozostało niewykorzystanej rezerwy 82.520,40 zł, w tym rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe 72.000,00.

Lp	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>11.</b>	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14.902.753,37</b>	<b>14.045.992,72</b>	<b>94,25</b>

1) 80101 *Szkoły podstawowe – 6.280.322,06*

- a) W ramach wydatków bieżących na kwotę 6.069.725,73 wypłacono wynagrodzenia i pochodne – kwota 4.478.904,83, dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, stypendia dla uczniów oraz wydatki związane z bieżącym utrzymaniem szkół oraz drobne naprawy i konserwacje urządzeń. Ponadto SP Jankowice realizuje projekt Comenius „Uczenie się przez całe życie”, w ramach którego wydatkowano kwotę 17.140,79 zł. W zakresie remontów w SP nr 1 pomalowano część sal i korytarze oraz salę gimnastyczną, wykonano remont barierki oraz części instalacji hydrantowej. W SP nr 2 naprawiono elewację budynku, pomalowano gabinety, klatkę schodową i kuchnię oraz wykonano szlifowanie i malowanie parkietu sali gimnastycznej. W SP Jankowice wykonano remont oświetlenia, pomalowano część pomieszczeń szkoły, wykonano remont schodów wejściowych oraz naprawiono dach.

- b) W ramach wydatków majątkowych na kwotę 210.596,33 zakupiono zestaw nagłośnieniowy (SP nr 1) oraz wybudowano przyszkolny plac zabaw przy SP nr 2 w Świerkianach w ramach „Radosnej Szkoły”.

2) 80104 *Przedszkola – 2.683.509,54 zł.*

- a) Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 2.674.456,74, w tym wynagrodzenia i pochodne 1.979.191,83. Pozostałe wydatki bieżące związane są z bieżącym utrzymaniem przedszkoli, wypłacono również dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz opłacono bieżące naprawy i konserwację urządzeń. W zakresie wydatków remontowych w Przedszkolu nr 1 pomalowano pomieszczenia przedszkola, wykonano instalację hydrantową, naprawiono stolarkę okienną. W Przedszkolu nr 2 pomalowano pomieszczenia. W Przedszkolu w Jankowicach pomalowano pomieszczenia kuchni, gabinetu dyrektora, sanitariatu personelu oraz wykonano remont tarasu.

- b) W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 9.052,80 zł – ostatnia płatność za komplet dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa budynku przedszkola wraz z zapleczem kuchennym w Świerkianach Dolnych”.

3) 80110 *Gimnazja – 3.641.408,04 zł.*

- a) Wydatki bieżące to kwota 3.637.208,05, w tym wynagrodzenia i pochodne 2.796.759,40. Pozostałe wydatki bieżące to dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, stypendia dla uczniów, bieżące naprawy i konserwacja urządzeń oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem gimnazjów. Ponadto obydwie gimnazja realizują projekt Comenius „Uczenie się przez całe życie”, w ramach którego wydatkowano kwotę 80.189,74 zł. W ramach remontów w Gimnazjum nr 1 wykonano remont schodów oraz remont dachu, zaś w Gimnazjum nr 2 naprawiono instalację elektryczną, pomalowano salę gimnastyczną wykonano remont dachu, pomalowano korytarze i klatkę schodową, naprawiono okładzinę ścienną, wymieniono uszkodzone płytki gresowe na wejściach.

- b) Wydatki majątkowe w kwocie 4.199,99 to zakup stacji meteorologicznej przez Gimnazjum nr 1.

## 4) 80113 Dowożenie uczniów do szkół – 64.200,36 zł.

- a) Zrealizowano wydatki bieżące związane z dowozem uczniów do szkół specjalnych w kwocie 55.785,35 oraz wypłacono wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia w kwocie 8.415,01 (wynagrodzenie opiekunki dzieci).

## 5) 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół – 371.232,29 zł.

- a) Wydatki zrealizowane w tym rozdziale to wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne to kwota 312.733,34. Pozostałe wydatki związane są z bieżącym funkcjonowaniem Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych.

## 6) 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 48.078,87 zł.

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

## 7) 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – 947.281,56 zł.

- a) Całość to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem stołówek, w tym wynagrodzenia i pochodne w kwocie 457.891,35.

## 8) 80195 Pozostała działalność – 9.960,00 zł.

- a) Zrealizowano wydatki bieżące związane z „Zieloną szkołą” (SP 1), które zostały zrefundowane dotacją z WFOŚiGW. Ponadto wypłacono stypendia dla zdolnych uczniów, wynagrodzenia członków komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli.

Lp	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
12.	851	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>953.225,50</b>	<b>925.130,03</b>	<b>97,05</b>

## 1) 85121 Lecznictwo ambulatoryjne – 734.840,60

- a) W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 8.516,29 na dozór techniczny i przeglądy okresowe oraz naprawę oświetlenia zewnętrznego i usunięcie awarii instalacji elektr. w budynku Ośrodka Zdrowia w Świerklanach. Poprawiono także wentylację mechaniczną w poczekalni w budynku Ośrodka Zdrowia w Jankowicach.

- b) W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie „Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Świerklanach” (kwota 720.235,81) oraz zakupiono klimatyzator do poczekalni Ośrodka Zdrowia w Jankowicach (6.088,50).

## 2) 85153 Zwalczanie narkomanii – 1.084,49 zł.

- a) Poniesiono wydatki związane z profilaktyką i zwalczaniem narkomanii (broszury, prelekcje, debata profilaktyczna)..

## 3) 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 183.609,62 zł.

- a) Całość wydatków to wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia to kwota 45.486,50. Są to wynagrodzenia z umów zleceń na prowadzenie świetlic terapeutycznych w placówkach oświatowych oraz wynagrodzenia komisji do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych. Przekazano również dotacje w kwocie 73.000,00 dla Parafii w Świerklanach i Jankowicach na zorganizowanie kolonii dla dzieci z rodzin patologicznych oraz na prowadzenie świetlicy dla dzieci z rodzin patologicznych. Ponadto przekazano dotację w kwocie 15.000,00 zł na realizację programu „Psychoterapia, profilaktyka i rehabilitacja osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin z terenu Gminy Świerklany”. Pozostałe wydatki zostały poniesione zgodnie z przyjętym programem przeciwdziałania alkoholizmowi.

## 4) 85195 Pozostała działalność – 5.595,32

- a) Zrealizowano wydatki bieżące związane z finansowaniem wczesnej interwencji u dzieci w ośrodku w Rybniku.

