

~~RADNI~~
Kosak

ZARZĄDZENIE NR 0050.53.2020
WÓJTA GMINY ŚWIERKLANIEC

z dnia 30 marca 2020 r.



w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2019 rok.

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) Wójt Gminy Świerklaniec zarządza co następuje:

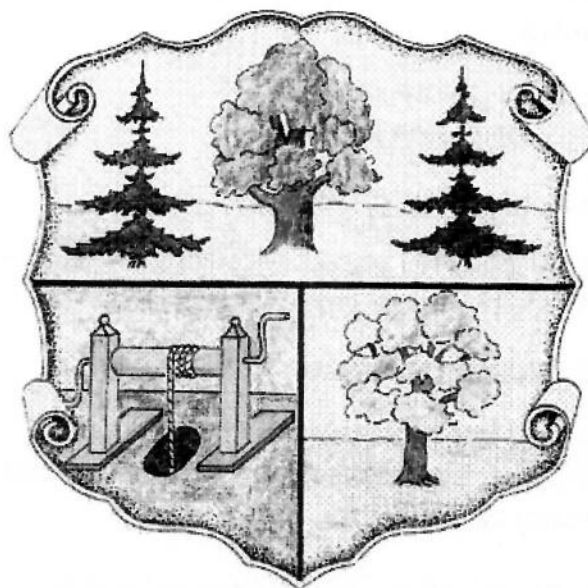
§ 1. Przedkłada się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami Radzie Gminy Świerklaniec i przesyła się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 2. 1. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

WÓJT GMINY ŚWIERKLANIEC



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚWIERKLANIEC ZA 2019 ROK

ŚWIERKLANIEC 30 marca 2020 roku

S P I S T R E Ś C I

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2019 rok
– część opisowa str. 1 – 25
2. Dochody budżetu gminy za 2019 rok
wg działów i ważniejszych źródeł załącznik nr 1
3. Wydatki budżetu gminy za 2019 rok załącznik nr 2
4. Zestawienie dochodów i przychodów oraz wydatków
i rozchodów budżetowych gminy za 2019 rok załącznik nr 3
5. Wydatki na finansowanie inwestycji za 2019 rok załącznik nr 4
6. Podział dotacji z budżetu gminy dla jednostek
organizacyjnych prowadzonych w formie gospodarki
pozabudżetowej za 2019 rok załącznik nr 5
7. Zestawienie przychodów i rozchodów jednostek
organizacyjnych prowadzonych w formie gospodarki
pozabudżetowej za 2019 rok załącznik nr 6
8. Zakres i wielkość dotacji podmiotowych dla instytucji
kultury za 2019 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 2019 rok załącznik nr 8
10. Dochody i wydatki budżetu gminy za 2019 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 2019 rok załącznik nr 10
12. Zmiany w planie wydatków na realizację programów
finansowanych z udziałem środków pochodzących z
funduszy unijnych dokonane w trakcie 2019 roku załącznik nr 11
13. Stopień zaawansowania realizacji programów
wieloletnich na dzień 31.12.2019r. załącznik nr 12

SPRAWOZDANIE
WÓJTA GMINY ŚWIERKLANIEC
z wykonania budżetu gminy
za 2019 rok

CZEŚĆ OPISOWA

Budżet gminy Świerklaniec na 2019 rok został przyjęty Uchwałą Nr II/25/18 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 17 grudnia 2018 roku w następujących kwotach:

Plan dochodów budżetu gminy	73.668.249,07 zł
Plan wydatków budżetu gminy	78.081.495,56 zł
Plan przychodów budżetu gminy	6.932.764,93 zł
w tym:	
- sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	3.700.000,00 zł
- pożyczki NFOŚiGW, WFOŚiGW	3.232.764,93 zł
Plan rozchodów budżetu gminy	2.519.518,44 zł
w tym:	
- spłata pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach w kwocie	458.666,44 zł
- spłata kredytów w bankach komercyjnych w kwocie	2.060.852,00 zł

W wyniku zmian w planie dochodów i wydatków ich wartość na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosiła:

Plan dochodów budżetu gminy po zmianach za 2019 roku wynosił:	<u>70.683.698,46 zł</u>
Plan wydatków budżetu gminy za 2019 roku wynosił:	<u>71.402.067,22 zł</u>
Plan przychodów budżetu gminy za 2019 roku wynosił ogółem:	3.079.050,20 zł
w tym :	
- sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	2.300.000,00 zł
- pożyczki WFOŚiGW w Katowicach w kwocie	520.000,00 zł
- wolne środki za 2018 r. w kwocie:	259.050,20 zł
Plan rozchodów budżetu gminy za 2019 roku wynosił :	2.360.681,44 zł
w tym :	
1) pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach w kwocie	458.666,44 zł
2) kredyty w bankach komercyjnych w kwocie	1.902.015,00 zł

I. Dochody gminy planowane w wysokości **70.683.698,46 zł** w 2019 roku zostały wykonane w kwocie **63.245.453,07 zł** co stanowi **89,48%** wykonania planowanych dochodów.

W budżecie gminy dochody własne stanowiły 50,58 %, subwencja 19,36 %, dotacje celowe na zadania zlecone i zadania własne 30,06 % wykonanych dochodów budżetowych ogółem.

Planowane dochody własne w wysokości 34.716.279,01 zł wykonane zostały w 2019 roku w kwocie 31.985.083,03 zł tj. 92,13 % kwoty planowanej.

Powyższe dochody stanowiły w budżecie gminy 50,15 % wykonanych dochodów ogółem.

Największe wpływy w grupie dochodów własnych osiągnięto z następujących tytułów:

- 1) podatek od nieruchomości, gdzie osiągnięto dochody w wysokości 4.774.533,12 zł co stanowi 101,16 % wykonania planu, w tym:
 - od osób prawnych 2.302.145,81 zł (98,38 %)
 - od osób fizycznych 2.472.387,31 zł (103,88 %)
- 2) podatek od środków transportowych – 425.582,93 zł co stanowi 104,44 % wykonania planu, w tym:
 - od osób prawnych 153.130,45 zł (90,61 %)
 - od osób fizycznych 272.452,48 zł (114,24 %)
- 3) podatek od spadków i darowizn - 141.998,52 zł co stanowi 112,70 % wykonania planu,
- 4) podatek leśny - 57.933,98 zł co stanowi 100,91 % wykonania planu
- 5) podatek od czynności cywilnoprawnych – 735.960,15 zł, co stanowi 99,45 % wykonania planu
- 6) wpływy z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu –238.735,26 zł co stanowi 113,68 % wykonania planu
- 7) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (w tym czynsze podnajem terenu, wynajem sal w obiektach użytkowych) 804.265,58 zł, które stanowią 93,49 % wykonania planu
- 8) wpływy z usług 428.572,99 zł co stanowi 93,41 % wykonania planu.

Planowane dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w wysokości 3.482.020,00 zł w 2019 roku zostały zrealizowane w kwocie 669.186,03 zł, co stanowi 19,22 % wykonania planu.

Planowane wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiły 2.470.000,00 zł i zostały zrealizowane w 2019 roku w wysokości 2.503.560,65 zł, co stanowi 101,36 % wykonania.

Plan dochodów z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynosił 19.345.421,00 zł i wykonany w kwocie 19.525.117,01 zł co stanowi 100,93 % wykonania w tym:

- 1) Plan dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynosił 100.000,00 zł i został wykonany w kwocie 97.849,01 zł, co daje 97,85 % wykonania,

- 2) Na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów z dnia 12 października 2018 r. w uchwale budżetowej zaplanowano udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 19.245.421,00 zł. który został wykonany w 2019 roku w kwocie 19.427.268,00 zł co stanowi 100,94 % wykonania.

Na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów z dnia 12 października 2018 r. w uchwale budżetowej zaplanowano subwencję ogólną dla gminy - część oświatową w wysokości 11.253.591,00 zł.

- 1) Pismem z dnia 13 lutego 2019 roku nr ST3-4750.1.2019 Minister Finansów zwiększył subwencję ogólną w części oświatowej o kwotę 690.100,00 zł,
- 2) Pismem z dnia 13 września 2019 roku nr ST3-4750.8.2019.g Minister Finansów zwiększył subwencję ogólną w części oświatowej o kwotę 271.853,00 zł,
- 3) Pismem z dnia 22 listopada 2019 roku nr ST5-4751.19.2019.9g Minister Finansów zwiększył subwencję ogólną w części oświatowej o kwotę 31.354,00 zł,

Plan dochodów z tytułu subwencji po zmianach wyniósł 12.246.898,00 zł i został wykonany w 2019 roku w kwocie 12.246.898,00 zł tj. 100,00 %.

Od Wojewody Śląskiego gmina otrzymała dotacje celowe na zadania własne w kwocie	<u>983.618,87 zł</u>
na:	
- wypłatę świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	22.031,41 zł
- dofinansowanie zadań w zakresie zasiłków okresowych z pomocy społecznej	67.459,34 zł
- dofinansowanie zadań w zakresie zasiłków stałych z pomocy społecznej	151.124,16 zł
- dofinansowanie działalności bieżącej Ośrodka Pomocy Społecznej	134.512,99 zł
- dofinansowanie programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”	15.000,00 zł
- sfinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osób uczestniczących w zajęciach w centrum integracji społecznej	12.880,78 zł
- realizację zadań w zakresie wspierania rodziny	7.344,00 zł
- realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	530.299,00 zł
- dotacja na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku	42.967,19 zł

Ponadto Gmina otrzymała dotacje celowe z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w kwocie 816.357,00 zł na realizację następujących projektów:

- 1) Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy w Świerklańcu 55.380,00 zł
- 2) Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej w Świerklańcu przy ul. Młyńskiej 7 152.075,00 zł
- 3) Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej w Nakle Śląskim przy ul. Dworcowej 2 175.811,00 zł
- 4) Opracowanie dokumentacji technicznej pn. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nakle Śląskim przy ul. Dworcowej 2 62.730,00 zł
- 5) Kompleksowa wymiana stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej w Nakle Śląskim przy ul. Dworcowej 2 194.550,00 zł
- 6) Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej w Świerklańcu przy ul. Źródlanej 3 175.811,00 zł

Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Gmina otrzymała dotacje celowe w wysokości	<u>253.360,00 zł</u>
na:	
1) dofinansowanie zadania pn. "Program ograniczenia emisji na terenie Gminy Świerklaniec – etap V rok 2019	200.000,00 zł
2) wdrożenie nagrodzonego projektu „Zielona pracownia 2019” dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Orzechu	7.500,00 zł
3) dofinansowanie projektu „Zielona pracownia 2019” dla Szkoły podstawowej w Orzechu – Młodzi przyrodnicy	30.000,00 zł
4) dofinansowanie projektu „Zielona pracownia 2018” dla Szkoły podstawowej w Świerklańcu – Szkolni tropiciele nauki	2.900,00 zł
5) dofinansowanie projektu profilaktyki zdrowotnej dzieci w obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska realizowanej w trakcie wyjazdów śródrocznych na tzw. „Zielone szkoły” w roku szkolnym 2018/2019	12.960,00 zł

W ramach inicjatyw lokalnych na realizację zadań istotnych dla sołectw województwa śląskiego w 2019 roku gmina otrzymała dotacje w wysokości 56.639,87 zł na realizację następujących zadań:

1) utwardzenie gminnego terenu przy cmentarzu w Nakle Śląskim	14.998,62 zł
2) wykonanie miejsc postojowych na terenie gminnym przy ul. Leśnej w Nowym Chechle	12.392,25 zł
3) utwardzenie terenu rekreacyjnego w sołectwie Orzech położonego wzdłuż ul. Brzechwy, wraz z utworzeniem zieleńca pod posadzenie dębu dla uczczenia 100 rocznicy I Powstania Śląskiego	14.249,00 zł
4) doposażenie placu zabaw w sołectwie Świerklaniec	15.000,00 zł

II Przychody

W 2019 roku przychody stanowiły kwotę	<u>3.090.741,62 zł</u>
w tym:	
- wolne środki za 2018 rok	271.100,47 zł
- pożyczka WFOŚiGW	519.641,15 zł
- sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	2.300.000,00 zł

III. ANALIZA WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH BUDŻETU GMINY ZA 2019 ROK

Wydatki ogółem za 2019 rok zostały wykonane w kwocie 63.620.829,38 zł, co stanowi 89,10 % wykonania planowanych wydatków.

W strukturze poniesionych wydatków 87,45 % stanowią wydatki bieżące, a 12,55 % wydatki majątkowe, przy czym udział środków własnych w finansowaniu inwestycji wynosi 65,87 %.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowana kwota 4.597.628,23 zł w dziale rolnictwo i łowiectwo stanowi 6,44 % planowanych wydatków budżetu i została zrealizowana w 5,94 % do planowanej kwoty w tym dziale.

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

W 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 31.590,00 zł na czyszczenie koryta rowu i wykoszenie traw na skarpach rowu przy ulicy Ogrodowej w Orzechu.

Na infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi zaplanowano 6,36 % środków budżetu gminy to jest kwotę 4.539.920,00 zł.

W 2019 roku poniesiono wydatki w kwocie 224.277,71 zł na: zakup sprzętu komputerowego dla jednostki realizującej projekt, 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 oraz wynagrodzenia dla jednostki realizującej projekt.

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 1.985,91 zł na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach wynikającej z ustawy o izbach rolniczych.

Na pozostałą działalność zaplanowano 0,02 % budżetu gminy tj. kwotę 15.208,23 zł. W 2019 roku wypłacono rolnikom kwotę 15.208,23 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 1.150.963,00 zł w dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę stanowi 1,61 % planowanych wydatków budżetu i została zrealizowana w 100,00 % do planowanej kwoty.

Dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji jako samorządowego zakładu budżetowego zaplanowano 1,61 % budżetu.

W 2019 roku przekazano dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji dotację przedmiotową w kwocie:

1.089.975,00 zł

jako dopłatę do:

- utylizacji i wywozu nieczystości płynnych 127.500,00 zł
- oczyszczania ścieków 962.475,00 zł

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

60.988,00 zł

w tym na :

- odpłatne przejście fragmentów sieci wodociągowych 60.988,00 zł

Dział 600 – Transport i łączność

Planowana kwota w dziale transport i łączność wynosi 3.283.000,94 zł, która stanowi 4,60 % planowanych wydatków i została zrealizowana w 93,45 % do planowanej kwoty w tym dziale.

Na lokalny transport zbiorowy zaplanowano kwotę 2.135.777,00 zł tj. 2,99 % planowanych wydatków, które zostały zrealizowane w 100,00 %.

Wydatkowano środki na opłacenie zmiennej składki rocznej do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich w kwocie 2.135.777,00 zł.

Planowana kwota na utrzymanie dróg publicznych gminnych stanowi 1,48 % planowanych wydatków budżetu gminy i wynosi 1.057.223,94 zł.

W 2019 roku w zakresie utrzymania dróg gminnych wydatkowano środki stanowiące kwotę 842.268,55 zł tj. 79,67 % planowanych wydatków.

