



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 11 października 2017 r.

Poz. 5492

SPRAWOZDANIE NR 2/2017 WÓJTA GMINY ŚWIERKLANY

z dnia 13 marca 2017 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Świerklany za 2016 rok

Przedłożenie w terminie do dnia 31 marca 2017 roku Radzie Gminy Świerklany oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świerklany za rok 2016 stanowi wypełnienie przez Wójta Gminy obowiązku wynikającego z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późniejszymi zmianami). Niniejsze sprawozdanie przedstawiono w szczególowości określonej w uchwale budżetowej Gminy Świerklany na 2016 rok. Rada Gminy Świerklany przyjęła budżet gminy na 2016 r. uchwałą Nr 90/XII/15 z dnia 17 grudnia 2015 r. zatwierdzając planowane dochody w kwocie 42.843.330,00 zł, planowane wydatki w kwocie 54.247.728,00 zł i planowany deficyt 11.404.398,00 zł. W trakcie roku budżet podlegał zmianom (dokonywanym uchwałami RG oraz zarządzeniami Wójta w granicach uprawnień) i po zmianach na dzień 31.12.2016 r. przedstawia się następująco:

Wykonanie budżetu przedstawia się następująco: Dochody zamknęły się kwotą złotych: 51.918.329,93 i są wykonane na poziomie 102,18%, z czego: Największy udział w strukturze dochodów mają dochody własne, które stanowią 33,75% osiągniętych dochodów ogółem. Na kolejnym miejscu plasują się udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (22,09% dochodów ogółem) oraz część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin (21,80% dochodów ogółem). Ponadto realizowano zadania zlecone i własne, na które otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa. Dochody z tytułu opłat i kar w zakresie ochrony środowiska wyniosły 36.958,85 zł. Uzyskane dotacje na realizację zadań z udziałem środków europejskich to: Realizacja dochodów w rozbiciu na poszczególne działy przedstawia się następująco: W zakresie dochodów bieżących na kwotę 18.157,39 zł otrzymano zaległe opłaty za budowę przyłącza kanalizacyjnego wraz z odsetkami (600,00 zł) oraz dotację celową w kwocie 17.557,39 zł na realizację zadania zleconego: zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym. W zakresie dochodów majątkowych otrzymano zwrot niewykorzystanych dotacji celowych udzielonych w roku 2015 GZWiK na zadania inwestycyjne – kwota 1.037,09. Dochody bieżące w kwocie 6.082,53 zł to rozliczenie dotacji przekazanej w roku ubiegłym Miastu Rybnik na organizację transportu lokalnego na terenie Gminy Świerklany. W ramach dochodów majątkowych otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 481.237,00 zł na przebudowę ul. Krótkiej i Równoległej (w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej). W ramach dochodów bieżących zrealizowano: Dochody majątkowe w kwocie 35.490,00 zł pochodzą ze sprzedaży działek gminnych. Sprzedano 3 nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni 0,0671 ha. W ramach dochodów bieżących wpłynęła kara umowna z tytułu nieterminowej realizacji umowy (usługi geodezyjne). Na zrealizowane dochody bieżące w kwocie 307.618,08 zł składają się: Dochody majątkowe uzyskano w kwocie 1.163,00 zł i pochodzą one ze sprzedaży praw majątkowych. Całość to dochody bieżące, w tym: W ramach dochodów bieżących otrzymano dotację na zadanie zlecone – przeprowadzenie szkolenia obronnego oraz zwrot świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi. W ramach dochodów bieżących otrzymano dotację z Powiatu Rybnickiego na konserwację systemu alarmowego. Otrzymano również odszkodowanie dot.

naprawienia szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego (budynek OSP Jankowice). Ponadto otrzymano dotację od wojewody na wypłatę ekwiwalentów dla strażaków w związku z ich udziałem w zabezpieczeniu wizyty Papieża w Polsce. Całość to dochody bieżące. Największy udział w kwocie dochodów tego działu mają udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – kwota 11.466.430,71 (46,19%), dalej podatek od nieruchomości – kwota 9.114.705,99 (36,71%), opłata eksploatacyjna – 2.556.327,73 (10,3%), podatek od środków transportowych – 286.354,80, podatek rolny – 177.592,78, podatek od czynności cywilnoprawnych – kwota 259.122,30, podatek od spadków i darowizn – 71.018,00, odsetki od nieterminowych wpłat podatków – 590.906,81. W zakresie podatku od nieruchomości otrzymano ponadplanową wpłatę z tytułu wystawionej decyzji dot. podatku od budowli w wyrobiskach górniczych za rok 2011 w kwocie 1.710.412,00 zł plus odsetki, jednocześnie dokonano zwrotu należności wraz z oprocentowaniem (zgodnie z decyzją SKO) w kwocie 199.869,13 zł. Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 171.122,29 zł. Podatek leśny to kwota 12.240,33, wpływy z opłaty targowej – 3.465,00, z opłaty skarbowej – 35.053,50, opłata od posiadania psów – 4.340,00, wpływy za zajęcie pasa drogowego – 63.012,72, podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej – 6.288,77, koszty upomnień – 8.398,00, pozostałe odsetki – 48,50, wpływy z różnych dochodów – 177,02 zł. Całość to dochody bieżące, w tym subwencja oświatowa – 11.315.898,00 oraz wpływ należności rozłożonej na raty – 43.000,00. Na zrealizowane dochody bieżące w kwocie 1.548.287,54 składają się: opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego, wpłaty za wyżywienie w szkołach i przedszkolach, odsetki od środków na rachunkach bankowych, wynagrodzenie płatnika, dochody z tytułu najmu pomieszczeń, zwrot dotacji udzielonej na prowadzenie punktów katechetycznych. Ponadto otrzymano zgodnie z umową dotację z WFOŚiGW na „Zieloną Szkołę” – kwota 8.120,00 oraz 40.471,69 na realizację projektu „Zielona pracownia” (SP Jankowice i Gimnazjum Świerklany). Otrzymano dotacje ze środków zewnętrznych na projekty „Radosne przedszkole”, „Edukacja bez barier” oraz „Mobilność kadry edukacji szkolnej”. Wpłynęła także dotacja na przedszkola w kwocie 500.050,00, na podręczniki – 102.805,08 oraz z rozliczenia projektu „Bezpieczna+” – 24.144,74 zł. SP w Jankowicach otrzymała środki z funduszu prewencyjnego ubezpieczyciela na sfinansowanie montażu miasteczka do nauki ruchu drogowego dla dzieci (kwota 2.200). W ramach dochodów majątkowych otrzymano refundację wydatków poniesionych na budowę przedszkola w Świerklanach Dolnych w kwocie 2.306.485,80 (RPO Województwa Śląskiego). Wpłynęły także środki unijne – część inwestycyjna - w ramach projektu „Edukacja bez barier” oraz dotacja z WFOŚiGW w ramach projektu „Kraina EKO-logiczna” na zakup sprzętu multimedialnego (Gimnazjum nr 2) – kwota 5.500,00 zł. W ramach dochodów bieżących wpłynęło odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzenie drzwi w budynku Ośrodka Zdrowia w Świerklanach w wyniku włamania. Całość to dochody bieżące, w ramach których zrealizowano: Całość to dochody bieżące - dotacje celowe na zadania własne (środki na stypendia szkolne – 21.749,61) oraz środki w ramach programu rządowego „Wyprawka szkolna” – 880,51. Zrealizowane dochody bieżące, to: W ramach dochodów majątkowych zaplanowano dotację z budżetu środków europejskich na budowę oświetlenia ulicznego z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii, podpisanie umowy o dofinansowanie nastąpiło 30.12.2016 r. natomiast wpływ dofinansowania na zasadzie refundacji przewidziany jest w roku 2017. Dochody majątkowe uzyskane to kwota 1.500,00 zł – zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem udzielonej na inwestycje w zakresie ochrony środowiska. Otrzymano na mocy ugody odszkodowanie za szkody wyrządzone ruchem zakładu górniczego na obiekcie GOKiR-u w Jankowicach. Otrzymano darowiznę na organizację turnieju tenisa stołowego w kwocie 700,00 zł oraz zwrot niewykorzystanych dotacji udzielonych w roku 2015 na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – kwota 129,02 zł. **Wydatki budżetu Gminy za rok 2016.** Wydatki zamknęły się kwotą złotych: 51.985.683,67 i są wykonane w 90,37%, z czego: Udział wydatków na zadania własne bieżące w strukturze wydatków ogółem wyniósł 58,84%, zaś udział wydatków na realizację inwestycji – 23,72%. W 2016 roku z budżetu gminy udzielono dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych wykonującym zadania gminy zlecone im do realizacji na łączną kwotę 617.089,58 zł, zaś dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych wyniosły 2.401.697,30 zł. W ramach wydatków bieżących na łączną kwotę 39.652.456,03 zrealizowano:

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 26.898.717,71, w tym:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 17.580.726,74,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 9.317.990,97,
2. wydatki na dotacje na zadania bieżące – 2.464.411,16,

3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.771.019,43,

4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych w łącznej kwocie 440.420,63,

5. wydatki na obsługę długu publicznego – 77.887,10. W ramach wydatków majątkowych zrealizowano wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane ze środków własnych w kwocie 12.326.462,64 oraz wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 6.765,00. Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Lp	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	6.678.354,39	5.626.245,38	84,25

a) 01008 *Melioracje wodne* – 25.000,00 Udzielono dotacji dla Spółki Wodnej na przeprowadzenie konserwacji rowu melioracyjnego Sz-11 w rejonie ul. Górnośląskiej (długość 40 mb) oraz rowu melioracyjnego „P” w Świerklanach w rejonie ul. Pogodnej na długości 60m w łącznej kwocie 25.000,00 zł.

b) 01010 *Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi* – 5.580.068,69 W ramach wydatków bieżących na łączną kwotę 42.270,00 zł udzielono dotacji przedmiotowej dla GZWik na kwotę 32.292,00 zł, zakupiono fotopułpkę oraz poniesiono wydatki na opracowanie studium wykonalności i analizę ekonomiczną – finansową dla celów wniosku o dofinansowanie zewnętrzne. Wydatki majątkowe to głównie budowa kanalizacji:

- w zlewni P1 w Jankowicach (rejon ul. Boguszowickiej, Akacyjowej, Jaworowej, Jarzębinowej, Brzozowej i Topolowej) wydatkowano kwotę 4.896.318,82 zł. W trakcie roku 2016 wykonawca wykonał kolektory grawitacyjne i tłoczne, ukończono roboty w rejonie pompowni P1, odtworzono do stanu pierwotnego ulicę o nawierzchni asfaltowej, przystąpiono do realizacji etapów: II (kanały w rejonie ul. Boguszowickiej ciągnące do pompowni Ps2/P1), IV (pompownia Ps1/P1 „Akacyjowa”) oraz V (pompownia Ps2/P1 „Boguszowicka”). Na realizację inwestycji zaciągnięto pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kwotę 1.784.055,00 zł, z czego w roku 2016 wpłynęła ostatnia transza w kwocie 668.167,00 zł. Natomiast w ramach umorzenia pożyczki z 2009r. na powyższą inwestycję przeznaczono kwotę 928.000,00 zł.

- w zlewni P11 w Świerklanach – wydatkowano kwotę 259.099,37 zł. Wykonano przyłącze energetyczne, roboty budowlane rozpoczęto w październiku ubiegłego roku a zakończenie wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie zgodnie z umową przewidziano na koniec sierpnia 2017r. W ramach inwestycji wykonano i odebrano 214 mb kanalizacji sanitarnej, wykonano przewiert pod koroną ul. Szerockiej oraz zakończono roboty związane z zabezpieczeniem wykopu pod budowę pompowni Ps2/P11 „Szerocka”. W ramach wydatków majątkowych poniesiono również wydatki na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków”, w wyniku którego ustalony został koszt szacunkowy zadania w kwocie ok. 6,5 mln netto. W programie położono nacisk na modernizację gospodarki odpadami, aparaturę pomiarową oraz technologiczną utylizacji ścieków komunalnych. Z uwagi na tak wysoki koszt ustalono, że realizacja zadania nastąpi po potwierdzeniu możliwości otrzymania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych. Zaplanowano środki w kwocie 10.000,00 zł na wykup odcinków sieci kanalizacji sanitarnej wybudowanej przez mieszkańców poza granicami ich działek jednakże w minionym roku nie wpłynęły żadne wnioski mieszkańców. Udzielono dotacji celowych dla GZWik na zadania inwestycyjne w łącznej kwocie 372.380,50 zł.

c) 01030 *Izby rolnicze* – 3.619,30 W rozdziale tym zrealizowano wydatki bieżące, tj. przekazano 2% uzyskanego podatku rolnego do izby rolniczej w Katowicach.

d) 01095 *Pozostała działalność* – 17.557,39 Poniesiono wydatki bieżące związane z realizacją zadania zleconego - zwrot podatku akcyzowego rolnikom zgodnie ze złożonymi wnioskami.

Lp	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
2.	600	Transport i łączność	4.139.752,70	3.589.978,87	86,72

a) 60004 *Lokalny transport zbiorowy* – 772.697,93 W ramach wydatków bieżących przekazano dotację dla Miasta Rybnika w kwocie 433.740,00 na organizację transportu na terenie Gminy, dla Powiatu Rybnickiego w kwocie 57.000,00 zł na realizację powiatowych przewozów pasażerskich oraz poniesiono wydatki na zakup usług transportowych w kwocie 281.957,93 zł.