Lp	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
13.	852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3.018.951,00</b>	<b>2.541.332,08</b>	<b>84,18</b>

- 1) 85202 *Domy pomocy społecznej – 57.775,06 zł.*
  - a) Zrealizowano wydatki bieżące w postaci opłat za pobyt w domach pomocy społecznej.
- 2) 85204 *Rodziny zastępcze – 15.586,11 zł.*
  - a) Sfinansowano wydatki na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych lub placówkach opiekuńczo - wychowawczych.
- 3) 85205 *Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1.971,25 zł.*
  - a) Poniesiono wydatki na szkolenia członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz zakupiono artykuły biurowe na potrzeby obsługi Zespołu.
- 4) 85206 *Wspieranie rodziny – 0,00 zł.* Zaplanowano wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny jednak w minionym roku nie wystąpiła potrzeba zatrudnienia asystenta.
- 5) 85212 *Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.689.577,15 zł.*
  - a) W tym rozdziale realizowane są zadania zlecone jak i własne. W ramach wydatków bieżących zadań zleconych wykorzystano dotacje z budżetu państwa wypłacając świadczenia rodzinne (kwota 1.392.843,10), świadczenia z funduszu alimentacyjnego (kwota 98.670,00). Wypłacono również wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących zadania zlecone, opłacono składki na ubezpieczenie społeczne osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 118.856,32. Poniesiono także wydatki bieżące ze środków własnych na wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny, składki na ubezpieczenia społeczne osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz zakup materiałów i usług związanych z obsługą świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego.
- 6) 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 – 9.605,42 zł.*
  - a) W rozdziale tym realizowano zadania zlecone ze środków wojewody, tj. opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców, którym przyznano świadczenia pielęgnacyjne (kwota 2.406,60) oraz zadania własne – składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeniobiorców, którym przyznano zasiłki stałe – kwota 7.198,82.
- 7) 85214 *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 111.201,93 zł.*
  - a) Całość wydatków to wydatki bieżące, wykorzystano dotację celową z budżetu wojewody, którą przeznaczono na pokrycie zasiłków okresowych w wysokości 22.797,30. Ze środków własnych wypłacono zasiłki okresowe i celowe na łączną kwotę 81.880,45. Opłacono również schronisko dla bezdomnych w kwocie 5.008,10. Ponadto dokonano zwrotu nienależnie pobranego zasiłku okresowego.
- 8) 85215 *Dodatki mieszkaniowe – 9.157,96 zł.*
  - a) Wypłacono dodatki mieszkaniowe zgodnie z wydanymi decyzjami Wójta Gminy.
- 9) 85216 *Zasiłki stałe – 84.574,29 zł.*
  - a) Zrealizowano wydatki ze środków wojewody na wypłatę zasiłków stałych.
- 10) 85219 *Ośrodki pomocy społecznej – 371.690,14 zł.*
  - a) Zrealizowano wydatki bieżące związane z działalnością Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym wynagrodzenia i pochodne na kwotę 316.314,03. Wykorzystano dotację celową na dofinansowanie zadań własnych pokrywając wynagrodzenia osobowe pracowników socjalnych wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne. Pozostałe wydatki to zakup materiałów, wyposażenia i usług potrzebnych do bieżącego funkcjonowania jednostki.
- 11) 85228 *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 7.096,32 zł.*
  - a) W ramach wydatków bieżących poniesiono opłaty za usługi opiekuńcze.
- 12) 85278 *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 85.124,95 zł.*

- a) Wykorzystano dotację z budżetu państwa na wypłatę zasiłków celowych na remont budynków mieszkalnych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku gradobicia.

13) 85295 Pozostała działalność – 97.971,50 zł.

- a) Zrealizowano wydatki bieżące przeznaczone na dożywianie, w tym ze środków wojewody w kwocie 19.435,50 zaś ze środków własnych – 25.000,00. Ponadto wypłacono świadczenia w ramach rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego w kwocie 53.536,00.

Lp	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
14.	854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>332.498,00</b>	<b>292.942,25</b>	<b>88,10</b>

1) 85401 Świetlice szkolne – 260.000,39 zł.

- a) Zrealizowano wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na kwotę 219.507,29. Pozostała kwota to wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic.

2) 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 293,18 zł.

- a) Wydatki bieżące przeznaczone w całości na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczyciela przedszkola z oddziałem integracyjnym.

3) 85415 Pomoc materialna dla uczniów – 32.648,68 zł.

- a) Wydatki bieżące to pomoc materialna dla uczniów – przyznano stypendia socjalne zgodnie ze złożonymi wnioskami wykorzystując w części środki z dotacji celowej oraz wydatkowano środki w ramach programu „Wyprawka szkolna”.

Lp	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
15.	900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3.241.372,88</b>	<b>2.652.234,76</b>	<b>81,82</b>

1) 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 10.585,78 zł.

- a) W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na prace naprawcze w przepuście na ul. Warneńczyka, środki nie zostały wykorzystane z uwagi na trwający proces sądowy. Do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy nie jest możliwe podjęcie prac.

- b) W ramach wydatków majątkowych na kwotę 10.585,78 wypłacono dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków, zgodnie z uchwałą Rady Gminy i złożonymi wnioskami (9 instalacji).

2) 90002 Gospodarka odpadami – 294.214,29 zł.

- a) W ramach wydatków bieżących na kwotę 262.853,49 realizowane było zadanie odbioru odpadów od mieszkańców. Ponadto część środków przeznaczono na utrzymanie gminnego składowiska odpadów komunalnych (obowiązkowe badania wód odciekowych, gleby, opłaty za media).

- b) Wydatki majątkowe to wypłacone dotacje do usuwania i unieszkodliwiania azbestu zgodnie z uchwałą Rady Gminy i złożonymi wnioskami na kwotę 12.468,00 zł (2 umowy) oraz na zakup 4 kontenerów na odpady (kwota 18.892,80).

3) 90003 Oczyszczanie miast i wsi – 6.687,36 zł.

- a) Wydatki tego rozdziału obejmują dotację przedmiotową dla GZWiK.

4) 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 23.508,54 zł.

- a) Wydatki tego rozdziału to: zakupy paliwa, części zamiennych do wykaszarek, podkaszarek, przeglądów okresowych jak i napraw oraz utrzymanie trawników i parkingów.