W ramach tych środków wykonano :

<u>w sołectwie Świerklaniec na kwotę</u>	<u>270.229,54 zł</u>
w tym:	
- remont nawierzchni bitumicznych	92.698,01 zł
- profilowanie dróg gruntowych	104.096,64 zł
- remont nawierzchni drogi z kostki	1.118,66 zł
- utrzymanie oznakowania drogowego poziomego i pionowego	59.515,27 zł
- remonty cząstkowe chodników	6.630,04 zł
- remonty cząstkowe kanalizacji deszczowej	6.170,92 zł
<u>w sołectwie Nakło Śląskie na kwotę :</u>	<u>173.181,23 zł</u>
w tym:	
- remont nawierzchni bitumicznych	76.578,59 zł
- profilowanie dróg gruntowych	15.215,61 zł
- utrzymanie oznakowania drogowego poziomego i pionowego	49.562,96 zł
- remonty cząstkowe chodników	19.843,99 zł
- remonty cząstkowe kanalizacji deszczowej	11.980,08 zł
<u>w sołectwie Orzech na kwotę :</u>	<u>114.667,67 zł</u>
w tym :	
- remont nawierzchni bitumicznych	19.418,46 zł
- profilowanie dróg gruntowych	55.855,19 zł
- utrzymanie oznakowania drogowego poziomego i pionowego	8.915,50 zł
- remonty cząstkowe chodników	29.033,72 zł
- remonty cząstkowe kanalizacji deszczowej	1.444,80 zł
<u>w sołectwie Nowe Chechło na kwotę :</u>	<u>95.674,32 zł</u>
w tym :	
- remont nawierzchni bitumicznych	79.239,79 zł
- profilowanie dróg gruntowych	4.227,01 zł
- utrzymanie oznakowania drogowego poziomego i pionowego	6.730,35 zł
- remonty cząstkowe kanalizacji deszczowej	5.477,17 zł
Ponadto wydatkowano środki w kwocie	<u>111.291,85 zł</u>
na:	

- wykonanie nakładki asfaltowej na drogach zalewu 100.284,24 zł
- czyszczenie kratek ściekowych i przykanalików 9.531,61 zł
- przeglądy roczne obiektów mostowych 1.476,00 zł

W ramach wyodrębnionych środków na fundusz sołecki wydatkowano środki w kwocie 7.223,94 zł na:

- remont fragmentów chodnika przy ul. Wieczorków w Orzechu 7.223,94 zł

Z wydatkowanych środków na inwestycje w kwocie 70.000,00 zł wykonano dokumentację projektową na lokalizację zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 78 (ul. Tarnogórska) w miejscowości Świerklaniec.

Na pozostałe zadania w zakresie drogownictwa zaplanowano kwotę 90.000,00 zł na finansowanie inwestycji.

Wydatkowano środki w kwocie 89.755,36 zł na:

- utwardzenie gminnego terenu przy cmentarzu w Nakle Śląskim 29.997,24 zł
- utwardzenie terenu rekreacyjnego w sołectwie Orzech położonego wzdłuż ul. Brzechwy, wraz z utworzeniem zieleńca pod posadzenie dębu dla uczczenia 100 rocznicy I Powstania Śląskiego 29.996,87 zł
- wykonanie miejsc postojowych na terenie gminnym przy ul. Leśnej w Nowym Chechle 29.761,25 zł

Dział 630 – Turystyka

Na zadania w zakresie upowszechniania turystyki zaplanowano 0,01% planowanych wydatków budżetu w kwocie 5.000,00 zł.

W 2019 roku przekazano dotację celową dla Stowarzyszenia Podróżników Obieżyświat na realizację zadania „Pamięć o Westerplatte” – w kwocie 5.000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na gospodarkę mieszkaniową zaplanowano 1,96 % budżetu gminy to jest kwotę 1.397.831,19 zł.

Na zadania w zakresie obsługi gospodarki mieszkaniowej zaplanowano 0,07 % budżetu gminy.

W 2019 roku wydatkowano środki na opłacenie kosztów zarządu nieruchomością wspólną w kwocie 47.922,64 zł

Zadanie zostało wykonane w 93,97 %.

Na realizację zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami zaplanowano 1.346.831,19 zł tj. 1,89 % wydatków budżetu gminy.

Wydatkowano środki w kwocie 1.298.979,60 zł na:

- 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 57.292,48 zł
- zakup materiałów do bieżącej konserwacji, naprawy i remontów budynków użytkowych i mieszkalnych 139.435,78 zł
- zużycie energii elektrycznej, wody i gazu w budynkach użytkowych 299.091,37 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.) 677.955,97 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 1.320,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jst 2.789,00 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie analiz, ekspertyz i opinii 1.845,00 zł
- kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych 112.400,00 zł

Ze środków na finansowanie inwestycji wydatkowano kwotę 6.850,00 zł na wykup nieruchomości gruntowej będącej w bezpośrednim sąsiedztwie z działką należącą do Gminy.

Dział 710 – Działalność usługowa

Na plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano 0,12 % planowanych wydatków budżetu gminy – 85.000,00 zł.

W 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 73.155,20 zł na :

- sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 50.259,00 zł
- opracowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego 22.896,20 zł

Planowane wydatki na utrzymanie cmentarza komunalnego w kwocie 22.600,00 zł stanowią 0,03 % planowanych wydatków budżetu gminy. W 2019 roku zostały wykonane w kwocie 22.024,32 zł tj. 97,45 %

Dział 750 - Administracja publiczna

Planowane wydatki na administrację publiczną w kwocie 9.073.221,23 zł stanowią 12,71 % planowanych wydatków budżetu gminy i zostały wykonane w 2019 roku w 95,56 % 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 0,14 % budżetu i zostały wykonane w 2019 roku w 91,43 % do planowanej kwoty 102.502,22 zł.

Wydatki w kwocie 93.722,42 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 2019 rok dotację celową na pomoc finansową dla powiatu tarnogórskiego na dofinansowanie kosztów utrzymania punktu informacyjno - doradczego dla osób bezrobotnych z terenu gminy Świerklaniec w kwocie 4.973,00 zł.

W 2019 roku przekazano dotację w wysokości 4.972,35 zł zgodnie z zawartą umową z Powiatem Tarnogórskim.

Wydatki Rady Gminy wynoszą 0,35 % budżetu gminy i zostały wykonane w 94,14 % do planowanej kwoty 249.185,01 zł.

Wydatki w kwocie 234.583,70 zł obejmowały wypłacone diety radnym, zakup materiałów biurowych, prasy, wyposażenia, szkolenia, podróże służbowe oraz przekazano składki dla Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.

Ze środków na finansowanie inwestycji w 2019 roku poniesiono wydatki w kwocie 28.137,48 zł na zakup i montaż kamery obrotowej do oprogramowania „eSesja”.

Planowane wydatki Urzędu Gminy stanowią 10,85 % budżetu gminy i zostały wykonane w 95,50 % planowanej kwoty 7.746.005,00 zł.

Poniesiono wydatki w kwocie 7.397.357,29 zł na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	4.339.937,72 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	307.924,08 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne (ZUS)	784.717,82 zł
- składki na Fundusz Pracy	82.951,98 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8.871,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	282.825,34 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	31.605,06 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym : środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, prenumerata prasy, literatury, druki itp.)	184.996,35 zł
- zakup energii	33.959,56 zł
- zakup usług remontowych – remont instalacji odgromowej	11.050,00 zł
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	7.735,00 zł
- zakup usług pozostałych (w tym : konserwacja systemu alarmowego, urządzeń telefonicznych, kserokopiarek, 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.)	902.102,20 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej	23.522,49 zł
- podróże służbowe krajowe (w tym : ryczałty samochodowe dla pracowników używających prywatnych samochodów do celów służbowych)	26.839,39 zł
- różne opłaty i składki	16.666,13 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	106.768,00 zł
- należny podatek VAT	126,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	86.683,90 zł
- szkolenia pracowników	49.230,60 zł

Ze środków na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w 2019 roku poniesiono wydatki w kwocie 108.844,67 zł na:

- zakup i wdrożenie oprogramowania „Dysponent”	39.416,08 zł
- budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy	69.428,59 zł

Planowane wydatki na promocję Gminy stanowią 0,18 % budżetu gminy i zostały wykonane w 87,69 % planowanej kwoty 130.000,00 zł.

Środki w kwocie 114.001,71 zł. wydatkowano na:

- zakup materiałów reprezentacyjno – promocyjnych na uroczystości gminne (książki, kwiaty, puchary, statuetki, breloczki, dyplomy itp.)	33.871,10 zł
- publikacje ogłoszeń informacyjno-reklamowych w prasie lokalnej	1.337,63 zł
- wydanie informatora gminnego	14.890,95 zł
- przygotowanie VI i VII Konwentyku Szlaku Magnatów Przemysłowych w parku w Świerkłańcu	13.284,00 zł
- produkcja i emisja audycji radiowych promujących gminę	10.669,50 zł
- produkcja i emisja audycji telewizyjnych promujących gminę	4.750,49 zł
- wysyłanie wiadomości SMS z Gminy Świerklaniec jako promocja gminy	1.833,73 zł
- udział w organizacji i promocja gminy na Gali Izby Przemysłowo-Handlowej	3.075,00 zł
- organizacja akcji „Rowerowy Maj” w Gminie Świerklaniec	1.585,60 zł
- współorganizacja gminnego „Konkursu Piosenki Przyrodniczej” w Zespole Szkół w Orzechu	300,00 zł
- współorganizacja gminnego „Konkursu Mistrz Ortografii” w Szkole Podstawowej w Świerkłańcu	421,35 zł
- współorganizacja międzyszkolnego „Konkursu Cheerleaderek” w Zespole Szkół w Orzechu	250,00 zł
- przygotowanie materiałów promocyjnych na XVII Sympozjum Tarnogórskie – „Państwo – Kościół – Naród”	999,60 zł
- organizacja kina letniego w parku świerklanieckim	2.214,00 zł
- organizacja uroczystości dla jubilatów z okazji 50 i 60 lecia pożycia małżeńskiego	8.313,16 zł
- wykonanie kalendarzy z nadrukiem promującym Gminę Świerklaniec	2.878,20 zł
- organizacja „Hubertusa – 2019”	3.212,40 zł
- wręczenie nagrody „Gracja”	2.500,00 zł
- udział w organizacji i promocja Gminy na Gali Izby Przemysłowo-Handlowej „Gala Biznesu”	5.000,00 zł
- współorganizacja imprezy VI Szlachecki Weekend	2.615,00 zł

Na utrzymanie Gminnego Zespołu Placówek Oświatowych przeznaczono 0,73 % planowanych wydatków budżetu gminy tj. kwotę 519.489,00 zł.

W 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 506.813,03 zł na:

- wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń	461.568,05 zł
- bieżące utrzymanie Zespołu	38.761,30 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Socjalny	6.233,68 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	250,00 zł

Na pozostałą działalność zaplanowano 0,45 % planowanych wydatków budżetu tj. kwotę 321.067,00 zł.

Planowane środki zostały wykorzystane w kwocie 319.363,00 zł

na:

- opłacenie składki stałej na Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię	252.697,00 zł
- opłacenie składki członkowskiej dla Stowarzyszenia „Brynica to nie granica”	24.496,00 zł

- zorganizowanie spotkania wigilijnego dla samotnych z terenu gminy 5.800,00 zł
- W ramach projektu grantowego pn. „Obywatel IT w Świerkłańcu”
wydatkowano środki w kwocie 36.370,00 zł na:
- dotację dla Stowarzyszenia Pomocy Uzależnionym i ich Bliskim „Falochron”
na zorganizowanie szkoleń kompetencji cyfrowych dla 264 osób
powyżej 25 roku życia 35.970,00 zł
 - zamieszczenie ogłoszenia prasowego 400,00 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 78.363,00 zł na następujące zadania zlecone:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2019 roku w kwocie 3.400,00 zł, która została wykorzystana w 100 %.
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w kwocie 4.624,00 zł, dotację wykorzystano w kwocie 4.596,66 zł tj. w 99,41 %.
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 34.811,00 zł, dotację wykorzystano w kwocie 34.128,70 zł tj. w 98,04 %.
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 35.528,00 zł, dotację wykorzystano w kwocie 33.579,38 zł tj. w 94,52 %.

Dział 752 – Obrona narodowa

Na zadania zlecone w zakresie pozostałych wydatków obronnych Gmina otrzymała dotację celową od Wojewody Śląskiego w kwocie 800,00 zł. Dotacja została wykorzystana na przeprowadzenie szkolenia w zakresie obrony w kwocie 800,00 zł tj. w 100 %.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowana kwota 913.391,29 zł w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa stanowi 1,28 % planowanych wydatków i została zrealizowana w 98,11% do planowanej kwoty w tym dziale.

W budżecie gminy na 2019 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 1,25 % planowanych wydatków budżetu tj. 894.331,29 zł.

W ramach tych środków w 2019 roku wydatkowano kwotę 877.171,62 na:

- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych 46.740,02 zł
- zakup etyliny, oleju napędowego 15.637,80 zł
- zakup – uzupełnienie umundurowania 7.464,18 zł
- badania lekarskie i psychologiczne członków OSP 7.259,00 zł
- monitoring samochodów p.poż. 2.007,36 zł

- ubezpieczenie samochodów p. poż.	15.346,50 zł
- ubezpieczenie członków OSP	4.178,00 zł
- zakup środków medycznych – uzupełnienie wyposażenia toreb medycznych	1.537,50 zł
- zakup części do samochodów i sprzętu pożarniczego	6.265,15 zł
- zakup Quada dla OSP Orzech	5.999,00 zł
- zakup akumulatorów do samochodów pożarniczych	1.708,00 zł
- naprawa uszkodzonej syreny alarmowej z wymianą terminala GSM	4.354,20 zł
- badania lekarskie i psychologiczne członków OSP	7.259,00 zł
- szkolenie członków OSP	4.169,00 zł
- przegląd i naprawa aparatów APS, masek i butli	7.181,97 zł
- opłata za zezwolenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi	552,00 zł
- przegląd i napełnienie butli z tlenem medycznym	633,19 zł
- przeglądy techniczne i naprawy samochodów i sprzętu pożarniczego	25.103,93 zł
- abonament systemu e-Remiza	415,00 zł
- abonament roczny alarmowania	790,00 zł

Rada Gminy Uchwałą Nr XII/108/19 a dnia 1 sierpnia 2019 roku przyznała dotacje celowe na dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego w kwocie 30.000,00 zł dla:

1) OSP Nakło Śląskie	10.000,00 zł
2) OSP Orzech	10.000,00 zł
3) OSP Świerklaniec	10.000,00 zł

Zgodnie z zawartymi umowami przekazano dotacja dla OSP, które dokonały zakupu sprzętu pożarniczego za kwotę 30.000,00 zł.

W ramach wyodrębnionych środków na fundusz sołecki wydatkowano środki w kwocie 15.317,29 zł na:

- zakupiono sprzęt pożarniczy dla OSP w Nowym Chechle za kwotę	5.317,29 zł
- wykonano remont garaży w OSP Świerklaniec	10.000,00 zł

Ze środków na finansowanie inwestycji wydatkowano środki w kwocie 667.253,53 zł na:

- termomodernizację budynków OSP w Świerklańcu i Orzechu	569.265,58 zł
- budowę przyłącza gazu dla budynków OSP w Świerklańcu i Orzechu	97.987,95 zł

Na obronę cywilną zaplanowano – 3.060,00 zł tj. 0,01% planowanych wydatków.

W 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 2.991,22 zł na :

- zakup nagrzewnicy olejowej	2.401,54 zł
- opłatę abonamentową za łącze alarmowe	589,68 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Na obsługę długu publicznego zaplanowano kwotę 519.400,00 zł, co stanowi 0,73 % budżetu.