- b) *60013 Drogi publiczne wojewódzkie – 1.682,70* W rozdziale tym poniesiono wydatki bieżące na opłacenie decyzji w związku z zajęciem pasa drogowego będącego w zarządzie Województwa.
- c) *60014 Drogi publiczne powiatowe – 350.000,00* W ramach wydatków bieżących udzielono dotacji Powiatowi Rybnickiemu na remont ul. Szerockiej w Świerklanach.
- d) *60016 Drogi publiczne gminne – 2.436.489,06* Wydatki bieżące to kwota 1.251.263,17. Zakupiono znaki oraz lustra drogowe, rury pcv, tłuczeń i krawężniki i inne materiały niezbędne do remontów dróg. Wykonano remont ul. Ks. Ligonia w Świerklanach, remont nawierzchni ul. Jaworowej i Wierzbowej w Jankowicach, remont ul. Topolowej, bocznej Brzozowej i bocznej Jaworowej, remont odwodnienia na bocznej ul. Polnej w Jankowicach. Wykonano operat wodny na przepuście ul. Ligonia i ul. Równoległej, projekt organizacji ruchu na ul. Piekarniczej, grafikę na przystankach. Poniesiono wydatki na przegląd dróg i na wykonanie dokumentacji na remont ul. Władysława Jagiełły. W ramach wydatków bieżących tego rozdziału realizowane były również zadania przez GZGK w łącznej kwocie 588.859,20. Były to głównie wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg, chodników i parkingów gminnych oraz bieżącym utrzymaniem dróg gminnych. Wypłacono odszkodowania za przejęcie gruntów pod drogi gminne oraz poniesiono koszty procesowe. W ramach wydatków majątkowych na kwotę 1.185.225,89 zł poniesiono wydatki na dokumentację projektową na przebudowę ul. Księdza Janika i ul. Jagiełły w Świerklanach oraz na przebudowę ul. Równoległej i Krótkiej w Jankowicach (dofinansowanie z budżetu państwa). Ponadto zakupiono 2 przystanki zlokalizowane na ul. Boryńskiej oraz samochód ciężarowy INVECO (GZGK – 56.580,00 zł).
- e) *60095 Pozostała działalność – 29.109,18* W rozdziale tym realizowane są wydatki bieżące związane z utrzymaniem projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Świerklany e-Inclusion” (opłata internetu dla 50 beneficjentów, rozwiązywanie problemów technicznych, zakup części wymiennych, itp.).

Lp	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	57.700,00	31.113,42	53,92

- a) *70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 24.449,54* Wszystkie wydatki poniesione w tym rozdziale to wydatki bieżące wykonane przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej. Są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynków administrowanych przez zakład.
- b) *70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 6.663,88* Kwota wydatków tego rozdziału to wydatki bieżące związane z wycenami nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz na sporządzenie aktów notarialnych, zgodnie z bieżącymi potrzebami Gminy. Wydatki obejmują również opłaty sądowe związane z ujawnianiem w księgach wieczystych podziałów i nabytych nieruchomości.

Lp	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
4.	710	Działalność usługowa	68.375,00	55.075,00	80,55

- a) *71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 36.875,00* Poniesiono wydatki związane z projektem planu zagospodarowania przestrzennego gminy wraz z opracowaniami specjalistycznymi.
- b) *71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 18.200,00* Wydatki tego rozdziału stanowią w całości wydatki bieżące związane z ustalaniem granic działek, ich podziałem, sporządzeniem dokumentów do przewłaszczenia oraz sporządzeniem map, zgodnie z bieżącymi potrzebami Gminy.

Lp	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
5.	750	Administracja publiczna	9.299.105,09	9.014.546,16	96,94

- a) *75011 Urzędy wojewódzkie – 76.504,01* Wydatki tego rozdziału to w całości wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych, przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na koszty odbioru dowodów osobistych oraz wydatki rzeczowe i usługi dla USC, zgodnie z pismem Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
- b) *75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 127.475,37* Poniesione wydatki bieżące to środki przeznaczone na wypłatę diet radnych oraz materiałów niezbędnych do obsługi rady.

- c) *75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 8.406.181,97* W ramach wydatków bieżących na łączną kwotę 3.785.904,47 wypłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, ponadto poniesiono wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu. W ramach wydatków majątkowych w kwocie 4.620.277,50 zł zakupiono portal budżetowy dla obsługi centralizacji podatku VAT, ponadto realizowano budowę budynku użyteczności publicznej. Wydatki poniesione w roku 2016 na powyższą inwestycję wyniosły 4.606.440,00 zł. W ramach inwestycji prace wykonane zostały zgodnie z harmonogramem. Zakończenie robót budowlanych zaplanowano na koniec maja 2018 roku.
- d) *75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 46.379,19* W ramach promocji Gminy Świerklany poniesiono wydatki bieżące na zakup pucharów, medali i dyplomów na turnieje sportowe, zakup gadżetów promocyjnych oraz na emisję materiałów filmowych na temat Gminy Świerklany w programie Echa Regionów.
- e) *75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 161.503,45* W ramach wydatków bieżących na kwotę 136.993,89 zł poniesiono koszty funkcjonowania Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych od dnia 1 września 2016r. jako jednostki obsługującej placówki oświatowe. Wydatki majątkowe na kwotę 24.509,56 obejmują zakup programów księgowych związanych z obsługą jednostek i centralizacją podatku VAT.
- f) *75095 Pozostała działalność – 196.502,17* Zrealizowano wydatki bieżące na wypłaty diet dla sołtysów, wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych a także opłacenie składek członkowskich do Subregionu Zachodniego, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry, SGG oraz Stowarzyszenia Księgowych. Poniesiono także koszty na wykonanie opinii biegłych związanych z wydawaniem decyzji podatkowych.

Lp	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
6.	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9.442,00	9.442,00	100

- a) *75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 9.212,00* Poniesiono wydatki bieżące w postaci wynagrodzeń i pochodnych za wykonywanie zadań zleconych związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców – środki z dotacji celowej.
- b) *75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – 230,00* Poniesiono wydatki ze środków z dotacji celowej na niszczenie dokumentacji z referendum ogólnokrajowego.

Lp	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
7.	752	Obrona narodowa	800,00	800,00	100,00

- a) *75212 Pozostałe wydatki obronne – 800,00* Zrealizowano wydatki na zadanie zlecone – przeprowadzenie szkolenia obronnego i gminno – powiatowych ćwiczeń obronnych.

Lp	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	359.933,20	306.077,13	85,04

- a) *75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 5.000,00* Zgodnie z wnioskiem i uchwałą rady gminy przekazano środki na Fundusz Wsparcia z przeznaczeniem dla PSP Rybnik na zadania bieżące.
- b) *75412 Ochotnicze straże pożarne – 298.889,13* W ramach wydatków bieżących wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kierowców OSP, zakupiono części samochodowe, poniesiono wydatki na konserwację, przeglądy okresowe, zakup paliwa, energii elektrycznej oraz badania i ubezpieczenia członków OSP i ubezpieczenia samochodów bojowych. Ponadto wypłacono ekwiwalent za udział w szkoleniach i działaniach ratowniczych w łącznej kwocie 21.594,22. Dokonano wymiany pokrycia dachu na budynku OSP w Świerklanach, wymieniono odcinek kanalizacji sanitarnej przy OSP Jankowice, wykonano podjazd dla wózków przy budynku OSP Jankowice. Ponadto przekazano dotacje celowe dla OSP Świerklany (9.967,36) i OSP Jankowice (16.990,50) na zakup umundurowania i sprzętu bojowego. Przekazano również dotację na zadania inwestycyjne dla OSP Świerklany na zakup dwóch pomp szlamowo - pływających (3.623,80) oraz dla OSP Jankowice z przeznaczeniem na zakup piły ratowniczej i pompy hydraulicznej (kwota 23.174,50).

- c) 75414 *Obrona cywilna* – 300,00 Wydatkowano środki z dotacji Starostwa Powiatowego na konserwację systemu alarmowego.
- d) 75421 - *Zarządzanie kryzysowe* – 1.888,00 Zakupiono tablice instruktażowo – prewencyjne oraz łózka turystyczne na potrzeby ewakuacji ludności II stopnia.

Lp	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
9.	757	Obsługa długu publicznego	85.231,40	77.887,10	91,38

- a) 75702 - *Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst* – 77.887,10 Poniesiono wydatki związane ze spłatą odsetek od zaciągniętych w 2009, 2012 i 2014r. pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach.

Lp	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
10.	758	Różne rozliczenia	147.775,82	0,00	0,00

- a) 75818 *Rezerwy ogólne i celowe* – 0,00 Pozostało niewykorzystanej rezerwy 147.775,82 zł, w tym rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe 80.600,00.

Lp	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
11.	801	Oświata i wychowanie	18.873.112,00	16.503.632,13	87,45

- a) 80101 *Szkoły podstawowe* – 7.021.298,37 W ramach wydatków bieżących na kwotę 6.930.629,07 zł przekazano dotacje dla Miasta Rybnika (211,31 zł) oraz dla Miasta Wodzisławia Śląskiego (2.165,47 zł) na organizację nauki religii zgodnie z podpisanymi porozumieniami. Ponadto wypłacono wynagrodzenia i pochodne nauczycieli szkół podstawowych – kwota 5.220.912,62, świadczenia dla nauczycieli, poniesiono wydatki związane z bieżącym utrzymaniem szkół oraz drobne naprawy i konserwacje urządzeń. W placówkach przeprowadzono niezbędne remonty (malowanie sal i korytarzy, naprawa balustrady, schodów, renowacja parkietów, remont nawierzchni placu gospodarczego przy szkole SP nr 1., wykonano remont instalacji oświetlenia awaryjnego i oświetlenia w sali gimnastycznej (SP nr 2), naprawę podłogi i poręczy w sali gimnastycznej SP Jankowice, remont kanalizacji w kuchni, instalacji co, dachu, szatni i tynków w SP Jankowice. SP w Jankowicach wykonała miasteczko ruchu drogowego w ramach środków uzyskanych z funduszu prewencyjnego ubezpieczyciela. W ramach wydatków majątkowych na kwotę 90.669,30 zł w SP nr 1 wykonano instalację oświetlenia ewakuacyjnego oraz instalację hydrantową. Ponadto wykonano projekty budowlane – wykonawcze dla inwestycji „Budowa obiektu lekkoatletycznego przy SP w Jankowicach” oraz „Przebudowa boiska szkolnego przy SP nr 2 w Świerklanach”.
- b) 80104 *Przedszkola* – 3.534.650,29 Wydatki bieżące to kwota 3.473.428,65, w tym wynagrodzenia i pochodne 2.357.928,79. Pozostałe wydatki bieżące związane są z bieżącym utrzymaniem przedszkoli, opłacono bieżące naprawy i konserwację urządzeń. Przeprowadzono niezbędne remonty, m.in.: malowanie pomieszczeń, naprawa oświetlenia, naprawa stolarki okiennej, naprawa studni kanalizacji i sanitariatów, remont urządzeń placu zabaw. W ramach wydatków bieżących Przedszkole nr 2 realizowało projekt „Radosne przedszkole” współfinansowany ze środków EFS w ramach RPO Województwa Śląskiego. W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 61.221,64: wykonano dokumentację budowlaną dla rozbudowy przedszkola w Jankowicach oraz przebudowy zaleczonego kuchennego przy obiektach w Świerklanach. Ponadto przedszkole w Jankowicach dokonało zakupu wibratora logopedycznego.
- c) 80110 *Gimnazja* – 3.777.356,21 Wydatki bieżące to kwota 3.760.356,26, w tym wynagrodzenia i pochodne 2.976.062,98, bieżące naprawy i konserwacja urządzeń oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem gimnazjów, m.in. malowanie pomieszczeń, remont dachu, oświetlenia, lamperii w sali gimnastycznej (G2). Gimnazjum nr 1 realizowało projekt „Mobilność kadry edukacji szkolnej” na kwotę 6.692,25 zł, zaś Gimnazjum nr 2 - projekt ERASMUS+ na łączną kwotę 52.019,16 zł. Zgodnie z zawartym porozumieniem przekazano dotację dla Miasta Rybnika z przeznaczeniem na prowadzenie nauki religii w punkcie katechetycznym w kwocie 211,31 zł. Wydatki majątkowe to kwota 16.999,95: zakup kserokopiarki w Gimnazjum nr 1 oraz modernizacja sieci internetowej w Gimnazjum nr 2.
- d) 80113 *Dowóz uczniów do szkół* – 65.340,06 Zrealizowano wydatki bieżące związane z dowozem uczniów do szkół specjalnych w kwocie 55.740,74 oraz wypłacono wynagrodzenia i pochodne z tytułu umowy zlecenia w kwocie 8.783,32 (wynagrodzenie opiekunki dzieci) jak również przekazano dotację dla Miasta Żory na dowóz dzieci do szkoły w Żorach w kwocie 816,00 zł.

- e) *80114 Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół* – 286.669,29 Wydatki zrealizowane w tym rozdziale to wydatki bieżące związane z bieżącym funkcjonowaniem Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych poniesione przed dniem powołania centrum usług wspólnych.
- f) *80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli* – 45.430,98 Zrealizowane wydatki to w całości wydatki bieżące związane z doksztalcaniem nauczycieli. Środki wydatkowane są zgodnie z planem doskonalenia zawodowego.
- g) *80148 Stołówki szkolne i przedszkolne* – 1.075.145,27 Całość to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem stołówek.
- h) *80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego* – 114.510,17 Poniesiono wydatki na wynagrodzenia nauczycieli, zakup pomocy dydaktycznych oraz usług w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.
- i) *80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych* – 293.848,68 Poniesiono wydatki w szkołach podstawowych i gimnazjach na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.
- j) *80195 Pozostała działalność* – 289.382,81 Zrealizowano wydatki bieżące związane z „Zieloną szkołą” (kwota 8.120,00 - SP 1), zrefundowane dotacją z WFOŚiGW oraz na realizację projektu „Zielona Pracownia” również sfinansowanego ze środków WFOŚiGW. Wyplacono stypendia Wójta Gminy dla zdolnych uczniów w kwocie 5.300,00. Poniesiono wydatki na realizację projektu współfinansowanego ze środków unijnych „Edukacja bez barier” realizowanego przez wszystkie szkoły w łącznej kwocie 189.171,98 zł. Ponadto SP Jankowice realizowało projekt „Śląskie bajki i legendy” w ramach programu INTERREG A-V Republika Czeska – Polska na kwotę 18.362,66 zł. W ramach wydatków majątkowych zakupiono zestaw multimedialny ze środków dotacji z WFOŚiGW w ramach projektu „Zielona Pracownia” (kwota 5.500,00 zł) oraz wdrożono platformę e-learningową (6.765,00 zł) w ramach projektu „Edukacja bez barier”.

Lp	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
12.	851	Ochrona zdrowia	255.916,00	215.717,58	84,29

- a) *85111 Szpitale ogólne* – 8.000,00 Udzielono dotacji celowej dla WSS Chorób Płuc w Wodzisławiu Śl. na zadanie inwestycyjne: zakup specjalistycznego wózka do przewożenia chorych – kwota 8.000,00 zł.
- b) *85121 Lecznictwo ambulatoryjne* – 15.137,55 W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki bieżące na dozór techniczny i przeglądy okresowe oraz na wykonanie raportu z osiągniętych efektów w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych (dot. przeprowadzonej termomodernizacji budynku ośrodka zdrowia w Świerklanach).
- c) *85153 Zwalczanie narkomanii* – 2.092,55 Poniesiono wydatki związane z profilaktyką i zwalczaniem narkomanii (realizacja projektu „Narkotyki? Nie, dziękuję, ja chcę żyć”, konkurs plastyczny oraz rozgrywki profilaktyczno – sportowe).
- d) *85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi* – 161.702,41 Całość wydatków to wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia to kwota 30.466,00 zł. 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 33.000,00 dla Parafii w Świerklanach oraz 17.000,00 dla Parafii w Jankowicach na zorganizowanie kolonii dla dzieci z rodzin patologicznych oraz 23.000,00 dla Parafii w Świerklanach na prowadzenie świetlicy dla dzieci z rodzin patologicznych. Na realizację programu „Psychoterapia, profilaktyka i rehabilitacja osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin z terenu Gminy Świerklany” przekazano dotację w kwocie 15.000,00 zł. Pozostałe wydatki zostały poniesione zgodnie z przyjętym programem przeciwdziałania alkoholizmowi.
- e) *85195 Pozostała działalność* – 28.785,07 Zrealizowano wydatki związane z finansowaniem wczesnej interwencji u dzieci w ośrodku w Rybniku.