5) 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 89.520,09 zł.

- a) Zgodnie z uchwałą Rady Gminy wypłacane są dotacje na zadania w zakresie instalacji urządzeń grzewczych, na podstawie składanych wniosków (47 instalacji).

6) 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 611.493,88 zł.

- a) W ramach wydatków bieżących na kwotę 601.530,88 zł uregulowano rachunki za oświetlenie ulic, utrzymanie i konserwację oraz naprawę oświetlenia ulicznego.

b) Wydatki majątkowe to środki na projekty budowlano – montażowe oświetlenia ulicznego w Jankowicach (ul. Polna, boczna Nowej, boczna Boguszowickiej).

7) 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej – 1.602.650,82 zł.

a) Wydatki bieżące przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników GZGK w kwocie 1.162.037,90 oraz zakup materiałów biurowych i koszty stałe zapewniające prawidłowe funkcjonowanie jednostki i sprawną realizację zadań.

b) Wydatki majątkowe to kwota 23.000,01 - zakupiono piłkołap z przeznaczeniem na boisko sportowe w Świerklanach. Wykonano ogrodzenie przy budynku SP w Świerklanach.

8) 90095 Pozostała działalność – 13.574,00 zł. Poniesiono wydatki z tytułu przeglądów przewodów wentylacyjnych i kominowych w budynkach Domów Przedpogrzebowych. Wyremontowano dach na budynku Domu Przedpogrzebowego w Jankowicach. Ponadto udzielono dotacji na zadanie z zakresu działania na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego „Pomagamy zwierzętom” (700,00 zł).

Lp	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
16.	921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1.325.427,00</b>	<b>1.320.956,93</b>	<b>99,66</b>

1) 92116 Biblioteki – 257.629,00 zł.

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

2) 92195 Pozostała działalność – 1.063.327,93 zł.

a) Wydatki bieżące to kwota 1.059.327,93, z czego udzielono dotacji podmiotowej samorządowej instytucji kultury (Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Rekreacji) w kwocie 1.025.048,00 oraz dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na zadanie: podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w kwocie 5.000,00, działanie na rzecz kultury, oświaty i rekreacji – 23.300,00.

b) Wydatki majątkowe to dotacja celowa dla GOKiR-u na wykonanie furki na Ośrodku Sportu i Rekreacji w Świerklanach (4.000,00).

Lp	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
17.	926	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1.920.429,37</b>	<b>1.712.833,27</b>	<b>89,19</b>

1) 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 1.712.833,27 zł.

a) W ramach wydatków bieżących udzielono dotacji z budżetu gminy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w zakresie sportu w kwocie 200.000,00 zł oraz wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – 25.000,00. Wykonano także kosztorys do wniosku o zwrot kosztów zabezpieczenia elementów budynku zaplecza sportowego na szkody górnicze (984,00 zł).

b) W ramach wydatków majątkowych zrealizowano inwestycję „Poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa na boisku w Jankowicach”, na którą wydatkowano kwotę 1.297.239,05 zł. Ponadto zaplanowano środki na przebudowę linii SN 20 kV w związku z kolizją z boiskiem sportowym w Świerklanach. Zadanie zostało wykonane częściowo - w kwocie 189.610,22. Ciąg dalszy realizacji nastąpi w roku 2014.

**III. Stan należności i zobowiązań** Należności gminy na dzień 31.12.2013r. wyniosły 8.019.934,87 zł, co stanowi 19% wykonanych dochodów, z czego należności wymagalne to kwota 6.878.127,80 zł. Należności wymagalne to głównie wydane a nie zapłacone decyzje z tyt. podatku od nieruchomości – sprawy znajdują się obecnie w organach odwoławczych. Na kwotę należności wymagalnych składają się:

- należności Urzędu Gminy – kwota 6.551.502,06, z czego 6.365.099,93 to należność z tytułu podatku od nieruchomości. W stosunku do tych należności prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w terminach zapewniających przerwanie biegu przedawnienia.

- należności Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej – kwota 42.208,59. W większości są to należności z tytułu czynszów za lokale socjalne. W stosunku do wszystkich zaległości prowadzona jest egzekucja, w znacznej części okazuje się ona bezskuteczna. Należności te są monitorowane celem uniknięcia przedawnienia.
- należności Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji - kwota 282.532,30. Są to należności z tytułu świadczonych usług, w stosunku do wszystkich prowadzona jest egzekucja. Zobowiązania Gminy to kwota 2.805.349,00 co stanowi 6,65% wykonanych dochodów. Są to zobowiązania z tytułu pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w roku 2005 (kwota 192.562,00 zł), w 2009 (kwota 2.201.700,00 zł) oraz w roku 2012 (kwota 411.087,00 zł) Wszystkie pożyczki spłacane są zgodnie z harmonogramami.

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

##### 1. Przychody budżetu Gminy to:

- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikające z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych zaangażowana w kwocie 1.976.879,65 zł – faktyczna wysokość wolnych środków – 3.855.803,00 zł
- nadwyżka z lat ubiegłych zaangażowana w kwocie 2.855.081,00 zł – faktyczna nadwyżka zgodnie z bilansem wyniosła 7.051.992,43 zł,

##### 2. Rozchody budżetu Gminy to:

- spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach w 2005r. – spłata w roku 2013 zgodnie z harmonogramem w kwocie 614.556,00 zł,
- spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach w 2009r. – spłata w roku 2013 zgodnie z harmonogramem w kwocie 322.200,00 zł,
- spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach w 2012r. – spłata w roku 2013 zgodnie z harmonogramem 113.698,00 zł..