Na obsługę papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaplanowano 0,57 % budżetu gminy.

W 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 349.580,52 zł na opłacenie odsetek od zaciągniętych pożyczek z WFOŚ i GW w Katowicach i kredytów bankowych tj. w 86,23 %.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rezerwy ogólne i celowe w budżecie gminy w 2019 roku nie zostały w pełni rozdysponowane. Pozostała kwota 198.574,00 zł, w tym:

- rezerwa ogólna	53.574,00 zł
- rezerwa celowa	145.000,00 zł

z tego na :

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	145.000,00 zł
--	---------------

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na zadania w dziale oświata i wychowanie przeznaczono 25.643.665,57 zł , co stanowi 35,91 % planowanych wydatków budżetu gminy i zostały wykonane w 2019 roku w 96,35 % do planowanej kwoty w tym dziale.

Na koszty związane z utrzymaniem szkół podstawowych przeznaczono 11.649.020,39 zł co stanowi - 16,31 % planowanych wydatków budżetu gminy.

Wydatkowano środki w kwocie 11.330.173,88 zł na :

▪ wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz pracowników administracyjno-gospodarczych, wynagrodzenia bezosobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń	8.399.538,19 zł
▪ wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	406.601,11 zł
▪ bieżące utrzymanie szkół, zakup wyposażenia	1.016.434,91 zł
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	326.267,86 zł
▪ Ze środków funduszu sołeckiego wydatkowano środki w kwocie na:	<u>56.845,39 zł</u>
1) w sołectwie Świerklaniec	
- zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw zlokalizowany przy Szkole Podstawowej w Świerkłańcu	8.314,80 zł
2) w sołectwie Nakło Śląskie	
- zakup mebli do pracowni języka polskiego	24.423,94 zł
1) w sołectwie Nowe Chechło	
- doposażenie pracowni komputerowej	24.106,65 zł

Ze środków na finansowanie inwestycji wydatkowano środki w kwocie 1.124.486,42 zł na:

- kompletną wymianę stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej im. Kai Mireckiej w Nakle Śląskim	245.734,22 zł
- budowę instalacji fotowoltaicznej w budynku Szkoły Podstawowej im. Kai Mireckiej w Nakle Śląskim	211.111,80 zł
- opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn."Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Kai Mireckiej w Nakle Śląskim	66.420,00 zł
- odwodnienie wraz z budową kanalizacji deszczowej dla budynku Szkoły Podstawowej im. Kai Mireckiej w Nakle Śląskim	206.920,75 zł
- budowę instalacji fotowoltaicznej w budynku Szkoły Podstawowej w Świerkłańcu przy ul. Źródlanej	211.111,80 zł
- budowę instalacji fotowoltaicznej w budynku Szkoły Podstawowej w Świerkłańcu przy ul. Młyńskiej	183.187,85 zł

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na koszty związane z utrzymaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przeznaczono 0,82 % planowanych wydatków budżetu w kwocie 586.413,00 zł.

Wydatkowano środki w kwocie 573.511,72 zł na:

- | | |
|--|---------------|
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz pracowników administracyjno - gospodarczych z pochodnymi od wynagrodzeń | 464.940,62 zł |
| - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 26.656,69 zł |
| - bieżące utrzymanie oddziału przedszkolnego, zakup wyposażenia | 53.010,30 zł |
| - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 28.904,11 zł |

Zadania zostały wykonane w 97,80 % do planowanej kwoty.

Przedszkola

Na koszty związane z utrzymaniem przedszkoli przeznaczono 9.323.590,00 zł co stanowi 13,06 % planowanych wydatków budżetu.

Wydatkowano środki w kwocie 9.118.934,54 zł na :

- | | |
|--|-----------------|
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz pracowników administracyjno-gospodarczych, oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń | 2.223.629,90 zł |
| - bieżące utrzymanie | 298.216,77 zł |
| - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 99.062,35 zł |
| - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 92.743,58 zł |
| - dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli | 1.108.398,63 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 | 318.941,43 zł |

Ze środków funduszu sołeckiego w sołectwie Nakło Śląskie doposażono plac zabaw w zabawki	851,80 zł
--	-----------

Ze środków na finansowanie inwestycji wydatkowano środki w kwocie	<u>4.977.090,08 zł</u>
---	------------------------

na:

- | | |
|--|-----------------|
| - roboty budowlane przy realizacji przedsięwzięcia pn. „ Budowa przedszkola wraz z wyposażeniem w sołectwie Nowe Chechło w Gminie Świerklaniec” | 4.900.339,27 zł |
| - pełnienie inżyniera kontraktu dla zadania pn. „ Budowa przedszkola wraz z wyposażeniem w sołectwie Nowe Chechło w Gminie Świerklaniec” | 55.303,92 zł |
| - opłata za przyłączenie do sieci elektrycznej dla zadania pn. „Budowa przedszkola wraz z wyposażeniem w sołectwie Nowe Chechło w Gminie Świerklaniec” | 7.576,80 zł |
| - ze środków funduszu sołeckiego w sołectwie Nakło Śląskie zakupiono Urządzenie zabawowe na plac zabaw przy Przedszkolu | 13.870,09 zł |

Gimnazja

Na utrzymanie gimnazjów przeznaczono – 613.971,00 zł co stanowi 0,86 % planowanych wydatków budżetu.

Wydatkowano środki w kwocie 613.742,91 zł na :

- | | |
|--|---------------|
| ▪ wynagrodzenia osobowe nauczycieli, pracowników administracyjno-gospodarczych, wynagrodzenia bezosobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń | 551.972,89 zł |
| ▪ wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 23.358,86 zł |
| ▪ bieżące utrzymanie gimnazjów , zakup wyposażenia | 18.341,10 zł |
| ▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 20.070,06 zł |

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano 63.661,00 zł tj. 0,09 % wydatków budżetu. W 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 62.053,86 zł, co stanowi 97,48 % realizacji tego zadania.

Stołówki szkolne i przedszkolne

Na utrzymanie stołówek szkolnych przeznaczono 1.811.675,00 zł, co stanowi 2,54 % planowanych wydatków budżetu.

Wydatkowano środki w kwocie 1.677.140,86 zł na:

- | | |
|--|---------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń | 877.673,99 zł |
| - bieżące utrzymanie stołówek w tym zakup środków żywności | 767.127,92 zł |
| - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 25.981,42 zł |
| - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 6.357,53 zł |

Planowane wydatki zostały wykonane w 92,57 %.

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 17.337,00 zł tj. 0,02 % planowanych wydatków budżetu.

Wydatkowano środki w kwocie 1.514,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników pochodne od wynagrodzeń.

Planowane wydatki zostały wykonane w 8,73 %.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zaplanowano środki w kwocie 914.930,00 zł, która stanowi 1,28 % planowanych wydatków budżetu.

Wydatkowano środki w kwocie 725.765,03 zł na:

- | | |
|--|----------------------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń oraz zakup pomocy naukowych i dydaktycznych | 725.765,03 zł tj. 79,32 %. |
|--|----------------------------|

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach zaplanowano środki w kwocie 15.889,00 zł, która stanowi 0,02 % planowanych wydatków budżetu.

Wydatkowano środki w kwocie 14.728,36 zł na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń oraz zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 14.728,36 zł tj. 92,70 %.

Na realizację zadań z zakresu zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zaplanowano środki w kwocie 87.187,18 zł, która stanowi 0,12 % planowanych wydatków budżetu. Wydatkowano środki w kwocie 83.523,65 zł na zakup książek i ćwiczenia dla uczniów szkół podstawowych tj. w 95,80 %.

Na pozostałą działalność zaplanowano 0,78 % wydatków budżetu w kwocie 559.992,00 zł.

Wydatkowano środki w kwocie 505.308,31 zł na :

- | | |
|---|---------------|
| 1. naliczono odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 85.092,00 zł dla nauczycieli emerytów i rencistów, z którego to zostały wydatkowane środki w kwocie | 85.088,62 zł |
| 2. dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy do przedszkoli i szkół specjalnych | 259.160,50 zł |
| 3. wypłacono stypendia dla uczniów za wybitne osiągnięcia naukowe | 19.000,00 zł |
| 4. realizację zajęć pozalekcyjnych z zakresu pływania w ramach programu „Umiem Pływać” | 45.749,19 zł |
| 5. dowóz uczniów z Nowego Chechła do Pałacu Kawalera na zajęcia lekcyjne | 91.260,00 zł |
| 6. dowóz uczniów z Nowego Chechła do szkoły podstawowej w Świerklańcu | 5.050,00 zł |

Wydatki zostały wykonane w 90,23 %.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Na ochronę zdrowia Rada przeznaczyła 1.130.850,00 zł tj. 1,58 % planowanych wydatków budżetu gminy i zostały wykonane w 64,27 % do planowanej kwoty w tym dziale.

Na zwalczanie narkomanii zaplanowano 90.000,00 zł tj. 0,13 % budżetu gminy i zostały wykonane w 2019 roku w 85,26 % do planowanej kwoty w tym rozdziale.

Wydatkowano środki w kwocie

76.734,81 zł

na:

- | | |
|---|--------------|
| - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy | 2.491,80 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia na prowadzenie zajęć w świetlicach środowiskowych | 34.787,10 zł |
| - przewóz dzieci ze świetlic środowiskowych na zawody sportowe, turnieje | 12.600,00 zł |
| - zakup pucharów i statuetek zawody sportowe | 7.346,67 zł |
| - zakup napojów na zajęcia świetlicowe i zawody sportowe | 1.563,66 zł |
| - zakup nagród na zawody i turnieje sportowe | 9.679,54 zł |
| - zakup zestawu treningowego na zajęcia sportowe | 3.156,00 zł |
| - zakup apteczki pierwszej pomocy | 849,00 zł |
| - zakup usług elektronicznego pomiaru czasu i wydruku nr startowych | 3.146,04 zł |
| - wypożyczenie sprzętu i namiotu na organizację „V Pętli Chechelskiej” | 1.115,00 zł |

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi przeznaczono 120.000,00 zł, co stanowi 0,17 % planowanych wydatków budżetu.

Wydatkowano środki w kwocie 103.507,07 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) 29.195,20 zł
- zakup programu profilaktycznego „ ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ” 1.230,00 zł
- zakup programu profilaktycznego „ POSTAW NA RODZINĘ” 1.230,00 zł
- zakup wyposażenia na zajęcia świetlicowe 412,00 zł
- zakup nagród na konkursy organizowane w ramach zajęć świetlicowych 2.725,26 zł
- zakup biletów wstępu na przedstawienie wychowawczo-profilaktyczne 2.292,00 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” 31.000,00 zł
- zorganizowanie pikniku charytatywnego w Nakle Śląskim 2.500,00 zł
- przeprowadzenie programu profilaktycznego „Debata” dla uczniów szkół podstawowych 3.150,00 zł
- zorganizowanie warsztatów profilaktycznych dla uczniów szkół podstawowych 5.490,00 zł
- zorganizowanie Festynu Rodzinnego z elementami profilaktyki alkoholowej 1.400,00 zł
- zakup artykułów spożywczych na zajęcia świetlicowe 1.987,28 zł

- zakup artykułów spożywczych do przygotowania paczek na zawody Mikołajkowe 6.489,33 zł
- udział dzieci w obozie szkolno-wypoczynkowym w ramach profilaktyki antyalkoholowej 2.600,00 zł
- opracowanie diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych dla Gminy Świerklaniec 3.450,00 zł
- abonament internetowy – świetlica w Orzechu 660,00 zł

Planowane wydatki zostały wykonane w 86,26 %.

Na izby wytrzeźwień Rada Gminy Świerklaniec zabezpieczyła środki w kwocie 15.000,00 zł na finansowanie kosztów opłat za pobyt mieszkańców naszej gminy w izbie wytrzeźwień w części przez nich nie uregulowanej. W 2019 roku opłacono koszty pobytów w izbie wytrzeźwień na kwotę 10.997,00 zł co stanowi wykonanie w 73,31 %.

Na pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia zaplanowano 1,27 % planowanych wydatków budżetu w kwocie 905.850,00 zł.

W 2019 roku przekazano dotację celową dla Śląskiego Stowarzyszenia Rehabilitacji „Ku Zdrowiu” na realizację zadania publicznego pod nazwą „ W zdrowym ciele zdrowy duch – edycja II” w kwocie 14.960,00 zł.

Ze środków na finansowanie inwestycji wydatkowano środki w kwocie 520.584,52 zł

na:

- | | |
|---|---------------|
| - roboty budowlane przy przebudowie części parteru na potrzeby gabinetu ginekologicznego, przebudowie gabinetów na I piętrze budynku i laboratorium | 484.639,52 zł |
| - pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad robotami | 35.945,00 zł |

Dział 852 - Pomoc społeczna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania zlecone i zadania własne z zakresu opieki społecznej, które stanowią 2,77% planowanych wydatków budżetu.

Zadania w tym zakresie realizowane są z dotacji celowej Wojewody Śląskiego przekazywanej gminie, która stanowi 0,01 % udziału w budżecie, oraz ze środków budżetu gminy stanowiące 2,76 % 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 w zakresie pomocy społecznej 2019 roku zostały wykonane w kwocie 1.904.027,23 zł, tj. w 96,36 % do planowanej kwoty w tym dziale.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na edukacyjną opiekę wychowawczą przeznaczono 596.552,00 zł, co stanowi 0,84 % planowanych wydatków budżetu, które zostały wykonane w 96,41 % do planowanej kwoty.

Na świetlice szkolne zaplanowano 0,79 % budżetu w kwocie 561.056,00 zł.

W 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 547.607,61 zł, w tym na :

- | | |
|---|---------------|
| - wynagrodzenia pracowników prowadzących świetlice dziecięce oraz pochodne od wynagrodzeń | 496.725,69 zł |
| - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 27.774,25 zł |
| - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 23.107,67 zł |

Na pomoc materialną dla uczniów przeznaczono środki w kwocie 35.496,00 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 2019 roku zostały wypłacone stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych oraz pomoc rzeczową na kwotę 27.539,27 zł co stanowi 77,58 % 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 20,17 % planowanych wydatków budżetu.

Zadania zlecone realizowane są z dotacji celowej budżetu państwa, która stanowi 20,07 % udziału w budżecie a zadania własne ze środków budżetu gminy stanowiące 0,10 % planowanych wydatków.

Zadania zlecone w 2019 roku zostały wykonane w kwocie 13.884.211,87 zł, tj. w 96,91 %, natomiast zadania własne w kwocie 66.416,85 zł tj. 89,85 % do planowanej kwoty w tym dziale.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska Rada Gminy przeznaczyła 4.874.007,00 zł co stanowi 6,83 % planowanych wydatków budżetu.

Na gospodarkę odpadami Rada Gminy zabezpieczyła środki w kwocie 2.470.000,00 zł tj. 3,46 % planowanych wydatków budżetu.

W 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 2.411.349,23 zł

na:

- odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy 2.353.737,34 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń 55.239,89 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2.372,00 zł

Planowane wydatki w tym zakresie zostały wykonane w 97,63 %.

Na oczyszczanie miast i wsi Rada Gminy przeznaczyła 0,83 % planowanych wydatków budżetu i zostały wykonane w 76,67 % do planowanej kwoty – 595.000,00 zł.