Lp	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
13.	852	Pomoc społeczna	10.000.827,77	9.886.647,53	98,86

- a) 85202 *Domy pomocy społecznej* – 113.415,92 Zrealizowano wydatki bieżące w postaci opłat za pobyt w domach pomocy społecznej (4 osoby przebywające w DPS).
- b) 85204 *Rodziny zastępcze* – 6.297,26 Sfinansowano wydatki na opiekę i wychowanie 4 dzieci przebywających w pieczy zastępczej.
- c) 85205 *Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie* – 2.472,62 Poniesiono wydatki na szkolenia członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz poniesiono koszty związane z funkcjonowaniem Zespołu.
- d) 85206 *Wspieranie rodziny* - 44.941,19 Poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny oraz terapeuty.
- e) 85211 *Świadczenie wychowawcze* – 5.899.560,15 Zadanie zlecone realizowane w całości ze środków dotacji z budżetu państwa. Poniesiono wydatki na wypłatę świadczenia 500+ oraz koszty wdrożenia i obsługi programu. Wypłacono 11.362 świadczenia na łączną kwotę 5.783.874,80 zł (713 rodzin).
- f) 85212 *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* – 3.039.826,61 W tym rozdziale realizowane są zadania zlecone jak i własne. W ramach wydatków bieżących zadań zleconych wykorzystano dotacje z budżetu państwa wypłacając świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów, składki na ubezpieczenie społeczne oraz wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących zadania zlecone. Wydatki bieżące poniesione ze środków własnych to wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i zasiłki dla opiekunów oraz zakup materiałów i usług związanych z obsługą świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego.
- g) 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* – 21.164,07 W rozdziale tym realizowano zadania zlecone ze środków wojewody, tj. opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców, którym przyznano świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze (kwota 7.831,21) oraz zadania własne – składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeniobiorców, którym przyznano zasiłki stałe – kwota 13.332,86 zł.
- h) 85214 *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* – 134.357,20 Całość wydatków to wydatki bieżące, wykorzystano dotację celową z budżetu wojewody, którą przeznaczono na pokrycie zasiłków okresowych w wysokości 79.648,25 (liczba rodzin korzystających – 59). Ze środków własnych wypłacono zasiłki okresowe i celowe na łączną kwotę 49.951,95. Opłacono również schronisko dla bezdomnych w kwocie 4.423,00.
- i) 85215 *Dodatki mieszkaniowe* – 10.330,38 Wypłacono dodatki mieszkaniowe zgodnie z wydanymi decyzjami Wójta Gminy (liczba osób korzystających – 8).
- j) 85216 *Zasiłki stałe* – 153.086,59 Zrealizowano wydatki ze środków wojewody na wypłatę zasiłków stałych (liczba osób korzystających – 31).
- k) 85219 *Ośrodki pomocy społecznej* – 406.038,24 Zrealizowano wydatki bieżące związane z działalnością Ośrodka Pomocy Społecznej. 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.
- l) 85228 *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* – 12.581,60 W ramach wydatków bieżących poniesiono opłaty za usługi opiekuńcze (liczba osób korzystających – 8).
 l) 85295 *Pozostała działalność* – 42.575,70 Zrealizowano wydatki bieżące przeznaczone na dożywianie 79 dzieci, w tym ze środków wojewody w kwocie 21.832,60 zaś ze środków własnych – 15.000,00. Ponadto ze środków własnych sfinansowano posiłki w szkole nieobjęte Programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 5.421,50 (14 dzieci objętych dożywianiem). W ramach zadań zleconych realizowany był rządowy program dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny.

Lp	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
14.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	436.258,00	383.066,32	87,81

- a) 85401 Świetlice szkolne – 352.054,36 Zrealizowano wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem świetlic w placówkach szkolnych, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na kwotę 304.381,55.
- b) 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 2.944,44 Poniesiono wydatki bieżące przeznaczone w całości na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczyciela przedszkola z oddziałem integracyjnym.
- c) 85415 Pomoc materialna dla uczniów – 28.067,52 Wydatki bieżące to pomoc materialna dla uczniów – przyznano stypendia socjalne zgodnie ze złożonymi wnioskami wykorzystując w części środki z dotacji celowej (kwota 27.187,01) oraz wydatki na realizację rządowego programu „Wyprawka szkolna” (880,51).

Lp	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
15.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.436.967,90	4.720.941,10	86,83

- a) 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 5.387,00 Poniesione wydatki to dotacje związane z ochroną środowiska – do instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków (udzielono dotacji do dwóch instalacji).
- b) 90002 Gospodarka odpadami – 1.201.845,61 Wydatki bieżące przeznaczono na utrzymanie gminnego składowiska odpadów komunalnych w kwocie 16.530,12 oraz na koszty odbioru odpadów komunalnych w kwocie 1.180.211,69 zł. W ramach wydatków majątkowych wypłacono dotacje do usuwania i unieszkodliwiania azbestu zgodnie z uchwałą Rady Gminy i złożonymi wnioskami na kwotę 3.281,00 zł (zrealizowano 3 wnioski).
- c) 90003 Oczyszczanie miast i wsi – 35.540,21 Wydatki tego rozdziału obejmują dotację przedmiotową dla GZWiK.
- d) 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 39.913,96 Wydatki tego rozdziału dotyczą zakupu paliw, części zamiennych i przeglądów, a także napraw i remontów wykaszarek, walca, kosiarki rotacyjnej i bijakowej a także rozrzutnika. Zakupiono krzewy i kwiaty, trawę i nawóz a także ławki i donice. Wykonano prace pielęgnacyjne drzew przy ul. Górnośląskiej w Świerklanach.
- e) 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 130.565,42 W ramach wydatków bieżących na kwotę 8.900,00 zł wydatkowano środki na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2016-2023. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy wypłacono dotacje na zadania w zakresie instalacji urządzeń grzewczych, na podstawie składanych wniosków. Zrealizowano 50 wniosków na łączną kwotę 121.665,42 zł, w tym: 19 do instalacji kotłów gazowych, 12 do instalacji kotłów na paliwo stałe jedno paleniskowych z podajnikiem ślimakowym, 15 do instalacji systemów ogrzewania wody użytkowej wykorzystujących energię źródeł odnawialnych, 4 do instalacji pomp ciepła.
- f) 90013 Schroniska dla zwierząt – 22.028,95 Poniesiono koszty opłat za schronisko dla zwierząt, koszty obsługi weterynaryjnej, wynagrodzenie osoby wylapującej bezdomne zwierzęta z terenu gminy.
- g) 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 1.027.442,06 W ramach wydatków bieżących uregulowano rachunki za oświetlenie ulic, utrzymanie i konserwację oświetlenia ulicznego. W ramach wydatków majątkowych wykonano budowę oświetlenia ulicznego z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii, wybudowano 36 punktów oświetleniowych (lamp solarnych), w tym: na ul. Równoległej w Jankowicach (6 szt.), na ul. Jaworowej w Jankowicach (3 szt.), na ul. Tęczowej w Świerklanach (9 szt.), na ul. Stokrotkowej (bocznej) w Świerklanach (3 szt.), na ul. Świerkowej w Świerklanach (6 szt.), na ul. Łokietka w Świerklanach (3 szt.), na ul. Stawowej w Świerklanach (6 szt.). W grudniu podpisano umowę o dofinansowanie tego projektu w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 na poziomie 70%. Środki zgodnie z umową powinny wpłynąć do budżetu w roku 2018. Ponadto realizowano inwestycje oświetleniowe we wszystkich sołectwach, i tak:
- w sołectwie Jankowice wybudowano oświetlenie na ul. Tulipanowej, Jaworowej, Krótkiej, Brzozowej oraz wykonano projekty budowlano – wykonawcze dla ul. Brzozowej i Krótkiej;
 - w sołectwie Świerklany Górne wybudowano oświetlenie na ul. Parytetyczna – Wiejska, oraz wykonano projekty budowlano – wykonawcze dla ulic Stokrotkowa – Bratkowa (łącznik ulic), Parytetyczna – Wiejska (łącznik ulic), Ogrodnicza;

- w sołectwie Świerklany Dolne wybudowano oświetlenie na ul. Zygmunta Starego oraz wykonano projekty budowlano – wykonawcze dla ul. Basztowej.

- h) 90017 *Zakłady gospodarki k Komunalnej* – 2.238.259,26 Wydatki bieżące przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników GZGK oraz zakup materiałów biurowych i koszty stałe zapewniające prawidłowe funkcjonowanie jednostki i sprawną realizację zadań. Wydatki majątkowe to kwota 134.701,77 – zakupiono kosiarkę bijakową, zagęszczarkę, walec, przyczepę rolniczą i kosiarkę (GZGK) oraz poniesiono wydatki związane z budową hali magazynowej, tj. poniesiono opłatę za przyłączenie energetyczne, koszty projektu klasyfikacji działek oraz wykonanie dokumentacji projektowej dla tejże inwestycji (kwota 30.250,77).
- i) 90095 *Pozostała działalność* – 19.958,63 Poniesiono wydatki związane z naprawą elewacji na budynkach domów przedpogrzebowych, wykonano przeglądy okresowe, poniesiono koszty aktualizacji Programu Ochrony Środowiska oraz wydatki na zapewnienie miejsca zwierzętom gospodarskim.

Lp	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
16.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.385.666,60	1.277.513,95	92,19

- a) 92116 *Biblioteki* – 263.386,50 Zrealizowano wydatki bieżące - udzielono dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury (Gminnej Biblioteki Publicznej), w ramach wydatków majątkowych udzielono dotacji celowej dla GBP w kwocie 9.444,50 na zakup sprzętu oraz modułów do programu bibliotecznego Libra 2000.
- b) 92120 *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami* – 0,00 Zaplanowano środki na dotację przeznaczoną na konserwację zabytków, jednakże do końca roku wnioski o dotację nie wpłynęły.
- c) 92195 *Pozostała działalność* – 1.014.127,45 W ramach wydatków bieżących udzielono dotacji podmiotowej samorządowej instytucji kultury (Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Rekreacji) w kwocie 833.535,00 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 6.000,00, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych – 27.000,00. Wykonano okresową kontrolę przewodów kominowych w budynku „Galerii”, wykonano audyt energetyczny budynku Galerii, wypłacono nagrody pieniężne zgodnie z regulaminem konkursu architektonicznego na wykonanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej parku rekreacyjno – wypoczynkowego w Jankowicach. W ramach wydatków bieżących realizowano również projekt dofinansowany ze źródeł zewnętrznych INTERREG V- A Republika Czeska – Polska „Na polsko – czeskiej granicy wspólnych przygód i wyzwań” na kwotę 34.987,15 zł. W ramach wydatków majątkowych udzielono dotacji celowej dla GOKiR na zakup bieżni elektrycznej na potrzeby siłowni w Świerklanach, częściowo poniesiono wydatki związane z wykonaniem dokumentacji projektowej na budowę parku rekreacyjno – wypoczynkowego w Jankowicach, poniesiono koszty budowy siłowni zewnętrznej w Jankowicach.

Lp	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
17.	926	Kultura fizyczna	289.000,00	287.000,00	99,31

- a) 92605 *Zadania w zakresie kultury fizycznej* – 287.000,00 W ramach wydatków bieżących udzielono dotacji z budżetu gminy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w zakresie sportu w kwocie 250.000,00 zł oraz wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – 37.000,00.

III. Stan należności i zobowiązań Należności gminy na dzień 31.12.2016 r. wyniosły 10.101.980,02 zł (łącznie z należnością z tytułu sprzedaży na raty), co stanowi 19,46% wykonanych dochodów, z czego należności wymagalne to kwota 8.984.664,87 zł. Należności wymagalne wynikają głównie z wydanych a nie zapłaconych decyzji z tyt. podatku od nieruchomości za lata ubiegłe – sprawy znajdują się w dalszym ciągu w organach odwoławczych. Na kwotę należności wymagalnych składają się:

- należności Urzędu Gminy – kwota 8.305.527,72, z czego 7.042.211,40 to należności z tytułu podatków i opłat lokalnych. W stosunku do tych należności prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w terminach zapewniających przerwanie biegu przedawnienia.
- należności Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej – kwota 39.376,97. 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 363.011,91. Są to należności z tytułu świadczonych usług, w stosunku do wszystkich prowadzona jest egzekucja.
- należności GOPS – kwota 276.681,77 dotyczy należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Zobowiązania Gminy to kwota 2.097.909,00 co stanowi 4,04% wykonanych dochodów. Są to zobowiązania z tytułu pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w roku 2009 (kwota 307.100,00 zł), w roku 2012 (kwota 6.754,00 zł) oraz w 2014 (kwota 1.784.055,00 zł). Wszystkie pożyczki spłacane są zgodnie z harmonogramami. We wrześniu 2016r. została umorzona część pożyczki zaciągniętej w 2009r. w kwocie 928.000,00 zł, z przeznaczeniem na budowę kanalizacji w zlewni P1.

IV. Wyjaśnienia do zestawienia przychodów i rozchodów Gminy

1. Przychody

Przychody budżetu Gminy to:

- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikające z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych zaangażowane w kwocie 2.784.894,00 zł – faktyczna wysokość wolnych środków – 2.784.894,00 zł
- nadwyżka z lat ubiegłych zaangażowana w kwocie 3.686.690,71 zł – faktyczna nadwyżka zgodnie z bilansem wyniosła 10.788.084,75 zł,
- kredyty i pożyczki – 668.167,00 zł.

2. Rozchody

Rozchody budżetu Gminy to:

- spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach w 2009r., - kwota 322.200,00,
- spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach w 2012r., - kwota 104.952,00.

