



FK.3034.1.2019



PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

ŚWIERKLANIEC

Pan Jarosław Wasążnik

W załączeniu przedkładam, sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami, jak również sprawozdania z wykonania planu finansowego jednostek podsektora samorządowego za 2018 rok.

WÓJT
Marek Cyl

Sporządził :Lidia Huć-Podleszka

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a



ZARZĄDZENIE NR 0050.48.2019
WÓJTA GMINY ŚWIERKLANIEC

z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2018 rok

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t.Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) Wójt Gminy Świerklaniec zarządza co następuje:

§ 1. Przedkłada się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami Radzie Gminy Świerklaniec i przesyła się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 2. 1. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy

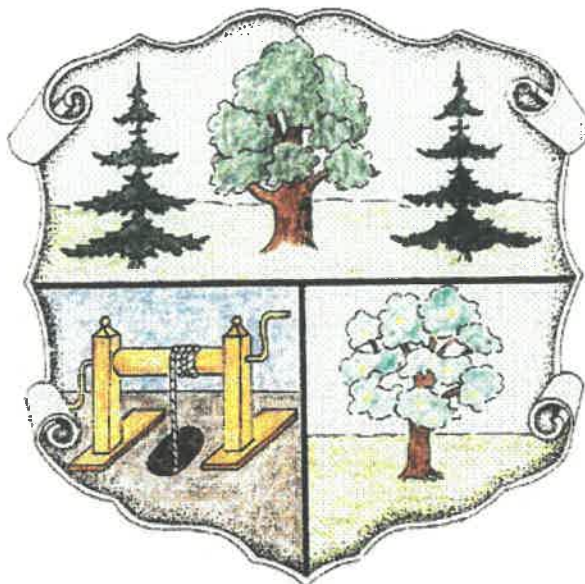
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

3. Sprawozdanie podlega ogłoszeniu w sposób przewidziany dla przepisów prawa miejscowego.

Wójt Gminy Świerklaniec


Marek Cyl

WÓJT GMINY ŚWIERKLANIEC



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚWIERKLANIEC ZA 2018 ROK

ŚWIERKLANIEC 27 marca 2019 roku

S P I S T R E Ś C I

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 rok – część opisowa str. 3 – 28
2. Dochody budżetu gminy za 2018 rok wg działów i ważniejszych źródeł załącznik nr 1
3. Wydatki budżetu gminy za 2018 rok załącznik nr 2
4. Zestawienie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów budżetowych gminy za 2018 rok załącznik nr 3
5. Wydatki na finansowanie inwestycji za 2018 rok załącznik nr 4
6. Podział dotacji z budżetu gminy dla jednostek organizacyjnych prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej za 2018 rok załącznik nr 5
7. Zestawienie przychodów i rozchodów jednostek organizacyjnych prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej za 2018 rok załącznik nr 6
8. Zakres i wielkość dotacji podmiotowych dla instytucji kultury za 2018 rok załącznik nr 7
9. Zakres i wielkość dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy za 2018 rok załącznik nr 8
10. Dochody i wydatki budżetu gminy za 2018 rok na finansowanie zadań zleconych z administracji rządowej załącznik nr 9
11. Zestawienie wykonania budżetu dla wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego za 2018 rok załącznik nr 10
12. Zestawienie wykonania budżetu dla wydatków realizowanych w ramach budżetu partycypacyjnego za 2018 rok załącznik nr 11
13. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy unijnych dokonane w trakcie 2018 roku załącznik nr 12
14. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2018r. załącznik nr 13

SPRAWOZDANIE
WÓJTA GMINY ŚWIERKLANIEC
z wykonania budżetu gminy
za 2018 rok

CZEŚĆ OPISOWA

Budżet gminy Świerklaniec na 2018 rok został przyjęty Uchwałą Nr LII/348/17 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 28 grudnia 2017 roku w następujących kwotach:

Plan dochodów budżetu gminy	59.772.710,39 zł
Plan wydatków budżetu gminy	65.098.939,00 zł
Plan przychodów budżetu gminy	7.848.850,61 zł
w tym:	
- kredyty w bankach komercyjnych w kwocie	6.111.000,00 zł
- pożyczki WFOŚiG	1.248.850,61 zł
- wolne środki za 2017 rok w kwocie	489.000,00 zł
Plan rozchodów budżetu gminy	2.522.622,00 zł
w tym:	
- spłata pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach w kwocie	504.414,00 zł
- spłata kredytów w bankach komercyjnych w kwocie	2.018.208,00 zł

W wyniku zmian w planie dochodów i wydatków ich wartość na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosiła:

Plan dochodów budżetu gminy po zmianach za 2018 rok wynosił:	<u>58.733.343,61 zł</u>
Plan wydatków budżetu gminy za 2018 rok wynosił:	<u>64.118.473,61 zł</u>
Plan przychodów budżetu gminy za 2018 rok wynosił ogółem:	7.701.228,00 zł
w tym :	
- kredyty bankowe	6.111.000,00 zł
- pożyczki WFOŚiGW w Katowicach w kwocie	520.000,00 zł
- wolne środki za 2017 r. w kwocie:	1.070.228,00 zł
Plan rozchodów budżetu gminy za 2018 rok wynosił :	2.316.098,00 zł
w tym :	
1) pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach w kwocie	573.546,00 zł
2) kredyty w bankach komercyjnych w kwocie	1.742.552,00 zł

I. Dochody gminy planowane w wysokości **58.733.343,61 zł** w 2018 roku zostały wykonane w kwocie **56.559.578,29 zł** co stanowi **96,30%** wykonania planowanych dochodów.

W budżecie gminy dochody własne stanowiły 57,89 %, subwencja 18,59 %, dotacje celowe na zadania zlecone i zadania własne 23,52 % wykonanych dochodów budżetowych ogółem.

Planowane dochody własne w wysokości 31.363.569,19 zł wykonane zostały w 2018 roku w kwocie 32.737.869,26 zł tj. 104,38 % kwoty planowanej.

Powyższe dochody stanowiły w budżecie gminy 57,89 % wykonanych dochodów ogółem.

Największe wpływy w grupie dochodów własnych osiągnięto z następujących tytułów:

- 1) podatek od nieruchomości, gdzie osiągnięto dochody w wysokości 4.506.850,27 zł co stanowi 103,59 % wykonania planu, w tym:
 - od osób prawnych 2.116.793,23 zł (98,42 %)
 - od osób fizycznych 2.390.057,04 zł (108,64 %)
- 2) podatek od środków transportowych – 432.240,21 zł co stanowi 101,72 % wykonania planu, w tym:
 - od osób prawnych 169.693,41 zł (100,59 %)
 - od osób fizycznych 262.546,80 zł (102,46 %)
- 3) podatek od spadków i darowizn - 108.918,17 zł co stanowi 99,02 % wykonania planu,
- 4) podatek leśny - 58.146,32 zł co stanowi 102,28 % wykonania planu
- 5) podatek od czynności cywilnoprawnych – 832.700,76 zł, co stanowi 99,96 % wykonania planu
- 6) wpływy z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu –209.240,93 zł co stanowi 99,64 % wykonania planu
- 7) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (w tym czynsze podnajem terenu, wynajem sal w obiektach użytkowych) 794.378,64 zł, które stanowią 99,12 % wykonania planu
- 8) wpływy z usług 356.036,43 zł co stanowi 84,37% wykonania planu.

Planowane dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w wysokości 1.560.709,11 zł w 2018 roku zostały zrealizowane w kwocie 136.144,10 zł, co stanowi 8,72 % wykonania planu.

Planowane wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiły 1.900.000,00 zł i zostały zrealizowane w 2018 roku w wysokości 1.919.579,15 zł, co stanowi 101,03 % wykonania.

Plan dochodów z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniósł 17.190.432,00 zł i wykonany w kwocie 18.268.164,80 zł co stanowi 106,27 % wykonania

w tym:

- 1) Plan dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wyniósł 90.000,00 zł i został wykonany w kwocie 81.025,80 zł, co daje 90,03 % wykonania, ^{CIT}
- 2) Na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów z dnia 12 października 2017 r. w uchwale budżetowej zaplanowano udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 17.100.432,00 zł. który został wykonany w 2018 roku w kwocie 18.187.139,00 zł co stanowi 106,35 % wykonania.

Na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów z dnia 12 października 2017 r. w uchwale budżetowej zaplanowano subwencję ogólną dla gminy - część oświatową w wysokości 10.314.396,00 zł.

- 1) Pismem z dnia 13 lutego 2018 roku nr ST3-4750.1.2018 Minister Finansów zwiększył subwencję ogólną w części oświatowej o kwotę 171.972,00 zł
- 2) Pismem z dnia 21 sierpnia 2018 roku nr ST5.4751.5.2018 Minister Finansów zwiększył ze środków rezerwy części oświatowej subwencję ogólną w części oświatowej o kwotę 10.340,00 zł na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych.
- 3) Pismem z dnia 27 listopada 2018 roku nr ST5.4751.1.2018 Minister Finansów zwiększył ze środków rezerwy części oświatowej subwencję ogólną w części oświatowej o kwotę 20.000,00 zł na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne .

Plan dochodów z tytułu subwencji po zmianach wyniósł 10.516.708,00 zł i został wykonany 2018 roku w kwocie 10.516.708,00 zł tj. 100,00 %.

Od Wojewody Śląskiego gmina otrzymała dotacje celowe na zadania własne w kwocie 855.196,63 zł

na:	
- wypłatę świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	21.852,00 zł
- dofinansowanie zadań w zakresie zasiłków okresowych z pomocy społecznej	70.477,79 zł
- dofinansowanie zadań w zakresie zasiłków stałych z pomocy społecznej	159.284,23 zł
- dofinansowanie działalności bieżącej Ośrodka Pomocy Społecznej	133.635,66 zł
- dofinansowanie programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”	30.000,00 zł
- sfinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osób uczestniczących w zajęciach w centrum integracji społecznej	13.574,92 zł
- realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	374.010,00 zł
- dofinansowanie programu rozwijania szkolnej infrastruktury na lata 2017-2019 „Aktywna tablica”	14.000,00 zł
- dofinansowanie w zakresie wspierania rodziny	6.002,00 zł
- dotacja na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2017 roku	32.360,03 zł

Ponadto Gmina otrzymała dotacje celowe z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w kwocie 713.393,00 zł na realizację następujących projektów:

- 1) Budowa nawierzchni ulicy Wrzosowej w sołectwie Nowe Chechło w Gminie Świerklaniec 385.536,00 zł
- 2) Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. ”PARK-uję w Świerklańcu – Gminie z widokiem na metropolię” 125.460,00 zł

- | | |
|--|---------------|
| 3) Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu Drogi Wojewódzkiej 911 łączącego miejscowość orzech w Gminie Świerklaniec z Miastem Piekary Śląskie | 42.500,00 zł |
| 4) modernizację portyku wejściowego zabytkowego obiektu - Pałacu Kawalera w Świerklańcu | 159.897,00 zł |

Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Gmina otrzymała dotacje celowe w wysokości 319.370,00 zł na:

- | | |
|--|---------------|
| 1) dofinansowanie zadania pn. "Program ograniczenia emisji na terenie Gminy Świerklaniec – etap IV rok 2018 | 200.000,00 zł |
| 2) wdrożenie nagrodzonego projektu „Zielona pracownia 2018” dla Szkoły podstawowej w Świerklańcu | 6.500,00 zł |
| 3) dofinansowanie projektu „Zielona pracownia 2018” dla Szkoły podstawowej w Świerklańcu – Szkolni tropiciele nauki | 27.000,00 zł |
| 4) dofinansowanie projektu profilaktyki zdrowotnej dzieci na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska realizowanej w trakcie wyjazdów śródrocznych na tzw. „Zielone szkoły” roku szkolnym 2017/2018 | 21.870,00 zł |
| 5) dofinansowanie projektu do zadania pn. „Pielęgnacja drzewostanu Alei lipowej w Nakle Śląskim | 64.000,00 zł |

W ramach konkursu inicjatyw lokalnych na realizację zadań istotnych dla sołectw województwa śląskiego w roku 2018 gmina otrzymała dotacje w wysokości 60.000,00 zł na realizację następujących zadań:

- | | |
|---|--------------|
| 1) budowa stref zatrzymywania Kiss&ride wraz z wyniesionym przejściem dla pieszych przy szkole podstawowej w Nakle Śląskim | 15.000,00 zł |
| 2) doposażenie placu zabaw w sołectwie Nowe Chechło | 15.000,00 zł |
| 3) wsparcie rozwoju i promocji twórczości lokalnej poprzez zakup 17 sztuk gotowych mundurów strażackich dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Świerklańcu | 6.000,00 zł |
| 4) wsparcie rozwoju i promocji twórczości lokalnej poprzez zakup 8 sztuk śląskich ludowych strojów dla Koła Gospodyń Wiejskich w Świerklańcu | 9.000,00 zł |
| 5) utwardzenie terenu rekreacyjnego wzdłuż ul. Brzechwy w Orzechu | 15.000,00 zł |

II Przychody

W 2018 roku przychody stanowiły kwotę 6.229.922,59 zł w tym:

- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| 1) wolne środki za 2017 rok | 1.187.712,62 zł |
| 2) pożyczka WFOŚiGW | 519.587,97 zł |
| 3) kredyty bankowe | 4.522.622,00 zł |

III. ANALIZA WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH BUDŻETU GMINY ZA 2018 ROK

Wydatki ogółem za 2018 roku zostały wykonane w kwocie 60.202.303,96 zł, co stanowi 93,89 % wykonania planowanych wydatków.

W strukturze poniesionych wydatków 80,47 % stanowią wydatki bieżące, a 19,53 % wydatki majątkowe, przy czym udział środków własnych w finansowaniu inwestycji wynosi 100%.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowana kwota 328.555,31 zł w dziale rolnictwo i łowiectwo stanowi 0,51 % planowanych wydatków budżetu i została zrealizowana w 79,13 % do planowanej kwoty w tym dziale.

Na budowę i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych zaplanowano 0,06 % budżetu gminy to jest kwotą 40.000,00 zł.

W 2018 roku wydatkowano środki w kwocie 12.506,72 zł na:

- wykoszenie traw i porostów na skarpach, czyszczenie koryta rowu roślinności i namułu przy ul. Wiosennej w Świerkłańcu 11.448,32 zł
- wykoszenie traw na skarpach rowu przy ul. Kościelnej w Świerkłańcu 1.058,40 zł

Na infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi zaplanowano 0,42 % środków budżetu gminy to jest kwotą 270.000,00 zł.

W 2018 roku poniesiono wydatki w kwocie 229.494,17 zł na: przygotowanie załączników do umowy o dofinansowanie projektu, sporządzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami, sporządzenie opisu, doradztwo w czasie prowadzenia postępowań przetargowych i doradztwo techniczne.

Na izby rolnicze zaplanowano kwotę 2.500,00 zł która stanowi 0,01 % budżetu gminy.

Przekazano odpis w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego tj. kwotę 1.943,08 zł na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach wynikającej z ustawy o izbach rolniczych.

Na pozostałą działalność zaplanowano 0,01 % budżetu gminy tj. kwotę 16.055,31 zł. W 2018 roku wypłacono rolnikom kwotę 16.055,31 zł jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.

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

Planowana kwota 1.647.011,00 zł w dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę stanowi 2,57 % planowanych wydatków budżetu i została zrealizowana w 97,96 % do planowanej kwoty.

Dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji jako samorządowego zakładu budżetowego zaplanowano 2,57 % budżetu.

W 2018 roku przekazano dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji dotację przedmiotową w kwocie: 1.397.011,00 zł

jako dopłatę do:

- ceny wody 306.080,00 zł
- utylizacji i wywozu nieczystości płynnych 117.500,00 zł
- oczyszczania ścieków 973.431,00 zł

Ponadto przekazano dotację celową dla samorządowego zakładu budżetowego ZWiK na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie: 216.419,74 zł

w tym na :

- odpłatne przejście fragmentów sieci wodociągowych 56.425,65 zł
- budowa sieci wodociągowej przy ul. Akacyjnej w Świerkłańcu 159.994,09 zł

Dział 600 – Transport i łączność

Planowana kwota w dziale transport i łączność wynosi 4.079.966,00 zł, która stanowi 6,36 % planowanych wydatków i została zrealizowana w 96,08 % do planowanej kwoty w tym dziale.

Na lokalny transport zbiorowy zaplanowano kwotę 2.192.446,00 zł tj. 3,42 % planowanych wydatków, które zostały zrealizowane w 98,41 %.

Wydatkowano środki za wykonane usługi komunikacyjne dla Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach w kwocie 2.157.554,10 zł.

Planowana kwota na drogi publiczne w miastach na prawach powiatu wynosi 50.000,00 zł tj 0,08 % planowanych wydatków budżetu na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu Drogi Wojewódzkiej 911 łączącego Orzech z miastem Piekary Śląskie .

Zadanie zostanie zrealizowane w 100 %.

Planowana kwota na utrzymanie dróg publicznych gminnych stanowi 2,63 % planowanych wydatków budżetu gminy i wynosi 1.687.520,00 zł. W 2018 roku w zakresie utrzymania dróg gminnych wydatkowano środki stanowiące kwotę 1.564.851,54 zł tj. 92,73 % planowanych wydatków.

W ramach tych środków wykonano :

w sołectwie Świerklaniec na kwotę 105.851,44 zł

w tym:

- remont nawierzchni bitumicznych 49.765,95 zł
- remont nawierzchni ul. Poprzecznej 56.085,49 zł

w sołectwie Nakło Śląskie na kwotę :

w tym:

- remont nawierzchni bitumicznych 51.012,14 zł
- remont drogi bocznej od ul. Szopena 12.295,08 zł

w sołectwie Orzech na kwotę :

w tym :

- remont nawierzchni bitumicznych 4.250,50 zł
- remont dróg w ciągu ul. Sobieskiego 102.497,71 zł
- remont odcinka drogi ul. Brzechwy i Wieczorków 9.615,27 zł
- przegląd mostów przy ul. Wieczorków 2.583,00 zł
- remont chodnika przy ul. Wieczorków 32.551,78 zł

w sołectwie Nowe Chechło na kwotę :

w tym :

- remont nawierzchni bitumicznych 63.420,10 zł

Ponadto wydatkowano środki w kwocie na :

- utrzymanie oznakowania drogowego poziomego i pionowego 109.013,12 zł
- wykonanie usługi profilowania dróg 202.905,14 zł
- wykonanie nakładki asfaltowej na drogach zalewu 151.536,00 zł

- remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych	100.627,90 zł
- czyszczenie studzienek kanalizacyjnych	16.801,80 zł
- przegląd stanu technicznego dróg gminnych	8.487,00 zł
Z wydatkowanych środków na inwestycje w kwocie	<u>591.403,56 zł</u>
wykonano:	
- budowa nawierzchni utwardzonej ul. Wrzosowa w Nowym Chechle	457.519,58 zł
- budowa stref zatrzymywania Kiss&ride wraz z wyniesionym przejściem dla pieszych przy szkole podstawowej w Nakle Śląskim	49.853,99 zł
- opracowanie dokumentacji na budowę chodnika przy ul. Powstańców w Nakle Śląskim II etap	30.000,00 zł
- budowa miejsc postojowych w Nowym Chechle naprzeciwko Szkoły podstawowej	15.000,00 zł
- budowa miejsc postojowych przy przedszkolu w Nakle Śląskim	14.824,99 zł
- wykonanie koncepcji przebiegu ul. Obłoków w Nakle Śląskim	4.305,00 zł
- budowa miejsc postojowych w Orzechu przy ul. Wieczorków w ramach funduszu sołectkiego	19.900,00 zł

Na pozostałe zadania w zakresie drogownictwa zaplanowano kwotę 150.000,00 zł na finansowanie inwestycji.

Wydatkowano środki w kwocie 147.600,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „PAR-kuję w Świerklańcu – Gminie z widokiem na Metropolię”.

Dział 630 – Turystyka

Na zadania w zakresie upowszechniania turystyki zaplanowano 0,01% planowanych wydatków budżetu w kwocie 3.000,00 zł.

W 2018 roku przekazano dotacje celową dla Stowarzyszenia Podróżników Obieżyświat na realizację zadania w zakresie upowszechniania turystyki poprzez organizację wycieczki dla mieszkańców gminy w kwocie 3.000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na gospodarkę mieszkaniową zaplanowano 2,97 % budżetu gminy to jest kwotę 1.907.391,00 zł.

Na zadania w zakresie obsługi gospodarki mieszkaniowej zaplanowano 0,10 % budżetu gminy.

W 2018 roku wydatkowano środki na opłacenie kosztów zarządu nieruchomością wspólną w kwocie 47.065,62 zł

Zadanie zostało wykonane w 74,71 %.

Na realizację zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami zaplanowano 1.844.391,00 zł tj. 2,88 % wydatków budżetu gminy. Wydatkowano środki w kwocie 1.760.542,39 zł.

W zakresie tym wykonano :

- podziały gruntów mienia komunalnego związane z tworzeniem nowych parcel, wykonano operaty szacunkowe dla transakcji związanych z obrotem mienia komunalnego, zakładanie ksiąg wieczystych dla nowo założonych nieruchomości, wypisy i wyrisy geodezyjne, badanie K.W. związane z mieniem komunalnym, wykonanie kopii map, wypisy z rejestru i KW, ogłoszenia prasowe na łączną kwotę 88.789,46 zł
- zakup materiałów do bieżącej konserwacji, naprawy i remontów

budynków użytkowych i mieszkalnych	187.620,85 zł
- zużycie energii elektrycznej, wody i gazu w budynkach użytkowych	246.935,87 zł
- zakup usług pozostałych	
(w tym: ochrona budynków użytkowych, wywóz nieczystości stałych i płynnych, okresowa kontrola stanu technicznego budynków, okresowe przeglądy urządzeń gazowniczych i elektrycznych, usługi kominiarskie, dystrybucja energii elektrycznej, wynajem kabin toaletowych itp.)	799.255,41 zł
- wykonanie analizy przedrealizacyjnej do projekt zagospodarowania Parku i Pałacu kawalera	55.350,00 zł
Ze środków budżetu partycypacyjnego sołectwie Orzech wydatkowano środki w kwocie	16.096,44 zł
na:	
- zakup automatycznego defibrylatora zewnętrznego – „Impuls życia”	10.296,44 zł
- zakup szafy garderobianej na stroje regionalne dla koła rękodzieła	5.800,00 zł
Ze środków na finansowanie inwestycji wydatkowano kwotę:	366.494,36 zł
na:	
- modernizację portyku wejściowego zabytkowego obiektu – Pałacu Kawalera w Świerkłańcu	287.421,47 zł
- remont konserwatorski zabytkowego obiektu folwarcznego	79.072,89 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Na plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano 0,08 % planowanych wydatków budżetu gminy – 51.000,00 zł.

W 2018 roku. wydatkowano środki w kwocie 43.459,00 zł na :

- sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego	30.175,00 zł
- opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	13.284,00 zł

Planowane wydatki na utrzymanie cmentarza komunalnego w kwocie 19.500,00 zł stanowią 0,03 % planowanych wydatków budżetu gminy. W 2018 roku zostały wykonane w kwocie 18.818,89 zł tj. 96,51 %

Dział 750 - Administracja publiczna

Planowane wydatki na administrację publiczną w kwocie 8.534.715,65 zł stanowią 13,31 % planowanych wydatków budżetu gminy i zostały wykonane w 2018 roku w 91,69 % do planowanej kwoty w tym dziale.

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

Wydatki na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej zlecone gminie przez Wojewodę Śląskiego stanowią 0,13 % budżetu i zostały wykonane w 2018 roku w 95,19 % do planowanej kwoty 82.803,63 zł.

Wydatki w kwocie 78.819,16 zł obejmowały wynagrodzenia osobowe pracowników administracji rządowej prowadzących ewidencję ludności i dowodów osobistych, sprawy z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, zgromadzeń, Urząd Stanu Cywilnego, prowadzenie ewidencji pól biwakowych i innych obiektów świadczących usługi hotelarskie.

Rada Gminy przyznała w budżecie gminy na 2018 rok dotacje celową na pomoc finansową dla powiatu tarnogórskiego na dofinansowanie kosztów utrzymania punktu informacyjno - doradczego dla osób bezrobotnych z terenu gminy Świerklaniec w kwocie 4.865,00 zł.

W I półroczu 2018 roku przekazano dotację w wysokości 4.864,01 zł zgodnie z zawartą umową z Powiatem Tarnogórskim.

Wydatki Rady Gminy wynoszą 0,38 % budżetu gminy i zostały wykonane w 80,55 % do planowanej kwoty 241.800,00 zł.

Wydatki w kwocie 194.778,98 zł obejmowały wypłacone diety radnym, zakup materiałów biurowych, prasy, wyposażenia, szkolenia, podróże służbowe oraz przekazano składki dla Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.

Planowane wydatki Urzędu Gminy stanowią 11,25 % budżetu gminy i zostały wykonane w 91,67 % planowanej kwoty 7.215.724,02 zł.