Z działalności tej zostały wydatkowane środki w kwocie 456.195,54 zł

na :

- zimowe utrzymanie dróg i likwidację skutków zimy 411.859,46 zł
- zamiatanie mechaniczne dróg gminnych 34.872,34 zł
- usuwanie i utylizacja padłych zwierząt z terenów gminnych 1.020,30 zł
- zakup artykułów do utrzymania czystości w Gminie i parku 7.141,72 zł
- zakup soli i piasku do akcji zima (przystanki i obejścia budynków gminnych) 1.301,72 zł

Planowana kwota 50.000,00 zł na utrzymanie zieleni w miastach i gminach stanowi 0,07 % planowanych wydatków budżetu i została wykonana w 44,09 % do planowanej kwoty.

Poniesiono wydatki w kwocie 22.045,38 zł

na:

- zabiegi pielęgnacyjne i wycinkę drzew i krzewów z terenu gminy 3.825,90 zł

- zakup drzew i krzewów do nasadzeń kompensacji przyrodniczej 18.219,48 zł

Na zadania w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu przeznaczono 758.000,00 zł, co stanowi 1,06 % planowanych wydatków budżetu gminy.

W 2019 roku wydatkowano środki w wysokości 756.294,75 zł na:

- opłatę abonamentową sensorów jakości powietrza 5.313,60 zł
- opłacenie czynności pełnionych przez „Operatora” w zakresie realizacji Programu ograniczenia Emisji dla gminy Świerklaniec 27.000,00 zł
- wykonanie tablic informacyjnych dotyczących realizacji Programu Ograniczenia Emisji dla gminy Świerklaniec 650,00 zł
- opracowanie wniosku i regulaminu Programu Ograniczenia Emisji dla VI etapu 3.690,00 zł
- udzielono dotacji w ramach dofinansowania do modernizacji źródeł ciepła budynków indywidualnych na łączną kwotę: 719.641,15 zł
- z tego:
 - z pożyczki WFOŚiGW w Katowicach 519.641,15 zł
 - z dotacji WFOŚiGW 200.000,00 zł

Udzielono dotacji do:

- 1) montażu 40 kotłów węglowych na kwotę 288.000,00 zł
 - w tym dla:
 - mieszkańców sołectwa Nakło Śląskie – 16 kotłów 115.200,00 zł
 - mieszkańców sołectwa Nowe Chechło – 4 kotły 28.800,00 zł
 - mieszkańców sołectwa Orzech – 7 kotłów 50.400,00 zł
 - mieszkańców sołectwa Świerklaniec – 13 kotłów 93.600,00 zł
- 2) montażu 8 kotłów na biomasę na kwotę 57.600,00 zł
 - w tym dla:
 - mieszkańców sołectwa Nakło Śląskie – 5 kotłów 36.000,00 zł
 - mieszkańców sołectwa Nowe Chechło – 2 kotły 14.400,00 zł
 - mieszkańców sołectwa Świerklaniec – 1 kocioł 7.200,00 zł
- 3) montażu 52 kotłów gazowych na kwotę 374.041,15 zł
 - w tym dla:
 - mieszkańców sołectwa Nakło Śląskie – 16 kotłów 115.200,00 zł
 - mieszkańców sołectwa Nowe Chechło – 6 kotłów 43.200,00 zł
 - mieszkańców sołectwa Orzech – 7 kotłów 50.041,15 zł
 - mieszkańców sołectwa Świerklaniec – 23 kotły 165.600,00 zł

Planowana kwota 30.000,00 zł na schroniska dla zwierząt stanowi 0,04 % planowanych wydatków i została wykonana w 2019 r. w 78,31 % do planowanej kwoty.

Poniesiono wydatki w kwocie 23.493,00 zł na wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz na opłacenie schroniska dla zwierząt.

Na zadanie w rozdziale oświetlenie ulic, placów i dróg przeznaczono 1,30 % planowanych wydatków budżetu gminy i zostały wykonane w 75,15 % do planowanej kwoty 930.007,00 zł.

Na oświetlenie ulic zaplanowano kwotę 340.520,00 zł.

Wydatkowano środki na opłacenie energii oświetlenia ulicznego w kwocie 239.900,61 zł, co stanowi 70,38 % wykonania planowanej kwoty.

Na eksploatację oświetlenia ulicznego zaplanowano kwotę 408.837,00 zł.
Wydatkowano środki w kwocie 332.711,98 zł co stanowi wykonanie 81,38 %.

Na usługi w zakresie przesyłu energii elektrycznej zaplanowano kwotę 179.150,00 zł.
W 2019 r. wydatkowano środki w kwocie 125.046,45 zł, co stanowi wykonanie 69,80 %.

Na inwestycje w zakresie oświetlenia dróg gminnych zaplanowano kwotę 1.500,00 zł
W 2019 roku poniesiono wydatki w kwocie 1.230,00 zł na aktualizację kosztorysów na budowę oświetlenia OZE.

Na wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano kwotę 21.000,00 zł.

W 2019 roku poniesiono wydatki w kwocie 9.956,30 zł na:

- | | |
|---|-------------|
| - zakup lekarstw do zwalczania warrozy u pszczół dla Koła Pszczelarskiego w Nakle Śląskim | 2.994,84 zł |
| - szkolenie z zakresu ochrony pszczół | 468,40 zł |
| - dofinansowanie śródrocznego wyjazdu na „Zielone Szkoły” | 6.000,00 zł |
| - opłata stała i zmienna za usługi wodne | 493,06 zł |

Na pozostałą działalność zaplanowano 20.000,00 zł tj. 0,03 % planowanych wydatków budżetu gminy.

Wydatkowano środki w kwocie 3.075,00 zł na:

- | | |
|-------------------------------------|-------------|
| - opracowanie opinii hydrologicznej | 3.075,00 zł |
|-------------------------------------|-------------|

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przeznaczono 1,54 % budżetu, który został wykonany w 99,98 % do planowanych wydatków w tym dziale, stanowiących kwotę 1.099.809,14 zł.

Na ośrodki kultury zaplanowano kwotę 660.000,00 zł tj. 0,92 % budżetu.

W 2019 roku przekazano dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 660.000,00 zł na wynagrodzenia dyrektora ośrodka, gospodarza i instruktorów ds. kultury w sołectwach, na organizowanie imprez i turniejów kulturalno sportowych, zakup sprzętu oraz bieżącą działalność.

Na biblioteki zaplanowano 315.000,00 zł tj. 0,44 % planowanych wydatków budżetu. W 2019 roku przekazano dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerkłańcu i Filii Biblioteki w Nakle Śląskim w kwocie 315.000,00 zł na wynagrodzenia pracowników bibliotek, zakup księgozbioru oraz bieżącą działalność.
Zadanie zrealizowano w 100,00 %.

Na pozostałą działalność w zakresie kultury zaplanowano 124.809,14 zł tj. 0,17 % planowanych wydatków budżetu.

W 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 124.566,67 zł

na:

- | | |
|---|---------------------|
| 1. przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego w tym : | |
| <u>w sołectwie Świerklaniec</u> | <u>16.868,29 zł</u> |
| - zorganizowanie imprez kulturalnych | 10.980,00 zł |
| - zakup kompletów biesiadnych | 2.488,29 zł |
| - zakup namiotu festynowego | 3.400,00 zł |

<u>w sołectwie Orzech</u>	<u>20.198,42 zł</u>
- zakup garażu blaszanego do posesji gminnej w Orzechu przy ul. Wieczorków	1.700,00 zł
- zakup laptopa dla Koła Gospodyń Wiejskich	2.499,00 zł
- zakup 20 kompletów ławostołów	7.999,99 zł
- zorganizowanie festynu strażackiego z okazji 120-lecia OSP Orzech	7.999,43 zł

<u>w sołectwie Nowe Chechło</u>	
- zorganizowanie imprezy kulturalnej pn. „Piknik Chechelski”	<u>10.000,00 zł</u>

Ze środków na finansowanie inwestycji wydatkowano środki w kwocie 67.499,96 zł na:

- remont kapliczki położonej przy zbiegu ulic Wieczorków i Prusa w Orzechu	67.499,96 zł
- w tym ze środków funduszu sołectwa Orzech	12.000,00 zł

Ponadto przekazano dotacje celowe w kwocie 10.000,00 zł na wsparcie realizacji następujących zadań publicznych:

- „Konkurs potraw śląskich” w kwocie 2.500,00 zł dla Stowarzyszenia Przyjaciół Kultury i Tradycji Śląskiej w Orzechu.
- „Śpiewać każdy może” – w kwocie 5.000,00 zł dla Stowarzyszenia Przyjaciół Kultury i Tradycji Śląskiej w Orzechu.
- „Serca sercu – 125 rocznica powstania Parafii NSPJ w Nakle Śląskim” – w kwocie 2.500,00 zł dla Stowarzyszenia Miłośników Nakła Śląskiego im. Jana Bursiga.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Na kulturę fizyczną przeznaczono 0,50 % planowanych wydatków budżetu w kwocie 354.466,00 zł, które zostały zrealizowane w 97,33 % w tym dziale.

Na obiekty sportowe przeznaczono 49.000,00 zł tj. 0,07 % planowanych wydatków budżetu gminy, które zostały zrealizowane w 2019 r. w 81,22 % .

Wydatkowano środki w kwocie 39.796,98 zł na finansowanie następujących zadań:

- | | |
|---|---------------------|
| 1) bieżące utrzymanie boisk gminnych | 39.796,98 zł |
| w tym : | |
| - zakup trawy z rolki w celu uzupełniania braków na boiskach | 1.394,82 zł |
| - zakup wózka do malowania linii na boiskach | 1.500,00 zł |
| - zakup przyczepy samochodowej do przewożenia sprzętu na boiska | 4.943,00 zł |
| - zakup tabliczek informacyjnych na gminne boiska sportowe | 531,04 zł |
| - zakup nawozów, ziemi i trawy na boiska | 5.908,82 zł |
| - zakup wapna i farb do malowania linii boisk | 1.665,65 zł |
| - zakup części zamiennych do traktorków i kosiarek | 6.571,72 zł |
| - zakup artykułów do oprysku boisk | 1.532,42 zł |
| - zakup paliwa do kosiarek | 1.702,79 zł |
| - zakup myjki do czyszczenia traktorków i kosiarek | 1.598,50 zł |
| - zakup materiałów budowlanych w celu naprawy ogrodzeń boisk i wiat | 2.692,77 zł |
| - zakup żwiru i rur drenarskich w celu wykonania odwodnienia boiska | 1.665,04 zł |
| - przeglądy i naprawy kosiarek, kos spalinowych i traktorków | 4.092,91 zł |
| 2) w ramach funduszu sołectwa w 2019 roku wykonano: | |
| <u>w sołectwie Świerklaniec</u> | |
| - remont zaplecza kuchennego w Domu Sportowca | 3.997,50 zł |

Planowana kwota 240.000,00 zł na zadania w zakresie kultury fizycznej stanowi 0,34 % budżetu gminy, która została wykonana w 2019 roku w 99,90 %. Przekazano dotacje celowe w kwocie 239.750,00 zł na wsparcie realizacji następujących zadań publicznych:

- „Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Sołectwa Świerklaniec dla Ludowego Klubu Sportowego „Unia” Świerklaniec	32.000,00 zł
- „Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Świerklaniec dla Ludowego Klubu Sportowego „Unia” Świerklaniec	2.500,00 zł
- „Rozgrywki i treningi w koszykówce dla dzieci i dorosłych...” dla Orzechowskiego Koszykarskiego klubu Sportowego	9.000,00 zł
- „Wyjazdy na basen oraz konkursy i zabawy na basenie podczas wakacji” dla Orzechowskiego Koszykarskiego klubu Sportowego	1.250,00 zł
- „Prowadzenie zajęć sportowych na terenie sołectwa Nakło Śląskie z zakresu piłki nożnej oraz udział w turniejach i imprezach piłkarskich” dla Ludowego Klubu Sportowego „Orzeł” Nakło Śląskie	32.000,00 zł
- „Organizacja obozu piłkarskiego dla dzieci trenujących w LKS Orzeł Nakło Śląskie” dla Ludowego Klubu Sportowego „Orzeł” Nakło Śląskie	5.000,00 zł
- „Rozgrywki i treningi w piłce nożnej” dla Ludowego Klubu Sportowego „Sokół” Orzech	41.000,00 zł
- „Sprawny Przedszkolak, Młodzież Szkolna oraz Sportowa Rodzinka czyli zajęcia ogólnorozwojowe z elementami karate Kyokushin podnoszące sprawność oraz kształtujące postawy prozdrowotne ” dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Karate „Hajime”	6.000,00 zł
- „Prowadzenie zajęć treningowych kajakarzy, udział w zawodach kajakowych i obozach przygotowawczych” z zakresu dla Uczniowskiego Klubu Sportowego w Świerklańcu	9.000,00 zł
- „Zgrupowanie sportowe kajakarzy” dla Uczniowskiego Klubu Sportowego w Świerklańcu	3.000,00 zł
- „Prowadzenie zajęć sportowych na terenie sołectwa Nowe Chechło z zakresu piłki nożnej oraz udział w turniejach i imprezach piłkarskich” dla Ludowego Klubu Sportowego „Przyszłość” Nowe Chechło	30.000,00 zł
- „Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w kajakarstwie” dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Olimpijczyk” Nowe Chechło	38.000,00 zł
- „Zakup kajaków sportowych dla dzieci” dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Olimpijczyk” Nowe Chechło	6.000,00 zł
- „Wsparcie rozwoju dzieci i młodzieży w oparciu o szkolenie zawodników judo i ju-jitsu” dla Uczniowskiego Klubu Sportowego UKS-Judo „Ahinsa” Nowe Chechło	13.000,00 zł
- „Upowszechnianie kultury fizycznej” dla Śląskiego Stowarzyszenia Surfingu z siedzibą w Orzechu	6.000,00 zł
- „SQUASH dla każdego – Lato ze squashem” dla Stowarzyszenia Klub Sportowy Squash And More z siedzibą w Orzechu	4.000,00 zł
- „Sportowe śniadanie w parku” dla Stowarzyszenia Klub Sportowy Squash And More z siedzibą w Orzechu	2.000,00 zł

Na pozostałą działalność zaplanowano 65.466,00 zł tj. 0,09 % budżetu gminy.

Na nagrody za wysokie wyniki w dyscyplinach sportowych zaplanowano kwotę 61.716,00 zł. W 2019 roku wydatkowano środki na nagrody pieniężne w kwocie 61.715,02 zł tj. w 100 %.

Na stypendia sportowe dla młodych sportowców za wybitne osiągnięcia sportowe zaplanowano kwotę 3.750,00 zł

W 2019 roku wypłacono stypendia w kwocie 3.750,00 zł tj 100,00 %.

Ogółem wydatki budżetu gminy w 2019 roku zostały wykonane w kwocie 63.620.829,38 zł tj. w 89,10 % do planowanej kwoty.