V. Wyjaśnienia do zestawienia przychodów i wydatków zakładu budżetowego za 2016 rok

Przychody Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Jankowicach wykonano w wysokości 4.242.362,31 tj. 99,69% planu, z czego przychody własne wykonano w 99,97%, dotację przedmiotową z budżetu Gminy w 100%, natomiast dotacje celową wykorzystano w 96,85%. Przychody własne GZWiK to głównie wpływy ze sprzedaży wody (kwota 1.825.068,80), odprowadzania ścieków (kwota 1.370.843,85), opróżnianie zbiorników bezodpływowych (100.048,56), opłat abonamentowych (kwota 405.966,90). Koszty Zakładu budżetowego zamknęły się kwotą 3.794.702,99, tj. 99,26%. W ramach kosztów bieżących poniesiono koszty na wynagrodzenia i pochodne na kwotę: 1.450.991,85. Pozostałe istotne koszty to: zakup wody (kwota 1.019.190,05), zakup materiałów wodno – kanalizacyjnych, środków chemicznych, paliwa, części zamienne, zakup materiałów biurowych, czasopism, odzieży roboczej, środków bhp, zakupy mediów i usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania zakładu. W ramach wydatków majątkowych na kwotę 217.604,88 zakupiono koparko-ładowarkę, urządzenie drukujące, mikrokomputer, system do rozliczania wody, system FK. W powyższej kwocie wykonano również następujące inwestycje:

- rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Szkolna/Boryńska,
- rozbudowa sieci wodociągowej ul. Szkolna,
- modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
- modernizacja sieci wodociągowej ul. Rybnicka w Świerklanach i ul. Nowa w Jankowicach,
- rozbudowa sieci wodociągowej ul. Rajska w Świerklanach,
- rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Jagiełły w Świerklanach,
- przebudowa sieci wodociągowej ul. Biasowicka,
- modernizacja sieci wodociągowej ul. Hoły/Miarki. Odprowadzony podatek dochodowy od osób prawnych – 39.754,00 zł. Na 31.12.2016 roku stan środków obrotowych wyniósł 154.909,42 zł.

VI. Wnioski końcowe Podsumowując, należy stwierdzić, iż poziom wykonania budżetu Gminy Świerklany (dochody – 102,18%, wydatki – 90,37%) za rok 2016 jest bardzo dobry. Zrealizowano, zgodnie z harmonogramami, wszystkie planowane inwestycje i remonty na co pozwoliły uzyskane na bardzo dobrym poziomie dochody budżetu. Część płatności, zwłaszcza inwestycji kanalizacyjnych przesunęła się na rok 2017, co jednak nie będzie miało wpływu na termin ich końcowej realizacji. Otrzymano zaplanowane środki zewnętrzne majątkowe (głównie jako refundacja wydatków na budowę przedszkola w Świerklanach Dolnych) jak również na realizowane projekty bieżące.

Zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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 39.652.456,03 zł, zaś dochody bieżące – 49.079.152,04 zł.

Wójt Gminy

Tomasz Pieczka

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Dochodów za 2016 rok

	Budżet wg uchwały na rok 2016	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
Dochody ogółem, w tym:	42 843 330,00	50 811 618,16	51 918 329,93	102,18
Dochody własne i inne pozyskane	14 851 436,00	16 076 378,92	17 523 409,78	109,00
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 318 065,00	11 360 568,00	11 466 430,71	100,93
Subwencja oświatowa	11 468 410,00	11 315 898,00	11 315 898,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	2 065 119,00	9 078 489,18	9 065 821,58	99,86
Dotacje celowe otrzymane na zasadach porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	300,00	300,00	300,00	100,00
Dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	3 140 000,00	2 979 984,06	2 546 469,86	85,45

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Dochodów: od 2016-01-01 do 2016-12-31

Dokładność / kolejność	Zestawienie Wykonania Budżetu dla Dochodów: od 2016-01-01 do 2016-12-31		wykonanie	% wykonania planu	
	plan pierwotny	plan po zmianach			
dział-par					
Razem:	42 843 330,00	50 811 618,16	51 918 329,93	102,18	
010	0,00	18 794,48	19 194,48	102,13	Rolnictwo i łowiectwo
dochody bieżące	0,00	17 757,39	18 157,39	102,25	
0920	0,00	200,00	600,00	300,00	Wpływy z pozostałych odsetek
2010	0,00	17 557,39	17 557,39	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
dochody majątkowe	0,00	1 037,09	1 037,09	100,00	
6660	0,00	1 037,09	1 037,09	100,00	
600	0,00	487 319,53	487 319,53	100,00	Transport i łączność
dochody bieżące	0,00	6 082,53	6 082,53	100,00	
2910	0,00	6 082,53	6 082,53	100,00	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
dochody majątkowe	0,00	481 237,00	481 237,00	100,00	
6330	0,00	481 237,00	481 237,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)
700	305 600,00	312 270,19	286 797,32	91,84	Gospodarka mieszkaniowa
dochody bieżące	255 600,00	262 270,19	251 307,32	95,82	

0470	42 900,00	42 900,00	42 885,01	99,97	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności
0550	2 400,00	2 400,00	2 395,92	99,83	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
0690	0,00	1 371,00	1 371,00	100,00	Wpływy z różnych opłat
0750	210 000,00	210 000,00	199 143,79	94,83	Wpływy 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
0920	300,00	5 599,19	5 511,60	98,44	Wpływy z pozostałych odsetek
dochody majątkowe	50 000,00	50 000,00	35 490,00	70,98	
0770	50 000,00	50 000,00	35 490,00	70,98	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
710	0,00	0,00	216,00	0,00	Działalność usługowa
dochody bieżące	0,00	0,00	216,00	0,00	
0580	0,00	0,00	216,00	0,00	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
750	291 019,00	709 474,95	308 781,08	43,52	Administracja publiczna
dochody bieżące	291 019,00	708 311,95	307 618,08	43,43	
0690	0,00	12,00	101,60	846,67	Wpływy z różnych opłat
0910	0,00	57,00	56,94	99,89	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
0920	220 000,00	0,00	3,30	0,00	Wpływy z pozostałych odsetek
dział-par					

0970	10 000,00	624 363,35	230 939,83	36,99	Wpływy z różnych dochodów
2010	60 969,00	83 829,60	76 504,01	91,26	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
2360	50,00	50,00	12,40	24,80	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
dochody majątkowe	0,00	1 163,00	1 163,00	100,00	
0780	0,00	1 163,00	1 163,00	100,00	Wpływy ze zbycia praw majątkowych
751	3 500,00	9 442,00	9 442,00	100,00	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
dochody bieżące	3 500,00	9 442,00	9 442,00	100,00	
2010	3 500,00	9 442,00	9 442,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
752	800,00	5 717,82	5 717,82	100,00	Obrona narodowa
dochody bieżące	800,00	5 717,82	5 717,82	100,00	
0970	0,00	4 917,82	4 917,82	100,00	Wpływy z różnych dochodów
2010	800,00	800,00	800,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
754	300,00	3 216,20	10 096,92	313,94	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
dochody bieżące	300,00	3 216,20	10 096,92	313,94	
0970	0,00	1 169,00	8 049,72	688,60	Wpływy z różnych dochodów

2030	0,00	1 747,20	1 747,20	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
2320	300,00	300,00	300,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
756	22 777 399,00	22 348 186,00	24 826 605,25	111,09	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
dochody bieżące	22 777 399,00	22 348 186,00	24 826 605,25	111,09	
0010	10 768 065,00	10 810 568,00	10 994 173,00	101,70	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
0020	550 000,00	550 000,00	472 257,71	85,87	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych
0310	7 177 976,00	7 177 976,00	9 114 705,99	126,98	Wpływy z podatku od nieruchomości
0320	200 228,00	175 528,00	177 592,78	101,18	Wpływy z podatku rolnego
0330	7 251,00	10 751,00	12 240,33	113,85	Wpływy z podatku leśnego
0340	299 764,00	286 764,00	286 354,80	99,86	Wpływy z podatku od środków transportowych
0350	2 000,00	5 560,00	6 288,77	113,11	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej
0360	50 000,00	60 000,00	71 018,00	118,36	Wpływy z podatku od spadków i darowizn
0370	5 000,00	5 000,00	4 340,00	86,80	Wpływy z opłaty od posiadania psów
0410	30 000,00	30 000,00	35 053,50	116,85	Wpływy z opłaty skarbowej
dzial-par					
0430	3 615,00	3 615,00	3 465,00	95,85	Wpływy z opłaty targowej
0480	178 500,00	178 500,00	171 122,29	95,87	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
0490	70 000,00	70 000,00	63 012,72	90,02	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

0500	280 000,00	280 000,00	259 122,30	92,54	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
0510	3 000 000,00	2 557 000,00	2 556 327,73	99,97	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego
0690	5 000,00	5 128,00	8 398,00	163,77	Wpływy z różnych opłat
0910	150 000,00	141 770,00	590 906,81	416,81	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
0920	0,00	26,00	48,50	186,54	Wpływy z pozostałych odsetek
0970	0,00	0,00	177,02	0,00	Wpływy z różnych dochodów
758	11 504 410,00	11 358 898,00	11 358 898,00	100,00	Różne rozliczenia
dochody bieżące	11 504 410,00	11 358 898,00	11 358 898,00	100,00	
0970	36 000,00	43 000,00	43 000,00	100,00	Wpływy z różnych dochodów
2920	11 468 410,00	11 315 898,00	11 315 898,00	100,00	Subwencje ogólne z budżetu państwa
801	3 780 304,00	4 305 574,62	3 867 038,34	89,81	Oświata i wychowanie
dochody bieżące	1 440 304,00	1 909 424,62	1 548 287,54	81,09	
0660	124 560,00	124 560,00	90 892,00	72,97	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
0670	408 974,00	408 974,00	322 584,40	78,88	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego
0690	369 710,00	369 710,00	186 076,00	50,33	Wpływy z różnych opłat
0750	29 100,00	29 100,00	32 402,00	111,35	Wpływy 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

0920	4 580,00	490,00	126,44	25,80	Wpływy z pozostałych odsetek
0970	3 380,00	3 989,53	5 054,18	126,69	Wpływy z różnych dochodów
2010	0,00	105 178,39	102 805,08	97,74	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
2030	0,00	527 155,00	524 194,74	99,44	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
2057	500 000,00	281 030,20	228 039,33	81,14	
2059	0,00	8 303,86	5 179,73	62,38	
2460	0,00	48 591,69	48 591,69	100,00	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
2700	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
2910	0,00	141,95	141,95	100,00	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
dochody majątkowe	2 340 000,00	2 396 150,00	2 318 750,80	96,77	
6207	2 340 000,00	2 340 000,00	2 306 485,80	98,57	
6257	0,00	47 833,86	6 389,17	13,36	
6259	0,00	2 816,14	375,83	13,35	
6280	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

851		0,00	2 710,80	2 710,80	100,00	Ochrona zdrowia
	dochody bieżące	0,00	2 710,80	2 710,80	100,00	
	0970	0,00	2 710,80	2 710,80	100,00	Wpływy z różnych dochodów
852		2 259 362,00	9 303 384,80	9 289 555,40	99,85	Pomoc społeczna
	dochody bieżące	2 259 362,00	9 303 384,80	9 289 555,40	99,85	
	0680	0,00	423,00	422,58	99,90	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
	0690	0,00	12,00	11,60	96,67	Wpływy z różnych opłat
	0920	2 000,00	325,00	337,01	103,70	Wpływy z pozostałych odsetek
	0970	7 700,00	8 802,00	4 772,01	54,22	Wpływy z różnych dochodów
	2010	1 999 850,00	2 961 368,80	2 958 860,81	99,92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
	2030	234 812,00	417 441,00	416 201,98	99,70	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
	2060	0,00	5 900 013,00	5 899 552,29	99,99	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
	2360	15 000,00	15 000,00	9 397,12	62,65	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
854		0,00	27 198,00	22 630,12	83,21	Edukacyjna opieka wychowawcza
	dochody bieżące	0,00	27 198,00	22 630,12	83,21	

2030	0,00	25 873,00	21 749,61	84,06	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
2040	0,00	1 325,00	880,51	66,45	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych
900	1 920 636,00	1 914 801,75	1 418 697,85	74,09	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
dochody bieżące	1 620 636,00	1 614 801,75	1 417 197,85	87,76	
0490	1 363 986,00	1 363 986,00	1 344 978,97	98,61	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
0560	0,00	372,00	702,18	188,76	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych
0580	0,00	3 300,00	3 300,00	100,00	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
0690	200 000,00	207 605,20	46 342,36	22,32	Wpływy z różnych opłat
0750	10 000,00	10 000,00	404,00	4,04	Wpływy 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
0830	38 650,00	8 650,00	4 972,43	57,48	Wpływy z usług
0900	0,00	0,00	118,00	0,00	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
0910	0,00	1 528,00	2 017,99	132,07	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
0920	1 000,00	0,00	20,45	0,00	Wpływy z pozostałych odsetek
0970	7 000,00	8 017,00	2 997,92	37,39	Wpływy z różnych dochodów
2460	0,00	7 120,00	7 120,00	100,00	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

2910	0,00	4 223,55	4 223,55	100,00	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
dochody majątkowe	300 000,00	300 000,00	1 500,00	0,50	
6257	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
6660	0,00	0,00	1 500,00	0,00	
921	0,00	3 800,00	3 800,00	100,00	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
dochody bieżące	0,00	3 800,00	3 800,00	100,00	
0970	0,00	3 800,00	3 800,00	100,00	Wpływy z różnych dochodów
926	0,00	829,02	829,02	100,00	Kultura fizyczna
dochody bieżące	0,00	829,02	829,02	100,00	
0960	0,00	700,00	700,00	100,00	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej
2910	0,00	129,02	129,02	100,00	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków (grupy paragrafów): od 2016-01-01 do 2016-12-31

Dokładność / kolejność		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
dział / rozdział / grupy paragrafów	opis				
RAZEM		54 247 728,00	57 524 217,87	51 985 683,67	90,37
- 010	Rolnictwo i leśnictwo	8 566 797,00	6 678 354,39	5 626 245,38	84,25
--- 01008	Melioracje wodne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
--- 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 537 792,00	6 631 792,00	5 580 068,69	84,14
--- --- WB	Wydatki bieżące	32 292,00	52 292,00	42 270,00	80,83
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	32 292,00	32 292,00	32 292,00	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	9 978,00	49,89
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	20 000,00	9 978,00	49,89
--- --- WM	Wydatki majątkowe	8 505 500,00	6 579 500,00	5 537 798,69	84,17
--- --- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	8 505 500,00	6 579 500,00	5 537 798,69	84,17
--- --- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	8 505 500,00	6 579 500,00	5 537 798,69	84,17
--- 01030	Izby rolnicze	4 005,00	4 005,00	3 619,30	90,37
--- --- WB	Wydatki bieżące	4 005,00	4 005,00	3 619,30	90,37
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	4 005,00	4 005,00	3 619,30	90,37
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 005,00	4 005,00	3 619,30	90,37
--- 01095	Pozostała działalność	0,00	17 557,39	17 557,39	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	17 557,39	17 557,39	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	17 557,39	17 557,39	100,00
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	17 557,39	17 557,39	100,00
- 600	Transport i łączność	3 865 405,00	4 139 752,70	3 589 978,87	86,72
--- 60004	Lokalny transport zbiorowy	933 740,00	933 740,00	772 697,93	82,75