#### **V. Wyjaśnienia do zestawienia przychodów i wydatków zakładu budżetowego za rok 2013**

Przychody Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Jankowicach wykonano w wysokości 3.568.534,85 tj. 100,2 % planu, z czego przychody własne wykonano w 100,2%, natomiast dotację przedmiotową z budżetu Gminy w 100 % . Przychody własne GZWiK to przede wszystkim wpływy ze sprzedaży wody (kwota 1.666.179,00), odprowadzania ścieków (kwota 1.048.414,16), wywóz ścieków (165.350,00), opłat abonamentowych (kwota 367.930,94), wykonania przyłączy wodociągowych (kwota 5.420,60), wydawania warunków technicznych i uzgodnień branżowych, wymiana wodomierzy (kwota 18.652,31), włączenie do sieci kanalizacyjnej (96.537,68), opłata za przyłączenie do sieci (kwota 26.320,00), odsetki za nieterminowe wpłaty (11.382,02) a także usuwania awarii i uzyskane odszkodowania. Koszty Zakładu budżetowego zamknęły się kwotą 3.496.011,51 tj. 99,42 %. W ramach wydatków bieżących wypłacono wynagrodzenia i pochodne na kwotę: 1.348.051,85. Pozostałe wydatki to: zakup wody (kwota 961.154,20), zakup materiałów wodno – kanalizacyjnych, środków chemicznych, paliwa, części zamienne, zakup materiałów biurowych, czasopism, odzieży roboczej, środków bhp, zakupy mediów, remont dmuchaw. Ponadto zakupiono usługi: telekomunikacyjne, pocztowe, transportowe, analizy wody i ścieków, badania okresowe pracowników, usługi szkoleniowe, informatyczne, prawne, bankowe i inne. Pokryto koszt delegacji służbowych, ryczałtów samochodowych oraz ubezpieczenia pojazdów. W ramach wydatków majątkowych zakupiono: zgrzewarkę elektrooporową ze skanerem, system komputerowy Zasoby ludzkie i Kasa, młot dłutujący TE 1000-AVR 230 v, obudowa wykopów. Ponadto zakład realizował rozbudowę sieci wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej na łączną kwotę 48.208,24 zł Zakład prowadził również inwestycje finansowane z dotacji celowych, a mianowicie:

- rozbudowa sieci wodociągowej ul. Aleja – Basztowa (koszt całkowity 28.723,48, kwota dotacji 28.723,48),
- budowa sieci wodociągowej ul. Jaworowa – Boguszowicka (koszt całkowity 19.991,90, kwota dotacji 19.991,90),
- budowa sieci wodociągowej ul. Jarzębinowa (koszt całkowity 21.181,72, kwota 21.000,00),
- rozbudowa sieci kanalizacyjnej przy ul. Przyjemnej / Wesołej (koszt całkowity 56.803,97, kwota dotacji 56.803,97),

- rozbudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Aleja w Świerklanach (koszt całkowity 10.702,46, kwota dotacji 10.702,46) Odprowadzony podatek dochodowy od osób prawnych – 57.522,00 zł. Na 31.12.2013 roku stan środków obrotowych wyniósł 163.073,53 zł.

**VI. Wnioski końcowe** Podsumowując, należy stwierdzić, iż poziom wykonania budżetu Gminy Świerklany (dochody – 97,85%, wydatki – 86,66%) za rok 2013 jest bardzo dobry. Zrealizowano wszystkie ważniejsze inwestycje i remonty na co pozwoliły uzyskane na bardzo dobrym poziomie dochody budżetu, w tym środki zewnętrzne. Poziom łącznej kwoty przypadających w roku 2013 spłat rat pożyczek wraz z odsetkami do dochodów budżetu Gminy zgodnie z art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych wyniósł 2,73% (dopuszczalny 15%). Poziom zadłużenia Gminy na koniec 2013 roku zgodnie z art. 170 w/w ustawy wyniósł 6,65% (dopuszczalny 60%).

Zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, z zastrzeżeniem ust. 3. W przypadku wykonania budżetu Gminy Świerklany relacja została zachowana, gdyż wydatki bieżące wyniosły 27.586.478,69zł, zaś dochody bieżące – 37.864.178,46 zł.

Wójt Gminy Świerklany

**Antoni Mrowiec**

**Zestawienie Wykonania Budżetu dla Dochodów za 2013 rok**

	<b>Budżet wg uchwały na rok 2013</b>	<b>Budżet po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>Dochody ogółem, w tym:</b>	<b>40 131 136,00</b>	<b>43 103 584,91</b>	<b>42 176 655,47</b>	<b>97,85</b>
Dochody własne	14 045 834,00	16 207 804,92	16 267 559,36	100,37
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 773 077,00	9 773 077,00	9 450 152,27	96,70
Subwencja oświatowa	9 713 999,00	9 957 633,00	9 957 633,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	1 654 467,00	2 169 194,63	1 840 621,24	84,85
Inne środki otrzymane na zadania własne	688 312,00	1 735 084,16	1 468 820,09	84,65
Dotacje celowe otrzymane na zasadach porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	300,00	1 193 041,00	1 193 021,16	100,00
Dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	4 255 147,00	2 067 750,20	1 998 848,35	96,67

**Zestawienie przychodów i rozchodów Gminy za 2013 rok**

		<b>Plan wg uchwały budżetowej</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% Wykonania</b>
<b>Przychody</b>	<b>na kwotę złotych</b>	<b>6 782 867,00</b>	<b>4 831 960,65</b>	<b>10 907 795,43</b>	<b>195,04</b>
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art.. 217, ust. 2 pkt 6 ustawy	3 855 803,00	1 976 879,65	3 855 803,00	195,04
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	196 983,00	0,00	0,00	
§ 957	Nadwyżka z lat ubiegłych	2 730 081,00	2 855 081,00	7 051 992,43	247,00
<b>Rozchody</b>	<b>na kwotę złotych</b>	<b>1 050 454,00</b>	<b>1 050 454,00</b>	<b>1 050 454,00</b>	<b>100,00</b>



§ 992	spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 050 454,00	1 050 454,00	1 050 454,00	100,00
	spłata pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej w 2005r.	614 556,00	614 556,00	614 556,00	100,00
	spłata pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej w 2009r.	322 200,00	322 200,00	322 200,00	100,00
	spłata pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej w 2012r.	113 698,00	113 698,00	113 698,00	100,00

### Zestawienie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami za rok 2013

#### 1. Dochody:

		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>Dział 010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>13 484,63</b>	<b>13 484,63</b>	<b>100,00</b>
<i>Rozdział 01095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>13 484,63</i>	<i>13 484,63</i>	<i>100,00</i>
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	13 484,63	13 484,63	100,00
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna, w tym:</b>	<b>55 580,00</b>	<b>53 760,00</b>	<b>53 760,00</b>	<b>100,00</b>
<i>Rozdział 75011</i>	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>55 580,00</i>	<i>53 760,00</i>	<i>53 760,00</i>	<i>100,00</i>
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	55 580,00	53 760,00	53 760,00	100,00
<b>Dział 751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym:</b>	<b>3 000,00</b>	<b>17 780,00</b>	<b>17 620,00</b>	<b>99,10</b>