Poniesiono wydatki w kwocie 6.614.444,34 zł na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	3.871.484,80 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	269.512,88 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne (ZUS)	647.052,58 zł
- składki na Fundusz Pracy	63.799,89 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2.837,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	276.755,37 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	24.221,17 zł
- materiały i wyposażenie (w tym : środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, prenumerata prasy, literatury, druki itp.)	222.557,74 zł
- zakup energii	21.213,30 zł
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	5.100,00 zł
- zakup usług pozostałych (w tym : konserwacja systemu alarmowego, urządzeń telefonicznych, kserokopiarki, opłaty pocztowe, radiowe, przegląd p. poż., konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, naprawa maszyn do liczenia, oprawa ksiąg USC, ogłoszenia prasowe, usługi prawnicze, pro wizje bankowe, serwis i nadzór autorski nad oprogramowaniem, dystrybucja energii elektrycznej, wywóz odpadów komunalnych itp.)	848.699,54 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej	18.890,85 zł
- podróże służbowe krajowe (w tym : ryczałty samochodowe dla pracowników używających prywatnych samochodów do celów służbowych)	23.466,80 zł
- różne opłaty i składki	18.894,72 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	100.468,00 zł
- należny podatek VAT	59.712,00 zł
- pozostałe odsetki	61,07 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13.176,84 zł
- szkolenia pracowników	42.087,99 zł

Ze środków na finansowanie inwestycji w 2018 roku poniesiono wydatki w kwocie 84.451,80zł na zakup i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu gminy w Świerkłańcu.

Planowane wydatki na promocję Gminy stanowią 0,27% budżetu gminy i zostały wykonane w 84,70% planowanej kwoty 174.000,00 zł.

Środki w kwocie 147.373,98 zł. wydatkowano na:

- zakup materiałów reprezentacyjno – promocyjnych na uroczystości gminne (książki, kwiaty, puchary, statuetki, breloczki, dyplomy itp.)	43.788,58 zł
- publikacje ogłoszeń informacyjno-reklamowych w prasie lokalnej	12.458,67 zł
- wydanie informatora gminnego	9.375,00 zł
- zorganizowanie uroczystości dla jubilatów z okazji 50 i 60 lecia pożycia małżeńskiego	11.786,92 zł
- produkcja i emisja audycji telewizyjnych i radiowych promujących gminę	4.612,50 zł
- produkcja filmu promującego turystykę w Gminie Świerklaniec	22.017,00 zł
- organizacja „Hubertusa – 2018”	4.464,81 zł
- organizacja kina letniego w Parku w Świerkłańcu	3.444,00 zł
- wykonanie kalendarzy z nadrukiem promującym gminę Świerklaniec	5.774,85 zł
- wykonanie statuetek „Gracja”	4.920,00 zł
- wręczenie nagrody „Gracja”	2.500,00 zł
- produkcja i emisja audycji radiowych promujących gminę	9.245,50 zł
- wysyłanie wiadomości SMS z Gminy Świerklaniec jako promocja gminy	905,31 zł
- współorganizacja rajdu rowerowego w ramach „Szlacheckiego Weekendu”	2.000,00 zł
- udział w organizacji i promocja gminy na Gali Izby Przemysłowo-Handlowej	3.565,00 zł
- organizacja imprezy w Parku świerklanieckim w związku z przejazdem Tour de Pologne	900,00 zł
- przygotowanie obchodów rocznicy 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości	2.365,00 zł
- przygotowanie spotkań z Mikołajem w sołectwach gminy	2.360,00 zł
- współudział w organizacji szkolnych i przedszkolnych konkursach	890,84 zł

Na utrzymanie Gminnego Zespołu Placówek Oświatowych przeznaczono 0,70 % planowanych wydatków budżetu gminy tj. kwotę 447.929,00 zł.

W 2018 roku wydatkowano środki w kwocie 429.943,39 zł na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi od wynagrodzeń	388.313,51 zł
- bieżące utrzymanie Zespołu	35.701,58 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Socjalny	5.928,30 zł

Na pozostałą działalność zaplanowano 0,57 % planowanych wydatków budżetu tj. kwotę 367.594,00 zł.

Planowane środki zostały wykorzystane w kwocie 355.624,00 zł na:

- opłacenie składki stałej na Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię	225.124,00 zł
- opłacenie składek członkowskich do stowarzyszenia „Brynica to nie granica”	24.138,00 zł
- zorganizowanie spotkania wigilijnego dla samotnych z terenu gminy	5.159,00 zł

W ramach projektu grantowego pn. „Obywatel IT w Świerkłańcu” wydatkowano środki w kwocie 101.203,00 zł na :

- zakup sprzętu komputerowego	45.399,36 zł
- dotację dla Stowarzyszenie Pomocy Uzależnionym i ich Bliskim „Falochron” na zorganizowanie szkoleń kompetencji cyfrowych dla 264 osób powyżej 25 roku życia	55.803,64 zł

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

Z Krajowego Biura Wyborczego - Delegatury Wojewódzkiej w Katowicach przyznano gminie dotacje w kwocie 84.532,00 zł na następujące zadania zlecone:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2018 roku w kwocie 3.500,00 zł, która została wykorzystana w 100 %.
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w kwocie 81.032,00 zł, dotację wykorzystano w kwocie 71.334,23 zł tj. w 88,03 %.

Dział 752 – Obrona narodowa

Na zadania zlecone w zakresie pozostałych wydatków obronnych Gmina otrzymała dotację celową od Wojewody Śląskiego w kwocie 300,00 zł. Dotacja została wykorzystana na przeprowadzenie szkolenia w zakresie obrony w kwocie 300,00 zł, tj. w 100 %.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowana kwota 1.877.691,99 zł w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa stanowi 2,93 % planowanych wydatków i została zrealizowana w 85,48% do planowanej kwoty w tym dziale.

W budżecie gminy na 2018 rok zaplanowano pomoc finansową dla Komendy Powiatowej Policji w kwocie 16.000,00 zł na dofinansowanie zadania z zakresu publicznego bezpieczeństwa osób przebywających nad zalewem Nakło – Chechło. Środki na w/w zadanie zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Gminą i Policją zostały wykorzystane w II półroczu br. w 100 %.

Na koszty związane z utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy przeznaczono 2,89 % planowanych wydatków budżetu tj. 1.853.691,99 zł.

W ramach tych środków w 2018 roku wykonano przez poszczególne jednostki OSP :

OSP Świerklaniec na kwotę : **38.707,04 zł**

w tym:

- | | |
|---|--------------|
| - ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych | 13.074,91 zł |
| - zakup etyliny, oleju napędowego | 7.910,39 zł |
| - woda | 249,02 zł |
| - monitoring samochodów p.poż. | 669,12 zł |
| - opłata stała za wodę i opłata za ścieki | 52,85 zł |
| - ubezpieczenie samochodów p. poż. | 3.019,00 zł |
| - ubezpieczenie członków OSP | 1.147,69 zł |
| - przegląd i naprawa piły spalinowej | 1.616,32 zł |
| - wymiana stacyjki w samochodzie p.poż. | 250,00 zł |
| - zakup gaśnicy i środków ochrony indywidualnej | 166,05 zł |
| - zakup środków medycznych – uzupełnienie wyposażenia torby medycznej | 1.279,35 zł |
| - zakup części do piły spalinowej | 308,40 zł |
| - naprawa samochodu p. poż. „Lublin” | 270,00 zł |
| - badania lekarskie i psychologiczne członków OSP | 1.369,00 zł |
| - szkolenie członków OSP | 850,00 zł |
| - udział w seminarium w zakresie ochrony p.poż | 615,00 zł |
| - opłata za zezwolenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi | 53,50 zł |

- zakup chwytaka do gadów	270,00 zł
- przegląd , naprawa oraz napełnienie butli z tlenem medycznym	2.297,23 zł
- przeglądy techniczne samochodów pożarniczych	563,00 zł
- przegląd ratowniczych urządzeń hydraulicznych	688,80zł
- naprawa samochodu pożarniczego	597,41 zł
- abonament systemu e-Remiza	190,00 zł
- szkolenie członków OSP z zakresu pierwszej pomocy	1.200,00zł
Z dotacji w ramach Konkursu Przedsięwzięć inicjatyw lokalnych zakupiono 17 sztuk mundurów strażackich dla OSP w Świerklańcu za kwotę	<u>16.629,60 zł.</u>

OSP Nakło Śląskie na kwotę : 51.102,45 zł

w tym:

- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych	24.841,88 zł
- zakup etyliny, oleju napędowego	6.433,97 zł
- zakup części zamiennych i doposażenia do samochodów p.poż	432,43 zł
- woda	222,34 zł
- monitoring samochodów p.poż.	669,12 zł
- opłata stała za wodę	10,00 zł
- zakup sorbentu	690,03 zł
- ubezpieczenie samochodów p. poż.	5.995,00 zł
- ubezpieczenie członków OSP	1.144,08 zł
- badania techniczne samochodów p. poż.	376,00 zł
- naprawa samochodu p. poż. „Lublin”	1.330,00 zł
- przegląd i naprawa aparatu APS	676,50 zł
- badania lekarskie i psychologiczne członków OPS	850,00 zł
- udział w seminarium w zakresie ochrony p.poż.	615,00 zł
- szkolenie dla członków OSP	850,00 zł
- szkolenie dla członków OSP „Kwalifikowana Pierwsza Pomoc”	500,00 zł
- opłata za zezwolenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi	103,50 zł
- zakup karty doładowującej	200,00 zł
- zakup środka pianotwórczego	2.800,00 zł
- przegląd ratowniczych urządzeń hydraulicznych	762,60 zł
- szkolenie członków OSP z zakresu pierwszej pomocy	1.600,00 zł

OSP Orzech na kwotę :

54.717,27 zł

w tym:

- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych	8.339,22 zł
- zakup etyliny, oleju napędowego	3.424,99 zł
- zakup części zamiennych i doposażenia do samochodów p.poż.	543,42 zł
- zakup elektrod do defibrylatora	290,49 zł
- zakup środków medycznych – uzupełnienie wyposażenia torby medycznej	628,42 zł
- zakup szelek bezpieczeństwa i linek strażackich	1.150,00 zł
- zakup – uzupełnienie umundurowania	1.647,53 zł
- woda	215,65 zł
- monitoring samochodów p. poż.	669,12 zł
- opłata stała za wodę	28,34 zł
- ubezpieczenie samochodów p. poż.	6.989,00 zł
- ubezpieczenie członków OSP	910,48 zł
- udział w seminarium w zakresie ochrony p.poż	615,00 zł
- badania lekarskie i psychologiczne członków OSP	639,00 zł
- opłata abonamentowa za internet	373,40 zł
- szkolenie dla członków OSP	1.250,00 zł

- szkolenie 12 osób na patent sternika motorowego	6.500,00 zł
- badania techniczne samochodów p. poż.	620,99 zł
- zakup ubrań koszarowych	1.355,95 zł
- zakup opony do samochodu pożarniczego	2.200,00 zł
- zakup węża ssawnego	848,70 zł
- zakup hydronetki wodnej	675,04 zł
- abonament internetowy	330,00 zł
- przegląd okresowy samochodu pożarniczego	1.933,51 zł
- przegląd okresowy silników zaburtowych	1.440,00 zł
- legalizacja i przegląd aparatów, butli i masek	4.956,90 zł
- przegląd sprężarki powietrznej	927,42 zł
- legalizacja i przegląd zestawu ratowniczego	725,70 zł
- naprawa samochodu pożarniczego	1.950,00 zł
- badania techniczne samochodów pożarniczych	376,00 zł
- naprawa pilarki spalinowej	503,00 zł
- szkolenie i egzamin gospodarza OSP	460,00 zł
- szkolenie członków OSP z zakresu pierwszej pomocy	1.200,00 zł

OSP Nowe Chechło na kwotę : 10.471,27 zł

w tym:

- zakup ubrań koszarowych	6.071,52 zł
- ubezpieczenie członków OSP	463,75 zł
- badania lekarskie i psychologiczne członków OSP	995,00 zł
- udział w seminarium w zakresie ochrony p.poż	615,00 zł
- szkolenie dla członków OSP	850,00 zł
- zakup butów strażackich	1.476,00 zł

W ramach wyodrębnionych środków na fundusz sołecki w kwocie 2.671,99 zł zakupiono szafki ubraniowe dla OSP w Świerklańcu za kwotę 2.671,99 zł.

Ze środków z budżetu partycypacyjnego zakupiono fantomy do nauki udzielania pierwszej pomocy za kwotę 2.784,00 zł.

Rada Gminy Uchwałą Nr LXV/43/18 z dnia 27 września 2018 roku przyznała dotacje celowe na dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego w kwocie 18.020,00 zł dla:

- 1) OSP Nakło Śląskie 10.000,00 zł
- 2) OSO Świerklaniec 8.020,00 zł

Zgodnie z zawartymi umowami przekazano dotacje dla OSP, które dokonały zakupu sprzętu pożarniczego za kwotę 18.020,00 zł.

Ponadto rada Gminy Uchwałą Nr LXVI/451/18 z dnia 25 października 2018 roku przyznała dotację celową na zakup sprzętu pożarniczego w kwocie 10.000,00 zł dla OSP Orzech.

Zgodnie z zawartą umową dotacja została wykorzystana w 100 %.

Ze środków na finansowanie inwestycji wydatkowano środki w kwocie 1.383.023,08 zł na:

- rozbudowę wraz z termomodernizacją budynku OSP w Nakle Śląskim	1.138.014,03 zł
- termomodernizację budynków OSP w Świerklańcu i Orzechu	245.009,05 zł

Na obronę cywilną zaplanowano – 8.000,00 zł tj. 0,01% planowanych wydatków.

W 2018 roku wydatkowano środki w kwocie 1.000,00 zł na przegląd i konserwację syreny alarmowej na budynku osp w Orzechu.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Na obsługę długu publicznego zaplanowano kwotę 414.000,00 zł, co stanowi 0,65 % budżetu.

Na obsługę papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaplanowano 0,65 % budżetu gminy.

W 2018 roku wydatkowano środki w kwocie 257.751,19 zł na opłacenie odsetek od zaciągniętych pożyczek z WFOŚ i GW w Katowicach i kredytów bankowych tj. w 85,92 %.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rezerwy ogólne i celowe w budżecie gminy w I półroczu 2018 roku nie zostały w pełni rozdysponowane. Pozostała kwota 178.243,81 zł, w tym:

- rezerwa ogólna	40.243,81 zł
- rezerwa celowa	138.000,00 zł z tego na :
a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	138.000,00 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na zadania w dziale oświata i wychowanie przeznaczono 24.028.840,30 zł, co stanowi 37,48 % planowanych wydatków budżetu gminy i zostały wykonane w 2018 roku w 95,76 % do planowanej kwoty w tym dziale.

Na koszty związane z utrzymaniem szkół podstawowych przeznaczono 13.793.514,08 zł co stanowi - 21,51 % planowanych wydatków budżetu gminy. Wydatkowano środki w kwocie 13.612.152,55 zł na :

▪ wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz pracowników administracyjno-gospodarczych, wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	6.794.933,20 zł
▪ wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	330.911,07 zł
▪ bieżące utrzymanie szkół, zakup wyposażenia	943.922,18 zł
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	279.194,83 zł
▪ zwrot dotacji	250,00 zł
W ramach budżetu partycypacyjnego wydatkowano środki w kwocie na:	<u>95.169,91 zł</u>
- zakup komputerów i zestawu pełniącego rolę serwera dla uczniów w Szkole Podstawowej w Świerklańcu – „Komputerowe rewolucje”	46.000,00 zł
- modernizację i doposażenie w pomoce edukacyjne w Szkole podstawowej w Nakle Śląskim	19.568,83 zł
- zakup sprzętu sportowego na salę gimnastyczną w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Orzechu	29.601,08 zł
Ze środków na finansowanie inwestycji wydatkowano środki w kwocie na:	<u>5.167.771,36 zł</u>
- roboty budowlane przy rozbudowie Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Orzechu”	2.603.031,69 zł
- roboty budowlane przy przebudowie i rozbudowie budynku szkoły podstawowej w Świerklańcu	805.682,72 zł

- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Świerkłańcu przy ul. Źródlanej	1.699.742,95 zł
- wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania pn. „Wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem budynku Szkoły Podstawowej im. Kai Mireckiej w Nakle Śląskim	35.514,00 zł
- wykonanie sieci komputerowej przewodowej do obsługi dziennika Elektronicznego w Szkole Podstawowej w Świerkłańcu przy ul. Źródlanej	23.800,00 zł

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na koszty związane z utrzymaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przeznaczono 0,45% planowanych wydatków budżetu w kwocie 288.565,00 zł.

Wydatkowano środki w kwocie 278.371,30 zł na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz pracowników administracyjno - gospodarczych z pochodnymi od wynagrodzeń	186.805,98 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8.568,46 zł
- bieżące utrzymanie oddziału przedszkolnego, zakup wyposażenia	73.108,94 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9.887,92zł

Zadania zostały wykonane w 96,47 % do planowanej kwoty.

P r z e d s z k o l a

Na koszty związane z utrzymaniem przedszkoli przeznaczono 5.618.459,00 zł co stanowi 8,76 % planowanych wydatków budżetu.

Wydatkowano środki w kwocie 5.143.550,12 zł na :

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz pracowników administracyjno-gospodarczych z pochodnymi od wynagrodzeń	1.934.302,47 zł
- bieżące utrzymanie	307.368,48 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	91.080,69 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	84.604,06 zł
- dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli	957.275,78 zł
- dotacje celowe dla miast Bytom, Chorzów, Radzionków, Tarnowskie Góry, Miasteczko Śląskie, Bobrowniki i Piekary Śląskie na podstawie zawartych porozumień równe kosztom dotacji udzielonej przez miasto na każdego ucznia będącego mieszkańcem Gminy Świerklaniec, a uczęszczającego do przedszkola publicznego na terenie w/w miast w kwocie	350.944,23 zł

Ze środków funduszu sołeckiego w sołectwie Nakło Śląskie wykonano monitoring na budynku przedszkola za kwotę	9.585,00 zł
--	-------------

W ramach budżetu partycypacyjnego wydatkowano środki w kwocie	18.534,80 zł
---	--------------

na:	
- zakup sprzętu multimedialno-dydaktycznego dla Przedszkola w Świerkłańcu	
- „Zdolne maluchy”	14.940,00 zł
- zakup programów multimedialnych dla Przedszkola w Nakle Śląskim	3.594,80 zł

Ze środków na finansowanie inwestycji wydatkowano środki w kwocie na:	<u>1.389.854,61 zł</u>
- roboty budowlane przy realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa przedszkola wraz z wyposażeniem w sołectwie Nowe Chechło w Gminie Świerklaniec”	1.328.014,22 zł
- pełnienie inżyniera kontraktu dla zadania pn. „Budowa przedszkola wraz z wyposażeniem w sołectwie Nowe Chechło w Gminie Świerklaniec”	61.840,39 zł

Gimnazja

Na utrzymanie gimnazjów przeznaczono – 1.447.425,00 zł co stanowi 2,26 % planowanych wydatków budżetu.

Wydatkowano środki w kwocie 1.427.258,18 zł na :

▪ wynagrodzenia osobowe nauczycieli, pracowników administracyjno-gospodarczych, wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	1.239.916,28 zł
▪ wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	57.067,38 zł
▪ bieżące utrzymanie gimnazjów, zakup wyposażenia	82.838,25 zł
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	47.436,27 zł

Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano 71.337,00 zł tj. 0,11 % wydatków budżetu. W 2018 roku wydatkowano środki w kwocie 62.381,08 zł, co stanowi 87,45 % realizacji tego zadania.

Stołówki szkolne i przedszkolne

Na utrzymanie stołówek szkolnych przeznaczono 1.460.636,00 zł, co stanowi 2,28 % planowanych wydatków budżetu.

Wydatkowano środki w kwocie 1.358.925,47 zł na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń	775.310,47 zł
- bieżące utrzymanie stołówek w tym zakup środków żywności	554.853,32 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23.547,21 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5.214,47 zł

Planowane wydatki zostały wykonane w 93,04 %.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego zaplanowano środki w kwocie 6.200,00 zł tj. 0,01 % planowanych wydatków budżetu.

Wydatkowano środki w kwocie 2.270,21 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników pochodne od wynagrodzeń.

Planowane wydatki zostały wykonane w 36,62 %.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zaplanowano środki w kwocie 663.691,00 zł, która stanowi 1,04 % planowanych wydatków budżetu.

Wydatkowano środki w kwocie 521.795,12 zł na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń oraz zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	521.795,12 zł tj. 78,62 %.
--	----------------------------

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach zaplanowano środki w kwocie 87.681,00 zł, która stanowi 0,14 % planowanych wydatków budżetu.

Wydatkowano środki w kwocie 25.373,72 zł na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń oraz zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 25.373,72 zł tj. 28,94 %.

W ramach otrzymanej dotacji w kwocie 119.397,22 zł na realizację zadań z zakresu zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zakupiono książki i ćwiczenia dla uczniów szkół podstawowych na kwotę 114.161,51 zł.

Dotację wykorzystano w 95,61 %.

Na pozostałą działalność zaplanowano 0,74 % wydatków budżetu w kwocie 471.935,00 zł.

Wydatkowano środki w kwocie 464.025,22 zł na :

- | | |
|---|---------------|
| 1. naliczono odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 81.735,00 zł dla nauczycieli emerytów i rencistów, z którego to zostały wydatkowane środki w kwocie | 81.734,05 zł |
| 2. dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy do przedszkoli i szkół specjalnych | 290.001,56 zł |
| 3. wypłacono stypendia dla uczniów za wybitne osiągnięcia naukowe | 11.900,00 zł |
| 4. realizację zajęć pozalekcyjnych z zakresu pływania w ramach programu „Umiem Pływać” | 29.289,61 zł |
| 5. dowóz uczniów z Nowego Chechła do Pałacu Kawalera na zajęcia lekcyjne | 48.000,00 zł |
| 6. dowóz uczniów z Nowego Chechła do szkoły podstawowej w Świerklańcu | 3.100,00 zł |

Wydatki zostały wykonane w 98,32 %.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Na ochronę zdrowia Rada przeznaczyła 243.000,00 zł tj. 0,38 % planowanych wydatków budżetu gminy i zostały wykonane w 91,07 % do planowanej kwoty w tym dziale.

Na zwalczanie narkomanii zaplanowano 86.500,00 zł tj. 0,13 % budżetu gminy i zostały wykonane w 2018 roku w 89,69 % do planowanej kwoty w tym rozdziale.

Wydatkowano środki w kwocie 77.581,38 zł

na:

- | | |
|---|--------------|
| - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy | 2.033,15 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia na prowadzenie zajęć w świetlicach środowiskowych | 38.344,08 zł |
| - przewóz dzieci ze świetlic środowiskowych na zawody sportowe, turnieje | 12.725,00 zł |
| - zakup sprzętu na zajęcia świetlicowe i zawody sportowe | 2.453,40 zł |
| - zakup napojów na zajęcia świetlicowe i zawody sportowe | 727,20 zł |
| - zakup nagród na zawody i turnieje sportowe | 16.630,55 zł |
| - zakup usług pomiaru czasu i wydruku nr startowych | 1.968,00 zł |
| - przeprowadzenie programu artystycznego „Postaw na rodzinę” | 400,00 zł |
| - przeprowadzenie spotkań edukacyjnych z rodzicami uczniów szkół podstawowych | 800,00 zł |
| - zorganizowanie obozu profilaktycznego „Wichrowe wzgórze” | 1.500,00 zł |

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi przeznaczono 123.500,00 zł, co stanowi 0,19 % planowanych wydatków budżetu.

Wydatkowano środki w kwocie

116.884,37 zł

na :

- zawarto umowy zlecenia, opłacono nauczycielom i psychologom wynagrodzenie za prowadzenie świetlic środowiskowych, zajęć socjoterapeutycznych i ruchowo – sportowych, profilaktycznych, kulturoznawczych, muzyczno – sportowych, korekcyjnych opiekunów w świetlicach (wynagrodzenia bezosobowe) oraz wynagrodzenia dla członków komisji (wynagrodzenia bezosobowe)	29.187,80 zł
- zakup programu profilaktycznego „ ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYŚL”	1.230,00 zł
- zakup wyposażenia na zajęcia świetlicowe	611,01 zł
- zakup nagród na konkursy organizowane w ramach zajęć świetlicowych	4.001,61 zł
- zakup biletów wstępu na przedstawienie wychowawczo-profilaktyczne	2.934,00 zł
- zorganizowano sesje indywidualne dla młodzieży uzależnionej oraz osób uwikłanych we współuzależnienie i przemoc w Tarnogórskim Ośrodku Terapii i Uzależnień	7.696,00 zł
- prowadzenie zajęć w świetlicach środowiskowych – „Przerwa na kawę”	39.900,00 zł
- zorganizowanie pikniku charytatywnego w Nakle Śląskim	3.800,00 zł
- zorganizowanie programu artystycznego z elementami profilaktyki używania substancji psychoaktywnych	2.700,00 zł
- przewóz dzieci na konkursy i zajęcia świetlicowe	7.268,75 zł
- zorganizowanie Festynu Rodzinnego z elementami profilaktyki alkoholowej	1.850,00 zł
- udział dzieci w obozie szkolno - wypoczynkowym w ramach profilaktyki alkoholowej	1.100,00 zł
- udział dzieci w spektaklu profilaktyki alkoholowej	2.358,00 zł
- szkolenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1.260,00 zł
- opłaty za składane wnioski na leczenie odwykowe	1.500,00 zł
- zakup artykułów spożywczych do przygotowania paczek na zawody Mikołajkowe	5.983,75 zł
- zakup artykułów spożywczych na zajęcia świetlicowe	427,67 zł
- organizacja zawodów „Piona Gwidona”	1.968,00 zł
- abonament internetowy – świetlica w Orzechu	330,00 zł
- zakup głośnika do świetlicy środowiskowej w Orzechu	597,78 zł

Planowane wydatki zostały wykonane w 94,64 %.