--- --- WB	Wydatki bieżące	933 740,00	933 740,00	772 697,93	82,75
--- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	433 740,00	490 740,00	490 740,00	100,00
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	500 000,00	443 000,00	281 957,93	63,65
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500 000,00	443 000,00	281 957,93	63,65
--- 60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	1 682,70	1 682,70	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	1 682,70	1 682,70	100,00
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 682,70	1 682,70	100,00
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 682,70	1 682,70	100,00
--- 60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	50 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00
--- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00
--- 60016	Drogi publiczne gminne	2 848 865,00	2 821 530,00	2 436 489,06	86,35
--- --- WB	Wydatki bieżące	1 251 300,00	1 411 300,00	1 251 263,17	88,66
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	1 251 300,00	1 411 300,00	1 251 263,17	88,66
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 251 300,00	1 406 500,00	1 246 463,17	88,62
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00
--- --- WM	Wydatki majątkowe	1 597 565,00	1 410 230,00	1 185 225,89	84,04
--- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 597 565,00	1 410 230,00	1 185 225,89	84,04
--- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 597 565,00	1 410 230,00	1 185 225,89	84,04
--- 60095	Pozostała działalność	32 800,00	32 800,00	29 109,18	88,75
--- --- WB	Wydatki bieżące	32 800,00	32 800,00	29 109,18	88,75
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	32 800,00	32 800,00	29 109,18	88,75
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 800,00	32 800,00	29 109,18	88,75
- 700	Gospodarka mieszkaniowa	57 700,00	57 700,00	31 113,42	53,92
--- 70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	27 700,00	27 700,00	24 449,54	88,27
--- --- WB	Wydatki bieżące	27 700,00	27 700,00	24 449,54	88,27
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	27 700,00	27 700,00	24 449,54	88,27
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 700,00	27 700,00	24 449,54	88,27
--- 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	30 000,00	6 663,88	22,21
--- --- WB	Wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	6 663,88	22,21
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	6 663,88	22,21
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	30 000,00	6 663,88	22,21

- 710	Działalność usługowa	68 375,00	68 375,00	55 075,00	80,55
--- 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	38 375,00	38 375,00	36 875,00	96,09
--- --- WB	Wydatki bieżące	38 375,00	38 375,00	36 875,00	96,09
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	38 375,00	38 375,00	36 875,00	96,09
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 375,00	38 375,00	36 875,00	96,09
--- 71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	30 000,00	18 200,00	60,67
--- --- WB	Wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	18 200,00	60,67
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	18 200,00	60,67
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	30 000,00	18 200,00	60,67
- 750	Administracja publiczna	11 816 580,00	9 299 105,09	9 014 546,16	96,94
--- 75011	Urzędy wojewódzkie	60 969,00	83 829,60	76 504,01	91,26
--- --- WB	Wydatki bieżące	60 969,00	83 829,60	76 504,01	91,26
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	60 969,00	83 829,60	76 504,01	91,26
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200,00	2 428,50	2 428,50	100,00
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 769,00	81 401,10	74 075,51	91,00
--- 75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 000,00	145 000,00	127 475,37	87,91
--- --- WB	Wydatki bieżące	145 000,00	145 000,00	127 475,37	87,91
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 000,00	142 000,00	127 260,00	89,62
--- --- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	215,37	7,18
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	215,37	7,18
--- 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 329 280,00	8 602 676,78	8 406 181,97	97,72
--- --- WB	Wydatki bieżące	3 839 280,00	3 900 677,30	3 785 904,47	97,06
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 900,00	5 900,00	5 388,86	91,34
--- --- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	3 834 380,00	3 894 777,30	3 780 515,61	97,07
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	736 724,00	891 259,30	824 557,51	92,52
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 097 656,00	3 003 518,00	2 955 958,10	98,42
--- --- WM	Wydatki majątkowe	7 490 000,00	4 701 999,48	4 620 277,50	98,26
--- --- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	7 490 000,00	4 701 999,48	4 620 277,50	98,26
--- --- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	7 490 000,00	4 701 999,48	4 620 277,50	98,26
--- 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 100,00	59 144,00	46 379,19	78,42
--- --- WB	Wydatki bieżące	60 100,00	59 144,00	46 379,19	78,42
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	60 100,00	59 144,00	46 379,19	78,42

--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 100,00	59 144,00	46 379,19	78,42
--- 75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	187 485,71	161 503,45	86,14
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	162 485,71	136 993,89	84,31
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	600,00	0,00	0,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	161 885,71	136 993,89	84,62
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	27 385,36	21 623,14	78,96
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	134 500,35	115 370,75	85,78
--- --- WM	Wydatki majątkowe	0,00	25 000,00	24 509,56	98,04
--- --- MII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIUZ + MIIWL)	0,00	25 000,00	24 509,56	98,04
--- --- --- MIIWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIWL)	0,00	25 000,00	24 509,56	98,04
--- 75095	Pozostała działalność	221 231,00	220 969,00	196 502,17	88,93
--- --- WB	Wydatki bieżące	221 231,00	220 969,00	196 502,17	88,93
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 400,00	5 400,00	5 400,00	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	215 831,00	215 569,00	191 102,17	88,65
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	174 831,00	177 569,00	167 323,62	94,23
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 000,00	38 000,00	23 778,55	62,58
- 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00	9 442,00	9 442,00	100,00
--- 75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	9 212,00	9 212,00	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	3 500,00	9 212,00	9 212,00	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	3 500,00	9 212,00	9 212,00	100,00
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	5 712,00	5 712,00	100,00
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
--- 75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	230,00	230,00	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	230,00	230,00	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	230,00	230,00	100,00
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	230,00	230,00	100,00
- 752	Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	100,00
--- 75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	800,00	800,00	800,00	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	800,00	800,00	800,00	100,00
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00	800,00	800,00	100,00

- 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	358 186,00	359 933,20	306 077,13	85,04
--- 75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
--- 75412	Ochotnicze straże pożarne	346 736,00	348 483,20	298 889,13	85,77
--- --- WB	Wydatki bieżące	326 736,00	321 684,90	272 090,83	84,58
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	20 500,00	26 957,86	26 957,86	100,00
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	31 747,20	21 594,22	68,02
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	276 236,00	262 979,84	223 538,75	85,00
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	232 440,00	219 183,84	179 997,22	82,12
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 796,00	43 796,00	43 541,53	99,42
--- --- WM	Wydatki majątkowe	20 000,00	26 798,30	26 798,30	100,00
--- --- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	20 000,00	26 798,30	26 798,30	100,00
--- --- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	20 000,00	26 798,30	26 798,30	100,00
--- 75414	Obrona cywilna	2 800,00	2 800,00	300,00	10,71
--- --- WB	Wydatki bieżące	2 800,00	2 800,00	300,00	10,71
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	2 800,00	2 800,00	300,00	10,71
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	2 800,00	300,00	10,71
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300,00	0,00	0,00	0,00
--- 75421	Zarządzanie kryzysowe	3 650,00	3 650,00	1 888,00	51,73
--- --- WB	Wydatki bieżące	3 650,00	3 650,00	1 888,00	51,73
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	3 650,00	3 650,00	1 888,00	51,73
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 650,00	3 650,00	1 888,00	51,73
- 757	Obsługa długu publicznego	103 000,00	85 231,40	77 887,10	91,38
--- 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	103 000,00	85 231,40	77 887,10	91,38
--- --- WB	Wydatki bieżące	103 000,00	85 231,40	77 887,10	91,38
--- --- --- B6DLG	Wydatki na obsługę długu	103 000,00	85 231,40	77 887,10	91,38
- 758	Różne rozliczenia	172 000,00	147 775,82	0,00	0,00
--- 75818	Rezerwy ogólne i celowe	172 000,00	147 775,82	0,00	0,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	172 000,00	147 775,82	0,00	0,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	172 000,00	147 775,82	0,00	0,00

--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	172 000,00	147 775,82	0,00	0,00
- 801	Oświata i wychowanie	18 373 642,10	18 873 112,00	16 503 632,13	87,45
--- 80101	Szkoły podstawowe	7 571 272,00	7 667 324,23	7 021 298,37	91,57
--- --- WB	Wydatki bieżące	7 469 772,00	7 571 124,23	6 930 629,07	91,54
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	1 600,00	2 448,22	2 376,78	97,08
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	359 949,00	360 149,00	334 218,83	92,80
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	7 108 223,00	7 208 527,01	6 594 033,46	91,48
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 339 568,00	1 455 582,75	1 373 120,84	94,33
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 768 655,00	5 752 944,26	5 220 912,62	90,75
--- --- WM	Wydatki majątkowe	101 500,00	96 200,00	90 669,30	94,25
--- --- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	101 500,00	96 200,00	90 669,30	94,25
--- --- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	101 500,00	96 200,00	90 669,30	94,25
--- 80104	Przedszkola	4 259 016,00	4 183 422,66	3 534 650,29	84,49
--- --- WB	Wydatki bieżące	4 095 016,00	4 066 415,50	3 473 428,65	85,42
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	136 682,00	142 282,00	139 238,08	97,86
--- --- --- B4SUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	575 000,00	170 389,69	139 187,43	81,69
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	3 383 334,00	3 753 743,81	3 195 003,14	85,12
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	798 664,00	899 218,19	837 074,35	93,09
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 584 670,00	2 854 525,62	2 357 928,79	82,60
--- --- WM	Wydatki majątkowe	164 000,00	117 007,16	61 221,64	52,32
--- --- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	164 000,00	117 007,16	61 221,64	52,32
--- --- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	164 000,00	117 007,16	61 221,64	52,32
--- 80110	Gimnazja	4 047 933,00	4 107 229,30	3 777 356,21	91,97
--- --- WB	Wydatki bieżące	4 030 933,00	4 090 229,30	3 760 356,26	91,94
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	300,00	300,00	211,31	70,44
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	194 948,00	194 948,00	184 126,35	94,45
--- --- --- B4SUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	66 136,00	75 136,00	58 711,41	78,14
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	3 769 549,00	3 819 845,30	3 517 307,19	92,08
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	547 002,00	599 758,30	541 244,21	90,24
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 222 547,00	3 220 087,00	2 976 062,98	92,42
--- --- WM	Wydatki majątkowe	17 000,00	17 000,00	16 999,95	100,00

--- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	17 000,00	17 000,00	16 999,95	100,00
--- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	17 000,00	17 000,00	16 999,95	100,00
--- 80113	Dowożenie uczniów do szkół	78 250,00	78 250,00	65 340,06	83,50
--- --- WB	Wydatki bieżące	78 250,00	78 250,00	65 340,06	83,50
--- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	816,00	27,20
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	75 250,00	75 250,00	64 524,06	85,75
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 000,00	64 000,00	55 740,74	87,09
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 250,00	11 250,00	8 783,32	78,07
--- 80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	449 155,00	286 669,29	286 669,29	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	449 155,00	286 669,29	286 669,29	100,00
--- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00	0,00	0,00
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	448 555,00	286 669,29	286 669,29	100,00
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 755,00	27 369,64	27 369,64	100,00
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	393 800,00	259 299,65	259 299,65	100,00
--- 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	74 089,00	74 089,00	45 430,98	61,32
--- --- WB	Wydatki bieżące	74 089,00	74 089,00	45 430,98	61,32
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	74 089,00	74 089,00	45 430,98	61,32
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 089,00	74 089,00	45 430,98	61,32
--- 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 355 349,00	1 401 151,63	1 075 145,27	76,73
--- --- WB	Wydatki bieżące	1 355 349,00	1 401 151,63	1 075 145,27	76,73
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	1 355 349,00	1 401 151,63	1 075 145,27	76,73
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	804 358,00	804 805,55	517 288,72	64,27
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	550 991,00	596 346,08	557 856,55	93,55
--- 80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w prz	3 200,00	167 506,00	114 510,17	68,36
--- --- WB	Wydatki bieżące	3 200,00	167 506,00	114 510,17	68,36
--- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	5 000,00	4 842,00	96,84
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	3 200,00	162 506,00	109 668,17	67,49
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	66 121,99	47 237,78	71,44
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 200,00	96 384,01	62 430,39	64,77
--- 80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i mł	520 016,00	544 737,10	293 848,68	53,94
--- --- WB	Wydatki bieżące	520 016,00	544 737,10	293 848,68	53,94

--- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 960,00	24 270,00	14 789,64	60,94
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	509 056,00	520 467,10	279 059,04	53,62
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 056,00	183 819,10	45 034,00	24,50
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	359 000,00	336 648,00	234 025,04	69,52
--- 80195	Pozostała działalność	15 362,10	362 732,79	289 382,81	79,78
--- --- WB	Wydatki bieżące	15 362,10	350 467,79	277 117,81	79,07
--- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	5 300,00	53,00
--- --- B4SUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	276 009,62	207 534,64	75,19
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	5 362,10	64 458,17	64 283,17	99,73
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 162,10	64 258,17	64 083,17	99,73
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200,00	200,00	200,00	100,00
--- --- WM	Wydatki majątkowe	0,00	12 265,00	12 265,00	100,00
--- --- MII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	12 265,00	12 265,00	100,00
--- --- M1IUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	6 765,00	6 765,00	100,00
--- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00
- 851	Ochrona zdrowia	229 400,00	255 916,00	215 717,58	84,29
--- 85111	Szpitala ogólne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
--- --- WM	Wydatki majątkowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
--- --- MII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
--- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
--- 85121	Lecznictwo ambulatoryjne	22 900,00	22 900,00	15 137,55	66,10
--- --- WB	Wydatki bieżące	22 900,00	22 900,00	15 137,55	66,10
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	22 900,00	22 900,00	15 137,55	66,10
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 900,00	22 900,00	15 137,55	66,10
--- 85153	Zwalczanie narkomanii	3 200,00	3 200,00	2 092,55	65,39
--- --- WB	Wydatki bieżące	3 200,00	3 200,00	2 092,55	65,39
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	3 200,00	3 200,00	2 092,55	65,39
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 200,00	3 200,00	2 092,55	65,39
--- 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	175 300,00	175 300,00	161 702,41	92,24
--- --- WB	Wydatki bieżące	175 300,00	175 300,00	161 702,41	92,24
--- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	90 000,00	90 000,00	88 000,00	97,78