<b>Rozdział 75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
<b>Rozdział 75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>14 780,00</b>	<b>14 620,00</b>	<b>98,92</b>
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	14 780,00	14 620,00	98,92
<b>Dział 752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Rozdział 75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	300,00	0,00	0,00
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna, w tym:</b>	<b>1 595 887,00</b>	<b>2 083 870,00</b>	<b>1 755 756,61</b>	<b>84,25</b>
<b>Rozdział 85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 594 574,00</b>	<b>1 665 774,00</b>	<b>1 614 689,06</b>	<b>96,93</b>
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 594 574,00	1 665 774,00	1 614 689,06	96,93

<b>Rozdział 85213</b>	<b><i>Składki na ubezpieczenia zdrowotneopłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i></b>	<b>1 313,00</b>	<b>3 134,00</b>	<b>2 406,60</b>	<b>76,79</b>
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 313,00	3 134,00	2 406,60	76,79
<b>Rozdział 85278</b>	<b><i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i></b>	<b>0,00</b>	<b>360 190,00</b>	<b>85 124,95</b>	<b>23,63</b>
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	360 190,00	85 124,95	23,63
<b>Rozdział 85295</b>	<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>0,00</b>	<b>54 772,00</b>	<b>53 536,00</b>	<b>97,74</b>
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	54 772,00	53 536,00	97,74
<b>Razem</b>		<b>1 654 467,00</b>	<b>2 169 194,63</b>	<b>1 840 621,24</b>	<b>84,85</b>

**2. Wydatki:**

		<b>Plan</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>Dział 010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>13 484,63</b>	<b>13 484,63</b>	<b>100,00</b>
<i>Rozdział 01095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>13 484,63</i>	<i>13 484,63</i>	<i>100,00</i>
	§ 4210	0,00	52,49	52,49	100,00
	§ 4300	0,00	211,92	211,92	100,00
	§ 4430	0,00	13 220,22	13 220,22	100,00
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna, w tym:</b>	<b>55 580,00</b>	<b>53 760,00</b>	<b>53 760,00</b>	<b>100,00</b>
<i>Rozdział 75011</i>	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>55 580,00</i>	<i>53 760,00</i>	<i>53 760,00</i>	<i>100,00</i>
	§ 4010	45 376,10	44 198,91	44 198,91	100,00
	§ 4110	7 759,32	7 558,01	7 558,01	100,00
	§ 4120	15,58	24,08	24,08	100,00
	§ 4210	2 429,00	679,00	679,00	100,00
	§ 4300	0,00	600,00	600,00	100,00
	§ 4410	0,00	700,00	700,00	100,00
<b>Dział 751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym:</b>	<b>3 000,00</b>	<b>17 780,00</b>	<b>17 620,00</b>	<b>99,10</b>
<i>Rozdział 75101</i>	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100,00</i>
	§ 4110	435,06	435,06	435,06	100,00
	§ 4120	20,77	20,78	20,78	100,00
	§ 4170	2 544,17	2 544,16	2 544,16	100,00

<b>Rozdział 75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>14 780,00</b>	<b>14 620,00</b>	98,92
	§ 3030	0,00	7 080,00	6 920,00	97,74
	§ 4110	0,00	739,41	739,41	100,00
	§ 4120	0,00	74,42	74,42	100,00
	§ 4170	0,00	4 804,17	4 804,17	100,00
	§ 4210	0,00	2 082,00	2 082,00	100,00
<b>Dział 752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Rozdział 75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	§ 4170	0,00	300,00	0,00	0,00
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna, w tym:</b>	<b>1 595 887,00</b>	<b>2 083 870,00</b>	<b>1 755 756,61</b>	84,25
<b>Rozdział 85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 594 574,00</b>	<b>1 665 774,00</b>	<b>1 614 689,06</b>	<b>96,93</b>
	§ 3110	1 463 630,09	1 534 830,09	1 491 513,10	97,18
	§ 4010	31 244,12	35 384,22	35 384,20	100,00
	§ 4040	1 434,00	1 434,00	372,56	25,98
	§ 4110	90 183,31	85 834,69	82 300,04	95,88
	§ 4120	765,48	974,00	799,52	82,09
	§ 4210	2 317,00	2 317,00	2 117,00	91,37
	§ 4300	5 000,00	5 000,00	2 202,64	44,05
<b>Rozdział 85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>1 313,00</b>	<b>3 134,00</b>	<b>2 406,60</b>	<b>76,79</b>
	§ 4130	1 313,00	3 134,00	2 406,60	76,79

<b>Rozdział 85278</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>				
		<b>0,00</b>	<b>360 190,00</b>	<b>85 124,95</b>	23,63
	§ 3110	0,00	360 190,00	85 124,95	23,63
<b>Rozdział 85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>				
		<b>0,00</b>	<b>54 772,00</b>	<b>53 536,00</b>	97,74
	§ 3110	0,00	53 176,70	52 000,00	97,79
	§ 4210	0,00	271,19	271,19	100,00
	§ 4300	0,00	1 224,11	1 164,81	95,16
	§ 4700	0,00	100,00	100,00	100,00
<b>Razem</b>		<b>1 654 467,00</b>	<b>2 169 194,63</b>	<b>1 840 621,24</b>	<b>84,85</b>

### 3. Kwoty dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa:

<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>206,15</b>	41,23
<b>Rozdział 75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>206,15</b>	<b>41,23</b>
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	206,15	41,23
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 600,00</b>	<b>12 600,00</b>	<b>33 229,76</b>	263,73
<b>Rozdział 85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>12 600,00</b>	<b>12 600,00</b>	<b>33 229,76</b>	263,73
§ 0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	7 749,74	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	569,58	37,97
§ 0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	11 100,00	11 100,00	24 910,44	224,42

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2013

### 1. Dochody:

		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 192 741,00</b>	<b>1 192 721,16</b>	<b>100,00</b>
	a) dochody majątkowe	<b>0,00</b>	<b>1 192 741,00</b>	<b>1 192 721,16</b>	<b>100,00</b>
	-dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 192 741,00	1 192 721,16	100,00
<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>
	a) dochody bieżące	300,00	300,00	300,00	100,00
	-dotacja celowa otrzymana z Powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja z powiatu Rybnickiego na konserwację systemu alarmowego	300,00	300,00	300,00	100,00
	<b>Razem</b>	<b>300,00</b>	<b>1 193 041,00</b>	<b>1 193 021,16</b>	<b>100,00</b>