Na izby wytrzeźwień Rada Gminy Świerklaniec zabezpieczyła środki w kwocie 23.000,00 zł na finansowanie kosztów opłat za pobyt mieszkańców naszej gminy w izbie wytrzeźwień w części przez nich nie uregulowanej. W 2018 roku opłacono koszty pobytów w izbie wytrzeźwień na kwotę 18.325,21 zł co stanowi wykonanie w 79,67 %.

Na pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia zaplanowano 0,02% planowanych wydatków budżetu w kwocie 10.000,00 zł.

W 2018 r. przekazano dotację celową dla Śląskiego Stowarzyszenia Rehabilitacji „Ku Zdrowiu” na realizację zadania publicznego pod nazwą „ W zdrowym ciele zdrowy duch” w kwocie 8.500,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania zlecone i zadania własne z zakresu opieki społecznej, które stanowią 2,82% planowanych wydatków budżetu.

Zadania zlecone realizowane są z dotacji celowej Wojewody Śląskiego przekazywanej gminie, która stanowi 0,03 % udziału w budżecie, a zadania własne ze środków budżetu gminy stanowiące 2,79 % planowanych wydatków.

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

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

Opłacono ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych pobierających rentę socjalną i zasiłek stały.

Pozostałe środki wydatkowano na wynagrodzenia pracowników oraz bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej.

Zadania zlecone w 2018 roku zostały wykonane w kwocie 13.577,89 zł, tj. w 81,89 %, natomiast zadania własne w kwocie 1.675.850,88 zł tj. 93,39 % do planowanej kwoty w tym dziale.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na edukacyjną opiekę wychowawczą przeznaczono 591.341,00 zł co stanowi 0,92 % planowanych wydatków budżetu, które zostały wykonane w 95,07 % do planowanej kwoty.

Na świetlice szkolne zaplanowano 0,87 % budżetu w kwocie 557.589,00 zł.

W 2018 roku wydatkowano środki w kwocie 529.831,05 zł, w tym na :

- | | |
|---|---------------|
| - wynagrodzenia pracowników prowadzących świetlice dziecięce oraz pochodne od wynagrodzeń | 483.411,21 zł |
| - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 24.705,31 zł |
| - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 21.714,53 zł |

Na pomoc materialną dla uczniów przeznaczono środki w kwocie 33.752,00 zł co stanowi 0,05 % budżetu, która jest realizowana z dotacji celowej Wojewody Śląskiego stanowiąca 0,03 % udziału w budżecie, oraz ze środków własnych gminy stanowiących 0,02 % planowanych wydatków budżetu.

W 2018 roku zostały wypłacone stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych oraz pomoc rzeczową na kwotę 32.368,11 zł co stanowi 95,90 % wykonania.

Dział 855 – Rodzina

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania zlecone i zadania własne w zakresie świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wspierania rodziny, które stanowią 16,59 % planowanych wydatków budżetu.

Zadania zlecone realizowane są z dotacji celowej budżetu państwa, która stanowi 16,50 % udziału w budżecie a zadania własne ze środków budżetu gminy stanowiące 0,09 % planowanych wydatków.

Zadania zlecone w 2018 roku zostały wykonane w kwocie 10.132.799,34 zł, tj. w 95,78 %, natomiast zadania własne w kwocie 46.411,77 zł tj. 78,25 % do planowanej kwoty w tym dziale.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska Rada Gminy przeznaczyła 6.045.319,00 zł co stanowi 9,43 % planowanych wydatków budżetu.

Na gospodarkę odpadami Rada Gminy zabezpieczyła środki w kwocie 1.815.380,00 zł tj. 2,83 % planowanych wydatków budżetu.

W 2018 roku wydatkowano środki w kwocie 1.805.911,51 zł. za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy. Planowane wydatki w tym zakresie zostały wykonane w 99,48 %.

Na oczyszczanie miast i wsi Rada Gminy przeznaczyła 0,47 % planowanych wydatków budżetu i zostały wykonane w 79,50 % do planowanej kwoty – 300.000,00 zł.

Z działalności tej zostały wydatkowane środki w kwocie na :	<u>238.511,24 zł</u>
- zimowe utrzymanie dróg i likwidację skutków zimy	196.784,95 zł
- zamiatanie mechaniczne dróg gminnych	29.386,80 zł
- usuwanie i utylizacja padłych zwierząt z terenów gminnych	2.489,40 zł
- zakup artykułów do utrzymania czystości w Gminie i parku	6.529,09 zł
- zakup soli i piasku do akcji zima (przystanki i obejścia budynków gminnych)	2.337,00 zł
- dezatyracja wzdłuż kanału w Orzechu	984,00 zł

Planowana kwota 125.000,00 zł na utrzymanie zieleni w miastach i gminach stanowi 0,19 % planowanych wydatków budżetu i została wykonana w 92,58 % do planowanej kwoty.

Poniesiono wydatki w kwocie na;	<u>115.719,22 zł</u>
- zabiegi pielęgnacyjne i wycinkę drzew i krzewów z terenu gminy	15.329,40 zł
- zakup nasion i sadzonek oraz środków ochrony roślin	11.294,85 zł
- zakup drzew i krzewów do nasadzeń kompensacji przyrodniczej	8.418,47 zł
- zabiegi pielęgnacyjne drzewostanu „Alei Lipowej” w Nakle Śląskim	80.000,00 zł
- wykonanie tablicy pamiątkowej dot. dofinansowania zabiegów Pielęgnacyjnych „Alei Lipowej” ze środków WFOSiGW w Katowicach	676,50 zł

Na zadania w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu przeznaczono 2.954.939,00 zł, co stanowi 4,61% planowanych wydatków budżetu gminy.

Na zadanie inwestycyjne pn. „Słoneczna Gmina – montaż układów solarnych i fotowoltaicznych” wydatkowano 1.875.357,82 zł

na :

- opracowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia 6.150,00 zł
- wykonanie instalacji paneli fotowoltaicznych oraz instalacji kolektorów słonecznych na prywatnych budynkach jednorodzinnych 1.830.584,34 zł
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru 21.770,00 zł
- wykonanie i montaż tablic informacyjnych 2.853,60 zł
- opracowanie dokumentacji technicznej, programu funkcjonalno-użytkowego oraz dokumentacji aplikacyjnej dla II etapu „Słonecznej Gminy” 13.999,88 zł

Rodzaj instalacji	Liczba instalacji w sołectwie	Sołectwo	Wartość dofinansowania instalacji	Wartość instalacji brutto
solary	9	Nakło	106 190,50	134 924,40
	5	Świerklaniec	57 800,00	73 440,00
	7	Orzech	77 384,00	98 323,20
	2	Nowe Chechło	21 802,50	27 702,00
	RAZEM 23		263 177,00	334 389,60
foto	28	Nakło	338 328,90	436 559,22
	25	Świerklaniec	296 881,20	381 753,00
	31	Orzech	365 868,90	471 551,22
	13	Nowe Chechło	159 026,70	206 331,30
	RAZEM 97		1 160 105,70	1 496 194,74
OGÓLEM:		1 423 282,70	1 830 584,34	

W ramach zadania pn. „Ograniczenie niskiej emisji dla Gminy Świerklaniec poprzez wymianę kotłów nieefektywnych ekologicznie” wydatkowano 763.809,37 zł

na :

- zakup sensorów jakości powietrza wraz z usługą abonamentową 14.981,40 zł
- udzielono dotacji w ramach dofinansowania do modernizacji źródeł ciepła budynków indywidualnych na łączną kwotę : 719.587,97 zł
- z tego :
 - z pożyczki z WFOŚ i GW w Katowicach 519.587,97 zł
 - z dotacji WFOŚ i GW w Katowicach 200.000,00 zł

Udzielono dotacji do :

- 1) montażu 49 kotłów węglowych na kwotę 352.800,00 zł

w tym dla:

- mieszkańców sołectwa Świerklaniec – 20 kotłów 144.000,00 zł
- mieszkańców sołectwa Nakło – 15 kotłów 108.000,00 zł
- mieszkańców sołectwa Orzech - 8 kotłów 57.600,00 zł
- mieszkańców sołectwa Nowe Chechło - 6 kotłów 43.200,00 zł

2) montażu 43 gazowych na kwotę		<u>309.187,97 zł</u>
w tym dla:		
- mieszkańców sołectwa Świerklaniec	- 17 kotłów	121.987,97 zł
- mieszkańców sołectwa Nakło	- 18 kotłów	129.600,00 zł
- mieszkańców sołectwa Orzech	- 4 kotłów	28.800,00 zł
- mieszkańców sołectwa Nowe Chechło	- 4 kotłów	28.800,00 zł
3) montażu 8 kotłów na biomasę na kwotę		<u>57.600,00 zł</u>
w tym dla:		
- mieszkańców sołectwa Świerklaniec	- 2 kotły	14.400,00 zł
- mieszkańców sołectwa Nakło	- 4 kotły	28.800,00 zł
- mieszkańców sołectwa Orzech	- 2 kotły	14.400,00 zł
- opłacono czynności pełnione przez „Operatora” w zakresie realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Świerklaniec na kwotę		<u>25.000,00 zł</u>
- wykonano tablicę pamiątkową dotyczącą realizacji Programu Ograniczenia Emisji		<u>550,00 zł</u>
- opracowano wniosek i projekt regulaminu Programu Ograniczenia Emisji dla V etapu		<u>3.690,00 zł</u>

Planowana kwota 45.000,00 zł na schroniska dla zwierząt stanowi 0,07 % planowanych wydatków i została wykonana w 2018 r. w 92,00 % do planowanej kwoty. Poniesiono wydatki w kwocie 41.398,50 zł na wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz na opłacenie schroniska dla zwierząt.

Na zadanie w rozdziale oświetlenie ulic, placów i dróg przeznaczono 1,17 % planowanych wydatków budżetu gminy i zostały wykonane w 85,50 % do planowanej kwoty 750.000,00 zł.

Na oświetlenie ulic zaplanowano kwotę 200.000,00 zł.

Wydatkowano środki na opłacenie energii oświetlenia ulicznego w kwocie 148.579,53 zł, co stanowi 74,29 % wykonania planowanej kwoty.

Na eksploatację oświetlenia ulicznego zaplanowano kwotę 290.000,00 zł. Wydatkowano środki w kwocie 283.698,82 zł co stanowi wykonanie 97,83 %.

Na usługi w zakresie przesyłu energii elektrycznej zaplanowano kwotę 186.000,00 zł.

W 2018 r. wydatkowano środki w kwocie 160.937,89 zł, co stanowi wykonanie 86,53 %.

Na inwestycje w zakresie oświetlenia dróg gminnych zaplanowano kwotę 74.000,00 zł. W 2018 roku poniesiono wydatki w kwocie 48.000,00 zł na opracowanie projektów budowy infrastruktury oświetleniowej umożliwiającej wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł, oraz wykonanie dokumentacji aplikacyjnej.

Na wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano kwotę 28.000,00 zł.

W 2018 roku poniesiono wydatki w kwocie 21.734,18 zł na:

- zakup sadzonek drzew i krzewów	193,80 zł
- zapłacenie opłat za korzystanie ze środowiska	6.744,48 zł
- dofinansowanie śródrocznego wyjazdu na „Zielone Szkoły”	10.700,00 zł
- szkolenie z zakresu ochrony środowiska „EKO-LOGIKA”	1.107,00 zł
- zakup lekarstw do zwalczania warrozy u pszczoł dla Koła Pszczelarskiego W Nakle Śląskim	2.988,90 zł

Na pozostałą działalność zaplanowano 27.000,00 zł tj. 0,04 % planowanych wydatków budżetu gminy.

Wydatkowano środki w kwocie 3.308,70 zł na:

- zakup i wymianę pompy do regulacji poziomu wody w stawie „Hercok”
w Nakle Śląskim 2.029,50 zł
- zakup i montaż ławki na przystanku przy ul. Głównej w Świerkłańcu 1.279,20 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przeznaczono 1,55 % budżetu, który został wykonany w 99,78 % do planowanych wydatków w tym dziale, stanowiących kwotę 991.480,00 zł.

Na ośrodki kultury zaplanowano kwotę 642.580,00 zł tj. 1,00 % budżetu. W 2018 roku przekazano dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 635.000,00 zł na wynagrodzenia dyrektora ośrodka, gospodarza i instruktorów ds. kultury w sołectwach, na organizowanie imprez i turniejów kulturalno sportowych, zakup sprzętu oraz bieżącą działalność.

W ramach funduszu sołectkiego w sołectwie Nakło Śl. wykonano monitoring na budynku Gminnego Ośrodka Kultury za kwotę 7.580,00 zł.

Na biblioteki zaplanowano 295.000,00 zł tj. 0,46 % planowanych wydatków budżetu. W 2018 roku przekazano dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerkłańcu i Filii Biblioteki w Nakle Śląskim w kwocie 295.000,00 zł na wynagrodzenia pracowników bibliotek, zakup księgozbioru oraz bieżącą działalność. Zadanie zrealizowano w 100,00 %.

Na pozostałą działalność w zakresie kultury zaplanowano 53.900,00 zł tj. 0,08 % planowanych wydatków budżetu.

W 2018 roku wydatkowano środki w kwocie 51.747,23 zł
na:

1. przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołectkiego w tym :

w sołectwie Świerklaniec

- zorganizowanie imprez kulturalnych 9.590,60 zł
- zakup namiotu festynowego 3.397,63 zł
- renowacja kapliczki „Dzwonek” na skrzyżowanie ul. Głównej i 3-go Maja 4.500,00 zł

w sołectwie Nowe Chechło

- zakup zestawów piknikowych i namiotów biesiadnych 4.569,00 zł
- zorganizowanie imprezy kulturalnej pn. „Piknik Chechelski” 10.000,00 zł

2. zakup 8 sztuk śląskich ludowych strojów dla Koła Gospodyń Wiejskich w Świerkłańcu z dofinansowania na wsparcie rozwoju i promocji twórczości lokalnej 11.690,00 zł

3. ze środków budżetu partycypacyjnego zakupiono wyposażenie kącika dla dzieci w bibliotece w Nakle Śląskim za kwotę 3.000,00 zł.

Ponadto przekazano dotacje celowe w kwocie 5.000,00 zł na wsparcie realizacji następujących zadań publicznych:

- „Śląskie stroje jako element kultury ludowej” i „Chusty igłą malowane” w kwocie 2.600,00 zł dla Stowarzyszenia Przyjaciół Kultury i Tradycji Śląskiej.

- „Kulturalny Klub Seniora” w kwocie 2.400,00 zł dla Stowarzyszenia Miłośników Nakła Śląskiego im. Jana Bursiga.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Na kulturę fizyczną przeznaczono 0,93 % planowanych wydatków budżetu w kwocie 594.998,08 zł, które zostały zrealizowane w 94,29 % w tym dziale.

Na obiekty sportowe przeznaczono 230.185,84 zł tj. 036 % planowanych wydatków budżetu gminy, które zostały zrealizowane w 2018 r. w 90,64 % .

Wydatkowano środki w kwocie 212.041,89 zł na finansowanie następujących zadań:

- | | |
|--|----------------------|
| 1) bieżące utrzymanie boisk gminnych | 30.614,95 zł |
| w tym : | |
| <u>w sołectwie Świerklaniec</u> | <u>7.810,03 zł</u> |
| - utrzymanie płyty boisk | 7.810,03 zł |
| <u>w sołectwie Nakło Śląskie</u> | <u>9.116,48 zł</u> |
| - utrzymanie płyty boiska | 9.116,48 zł |
| <u>w sołectwie Orzech</u> | <u>7.729,41 zł</u> |
| - utrzymanie płyty boiska | 7.729,41 zł |
| <u>w sołectwie Nowe Chechło</u> | <u>5.959,03 zł</u> |
| - utrzymanie płyty boiska | 5.959,03 zł |
| 2) w ramach funduszu sołectkiego w 2018 roku wykonano: | |
| <u>w sołectwie Świerklaniec</u> | |
| - oświetlenie na gminnym boisku sportowym | 2.350,00 zł |
| <u>w sołectwie Orzech</u> | |
| - oświetlenie na placu sportowo – rekreacyjno - kulturalnym | 7.866,74 zł |
| <u>w sołectwie Nowe Chechło</u> | |
| - zakup i montaż kosza do koszykówki na gminnym boisku sportowym | 1.906,50 zł |
| 3) Ze środków budżetu partycypacyjnego zakupiono wyposażenie do budynku gminnego w Orzechu | 3.925,41 zł |
| 4) ze środków na finansowanie inwestycji wydatkowano środki w kwocie | 165.378,29 zł |
| na: | |
| - aktualizację przedmiarów i kosztorysów inwestorskich na budowę boiska wielofunkcyjnego w Nakle Śląskim | 5.055,77 zł |
| - budowa placu kulturalno-rekreacyjno-sportowego w sołectwie Orzech | 40.678,54 zł |
| - budowa oświetlenia na gminnym boisku sportowym przy ul. Oświęcimskiej Świerklańcu | 10.000,00 zł |
| - budowa oświetlenia placu kulturalno-rekreacyjno-sportowego w sołectwie Orzech | 21.250,00 zł |
| - utwardzenie terenu rekreacyjnego wzdłuż ul. Brzechwy w Orzechu | 30.000,00 zł |
| - częściowe utwardzenie terenu na działkach gminnych 2186/110 i 2188/113 kostką betonową przy ul. Skowronków w Nowym Chechle w tym:(fundusz sołectki – 20.721,99 zł, budżet partycypacyjny – 34.276,00 zł) | 58.393,98 zł |

Planowana kwota 235.000,00 zł na zadania w zakresie kultury fizycznej stanowi 0,37 % budżetu gminy, która została wykonana w 2018 roku w 99,99 %.

Przekazano dotacje celowe w kwocie 234.980,00 zł dla czterech Klubów Sportowych działających jako stowarzyszenia w sołectwach gminy oraz dla dwóch Uczniowskich Klubów Sportowych.

Na pozostałą działalność zaplanowano 129.812,24 zł tj. 0,20 % budżetu gminy.

Na nagrody za wysokie wyniki w dyscyplinach sportowych zaplanowano kwotę 10.000,00 zł. W 2018 roku wydatkowano środki na nagrody pieniężne w kwocie 6.750,00 zł.

Na stypendia sportowe dla młodych sportowców za wybitne osiągnięcia sportowe zaplanowano kwotę 50.000,00 zł

W 2018 roku wypłacono stypendia w kwocie 41.250,00 zł tj 82,50 %.

Ze środków na finansowanie inwestycji wydatkowano środki w kwocie 39.769,04 zł na:

- | | |
|--|--------------|
| - doposażenie placu zabaw na terenie Gminnego Przedszkola w Świerklańcu (fundusz sołecki) | 14.956,80 zł |
| - zakup i montaż na placu zabaw w Orzechu zabawki o nazwie „Wyciąg linowy - Linozjazd” (fundusz sołecki) | 10.055,25 zł |
| - wykonanie monitoringu na placu zabaw i rekreacji w Nakle Śląskim (fundusz sołecki) | 14.756,99 zł |

Ogółem wydatki budżetu gminy w 2018 roku zostały wykonane w kwocie 60.202.303,96 zł tj. w 93,89% do planowanej kwoty.

IV. Rozchody

W 2018 roku rozchody stanowiły kwotę 2.316.098,00 zł
w tym:

- | | |
|--|-----------------|
| - spłata pożyczek z WFOŚ i GW w Katowicach | 573.546,00 zł |
| - spłata kredytów bankowych | 1.742.552,00 zł |

Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Samorządowy Zakład Budżetowy

W 2018 roku ZWiK Samorządowy Zakład Budżetowy osiągnął przychody w kwocie **8.194.992,70 zł**

co stanowi 98,98 % planowanych przychodów,

w tym :

- | | |
|---|-----------------|
| - przychody ze sprzedaży wody | 2.535.255,41 zł |
| - przychody z opłat abonamentowych za wodę i ścieki | 344.287,00 zł |
| - przychody z opłat kanalizacyjnych | 1.170.059,67 zł |
| - przychody ze sprzedaży usług wodociągowych i kanalizacyjnych | 30.127,79 zł |
| - przychody ze sprzedaży wywozu nieczystości płynnych | 298.426,18 zł |
| - przychody za uzgodnienia techniczne | 6.250,00 zł |
| - przychody z opłat wjazdowych | 216.765,02 zł |
| - pozostałe przychody | 73.985,42 zł |
| - przychody finansowe (uzyskane odsetki) | 7.573,21 zł |
| - dotacja z budżetu gminy – dopłata do 1 m ³ ceny wody | 303.164,00 zł |
| - dotacja z budżetu gminy – dopłata do 1 m ³ utylizacji wywozu nieczystości płynnych | 120.497,00 zł |
| - dotacja z budżetu gminy – dopłata do 1 m ³ oczyszczania ścieków | 967.518,00 zł |
| - pozostałe przychody operacyjne | 1.849,22 zł |

- pokrycie amortyzacji	2.096.663,74 zł
- inne zwiększenia	22.571,04 zł
Rozchody w 2018 roku zostały wykonane w 99,98 % co stanowi kwotę	<u>8.148.564,44 zł</u>
w tym :	
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (posiłki profilaktyczne, odzież ochronna)	23.870,70 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników i nagrody jubileuszowe	1.254.875,80 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	96.073,36 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	224.397,43 zł
- składki na Fundusz Pracy	23.175,20 zł
- składki na PFRON	35.627,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	179.062,70 zł
- koszty zakupu materiałów i wyposażenia (materiały do remontu sieci, odzież ochronna, paliwo, materiały biurowe, narzędzia, środki czystości, opał, itp.)	320.427,67 zł
- koszty zakupu wody i energii	2.200.443,88 zł
- koszty usług remontowych	43.557,00 zł
- koszty usług pozostałych (utyliczacja, transport nieczystości płynnych, usługi pocztowe, kominiarskie, informatyczne i serwisowe, naprawy samochodów, doradztwo BHP, prowizje bankowe, badania lekarskie, konserwacja kanalizacji i przepompowni itp.)	911.444,21 zł
- usług telekomunikacyjnych telefonii opłata z tytułu zakupu stacjonarnej i komórkowej	12.945,17 zł
- opłata za badania i analizy laboratoryjne	13.638,00 zł
- podróże służbowe, ryczałty samochodowe, bilety dla inkasentów	5.938,24 zł
- różne opłaty i składki (składki członkowskie, ubezpieczenia rzeczowe i majątkowe, opłaty za szczególne korzystanie z wód)	30.379,15 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33.012,73 zł
- koszty podatku VAT nie odliczonego	7.313,36 zł
- koszty postępowania sądowego	467,61 zł
- szkolenia pracowników	2.710,00 zł
- podatek od nieruchomości	8.487,00 zł
- inne zmniejszenia	2.354,35 zł
- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	621.700,14 zł
w tym:	
1. rozbudowa budynku technicznego na ujęciu wody w Orzechu	260.638,96 zł
2. odpłatne przejęcie fragmentów sieci kanalizacyjnych	147.342,12 zł
3. budowa kanalizacji sanitarnej w Orzechu przy ul. Wieczorków	169.339,06 zł
4. zakup zestawu 2 kontenerów	44.380,00 zł
- amortyzacja środków trwałych	2.096.663,74 zł

Świerklaniec, dnia 27 marca 2019 roku.