--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	85 300,00	85 300,00	73 702,41	86,40
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 764,00	54 261,50	43 236,41	79,68
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 536,00	31 038,50	30 466,00	98,16
--- 85195	Pozostała działalność	20 000,00	46 516,00	28 785,07	61,88
--- --- WB	Wydatki bieżące	20 000,00	46 516,00	28 785,07	61,88
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	46 516,00	28 785,07	61,88
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	46 516,00	28 785,07	61,88
- 852	Pomoc społeczna	3 111 197,00	10 000 827,77	9 886 647,53	98,86
--- 85202	Domy pomocy społecznej	130 000,00	117 000,00	113 415,92	96,94
--- --- WB	Wydatki bieżące	130 000,00	117 000,00	113 415,92	96,94
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	130 000,00	117 000,00	113 415,92	96,94
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 000,00	117 000,00	113 415,92	96,94
--- 85204	Rodziny zastępcze	20 000,00	7 000,00	6 297,26	89,96
--- --- WB	Wydatki bieżące	20 000,00	7 000,00	6 297,26	89,96
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	7 000,00	6 297,26	89,96
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	7 000,00	6 297,26	89,96
--- 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 300,00	2 472,62	2 472,62	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	2 300,00	2 472,62	2 472,62	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	2 300,00	2 472,62	2 472,62	100,00
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 300,00	2 472,62	2 472,62	100,00
--- 85206	Wspieranie rodziny	50 474,00	50 922,35	44 941,19	88,25
--- --- WB	Wydatki bieżące	50 474,00	50 922,35	44 941,19	88,25
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	776,00	853,89	853,89	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	49 698,00	50 068,46	44 087,30	88,05
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	5 585,65	4 918,88	88,06
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 198,00	44 482,81	39 168,42	88,05
--- 85211	Świadczenie wychowawcze	0,00	5 900 033,00	5 899 560,15	99,99
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	5 900 033,00	5 899 560,15	99,99
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	5 785 526,47	5 785 074,80	99,99
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	114 506,53	114 485,35	99,98
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	62 071,26	62 050,08	99,97
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	52 435,27	52 435,27	100,00

--- 85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytaln	2 106 772,00	3 065 703,00	3 039 826,61	99,16
--- --- WB	Wydatki bieżące	2 106 772,00	3 065 703,00	3 039 826,61	99,16
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 744 922,91	2 704 643,66	2 704 643,66	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	361 849,09	361 059,34	335 182,95	92,83
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 456,71	39 807,73	27 741,15	69,69
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	323 392,38	321 251,61	307 441,80	95,70
--- 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy spo	18 993,00	23 400,00	21 164,07	90,44
--- --- WB	Wydatki bieżące	18 993,00	23 400,00	21 164,07	90,44
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	18 993,00	23 400,00	21 164,07	90,44
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00	200,00	0,00	0,00
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 793,00	23 200,00	21 164,07	91,22
--- 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	141 149,00	154 449,00	134 357,20	86,99
--- --- WB	Wydatki bieżące	141 149,00	154 449,00	134 357,20	86,99
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 000,00	152 300,00	134 023,20	88,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	2 149,00	2 149,00	334,00	15,54
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 300,00	1 300,00	334,00	25,69
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	849,00	849,00	0,00	0,00
--- 85215	Dodatki mieszkaniowe	22 000,00	11 431,80	10 330,38	90,37
--- --- WB	Wydatki bieżące	22 000,00	11 431,80	10 330,38	90,37
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	11 423,33	10 330,38	90,43
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	8,47	0,00	0,00
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	8,47	0,00	0,00
--- 85216	Zasiłki stałe	153 600,00	154 000,00	153 086,59	99,41
--- --- WB	Wydatki bieżące	153 600,00	154 000,00	153 086,59	99,41
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	153 600,00	154 000,00	153 086,59	99,41
--- 85219	Ośrodki pomocy społecznej	420 824,00	457 287,00	406 038,24	88,79
--- --- WB	Wydatki bieżące	420 824,00	457 287,00	406 038,24	88,79
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 359,03	1 359,03	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	419 824,00	455 927,97	404 679,21	88,76
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 800,00	60 440,97	38 834,40	64,25

--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	359 024,00	395 487,00	365 844,81	92,50
--- 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	14 000,00	12 581,60	89,87
--- --- WB	Wydatki bieżące	15 000,00	14 000,00	12 581,60	89,87
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	14 000,00	12 581,60	89,87
--- 85295	Pozostała działalność	30 085,00	43 129,00	42 575,70	98,72
--- --- WB	Wydatki bieżące	30 085,00	43 129,00	42 575,70	98,72
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 085,00	42 700,00	42 254,10	98,96
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	429,00	321,60	74,97
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	35,87	9,01	25,12
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	393,13	312,59	79,51
- 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	429 060,00	436 258,00	383 066,32	87,81
--- 85401	Świetlice szkolne	392 335,00	392 335,00	352 054,36	89,73
--- --- WB	Wydatki bieżące	392 335,00	392 335,00	352 054,36	89,73
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 238,00	24 338,00	22 102,50	90,81
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	368 097,00	367 997,00	329 951,86	89,66
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 180,00	30 680,00	25 570,31	83,35
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	334 917,00	337 317,00	304 381,55	90,24
--- 85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 725,00	6 725,00	2 944,44	43,78
--- --- WB	Wydatki bieżące	6 725,00	6 725,00	2 944,44	43,78
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	6 725,00	6 725,00	2 944,44	43,78
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 725,00	6 725,00	2 944,44	43,78
--- 85415	Pomoc materialna dla uczniów	30 000,00	37 198,00	28 067,52	75,45
--- --- WB	Wydatki bieżące	30 000,00	37 198,00	28 067,52	75,45
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	37 198,00	28 067,52	75,45
- 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 401 187,90	5 436 967,90	4 720 941,10	86,83
--- 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	95 000,00	23 330,00	5 387,00	23,09
--- --- WB	Wydatki bieżące	60 000,00	8 330,00	0,00	0,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	8 330,00	0,00	0,00
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00	8 330,00	0,00	0,00
--- --- WM	Wydatki majątkowe	35 000,00	15 000,00	5 387,00	35,91
--- --- --- MII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIUZ + MIIWL)	35 000,00	15 000,00	5 387,00	35,91
--- --- --- --- MIIWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIWL)	35 000,00	15 000,00	5 387,00	35,91

--- 90002	Gospodarka odpadami	1 248 318,79	1 255 838,79	1 201 845,61	95,70
--- --- WB	Wydatki bieżące	1 233 318,79	1 240 838,79	1 198 564,61	96,59
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	1 233 318,79	1 240 838,79	1 198 564,61	96,59
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 233 318,79	1 237 638,79	1 195 364,61	96,58
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00
--- --- WM	Wydatki majątkowe	15 000,00	15 000,00	3 281,00	21,87
--- --- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	15 000,00	15 000,00	3 281,00	21,87
--- --- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	15 000,00	15 000,00	3 281,00	21,87
--- 90003	Oczyszczanie miast i wsi	35 540,21	35 540,21	35 540,21	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	35 540,21	35 540,21	35 540,21	100,00
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	35 540,21	35 540,21	35 540,21	100,00
--- 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	54 400,00	48 900,00	39 913,96	81,62
--- --- WB	Wydatki bieżące	54 400,00	48 900,00	39 913,96	81,62
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	54 400,00	48 900,00	39 913,96	81,62
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 400,00	43 400,00	34 413,96	79,29
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00
--- 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	149 837,90	176 957,90	130 565,42	73,78
--- --- WB	Wydatki bieżące	24 837,90	31 957,90	8 900,00	27,85
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	24 837,90	31 957,90	8 900,00	27,85
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 837,90	31 957,90	8 900,00	27,85
--- --- WM	Wydatki majątkowe	125 000,00	145 000,00	121 665,42	83,91
--- --- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	125 000,00	145 000,00	121 665,42	83,91
--- --- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	125 000,00	145 000,00	121 665,42	83,91
--- 90013	Schroniska dla zwierząt	72 407,00	77 407,00	22 028,95	28,46
--- --- WB	Wydatki bieżące	72 407,00	77 407,00	22 028,95	28,46
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	72 407,00	77 407,00	22 028,95	28,46
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 407,00	72 407,00	19 028,95	26,28
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 000,00	3 000,00	60,00
--- 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 232 700,00	1 237 200,00	1 027 442,06	83,05
--- --- WB	Wydatki bieżące	667 500,00	672 000,00	643 260,84	95,72
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	667 500,00	672 000,00	643 260,84	95,72
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	667 500,00	672 000,00	643 260,84	95,72

--- --- WM	Wydatki majątkowe	565 200,00	565 200,00	384 181,22	67,97
--- --- --- MII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIUZ + MIIWL)	565 200,00	565 200,00	384 181,22	67,97
--- --- --- --- MIIWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIWL)	565 200,00	565 200,00	384 181,22	67,97
--- 90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 465 184,00	2 526 844,00	2 238 259,26	88,58
--- --- WB	Wydatki bieżące	2 420 184,00	2 370 444,00	2 103 557,49	88,74
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 800,00	35 800,00	34 484,18	96,32
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	2 384 384,00	2 334 644,00	2 069 073,31	88,62
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	642 031,83	606 231,83	522 959,30	86,26
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 742 352,17	1 728 412,17	1 546 114,01	89,45
--- --- WM	Wydatki majątkowe	45 000,00	156 400,00	134 701,77	86,13
--- --- --- MII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIUZ + MIIWL)	45 000,00	156 400,00	134 701,77	86,13
--- --- --- --- MIIWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIWL)	45 000,00	156 400,00	134 701,77	86,13
--- 90095	Pozostała działalność	47 800,00	54 950,00	19 958,63	36,32
--- --- WB	Wydatki bieżące	47 800,00	54 950,00	19 958,63	36,32
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	47 800,00	54 950,00	19 958,63	36,32
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 800,00	54 950,00	19 958,63	36,32
- 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 401 898,00	1 385 666,60	1 277 513,95	92,19
--- 92116	Biblioteki	263 942,00	263 942,00	263 386,50	99,79
--- --- WB	Wydatki bieżące	253 942,00	253 942,00	253 942,00	100,00
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	253 942,00	253 942,00	253 942,00	100,00
--- --- WM	Wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	9 444,50	94,44
--- --- --- MII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIUZ + MIIWL)	10 000,00	10 000,00	9 444,50	94,44
--- --- --- --- MIIWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIWL)	10 000,00	10 000,00	9 444,50	94,44
--- 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
--- 92195	Pozostała działalność	1 112 956,00	1 096 724,60	1 014 127,45	92,47
--- --- WB	Wydatki bieżące	776 956,00	935 803,60	923 326,55	98,67
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	752 956,00	871 535,00	866 535,00	99,43
--- --- --- --- B4SUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	40 268,60	34 987,15	86,88
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	24 000,00	21 804,40	90,85

--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 000,00	24 000,00	21 804,40	90,85
--- --- WM	Wydatki majątkowe	336 000,00	160 921,00	90 800,90	56,43
--- --- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	336 000,00	160 921,00	90 800,90	56,43
--- --- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	336 000,00	160 921,00	90 800,90	56,43
- 926	Kultura fizyczna	289 000,00	289 000,00	287 000,00	99,31
--- 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	289 000,00	289 000,00	287 000,00	99,31
--- --- WB	Wydatki bieżące	289 000,00	289 000,00	287 000,00	99,31
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	289 000,00	289 000,00	287 000,00	99,31
Dane wg grup paragrafów					
Dokładność / kolejność grupy paragrafów					
RAZEM		54 247 728,00	57 524 217,87	51 985 683,67	90,37
- WB	Wydatki bieżące	35 212 963,00	43 462 696,93	39 652 456,03	91,23
--- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	2 017 870,21	2 500 755,29	2 464 411,16	98,55
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 091 860,91	9 886 438,58	9 771 019,43	98,83
--- B4SUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	641 136,00	561 803,91	440 420,63	78,39
--- B6DLG	Wydatki na obsługę długu	103 000,00	85 231,40	77 887,10	91,38
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	29 359 095,88	30 428 467,75	26 898 717,71	88,40
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 350 975,33	11 035 746,19	9 317 990,97	84,43
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 008 120,55	19 392 721,56	17 580 726,74	90,66
- WM	Wydatki majątkowe	19 034 765,00	14 061 520,94	12 333 227,64	87,71
--- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	19 034 765,00	14 061 520,94	12 333 227,64	87,71
--- --- M1IUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	6 765,00	6 765,00	100,00
--- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	19 034 765,00	14 054 755,94	12 326 462,64	87,70

Zestawienie wykonania planu wydatków inwestycyjnych zrealizowanych w 2016 roku.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	230 500,00	409 500,00	382 380,50	93,38
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	230 500,00	409 500,00	382 380,50	93,38
		Dotacje celowe dla GZWik	185 500,00	384 500,00	372 380,50	96,85
		Modernizacja oczyszczalni ścieków	35 000,00	15 000,00	10 000,00	66,67
		Wykup sieci kanalizacji sanitarnej od mieszkańców	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	1 597 565,00	1 410 230,00	1 185 225,89	84,04
	60016	Drogi publiczne gminne	1 597 565,00	1 410 230,00	1 185 225,89	84,04
		Przebudowa ul. Ks. Janika i ul. Jagielly w Świerklanach	35 000,00	35 000,00	15 000,00	42,86
		Przebudowa ul. Równoległej i ul. Krótkiej	1 537 565,00	1 290 230,00	1 097 682,56	85,08
		Zakup przystanków	25 000,00	25 000,00	15 963,33	63,85
		Zakup samochodu ciężarowego INVECO	0,00	60 000,00	56 580,00	94,30
750		Administracja publiczna	0,00	39 000,00	38 347,06	98,33
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	14 000,00	13 837,50	98,84
		Zakup portalu budżetowego	0,00	14 000,00	13 837,50	98,84
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	24 509,56	98,04
		Zakup oprogramowania FK	0,00	25 000,00	24 509,56	98,04