IV. Rozchody

W 2019 roku rozchody stanowiły kwotę 2.360.680,64 zł
w tym:

- spłata pożyczek z WFOŚ i GW w Katowicach 458.666,44 zł
- spłata kredytów bankowych 1.902.014,20 zł

Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Samorządowy Zakład Budżetowy

W 2019 roku ZWiK Samorządowy Zakład Budżetowy osiągnął przychody w kwocie

8.560.699,78 zł

co stanowi 97,71 % planowanych przychodów,

w tym :

- przychody ze sprzedaży wody 2.952.521,49 zł
- przychody z opłat abonamentowych za wodę 233.162,12 zł
- przychody z opłat kanalizacyjnych 1.349.085,43 zł
- przychody z opłat abonamentowych za ścieki 139.276,72 zł
- przychody ze sprzedaży usług wodociągowych i kanalizacyjnych 19.668,47 zł
- przychody ze sprzedaży wywozu nieczystości płynnych 343.433,47 zł
- przychody za uzgodnienia techniczne 11.950,00 zł
- przychody z opłat wjazdowych 257.159,32 zł
- pozostałe przychody 88.142,32 zł
- przychody finansowe (uzyskane odsetki) 5.541,57 zł
- dotacja z budżetu gminy – dopłata do 1 m³ utylizacji wywozu nieczystości płynnych 124.388,00 zł
- dotacja z budżetu gminy – dopłata do 1 m³ oczyszczania ścieków 956.751,00 zł
- pozostałe przychody operacyjne 898,49 zł
- pokrycie amortyzacji 2.078.721,38 zł

Rozchody w 2019 roku zostały wykonane w 98,64 %

co stanowi kwotę

8.900.082,94 zł

w tym :

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (posiłki profilaktyczne, odzież ochronna, środki czystości) 20.972,39 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników i nagrody jubileuszowe 1.312.978,03 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 99.021,61 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 239.687,88 zł

- składki na Fundusz Pracy	23.548,67 zł
- składki na PFRON	37.099,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	138.360,82 zł
- koszty zakupu materiałów i wyposażenia (materiały do remontu sieci, odzież ochronna, paliwo, materiały biurowe, narzędzia, środki czystości, opał, itp.)	429.492,98 zł
- koszty zakupu wody i energii	2.131.911,20 zł
- koszty usług remontowych	69.146,80 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.)	1.023.538,16 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej	12.721,92 zł
- opłata za badania i analizy laboratoryjne	13.406,70 zł
- podróże służbowe, ryczałty samochodowe, bilety dla inkasentów	4.057,40 zł
- różne opłaty i składki (składki członkowskie, ubezpieczenia rzeczowe i majątkowe, opłaty za szczególne korzystanie z wód)	26.562,53 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33.449,23 zł
- koszty podatku VAT nie odliczonego	31.145,25 zł
- koszty postępowania sądowego	516,84 zł
- szkolenia pracowników	7.418,00 zł
- podatek od nieruchomości	8.487,00 zł
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00 zł
- inne zmniejszenia	3.341,96 zł
- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	1.153.997,19 zł
w tym:	
1. rozbudowa budynku technicznego na ujęciu wody w Orzechu	1.153.997,19 zł
- amortyzacja środków trwałych	2.078.721,38 zł

Świerklaniec, dnia 30 marca 2020 roku.

DOCHODY BUDŻETU GMINY ZA 2019 ROK / wg działów i ważniejszych źródeł /

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2019 rok po zmianach	Wykonanie za 2019r.	% wykonania
1	2	3	4	5
I.	DOCHODY OGÓLEM	70 683 698,46	63 245 453,07	89,48%
	z tego na zadania administracji rządowej	14 613 180,26	14 154 907,72	96,86%
	w tym :			
	Dochody bieżące	59 242 879,34	58 911 434,33	99,44%
	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	67 756,00	31 387,46	46,32%
	Dochody majątkowe	11 440 819,12	4 334 018,74	37,88%
	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	6 907 400,00	2 725 338,42	39,46%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 588 608,23	15 208,23	0,42%
	a) dochody bieżące	15 208,23	15 208,23	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	15 208,23	15 208,23	100,00%
	b) dochody majątkowe	3 573 400,00	0,00	0,00%
	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	3 573 400,00	0,00	0,00%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	5 832,00	5 832,00	100,00%
	a) dochody bieżące	5 832,00	5 832,00	100,00%
	wpływy ze zwrotów nie wykorzystanych dotacji oraz płatności	5 832,00	5 832,00	100,00%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	45 000,00	122 240,08	271,64%
	a) dochody bieżące	0,00	80 600,21	0,00%
	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	80 600,21	0,00%
	b) dochody majątkowe	45 000,00	41 639,87	92,53%
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 000,00	41 639,87	92,53%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 617 716,00	1 746 497,77	37,82%
	a) dochody bieżące	1 135 696,00	1 077 311,74	94,86%
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	310,00	0,00	0,00%
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	1 500,00	0,00	0,00%
	wpływy z różnych opłat	200 000,00	184 577,95	92,29%
	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	770 000,00	733 609,98	95,27%
	wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	7 889,80	121,38%
	wpływy z usług	120 000,00	119 517,93	99,60%
	wpływy z różnych dochodów	37 386,00	31 716,08	84,83%
	b) dochody majątkowe	3 482 020,00	669 186,03	19,22%
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 482 020,00	669 186,03	19,22%

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2019 rok po zmianach	Wykonanie za 2019r.	% wykonania
1	2	3	4	5
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 000,00	24 026,89	120,13%
	a) dochody bieżące	20 000,00	24 026,89	120,13%
	wpływy z różnych opłat	20 000,00	24 026,75	120,13%
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,14	0,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	612 246,22	544 281,27	88,90%
	a) dochody bieżące	556 866,22	488 901,27	87,80%
	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	102 502,22	93 722,42	91,43%
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	12,40	12,40%
	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz i odszkodowań wynikających z umów	740,00	740,00	100,00%
	wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 305,69	26,11%
	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	60 000,00	55 076,12	91,79%
	wpływy z usług	0,00	362,60	0,00%
	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	324 279,00	324 279,00	100,00%
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	100,00%
	wpływy z różnych dochodów	25 000,00	10 466,14	41,86%
	wpływy z pozostałych odsetek	1 875,00	1 936,90	0,00%
	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	36 370,00	0,00	0,00%
	b) dochody majątkowe	55 380,00	55 380,00	100,00%
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 380,00	55 380,00	100,00%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	78 363,00	75 704,74	96,61%
	a) dochody bieżące	78 363,00	75 704,74	96,61%
	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	78 363,00	75 704,74	96,61%
752	OBRONA NARODOWA	800,00	800,00	100,00%
	a) dochody bieżące	800,00	800,00	100,00%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	800,00	100,00%
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	400 831,00	301 576,24	75,24%
	a) dochody bieżące	10 716,00	13 476,70	125,76%
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 716,00	10 716,35	100,00%
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,35	0,00%
	wpływy z różnych dochodów	0,00	2 750,00	11,00%
	b) dochody majątkowe	390 115,00	288 099,54	73,85%
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	41 455,00	0,00%
	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	390 115,00	246 644,54	63,22%

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2019 rok po zmianach	Wykonanie za 2019r.	% 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	25 871 580,01	26 161 484,24	101,12%
	a) dochody bieżące	25 871 580,01	26 161 484,24	101,12%
	Wpływy z podatków w tym:	6 206 059,01	6 295 865,90	101,45%
	- podatek rolny	95 300,00	96 772,12	101,54%
	- podatek od nieruchomości	4 720 000,00	4 774 533,12	101,16%
	- pod od śr. transportowych	407 500,00	425 582,93	104,44%
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	25 000,00	27 340,32	109,36%
	- podatek od spadków i darowizn	126 000,00	141 998,52	112,70%
	- podatek od czynności cywilno-prawnych	740 000,00	735 960,15	99,45%
	- podatek leśny	57 410,01	57 933,98	100,91%
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	15 200,00	16 422,45	108,04%
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 649,00	19 322,31	98,34%
	Wpływy z opłat w tym:	320 100,00	340 501,33	106,37%
	- opłata skarbową	55 000,00	57 582,29	104,70%
	- opłata targowa	5 000,00	600,00	12,00%
	- opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	210 000,00	238 735,26	113,68%
	- wpływy z różnych opłat	50 000,00	43 360,63	86,72%
	- wpływy z pozostałych odsetek	100,00	223,15	223,15%
	Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	19 345 421,00	19 525 117,01	100,93%
	w tym :			
	- od osób fizycznych	19 245 421,00	19 427 268,00	100,94%
	- od osób prawnych	100 000,00	97 849,01	97,85%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	12 309 791,19	12 303 570,34	99,95%
	a) dochody bieżące	12 269 749,07	12 263 527,92	99,95%
	Subwencje w tym:	12 246 898,00	12 246 898,00	100,00%
	- część oświatowa	12 246 898,00	12 246 898,00	100,00%
	wpływy z różnych dochodów	10 000,00	3 778,85	37,79%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 851,07	12 851,07	100,00%
	b) dochody majątkowe	40 042,12	40 042,42	0,00%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 116,12	30 116,12	100,00%
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	9 926,00	9 926,30	0,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 163 257,18	4 651 851,87	90,10%
	a) dochody bieżące	1 731 730,18	1 624 922,74	93,83%
	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	150,00	104,00	69,33%
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	79 700,00	58 761,00	73,73%
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	285 500,00	255 079,84	89,34%
	wpływy z różnych opłat	0,00	315,00	0,00%
	wpływy z pozostałych odsetek	200,00	422,87	211,44%
	wpływy z usług	338 825,00	308 692,46	91,11%
	wpływy z różnych dochodów	100,00	616,00	616,00%
	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	356,04	0,00%
	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	30 240,00	15 579,48	51,52%

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2019 rok po zmianach	Wykonanie za 2019r.	% wykonania
1	2	3	4	5
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	530 363,00	530 299,00	99,99%
	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	86 822,18	83 409,31	96,07%
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	300 000,00	291 610,16	97,20%
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 760,00	53 360,00	99,26%
	dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,00%
	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	11 070,00	11 317,58	102,24%
	b) dochody majątkowe	3 431 527,00	3 026 929,13	88,21%
	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	2 670 550,00	2 265 952,13	84,85%
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	760 977,00	760 977,00	100,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	436 372,63	389 607,74	89,28%
	a) dochody bieżące	436 372,63	389 607,74	89,28%
	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	2 458,63	1 851,15	75,29%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	432 414,00	380 977,27	88,10%
	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	4 187,63	0,00%
	wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	2 591,69	172,78%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	25 496,00	22 031,41	86,41%
	a) dochody bieżące	25 496,00	22 031,41	86,41%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 496,00	22 031,41	86,41%
855	RODZINA	14 383 570,00	13 933 676,59	96,87%
	a) dochody bieżące	14 383 570,00	13 933 676,59	96,87%
	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	10 500 000,00	10 277 994,98	97,89%
	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	3 827 026,00	3 606 216,89	94,23%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 344,00	7 344,00	100,00%
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	21 738,12	108,69%
	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	21 000,00	14 805,74	70,50%
	wpływy z pozostałych odsetek	8 200,00	5 576,86	68,01%

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2019 rok po zmianach	Wykonanie za 2019r.	% wykonania
1	2	3	4	5
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 124 235,00	2 945 763,66	94,29%
	a) dochody bieżące	2 700 900,00	2 733 021,91	101,19%
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 470 000,00	2 503 560,65	101,36%
	wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	205,34	0,00%
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00	2 200,00	146,67%
	wpływy z różnych opłat	16 000,00	10 450,78	65,32%
	wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 400,00	100,00%
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 751,97	118,80%
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,36	0,00%
	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 167,81	0,00%
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	100,00%
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	7 000,00	8 276,00	118,23%
	b) dochody majątkowe	423 335,00	212 741,75	50,25%
	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	273 335,00	212 741,75	77,83%
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000,00	0,00	0,00%
926	KULTURA FIZYCZNA	0,00	1 300,00	0,00%
	a) dochody bieżące	0,00	1 300,00	0,00%
	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	1 200,00	0,00%
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	0,00%

WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA 2019 ROK / W UKŁADZIE DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ /

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2019 rok po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	% wykonania
I.	WYDATKI OGÓŁEM	71 402 067,22	63 620 829,38	89,10%
	w tym : zadania administracji rządowej	14 613 180,26	14 154 907,72	96,86%
	w tym :			
	Wydatki bieżące	58 625 274,22	55 635 832,65	94,90%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 113 557,36	21 478 736,06	97,13%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 596 706,22	11 969 505,67	88,03%
	- dotacje na zadania bieżące	6 960 723,00	6 895 575,62	99,06%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 398 517,64	14 906 064,78	96,80%
	- wydatki na progr.finans. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy	36 370,00	36 370,00	100,00%
	- wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	114 000,00	0,00	0,00%
	- obsługa długu	405 400,00	349 580,52	86,23%
	Wydatki majątkowe	12 776 793,00	7 984 996,73	62,50%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 776 793,00	7 984 996,73	62,50%
	z tego na progr.finans.z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy	10 177 085,00	5 757 993,28	56,58%
O10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 597 628,23	273 061,85	5,94%
	w tym zadania administracji rządowej	15 208,23	15 208,23	100,00%
01008	Melioracje wodne	40 000,00	31 590,00	78,98%
	a/ wydatki bieżące	40 000,00	31 590,00	78,98%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	31 590,00	78,98%
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 539 920,00	224 277,71	4,94%
	b/ wydatki majątkowe	4 539 920,00	224 277,71	4,94%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 539 920,00	224 277,71	4,94%
	w tym: na progr.finans. z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy	4 539 920,00	224 277,71	4,94%
01030	Izby rolnicze	2 500,00	1 985,91	79,44%
	a/ wydatki bieżące	2 500,00	1 985,91	79,44%
	- dotacje na zadania bieżące	2 500,00	1 985,91	79,44%
01095	Pozostała działalność	15 208,23	15 208,23	100,00%
	a/ wydatki bieżące	15 208,23	15 208,23	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 208,23	15 208,23	100,00%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 150 963,00	1 150 963,00	100,00%
40095	Pozostała działalność	1 150 963,00	1 150 963,00	100,00%
	a/ wydatki bieżące	1 089 975,00	1 089 975,00	100,00%
	- dotacje na zadania bieżące	1 089 975,00	1 089 975,00	100,00%
	b/ wydatki majątkowe	60 988,00	60 988,00	100,00%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 988,00	60 988,00	100,00%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 283 000,94	3 067 800,91	93,45%
60004	Lokalny transport zbiorowy	2 135 777,00	2 135 777,00	100,00%
	a/ wydatki bieżące	2 097 778,00	2 097 778,00	100,00%
	- dotacje na zadania bieżące	2 097 778,00	2 097 778,00	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2019 rok po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	% wykonania
	b/ wydatki majątkowe	37 999,00	37 999,00	100,00%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 999,00	37 999,00	100,00%
60016	Drogi publiczne gminne	1 057 223,94	842 268,55	79,67%
	a/ wydatki bieżące	987 223,94	772 268,55	78,23%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	987 223,94	772 268,55	78,23%
	b/ wydatki majątkowe	70 000,00	70 000,00	100,00%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	70 000,00	100,00%
60095	Pozostała działalność	90 000,00	89 755,36	99,73%
	b/ wydatki majątkowe	90 000,00	89 755,36	99,73%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00	89 755,36	99,73%
630	TURYSTYKA	5 000,00	5 000,00	100,00%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	5 000,00	100,00%
	a/ wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00%
	- dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 397 831,19	1 346 902,24	96,36%
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	51 000,00	47 922,64	93,97%
	a/ wydatki bieżące	51 000,00	47 922,64	93,97%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 000,00	47 922,64	93,97%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 346 831,19	1 298 979,60	96,45%
	a/ wydatki bieżące	1 339 981,19	1 292 129,60	96,43%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 339 981,19	1 292 129,60	96,43%
	b/ wydatki majątkowe	6 850,00	6 850,00	100,00%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 850,00	6 850,00	100,00%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	107 600,00	95 179,52	88,46%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	85 000,00	73 155,20	86,06%
	a/ wydatki bieżące	85 000,00	73 155,20	86,06%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 000,00	73 155,20	89,21%
71035	Cmentarze	22 600,00	22 024,32	97,45%
	a/ wydatki bieżące	22 600,00	22 024,32	97,45%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 600,00	22 024,32	97,45%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 073 221,23	8 670 813,50	95,56%
	w tym: zadania administracji rządowej	102 502,22	93 722,42	91,43%
75011	Urzędy wojewódzkie	102 502,22	93 722,42	91,43%
	a/ wydatki bieżące	102 502,22	93 722,42	91,43%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	100 682,22	91 902,42	91,28%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 820,00	1 820,00	100,00%
75020	Starostwa powiatowe	4 973,00	4 972,35	99,99%
	a/ wydatki bieżące	4 973,00	4 972,35	99,99%
	- dotacje na zadania bieżące	4 973,00	4 972,35	99,99%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	249 185,01	234 583,70	94,14%
	a/ wydatki bieżące	220 685,01	206 446,22	93,55%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 000,00	24 317,77	71,52%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	179 185,01	174 645,67	97,47%
	- dotacje na zadania bieżące	7 500,00	7 482,78	99,77%
	b/ wydatki majątkowe	28 500,00	28 137,48	98,73%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 500,00	28 137,48	98,73%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 746 005,00	7 397 357,29	95,50%
	a/ wydatki bieżące	7 636 551,00	7 288 512,62	95,44%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 871 782,72	5 798 356,94	98,75%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 731 279,28	1 458 550,62	84,25%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 489,00	31 605,06	94,37%
	b/ wydatki majątkowe	109 454,00	108 844,67	99,44%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	109 454,00	108 844,67	99,44%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2019 rok po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	% wykonania
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	114 001,71	87,69%
	a/ wydatki bieżące	130 000,00	114 001,71	87,69%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 000,00	1 000,00	50,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	122 500,00	110 501,71	90,21%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	2 500,00	45,45%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	519 489,00	506 813,03	97,56%
	a/ wydatki bieżące	519 489,00	506 813,03	97,56%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	468 960,00	461 568,05	98,42%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 229,00	44 994,98	89,58%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	250,00	83,33%
75095	Pozostała działalność	321 067,00	319 363,00	99,47%
	a/ wydatki bieżące	321 067,00	319 363,00	99,47%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 000,00	30 296,00	94,68%
	- dotacje na zadania bieżące	252 697,00	252 697,00	100,00%
	- progr.finans. z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy	35 970,00	35 970,00	100,00%
	- progr.finans. z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy	400,00	400,00	100,00%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	78 363,00	75 704,74	96,61%
	w tym zadania administracji rządowej	78 363,00	75 704,74	96,61%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	3 400,00	100,00%
	a/ wydatki bieżące	3 400,00	3 400,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 400,00	3 400,00	100,00%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	35 528,00	33 579,38	94,52%
	a/ wydatki bieżące	35 528,00	33 579,38	94,52%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 578,00	9 338,75	97,50%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 350,00	2 040,63	86,84%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 600,00	22 200,00	94,07%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 624,00	4 596,66	99,41%
	a/ wydatki bieżące	4 624,00	4 596,66	99,41%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 536,42	4 509,08	99,40%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87,58	87,58	100,00%
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	34 811,00	34 128,70	98,04%
	a/ wydatki bieżące	34 811,00	34 128,70	98,04%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 561,00	10 210,24	96,68%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 050,00	1 718,46	83,83%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 200,00	22 200,00	100,00%
752	OBRONA NARODOWA	800,00	800,00	100,00%
	w tym zadania administracji rządowej	800,00	800,00	100,00%
75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	100,00%
	a/ wydatki bieżące	800,00	800,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	800,00	100,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	913 391,29	896 162,84	98,11%
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	894 331,29	877 171,62	98,08%
	a/ wydatki bieżące	224 717,29	209 918,09	93,41%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	147 717,29	133 178,07	90,16%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 000,00	46 740,02	99,45%
	- dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2019 rok po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	% wykonania
75414	b/ wydatki majątkowe	669 614,00	667 253,53	99,65%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	669 614,00	667 253,53	99,65%
	w tym: na progr.finans. z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy	571 014,00	569 265,58	99,69%
	Obrona cywilna	3 060,00	2 991,22	97,75%
	a/ wydatki bieżące	3 060,00	2 991,22	97,75%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 060,00	2 991,22	97,75%
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	519 400,00	349 580,52	67,30%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	405 400,00	349 580,52	86,23%
	a/ wydatki bieżące	405 400,00	349 580,52	86,23%
	- wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	405 400,00	349 580,52	86,23%
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	114 000,00	0,00	0,00%
	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	198 574,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	198 574,00	0,00	0,00%
	a/ wydatki bieżące	198 574,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (rezerwy)	198 574,00	0,00	0,00%
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	25 643 665,57	24 706 397,12	96,35%
	w tym zadania administracji rządowej	86 822,18	83 409,31	96,07%
80101	Szkoły podstawowe	11 649 020,39	11 330 173,88	97,26%
	a/ wydatki bieżące	10 524 053,39	10 205 687,46	96,97%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 590 891,00	8 399 538,19	97,77%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 517 021,39	1 399 548,16	92,26%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	416 141,00	406 601,11	97,71%
	b/ wydatki majątkowe	1 124 967,00	1 124 486,42	99,96%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 124 967,00	1 124 486,42	99,96%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	586 413,00	573 511,72	97,80%
	a/ wydatki bieżące	586 413,00	573 511,72	97,80%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	472 023,00	464 940,62	98,50%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 263,00	81 914,41	93,87%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 127,00	26 656,69	98,27%
80104	Przedszkola	9 323 590,00	9 118 934,54	97,80%
	a/ wydatki bieżące	4 244 939,00	4 141 844,46	97,57%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 244 657,00	2 223 629,90	99,06%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	411 330,00	391 812,15	95,25%
	- dotacje na zadania bieżące	1 488 000,00	1 427 340,06	95,92%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 952,00	99 062,35	98,13%
	b/ wydatki majątkowe	5 078 651,00	4 977 090,08	98,00%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 078 651,00	4 977 090,08	98,00%
	w tym: na progr.finans. z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy	5 064 651,00	4 963 219,99	98,00%
80110	Gimnazja	613 971,00	613 742,91	99,96%
	a/ wydatki bieżące	613 971,00	613 742,91	99,96%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	552 050,00	551 972,89	99,99%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 541,00	38 411,16	99,66%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 380,00	23 358,86	99,91%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 661,00	62 053,86	97,48%
	a/ wydatki bieżące	63 661,00	62 053,86	97,48%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 661,00	62 053,86	97,48%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 811 675,00	1 677 140,86	92,57%
	a/ wydatki bieżące	1 811 675,00	1 677 140,86	92,57%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	894 590,00	877 673,99	98,11%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	908 735,00	793 109,34	87,28%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 350,00	6 357,53	76,14%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2019 rok po zmianach	Wykonanie za 2019 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	17 337,00 17 337,00 17 337,00	1 514,00 1 514,00 1 514,00	8,73% 8,73% 8,73%
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	914 930,00 914 930,00 802 702,00 76 588,00 35 640,00	725 765,03 725 765,03 622 295,94 70 478,14 32 990,95	79,32% 79,32% 77,53% 92,02% 92,57%
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	15 889,00 15 889,00 13 700,00 1 439,00 750,00	14 728,36 14 728,36 12 573,24 1 438,08 717,04	92,70% 92,70% 91,78% 99,94% 95,61%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych a/ wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 187,18 87 187,18 87 187,18	83 523,65 83 523,65 83 523,65	95,80% 95,80% 95,80%
80195	Pozostała działalność a/ wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	559 992,00 559 992,00 19 900,00 521 092,00 19 000,00	505 308,31 505 308,31 15 817,10 470 491,21 19 000,00	90,23% 90,23% 79,48% 90,29% 100,00%
851	OCHRONA ZDROWIA	1 130 850,00	726 783,40	64,27%
85153	Zwalczanie narkomanii a/ wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000,00 90 000,00 48 000,00 42 000,00	76 734,81 76 734,81 37 278,90 39 455,91	85,26% 85,26% 77,66% 93,94%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi a/ wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00 120 000,00 32 000,00 88 000,00	103 507,07 103 507,07 29 195,20 74 311,87	86,26% 86,26% 91,24% 84,45%
85158	Izby wytrzeźwień a/ wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00 15 000,00 15 000,00	10 997,00 10 997,00 10 997,00	73,31% 73,31% 73,31%
85195	Pozostała działalność a/ wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące b/ wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	905 850,00 15 000,00 15 000,00 890 850,00 890 850,00	535 544,52 14 960,00 14 960,00 520 584,52 520 584,52	59,12% 99,73% 99,73% 58,44% 58,44%
852	POMOC SPOŁECZNA	1 976 002,63	1 904 027,23	96,36%
	w tym: zadania administracji rządowej	2 458,63	1 851,15	75,29%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie a/ wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 918,00 9 918,00 0,00 9 918,00	9 912,22 9 912,22 0,00 9 912,22	99,94% 99,94% 0,00% 99,94%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2019 rok po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	% wykonania
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pom. społ., niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej a/ wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 748,00 15 748,00 15 748,00	12 880,78 12 880,78 12 880,78	81,79% 81,79% 81,79%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe a/ wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - dotacje na zadania bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	464 590,00 464 590,00 340 403,00 4 200,00 119 987,00	454 241,77 454 241,77 339 856,97 4 024,25 110 360,55	97,77% 97,77% 99,84% 95,82% 91,98%
85215	Dodatki mieszkaniowe a/ wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 258,63 48 258,63 48 258,63	47 628,76 47 628,76 47 628,76	98,69% 98,69% 98,69%
85216	Zasiłki stałe a/ wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	191 120,00 191 120,00 1 120,00 190 000,00	151 287,54 151 287,54 163,38 151 124,16	79,16% 79,16% 14,59% 79,54%
85219	Ośrodki pomocy społecznej a/ wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 136 668,00 1 136 668,00 966 118,00 165 035,00 5 515,00	1 128 734,30 1 128 734,30 963 044,51 160 174,79 5 515,00	99,30% 99,30% 99,68% 97,06% 100,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze a/ wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 200,00 22 200,00 22 200,00	21 149,70 21 149,70 21 149,70	95,27% 95,27% 95,27%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania a/ wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 000,00 31 000,00 31 000,00	28 316,80 28 316,80 28 316,80	91,34% 91,34% 91,34%
85295	Pozostała działalność a/ wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 500,00 56 500,00 42 000,00 14 500,00	49 875,36 49 875,36 40 909,00 8 966,36	88,27% 88,27% 97,40% 61,84%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	596 552,00	575 146,88	96,41%
85401	Świetlice szkolne a/ wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	561 056,00 561 056,00 509 446,00 23 110,00 28 500,00	547 607,61 547 607,61 496 725,69 23 107,67 27 774,25	97,60% 97,60% 97,50% 99,99% 97,45%
85415	Pomoc materialna dla uczniów a/ wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 496,00 35 496,00 35 496,00	27 539,27 27 539,27 27 539,27	77,58% 77,58% 77,58%
855	RODZINA	14 400 942,00	13 950 628,72	96,87%
	w tym: zadania administracji rządowej	14 327 026,00	13 884 211,87	96,91%
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	10 501 000,00 10 501 000,00 139 352,00 3 446,00 1 000,00 10 357 202,00	10 277 994,98 10 277 994,98 128 409,38 3 446,00 0,00 10 146 139,60	97,88% 97,88% 92,15% 100,00% 0,00% 97,96%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2019 rok po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	% wykonania
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 328 965,00	3 129 972,79	94,02%
	a/ wydatki bieżące	3 328 965,00	3 129 972,79	94,02%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	204 065,00	178 444,66	87,45%
	- dotacje na zadania bieżące	15 980,00	14 805,74	92,65%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 441,00	7 355,86	87,14%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 100 479,00	2 929 366,53	94,48%
85503	Karta Dużej Rodziny	753,00	727,28	96,58%
	a/ wydatki bieżące	753,00	727,28	96,58%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	753,00	727,28	96,58%
85504	Wspieranie rodziny	557 986,00	533 124,25	95,54%
	a/ wydatki bieżące	557 986,00	533 124,25	95,54%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	47 893,00	42 360,80	88,45%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 593,00	19 463,45	99,34%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	490 500,00	471 300,00	96,09%
85513	Składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.	12 238,00	8 809,42	71,98%
	a/ wydatki bieżące	12 238,00	8 809,42	71,98%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 238,00	8 809,42	71,98%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 874 007,00	4 381 298,24	89,89%
90002	Gospodarka odpadami	2 470 000,00	2 411 349,23	97,63%
	a/ wydatki bieżące	2 470 000,00	2 411 349,23	97,63%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	86 480,00	55 239,89	63,88%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 383 520,00	2 356 109,34	98,85%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	595 000,00	456 195,54	76,67%
	a/ wydatki bieżące	595 000,00	456 195,54	76,67%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	595 000,00	456 195,54	76,67%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	22 045,38	44,09%
	a/ wydatki bieżące	50 000,00	22 045,38	44,09%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	22 045,38	44,09%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	758 000,00	756 294,75	99,78%
	a/ wydatki bieżące	758 000,00	756 294,75	99,78%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 000,00	36 653,60	96,46%
	- dotacje na zadania bieżące	720 000,00	719 641,15	99,95%
90013	Schroniska dla zwierząt	30 000,00	23 493,00	78,31%
	a/ wydatki bieżące	30 000,00	23 493,00	78,31%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	23 493,00	78,31%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	930 007,00	698 889,04	75,15%
	a/ wydatki bieżące	928 507,00	697 659,04	75,14%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	928 507,00	697 659,04	75,14%
	b/ wydatki majątkowe	1 500,00	1 230,00	82,00%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500,00	1 230,00	82,00%
	w tym: na progr.finans. z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy	1 500,00	1 230,00	82,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2019 rok po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	% wykonania
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 000,00	9 956,30	47,41%
	a/ wydatki bieżące	21 000,00	9 956,30	47,41%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	500,00	468,40	93,68%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 500,00	9 487,90	46,28%
90095	Pozostała działalność	20 000,00	3 075,00	15,38%
	a/ wydatki bieżące	20 000,00	3 075,00	15,38%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	3 075,00	15,38%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 099 809,14	1 099 566,67	99,98%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	660 000,00	660 000,00	100,00%
	a/ wydatki bieżące	660 000,00	660 000,00	100,00%
	- dotacje na zadania bieżące	660 000,00	660 000,00	100,00%
92116	Biblioteki	315 000,00	315 000,00	100,00%
	a/ wydatki bieżące	315 000,00	315 000,00	100,00%
	- dotacje na zadania bieżące	315 000,00	315 000,00	100,00%
92195	Pozostała działalność	124 809,14	124 566,67	99,81%
	a/ wydatki bieżące	57 309,14	57 066,71	99,58%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 309,14	47 066,71	99,49%
	- dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00%
	b/ wydatki majątkowe	67 500,00	67 499,96	100,00%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	67 500,00	67 499,96	100,00%
926	KULTURA FIZYCZNA	354 466,00	345 012,00	97,33%
92601	Obiekty sportowe	49 000,00	39 796,98	81,22%
	a/ wydatki bieżące	49 000,00	39 796,98	81,22%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 000,00	39 796,98	81,22%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	240 000,00	239 750,00	99,90%
	a/ wydatki bieżące	240 000,00	239 750,00	99,90%
	- dotacje na zadania bieżące	240 000,00	239 750,00	99,90%
92695	Pozostała działalność	65 466,00	65 465,02	100,00%
	a/ wydatki bieżące	65 466,00	65 465,02	100,00%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 466,00	65 465,02	100,00%