### 2. Wydatki:

<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 192 741,00</b>	<b>1 192 721,16</b>	100,00
<b>Rozdział 60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	0,00	1 192 741,00	1 192 721,16	100,00
	a) wydatki majątkowe, w tym:	0,00	1 192 741,00	1 192 721,16	100,00

	-inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 192 741,00	1 192 721,16	100,00
<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	100,00
<i>Rozdział 75414</i>	<i>Obrona cywilna</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	100,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	300,00	300,00	300,00	100,00
	-wydatki jednostek budżetowych	300,00	300,00	300,00	100,00
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300,00	300,00	300,00	100,00
	<b>Razem</b>	<b>300,00</b>	<b>1 193 041,00</b>	<b>1 193 021,16</b>	<b>100,00</b>



**Zestawienie planu przychodów i wydatków zakładu budżetowego  
za rok 2013**

	Plan wg uchwały na rok 2013	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Stan środków na początek roku	190 000,00	190 000,00	160 000,00	
A. Przychody ogółem, kwota złotych	3 430 293,36	3 732 085,36	3 739 034,85	100,19
z tego:				
1. Dział 010-01010, w tym:	3 333 606,00	3 557 398,00	3 559 650,89	100,06
-przychody własne	3 145 694,00	3 271 986,00	3 274 238,89	100,07
-dotacja przedmiotowa z budżetu gminy	114 912,00	114 912,00	114 912,00	100,00
-dotacje celowe na inwestycje	73 000,00	170 500,00	170 500,00	
2. Dział 900-90003, w tym:	96 687,36	174 687,36	179 383,96	102,69
-przychody własne	90 000,00	168 000,00	172 696,60	102,80
-dotacja przedmiotowa z budżetu gminy	6 687,36	6 687,36	6 687,36	100,00
B. Koszty ogółem, kwota złotych, z tego:	3 411 286,00	3 516 478,00	3 496 011,51	99,42
1. Dział 010-01010, w tym:	3 315 094,00	3 342 286,00	3 325 270,99	99,49
-wydatki bieżące	3 234 594,00	3 252 886,00	3 236 110,95	99,48
-wydatki majątkowe	80 500,00	89 400,00	89 160,04	99,73
2. Dział 900-90003, w tym:	96 192,00	174 192,00	170 740,52	98,02
-wydatki bieżące	96 192,00	174 192,00	170 740,52	98,02
Stan środków na koniec roku	190 000,00	190 000,00	163 073,53	
C. Wpłata nadwyżki środków obrotowych			0,00	
D. Odprowadzony podatek dochodowy do Urzędu Skarb.			57 522,00	
E. Odpisy amortyzacji			3 472 458,93	

## Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w roku 2013

Dział	Rozdział	Przeznaczenie	Dotacje			ogółem
			przedmiotowe	podmiotowe	celowe związane z realizacją zadań jst	
<b>1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>						
010	01010	dotacje dla zakładu budżetowego - GZWIK				
		plan	114 912,00	0,00	73 000,00	187 912,00
		plan po zmianach	114 912,00	0,00	170 500,00	285 412,00
		wykonanie	114 912,00	0,00	170 500,00	285 412,00
600	60013	dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Śląskiego na zadanie: Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 932 (ul. Kościelna) w Świerklanach				
		plan	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	464 452,00	464 452,00
		wykonanie	0,00	0,00	464 452,00	464 452,00
600	60013	dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Śląskiego na zadanie: Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 932 (ul. Wodzisławska) w Świerklanach				
		plan	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	31 611,00	31 611,00
		wykonanie	0,00	0,00	31 611,00	31 611,00
600	60014	dotacja celowa na pomoc finansowa dla Powiatu Rybnickiego na remont chodników				
		plan	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	86 221,45	86 221,45
		wykonanie	0,00	0,00	86 221,45	86 221,45
754	75411	wpłata na Fundusz Wsparcia dla Komendy Miejskiej PSP Rybnik				
		plan	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00

		plan po zmianach	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		wykonanie	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
900	90003	dotacje dla zakładu budżetowego - GZWIK				
		plan	6 687,36	0,00	0,00	6 687,36
		plan po zmianach	6 687,36	0,00	0,00	6 687,36
		wykonanie	6 687,36	0,00	0,00	6 687,36
921	92116	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - GBP				
		plan	0,00	257 629,00	0,00	257 629,00
		plan po zmianach	0,00	257 629,00	0,00	257 629,00
		wykonanie	0,00	257 629,00	0,00	257 629,00
921	92195	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - GOKiR				
		plan	0,00	967 048,00	0,00	967 048,00
		plan po zmianach	0,00	1 025 048,00	4 000,00	1 029 048,00
		wykonanie	0,00	1 025 048,00	4 000,00	1 029 048,00
<b>Razem wykonane dotacje dla dla jednostek sektora finansów publicznych</b>			<b>121 599,36</b>	<b>1 282 677,00</b>	<b>761 784,45</b>	<b>2 166 060,81</b>
<b>2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>						
010	01008	dotacja celowa na konserwację rowów melioracyjnych				
		plan	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
		wykonanie	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
754	75412	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - uzupełnienie umundurowania i sprzętu dla OSP Jankowice				
		plan	0,00	0,00	8 800,00	8 800,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00

		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - uzupełnienie umundurowania i sprzętu dla OSP Swierklany				
		plan	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	9 135,40	9 135,40
		wykonanie	0,00	0,00	9 087,78	9 087,78
754	75412	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - uzupełnienie sprzętu dla OSP Jankowice				
		plan	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	8 800,00	8 800,00
		wykonanie	0,00	0,00	8 800,00	8 800,00
851	85154	dotacja celowa z budżetu jst, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym:				
		-kolonie dla dzieci z rodzin patologicznych				
		plan	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		wykonanie	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		-prowadzenie świetlicy dla dzieci z rodzin patologicznych				
		plan	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00
		wykonanie	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00
851	85154	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (realizacja programu psychoterapii, profilaktyki i rehabilitacji osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin)				
		plan	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		wykonanie	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00