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	26 798,30	26 798,30	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	26 798,30	26 798,30	100,00
		Dotacja celowa dla OSP Jankowice na zakup sprzętu strażackiego	20 000,00	23 174,50	23 174,50	100,00
		Dotacja celowa dla OSP Jankowice na zakup sprzętu strażackiego	0,00	3 623,80	3 623,80	100,00
801		Oświata i wychowanie	122 500,00	202 700,00	141 383,73	69,75
	80101	Szkoły podstawowe	101 500,00	96 200,00	90 669,30	94,25
		Budowa obiektu lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej w Jankowicach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
		Przebudowa boiska asfaltowego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Świerklanach	10 000,00	10 000,00	4 489,50	44,90
		Wykonanie instalacji hydrantowej w segmencie B w SP nr 1	30 000,00	23 060,00	23 054,63	99,98
		Wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego w segmencie A w SP nr 1	16 500,00	16 210,00	16 203,79	99,96
		Wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego w segmencie B w SP nr 1	20 000,00	21 930,00	21 921,38	99,96
	80104	Przedszkola	4 000,00	84 000,00	28 214,48	33,59
		Przebudowa zaplecza kuchennego, wraz z przebudową świetlicy obiektu oświatowego położonego w Świerklanach przy ul. Boryńskiej 6	0,00	80 000,00	24 262,00	30,33
		Zakup sprzętu logopedycznego	4 000,00	4 000,00	3 952,48	98,81
	80110	Gimnazja	17 000,00	17 000,00	16 999,95	100,00

		Modernizacja sieci internetowej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
		Zakup kserokopiarki	5 000,00	5 000,00	4 999,95	100,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00
		Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Zielona pracownia"	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	85111	Szpitala ogólne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
		Dotacja celowa na zakup sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	175 000,00	280 800,00	234 784,42	83,61
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 000,00	15 000,00	5 387,00	35,91
		Dotacje celowe na inwestycje w ochronie środowiska	35 000,00	15 000,00	5 387,00	35,91
	90002	Gospodarka odpadami	15 000,00	15 000,00	3 281,00	21,87
		Dotacje celowe na inwestycje w ochronie środowiska	15 000,00	15 000,00	3 281,00	21,87
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	125 000,00	145 000,00	121 665,42	83,91
		Dotacje celowe na inwestycje w ochronie środowiska	125 000,00	145 000,00	121 665,42	83,91
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	105 800,00	104 451,00	98,72
		Zakup kosiarki bijakowej	0,00	22 000,00	21 156,00	96,16
		Zakup przyczepy rolniczej	0,00	17 110,00	16 605,00	97,05
		Zakup walca drogowego	0,00	43 050,00	43 050,00	100,00

		Zakup zagęszczarki	0,00	9 840,00	9 840,00	100,00
		Zakup kosiarki	0,00	13 800,00	13 800,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	91 000,00	83 419,00	67 699,40	81,16
	92116	Biblioteki	10 000,00	10 000,00	9 444,50	94,45
		Dotacja celowa dla instytucji kultury	10 000,00	10 000,00	9 444,50	94,45
	92195	Pozostała działalność	81 000,00	73 419,00	58 254,90	79,35
		Budowa siłowni zewnętrznej na terenie GOKiR w Świerkianach	66 000,00	66 000,00	50 835,90	77,02
		Dotacja celowa dla instytucji kultury	15 000,00	7 419,00	7 419,00	100,00
Razem			2 244 565,00	2 460 447,30	2 084 619,30	84,73

Zestawienie przychodów i rozchodów Gminy za 2016 rok

		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania
Przychody	na kwotę złotych	11 831 550,00	7 139 751,71	14 241 145,75	199,46
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt 6 ustawy	2 784 894,00	2 784 894,00	2 784 894,00	100,00
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 168 167,00	668 167,00	668 167,00	100,00
§ 957	Nadwyżka z lat ubiegłych	7 878 489,00	3 686 690,71	10 788 084,75	292,62
Rozchody	na kwotę złotych	427 152,00	427 152,00	427 152,00	100,00
§ 992	spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	427 152,00	427 152,00	427 152,00	100,00
	spłata pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej w 2009r.	322 200,00	322 200,00	322 200,00	100,00
	spłata pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej w 2012r.	104 952,00	104 952,00	104 952,00	100,00

Zestawienie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami za rok 2016

1. Dochody:

		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo, w tym:	0,00	17 557,39	17 557,39	100,00
<i>Rozdział 01095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>17 557,39</i>	<i>17 557,39</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 (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	17 557,39	17 557,39	100,00
Dział 750	Administracja publiczna, w tym:	60 969,00	83 829,60	76 504,01	91,26
<i>Rozdział 75011</i>	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>60 969,00</i>	<i>83 829,60</i>	<i>76 504,01</i>	<i>91,26</i>
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	60 969,00	83 829,60	76 504,01	91,26
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym:	3 500,00	9 442,00	9 442,00	100,00
<i>Rozdział 75101</i>	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>3 500,00</i>	<i>9 212,00</i>	<i>9 212,00</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 (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	3 500,00	9 212,00	9 212,00	100,00
<i>Rozdział 75110</i>	<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>230,00</i>	<i>230,00</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 (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	230,00	230,00	100,00
Dział 752	Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	100,00
Rozdział 75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	100,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	800,00	800,00	800,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	0,00	105 178,39	102 805,08	97,74
Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	0,00	57 869,99	56 218,47	97,15
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	57 869,99	56 218,47	97,15
Rozdział 80110	Gimnazja	0,00	46 026,30	45 339,94	98,51
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	46 026,30	45 339,94	98,51
Rozdział 80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	1 282,10	1 246,67	97,24

§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	1 282,10	1 246,67	97,24
Dział 852	Pomoc społeczna, w tym:	1 999 850,00	8 861 381,80	8 858 413,10	99,97
Rozdział 85211	Świadczenie wychowawcze	0,00	5 900 013,00	5 899 552,29	99,99
§ 2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	5 900 013,00	5 899 552,29	99,99
Rozdział 85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 991 757,00	2 950 708,00	2 950 708,00	100,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 991 757,00	2 950 708,00	2 950 708,00	100,00
Rozdział 85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 093,00	9 800,00	7 831,21	79,91
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	8 093,00	9 800,00	7 831,21	79,91
Rozdział 85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	431,80	0,00	0,00

§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	431,80	0,00	0,00
Rozdział 85295	Pozostała działalność	0,00	429,00	321,60	74,97
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	429,00	321,60	74,97
Razem		2 065 119,00	9 078 189,18	9 065 521,58	99,86

2. Wydatki:

		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo, w tym:	0,00	17 557,39	17 557,39	100,00
Rozdział 01095	Pozostała działalność	0,00	17 557,39	17 557,39	100,00
	§ 4210	0,00	176,86	176,86	100,00
	§ 4300	0,00	167,40	167,40	100,00
	§ 4430	0,00	17 213,13	17 213,13	100,00
Dział 750	Administracja publiczna, w tym:	60 969,00	83 829,60	76 504,01	91,26
Rozdział 75011	Urzędy wojewódzkie	60 969,00	83 829,60	76 504,01	91,26
	§ 4010	50 605,15	68 842,90	62 663,98	91,02
	§ 4110	8 653,50	11 772,16	10 715,57	91,02
	§ 4120	510,35	786,04	695,96	88,54
	§ 4210	400,00	1 628,50	1 628,50	100,00
	§ 4300	800,00	800,00	800,00	100,00
Dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym:	3 500,00	9 442,00	9 442,00	100,00
Rozdział 75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	9 212,00	9 212,00	100,00
	§ 4110	500,63	507,62	507,62	100,00

	§ 4120	71,73	23,91	23,91	100,00
	§ 4170	2 927,64	2 968,47	2 968,47	100,00
	§ 4210	0,00	5 712,00	5 712,00	100,00
Rozdział 75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	230,00	230,00	100,00
	§ 4110	0,00	32,90	32,90	100,00
	§ 4120	0,00	4,71	4,71	100,00
	§ 4170	0,00	192,39	192,39	100,00
Dział 752	Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	100,00
Rozdział 75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	100,00
	§ 4300	800,00	800,00	800,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	0,00	105 178,39	102 805,08	97,74
Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	0,00	57 869,99	56 218,47	97,15
	§ 4010	0,00	400,00	400,00	
	§ 4210	0,00	181,98	165,39	90,88
	§ 4240	0,00	57 288,01	55 653,08	97,15
Rozdział 80110	Gimnazja	0,00	46 026,30	45 339,94	98,51
	§ 4010	0,00	200,00	200,00	100,00
	§ 4210	0,00	258,39	251,51	97,34
	§ 4240	0,00	45 567,91	44 888,43	98,51
Rozdział 80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	1 282,10	1 246,67	97,24
	§ 4240	0,00	1 282,10	1 246,67	97,24
Dział 852	Pomoc społeczna, w tym:	1 999 850,00	8 861 381,80	8 858 413,10	99,97
Rozdział 85211	Świadczenie wychowawcze	0,00	5 900 013,00	5 899 552,29	99,99
	§ 3020	0,00	1 200,00	1 200,00	
	§ 3110	0,00	5 784 326,47	5 783 874,80	99,99

	§ 4010	0,00	42 975,97	42 975,97	100,00
	§ 4110	0,00	7 503,65	7 503,65	100,00
	§ 4120	0,00	995,65	995,65	100,00
	§ 4170	0,00	960,00	960,00	100,00
	§ 4210	0,00	32 835,39	32 835,39	100,00
	§ 4260	0,00	1 126,00	1 126,00	100,00
	§ 4270	0,00	4 115,00	4 115,00	100,00
	§ 4280	0,00	140,00	140,00	100,00
	§ 4300	0,00	15 839,89	15 830,85	99,94
	§ 4360	0,00	226,00	226,00	100,00
	§ 4430	0,00	151,00	151,00	100,00
	§ 4440	0,00	1 017,98	1 017,98	100,00
	§ 4700	0,00	6 600,00	6 600,00	100,00
Rozdział 85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 991 757,00	2 950 708,00	2 950 708,00	100,00
	§ 3110	1 744 922,91	2 704 643,66	2 704 643,66	100,00
	§ 4010	36 229,89	40 518,31	40 518,31	100,00
	§ 4110	195 147,49	188 497,09	188 497,09	100,00
	§ 4120	0,00	221,21	221,21	100,00
	§ 4210	1 400,00	2 380,58	2 380,58	100,00
	§ 4300	14 000,00	13 995,06	13 995,06	100,00
	§ 4610	56,71	9,08	9,08	100,00
	§ 4700	0,00	443,01	443,01	100,00
Rozdział 85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 093,00	9 800,00	7 831,21	79,91
	§ 4130	8 093,00	9 800,00	7 831,21	79,91
Rozdział 85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	431,80	0,00	0,00
	§ 3110	0,00	423,33	0,00	0,00
	§ 4300	0,00	8,47	0,00	0,00

Rozdział 85295	Pozostała działalność	0,00	429,00	321,60	74,97
	§ 4010	0,00	326,55	263,40	
	§ 4110	0,00	58,39	45,98	78,75
	§ 4120	0,00	8,19	3,21	39,19
	§ 4210	0,00	35,87	9,01	25,12
Razem		2 065 119,00	9 078 189,18	9 065 521,58	99,86

3. Kwoty dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa:

Dział 750	Administracja publiczna	400,00	400,00	235,60	58,90
Rozdział 75011	Urzędy Wojewódzkie	400,00	400,00	235,60	58,90
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	235,60	58,90
Dział 852	Pomoc społeczna	22 000,00	22 000,00	16 854,84	76,61
Rozdział 85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 000,00	22 000,00	16 837,34	76,53
§ 0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3 387,22	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	1 288,53	64,43
§ 0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 000,00	20 000,00	12 161,59	60,81
Rozdział 85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	17,50	
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	17,50	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku

1. Dochody:

		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00	300,00	300,00	100,00
	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

	Razem	300,00	300,00	300,00	100,00
--	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

2. Wydatki:

Dział 600	Transport i łączność	433 740,00	433 740,00	433 740,00	100,00
Rozdział 60004	Lokalny transport zbiorowy	433 740,00	433 740,00	433 740,00	100,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	433 740,00	433 740,00	433 740,00	100,00
	-dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	433 740,00	433 740,00	433 740,00	100,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00	300,00	300,00	100,00
Rozdział 75414	Obrona cywilna	300,00	300,00	300,00	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	0,00	0,00	
	* wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	300,00	300,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	4 900,00	5 748,22	3 404,09	59,22
Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	1 600,00	2 448,22	2 376,78	97,08
	a) wydatki bieżące, w tym:	1 600,00	2 448,22	2 376,78	97,08
	-dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600,00	2 448,22	2 376,78	97,08
Rozdział 80110	Gimnazja	300,00	300,00	211,31	70,44
	a) wydatki bieżące, w tym:	300,00	300,00	211,31	70,44
	-dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00	300,00	211,31	70,44

Rozdział 80113	Dowożenie uczniów do szkół	3 000,00	3 000,00	816,00	27,20
	a) wydatki bieżące, w tym:	3 000,00	3 000,00	816,00	27,20
	-dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	816,00	27,20
	Razem	438 940,00	439 788,22	437 444,09	99,47

**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 2016 roku**

- projekt „Radosne przedszkole” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020;
- projekt ERASMUS+ Akcja 2: Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół – realizowany przez Gimnazjum nr 2 w Świerklanach.
- projekt „Mobilność kadry edukacji szkolnej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – realizowany przez Gimnazjum nr 1 w Jankowicach,
- projekt „Edukacja bez barier” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020;
- projekt „Śląskie bajki i legendy” – w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska; realizowany przez SP w Jankowicach;
- projekt „Na polsko – czeskiej granicy wspólnych przygód i wyzwań” w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska;

Dział	Rozdział		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
801	80104	Przedszkola – „Radosne przedszkole” a) wydatki bieżące, w tym: <input type="checkbox"/> środki z budżetu krajowego <input type="checkbox"/> środki z budżetu UE	0,00	170.389,69	139.187,43	81,69%
				25.558,54	20.878,51	81,69%
				144.831,15	118.308,92	81,69%
801	80110	Gimnazja – „ERASMUS+ Akcja 2” Partnerstwa strategiczne (Gimnazjum nr 2) a) wydatki bieżące	66.136,00	66.136,00	52.019,16	78,65%
			66.136,00	66.136,00	52.019,16	78,65%
801	80110	Gimnazja – „Mobilność kadry edukacji szkolnej” (Gimnazjum nr 1) a) wydatki bieżące	0,00	9.000,00	6.692,25	74,36%
			0,00	9.000,00	6.692,25	74,36%