WÓJT
Marek Cyl

DOCHODY BUDŻETU GMINY ZA 2018 ROK /wg działów i ważniejszych źródeł/

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2018 rok po zmianach	Wykonanie za 2018r.	% wykonania
1	2	3	4	5
I.	DOCHODY OGÓŁEM	58 733 343,61	56 559 578,29	96,30%
	z tego na zadania administracji rządowej	10 897 074,63	10 431 537,44	95,73%
	w tym :			
	Dochody bieżące	51 651 512,26	52 010 291,55	100,69%
	w tym z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy	137 910,00	165 480,00	0,00%
	Dochody majątkowe	7 081 831,35	4 549 286,74	64,24%
	w tym z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy	4 224 648,00	2 720 530,03	64,40%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	236 586,31	223 976,37	94,67%
	a) dochody bieżące	236 586,31	223 976,37	94,67%
	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	220 531,00	207 921,06	94,28%
	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	16 055,31	16 055,31	100,00%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA , GAZ I WODĘ	5 100,00	5 098,00	99,96%
	a) dochody bieżące	5 100,00	5 098,00	99,96%
	wpływy ze zwrotów nie wykorzystanych dotacji oraz płatności	5 100,00	5 098,00	99,96%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	577 942,00	577 938,90	100,00%
	a) dochody bieżące	9 446,00	9 442,90	99,97%
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	1 997,00	99,85%
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 446,00	7 445,90	100,00%
	b) dochody majątkowe	568 496,00	568 496,00	100,00%
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	568 496,00	568 496,00	100,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 813 316,11	1 342 107,06	47,71%
	a) dochody bieżące	1 092 710,00	1 046 065,96	95,73%
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 710,00	7 446,67	110,98%
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	3 000,00	2 179,41	72,65%
	wpływy z różnych opłat	200 000,00	133 733,79	66,87%
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	730 000,00	744 951,06	102,05%
	wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	7 960,85	132,68%
	wpływy z usług	120 000,00	122 784,31	102,32%
	wpływy z różnych dochodów	27 000,00	27 009,87	100,04%
	b) dochody majątkowe	1 720 606,11	296 041,10	17,21%
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	159 897,00	159 897,00	28,13%
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 560 709,11	136 144,10	8,72%

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2018 rok po zmianach	Wykonanie za 2018r.	% wykonania
1	2	3	4	5
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 675,00	22 295,68	107,84%
	a) dochody bieżące	20 675,00	22 295,68	107,84%
	wpływy z różnych opłat	20 000,00	21 620,68	108,10%
	wpływy z różnych dochodów	675,00	675,00	100,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	876 892,50	1 182 682,23	134,87%
	a) dochody bieżące	573 700,50	879 489,93	153,30%
	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	82 793,63	78 809,16	95,19%
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	203,87	44,95	22,05%
	wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 296,00	102,96%
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	50 000,00	30 525,62	61,05%
	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	290 358,00	578 747,94	199,32%
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 775,00	4 775,14	100,00%
	wpływy z różnych dochodów	24 000,00	28 358,77	118,16%
	wpływy z pozostałych odsetek	100,00	92,35	92,35%
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	111 470,00	147 840,00	132,63%
	b) dochody majątkowe	303 192,00	303 192,30	100,00%
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	303 192,00	303 192,30	100,00%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	84 532,00	74 834,23	88,53%
	a) dochody bieżące	84 532,00	74 834,23	88,53%
	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	84 532,00	74 834,23	88,53%
752	OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	100,00%
	a) dochody bieżące	300,00	300,00	100,00%
	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	300,00	300,00	100,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	427 542,00	131 549,44	30,77%
	a) dochody bieżące	7 000,00	7 006,83	100,10%
	wpływy z różnych dochodów	0,00	6,83	
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	100,00%
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00%
	b) dochody majątkowe	420 542,00	124 542,61	29,61%
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	420 542,00	124 542,61	29,61%

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2018 rok po zmianach	Wykonanie za 2018r.	% wykonania
1	2	3	4	5
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	23 917 576,00	24 647 388,03	103,05%
	a) dochody bieżące	23 917 576,00	24 647 388,03	103,05%
	Wpływy z podatków w tym:	5 920 594,00	6 084 510,12	102,77%
	- podatek rolny	95 400,00	97 393,36	102,09%
	- podatek od nieruchomości	4 350 800,00	4 506 850,27	103,59%
	- pod od śr. transportowych	424 942,00	432 240,21	101,72%
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	25 000,00	23 790,40	95,16%
	- podatek od spadków i darowizn	110 000,00	108 918,17	99,02%
	- podatek od czynności cywilno-prawnych	833 000,00	832 700,76	99,96%
	- podatek leśny	56 852,00	58 146,32	102,28%
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	13 500,00	17 140,30	126,97%
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 100,00	7 330,33	66,04%
	Wpływy z opłat w tym:	806 550,00	294 713,11	36,54%
	- opłata skarbową	51 000,00	58 699,68	115,10%
	- opłata targowa	5 000,00	1 520,00	30,40%
	- opłaty eksploatacyjnej	500 000,00	0,00	0,00%
	- opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	210 000,00	209 240,93	99,64%
	- wpływy z różnych opłat	40 000,00	25 103,67	62,76%
	- wpływy z pozostałych odsetek	550,00	148,83	27,06%
	Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa w tym:	17 190 432,00	18 268 164,80	106,27%
	- od osób fizycznych	17 100 432,00	18 187 139,00	106,35%
	- od osób prawnych	90 000,00	81 025,80	90,03%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	11 092 390,03	11 088 435,15	99,96%
	a) dochody bieżące	10 539 308,79	10 535 354,18	99,96%
	Subwencje w tym:	10 516 708,00	10 516 708,00	100,00%
	- część oświatowa	10 516 708,00	10 516 708,00	100,00%
	wpływy z różnych dochodów	10 000,00	6 045,39	60,45%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 600,79	12 600,79	100,00%
	b) dochody majątkowe	553 081,24	553 080,97	100,00%
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy	19 759,24	19 759,24	100,00%
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	533 322,00	533 321,73	100,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 711 392,19	2 829 826,62	76,25%
	a) dochody bieżące	1 710 417,19	1 697 841,00	99,26%
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	201 283,97	292 735,05	145,43%
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	76 100,00	43 930,50	57,73%
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	226 450,00	198 869,16	87,82%
	wpływy z różnych opłat	270,00	585,00	216,67%
	wpływy z pozostałych odsetek	150,00	368,78	245,85%
	wpływy z usług	302 000,00	233 252,12	77,24%
	wpływy z różnych dochodów	115,00	0,00	0,00%
	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 090,00	1 084,62	99,51%
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 245,00	89 142,09	2747,06%
	wpływy zatrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 026,00	12 026,00	100,00%
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	21 400,00	18 901,96	88,33%

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2018 rok po zmianach	Wykonanie za 2018r.	% wykonania
1	2	3	4	5
	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	119 397,22	114 161,51	95,61%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	388 010,00	388 010,00	100,00%
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	300 000,00	249 404,21	83,13%
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	58 880,00	55 370,00	94,04%
	b) dochody majątkowe	2 000 975,00	1 131 985,62	56,57%
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 000 975,00	1 131 985,62	56,57%
852	POMOC SPOŁECZNA	461 150,47	422 750,74	91,67%
	a) dochody bieżące	461 150,47	422 750,74	91,67%
	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	16 580,47	13 577,89	81,89%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	441 570,00	406 972,60	92,16%
	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 500,00	372,78	24,85%
	wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 827,47	121,83%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	17 640,00	17 640,00	100,00%
	a) dochody bieżące	17 640,00	17 640,00	100,00%
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 640,00	17 640,00	100,00%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	22 412,00	22 596,00	100,82%
	a) dochody bieżące	22 412,00	22 596,00	100,82%
	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	110,00	148,80	135,27%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 852,00	21 852,00	100,00%
	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	450,00	595,20	132,27%
855	RODZINA	10 606 328,00	10 164 219,22	95,83%
	a) dochody bieżące	10 606 328,00	10 164 219,22	95,83%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (związkom gmin, związkom powiatów) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 962 000,00	6 695 007,35	96,17%
	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	3 614 416,00	3 437 791,99	95,11%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 002,00	6 002,00	100,00%
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	16 879,99	112,53%
	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	6 150,00	5 837,12	94,91%
	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 360,00	2 360,00	100,00%
	wpływy z pozostałych odsetek	400,00	340,77	85,19%

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2018 rok po zmianach	Wykonanie za 2018r.	% wykonania
1	2	3	4	5
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 822 569,00	3 770 704,62	98,64%
	a) dochody bieżące	2 322 630,00	2 213 756,48	95,31%
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 900 000,00	1 919 579,15	101,03%
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 281,99	
	wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	130,00	171,44	131,88%
	wpływy z różnych opłat	20 000,00	15 674,09	78,37%
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	350,00	
	wpływy z różnych dochodów	0,00	2 600,00	
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 340,37	117,02%
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	264 000,00	66,00%
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	500,00	7 759,44	1551,89%
	b) dochody majątkowe	1 499 939,00	1 556 948,14	103,80%
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 499 939,00	1 160 809,50	77,39%
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	396 138,64	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 000,00	5 845,00	64,94%
	a) dochody bieżące	9 000,00	5 845,00	64,94%
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00	5 845,00	64,94%
926	KULTURA FIZYCZNA	30 000,00	29 391,00	97,97%
	a) dochody bieżące	15 000,00	14 391,00	95,94%
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	14 391,00	95,94%
	b) dochody majątkowe	15 000,00	15 000,00	100,00%
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00%


WÓJT
 Marek Cyl

WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA 2018 ROK / W UKŁADZIE DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ /

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2018 rok po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	% wykonania
I.	WYDATKI OGÓŁEM	64 118 473,61	60 202 303,96	93,89%
	w tym : zadania administracji rządowej	10 897 074,63	10 431 537,44	95,73%
	w tym :			
	Wydatki bieżące	51 413 070,38	48 447 286,13	94,23%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 778 204,86	18 632 869,14	94,21%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 596 137,05	13 706 938,34	93,91%
	- dotacje na zadania bieżące	4 891 769,00	4 648 184,60	95,02%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 621 489,47	11 100 339,86	95,52%
	- wydatki na progr.finans. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy	111 470,00	101 203,00	90,79%
	- wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	114 000,00	0,00	0,00%
	- obsługa długu	300 000,00	257 751,19	85,92%
	Wydatki majątkowe	12 705 403,23	11 755 017,83	92,52%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 705 403,23	11 755 017,83	92,52%
	z tego na progr.finans.z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy	6 191 625,00	5 492 514,37	88,71%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	328 555,31	259 999,28	79,13%
	w tym zadania administracji rządowej	16 055,31	16 055,31	100,00%
01008	Melioracje wodne	40 000,00	12 506,72	31,27%
	a/ wydatki bieżące	40 000,00	12 506,72	31,27%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	12 506,72	31,27%
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	270 000,00	229 494,17	85,00%
	b/ wydatki majątkowe	270 000,00	229 494,17	85,00%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	270 000,00	229 494,17	85,00%
	w tym: na progr.finans. z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy	270 000,00	229 494,17	85,00%
01030	Izby rolnicze	2 500,00	1 943,08	77,72%
	a/ wydatki bieżące	2 500,00	1 943,08	77,72%
	- dotacje na zadania bieżące	2 500,00	1 943,08	77,72%
01095	Pozostała działalność	16 055,31	16 055,31	100,00%
	a/ wydatki bieżące	16 055,31	16 055,31	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 055,31	16 055,31	100,00%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	1 647 011,00	1 613 430,74	97,96%
40095	Pozostała działalność	1 647 011,00	1 613 430,74	97,96%
	a/ wydatki bieżące	1 397 011,00	1 397 011,00	100,00%
	- dotacje na zadania bieżące	1 397 011,00	1 397 011,00	100,00%
	b/ wydatki majątkowe	250 000,00	216 419,74	86,57%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	216 419,74	86,57%
600	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	4 079 966,00	3 920 005,64	96,08%
60004	Lokalny transport zbiorowy	2 192 446,00	2 157 554,10	98,41%
	a/ wydatki bieżące	2 192 446,00	2 157 554,10	98,41%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 192 446,00	2 157 554,10	98,41%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2018 rok po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	% wykonania
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	50 000,00	50 000,00	100,00%
	b/ wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	100,00%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	100,00%
60016	Drogi publiczne gminne	1 687 520,00	1 564 851,54	92,73%
	a/ wydatki bieżące	1 015 000,00	973 447,98	95,91%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 015 000,00	973 447,98	95,91%
	b/ wydatki majątkowe	672 520,00	591 403,56	87,94%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	672 520,00	591 403,56	87,94%
60095	Pozostała działalność	150 000,00	147 600,00	98,40%
	b/ wydatki majątkowe	150 000,00	147 600,00	98,40%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	147 600,00	98,40%
630	TURYSTYKA	3 000,00	3 000,00	100,00%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00	3 000,00	100,00%
	a/ wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00%
	- dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 907 391,00	1 807 608,01	94,77%
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	63 000,00	47 065,62	74,71%
	a/ wydatki bieżące	63 000,00	47 065,62	74,71%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 000,00	47 065,62	74,71%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 844 391,00	1 760 542,39	95,45%
	a/ wydatki bieżące	1 415 191,00	1 394 048,03	98,51%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 415 191,00	1 394 048,03	98,51%
	b/ wydatki majątkowe	429 200,00	366 494,36	85,39%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	429 200,00	366 494,36	85,39%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	119 500,00	111 277,89	93,12%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	51 000,00	43 459,00	85,21%
	a/ wydatki bieżące	51 000,00	43 459,00	85,21%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 000,00	43 459,00	90,54%
71035	Cmentarze	19 500,00	18 818,89	96,51%
	a/ wydatki bieżące	19 500,00	18 818,89	96,51%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 500,00	18 818,89	96,51%
71095	Pozostała działalność	49 000,00	49 000,00	100,00%
	a/ wydatki bieżące	49 000,00	49 000,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 000,00	49 000,00	100,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 534 715,65	7 825 847,86	91,69%
	w tym: zadania administracji rządowej	82 793,63	78 809,16	95,19%
75011	Urzędy wojewódzkie	82 803,63	78 819,16	95,19%
	a/ wydatki bieżące	82 803,63	78 819,16	95,19%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	79 097,63	75 113,19	94,96%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 706,00	3 705,97	100,00%
75020	Starostwa powiatowe	4 865,00	4 864,01	99,98%
	a/ wydatki bieżące	4 865,00	4 864,01	99,98%
	- dotacje na zadania bieżące	4 865,00	4 864,01	99,98%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	241 800,00	194 778,98	80,55%
	a/ wydatki bieżące	213 600,00	194 778,98	91,19%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 600,00	47 968,98	89,49%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 000,00	146 810,00	91,76%
	b/ wydatki majątkowe	28 200,00	0,00	0,00%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 200,00	0,00	0,00%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 215 724,02	6 614 444,34	91,67%
	a/ wydatki bieżące	7 130 724,02	6 529 992,54	91,58%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 704 844,02	5 128 605,52	89,90%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 400 880,00	1 377 165,85	98,31%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	24 221,17	96,88%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2018 rok po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	% wykonania
	b/ wydatki majątkowe	85 000,00	84 451,80	99,36%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 000,00	84 451,80	99,36%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	174 000,00	147 373,98	84,70%
	a/ wydatki bieżące	174 000,00	147 373,98	84,70%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	650,00	582,00	89,54%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	167 850,00	144 291,98	85,96%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	2 500,00	45,45%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	447 929,00	429 943,39	95,98%
	a/ wydatki bieżące	447 929,00	429 943,39	95,98%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	403 660,00	388 313,51	96,20%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 519,00	40 879,88	93,94%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	750,00	750,00	100,00%
75095	Pozostała działalność	367 594,00	355 624,00	96,74%
	a/ wydatki bieżące	367 594,00	355 624,00	96,74%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	256 124,00	254 421,00	99,34%
	- progr.finans. z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy	111 470,00	101 203,00	90,79%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	84 532,00	74 834,23	88,53%
	w tym zadania administracji rządowej	84 532,00	74 834,23	88,53%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	3 500,00	100,00%
	a/ wydatki bieżące	3 500,00	3 500,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00	3 500,00	100,00%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	81 032,00	71 334,23	88,03%
	a/ wydatki bieżące	81 032,00	71 334,23	88,03%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	29 181,21	23 812,87	81,60%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 030,79	11 401,36	87,50%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 820,00	36 120,00	93,04%
752	OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	100,00%
	w tym zadania administracji rządowej	300,00	300,00	100,00%
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%
	a/ wydatki bieżące	300,00	300,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	100,00%
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 877 691,99	1 605 126,70	85,48%
	w tym zadania administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	6,23%
75404	Komendy wojewódzkie Policji	16 000,00	16 000,00	100,00%
	a/ wydatki bieżące	16 000,00	16 000,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00	16 000,00	100,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 853 691,99	1 588 126,70	85,67%
	a/ wydatki bieżące	243 691,99	205 103,62	84,17%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 671,99	130 827,61	86,83%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	46 256,01	92,51%
	- dotacje na zadania bieżące	43 020,00	28 020,00	65,13%
	b/ wydatki majątkowe	1 610 000,00	1 383 023,08	85,90%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 610 000,00	1 383 023,08	85,90%
	w tym: na progr.finans. z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy	460 000,00	245 009,05	53,26%
75414	Obrona cywilna	8 000,00	1 000,00	12,50%
	a/ wydatki bieżące	8 000,00	1 000,00	12,50%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	1 000,00	12,50%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2018 rok po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	% wykonania
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	414 000,00	257 751,19	62,26%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego a/ wydatki bieżące	300 000,00	257 751,19	85,92%
	- wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	300 000,00	257 751,19	85,92%
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego a/ wydatki bieżące	114 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	114 000,00	0,00	0,00%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	178 243,81	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe a/ wydatki bieżące	178 243,81	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (rezerwy)	178 243,81	0,00	0,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 028 840,30	23 010 264,48	95,76%
	w tym zadania administracji rządowej	119 397,22	114 161,51	95,61%
80101	Szkoły podstawowe a/ wydatki bieżące	13 793 514,08	13 612 152,55	98,69%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 590 200,08	8 444 381,19	98,30%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 858 649,00	6 794 933,20	99,07%
	- dotacje na zadania bieżące	1 393 290,08	1 318 286,92	94,62%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00	250,00	100,00%
	b/ wydatki majątkowe	338 011,00	330 911,07	97,90%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 203 314,00	5 167 771,36	99,32%
	w tym: na progr.finans. z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy	1 714 000,00	1 699 742,95	99,17%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych a/ wydatki bieżące	288 565,00	278 371,30	96,47%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	288 565,00	278 371,30	96,47%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	193 890,00	186 805,98	96,35%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 515,00	82 996,86	97,06%
		9 160,00	8 568,46	93,54%
80104	Przedszkola a/ wydatki bieżące	5 618 459,00	5 143 550,12	91,55%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 919 873,00	3 753 695,51	95,76%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 072 006,00	1 934 302,47	93,35%
	- dotacje na zadania bieżące	444 026,00	420 092,34	94,61%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 311 000,00	1 308 220,01	99,79%
	b/ wydatki majątkowe	92 841,00	91 080,69	98,10%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 698 586,00	1 389 854,61	81,82%
	w tym: na progr.finans. z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy	1 698 586,00	1 389 854,61	81,82%
80110	Gimnazja a/ wydatki bieżące	1 447 425,00	1 427 258,18	98,61%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 447 425,00	1 427 258,18	98,61%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 239 785,00	1 239 316,28	99,96%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	149 960,00	130 874,52	87,27%
		57 680,00	57 067,38	98,94%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli a/ wydatki bieżące	71 337,00	62 381,08	87,45%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 337,00	62 381,08	87,45%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne a/ wydatki bieżące	1 460 636,00	1 358 925,47	93,04%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 460 636,00	1 358 925,47	93,04%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	796 380,00	775 310,47	97,35%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	657 276,00	578 400,53	88,00%
		6 980,00	5 214,47	74,71%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2018 rok po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	% wykonania
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 a/ wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 200,00 6 200,00 6 100,00 100,00	2 270,21 2 270,21 2 270,21 0,00	36,62% 36,62% 37,22% 0,00%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych a/ wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	663 691,00 663 691,00 589 606,00 50 185,00 23 900,00	521 795,12 521 795,12 455 669,11 44 004,91 22 121,10	78,62% 78,62% 77,28% 87,69% 92,56%
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych a/ wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 681,00 87 681,00 79 915,00 6 366,00 1 400,00	25 373,72 25 373,72 2 315,57 22 591,22 466,93	28,94% 28,94% 2,90% 354,87% 33,35%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych a/ wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	119 397,22 119 397,22 119 397,22	114 161,51 114 161,51 114 161,51	95,61% 95,61% 95,61%
80195	Pozostała działalność a/ wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	471 935,00 471 935,00 27 900,00 429 035,00 15 000,00	464 025,22 464 025,22 23 858,67 428 266,55 11 900,00	98,32% 98,32% 85,51% 99,82% 79,33%
851	OCHRONA ZDROWIA	243 000,00	221 290,96	91,07%
85153	Zwalczanie narkomanii a/ wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 500,00 86 500,00 42 500,00 44 000,00	77 581,38 77 581,38 40 377,23 37 204,15	89,69% 89,69% 95,01% 84,55%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi a/ wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	123 500,00 123 500,00 30 000,00 93 500,00	116 884,37 116 884,37 29 187,80 87 696,57	94,64% 94,64% 97,29% 93,79%
85158	Izby wytrzeźwień a/ wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 000,00 23 000,00 23 000,00	18 325,21 18 325,21 18 325,21	79,67% 79,67% 79,67%
85195	Pozostała działalność a/ wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	10 000,00 10 000,00 10 000,00	8 500,00 8 500,00 8 500,00	85,00% 85,00% 85,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	1 810 860,47	1 689 428,77	93,29%
	w tym: zadania administracji rządowej	16 580,47	13 577,89	81,89%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie a/ wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 600,00 20 600,00 0,00 20 600,00	20 512,54 20 512,54 0,00 20 512,54	99,58% 99,58% 0,00% 99,58%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2018 rok po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	% wykonania
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pom. spot., niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej a/ wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - dotacje na zadania bieżące	32 520,00 32 520,00 32 489,00 31,00	24 763,14 24 763,14 24 732,36 30,78	76,15% 76,15% 76,13% 99,29%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe a/ wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	440 000,00 440 000,00 300 000,00 140 000,00	420 310,40 420 310,40 298 636,49 121 673,91	95,53% 95,53% 99,55% 86,91%
85215	Dodatki mieszkaniowe a/ wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 132,47 83 132,47 83 132,47	74 323,65 74 323,65 74 323,65	89,40% 89,40% 89,40%
85216	Zasiłki stałe a/ wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych - dotacje na zadania bieżące	178 913,00 178 913,00 178 571,00 342,00	159 626,23 159 626,23 159 284,23 342,00	89,22% 89,22% 89,20% 100,00%
85219	Ośrodki pomocy społecznej a/ wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	952 835,00 952 835,00 770 346,00 177 489,00 5 000,00	906 041,73 906 041,73 760 187,42 141 069,87 4 784,44	95,09% 95,09% 98,68% 79,48% 95,69%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze a/ wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00 25 000,00 25 000,00	18 910,40 18 910,40 18 910,40	75,64% 75,64% 75,64%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania a/ wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 860,00 53 860,00 53 860,00	47 444,10 47 444,10 47 444,10	88,09% 88,09% 88,09%
85295	Pozostała działalność a/ wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000,00 24 000,00 12 000,00 12 000,00	17 496,58 17 496,58 8 947,38 8 549,20	72,90% 72,90% 74,56% 71,24%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	591 341,00	562 199,16	95,07%
85401	Świetlice szkolne a/ wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	557 589,00 557 589,00 508 171,00 21 718,00 27 700,00	529 831,05 529 831,05 483 411,21 21 714,53 24 705,31	95,02% 95,02% 95,13% 99,98% 89,19%
85415	Pomoc materialna dla uczniów a/ wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 752,00 33 752,00 750,00 33 002,00	32 368,11 32 368,11 595,20 31 772,91	95,90% 95,90% 79,36% 96,28%
855	RODZINA	10 637 728,00	10 179 211,11	95,69%
	w tym: zadania administracji rządowej	10 576 416,00	10 132 799,34	95,81%
85501	Świadczenia wychowawcze a/ wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - dotacje na zadania bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 967 500,00 6 967 500,00 99 354,00 3 946,00 5 000,00 6 859 200,00	6 698 788,33 6 698 788,33 95 376,75 3 726,98 3 500,00 6 596 184,60	96,14% 96,14% 96,00% 94,45% 70,00% 96,17%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego a/ wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 113 601,00 3 113 601,00 197 218,00	2 975 176,37 2 975 176,37 173 760,70	95,55% 95,55% 88,11%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2018 rok po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	% wykonania
	- dotacje na zadania bieżące	4 000,00	2 340,55	58,51%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 641,00	1 700,79	46,71%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 908 742,00	2 797 374,33	96,17%
85503	Karta Dużej Rodziny	515,00	325,96	63,29%
	a/ wydatki bieżące	515,00	325,96	63,29%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	515,00	325,96	63,29%
85504	Wspieranie rodziny	556 112,00	504 920,45	90,79%
	a/ wydatki bieżące	556 112,00	504 920,45	90,79%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	45 437,00	19 033,02	41,89%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 675,00	36 187,43	166,95%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	489 000,00	449 700,00	91,96%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 045 319,00	5 506 966,78	91,09%
90002	Gospodarka odpadami	1 815 380,00	1 805 911,51	99,48%
	a/ wydatki bieżące	1 815 380,00	1 805 911,51	99,48%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 815 380,00	1 805 911,51	99,48%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	300 000,00	238 511,24	79,50%
	a/ wydatki bieżące	300 000,00	238 511,24	79,50%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000,00	238 511,24	79,50%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	125 000,00	115 719,22	92,58%
	a/ wydatki bieżące	125 000,00	115 719,22	92,58%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 000,00	115 719,22	92,58%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 954 939,00	2 639 167,19	89,31%
	a/ wydatki bieżące	985 000,00	763 809,37	77,54%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00	44 221,40	98,27%
	- dotacje na zadania bieżące	940 000,00	719 587,97	76,55%
	b/ wydatki majątkowe	1 969 939,00	1 875 357,82	95,20%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 969 939,00	1 875 357,82	95,20%
	w tym: na progr.finans. z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy	1 969 939,00	1 875 357,82	95,20%
90013	Schroniska dla zwierząt	45 000,00	41 398,50	92,00%
	a/ wydatki bieżące	45 000,00	41 398,50	92,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00	41 398,50	92,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	750 000,00	641 216,24	85,50%
	a/ wydatki bieżące	676 000,00	593 216,24	87,75%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	676 000,00	593 216,24	87,75%
	b/ wydatki majątkowe	74 000,00	48 000,00	64,86%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	74 000,00	48 000,00	64,86%
	w tym: na progr.finans. z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy	74 000,00	48 000,00	2,44%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 000,00	21 734,18	77,62%
	a/ wydatki bieżące	28 000,00	21 734,18	77,62%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 000,00	21 734,18	77,62%
90095	Pozostała działalność	27 000,00	3 308,70	12,25%
	a/ wydatki bieżące	27 000,00	3 308,70	12,25%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 000,00	3 308,70	12,25%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	991 480,00	989 327,23	99,78%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	642 580,00	642 580,00	100,00%
	a/ wydatki bieżące	642 580,00	642 580,00	100,00%
	- dotacje na zadania bieżące	635 000,00	635 000,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 580,00	7 580,00	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2018 rok po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	% wykonania
92116	Biblioteki	295 000,00	295 000,00	100,00%
	a/ wydatki bieżące	295 000,00	295 000,00	100,00%
	- dotacje na zadania bieżące	295 000,00	295 000,00	100,00%
92195	Pozostała działalność	53 900,00	51 747,23	96,01%
	a/ wydatki bieżące	53 900,00	51 747,23	96,01%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 900,00	46 747,23	95,60%
	- dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	1,69%
926	KULTURA FIZYCZNA	594 998,08	564 433,93	94,86%
92601	Obiekty sportowe	230 185,84	212 041,89	92,12%
	a/ wydatki bieżące	55 353,85	46 663,60	84,30%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 353,85	46 663,60	84,30%
	b/ wydatki majątkowe	174 831,99	165 378,29	94,59%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	174 831,99	165 378,29	94,59%
	w tym: na progr.finans. z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy	5 100,00	5 055,77	99,13%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	235 000,00	234 980,00	99,99%
	a/ wydatki bieżące	235 000,00	234 980,00	99,99%
	- dotacje na zadania bieżące	235 000,00	234 980,00	99,99%
92695	Pozostała działalność	129 812,24	117 412,04	90,45%
	a/ wydatki bieżące	90 000,00	77 643,00	86,27%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	29 643,00	98,81%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	48 000,00	80,00%
	b/ wydatki majątkowe	39 812,24	39 769,04	99,89%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 812,24	39 769,04	99,89%