900	90001	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacje na zadania związane z ochroną środowiska (przydomowe oczyszczalnie ścieków)				
		plan	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		wykonanie	0,00	0,00	10 585,78	10 585,78
900	90002	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacje na zadania związane z ochroną środowiska (usuwanie materiałów zawierających azbest)				
		plan	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		wykonanie	0,00	0,00	12 468,00	12 468,00
900	90005	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacje na zadania związane z ochroną środowiska (urządzenia grzewcze)				
		plan	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		wykonanie	0,00	0,00	89 520,09	89 520,09
900	90095	dotacja celowa z budżetu jst, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym:				
		-działania na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego				
		plan	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	700,00	700,00
		wykonanie	0,00	0,00	700,00	700,00
921	92195	dotacja celowa z budżetu jst, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym:				
		-podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej				
		plan	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00

		plan po zmianach	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		wykonanie	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		-działanie na rzecz rozwoju kultury, oświaty i rekreacji				
		plan	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	24 300,00	24 300,00
		wykonanie	0,00	0,00	23 300,00	23 300,00
926	92605	dotacja celowa z budżetu jst, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym:				
		-wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej				
		plan	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
		wykonanie	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
926	92605	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacje udzielane na podstawie ustawy o sporcie				
		plan	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
		wykonanie	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
<b>Razem wykonane dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>497 461,65</b>	<b>497 461,65</b>
<b>Ogółem wykonane dotacje</b>			<b>121 599,36</b>	<b>1 282 677,00</b>	<b>1 259 246,10</b>	<b>2 663 522,46</b>

**Zestawienie zmian w planie oraz wykonanie wydatków  
na realizację programów finansowanych z udziałem środków,  
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  
w 2013 roku**

- projekt „Skanalizowanie części terenu gminy w zakresie zlewni P1 w Jankowicach z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni w Świerklanach – etap III” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich;
- projekt „Ukończenie budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi w zlewni PII-1 z przekroczeniem autostrady A-1” w ramach RPO;
- projekt „Uczenie się przez całe życie” Comenius – Partnerskie Projekty Szkół – realizowany przez Szkołę Podstawową w Jankowicach;
- projekt „Uczenie się przez całe życie” Comenius – Partnerskie Projekty Szkół – realizowany przez Gimnazjum Nr 1;
- projekt „Uczenie się przez całe życie” Comenius – Partnerskie Projekty Szkół – realizowany przez Gimnazjum Nr2;

Dział	Rozdział		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – Budowa kanalizacji w zlewni P1	1.650.000,00	1.401.666,00	1.110.539,50	79,23	
		wydatki majątkowe	1.650.000,00	1.401.666,00	1.110.539,50	79,23	
		w tym:	1.650.000,00	1.401.666,00	1.110.539,50	79,23	
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	648.107,76	621.362,25	478.805,12	77,06	
		środki z budżetu krajowego	1.001.892,24	780.303,75	631.734,38	80,96	
		środki z budżetu UE					
010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – Budowa kanalizacji w zlewni PII-1	6.815.329,63	5.817.000,80	4.263.987,87	73,30	
		a) wydatki majątkowe	6.815.329,63	5.817.000,80	4.263.987,87	73,30	
		w tym:	6.815.329,63	5.817.000,80	4.263.987,87	73,30	
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.137.978,62	4.273.599,45	3.140.053,14	73,48	
		środki z budżetu krajowego	1.677.351,01	1.543.401,35	1.123.934,73	72,82	
		środki z budżetu UE					
801	80101	Szkoły podstawowe – „Uczenie się przez całe życie” Comenius (Szkoła Podstawowa w Jankowicach)		0,00	25.600,00	17.140,79	66,96
		wydatki bieżące					

			0,00	25.600,00	17.140,79	66,96
801	80110	Gimnazja – „Uczenie się przez całe życie” Comenius (Gimnazjum nr 1) wydatki bieżące	27.000,00 27.000,00	47.000,00 47.000,00	43.444,99 43.444,99	92,44 92,44
801	80110	Gimnazja – „Uczenie się przez całe życie” Comenius (Gimnazjum nr 2) a) wydatki bieżące	54.100,00 54.100,00	54.100,00 54.100,00	36.744,75 36.744,75	67,92 67,92
		<b>Ogółem</b>	<b>8.546.429,63</b>	<b>7.345.366,80</b>	<b>5.471.857,90</b>	<b>74,49</b>



**Stopień realizacji programów wieloletnich  
ujętych w Wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2013–2024 na dzień 31.12.2013**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na rok 2013	Wykonanie na 31.12.2013	Ogółem wydatki poniesione na realizację zadania do dnia 31.12.2013	Stopień realizacji zadania na 31.12.2013 w % (10/7)	Uwagi
		(w wierszu program/umowa)		Dział	Rozdz.						
1	2	Od	Do			5	6	7	8	9	10
<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>						<b>86 887 177,16</b>	<b>13 072 123,91</b>	<b>10 191 685,39</b>	<b>28 388 655,43</b>	<b>32,67</b>	
- wydatki bieżące						<b>1 164 289,40</b>	<b>171 472,00</b>	<b>142 102,53</b>	<b>176 796,95</b>	<b>15,18</b>	
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>						<b>1 164 289,40</b>	<b>171 472,00</b>	<b>142 102,53</b>	<b>176 796,95</b>	<b>15,18</b>	
<i>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)</i>						<i>1 054 289,40</i>	<i>126 700,00</i>	<i>97 330,53</i>	<i>106 883,75</i>	<i>10,14</i>	
1. "Przygotowani na szóstkę" - Poprawienie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych na terenie gminy	Urząd Gminy	2014	2015	801	80195	364 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rozpoczęcie realizacji zadania nastąpi w roku 2014
2. Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A-1 na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego	Urząd Gminy	2014	2015	600	60016	361 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie rozpocznie się w roku 2014
3. "Uczenie się przez całe życie" Comenius - Partnerskie Projekty Szkół	SP Jankowice	2013	2015	801	80101	80 000,00	25 600,00	17 140,79	17 140,79	21,43	Projekt realizowany będzie przez 3 lata
4. "Uczenie się przez całe życie" Comenius - Partnerskie Projekty Szkół	Gimnazjum nr1	2012	2014	801	80110	116 430,40	47 000,00	43 444,99	48 558,77	41,71	-
5. "Uczenie się przez całe życie" Comenius - Partnerskie Projekty Szkół	Gimnazjum nr 2	2012	2014	801	80110	132 492,00	54 100,00	36 744,75	41 184,19	31,08	-
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)</b>						<b>110 000,00</b>	<b>44 772,00</b>	<b>44 772,00</b>	<b>69 913,20</b>	<b>63,56</b>	

1. Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świerklany. Cel: uporządkowanie gospodarki przestrzennej w Gminie Świerklany	Urząd Gminy	2011	2013	710	71004	110 000,00	44 772,00	44 772,00	69 913,20	63,56	Zadanie zostało zakończone
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem)						0,00	0,00	0,00	0,00		
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- wydatki majątkowe						85 722 887,76	12 900 651,91	10 049 582,86	28 211 858,48	32,91	
1) programy, projekty lub zadania (razem)						85 722 887,76	12 900 651,91	10 049 582,86	28 211 858,48	32,91	
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)						26 961 812,31	6 086 566,80	4 512 902,78	19 519 488,60	41,19	
1. Budowa kanalizacji sanitarnej. Cel: skanalizowanie części terenu gminy w zakresie zlewni P1 w Jankowicach - etap III (rejon. Ul. Rybnickiej, Leśnej, Stokrotkowej, Makowej, Fiolkowej i Plebiscytowej w Świerklanach oraz ul. Krótkiej i Prostej w Jankowicach)	Urząd Gminy	2009	2014	010	01010	7 227 398,62	1 046 066,00	842 312,51	2 977 139,88	41,19	-
2. Budowa kanalizacji sanitarnej. Cel: Skanalizowanie części terenu gminy w zakresie zlewni PII-1, z odprowadzeniem ścieków do Oczyszczalni w Świerklanach	Urząd Gminy	2008	2013	010	01010	19 734 413,69	5 040 500,80	3 670 590,27	16 542 348,72	83,82	Zadanie zostało ukończone
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b (razem)						58 761 075,45	6 814 085,11	5 536 680,08	8 692 369,88	14,79	
1. Budowa drogi wewnętrznej - łącznik od parkingu przy kościele do ul. Kościelnej w Świerklanach	Urząd Gminy	2012	2013	600	60016	248 404,50	231 000,00	200 573,30	217 977,80	87,75	Zadanie zostało ukończone
2. Budowa dróg bocznych w rejonie ul. Stokrotkowej w Świerklanach. Cel: poprawa bezpieczeństwa i komunikacji drogowej w Gminie Świerklany	Urząd Gminy	2011	2014	600	60016	2 431 964,73	738 000,00	735 987,15	780 267,15	32,08	-
3. Przebudowa ul. Aleja w Świerklanach. Cel: poprawa bezpieczeństwa i komunikacji drogowej w Gminie Świerklany	Urząd Gminy	2011	2013	600	60016	1 571 133,00	1 514 404,00	1 370 311,12	1 423 570,12	90,61	Zadanie zostało ukończone

4. Budowa fragmentów dróg wewnętrznych ul. Spokojnej oraz ul. Wesolej wraz z odwodnieniem w Jankowicach	Urząd Gminy	2012	2015	600	60016	1 240 000,00	0,00	0,00	28 905,00	2,33	-
										#DIV/0!	
5. Rozbudowa budynku zaplecza i obiektów sportowych Cel: Poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa na boisku w Jankowicach	Urząd Gminy	2008	2013	926	92605	3 746 581,23	1 300 429,37	1 297 239,05	3 441 174,59	91,85	Zadanie zostało ukończone
6. Budowa kanalizacji sanitarnej w zakresie zlewni P-11 w Świerkianach. Cel: Skanalizowanie części terenu gminy w zakresie zlewni P11 z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni w Świerkianach.	Urząd Gminy	2013	2015	010	01010	15 262 866,00	270 000,00	234 142,80	234 142,80	1,53	Zaktualizowano dokumentację projektową
7. Ośrodek Zdrowia w Świerkianach. Cel: Modernizacja systemu grzewczego i termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Świerkianach	Urząd Gminy	2011	2013	851	85121	1 269 332,74	742 832,74	720 235,81	1 192 610,23	93,96	Zadanie zostało ukończone
8. Budowa kanalizacji sanitarnej w zakresie zlewni P-1. Wydatki niekwalifikowalne	Urząd Gminy	2013	2015	010	01010	1 722 601,38	355 600,00	268 226,99	268 226,99	15,57	-
9. Budowa kanalizacji sanitarnej w zakresie zlewni PII-1. Wydatki niekwalifikowalne	Urząd Gminy	2012	2014	010	01010	2 501 655,87	776 500,00	593 397,60	859 738,68	34,37	-
10. Budowa kanalizacji sanitarnej. Skanalizowanie części terenu gminy w zakresie zlewni P1 w Jankowicach z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni w Świerkianach - rejon ul. Polnej i Biasowickiej	Urząd Gminy	2012	2015	010	01010	2 270 000,00	4 000,00	4 000,00	20 000,00	0,88	Wykonano projekt

11. Budowa kanalizacji sanitarnej. Skanalizowanie części terenu gminy w zakresie zlewni P1 w Jankowicach z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni w Świerklanach - rejon ul. Boguszowickiej, Jaworowej, Jarzębinowej, Brzozowej, Topolowej, Akacyjowej.	Urząd Gminy	2013	2015	010	01010	15 180 000,00	180 000,00	77 009,96	77 009,96	0,51	Zaktualizowano dokumentację projektową
12. Budowa kanalizacji sanitarnej. Skanalizowanie części terenu gminy w zakresie zlewni P1 w Jankowicach z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni w Świerklanach - rejon ul. Stokrotkowej	Urząd Gminy	2012	2015	010	01010	386 000,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	1,94	Wykonano projekt
13. Zespół obiektów użyteczności publicznej w Świerklanach przy ul. Kościelnej Cel: Poprawa jakości usług administracyjnych	Urząd Gminy	2012	2015	750	75023	5 272 000,00	665 000,00	184,50	46 992,15	0,89	Trwają prace nad dokumentacją projektową
14. Przedszkole w Sołectwie Świerklany Dolne Cel: Budowa budynku Przedszkola wraz z zapleczem kuchennym.	Urząd Gminy	2012	2015	801	80104	5 632 583,00	10 000,00	9 052,80	75 435,41	1,34	Wykonano projekt
15. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni PII-1 w Gminie Świerklany (rejon ul. Zamkowej, Alei i Stawowej)	Urząd Gminy	2013	2014	010	01010	25 953,00	18 819,00	18 819,00	18 819,00	72,51	Wykonano dokumentację projektową
<b>2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem)</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
-	-	-	-	-	-	-			-	-	