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW
ORAZ WYDATKÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY ZA 2019 ROK**

	PLAN 2019 rok po zmianach	WYKONANIE 2019 roku
Dochody budżetowe	70 683 698,46	63 245 453,08
PRZYCHODY Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz z prywatyzacją mienia Skarbu Państwa i majątku jednostki samorządu terytorialnego	3 079 050,20	3 090 741,62
§ 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2 300 000,00	2 300 000,00
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym:	520 000,00	519 641,15
- pożyczki WFOŚiGW	520 000,00	519 641,15
- kredyty bankowe	0,00	0,00
§ 950 Wolne środki o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy	259 050,20	271 100,47
R A Z E M DOCHODY I PRZYCHODY	73 762 748,66	66 336 194,70
Wydatki budżetowe	71 402 067,22	63 620 829,38
ROZCHODY Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz z prywatyzacją mienia Skarbu Państwa i majątku jednostki samorządu terytorialnego	2 360 681,44	2 360 680,64
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym:	2 360 681,44	2 360 680,64
- spłata pożyczek WFOŚiGW	458 666,44	458 666,44
- spłata kredytów bankowych	1 902 015,00	1 902 014,20
R A Z E M WYDATKI I ROZCHODY	73 762 748,66	65 981 510,02

**WYDATKI
NA FINANSOWANIE INWESTYCJI
ZA 2019 ROK**

DZIAŁ ROZDZ	Wyszczególnienie	Plan 2019 rok po zmianach	Wykonanie za 2019 rok
	OGÓŁEM :	12 776 193,00	7 984 996,73
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy	10 177 085,00	5 757 993,28
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 539 920,00	224 277,71
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 539 920,00	224 277,71
	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Świerklaniec	4 539 920,00	224 277,71
	w tym na : programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy	4 539 920,00	224 277,71
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ	60 988,00	60 988,00
40095	Pozostała działalność	60 988,00	60 988,00
	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego - ZWiK na realizację następujących zadań: - odpłatne przejścia sieci wodociągowych na terenie Gminy Świerklaniec	60 988,00 60 988,00	60 988,00 60 988,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	197 999,00	197 754,36
60004	Lokalny transport zbiorowy	37 999,00	37 999,00
	Część składki zmiennej Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia	37 999,00	37 999,00
60016	Drogi publiczne gminne	70 000,00	70 000,00
	Wykonanie dokumentacji projektowej na lokalizację zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 78 (ul. Tarnogórska) w miejscowości Świerklaniec	70 000,00	70 000,00
60095	Pozostała działalność	90 000,00	89 755,36
	Utwardzenie gminnego terenu przy cmentarzu w Nakle Śląskim	30 000,00	29 997,24
	Utwardzenie terenu rekreacyjnego wzdłuż ulicy Brzechwy w Orzechu	30 000,00	29 996,87
	Wykonanie miejsc postojowych przy boisku w sołectwie Nowe Chechło	30 000,00	29 761,25
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 850,00	6 850,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 850,00	6 850,00
	Wykup udziału w nieruchomości będącej w bezpośrednim sąsiedztwie z działką należącą do Gminy	6 850,00	6 850,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	137 954,00	136 982,15
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 500,00	28 137,48
	Zakup, montaż i wdrożenie systemu do obsługi Biura Rady i sesji Rady Gminy	28 500,00	28 137,48
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109 454,00	108 844,67
	Zakup oprogramowania dla planowania i realizacji wydatków budżetowych pn. "Dysponent"	40 000,00	39 416,08
	Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy w Świerklańcu	69 454,00	69 428,59
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	669 014,00	667 253,53
75412	Ochotnicze straże pożarne	669 014,00	667 253,53
	Termomodernizacja budynków OSP w Świerklańcu i Orzechu	571 014,00	569 265,58
	w tym na : programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy	571 014,00	569 265,58
	Budowa przyłącza wraz z termomodernizacją budynku OSP w Nakle Śląskim	98 000,00	97 987,95

DZIAŁ ROZDZ	Wyszczególnienie	Plan 2019 rok po zmianach	Wykonanie za 2019 rok
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 203 618,00	6 101 576,50
80101	Szkoły podstawowe	1 124 967,00	1 124 486,42
	Odwodnienie wraz z budową kanalizacji deszczowej dla budynku Szkoły Podstawowej im. Kai Mireckiej w Nakle Śląskim	206 930,00	206 920,75
	Opracowanie dokumentacji technicznej pn."Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Kai Mireckiej w Nakle Śląskim przy ul. Dworcowej 2	73 800,00	73 800,00
	Kompleksowa wymiana stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej im. Kai Mireckiej w Nakle Śląskim przy ul. Dworcowej 2	238 750,00	238 354,22
	Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej w Nakle Śląskim przy ul. Dworcowej 2	211 137,00	211 111,80
	Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej w Świerkłańcu przy ul.Młyńskiej 7	183 213,00	183 187,85
	Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej w Świerkłańcu przy ul. Źródlanej	211 137,00	211 111,80
80104	Przedszkola	5 078 651,00	4 977 090,08
	Budowa przedszkola wraz z wyposażeniem w sołectwie Nowe Chechło w Gminie Świerklaniec	5 064 651,00	4 963 219,99
	w tym na : <i>programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy</i>	5 064 651,00	4 963 219,99
	Doposażenia placu zabaw w urządzenie zabawowe "Tosia" w Przedszkolu w Nakle Śląskim	14 000,00	13 870,09
851	OCHRONA ZDROWIA	890 850,00	520 584,52
85195	Pozostała działalność	890 850,00	520 584,52
	Modernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świerkłańcu - budynku Osrodka Zdrowia w Świerkłańcu	890 850,00	520 584,52
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 500,00	1 230,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 500,00	1 230,00
	Budowa oświetlenia OZE	1 500,00	1 230,00
	w tym na : <i>programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy</i>	1 500,00	1 230,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	67 500,00	67 499,96
92195	Pozostała działalność	67 500,00	67 499,96
	Remont kapliczki, położonej przy zbiegu ulic Wieczorków i Prusa w Orzechu	67 500,00	67 499,96

**PODZIAŁ DOTACJI Z BUDŻETU GMINY
DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PROWADZONYCH
W FORMIE GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ
ZA 2019 ROK**

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Forma organizacyjno - prawna	Rodzaj Dotacji	Plan dotacji po zmianach na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok
OGÓŁEM :				1 150 963,00	1 150 963,00
1.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	samorządowy zakład budżetowy		1 150 963,00	1 150 963,00
			Dotacja przedmiotowa - na zadania bieżące	1 089 975,00	1 089 975,00
			Dotacja celowa - na inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 988,00	60 988,00

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
PROWADZONYCH W FORMIE GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ
ZA 2019 ROK**

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Stan fundn.na początek okresu sprawozdawczego	Przychody	w tym : dotacje przekazane z budżetu	Suma bilansowa	Rozchody	Podatek dochodowy od osób prawnych	Stan funduszu na dzień 31.12.2019r.	Suma bilansowa
	O G Ó Ł E M :	740 922,84	8 560 699,78	1 089 975,00	9 301 622,62	8 900 082,94	157 127,00	244 412,68	9 301 622,62
I.	w tym : ZAKŁADY BUDŻETOWE OGÓLEM	740 922,84	8 560 699,78	1 089 975,00	9 301 622,62	8 900 082,94	157 127,00	244 412,68	9 301 622,62
1.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	740 922,84	8 560 699,78	1 089 975,00	9 301 622,62	8 900 082,94	157 127,00	244 412,68	9 301 622,62

**ZAKRES I WIELKOŚĆ DOTACJI PODMIOTOWYCH
DLA INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2019 ROK**

Lp.	Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan 2019 rok po zmianach	Wykonanie za 2019 rok
OGÓŁEM :			975 000,00	975 000,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	975 000,00	975 000,00
1.	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	660 000,00	660 000,00
		Gminny Ośrodek Kultury w Świerkłańcu	660 000,00	660 000,00
		dotacja do usług kulturalnych świadczonych przez Gminny Ośrodek Kultury na rzecz mieszkańców gminy	660 000,00	660 000,00
2.	92116	Biblioteki	315 000,00	315 000,00
		Gminna Biblioteka Publiczna w Świerkłańcu	315 000,00	315 000,00
		dotacja do usług kulturalnych świadczonych przez Bibliotekę na rzecz mieszkańców gminy	315 000,00	315 000,00

**ZAKRES I WIELKOŚĆ DOTACJI DLA PODMIOTÓW
NIEZALICZONYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA CELE PUBLICZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY
ZA 2019 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji po zmianach 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok
OGÓŁEM :				2 158 000,00	2 127 749,78
1.	630	63003	dotacja celowa dla Stowarzyszenia Podróżników Obieżyświat na realizację zadania publicznego pod nazwą "Pamięć o Westerplatte"	5 000,00	5 000,00
2.	754	75412	Dotacja celowa dla Ochotniczych Straży Pożarnych na zakup sprzętu pożarniczego	30 000,00	30 000,00
3.	801	80104	dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli w Świerklańcu i w Nakle Śląskim	1 138 000,00	1 108 398,63
4.	851	85195	dotacja celowa dla Stowarzyszenia Rehabilitacji na realizację zadania publicznego pod nazwą "W zdrowym ciele zdrowy duch"	6 040,00	6 000,00
5.	851	85195	dotacja celowa dla Śląskiego Stowarzyszenia "Ku Zdrowiu" na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia	8 960,00	8 960,00
6.	900	90005	dotacja celowa na dofinansowanie do wymiany kotłów nieefektywnych ekologicznie celem ograniczenia niskiej emisji	720 000,00	719 641,15
7.	921	92195	dotacja celowa dla Stowarzyszenia Przyjaciół Kultury i Tradycji Śląskiej w Orzechu na realizację zadania publicznego pn. "Śpiewać każdy może"	5 000,00	5 000,00
8.	921	92195	dotacja celowa dla Stowarzyszenia Miłośników Nakła Śl. na realizację zadania publicznego Serca sercu - 125 rocznica powstania Parafii NSPJ w Nakle Śl.	2 500,00	2 500,00
9.	921	92195	dotacja celowa dla Stowarzyszenia Przyjaciół Kultury i Tradycji Śląskiej na realizację zadania publicznego "Konkurs potraw śląskich"	2 500,00	2 500,00
10.	926	92605	dotacje celowe na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w gminie	240 000,00	239 750,00

Dochody i wydatki budżetu gminy za 2019 rok na finansowanie zadań zleconych administracji rządowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan 2019 rok po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	Plan 2019 rok po zmianach	Wykonanie za 2019 rok
1	2	3	4	5	6	7	8
			O G Ó Ł E M :	14 613 180,26	14 154 907,72	14 613 180,26	14 154 907,72
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 208,23	15 208,23	15 208,23	15 208,23
	O1095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 208,23	15 208,23	15 208,23	15 208,23
		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 : 1.1 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 208,23	15 208,23	15 208,23	15 208,23
						15 208,23	15 208,23
						15 208,23	15 208,23
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	102 502,22	93 722,42	102 502,22	93 722,42
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	102 502,22	93 722,42	102 502,22	93 722,42
		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	102 502,22	93 722,42	102 502,22	93 722,42
						100 682,22	91 902,42
						1 820,00	1 820,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	78 363,00	75 704,74	78 363,00	75 704,74
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00
		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	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00
						3 400,00	3 400,00
	75108		WYBORY DO SEJMU I SENATU	35 528,00	33 579,38	35 528,00	33 579,38
		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	35 528,00	33 579,38	35 528,00	33 579,38
						11 928,00	11 379,38
						9 578,00	9 338,75
						2 350,00	2 040,63
						23 600,00	22 200,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	75109		WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	4 624,00	4 596,66	4 624,00	4 596,66
		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	4 624,00	4 596,66	4 624,00	4 596,66
						4 624,00	4 596,66
						4 536,42	4 509,08
						87,58	87,58
	75113		WYBORY DO PARLAMENTU EUROPRJSKIEGO	34 811,00	34 128,70	34 811,00	34 128,70
		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	34 811,00	34 128,70	34 811,00	34 128,70
						12 611,00	11 928,70
						10 561,00	10 210,24
						2 050,00	1 718,46
						22 200,00	22 200,00
752			OBRONA NARODOWA	800,00	800,00	800,00	800,00
	75212		POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	800,00	800,00	800,00	800,00
		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	800,00	800,00	800,00	800,00
						800,00	800,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	86 822,18	83 409,31	86 822,18	83 409,31
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	86 822,18	83 409,31	86 822,18	83 409,31
		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. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1.1 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	86 822,18	83 409,31	86 822,18	83 409,31
						86 822,18	83 409,31
852			POMOC SPOŁECZNA	2 458,63	1 851,15	2 458,63	1 851,15
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	2 458,63	1 851,15	2 458,63	1 851,15
		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	2 458,63	1 851,15	2 458,63	1 851,15
						2 458,63	1 851,15

1	2	3	4	5	6	7	8
855			RODZINA	14 327 026,00	13 884 211,87	14 327 026,00	13 884 211,87
	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	10 500 000,00	10 277 994,98	10 500 000,00	10 277 994,98
		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	10 500 000,00	10 277 994,98	10 500 000,00	10 277 994,98
			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			142 798,00	131 855,38
						139 352,00	128 409,38
						3 446,00	3 446,00
						10 357 202,00	10 146 139,60
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	3 307 185,00	3 109 590,19	3 307 185,00	3 109 590,19
		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	3 307 185,00	3 109 590,19	3 307 185,00	3 109 590,19
			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			206 706,00	180 223,66
						204 065,00	178 444,66
						2 641,00	1 779,00
						3 100 479,00	2 929 366,53
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	753,00	727,28	753,00	727,28
		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	753,00	727,28	753,00	727,28
			Wydatki bieżące w tym : 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane			753,00	727,28
	85504		WSPIERANIE RODZINY	506 850,00	487 090,00	506 850,00	487 090,00
		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 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	506 850,00	487 090,00	506 850,00	487 090,00
			Wydatki bieżące w tym : 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych			16 350,00	15 790,00
						16 350,00	15 790,00
						490 500,00	471 300,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIETNIA 2014r. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	12 238,00	8 809,42	12 238,00	8 809,42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 238,00	8 809,42		
			Wydatki bieżące			12 238,00	8 809,42
			w tym :				
			1.1 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			12 238,00	8 809,42

**ZESTAWIENIE WYKONANIA BUDŻETU
DLA WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE
RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA 2019 ROK**