WÓJT
Marek Cyl

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW
ORAZ WYDATKÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY ZA 2018 ROK**

		PLAN 2018 rok po zmianach	WYKONANIE za 2018 rok
Dochody budżetowe		58 733 343,61	56 559 578,29
PRZYCHODY	Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz z prywatyzacją mienia Skarbu Państwa i majątku jednostki samorządu terytorialnego	7 701 228,00	6 229 922,59
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym:	6 631 000,00	5 042 209,97
	- pożyczki WFOŚiGW	520 000,00	519 587,97
	- kredyty bankowe	6 111 000,00	4 522 622,00
§ 950	Wolne środki o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 070 228,00	1 187 712,62
RAZEM DOCHODY I PRZYCHODY		66 434 571,61	62 789 500,88
Wydatki budżetowe		64 118 473,61	60 202 303,96
ROZCHODY	Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz z prywatyzacją mienia Skarbu Państwa i majątku jednostki samorządu terytorialnego	2 316 098,00	2 316 098,00
§ 992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym:	2 316 098,00	2 316 098,00
	- spłata pożyczek WFOŚiGW	573 546,00	573 546,00
	- spłata kredytów bankowych	1 742 552,00	1 742 552,00
RAZEM WYDATKI I ROZCHODY		66 434 571,61	62 518 401,96

WÓJT
Marek Cyl

**WYDATKI
NA FINANSOWANIE INWESTYCJI
ZA 2018 ROK**

DZIAŁ ROZDZ	Wyszczególnienie	Plan 2018 rok po zmianach	Wykonanie za 2018 rok
	OGÓŁEM :	12 705 403,23	11 755 017,83
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy	6 191 625,00	5 492 514,37
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	270 000,00	229 494,17
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	270 000,00	229 494,17
	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Świerklaniec	270 000,00	229 494,17
	w tym na :		
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy	270 000,00	229 494,17
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ	250 000,00	216 419,74
40095	Pozostała działalność	250 000,00	216 419,74
	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego - ZWiK na realizację następujących zadań:	250 000,00	216 419,74
	- budowa sieci wodociągowej przy ulicy Akacyjnej w Świerkłańcu	160 000,00	159 994,09
	- odpłatne przejścia sieci wodociągowych na terenie Gminy Świerklaniec	90 000,00	56 425,65
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	872 520,00	789 003,56
60015	Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00
	Wykonanie projektu budowlanego na połączenie chodnika przy DW 911 w miejscowości Orzech z chodnikiem do granicy miasta Piekary Śl.	50 000,00	50 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	672 520,00	591 403,56
	Przebudowa ulicy Młyńskiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku Urzędu Gminy w Świerkłańcu	80 000,00	0,00
	Budowa miejsc postojowych przy przedszkolu w sołectwie Nakło Śląskie	15 000,00	14 824,99
	Budowa nawierzchni ulicy Obłoków i części ul. Przyjaźni w sołectwie Nakło Śląskie - opracowanie dokumentacji	5 000,00	4 305,00
	Budowa stref zatrzymania "kiss&ride" przy szkole podstawowej w Nakle Śląskim	50 000,00	49 853,99
	Budowa miejsc postojowych na działce 2203/12 w sołectwie Nowe Chechło (naprzeciwko szkoły podstawowej)	15 000,00	15 000,00
	Budowa chodnika ulicy Powstańców w Nakle Śląskim II etap (opracowanie dokumentacji)	30 000,00	30 000,00
	Budowa nawierzchni ulicy Wrzosowej w sołectwie Nowe Chechło w Gminie Świerklaniec	457 520,00	457 519,58
	Wykonanie miejsc postojowych w miejscu istniejącego zielenca na działce gminnej o nr 2392/317, położonej w Orzechu przy ul. Wieczorków 41	20 000,00	19 900,00
60095	Pozostała działalność	150 000,00	147 600,00
	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. "PARK-uję w Świerkłańcu - Gminie z widokiem na Metropolię"	150 000,00	147 600,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	429 200,00	366 494,36
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	429 200,00	366 494,36
	Remont konserwatorski zabytkowego obiektu folwarcznego w Świerkłańcu	129 200,00	79 072,89
	Modernizacja portyku wejściowego zabytkowego obiektu - Pałacu Kawalera w Świerkłańcu	300 000,00	287 421,47

DZIAŁ ROZDZ	Wyszczególnienie	Plan 2018 rok po zmianach	Wykonanie za 2018 rok
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	113 200,00	84 451,80
75022	Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 200,00	0,00
	Zakup montaż i wdrożenie systemu do obsługi Biura Rady i sesji Rady Gminy Świerklaniec	28 200,00	0,00
75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 000,00	84 451,80
	Zakup i montaż systemu klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy Świerklaniec	85 000,00	84 451,80
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 610 000,00	1 383 023,08
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 610 000,00	1 383 023,08
	Termomodernizacja budynków OSP w Świerkłańcu i Orzechu w tym na : programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy	460 000,00	245 009,05
	Rozbudowa wraz z termomodernizacją budynku OSP w Nakle Śląskim	1 150 000,00	1 138 014,03
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 901 900,00	6 557 625,97
80101	Szkoły podstawowe	5 203 314,00	5 167 771,36
	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Świerkłańcu przy ul. Źródlanej 3 w tym na : programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy	1 714 000,00	1 699 742,95
	Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w sołectwie Orzech	2 610 000,00	2 603 031,69
	Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Świerkłańcu z przeznaczeniem na przedszkole	820 000,00	805 682,72
	Wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem i termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej im. Kai Mireckiej w Nakle Śląskim	35 514,00	35 514,00
	Wykonanie sieci komputerowej przewodowej do obsługi dziennika elektronicznego w Szkole Podstawowej w Świerkłańcu w budynku przy ul. Źródlanej 3	23 800,00	23 800,00
80104	Przedszkola	1 698 586,00	1 389 854,61
	Budowa przedszkola wraz z wyposażeniem w sołectwie Nowe Chechło w Gminie Świerklaniec w tym na : programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy	1 698 586,00	1 389 854,61
		1 698 586,00	1 389 854,61
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 043 939,00	1 923 357,82
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 969 939,00	1 875 357,82
	Słoneczna Gmina - montaż układów solarnych i fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Gminie Świerklaniec w tym na : programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy	1 929 939,00	1 861 357,94
	Słoneczna Gmina - montaż układów solarnych i fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Gminie Świerklaniec II etap w tym na : programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy	40 000,00	13 999,88
		40 000,00	13 999,88
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	74 000,00	48 000,00
	Budowa oświetlenia OZE w tym na : programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy	74 000,00	48 000,00
		74 000,00	48 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	214 644,23	205 147,33
92601	Obiekty sportowe	174 831,99	165 378,29
	Budowa rekreacyjnego, ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego boiska w Nakle Śląskim w tym na : programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy	5 100,00	5 055,77
		5 100,00	5 055,77

DZIAŁ ROZDZ	Wyszczególnienie	Plan 2018 rok po zmianach	Wykonanie za 2018 rok
	Budowa placu kulturalno - rekreacyjno - sportowego w sołectwie Orzech	50 000,00	40 678,54
	Budowa oświetlenia na gminnym boisku sportowym przy ul. Oświęcimskiej w Świerkłańcu	10 000,00	10 000,00
	Budowa oświetlenia sportowo-rekreacyjno-kulturalnego przy obiekcie sportowym w Orzechu	21 250,00	21 250,00
	Utwardzenie terenu rekreacyjnego wzdłuż ulicy Brzechwy w Orzechu	30 000,00	30 000,00
	Utwardzenie terenu gminnego - ul. Skowronków w Nowym Chechle	58 481,99	58 393,98
92695	Pozostała działalność	39 812,24	39 769,04
	Zakup i montaż na placu zabaw w Orzechu zabawki o nazwie "Wyciąg linowy-linozjazd"	10 055,25	10 055,25
	Doposażenie placu zabaw na terenie gminnego przedszkola w Świerkłańcu	15 000,00	14 956,80
	Wykonanie monitoringu na placu zabaw i rekreacji w Nakle Śląskim	14 756,99	14 756,99

WÓJT
Marek Cyl

**PODZIAŁ DOTACJI Z BUDŻETU GMINY
DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PROWADZONYCH
W FORMIE GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ
ZA 2018 ROK**

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Forma organizacyjno - prawna	Rodzaj Dotacji	Plan dotacji po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok
OGÓŁEM :				1 647 011,00	1 613 430,74
1.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	samorządowy zakład budżetowy	Dotacja przedmiotowa - na zadania bieżące	1 647 011,00	1 613 430,74
			Dotacja celowa - na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 397 011,00	1 397 011,00
				250 000,00	216 419,74

WÓJT
Marek Cyl

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
PROWADZONYCH W FORMIE GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ
ZA 2018 ROK**

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Stan funduszu na początek okresu sprawozdawczego	Przychody	w tym : dotacje przekazane z budżetu	Suma bilansowa	Rozchody	Podatek dochodowy od osób prawnych	Stan funduszu na dzień 31.12.2018r.	Suma bilansowa
	O G Ó Ł E M : w tym:	823 479,58	8 194 992,70	1 397 011,00	9 018 472,28	8 148 564,44	128 985,00	740 922,84	9 018 472,28
1	Samorządowy Zakład Budżetowy - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świerkłańcu	823 479,58	8 194 992,70	1 397 011,00	9 018 472,28	8 148 564,44	128 985,00	740 922,84	9 018 472,28

WÓJCI
Marek Cyl

**ZAKRES I WIELKOŚĆ DOTACJI PODMIOTOWYCH
DLA INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2018 ROK**

Lp.	Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan 2018 rok po zmianach	Wykonanie za 2018 rok
OGÓŁEM :			930 000,00	930 000,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	930 000,00	930 000,00
1.	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	635 000,00	635 000,00
		Gminny Ośrodek Kultury w Świerklańcu	635 000,00	635 000,00
		dotacja do usług kulturalnych świadczonych przez Gminny Ośrodek Kultury na rzecz mieszkańców gminy	635 000,00	635 000,00
2.	92116	Biblioteki	295 000,00	295 000,00
		Gminna Biblioteka Publiczna w Świerklańcu	295 000,00	295 000,00
		dotacja do usług kulturalnych świadczonych przez Bibliotekę na rzecz mieszkańców gminy	295 000,00	295 000,00

WÓJT
Marek Cyl

**ZAKRES I WIELKOŚĆ DOTACJI DLA PODMIOTÓW
NIEZALICZONYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA CELE PUBLICZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY
ZA 2018 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji po zmianach 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok
OGÓŁEM :				2 280 323,64	2 014 110,47
1.	010	01030	wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 500,00	1 943,08
2.	630	63003	dotacja celowa na zadania w zakresie upowszechniania turystyki dla Stowarzyszenia Podróżników - Obieżyświat	3 000,00	3 000,00
3.	750	75095	dotacja celowa na realizację projektu grantowego "Obywatel IT w Świerklańcu"	55 803,64	55 803,64
4.	754	75412	dotacje celowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych na zakup umundurowania bojowego i sprzętu pożarniczego	43 020,00	28 020,00
5.	801	80104	dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola w Świerklańcu	986 000,00	957 275,78
6.	851	85195	dotacja celowa na zadanie z zakresu ochrony zdrowia zgodnie z zasadą "W zdrowym ciele zdrowy duch" dla Śląskiego Stowarzyszenia Rehabilitacji Ku Zdrowiu	10 000,00	8 500,00
7.	900	90005	dotacja celowa na dofinansowanie do wymiany kotłów nieefektywnych ekologicznie celem ograniczenia niskiej emisji	940 000,00	719 587,97
8.	921	92195	dotacje celowe na realizację zadań publicznych w zakresie krzewienia kultury i tradycji śląskiej dla: - Śląskiego Stowarzyszenia Miłośników Nakła Śląskiego na warsztaty kulinarne pn. "Kulturalny klub seniora" - Stowarzyszenia Przyjaciół Kultury i Tradycji Śląskiej na zakup śląskich strojów ludowych	2 400,00 2 600,00	2 400,00 2 600,00
9.	926	92605	dotacja celowa dla klubów sportowych na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w gminie	235 000,00	234 980,00

WÓJT
Marek Cyl

Dochody i wydatki budżetu gminy za 2018 rok na finansowanie zadań zleconych administracji rządowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan 2018 rok po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	Plan 2018 rok po zmianach	Wykonanie za 2018 rok
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM :				10 897 074,63	10 431 537,44	10 897 074,63	10 431 537,44
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	16 055,31	16 055,31	16 055,31	16 055,31
	O1095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 055,31	16 055,31	16 055,31	16 055,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wydatki bieżące w tym : 1.1 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 055,31	16 055,31	16 055,31 16 055,31	16 055,31 16 055,31
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	82 793,63	78 809,16	82 793,63	78 809,16
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	82 793,63	78 809,16	82 793,63	78 809,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wydatki bieżące w tym : 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	82 793,63	78 809,16	82 793,63 79 097,63 3 696,00	78 809,16 75 113,19 3 695,97
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	84 532,00	74 834,23	84 532,00	74 834,23
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wydatki bieżące w tym : 1.1 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00 3 500,00	3 500,00 3 500,00
	75109		WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	81 032,00	71 334,23	81 032,00	71 334,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wydatki bieżące w tym : 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 032,00	71 334,23	81 032,00 42 212,00 29 181,21 13 030,79 38 820,00	71 334,23 35 214,23 23 812,87 11 401,36 36 120,00

1	2	3	4	5	6	7	8
752			OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	300,00	300,00
	75212		POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	300,00	300,00	300,00	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wydatki bieżące w tym : 1.1 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300,00	300,00	300,00	300,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	75414		OBRONA CYWILNA	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wydatki bieżące w tym : 1.1 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	119 397,22	114 161,51	119 397,22	114 161,51
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	119 397,22	114 161,51	119 397,22	114 161,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wydatki bieżące w tym : 1.1 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	119 397,22	114 161,51	119 397,22	114 161,51
852			POMOC SPOŁECZNA	16 580,47	13 577,89	16 580,47	13 577,89
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	13 448,00	11 157,44	13 448,00	11 157,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wydatki bieżące w tym : 1.1 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 448,00	11 157,44	13 448,00	11 157,44
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	3 132,47	2 420,45	3 132,47	2 420,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wydatki bieżące w tym : 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 132,47	2 420,45	3 132,47	2 420,45

1	2	3	4	5	6	7	8
855			RODZINA	10 576 416,00	10 132 799,34	10 576 416,00	10 132 799,34
	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	6 962 000,00	6 695 007,35	6 962 000,00	6 695 007,35
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatów) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci Wydatki bieżące w tym : 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 962 000,00	6 695 007,35	6 962 000,00	6 695 007,35
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	3 108 601,00	2 972 776,03	3 108 601,00	2 972 776,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wydatki bieżące w tym : 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 108 601,00	2 972 776,03	3 108 601,00	2 972 776,03
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	515,00	325,96	515,00	325,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wydatki bieżące w tym : 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	515,00	325,96	515,00	325,96
	85504		WSPIERANIE RODZINY	505 300,00	464 690,00	505 300,00	464 690,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wydatki bieżące w tym : 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	505 300,00	464 690,00	505 300,00	464 690,00
						505 300,00	464 690,00
						16 300,00	14 990,00
						16 300,00	14 990,00
						0,00	0,00
						489 000,00	449 700,00

WÓJT
Marek Cyl

**ZESTAWIENIE WYKONANIA BUDŻETU
DLA WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE
RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA 2018 ROK**

LP	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2018 ROK	WYKONANIE za 2018r
1.	NAKŁO ŚLĄSKIE	1. Wykonanie monitoringu na budynku przedszkola w Nakle Śląskim	801-80104-4300	9 585,00	9 585,00
		2. Oświetlenie parkingu ul. Wolności (Hercog)	900-90015-4300	6 000,00	6 000,00
		3. Wykonanie monitoringu na budynku Gminnego Ośrodka Kultury	921-92109-4300	7 580,00	7 580,00
		4. Wykonanie monitoringu na placach zabaw	926-92695-6050	14 756,99	14 756,99
				37 921,99	37 921,99
2.	NOWE CHECHŁO	1. Zakup 10 zestawów piknikowych (ławostoły) oraz 2 namiotów biesiadnych	921-92195-4210	5 000,00	4 569,00
		2. Zorganizowanie imprezy kulturalnej pn. "Piknik Chechelski"	921-92195-4300	10 000,00	10 000,00
		3. Zakup i montaż kosza do koszykówki na gminnym boisku sportowym	926-92601-4210	2 200,00	1 906,50
		4. Utwardzenie terenu gminnego - ul. Skowronków	926-92601-6050	20 721,99	20 721,99
				37 921,99	37 197,49
3.	ORZECH	1. Wykonanie miejsc postojowych w miejscu istniejącego zielenica na działce gminnej o nr 2392/317, położonej w Orzechu przy ulicy Wieczorków 41	600-60016-6050	20 000,00	19 900,00
		2. Budowa oświetlenia na placu sportowo-rekreacyjno-kulturalnym	926-92601-4300	7 866,74	7 866,74
		3. Zakup i montaż na soleckim placu zabaw nowej zabawki o nazwie "wyciąg linowy- linozjazd"	926-92695-6050	10 055,25	10 055,25
				37 921,99	37 821,99
4.	ŚWIERKLANIEC	1. Zakup szafek ubraniowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Świerklańcu	754-75412-4210	2 671,99	2 671,99
		2. Zakup namiotu festynowego	921-92195-4210	3 400,00	3 397,63
		3. Renowacja Kapliczki "Dzwonek" znajdującej się przy skrzyżowaniu ul. Głównej i ul. 3 Maja	921-92195-4270	4 500,00	4 500,00
		4. Zorganizowanie imprez kulturalnych, edukacyjnych i wyjazdów integracyjnych	921-92195-4300	10 000,00	9 590,60
		5. Wykonanie oświetlenia na gminnym boisku sportowym przy ulicy Oświęcimskiej	926-92601-4300	2 350,00	2 350,00
		6. Dopuszczenie placu zabaw na terenie gminnego przedszkola w Świerklańcu	926-92695-6050	15 000,00	14 956,80
				37 921,99	37 467,02
Ogółem plan i wykonanie wydatków w ramach Funduszu Soleckiego za 2018r :			X	151 687,96	150 408,49

Z E S T A W I E N I E			
L.p	klasyfikacja budżetowa	Plan na 2018r.	Plan na 2018r.
1	600-60016-6050	20 000,00	19 900,00
3	754-75412-4210	2 671,99	2 671,99
4	801-80104-4300	9 585,00	9 585,00
5	900-90015-4300	6 000,00	6 000,00
6	921-92109-4300	7 580,00	7 580,00
7	921-92195-4210	8 400,00	7 966,63
8	921-92195-4270	4 500,00	4 500,00
9	921-92195-4300	20 000,00	19 590,60
10	926-92601-4210	2 200,00	1 906,50
11	926-92601-4300	10 216,74	10 216,74
12	926-92601-6050	20 721,99	20 721,99
13	926-92695-6050	39 812,24	39 769,04
	Ogółem:	151 687,96	150 408,49

WÓJT

Marek Cyl

**ZESTAWIENIE WYKONANIA BUDŻETU
DLA WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH
BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO ZA 2018 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok
		OGÓŁEM :	198 868,19	195 036,65
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	16 100,00	16 096,44
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 100,00	16 096,44
		wydatki bieżące w tym:	16 100,00	16 096,44
		<u>sołectwo Orzech</u>		
		- zakup automatycznego defibrylatora zewnętrznego - "Impuls życia"	10 300,00	10 296,44
		- zakup szafy garderobianej na stroje regionalne dla koła rękodziela	5 800,00	5 800,00
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 000,00	2 784,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	3 000,00	2 784,00
		wydatki bieżące w tym:	3 000,00	2 784,00
		<u>sołectwo Orzech</u>		
		- zakup fantomów do nauki pierwszej pomocy	3 000,00	2 784,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	113 821,08	113 704,71
	80101	Szkoły podstawowe	95 281,08	95 169,91
		wydatki bieżące w tym:	95 281,08	95 169,91
		<u>sołectwo Świerklaniec</u>		
		- zakup komputerów i zestawu pełniącego rolę serwera dla uczniów w Szkole Podstawowej w Świerkłańcu - "Komputerowe rewolucje"	46 000,00	46 000,00
		<u>sołectwo Nakło Śląskie</u>		
		- modernizacja i wyposażenie w pomoce edukacyjne w Szkole Podstawowej w Nakle Śląskim	19 680,00	19 568,83
		<u>sołectwo Orzech</u>		
		- zakup sprzętu sportowego na salę gimnastyczną w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Orzechu	29 601,08	29 601,08
	80104	Przedszkola	18 540,00	18 534,80
		wydatki bieżące w tym:	18 540,00	18 534,80
		<u>sołectwo Świerklaniec</u>		
		- zakup sprzętu multimedialno-dydaktycznego dla Przedszkola w Świerkłańcu - "Zdolne maluchy"	14 940,00	14 940,00
		<u>sołectwo Nakło Śląskie</u>		
		- zakup programów multimedialnych dla Przedszkola w Nakle Śląskim	3 600,00	3 594,80
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 000,00	3 000,00
	92195	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00
		wydatki bieżące w tym:	3 000,00	3 000,00
		<u>sołectwo Nakło Śląskie</u>		
		- zakup wyposażenia kąpieliska dla dzieci w bibliotece w Nakle Śląskim	3 000,00	3 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	62 947,11	59 451,50
	92601	Obiekty sportowe	62 947,11	59 451,50
		wydatki bieżące w tym:	3 937,11	3 925,41
		<u>sołectwo Orzech</u>		
		- wyposażenie budynku gminnego przy ul. Sobolaków 5 (zakup zastawy stołowej)	3 937,11	3 925,41
		wydatki majątkowe w tym:	59 010,00	55 526,09
		<u>sołectwo Orzech</u>		
		- budowa oświetlenia sportowo-rekreacyjno-kulturalnego przy obiekcie sportowym	21 250,00	21 250,00
		<u>sołectwo Nowe Chechło</u>		
		- utwardzenie terenu na działkach 2186/110 i 2188/113 kostką betonową -ul. Skowronków	37 760,00	34 276,09

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów
finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy unijnych
(art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) dokonane w trakcie 2018 roku**