801	80195	Pozostała działalność – „Edukacja bez barier” a) wydatki bieżące, w tym: <input type="checkbox"/> środki z budżetu krajowego <input type="checkbox"/> środki z budżetu UE a) wydatki majątkowe, w tym: - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne <input type="checkbox"/> środki z budżetu krajowego <input type="checkbox"/> środki z budżetu UE	0,00	253.801,15	189.171,98	74,54%
				14.116,04	10.509,64	74,45%
				239.685,11	178.662,34	74,54%
			0,00	6.765,00	6.765,00	100%
				6.765,00	6.765,00	100%
				375,83	375,83	100%
				6.389,17	6.389,17	100%
801	80195	Pozostała działalność – „Śląskie bajki i legendy” a) wydatki bieżące, w tym: <input type="checkbox"/> środki z budżetu krajowego <input type="checkbox"/> środki z budżetu UE	0,00	22.208,47	18.362,66	82,68%
				3.331,27	2.754,42	82,68%
				18.877,20	15.608,24	82,68%
921	92195	Pozostała działalność – „Na polsko – czeskiej granicy wspólnych przygód i wyzwań” a) wydatki bieżące, w tym: <input type="checkbox"/> środki z budżetu krajowego <input type="checkbox"/> środki z budżetu UE	0,00	40.268,60	34.987,15	86,88%
				6.040,27	5.248,10	86,88%
				34.228,33	29.739,05	86,88%
		Ogółem	66.136,00	568.568,91	447.185,63	78,65%

Zestawienie wykonania planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w roku 2016

Dział	Rozdział	Przeznaczenie	Dotacje			ogółem
			przedmiotowe	podmiotowe	celowe związane z realizacją zadań jst	
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
010	01010	dotacje dla zakładu budżetowego - GZWiK				
		plan	32 292,00	0,00	185 500,00	217 792,00
		plan po zmianach	32 292,00	0,00	384 500,00	416 792,00
		wykonanie	32 292,00	0,00	372 380,50	404 672,50
600	60004	dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst - organizacja transportu na terenie gminy				
		plan	0,00	0,00	433 740,00	433 740,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	433 740,00	433 740,00
		wykonanie	0,00	0,00	433 740,00	433 740,00
600	60004	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja dla Powiatu Rybnickiego na organizację transportu				
		plan	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00
		wykonanie	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00
600	60014	dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Rybnickiego na remont chodników				
		plan	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Rybnickiego na remont drogi powiatowej nr 7806S na odcinku ul. Szerockiej w Świerklanach				
		plan	0,00	0,00	0,00	0,00

		plan po zmianach	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
		wykonanie	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
754	75411	wpłata na Fundusz Wsparcia dla Komendy Miejskiej PSP Rybnik				
		plan	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		wykonanie	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
801	80101	dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst - prowadzenie nauki religii w Punkcie Katechetycznym (dotacja dla Miasta Rybnika)				
		plan	0,00	0,00	250,00	250,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	282,00	282,00
		wykonanie	0,00	0,00	211,31	211,31
801	80101	dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst - prowadzenie nauki religii w Punkcie Katechetycznym (dotacja dla Miasta Wodzisław Śl.)				
		plan	0,00	0,00	1 350,00	1 350,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	2 166,22	2 166,22
		wykonanie	0,00	0,00	2 165,47	2 165,47
801	80110	dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst - prowadzenie nauki religii w Punkcie Katechetycznym (dotacja dla Miasta Rybnika)				
		plan	0,00	0,00	300,00	300,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	300,00	300,00
		wykonanie	0,00	0,00	211,31	211,31
801	80113	dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst. Dowóz niepełnosprawnych uczniów do szkoły (dotacja dla Miasta Żory)				
		plan	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		wykonanie	0,00	0,00	816,00	816,00
851	85111	dotacja celowa na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych - dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc w Wodzisławiu Śl. na zakup sprzętu medycznego				
		plan	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
		wykonanie	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
900	90003	dotacje dla zakładu budżetowego - GZWiK				
		plan	35 540,21	0,00	0,00	35 540,21

		plan po zmianach	35 540,21	0,00	0,00	35 540,21
		wykonanie	35 540,21	0,00	0,00	35 540,21
921	92116	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - GBP				
		plan	0,00	253 942,00	10 000,00	263 942,00
		plan po zmianach	0,00	253 942,00	10 000,00	263 942,00
		wykonanie	0,00	253 942,00	9 444,50	263 386,50
921	92195	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - GOKiR				
		plan	0,00	714 956,00	15 000,00	729 956,00
		plan po zmianach	0,00	833 535,00	7 421,00	840 956,00
		wykonanie	0,00	833 535,00	7 419,00	840 954,00
Razem wykonane dotacje dla dla jednostek sektora finansów publicznych			67 832,21	1 087 477,00	1 246 388,09	2 401 697,30
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
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	12 000,00	12 000,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	16 990,50	16 990,50
		wykonanie	0,00	0,00	16 990,50	16 990,50
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	20 000,00	20 000,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	23 174,50	23 174,50
		wykonanie	0,00	0,00	23 174,50	23 174,50
754	75412	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - uzupełnienie umundurowania i sprzętu dla OSP Świerklany				
		plan	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00

		plan po zmianach	0,00	0,00	9 967,36	9 967,36
		wykonanie	0,00	0,00	9 967,36	9 967,36
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 Świerklany				
		plan	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	3 623,80	3 623,80
		wykonanie	0,00	0,00	3 623,80	3 623,80
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 - dotacja na realizację programu psychoterapii, profilaktyki i rehabilitacji osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin				
		plan	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
		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	35 000,00	35 000,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		wykonanie	0,00	0,00	5 387,00	5 387,00
900	90002	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacje na zadania związane z ochroną środowiska (usuwanie materiałów zawierających azbest)				
		plan	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00

		wykonanie	0,00	0,00	3 281,00	3 281,00
900	90005	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacje na zadania związane z ochroną środowiska (dotacje do urządzeń grzewczych)				
		plan	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00
		wykonanie	0,00	0,00	121 665,42	121 665,42
921	92120	dotacja celowa dla Parafii Bożego Ciała na dofinansowanie prac konserwatorskich w kościele pw. Bożego Ciała w Jankowicach				
		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	0,00	0,00
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	6 000,00	6 000,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
		wykonanie	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
		-działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych				
		plan	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00
		wykonanie	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00
926	92605	dotacja celowa z budżetu jst, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej				
		plan	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00
		wykonanie	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00
926	92605	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacje udzielane na podstawie ustawy o sporcie				
		plan	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
		wykonanie	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00

<i>Razem wykonane dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>617 089,58</i>	<i>617 089,58</i>
<i>Ogółem wykonane dotacje</i>	<i>67 832,21</i>	<i>1 087 477,00</i>	<i>1 863 477,67</i>	<i>3 018 786,88</i>

Zestawienie planu przychodów i wydatków zakładu budżetowego za rok 2016

	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Stan środków na początek roku	190 000,00	190 000,00	158 915,84	
A. Przychody ogółem, kwota złotych	3 940 432,41	4 255 682,41	4 242 362,31	99,69
z tego:				
1. Dział 010-01010, w tym:	3 823 104,00	4 119 954,00	4 106 674,55	99,68
-przychody własne	3 605 312,00	3 703 162,00	3 702 002,05	99,97
-dotacja przedmiotowa z budżetu gminy	32 292,00	32 292,00	32 292,00	100,00
-dotacje celowe na inwestycje	185 500,00	384 500,00	372 380,50	
2. Dział 900-90003, w tym:	117 328,41	135 728,41	135 687,76	99,97
-przychody własne	81 788,20	100 188,20	100 147,55	99,96
-dotacja przedmiotowa z budżetu gminy	35 540,21	35 540,21	35 540,21	100,00
B. Koszty ogółem, kwota złotych, z tego:	3 911 495,00	3 822 801,80	3 794 702,99	99,26
1. Dział 010-01010, w tym:	3 796 367,00	3 689 706,00	3 662 733,69	99,27
-koszty bieżące	3 549 712,00	3 469 115,49	3 445 128,81	99,31
-koszty majątkowe	246 655,00	220 590,51	217 604,88	98,65
2. Dział 900-90003, w tym:	115 128,00	133 095,80	131 969,30	99,15
-koszty bieżące	115 128,00	133 095,80	131 969,30	99,15
Stan środków na koniec roku	190 000,00	190 000,00	154 909,42	
C. Wpłata nadwyżki środków obrotowych			0,00	
D. Odprowadzony podatek dochodowy do Urzędu Skarb.			39 754,00	
E. Odpisy amortyzacji			3 901 312,48	

Stopień realizacji programów wieloletnich ujętych w Wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2016–2026 na dzień 31.12.2016

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na rok 2016	Wykonanie na 31.12.2016	Ogółem wydatki poniesione na realizację zadania do dnia 31.12.2016	Stopień realizacji zadania na 31.12.2016 w % (10/7)	Uwagi
		(w wierszu program/umowa)	Od								
1	2	3	4	Dział	Rozdz.	7	8	9	10	11	
Przedsięwzięcia ogółem						70 606 566,69	12 353 299,55	10 877 861,39	22 163 765,93	31,39	
– wydatki bieżące						3 099 778,90	752 227,91	629 253,05	754 073,98	24,33	
1) programy, projekty lub zadania (razem)						3 099 778,90	752 227,91	629 253,05	754 073,98	24,33	
<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>						1 022 505,90	561 803,91	440 420,63	449 389,06	43,95	
<i>1. Edukacja bez barier</i>	Urząd Gminy Świerklany	2016	2017	801	80195	373 788,63	253 801,15	189 171,98	189 171,98	50,61	
<i>2. ERASMUS+</i>	Gimnazjum nr 2 Świerklany	2015	2017	801	80110	105 882,00	66 136,00	52 019,16	60 987,59	57,60	
<i>3. Mobilność kadry edukacji szkolnej</i>	Gimnazjum nr 1	2016	2018	801	80110	49 980,08	9 000,00	6 692,25	6 692,25	13,39	
<i>4. Radosne przedszkole</i>	Przedszkole nr 2	2016	2017	801	80104	338 561,92	170 389,69	139 187,43	139 187,43	41,11	
<i>5. Na polsko - czeskiej granicy wspólnych przygód i wyzwań</i>	Urząd Gminy Świerklany	2016	2017	921	92195	96 412,86	40 268,60	34 987,15	34 987,15	36,29	
<i>6. Śląskie bajki i legendy</i>	SP Jankowice	2016	2017	801	80195	57 880,41	22 208,47	18 362,66	18 362,66	31,73	

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)						0	0	0	0	0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)						2 077 273,00	190 424,00	188 832,42	304 684,92	14,67	
1. Monitorowanie efektu ekologicznego przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Świerklanach" dla potrzeb sprawozdawczości dla NFOŚiGW w Warszawie	Urząd Gminy Świerklany	2014	2019	801,85	80101,85121	24 000,00	4 000,00	3 485,00	8 712,50	36,30	-
2. Organizacja transportu publicznego na terenie Gminy Świerklany	Urząd Gminy Świerklany	2016	2020	600	60004	1 331 000,00	123 000,00	122 967,96	122 967,96	9,24	
3. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Świerklany	Urząd Gminy Świerklany	2014	2016	710	71004	147 500,00	36 875,00	36 875,00	147 500,00	100,00	Zadanie zakończone
4. Dotacja dla Powiatu Rybnickiego na remonty i bieżące utrzymanie dróg powiatowych	Urząd Gminy Świerklany	2016	2017	600	60014	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół	Urząd Gminy Świerklany	2016	2017	801	80113	74 773,00	26 549,00	25 504,46	25 504,46	34,11	
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- wydatki majątkowe						67 506 787,79	11 601 071,64	10 248 608,34	21 409 691,95	31,71	
1) programy, projekty lub zadania (razem)						67 506 787,79	11 601 071,64	10 248 608,34	21 409 691,95	31,71	
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)						6 765,00	6 765,00	6 765,00	6 765,00	100,00	
1. Edukacja bez barier	Urząd Gminy Świerklany	2016	2017	801	80195	6 765,00	6 765,00	6 765,00	6 765,00	100,00	
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)						67 500 022,79	11 594 306,64	10 241 843,34	21 402 926,95	31,71	

1. Budowa budynku użyteczności publicznej na potrzeby Urzędu Gminy Świerklany oraz niektórych jednostek organizacyjnych Gminy	Urząd Gminy Świerklany	2012	2018	750	75023	17 285 363,22	4 687 999,48	4 606 440,00	6 241 489,90	36,11	
2. Budowa hali magazynowej z zapleczem higieniczno-sanitarnym na potrzeby Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej oraz budowa w rejonie hali Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Cel: Zapewnienie warunków higieniczno-sanitarnych dla pracowników oraz wypełnienie zadań związanych z selektywną zbiórką odpadów komunalnych	Urząd Gminy Świerklany	2015	2018	900	90017	1 311 600,00	50 600,00	30 250,77	64 425,47	4,91	-
3. Budowa kanalizacji sanitarnej w zakresie zlewni P-11 w Świerklanach.	Urząd Gminy Świerklany	2013	2020	010	01010	23 460 000,00	600 000,00	259 099,37	567 866,63	2,42	
4. Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni P1 w Jankowicach - rejon ul. Boguszowickiej, Jaworowej, Jarzębinowej, Brzozowej, Topolowej, Akacyjowej.	Urząd Gminy Świerklany	2013	2018	010	01010	13 692 010,00	5 570 000,00	4 896 318,82	8 578 343,15	62,65	
5. Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Jankowice	Urząd Gminy Świerklany	2016	2017	900	90015	145 600,00	80 600,00	76 410,17	76 410,17	52,48	

6. Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Świerklany Dolne	Urząd Gminy Świerklany	2016	2017	900	90015	88 600,00	38 600,00	37 850,70	37 850,70	42,72	
7. Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Świerklany Górne	Urząd Gminy Świerklany	2016	2018	900	90015	146 000,00	36 000,00	33 481,72	33 481,72	22,93	-
8. Budowa oświetlenia ulicznego z zastosowaniem Odnawialnych Źródeł Energii	Urząd Gminy Świerklany	2014	2016	900	90015	443 579,00	410 000,00	236 438,63	236 438,63	53,30	Zadanie zakończone
9. Budowa parku rekreacyjno-wypoczynkowego w Jankowicach	Urząd Gminy Świerklany	2015	2018	921	92195	2 846 328,00	72 500,00	32 546,00	59 606,00	2,09	h
10. Budowa parku rekreacyjno-wypoczynkowego w Świerklanach przy ul. Stokrotkowej	Urząd Gminy Świerklany	2016	2019	921	92195	2 015 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
11. Przedszkole w Sołectwie Świerklany Dolne	Urząd Gminy Świerklany	2012	2016	801	80104	5 880 492,57	2 557,16	2 557,16	5 476 564,58	93,13	Zadanie zakończone
12. Rozbudowa przedszkola w Jankowicach	Urząd Gminy Świerklany	2016	2017	801	80104	185 450,00	30 450,00	30 450,00	30 450,00	16,42	