Lp	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Plan wydatków na 2018 rok w/g uchwały budżetowej	Zmiany w planie wydatków na 2018 rok	Plan na 2018r po zmianach	Okres realizacji programu	Całkowita wartość programu	Stopień realizacji programów wieloletnich
1	2	3	4	5	6	7	12	13	14
WYDATKI MAJĄTKOWE									
1.	Program: Regionalny Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Priorytet: II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Działanie: 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach Nazwa projektu: "Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Świerklaniec "		010-01010	4 926 811,02	-4 656 811,02	270 000,00	2016-2022	74 713 000,00	Projekt w trakcie realizacji. W związku z umiarkowaniem jednego postępowania o zamówienie publiczne ze względu na kwoty przekraczające posiadane przez Gminę Świerklaniec środki finansowe, realizacja zadania nastąpi poprzez opracowanie dokumentacji projektowej w pierwszej kolejności, a kolejno realizację robót budowlanych w poszczególnych sołectwach.
2.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Priorytet: IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Działanie: 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Nazwa projektu: "Termomodernizacja budynków OSP w Świerklańcu i w Orzechu"		754-75412	550 514,00	-90 514,00	460 000,00	2016-2019	729 486,00	Projekt w trakcie realizacji. Zakończenie projektu nastąpi w czerwcu 2019r. Termomodernizacja budynku OSP w Świerklańcu została zakończona, trwają prace związane z odbiorem zadania. Natomiast w przypadku OSP w Orzechu, w związku z nierealizowanym wykonaniem umowy z wybranym wykonawcą, Gmina jednostronnie oświadczeniem odstąpiła od umowy i trwają prace związane z inwentaryzacją robót wykonanych, pozostałych do wykonania i ogłoszeniem kolejnego przetargu.
3.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Priorytet: XII Infrastruktura edukacyjna Działanie: 12.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego Nazwa projektu: "Budowa przedszkola wraz z wyposażeniem w sołectwie Nowe Chechło w Gminie Świerklaniec"		801-80104	3 316 332,00	-1 617 746,00	1 698 586,00	2014-2020	7 732 981,00	Projekt w trakcie realizacji. Planowane zakończenie marzec 2020 rok.
4.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Priorytet: IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Działanie: 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Nazwa projektu: "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Świerklańcu przy ul. Źródlanej 3"		801-80101	715 435,00	998 565,00	1 714 000,00	2015-2018	1 742 882,00	Projekt zakończony rzeczowo w 2018 roku. Trwa rozliczanie dofinansowania.
5.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Priorytet: IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Działanie: 4.1 Odnawialne źródła energii Nazwa projektu: "Słoneczna Gmina-montaż układów solarnych i fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Gminie Świerklaniec"		900-90005	1 764 706,00	165 233,00	1 929 939,00	2017-2018	1 966 939,00	Projekt zakończony rzeczowo w 2018 roku. Trwa rozliczanie dofinansowania.
	Nazwa projektu: "Słoneczna Gmina-montaż układów solarnych i fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Gminie Świerklaniec II etap"		900-90005	40 000,00	0,00	40 000,00	2018-2019	1 040 000,00	Została opracowana dokumentacja projektowa i został złożony wniosek o dofinansowanie. Realizacja rzeczowa zaplanowana na 2019 rok.
6.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Priorytet: IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Działanie: 4.1 Odnawialne źródła energii Nazwa projektu: "Budowa oświetlenia OZE"		900-90015	74 000,00	0,00	74 000,00	2018-2019	694 000,00	Została opracowana dokumentacja projektowa i został złożony wniosek o dofinansowanie. Realizacja rzeczowa zaplanowana na 2019 rok.
7.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Działanie: 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność Nazwa projektu: "Budowa rekreacyjnego, ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego boiska w Nakle Śląskim"		926-92601	419 806,00	-414 706,00	5 100,00	2014-2019	424 906,00	Projekt w trakcie oceny w Lokalnej Grupie Działania "Brynica to nie granica", realizacja zaplanowana na rok 2019.
RAZEM wydatki majątkowe				11 807 604,02	-5 615 979,02	6 191 625,00	x	89 044 194,00	x
WYDATKI BIEŻĄCE									
1.	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Priorytet: III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa Działanie: 3.1 Działanie szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych Nazwa projektu: "Obywatel IT w Świerklańcu "		750-75095	0,00	111 470,00	111 470,00	2018-2019	147 840,00	Projekt w trakcie realizacji. Planowane zakończenie lipiec 2019 rok.
RAZEM wydatki bieżące				0,00	111 470,00	111 470,00	x	147 840,00	x

OGÓLEM	11 807 604,02	-5 504 509,02	6 303 095,00	x	89 192 034,00	x
--------	---------------	---------------	--------------	---	---------------	---

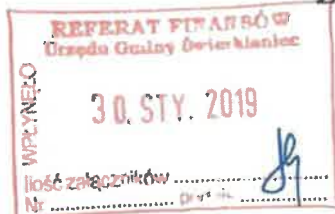

WÓJT
Marek Cyl

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW
WIELOLETNICH NA DZIEŃ 31.12.2018 ROK**

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Dział, rozdział	Okres realizacji (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań (2018-2022)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %	Łączna kwota wydatków do 31.12.2018r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I Przedsięwzięcia ogółem							
1	Obywatel IT w Świerkłańcu - działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia	750-75095	2018-2019	147 840,00	147 840,00	75%	101 203,00
2	"Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Świerklaniec"	010-01010	2016-2022	74 713 000,00	74 454 020,06	1%	466 355,82
3	Wykonanie projektu budowlanego na połączenie chodnika przy DW 911 w miejscowości Orzech z chodnikiem do granicy miasta Piekary Śl.	600-60015	2017-2018	50 000,00	50 000,00	100%	50 000,00
4	"Przebudowa ulicy Młyńskiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku Urzędu Gminy w Świerkłańcu"	600-60016	2016-2018	146 000,00	80 000,00	43%	62 115,00
5	"Budowa miejsc postojowych przy przedszkolu w sołectwie Nakło Śląskie"	600-60016	2017-2018	30 000,00	15 000,00	100%	14 824,99
6	"Modernizacja portyku wejściowego zabytkowego obiektu-Pałac Kawalera w Świerkłańcu"	700-70005	2016-2018	325 000,00	300 000,00	100%	312 421,47
7	"Rozbudowa wraz z termomodernizacją budynku OSP w Nakle Śląskim"	754-75412	2016-2018	1 230 750,00	1 150 000,00	90%	1 168 997,50
8	"Termomodernizacja budynków OSP w Świerkłańcu i w Orzechu"	754-75412	2017-2019	729 486,00	680 000,00	50%	279 473,55
9	"Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w sołectwie Orzech"	801-80101	2016-2018	3 110 000,00	2 610 000,00	100%	2 896 018,01
10	"Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Świerkłańcu przy ul. Żródlanej 3"	801-80101	2015-2018	1 742 882,00	1 714 000,00	100%	1 729 289,44
11	"Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Świerkłańcu z przeznaczeniem na przedszkole"	801-80101	2017-2018	885 000,00	820 000,00	100%	869 682,72
12	"Budowa przedszkola wraz z wyposażeniem w sołectwie Nowe Chechło w Gminie Świerklaniec"	801-80104	2014-2020	7 732 981,00	7 598 586,00	20%	1 524 248,97
13	Modernizacja budynku SPZOZ w Świerkłańcu - budynku Ośrodka Zdrowia w Świerkłańcu	801-80195	2016-2019	270 000,00	100 000,00	12%	146 985,00
14	"Słoneczna Gmina-montaż układów solarnych i fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Gminie Świerklaniec"	900-90005	2017-2018	1 966 939,00	1 929 939,00	100%	1 890 673,94
15	"Słoneczna Gmina-montaż układów solarnych i fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Gminie Świerklaniec II etap"	900-90005	2018-2019	1 040 000,00	1 040 000,00	1%	13 999,88
16	"Budowa oświetlenia OZE"	900-90015	2018-2019	694 000,00	694 000,00	7%	48 000,00
17	"Budowa rekreacyjnego, ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego boiska w sołectwie Nakle Śląskim"	926-92601	2014-2019	424 906,00	424 906,00	7%	19 994,77
18	"Budowa placu kulturalno-rekreacyjno-sportowego w sołectwie Orzech"	926-92695	2016-2018	65 000,00	50 000,00	100%	55 678,54
Suma		X	X	95 303 784,00	93 858 291,06	X	11 649 962,60

Fu

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W ŚWIERKLANCU ZA 2018 ROK**



Przychody biblioteki za 2018 rok wynosiły	329.766,21 zł
w tym:	
Dotacja z Urzędu Gminy	295.000,00 zł
Biblioteka Narodowa	6.100,00 zł
Fundacja TESCO	5.000,00 zł
Biblioteka Śląska	800,00 zł
MKiDN	19.400,00 zł
Wpłaty za ksero i makulaturę, dopłaty do zajęć	3.409,50 zł
Odsetki bankowe	56,71 zł

Przychody ogółem za 2018 rok zostały wykonane w 99,93 % planowanych przychodów na 2018 rok.

W 2018 roku Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała książki jako dary od czytelników w kwocie 8.660,11 zł.

Środki z 2018 roku to kwota 401,15 zł, plus przychody za 2018 roku dają kwotę środków do dyspozycji w wysokości 330.167,36 zł.

Wydatki biblioteki za 2018 roku zostały wykonane w kwocie 329.918,08 zł, co stanowi 99,85 % planowanych wydatków na 2018 rok.

W strukturze poniesionych wydatków 69,70 % stanowią wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi, 16,17 % to wydatki na działalność bieżącą biblioteki, a 14,13 % to wydatki na zakup księgozbioru i projekty edukacyjne.

Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerkłańcu za 2018 rok kształtowały się następująco :

Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników	192.830,22 zł
- Wynagrodzenia osobowe	186.687,22 zł
Biblioteka Świerklaniec (dyrektor 1 etat, starszy bibliotekarz ¼ etatu, młodszy bibliotekarz 1 i ½ etatu, księgowo ¼ etatu, sprzątaczką ¼ etatu)	

filia Nakło (bibliotekarz 1 etat, sprzątaczką ¼ etatu)	
- Wynagrodzenia bezosobowe	6.143,00 zł
Umowy zlecenie zawarte na : świadczenie usług doradztwa informatycznego oraz konsultacji z zakresu przetwarzania danych osobowych i szacowania ryzyka	
Podróże służbowe krajowe	1.707,93 zł
- delegacje krajowe pracowników i ryczałt za używanie samochodu	1.707,93 zł
Zużycie materiałów	10.456,56 zł
- zakup materiałów biurowych, materiałów do prowadzenia warsztatów, druków, niszczarki, kart bibliotecznych, środków czystości	7.631,21 zł
- zakup prasy (prenumerata czasopism i gazet)	2.825,35 zł
Oprogramowanie	2.664,00 zł
- Abonament – oprogramowanie SOWA	2.664,00 zł
Zużycie energii	13.984,95 zł
- Energia elektryczna, gaz, woda	13.984,95 zł
Usługi obce	18.178,50 zł
- opłaty telekomunikacyjne i internetowe	2.257,98 zł
- opłaty pocztowe, aktualizacje	2.475,51 zł
- pozostałe usługi (wywóz nieczystości, prowadzenie spotkania autorskiego, ubezpieczenie, serwis ksera, naprawa gabloty, prowadzenie programu animacyjnego)	12.463,01 zł
- prowizja od operacji bankowych	982,00 zł
Księgozbiór	16.100,00 zł
- zakup księgozbioru	10.000,00 zł
- zakup księgozbioru Biblioteka Narodowa	6.100,00 zł
Świadczenia na rzecz pracowników	43.471,81 zł
- Ubezpieczenie społeczne	33.191,25 zł
- Fundusz Pracy	3.925,10 zł

- wypłata świadczenia urlopowego 5.440,46 zł
- szkolenia pracowników 300,00 zł
- świadczenia wynikające z przepisów BHP 615,00 zł

Fundacja TESCO 5.000,00 zł

- Dofinansowanie projektu „MALUCHOWO” 5.000,00 zł

Projekt, którego głównym celem była aktywizacja i integracja młodych mam, przebywających na urloпах macierzyńskich. Spotkania dla rodziców i dzieci odbywały się w filii w Nakle Śląskim, poruszane tematy były różnorodne: od spotkań z psychologami i pedagogami, poprzez warsztaty językowe, muzyczne i plastyczne.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 19.400,00 zł

- Realizacja Projektu „Czytamy zmysłami” 5.000,00 zł

Projekt składał się ze spotkań autorskich i warsztatów dla dzieci, które pokazywały, że książkę można odbierać wszystkimi zmysłami. Na warsztatach ważny był dotyk, słuch, wzrok, węch, większość spotkań kończyła się pracą twórczą dzieci.

- Realizacja Projektu „Festiwal Bajki” 8.400,00 zł

Festiwal literacki dla dzieci odbył się w Pałacu Kawalera w Świerklańcu. Przez siedem dni dzieci mogły uczestniczyć w spotkaniach autorskich i warsztatach z najbardziej znanymi autorami literatury dziecięcej. Odbyły się imprezy towarzyszące, m.in. piknik z Franklinem oraz pokaz magii dla dzieci.

- Realizacja Projektu „Poszukiwacze literackich przygód” 6.000,00 zł

Projekt promujący literaturę przygodową dla młodzieży. Odbyło się kilka spotkań autorskich w szkołach gminy Świerklaniec, przygotowano zabawę w Escape Room oraz liczne zagadki z nagrodami.

Na dzień 31.12.2018 rok nie występowały zobowiązania niewymagalne.

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2018 roku wynosiło 249,28 zł

Sporządziła: Agata Pluta-Świerc

Świerklaniec, dnia 22-01-2019

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Świerklańcu
Hanna Przybyła
mgr Hanna Przybyła

Plan i wykonanie wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerkłańcu za 2018 r.

Wyszczególnienie	PLAN 2018	Wydatki za 2018 rok
OGÓŁEM WYDATKI	330 401,15	329 918,08
Wynagrodzenia	192 850,00	192 830,22
1. Wynagrodzenia osobowe	186 700,00	186 687,22
2. Wynagrodzenia bezosobowe	6 150,00	6 143,00
Podróże służbowe krajowe	1 720,00	1 707,93
1. Delegacje i ryczałt za używ.sam.prywat.	1 720,00	1 707,93
Zużycie materiałów i energii	10 601,15	10 456,56
1. Zakup materiałów biurowych, art.do imprez	7 751,15	7 631,21
2. Zakup prasy	2 850,00	2 825,35
Oprogramowanie	2 700,00	2 664,00
1. Abonament - oprogramowanie SOWA	2 700,00	2 664,00
Zużycie energii	14 000,00	13 984,95
1. Energia elektryczna, gaz, woda	14 000,00	13 984,95
Program Grantowy	6 200,00	6 124,11
1. Aktywna biblioteka	6 200,00	6 124,11
Usługi obce	18 310,00	18 178,50
1. Usługi telekomunikacyjne, internetowe	2 260,00	2 257,98
2. Opłaty pocztowe, drobne naprawy, aktualizacje	2 500,00	2 475,51
3. Pozostałe usługi	12 500,00	12 463,01
4. Prowizja od operacji bankowych	1 050,00	982,00
Księgozbiór	16 100,00	16 100,00
1. Zakup księgozbioru	10 000,00	10 000,00
2. Zakup księgozbioru Biblioteka Narodowa	6 100,00	6 100,00
Świadczenia na rzecz pracowników	43 520,00	43 471,81
1. Ubezpieczenia społeczne	33 200,00	33 191,25
2. Fundusz Pracy	3 950,00	3 925,10
3. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 450,00	5 440,46
4. Szkolenia pracowników	300,00	300,00
5. Świadczenie wynikające z przepisów BHP	620,00	615,00
Fundacja TESCO	5 000,00	5 000,00
1. Dofinansowanie Projektu "Maluchowo"	5 000,00	5 000,00
MKIDN	19 400,00	19 400,00
1. Realizacja Projektu " Czytamy zmysłami"	5 000,00	5 000,00
2. Realizacja Projektu " Festiwal Bajki"	8 400,00	8 400,00
3. Realizacja Projektu " Poszukiwacze literackich przygód"	6 000,00	6 000,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Id: E28F500A-BB42-4FC3-A080-A9A780561A63. Podpisany

mgr Agata Piuta-Świerc

Gminna Biblioteka Publiczna
w Świerkłańcu

Hanna Piuta
mgr Hanna Piuta

Strona 4

Gminna Biblioteka Publiczna
42-622 Świerklaniec
ul. Górną 33, tel. 32 204-40-96
NIP 645-20-27-028

Plan i wykonanie przychodów Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerkłańcu za 2018 rok

Wyszczególnienie	PLAN 2018	Wykonanie za 2018 rok
O G Ł E M	330 401,15	330 167,36
Stan środków na rach.bankowym w dn. 01-01-2018	401,15	401,15
Przychody	330 000,00	329 766,21
1. Dotacja z Urzędu Gminy	295 000,00	295 000,00
2. Biblioteka Narodowa	6 100,00	6 100,00
3. Fundacja TESCO	5 000,00	5 000,00
4. Biblioteka Śląska	800,00	800,00
5. MKiDN	19 400,00	19 400,00
6. Wpłaty własne	3 640,00	3 409,50
7. Kapitalizacja odsetek bankowych	60,00	56,71

GLUUVINA KUBISZOWA
Agata Piłtyn-Świeżo
mgr Agata Piłtyn-Świeżo

DZIEKIJĘ
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Świerkłańcu
Hanna Przybyła
mgr Hanna Przybyła

Gminny Ośrodek Kultury
w Świerkłańcu
42-620 Nakło Śląskie, Piłkarska 52
Tel/fax 32 264 35 52, 301 329 290
REGON 000793609, NIP 645 116 57 00

SPRAWOZDANIE
DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W ŚWIERKLAŃCU
z wykonania przychodów i wydatków
za 2018 rok

SEKRETARIAT
Urzędu Gminy Świerkłańce
WPLYWNO
28. LUT. 2019
liczba załączników
1/06-2019 podpis

Plan przychodów GOK po zmianach na rok 2018 wynosi:
Plan wydatków GOK po zmianach na 2018 rok wynosi

710 100,00
710 100,00

REFERAT FINANSOWY
Urzędu Gminy Świerkłańce
28. LUT. 2019
liczba załączników
1/06-2019 podpis

Przychody GOK za rok 2018 stanowią kwotę
w tym:

709 416,05

Dotacja z Urzędu Gminy	635 000,00
Kapitalizacja odsetek bankowych	86,81
Dochody własne :	74 329,24
- wpłaty za lekcje gry na keyboardzie	14 825,00
- wpłaty za lekcje tańców	7 105,00
- wpłaty za lekcje breakdance	1 405,00
- wpłaty za lekcje baletu	3 155,00
- wpłaty za lekcje gry na gitarze	4 680,00
- wynajem sali	3 450,00
- dochody z umów sponsorskich w kwocie	17 600,00
Pozostałe wpłaty :	
- zimowisko	1 660,00
- półkolonie letnie	3 580,00
- warsztaty witrażowe	830,00
- bilety z imprez organizowanych przez GOK	8 510,00
- zwrot z tytułu zakupu Kasy Fiskalnej (US)	700,00
- zwrot z Multikino	84,24
- wpłaty startowe na "Pionę Gwidona"	6 745,00

Przychody za 2018 rok wyniosły **709.416,05 zł** i zostały wykonane 99,90% planowanych przychodów na 2018 rok.

Wydatki GOK za 2018 rok zostały wykonane w kwocie **709.777,25 zł** co stanowi 99,95 % planowanych wydatków na 2018rok.

W strukturze poniesionych wydatków 38,69% stanowią wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi,
44,06% stanowią wydatki na kulturalne imprezy ogólnogminne,
13,03% wydatki na działalność bieżącą GOK, 3,66% wydatki w sołectwach i działalność Kół Gospodyń Wiejskich 0,56 %

Środki wydatkowano na:**709 777,25****Wynagrodzenia:****274 598,14****Wynagrodzenia osobowe:****189 044,69**

w tym:

1 etat - Dyrektor

1/2 etatu - pracownik biurowy- Koordynator ds.Kultury od 01.09.2018 1 etat

1 etat - pracownik biurowy - Kadrowa

1 etat -instruktor artystyczny - Grafik Komputerowy, pracownik biurowy

1 etat - pracownik biurowy, Instruktor Artystyczny (do 15.04.2018)

3/8 etatu - Główna Księgowa

3/8 etatu - Pracownik obsługi (Sprzątaczką)

Wynagrodzenia bezosobowe**85 553,45**

umowa zlecenie – instruktor Chóru Jutrzenka Nakło Śl.

umowa zlecenie – instruktor zespołu „Kwiaty Jesieni” przy PZERiI

umowa zlecenie - instruktor Koła Rękodzieła KGW Nakło Śl. i Orzech

umowa zlecenie – informatyk, naprawa sprzętu elektronicznego w GOK

umowa zlecenie – instruktor zespołu "KABARECIK" działającego przy KGW Świerklaniec

umowa zlecenie – instruktor tańca nowoczesnego

umowa zlecenie – instruktor tańca breakdance

umowa zlecenie – instruktor tańca nowoczesnego z elementami dancehall
(zajęcia w Orzechu)

umowa zlecenie - instruktor nauki gry na keyboardzie

umowa zlecenie – instruktor nauki gry na gitarze

umowa zlecenie – instruktor koła szachowego

umowa zlecenie – instruktor zespołu "SMILE"

umowa zlecenie – instruktor zajęć ruchowych dla seniorów od 04.04.2018

umowa zlecenie – instruktor rysunku Mangi od 18.04.2018

umowa zlecenie – Inspektor RODO

umowa zlecenie – instruktor baletu

umowa zlecenie – instruktor witrażu

umowa o dzieło – szkolenia dla krótkofalowców

Zużycie materiałów**8 043,96****zakup wyposażenia:****3 045,58**

Dysk zewnętrzny do archiwizacji

249,00

Walek grzejny do drukarki wraz z wymianą

246,00

Zakup stelaży pod wieńce dożytkowe

1 476,00

Zakup karty pamięci do kamery w GOK

69,58

Pas transferowy do drukarki Bizhub

836,40

Farby do malowania drzwi

103,60

Myszka do komputera

65,00

Zakup materiałów biurowych i środków czystości**3 985,04****Zakup materiałów potrzebnych na zajęcia.****1 013,34**

Imprezy Kulturalne GOK :**312 734,14****Spotkania Chóralne - Chór Jutrzenka****4 950,43**

- *Materiały biurowe na potrzeby działalności Chóru: segregatory, teczki, koszulki, papier ksero, spinacze,* 350,43
- *Transport Chóru na koncerty dnia 23 i 24 czerwca* 3 000,00
- *Transport Chóru do Pszowa na spotkanie z Chórem z Gaszowic* 950,00
- *Transport Chóru na koncerty do Miasteczka Śl* 650,00

Organizacja zimowiska w GOK w dwóch turnusach:**9 554,19**

- *Bilety do MULTIKINA dla dzieci z I i II turnusu zimowiska* 1 044,00
- *Zakup napojów dla dzieci,* 598,50
- *Zakup nagród dla dzieci, za konkursy organizowane na I i II turnusie* 226,91
- *Pokaz edukacyjny "Pod Napięciem" na I turnusie* 560,00
- *Ubezpieczenie PZU dzieci podczas I turnusu* 60,43
- *Poczęstunek dla dzieci podczas balu przebierańców na I turnusie* 99,00
- *Oplata za transport dzieci, podczas I i II turnusu zimowiska* 1 900,00
- *Projekcja filmu kina sferycznego podczas I turnusu zimowiska* 500,00
- *Oplata za zapewnienie kierownika wypoczynku podczas zimowiska* 1 200,00
- *Teatr Ateneum -bilety na przedstawienie dla dzieci pt" Babcia na jabłoni" na I turnusie półkolonii* 738,00
- *Poczęstunek dla dzieci w ramach I i II turnusu zimowiska* 750,92
- *Projekcja filmu kina sferycznego podczas II turnusu zimowiska* 500,00
- *Pokaz edukacyjny "Gazowy zawrót głowy " dla dzieci na II turnusie* 560,00
- *Teatr Ateneum -bilety na przedstawienie dla dzieci pt" Kukuryku na patyku" na II turnusie półkolonii* 756,00
- *Ubezpieczenie PZU dla dzieci podczas II turnusu* 60,43

Zajęcia letnie dla dzieci organizowane w GOK - PÓŁKOLONIE**20 238,08**

- *Bilety do MULTIKINA dla dzieci z I turnusu półkolonii* 540,00
- *Zakup wody mineralnej dla dzieci z I i II turnusu półkolonii* 545,53
- *Polisa PZU za I tydzień I turnusu półkolonii* 62,04
- *ćęcia edukacyjne - obserwatorium (Planetarium) w Chorzowie dla dzieci z I turnusu półkolonii* 360,00
- *Polisa PZU za II tydzień I turnusu półkolonii* 77,56
- *Bilety wstępu do Kopalni Królowa Luiza dla dzieci z I turnusu* 1 129,00
- *Bilety wstępu do Krasiejowa - I turnus* 1 260,00
- *Poczęstunek dla dzieci z I turnusu* 654,05
- *Oplata za bilety wstępu do ZOO* 245,00
- *Prelekcja edukacyjna oraz oprowadzanie na koniach - I turnus* 500,00
- *Polisa PZU za I tydzień II turnusu półkolonii* 77,56
- *Polisa PZU za II tydzień II turnusu półkolonii* 77,56
- *Bilety wstępu do Krasiejowa dla dzieci z II turnusu półkolonii* 1 215,00
- *Multikino- "iniemamocni 2" bilety wstępu II turnus* 540,00
- *Bilety wstępu do Kopalni Królowa Luiza - II turnus* 1 126,00
- *Zakup wody dla dzieci* 545,53
- *Bilety wstępu do Muzeum Chleba* 778,89
- *Zakup poczęstunku (pizza) dla dzieci z I i II turnusu półkolonii* 519,00
- *Zakup poczęstunku dla dzieci z II turnusu* 665,05

• Oplata za zapewnienie kierownika wypoczynku na I i II turnusie, oraz za zapewnienie opiekuna na I turnusie	3 100,00
• Poczęstunek dla dzieci (art. Spoż i naczynia jednorazowe)	182,31
• Transport dla dzieci podczas I i II turnusu półkolonii na wycieczki	6 050,00
• Korekta Multikino	- 12,00

Świerkłanieckie Spotkania Chóralne 4 996,18

Poczęstunek dla uczestników Spotkań Chóralnych	436,18
Zakup wiązanek okolicznościowych dla prowadzących warsztaty chóralne oraz dla dyrygentów	200,00
Poczęstunek -usługa cateringowa	2 660,00
Usługa transportowa podczas spotkań chóralnych transport chórów Profundis i Modus Vivandi	1 300,00
Prowadzenie warsztatów muzycznych oraz wykonanie utworu podczas koncertu finałowego X Świerkłanieckich Spotkań Chóralnych	400,00

Konkursy w GOK 2 404,32

Konkursy Keyboardowe:	200,00
• Wpisowe za uczestników , reprezentujących GOK na V Ogólnopolskim konkursie Keyboardowym	
• Nagrody dla laureatów konkursu plastycznego "Kot nasz przyjaciel"	618,13
• Nagrody dla keyboardzistów, którzy reprezentowali GOK w konkursach	465,09
• Zakup nagród na Konkurs wokłany "Piosenka Patriotyczna"	417,96
• Zakup dugopisów na nagrody w konkursach organizowanych przez GOK	244,46
• Nagrody za udział w konkursie Piosenka Patriotyczna	458,68

Dofinansowanie PZERiI 4 999,58

• Wycieczka PZERiI - transport	2 201,58
• Usługa transportowa - wycieczka do Lichenia	1 500,00
• Przewóz osób do Kokotka	500,00
• Zakup paczek świątecznych	798,00

IMPREZY W GOK 85 646,50

Rodzinne Warsztaty "Zdobienie masek karnawałowych" 314,88 organizowane w GOK dnia 19.01.2018

• zakup masek karnawałowych	98,40
• zakup, kleju, piórek i art. dekoracyjnych	216,48

Noworoczny koncert operetkowy, który odbył się w GOK 1 980,90 dnia 14.01.2018

• zakup poczęstunku dla występujących i zaproszonych gości	415,90
• kwiaty dla występujących artystów	65,00
• wykonanie koncertu	1 500,00

Koncerty Noworoczne : "Od klasyki do kolędy" , które odbyły się 2 500,00 w kociolach parafialnych w Orzechu i Nakle Śląskim

Wernisaż mangi, który odbył się w GOK 02.03.2018	250,31
• zakup lampionów służących do wystroju sali	100,31
• usługa cateringowa - poczęstunek tematyczny dla uczestników wernisażu	150,00
II Konwentykiel Szlakiem Magnatów Przemysłowych	16 990,00
w Pałacu Kawalera w Świerklańcu	
• nagłośnienie i oświetlenie imprezy	1 000,00
• przygotowanie i realizacja imprezy	15 990,00
Wieczór z "Zemstą Nietoperza" organizowany przez GOK	8 928,00
w Pałacu Kawalera w Świerklańcu dnia 11.02.2018	
• opłata za oświetlenie imprezy	700,00
• wykonanie koncertu "Zemsta Nietoperza" - operetka w pigułce.	8 000,00
• kwiaty dla występujących artystów	228,00
Organizacja Rodzinnych dwudniowych Warsztatów Pisankowych	578,97
dnia 16.03.2018 (w Orzechowskim Centrum Kultury) i 24.03.2018	
(w siedzibie GOK w Nakle Śląskim)	
• zakup artykułów pasmanteryjnych	149,42
• zakup jajek styropianowych i sznurków	131,47
• zakup serwetek azurowych, wstążek jutowych, rafii, taśmy koronkowej,	123,91
• zakup papieru ozdobnego i pakowego	174,17
I Nakielski Turniej Szachowy dla dzieci współorganizowany przez GOK	617,29
• zakup art. przemysłowych do organizacji poczęstunku dla dzieci i młodzieży uczestniczących w turnieju oraz zakup poczęstunku i napojów.	
Spotkanie członków PZERII z okazji Dnia Kobiet -	400,00
współorganizowanego przez GOK	
• oprawa muzyczna Dnia Kobiet - Andrzej Gojowy	
Rodzinne Eco-warsztaty pt " Rakieta kosmiczna"	80,15
• zakup farb w sprayu do malowania raket	58,45
• zakup kleju do pistoletu	21,70
Cykliczne Warsztaty Witrażowe	51,01
• zakup fug do szkła	51,01
Organizacja koncertu piosenki francuskiej w wykonaniu Sophie Toriel,	4 720,00
który odbył się 14.04.2018 w Pałacu Kawalera w Świerklańcu	
• wykonanie koncertu	3 600,00
• nagłośnienie i oświetlenie koncertu	1 000,00
• zakup kwiatów dla artystów	120,00

Występ plenerowy Tarnogórskiego Big-Band-u, który odbył się	3 500,00
03.05.2018w Parku Świerklanieckim	
• wykonanie koncertu	2 000,00
• nagłośnienie w plenerze	1 500,00
Organizacja przez GOK, imprezy plenerowej " Dzień Dziecka"	3 303,24
- w Parku Świerklanieckim	
• zakup drobnych nagród dla dzieci uczestniczących w imprezie	113,66
• zakup balonów	33,60
• zakup słodczy na drobne nagrody i poczęstunek	372,98
• wykonanie autorskiego pokazu iluzjonistycznego (wynagrodzenie Klęk M)	583,00
• opłata za prowadzenie animacji i zapewnienie bezpłatnej waty cukrowej	700,00
• opłata za nagłośnienie imprezy	1 500,00
Przystawienie teatralne "DZIADY " Cz II w wykonaniu	2 064,00
Teatru "Anonim" działającego w GOK	
• nagłośnienie i oświetlenie przedstawienia	2 000,00
• zakup kwiatów dla występujących w inscenizacji aktorów	64,00
Wakacyjne warsztaty " Mozaika witrażowa"	
organizowane przez GOK 20-24 sierpnia	831,42
Klej uniwersalny	79,95
Fugi, płótna ściernie, taśmy lakiernicze	47,08
Szczypce do cięcia profili ołowianych, profile blaszane, cynkowe	168,99
Akcesoria: łopatka, sitka, miska	35,40
Wynagrodzenie dla prowadzącej warsztaty Małgorzaty Czapiewskiej	500,00
Wakacyjne warsztaty "Biżuteria z filcu" organizowane w GOK	
od 30 lipca do 3 sierpnia	648,80
Filc, sznurek dratwa biała	72,30
arkusze filcu, karnet igieł, sznurki	76,50
Wynagrodzenie za prowadzenie warsztatów oraz wykonanie biżuterii z filcu	500,00
Wakacyjne warsztaty "Wiklina papierowa" organizowane w GOK	572,99
od 6 do 10 sierpnia	
Spray D-200, 101 i 032	48,99
Zakup farby w sprayu	24,00
Wynagrodzenie dla prowadzącej warsztaty Anety Rabsztyn	500,00
Wakacyjne "Warsztaty CERAMICZNE", które odbyły się w GOK od 13.08.2018 do 17.08.2018	
Wynagrodzenie dla prowadzącego warsztaty Władysława Grzesicy	600,00
Wakacyjny Cykl wykładów o tematyce prozdrowotnej.	
Umowa - Agata Bednarek	555,43

Partycypacja w kosztach biegu " PIONA GWIDONA "	6 744,98
Zakup medali i plecaków sportowych	4 044,98
Zakup kart podarunkowych DECATHLON DLA WYRÓŻNIONYCH W BIEGU	2 700,00
Organizacja imprezy plenerowej dla dzieci " Pożegnanie wakacji "	3 137,38
Zakup poczęstunku dla dzieci	152,58
Zakup drobnych nagród dla dzieci konkursy podczas imprezy plenerowej	115,80
Wypożyczenie sprzętu biesiadnego	369,00
Program artystyczny, zapewnienie nagłośnienia oraz atrakcji dla dzieci (zamek dmuchany)	2 500,00
Transport Kół Gospodyń Wiejskich na Gwarki Tarnogórskie	360,00
Uroczysta sesja Rady Gminy połączona z nadaniem tytułu Honorowego Obywatela oraz wręczeniem nagrody GRACJI	
Pracownia artystyczna podczas uroczystości	1 000,00
Rodzinne warsztaty pt "Szyjemy ozdobne dynie" organizowane w GOK 12.10.2018	198,79
sznurki , kleje	48,99
tkaniny	149,80
Wieczór poetycko muzyczny oraz wernisaż prac dzieci uczęszczających na zajęcia plastykne oraz teatralne, organizowany w GOK 26.10.2018.	51,68
Uroczystość z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości koncert pt.: " Niepodległość kocham i rozumiem "	8 274,00
Kwiaty dla występujących artystów podczas programu	74,00
Oplata za realizację programu artystycznego	7 200,00
Nagłośnienie i obsługa techniczna	1 000,00
Konkurs organizowany w GOK pt "Piosenka patriotyczna"	473,86
Zakup poczęstunku dla występujących dzieci	79,53
Nagłośnienie i obsługa techniczna	369,00
Zakup poczęstunku dla występujących dzieci	25,33
Koncert "Klasyka Gospelowa" Kennetha Burtona, Everola Dixona i Davida Billeta dnia 24.1.2018 w ramach 13 Międzynarodowego Festiwalu G.G Gorczyckiego w Kościele Parafialnym w Świerklańcu	7 120,00
Oplata za koncert pt. "Klasyka Gospelowa"	7 000,00
Kwiaty dla artystów	120,00
III Olimpiada dla Seniorów - Radzionków 2018	639,70
Zakup koszulek dla seniorów reprezentujących GOK	479,70
Oplata za transport drużyny reprezentującej GOK na Olimpiadzie dla Seniorów	160,00

Zabawa Andrzejkowa dla dzieci.	1 176,80
Zakup soczków jako poczęstunku dla dzieci	82,62
Poczęstunek dla dzieci - pączki	94,18
Program artystyczny, prowadzenie zabawy , animacji.	1 000,00

Warsztaty rodzinne " Szopki Krakowskie "	
Zakup materiałów - wycinanki	231,92

Koncert przedświąteczny organizowany w GOK , połączony z kiermaszem.	
Oprawa artystyczna	800,00

Spotkanie opłatkowe dla PZERI	
Oprawa artystyczna spotkania	800,00

<u>Przedsylwestrowe spotkania kabaretowe w GOK dnia 30.12.2018</u>	5 150,00
---	-----------------

Zapłata za autorski Grzegorza Poloczka 30.12.2018 program kabaretowy i wyk.	4 000,00
Zakup kwiatów dla występujących.	150,00
Nagłośnienie i obsługa techniczna koncertu.	1 000,00

<u>Organizacja i prowadzenie zajęć teatralnych (Teatr Anonim) :</u>	2 350,00
--	-----------------

Styczeń	300,00
Luty	150,00
Marzec	300,00
Kwiecień	300,00
Maj	300,00
Czerwiec	700,00
Październik	300,00

<u>Realizacja projektu "Aktywny senior" - terapia ruchem</u>	1 470,00
---	-----------------

wynagrodzenie za prowadzenie zajęć do 31.03.2018

<u>Partycypacja w kosztach organizacji Międzynarodowego Pleneru</u>	3 000,00
--	-----------------

Malarskiego (zgodnie z zapisem w planie finansowym GOK - Świerklaniec)

<u>Partycypacja w kosztach transportu wycieczki do Bochni</u>	1 000,00
--	-----------------

organizowanej przez Stowarzyszenie "Obieżyświat"
(zgodnie z zapisem w planie finansowym GOK)

<u>IV Dni Gminy Świerklaniec</u>	132 994,71
---	-------------------

• plakaty promujące III Dni Gminy (druk)	344,40
• polisa ubezpieczeniowa imprezy - OC	356,30
• zakup naczyń jednorazowych do poczęstunku występujących artystów	56,76
• Baner reklamujący IV Dni Gminy Świerklaniec	101,51
• Zakup identyfikatorów	15,99

• Oplata za wydanie opinii w sprawie zabezpieczenia imprezy masowej (opinia wydana przez Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe)	150,00
• Oplata za wyd. opinii sanitarnej w sprawie organizacji imprezy masowej (opinia sanitarna wydana przez SANEPID)	120,00
• zakup produktów spożywczych dla występujących dzieci oraz artystów	440,40
• zakup słodyczy dla dzieci występujących oraz biorących udział w konkursach	199,26
• oplata za program kabaretowo muzyczny "Jendrowski SHOW"	5 000,00
• oplata za koncert zespołu "PIERSI" - Gwiazdy Wieczoru	38 130,00
• oplata za koncert "Muzyczny Koktail szlagierów" - Mariusza Kalagi	7 500,00
• oplata za koncert Tarnogórskiej Orkiestry Dętej	2 000,00
• zakup koszulek sportowych na "Petłę Chechelską" - imprezę towarzyszącą IV Dniom Gminy Świerklaniec	1 500,00
• oplata za koncert zespołu "ALCOHOLICA"	2 500,00
• oplata za występ kabaretowy "Stand-up comedy" - Aldona Jankowska	9 000,00
• oprawa muzyczna zabawy tanecznej - wyn. Krzysztof Konopka	2 300,00
• oprawa muzyczna zabawy tanecznej - wyn. Tomasz Salków	2 300,00
• oprawa muzyczna zabawy tanecznej - wyn. Kaczmarek	2 300,00
• występ artystyczny – aut.pokaz ognia "Hells Kitchen" - wyn. S.Malicki	3 100,00
• pokaz tańca indyjskiego wg autorskiego projektu um o dzieło Katarzyna Buk	880,00
• opracowanie programu oraz prowadzenie imprezy -wyn. M.Tyrol	818,00
• Oplata za zabezpieczenie medyczne	2 595,00
• Oplata za nagłośnienie, oświetlenie oraz estradę	18 450,00
• Oplata za zapewnienie namiotu - garderoby oraz poczęstunku dla artystów	2 583,00
• oplata za poczęstunek zaproszonych gości	3 360,00
• zakup bonów cateringowych	2 065,00
• Usługa noclegowa zespołu Piersi	973,00
• zabezpieczenie imprezy firma Gwarant	11 707,00
• Podest sceniczny	1 353,00
• Program animacyjny, warsztaty artystyczne dla dzieci, wata cukrowa	2 000,00
• Toalety- wynajem , serwis	1 166,40
• ZAIKS - wynagrodzenie autorskie dotyczące IV Dni Gminy Świerklaniec	7 629,69

Dożynki Gminne

29 654,15

Zakup kleju uniwersalnego	79,96
Zakup prezentu w postaci art. przemysłowych dla KGW Świerklaniec	133,90
Zakup wyposażenia dla KGW Świerklaniec jako prezent z okazji Dożynek	130,00
Koncert Tarnogórskiej Orkiestry Dętej	2 000,00
Chleb dożynkowy oraz ciasto	746,74
Kwiaty dla artystów wyst.podczas narodowego czytania "Przedwiośnia"	160,00
Zakup wody mineralnej dla zespołów występujących podczas Dożynek Gminnych	90,92
Zakup kordonków dla KGW Nakło śl i Orzech jako podarunku z okazji Dożynek	603,13
Zakup garnków dla KGW Nowe Chechło jako podarunku z okazji Dożynek Gmin	299,08
Zakup banera reklamującego Dożynki Gminne w Świerklańcu	115,99
Zakup wody mineralnej dla zespołów występujących podczas Dożynek Gminnych.	103,91
Zakup naczyń jednorazowych do poczęstunku dla występujących zespołów	60,80
Organizacja koncertu zespołu KOREK	8 000,00
Obsługa techniczna - nagłośnienie i oświetlenie	6 000,00
Usługa artystyczna - program muzyczno kabaretowy Kurosz Roman	1 550,00

Poczęstunek	16,90
Wypożyczenie sprzętu biesiadnego	461,25
Poczęstunek	73,75
Koncert Zespołu Pieśni i Tańca "Siemianowice"	2 500,00
Usługa cateringowa	1 803,60
Umowa Jelonek - wyajem dorożki	830,00
Umowa za prowadzenie Dożynek oraz przygotowanie narodowego czytania Przedwiośnia - Grzegorz Kwas	1 100,00
Umowa za wystrój kościoła, sceny , traktora itd. - Anna Rabsztyn	2 200,00
Wynajem namiotu biesiadnego	500,00
Zakup kartonu TYPOGRAF -materiał potrzebny do wyk.kotylionów	94,22

Organizacja "Mikołaja" w Solectwach

9 476,00

Oplata za wynajem podestów	1 476,00
Prowadzenie zabaw oraz oprawa artystyczna spotkań dzieci z Mikołajem	8 000,00

usługi obce

32 488,28

opłaty telekomunikacyjne i internetowe:

2 386,67

- opłaty internetowe (Internet, abonament telefoniczny)

2 386,67

usługi materialne, w tym :

2 593,00

• przygotowanie dokumentacji z zakresu ochorny danych osobowych oraz zgodna z umową, obsługa powdrożeniowa

1 353,00

• wykonanie i obsługa elektrycznej rozdzielni podczas spotkań z Mikołajem w szkołach podstawowych w Orzechu i w Świerklańcu.

700,00

• prenumerata roczna Poradnika Instytucji Kultury

540,00

- opłaty za media i wywóz nieczystości w tym:

16 419,77

• oplata za gaz

7 574,83

• oplata za energię

6 952,99

• oplata za wodę i nieczystości, energię

1 010,31

• oplata za wywóz odpadów komunalnych

881,64

-usługi niematerialne w tym:

11 088,84

• prowizje od operacji bankowych

1 156,88

• polisy majątkowe

1 114,42

• wynagrodzenie autorskie ZAIKS

7 837,44

• abonament rtv

322,60

• serwis ksero

184,50

• przegląd kasy fiskalnej

123,00

• strona WWW - GOK

350,00

Świadczenia na rzecz pracowników

50 174,84

• Ubezpieczenie społeczne

39 378,58

• Fundusz Pracy

4 470,38

• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

5 631,88

• Szkolenia

240,00

• Świadczenia wynikające z przepisów BHP

454,00

Podróże służbowe krajowe (ryczałt za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, koszty delegacji)

1 755,57

Wydatkowano środki w sołectwach :

25 990,70

Sołectwo Nakło Śląskie

6 499,64

• poczęstunek na spotkaniu emerytów- partycypacja w kosztach "Dnia Kobiet"	100,08
• założenie strony internetowej wraz z 12-miesięcznym abonamentem w ramach dofinansowania koła "Obieżyświat"	299,00
• zakup koszulek dla dzieci z Gminnego Przedszkola w Nakle Śl.	970,00
• zakup tkaniny do renowacji oryginalnych makat ściennych z Izby Regionalnej	127,50
• zakup materiałów dla KGW w Nakle Śl (na potrzeby Koła Rękodziela)	157,50
• opłata za bilety wstępu do Muzeum w Nieborowie i Arkadii ufundowane dla Chóru Jutrzenka	860,00
• zakup materiałów plastycznych dla dzieci ze SP z Nakła Śl	997,50
• bilety wstępu do muzeum w Łowiczu dla Chóru Jutrzenka	252,00
• oprawa artystyczna oraz obsługa techniczna pikniku sportowego	1 000,00
• materiały do odnowienia garnitur dla Koła Rękodziela	327,80
• partycypacja w kosztach transportu w ramach wycieczki organizowanej przez Koło Pszczelarzy	300,00
• organizacja "Mikołaja" w Sołectwie -oartycypacja w kosztach	500,00
• spotkanie opłatkowe dla PZERiI - poczęstunek	90,98
• czapki z nadrukiem dla KS	470,00
• zakup materiałów biurowych	47,28

Sołectwo Świerklaniec

6 503,39

• poczęstunek dla PZERiI - partycypacja w kosztach Dnia Kobiet	100,00
• opłata za oprawę muzyczną balu dla dzieci ze SP w Świerkłańcu	400,00
• zakup naczyń jednorazowych na festyn organizowany przez Klub Sportowy ze Świerkłańca	146,84
• opłata za scenę mobilną wynajętą na imprezę plenerową dnia 31.05. organizowaną przez Klub Sportowy w Świerkłańcu oraz Radę Sołecą i Sołtysa Świerkłańca	1 968,00
• opłata za wynajem urządzeń na Festyn Rodzinny z okazji 20 rocznicy Wspólnoty "W Drodze" ze Świerkłańca	600,00
• zakup naczyń jednorazowych na Festyn Rodzinny z okazji 20 rocznicy Wspólnoty "W Drodze" ze Świerkłańca	53,79
• zakup słuchawek na potrzeby Koła "Obieżyświat"	564,00
• Statuetki dla OSP Świerklaniec	1 050,08
• partycypacja w kosztach transportu wycieczki organizowanej przez Koło Pszczelarzy	300,00
• organizacja "Mikołaja" w Sołectwie -partycypacja w kosztach	500,00
• spotkanie opłatkowe dla PZERiI - poczęstunek	90,98
• zakup książek dla wyróżniających się uczniów SP w Świerkłańcu	179,70
• zakup nagród książkowych dla dzieci, uczestniczących w zajęciach odbywających się w Gminnej Bibliotece Publicznej	400,00
• zakup nagród dla OSP Świerklaniec	150,00

Sołectwo Orzech	6 499,88
• poczęstunek na spotkaniu emerytów PZERII- partycypacja w kosztach "Dnia Kobiet"	100,00
• zakup nagród książkowych dla wyróżniających się uczniów ze SP Orzech	132,70
• organizacja wycieczki dla mieszkańców Sołectwa -bilety wstępu na zamek	508,00
• organizacja wycieczki dla mieszkańców Sołectwa -usługa przewodnicka	300,00
• organizacja wycieczki dla mieszkańców Sołectwa -transport (Ojców)	1 200,00
• zakup elementów strojów wykorzystywanych do występów artystycznych przez dzieci ze Szkoły Podstawowej w Orzechu	291,01
• zakup pucharów dla Sekcji Gołębiarzy	400,00
• zakup wyposażenia dla KGW Orzech	497,22
• organizacja wycieczki dla mieszkańców Sołectwa do Muzeum Browarów	428,00
• organizacja wycieczki dla mieszkańców Sołectwa do Muzeum Browarów	600,00
• organizacja "Mikołaja" w Sołectwie -partycypacja w kosztach	500,00
• dofinansowanie Koła Rękodziela (na konkurs potraw wigijnych)	118,66
• spotkanie opłatkowe dla PZERiI - poczęstunek	90,98
• dofinansowanie Koła Rękodziela (naczynia jednorazowe)	180,63
• dofinansowanie Koła Rękodziela (na konkurs potraw wigijnych-art.spożywcze	124,49
• organizacja koncertu z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości	1 000,00
• materiały biurowe	28,19

Sołectwo Nowe Chechło	6 487,79
• poczęstunek na spotkaniu emerytów- partycypacja w kosztach "Dnia Kobiet"	100,00
• odnowienie domeny " Kyles Bronze"	49,00
• odnowienie "nowechechlo.com"	57,81
• organizacja spotkania dla emerytów dnia 29.11.2018;	
• opłata za program artystyczny zespołu "Wesola Biesiada"	2 500,00
• opłata za nagłośnienie i obsługę techniczną imprezy	1 500,00
• opłata za obsługę konferansjerską i artystyczną	1 690,00
• organizacja "Mikołaja" w Sołectwie -partycypacja w kosztach	500,00
• spotkanie opłatkowe dla PZERiI - poczęstunek	90,98

Wydatkowano środki na działalność Kół Gospodarności Wiejskich: 3 991,62

KGW Nakło Śląskie	999,96
• zakup sznurka bawełnianego	55,35
• zakup środków czystości na potrzeby Koła	96,50
• zakup produktów kulinarnych na konkurs "Gęsina na św Marcina"	508,89
• zakup produktów kulinarnych na konkurs "Gęsina na św Marcina"	100,22
• usługa transportowa dla KGW	180,00
• zakup czajnika bezprzewodowego	59,00

KGW Świerklaniec	999,85
• transport zespołu Kabarecik na występy do GCR Repty	180,00
• zakup produktów kulinarnych na konkurs "Gęsina na św Marcina"	299,87
• zakup produktów kulinarnych na konkurs potraw regionalnych	339,98
• usługa transportowa dla KGW Świerklaniec	180,00

KGW Orzech	999,47
• opłata za usługę plisowania materiału na stroje śląskie	662,97
• zakup środków czystości na potrzeby Koła	96,50
• transport Koła Rekodziela na wystawę prac do Piekar Śl	160,00
• zakup drabiny	80,00
KGW Nowe Chechło	992,34
• zakup artykułów spożywczych na stoisko kulinarne KGW podczas IV Dni Gminy Świerklaniec	416,61
• zakup wstążek satynowych i kleju do wieńca dożynkowego	78,50
• zakup produktów na stoisko wystawowe podczas Dożynek Gminnych	305,19
• zakup produktów kulinarnych na konkurs "Gęsina na św Marcina"	192,04

Dotacje i przychody wyniosły w 2018r. 709.416,05 zł
plus środki z bilansu otwarcia 1.197,33 zł co razem daje kwotę : 710.613,38 zł
Z wyżej wymienionych środków pokryto wydatki na działalność Gminnego Ośrodka Kultury
oraz na działalność zewnętrzną prowadzoną w Orzechowskim Centrum Kultury w Orzechu ,
oraz w Domu Sportowca w Nowym Chechle (zajęcia baletowe od października 2018r.)
w kwocie 709.777,25 zł. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2018 roku
wynosi: 836,13 zł.

sporządziła : Katarzyna Więcek

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Katarzyna Więcek

**Plan i wykonanie wydatków Gminnego Ośrodka
Kultury w Świerkłańcu
rok 2018**

Wyszczególnienie	PLAN 2018	Wydatki za 2018 r.	% wykonania	zobowiązania	w tym : zobowiązania wymagalne
OGÓLEM WYDATKI	710 100,00	709 777,25	99,95	-	-
Wynagrodzenia	274 610,00	274 598,14	100,00	-	-
1. Wynagrodzenia osobowe	189 050,00	189 044,69	100,00		
2. Wynagrodzenia bezosobowe-instruktorzy GOK	85 560,00	85 553,45	99,99		
Podróże służbowe krajowe	1 760,00	1 755,57	99,75	-	-
1. Delegacje i ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych	1 760,00	1 755,57	99,75		
Zużycie materiałów	8 070,00	8 043,96	99,68	-	-
1. Zakup wyposażenia	3 050,00	3 045,58	99,86		
2. Zakupy różne, art. biurowe, śr. czystości, mat na zajęcia	5 020,00	4 998,38	99,57		
Usługi obce	32 510,00	32 488,28	99,93	-	-
1. Usługi telekomunikacyjne i internetowe	2 400,00	2 386,67	99,44		
2. Usługi materialne	2 600,00	2 593,00	99,73		
3. Usługi niematerialne	11 090,00	11 088,84	99,99		
4. Media (gaz, woda, energia, nieczystości)	16 420,00	16 419,77	100,00		
Imprezy kulturalne GOK	312 836,00	312 734,14	99,97	-	-
1. Spotkania chóralne- chór Jutrzenka	4 960,00	4 950,43	99,81		
2. Świerkłańskie spotkania chórálne	4 996,18	4 996,18	100,00		
3. Zajęcia zimowe w GOK	9 554,19	9 554,19	100,00		
4. Zajęcia letnie dla dzieci w GOK	20 250,08	20 238,08	99,94		
5. Konkursy w GOK	2 410,00	2 404,32	99,76		
6. Dofinansowanie w PZERiI	5 000,00	4 999,58	99,99		
7. Imprezy w GOK	85 696,69	85 646,50	99,94		
8. Zajęcia teatralne w GOK	2 350,00	2 350,00	100,00		
9. Dożynki Gminne	29 654,15	29 654,15	100,00		
10. Plener malarski	3 000,00	3 000,00	100,00		
11. II Dni Gminy	132 994,71	132 994,71	100,00		
12. Dofinansowanie Stowarzyszenia "Obieżyświat"	1 000,00	1 000,00	100,00		
13. Spotkanie z Mikołajem w Sołectwach	9 500,00	9 476,00	99,75		
14. Akademia Seniora	1 470,00	1 470,00	100,00		
Wydatki w sołectwach	26 004,00	25 990,70	99,95	-	-
1. Sołectwo Nakło Śląskie	6 500,00	6 499,64	99,99		
2. Sołectwo Świerklaniec	6 504,00	6 503,39	99,99		
3. Sołectwo Orzech	6 500,00	6 499,88	100,00		
4. Sołectwo Nowe Chechło	6 500,00	6 487,79	99,81		
Działalność Kół Gospodyń Wiejskich	4 000,00	3 991,62	99,79	-	-
1. Nakło Śląskie	1 000,00	999,96	100,00		
2. Świerklaniec	1 000,00	999,85	99,99		
3. Orzech	1 000,00	999,47	99,95		
4. Nowe Chechło	1 000,00	992,34	99,23		
Świadczenia na rzecz pracowników	50 310,00	50 174,84	99,73	-	-
1. Ubezpieczenia społeczne	39 400,00	39 378,58	99,95		
2. Fundusz Pracy	4 500,00	4 470,38	99,34		
3. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 700,00	5 631,88	98,80		
4. Szkolenia pracowników	250,00	240,00	96,00		
5. Świadczenia wynikające z przepisów BHP	460,00	454,00	98,70		

GLÓWNA KSIĘGOWA

D Y R E K T O R
Gminnego Ośrodka Kultury

Sporządziła: Katarzyna Więcek

mgr Katarzyna Więcek

mgr Barbara Miś

Id: E28F500A-BB42-4FC3-A080-A9A780561A66. Podpisany

Plan i wykonanie przychodów Gminnego Ośrodka Kultury w Świerkłańcu za rok 2018

Wyszczególnienie	PLAN 2018	Wykonanie za 2018 r.
O G Ó Ł E M	710 100,00	709 416,05
Przychody		
1. Dotacja z Urzędu Gminy	635 000,00	635 000,00
2. Wpływy własne	75 000,00	74 329,24
- wpłaty za lekcje gry na keyboardzie	15 000,00	14 825,00
- wpłaty za lekcje tańca	11 900,00	11 665,00
- wpłaty za lekcje gry na gitarze	4 700,00	4 680,00
- wpłaty za wynajem sali	3 500,00	3 450,00
- umowa sponsorska	17 600,00	17 600,00
- pozostałe wpłaty	22 200,00	22 109,24
3. Kapitalizacja odsetek bankowych	100,00	86,81

Sporządziła: Katarzyna Więcek

GŁÓWNA KASJERKA

mgr Katarzyna Więcek

D Y R E K T O R

Gminnego Ośrodka Kultury
w Świerkłańcu

mgr Barbara Maś

Stan należności i zobowiązań
Gminnego Ośrodka Kultury w Świerkłańcu
na 31.12.2018 r.

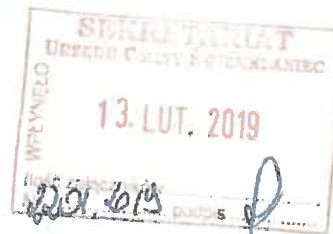
ZOBOWIĄZANIA:		W TYM WYMAGALNE:	OGÓŁEM:
723,00	Inter Ubezpieczenia Polisa POC 700267 II rata 21.03.2019	-	723,00
80,79	Gmina Świerklaniec FVB/000003/11/2018/UG	-	80,79
Ogółem zobowiązania:			803,79

NALEŻNOŚCI:		W TYM WYMAGALNE:	
519,85 F-ra 2/S/2016r	Umowa sponsorska K&G „AUTO-CENTRUM”	519,85	519,85
300,00 F-ra 17/2018	PAW-POL Ewa Jaskuła	300,00	300,00
150,00 F-ra 25/2018	Szkoła Językowa SMILE	150,00	150,00
Ogółem należności:		969,85	969,85

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Katarzyna Więcek

DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Kultury
 w Świerkłańcu
mgr Barbara Miś

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



Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2018

W roku 2018 roku udało się osiągnąć przychody w wysokości 2 881 714,99 zł. (przychody są wyższe niż zakładane). Główną pozycję stanowiły przychody od Narodowego Funduszu Zdrowia (2 829 213,30 zł).

Wydatki w roku 2018 są również wyższe niż zakładane w planie finansowym. Najwyższe wydatki są związane z przychodami za sprzedane usługi oraz kosztami zakupu usług.

Zobowiązania Zakładu Opieki Zdrowotnej w wysokości 81 255,77 zł wynikają z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych oraz dostaw i usług, których termin płatności jeszcze nie minął. Wszystkie zobowiązania są regulowane na bieżąco.

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

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Świerkłańcu
lek. med. Beata Nycz-Gerlich

Plan przychodów i wydatków oraz jego realizacja w roku 2018

	<i>Plan finansowy na 2018 rok</i>	<i>Wykonanie planu finansowego za 2018 rok</i>
Wydatki	2 425 755,00 zł	2 431 943,07 zł
Utrzymanie wind + naprawy	15 000,00 zł	10 624,80 zł
Energia	19 000,00 zł	20 009,22 zł
Biuro (Debet)	25 000,00 zł	23 616,00 zł
Telefon + poczta	5 500,00 zł	5 101,24 zł
Woda + GO-tech/odpady+pral/	13 500,00 zł	14 244,64 zł
Naprawy, usługi informatyczne	12 000,00 zł	24 194,24 zł
Kupione usługi	165 000,00 zł	165 415,05 zł
Opał Ś-C	25 000,00 zł	9 800,03 zł
Środki czystości	19 000,00 zł	22 294,16 zł
Artykuły biurowe	14 500,00 zł	13 894,96 zł
Leki	12 000,00 zł	13 644,84 zł
Fundusz Socjalny	30 000,00 zł	28 999,27 zł
Jubileusze + nagrody.rocz. +odprawa emerytalna	38 500,00 zł 46 000,00 zł	46 757,58 zł
Zlecenia=lek=	15 000,00 zł	16 625,23 zł
Odczynniki /sprzęt jednorazowy	30 000,00 zł	30 432,08 zł
Uposażenia pracowników, ZUS, podatek	1 700 000,00 zł	1 925 319,27 zł
Gaz	35 000,00 zł	11 299,90 zł
Szkolenia – kursy- delegacje	10 000,00 zł	5 210,85 zł
Ubezpieczenie OC +sprzęt, budynki	22 000,00 zł	9 927,53 zł
Podatek	8 755,00 zł	8 755,00 zł
Utrzymanie alarmu + przeglądów	25 000,00 zł	11 139,18 zł
Zakup odzieży chronionej (garsonki-fartuch)	9 500,00 zł	0zł
Programy informatyczne (Mmedica + RODO)	30 000,00 zł	7 707,25 zł
Sprzęt do gabinetu	55 000,00 zł	6 930,75 zł
Przychody z NFZ	2 405 600,00 zł	2 829 213,30 zł

	<i>Plan finansowy na 2018 rok</i>	<i>Wykonanie planu finansowego za 2018 rok</i>
Przychody czynsze+bad+poz	65 000,00 zł	52 501,69 zł
Razem przychody	2 470 600,00 zł	2 881 714,99 zł
Nadwyżka	44 845,00 zł	449 771,92 zł

DYREKTOR
 Samodzielny Publiczny Zakład
 Opieki Zdrowotnej w Świerkłańcu
lek. med. Beata Nycz-Gerlich

Stan należności i zobowiązań na 31 grudnia 2018 roku

	Ogółem	W tym wymagalne
Zobowiązania publiczno – prawne	61 430,23 zł	
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 814,08 zł	
Zobowiązania wobec pracowników	438,94 zł	
Pozostałe zobowiązania	7 572,52 zł	
ZFŚS	0 zł	
Razem zobowiązania	81 255,77 zł	0,00 zł
Należności od Narodowego Funduszu	252 924,52 zł	
Należności z tytułu pozostałych usług	289,54 zł	
Należności od pracowników z tytułu pożyczek	1 926,00 zł	
Pozostałe należności	926,63 zł	
Razem należności	256 066,69 zł	0,00 zł

DYREKTOR
 Samodzielnego Publicznego Zakładu
 Opieki Zdrowotnej w Świerklańcu
 lek. med. Beata Nycz-Gerlich

Świerklaniec, 27 marzec 2019r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO **GMINY ŚWIERKLANIEC**

na dzień 31 grudnia 2018 r.

WSTĘP

Niniejszą informację sporządzono zgodnie z przepisami art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych(t.j. Dz. Z 2017r. poz 2077 późn. zm.).

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506) mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

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

I

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

Są to :

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

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

MAJĄTEK GMINY ŚWIERKLANIEC
Wartość majątku Gminy w analizowanym okresie

Wyszczególnienie	wartość brutto na dzień	wartość brutto na dzień	zwiększenia lub zmniejszenia
	01.01.2018	31.12.2018	
1) Grunty W tym : grunty gminne będące w użytkowaniu wieczystym	35 629 846,33	37.556.794,40	1.926.948,07
	-	1.134.514,00	1.134.514,00
2) Budynki	27 295 862,14	33 302 779,35	6 006 917,21
3) Budowle, obiekty inżynierii, kotły, maszyny i urządzenia	61 627 916,82	67 717 281,04	6 089 364,22
4) Środki transportu	885 278,86	885 278,86	0,00
5) Inne środki trwałe narzędzia i wyposażenie	1 873 915,88	2 091 493,53	217 577,65
RAZEM	127 312 820,03	141 553 627,18	14 240 807,15
6) Wartości niematerialne i prawne	234 602,27	246 932,41	12 330,14
OGÓŁEM	127 547 422,30	141 800 559,59	14 253 137,29

Przeznaczenie gruntów według klasyfikacji środków trwałych oraz rejestru ewidencji gruntów i ich księgową wartość na dzień 31 grudnia 2018 r. :

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

Lp.	PRZEZNACZENIE GRUNTÓW	KŚT	Powierzchnia w hektarach	Wartość księgowa
1.	Grunty orne	001010	16,9950	2 131 767,23
2.	Łąki trwałe	001012	7,7056	154 484,00
3.	Pastwiska trwałe	001013	3,0933	92 383,00
4.	Grunty pod wodami	001016	0,5158	65 037,72
5.	Nieużytki	001018	2,8598	60 947,00
6.	Lasy	002020	6,6277	99 416,00
7.	Tereny zadrzewione i zakrzewione	002021	3,6578	55 348,61
8.	Tereny mieszkaniowe	003030	1,5328	153 741,00
9.	Tereny przemysłowe	003031	2,9893	44 840,00
10.	Tereny zabudowane inne	003032	17,9789	4 703 315,63
11.	Zurbanizowane tereny nie zabudowane	003033	0,3628	18 595,00
12.	Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	003034	178,4479	17 416 263,46
13.	Tereny komunikacyjne	004040	45,5695	11 373 951,75
14.	Wody	006062	0,3477	52 190,00
	Razem :		288,6839	36 422 280,40

Gmina jest użytkownikiem wieczystym gruntów należących do Skarbu Państwa.

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

II

**Informacja o zmianach w stanie mienia komunalnego - grunty
w okresie 01.01.2018r. – 31.12.2018r.**

Nieruchomości zbyte lub zamienione przez Gminę Świerklaniec

Lp.	Data	Nr aktu notarialnego/ inne dokum.	Sołectwo	Nr działki	Pow. w ha	Wartość księgową w zł	Cena w zł	uwagi/symbol KŚT/
1	03.07.2018	„A” 4284/2018	Świerklaniec	3225/152 Powstała z działki 152, ubytek powierzchni	0,0193	13 722,30	17.370,00	Na powiększenie 001/016/00947
2	04.10.2018	„A” 6286/2018	Świerklaniec	826/6 Powstała z działki 748/6	0,0585	615,25	62 520,00	Przetarg 001/012/00951
						71 369,00		001/040/00950
3	27.11.2018	„A” 7438/2018	Świerklaniec	51/1	0,1361	1 036,37	6 800,00	Zbycie darowizna 001/062/00943
				54/1	0,0868	660,96		001/062/00944
				55/1	0,4397	3 348,22		001/062/00945
				56/1	0,2304	1 754,45		001/062/00942
4	31.10.2018	„A” 6726/2018	Nakło Śląskie	3695/360 Powstała z podziału działki nr 1534/360 ubytek powierzchni 6m	0,0136	8 661,84 +381,53	12.300,00	Na powiększenie 001/032/00958
5	31.10.2018	„A” 76726/2018	Nakło Śląskie	3702/383	0,0226	1057,68	21.400,00	Zamiana 001/032/00955
Razem :					1,0070	102.607,60	120.390,00	

**Nieruchomości nabyte w poczet mienia Gminy Świerklaniec na
podstawie umowy nieodpłatnego przekazania.**

Lp.	Data	Nr dokumentu	Sołectwo	Nr działki	Pow. w ha	Wartość	Data przyjęcia, data zawiadomienia o wpisie do KW	Symbol KŚT
1.	19.11.2018	„A” 7154/2018	Nakło Śląskie	3537/352	0,0195	14.820,00	GL1T/00103693/5	001/010/00941
2.	04.10.2018r	„A” 6294/2018	Nakło Śląskie	¼ udziału w dz. nr 2624/73	0,0088	7 074,54	GL1T/00035379/0	001/040/00938
				¼ udziału w dz. nr 2631/73	0,0086			001/040/00939
				¼ udziału w dz. nr 2632/73	0,0223			001/040/00940
3.	14.08.2018	„A” 5153/2018	Świerklaniec	1460/3	0,0990	85 700,00	GL1T/00000843/0	001/040/00952
				1457/3	0,0060			001/040/00953
Razem :					0,1642	107.594,54		

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

Lp.	Data	Nr dokumentu	Sołectwo	Nr działki	Pow. w ha	Wartość	Data przyjęcia, data zawiadomienia o wpisie do KW	Symbol KŚT
1.	16.05.2018	Decyzja Wojewody NWXV.7532.1.91.2014	Nakło Śląskie	149/2	0,3611	599 290,00	GL1T/00103658/8 27.09.2014r.	001/040/00936
				176/6	0,3840	180 480,00		001/040/00937
2.	25.10.2016	Decyzja Wojewody NWXV.7510.1.210.2016	Świerklaniec	51/1	0,1361	1 036,37	GL1T/0010883/3 31.01.2017r.	001/062/00943
				54/1	0,0868	660,96		001/062/00944
				55/1	0,4397	3 348,22		001/062/00945
				56/1	0,2304	1 754,45		001/062/00942
Razem :						786.570,00		

Przybytki powierzchni w związku z przeprowadzonymi postępowaniami podziałowymi.

1. Przybytek powierzchni działki o 56m o wartości **261,88 zł** wynikający z podziału nieruchomości składającej się z działki 383 na działki 3702/383 (zbyta) i 3703/383 (pozostaje w zasobie nieruchomości gminnych), położone w obrębie Nakło Śląskie, rejon ul. Lasowickiej.
2. Założenie karty środka trwałego dla działki nr 748/6, która podzieliła się na działki nr 826/6 (zbyta), i 825/6 (pozostaje w zasobie nieruchomości gminnych) związanego z wyodrębnieniem użytku łąki trwale (Ł.IV) o wartości **615,25zł**.

III
Grunty gminne będące w użytkowaniu wieczystym
osób fizycznych i prawnych i ich szacunkowa wartość
na dzień 31 grudnia 2018 r.

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6	7
1	1798/111; 1851/104, obr. Nakło Śląskie	Powierzchnia (m2)	840	0	0	840
		Wartość (zł)	41.150,00	0	0	41.150,00
2	1670/111; 1671/104, obr. Nakło Śląskie	Powierzchnia (m2)	872	0	0	872
		Wartość (zł)	42.690,00	0	0	42.690,00
3	1849/46, obr. Orzech	Powierzchnia (m2)	10	0	0	10
		Wartość (zł)	320,00	0	0	320,00
4	1838/104, obr. Nakło Śląskie	Powierzchnia (m2)	813	0	0	813
		Wartość (zł)	39.810,00	0	0	39.810,00
5	1731/112; 1732/111 obr. Nakło Śląskie	Powierzchnia (m2)	764	0	0	764
		Wartość (zł)	37.400,00	0	0	37.400,00
6	1681/112, obr. Nakło Śląskie	Powierzchnia (m2)	764	0	0	764
		Wartość (zł)	37.400,00	0	0	37.400,00
7	1860/104 obr. Nakło Śląskie	Powierzchnia (m2)	917	0	0	917
		Wartość (zł)	40.690,00	0	0	40.690,00
8	73/16, 2200/126, 2204/125 obr. Nakło Śląskie	Powierzchnia (m2)	1.403	0	0	1.40
		Wartość (zł)	73.130,00	0	0	73.130,00
9	1710/112, 1711/111 obr. Nakło Śląskie	Powierzchnia (m2)	848	0	0	848
		Wartość (zł)	41.520,00	0	0	41.520,00
10	2109/6 obr. Nakło Śląskie	Powierzchnia (m2)	467	0	0	467
		Wartość (zł)	20.110,00	0	0	20.110,00
11	2108/6 obr. Nakło Śląskie	Powierzchnia (m2)	475	0	0	475
		Wartość (zł)	20.450,00	0	0	20.450,00
12	592/16 obr. Nakło Śląskie	Powierzchnia (m2)	1.314	0	0	1.314
		Wartość (zł)	64.350,00	0	0	64.350,00

13	1670/1 obr. Nowe Chechło	Powierzchnia (m2)	732	0	0	732
		Wartość (zł)	47.300,00	0	0	47.300,00
14	3131/104 obr. Nakło Śląskie	Powierzchnia (m2)	462	0	0	462
		Wartość (zł)	22.620,00	0	0	22.620,00
15	1133/148, 2380/154 obr. Świerklaniec	Powierzchnia (m2)	394	0	0	394
		Wartość (zł)	25.460,00	0	0	25.460,00
16	223, 1555/224, obr. Nowe Chechło	Powierzchnia (m2)	364	0	0	364
		Wartość (zł)	23.520,00	0	0	23.520,00
17	523/28 obr. Świerklaniec	Powierzchnia (m2)	1.782	0	0	1.782
		Wartość (zł)	137.214,00	0	0	137.214,00
18	2390/317, 2391/317 obr. Orzech	Powierzchnia (m2)	458	0	0	458
		Wartość (zł)	28.800,00	0	0	28.800,00
19	2127/247 obr. Świerklaniec	Powierzchnia (m2)	245	0	0	245
		Wartość (zł)	22.200,00	0	0	22.200,00
20	1165/108, 1166/10, 2272/114 obr. Nakło Śląskie	Powierzchnia (m2)	1.154	0	0	1.154
		Wartość (zł)	101.550,00	0	0	101.550,00
21	1716/112 obr. Nakło Śląskie	Powierzchnia (m2)	574	0	0	574
		Wartość (zł)	42.900,00	0	0	42.900,00
22	1023/2 obr. Orzech	Powierzchnia (m2)	2434	0	0	2434
		Wartość (zł)	223.930,00	0	0	223.930,00
	RAZEM	Powierzchnia (m2)	18.086	0	0	18.086
		Wartość (zł)	1.134.514,00	0	0	1.134.514,00

MAJĄTEK W FORMIE UDZIAŁÓW

1. Udziały w Górnośląskim Towarzystwie Lotniczym S.A. Katowice – 40 udziałów po 100,- zł = 4.000,00 zł
 2. Udziały w Banku Spółdzielczym w Świerkłańcu – 12 udziałów po 200,- zł = 2.400,00 zł
 3. Udziały w Spółdzielni Socjalnej „Zakątek Pomocy” w Nakle Śląskim 2.500,00 zł
- Razem :** **8.900,00 zł.**

IV
ZESTAWIENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE
(INWESTYCJI)
NA DZIEŃ 31.12.2018 ROKU

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	KWOTA
1	2	3
INWESTYCJE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ ŚWIERKLANIEC		
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Świerklaniec	470 230,32
2.	Budowa chodnika wraz z miejscami postojowymi przy ulicy Wolności w Nakle Śląskim	291 055,57
3.	Budowa nawierzchni ul. Obłoków i części ul. Przyjaźni w sołectwie Nakło Śląskie – opracowanie dokumentacji	4 305,00
4.	Rozbudowa oddziału przedszkolnego usytuowanego w Szkole Podstawowej - sołectwo Nowe Chechło	1 524 248,97
5.	Przebudowa ulicy Młyńskiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku Urzędu Gminy Świerklaniec	62 115,00
6.	Wykonanie projektu budowlanego na połączenie chodnika przy DW 911 w miejscowości Orzech z chodnikiem do granicy miasta Piekary Śląskie	50 000,00
7.	Budowa miejsc postojowych przy ul. Sobalaków, Brzechwy w Orzechu	487 482,40
8.	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Nakle Śląskim	19 994,77
9.	Mury oporowe w parku	477 310,37
10.	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „PARK-uję w Świerkłańcu – Gminie z widokiem na Metropolię”	147 600,00
11.	Opracowanie dokumentacji projektowej i konserwatorskiej na przebudowę zabytkowych obiektów folwarcznych zlokalizowanych na terenie założenia pałacowo-parkowego w Świerkłańcu	159 072,89
12.	Słoneczna Gmina – montaż układów solarnych i fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Gminie Świerklaniec	13 999,88
13.	Aranżacja zaplecza kajakowego nad zalewem Nakło-Chechło	134 910,60
14.	Modernizacja dachu w Pałacu Kawalera w Świerkłańcu	23 739,00
15.	Modernizacja budynku SP ZOZ w Świerkłańcu – budynku Ośrodka Zdrowia w Świerkłańcu	146 985,00
16.	Rozbudowa wraz a termomodernizacją budynku OSP w Nakle Śląskim	831 607,23
17.	Budowa oświetlenia ulicy Wiosennej w Świerkłańcu	83 910,60
18.	Termomodernizacja budynku OSP w Świerkłańcu i Orzechu	310 834,15
19.	Budowa oświetlenia OZE	48 000,00
20.	Opracowanie projektu zabezpieczeń dla zabytkowych budynków folwarcznych w Świerkłańcu	50 000,00
21.	Modernizacja elewacji w Zespole Szkół w Nakle Śląskim	14 760,00
22.	Budowa chodnika przy ulicy Powstańców w Nakle Śląskim II etap	30 000,00
23.	Budowa oświetlenia na ulicy Łąkowej w sołectwie Orzech	57 379,50
Razem środki trwale w budowie Gmina :		5 439 541,25

INWESTYCJE REALIZOWANE PRZEZ SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY - Zakład Wodociągów i Kanalizacji		
1.	Projekt studnia Orzech	4 400,00
2.	Projekt rozbudowy budynku technicznego Orzech	310 123,02
Razem środki trwałe w budowie ZWiK :		314 523,02
Razem środki trwałe w budowie :		5 754 064,27

V

**DOCHODY GMINY ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ MAJĄTKIEM GMINY
ZA OKRES 01.01.2018 – 31.12.2018 ROKU**

- wpływy z dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych	775.476,68 zł
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	136.144,10 zł
Razem :	<u>911.620,78 zł</u>

**PLANOWANE DOCHODY ZWIĄZANE Z MAJĄTKIEM GMINY
W 2019 ROKU**

W zakresie dochodów	<u>4.482.020,00 zł</u>
w tym :	
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	3.712.020,00 zł
- wpływy z dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych	770.000,00 zł

HIPOTEKA NA MAJĄTKU GMINY

Na Majątku Gminy nie ma ustanowionej hipoteki.

VI

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