LP	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2019 ROK	WYKONANIE ZA 2019r
1.	NAKŁO ŚLĄSKIE	1. Modernizacja pracowni języka polskiego w Szkole Podstawowej im. Kai Mireckiej w Nakle Śląskim	801-80101-4210	24 423,94	24 423,94
		2. Doposażenie placu zabaw w zabawki i urządzenia zabawowe w Przedszkolu w Nakle Śląskim	801-80104-4210	1 000,00	951,80
			801-80104-6060	14 000,00	13 870,09
				39 423,94	39 245,83
2.	NOWE CHECHŁO	1. Zakup sprzętu dla OSP Nowe Chechło	754-75412-4210	5 317,29	5 317,29
		2. Doposażenie pracowni komputerowej w Szkole podstawowej w Nowym Chechle	801-80101-4210	24 106,65	24 106,65
		3. Zorganizowanie imprezy kulturalnej pn. "Piknik Chechelski"	921-92195-4300	10 000,00	10 000,00
				39 423,94	39 423,94
3.	ORZECH	1. Remont fragmentów chodnika przy ulicy Wieczorków	600-60016-4270	7 223,94	7 223,94
		2. Zakup 20 kompletów ławostolów, jako wyposażenie budynku gminnego przy ul. Wieczorków 34	921-92195-4210	8 000,00	7 999,99
		3. Zakup komputera typu laptop z przeznaczeniem do użytkowania przez Koło Gospodyń Wiejskich Orzech	921-92195-4210	2 500,00	2 499,00
		4. Zakup garażu blaszanego do posesji gminnej przy ul. Wieczorków 41	921-92195-4210	1 700,00	1 700,00
		5. Organizacja festynu strażackiego z okazji 120-lecia OSP Orzech	921-92195-4300	8 000,00	7 999,43
		6. Remont kapliczki, położonej przy zbiegu ulic Wieczorków i Prusa	921-92195-6050	12 000,00	12 000,00
				39 423,94	39 422,36
4.	ŚWIERKLANIEC	1. Remont garaży w Ochotniczej Straży Pożarnej w Świerkłańcu	754-75412-4300	10 000,00	10 000,00
		2. Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw zlokalizowany przy Szkole Podstawowej w Świerkłańcu	801-80101-4210	8 314,80	8 314,80
		3. Remont pomieszczeń (zaplecze kuchenne) w Domu Sportowca w Świerkłańcu	926-92601-4300	4 000,00	3 997,50
		4. Zakup namiotu festynowego	921-92195-4210	3 400,00	3 400,00
		5. Zakup kompletów biesiadnych	921-92195-4210	2 700,00	2 488,29
		6. Zorganizowanie imprez kulturalnych, edukacyjnych i wyjazdów integracyjnych	921-92195-4300	11 009,14	10 980,00
				39 423,94	39 180,59
Ogółem plan i wykonanie wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego za 2019r :			X	157 695,76	157 272,72

ZESTAWIENIE			
L.p	klasyfikacja budżetowa	Plan na 2019r.	Plan na 2019r
1	600-60016-4270	7 223,94	7 223,94
3	754-75412-4210	5 317,29	5 317,29
4	754-75412-4300	10 000,00	10 000,00
5	801-80101-4210	56 845,39	56 845,39
6	801-80104-4210	1 000,00	951,80
7	801-80104-6060	14 000,00	13 870,09
8	921-92195-4210	18 300,00	18 087,28
9	921-92195-4300	29 009,14	28 979,43
10	921-92195-6050	12 000,00	12 000,00
11	926-92601-4300	4 000,00	3 997,50
	Ogółem:	157 695,76	157 272,72

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 2019 roku

Lp	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Plan wydatków na 2019 rok w/g uchwały budżetowej	Zmiany w planie wydatków na 2019 rok	Plan na 2019r po zmianach	Okres realizacji programu	Całkowiata 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							Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej w podziale na 5 części - Tranzyt + 4 sołectwa. Projekt na tranzyt został złożony już wnioskiem o pozwolenie na budowę w trakcie opracowania są sołectwa. Po uzyskaniu pozwoleń na budowę rozpoczną się roboty budowlane.
	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	15 370 744,08	-10 830 824,08	4 539 920,00	2016-2022	74 463 000,00		
2.	Nazwa projektu:	"Budowa Centrum Przesiadkowego w Świerklańcu- PAR-uję w Świerklańcu-Gminie z widokiem na Metropolię"							Został złożony wniosek o dofinansowanie zadania w ramach RPO WSL 2014-2020. Trwa ocena formalna
		600-60095	3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00	2018-2019	0,00		
3.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020							Zadanie zakończone rzeczowo. Oczekujemy na refundację poniesionych kosztów
	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	233 000,00	338 614,00	571 614,00	2017-2019	850 000,00		
4.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020							Projekt w trakcie realizacji.
	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	3 400 000,00	1 664 651,00	5 064 651,00	2014-2020	10 406 632,00		
5.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020							Projekt w trakcie realizacji.
	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 II etap"							
		900-90005	1 050 000,00	-1 050 000,00	0,00	2018-2019	40 000,00		
6.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020							Projekt w trakcie realizacji.
	Priorytet:	IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna							
	Działanie:	4.1 Odnawialne źródła energii							
	Nazwa projektu:	"Budowa oświetlenia OZE"							
		900-90015	620 000,00	-618 500,00	1 500,00	2018-2019	75 500,00		
7.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020							Złożono wniosek o dofinansowanie zadania z Górnos Śląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Oczekujemy na umowę o dofinansowanie. Planowana realizacja w 2020 r. Projekt nie będzie realizowany z udziałem środków pochodzących z funduszy unijnych
	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	-419 806,00	0,00	2014-2019	0,00		
RAZEM wydatki majątkowe				24 093 550,08	-13 915 865,08	10 177 685,00	x	85 835 132,00	x
WYDATKI BIEŻĄCE									
1.	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020							Projekt zakończony w 2019 roku. Zostało złożone rozliczenie zadania.
	Priorytet:	III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa							
	Działanie:	3.1 Działanie szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych							
	Nazwa projektu:	"Obywatel IT w Świerklańcu "							
		750-75095	36 370,00	0,00	36 370,00	2018-2019	147 840,00		
RAZEM wydatki bieżące				36 370,00	0,00	36 370,00	x	147 840,00	x
OGÓLEM				24 129 920,08	-13 915 865,08	10 214 055,00	x	85 982 972,00	x

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW
WIELOLETNIICH NA DZIEŃ 31.12.2019 ROK**

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Dział, rozdział	Okres realizacji (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań (2019-2023)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %	Łączna kwota wydatków do 31.12.2019r.
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	36 370,00	100%	147 440,00
2	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Świerklaniec	010-01010	2016-2023	74 463 000,00	73 934 020,06	1%	690 633,53
3	Zakup montaż i wdrożenie systemu do obsługi Biura Rady i sesji Rady Gminy	750-75022	2018-2019	28 500,00	28 500,00	100%	28 137,48
4	Termomodernizacja budynków OSP w Świerkłańcu i w Orzechu	754-75412	2017-2019	850 000,00	571 614,00	100%	848 739,13
5	Odwodnienie wraz z budową kanalizacji deszczowej dla budynku Szkoły Podstawowej im. Kai Mireckiej w Nakle Śląskim	801-80101	2016-2018	256 930,00	206 930,00	100%	241 852,75
6	Budowa przedszkola wraz z wyposażeniem w sołectwie Nowe Chechło w Gminie Świerklaniec	801-80104	2014-2020	10 406 632,00	7 973 651,00	62%	6 487 468,96
7	Modernizacja budynku SPZOZ w Świerkłańcu - budynku Ośrodka Zdrowia w Świerkłańcu	801-80195	2016-2019	1 390 850,00	890 850,00	48%	667 569,52
8	Słoneczna Gmina-montaż układów solarnych i fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Gminie Świerklaniec	900-90005	2018-2019	40 000,00	0,00	35%	13 999,88
9	Budowa oświetlenia OZE	900-90015	2018-2019	75 500,00	1 500,00	65%	49 230,00
Suma		X	X	87 659 252,00	83 643 435,06	X	9 175 071,25

Świerklaniec, 30 marzec 2020r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ŚWIERKLANIEC

na dzień 31 grudnia 2019 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 2019r. poz 869 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
	01.01.2019	31.12.2019	
1) Grunty W tym : grunty gminne będące w użytkowaniu wieczystym	37 556 794,40 1.134.514,00	37 359 851,76 556.594,00	-196 942,64 -577.920,00
2) Budynki	33 302 779,35	36.727.857,59	3 425 078,24
3) Budowle, obiekty inżynierii, kotły, maszyny i urządzenia	67 717 281,04	69 342 143,30	1 624 862,26
4) Środki transportu	885 278,86	885 278,86	0,00
5) Inne środki trwałe narzędzia i wyposażenie	2 091 493,53	2 209 787,61	118 294,08
RAZEM	141 553 627,18	146 524 919,12	4 971 291,94
6) Wartości niematerialne i prawne	246 932,41	302 209,81	55 277,40
OGÓŁEM	141 800 559,59	146 827 128,93	5.026 569,34

Przeznaczenie gruntów według klasyfikacji środków trwałych oraz rejestru ewidencji gruntów i ich księgową wartość na dzień 31 grudnia 2019 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	15,8229	2 102 129,91
2.	Łąki trwałe	001012	7,7056	154 484,00
3.	Pastwiska trwałe	001013	3,3984	100 512,52
4.	Grunty pod wodami	001016	0,7178	181 537,72
5.	Nieużytki	001018	2,9342	63.074,16
6.	Lasy	002020	6,6277	99 416,00
7.	Tereny zadrzewione i zakrzewione	002021	3,6578	55 348,61
8.	Tereny mieszkaniowe	003030	1,4454	149 951,00
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	45,9880	11 661 599,75
14.	Wody	006062	0,3477	52 190,00
	Razem :		288,4244	36 803 257,76

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 01.01.2019r. – 31.12.2019r.**

Nieruchomości zbyte lub zamienione przez Gminę Świerklaniec

Lp.	Data	Nr aktu notarialnego/ inne dokum.	Sołectwo	Nr działki	Pow. w ha	Wartość księgowa w zł	Cena w zł	uwagi/symbol KŚT/
1	10.01.2019	„A” 165/2019	Nakło Śląskie	459/56	0,2205	5 913,00 936,00	129 390,00	Przetarg 0/01/010/ 0/01/013/
2	27.02.2019	„A” 471/2019	Nakło Śląskie	1484/135	0,0179	1 074,00	8 437,80	Na powiększenie 0/03/030/
3	09.04.2019	„A” 3131/2019	Orzech	2662/316	0,0767	3 068,00	70 000,00	Przetarg 0/01/010/
4	10.05.2019	„A” 2973/2019	Nakło Śląskie	505/362	0,2400	6 000,00	82 820,00	Przetarg 0/01/010/
5	11.07.2019	„A” 4153/2019	Nakło Śląskie	3828/80	0,0301	1 418,00	18 660,00	Zamiana 0/04/040/
6	27.08.2019	„A” 8085/2019	Orzech	2661/316	0,0847	3 388,00	94 110,00	Przetarg 0/01/010/
7	22.10.2019	„A” 7030/2019	Świerklaniec	Lokal mieszkalny Nr 6	0,1064	10 640,00	6 533,60	Zbycie dotyczą asowemu najemcy 0/03/032/
				Udział w działce nr 542/28 w 1240/10000 cz.			3 466,40	
8	30.12.2019	„A” 8595/2019	Świerklaniec	3242/64	0,0554	1 529,04	72 720,00	Przetarg 0/01/010/
9	30.12.2019	„A” 8604/2019	Świerklaniec	3244/64	0,0558	1 540,08	73 230,00	Przetarg 0/01/010/
10	30.12.2019	„A” 8604/2019	Świerklaniec	3245/64	0,0558	505,08	73 230,00	Przetarg 0/01/018/ 0/01/010/
						1 035,00		
11.	30.12.2019	„A” 8604/2019	Świerklaniec	3246/64	0,0558	336,72	73 230,00	Przetarg 0/01/013 0/01/018/
						1 203,36		
Razem :					0,9991	38.586,28	705.827,80	

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	Symbo l KŚT
1.	11.12.2019	„A” 8264/2019	Nowe Chechło	287/48 1/2 udziału	0,0190	6 850,00	GL1T/00011559/2	0/03/030/
2.	11.07.2019	„A” 4153/2019	Nakło Śląskie	3830/80	0,0013	970,00	GL1T/00103693/5	001/010/ 00941
3.	27.09.2019	„A” 6287/2019	Nakło Śląskie	368/1	0,2534	135 900,00	GL1T/00058530/4	0/04/040/
Razem :					0,2737	143.720,00		

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.	06.12.2018	Decyzja Wojewody NWIIIa.7533.183.2018	Nakło Śląskie	2479/133	0,0057	3 990,00	GL1T/00104769/6 19.06.2019r.	0/04/040/
2.	07.11.2018	Decyzja Wojewody NWIIIa.7533.181.2018	Nakło Śląskie	1644/133	0,0069	4 830,00	GL1T/00104902/1 04.03.2019	0/04/040/
3.	02.08.2018	Decyzja Wojewody NWIIIa.7533.101.2018	Orzech	1427/249	0,0030	2 400,00	GL1T/00104768/9 11.06.2019	0/04/040/
4.	20.09.2018	Decyzja Wojewody NWIIIc.7533.396.2015	Nakło Śląskie	2852/75	0,1113	112 400,00	GL1T/00066167/7 14.12.2019 (data wpływu zawiadomienia do Urzędu 22.01.2019)	0/04/040/
5.	08.11.2018	Decyzja Wojewody NWXV.7510.1.144.2018	Nakło Śląskie	1823/8	0,0345	18 081,00	GL1T/00104988/7 15.04.2019	0/04/040/
						3 654,00		0/01/010/
6.	28.12.2018	Decyzja Wojewody NWIIIa.7533.92.2018	Orzech	1425/256	0,0033	2 640,00	GL1T/00105418/8 15.04.2019	0/04/040/
7.	27.03.2019	Decyzja Wojewody NWIIIc.7533.226.2016	Orzech	1249/204	0,0108	8 640,00	GL1T/00009904/9 02.09.2019	0/04/040/
Razem :					0,1755	156.635,00zł		

Przybytki i ubytki powierzchni w związku z przeprowadzonymi postępowaniami podziałowymi.

1. Przybytek powierzchni działki po pomiarze o 0,0018 ha o wartości **108,00 zł** dotyczy działki 2980/80 położonej w obrębie Nakło Śląskie arkusz mapy 3.
2. Przybytek powierzchni o 0,0866 ha o wartości **2 600,64 zł** wynikający z podziału nieruchomości składającej się z działek od nr 451/64 do nr 453/64 oraz nr 449/64 , 596/64 i 597/64 położonych w Świerklańcu obręb mapy 1 na działki od numeru 3241/64 do numeru 3257/64.
3. Przybytki gruntów ujawnionych – Decyzja Wojewody Śląskiego Nr NWXV.7532.1.678.2012 o wartości **116 500,00 zł** o powierzchni 0.2020 ha KW GL1T/00104641/3 Świerklaniec.

III
Grunty gminne będące w użytkowaniu wieczystym
osób fizycznych i prawnych i ich szacunkowa wartość
na dzień 31 grudnia 2019 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	840	0
		Wartość (zł)	41.150,00	0	41.150,00	0
2	1670/111; 1671/104, obr. Nakło Śląskie	Powierzchnia (m2)	872	0	872	0
		Wartość (zł)	42.690,00	0	42.690,00	0
3	1849/46, obr. Orzech	Powierzchnia (m2)	10	0	10	0
		Wartość (zł)	320,00	0	320,00	0
4	1838/104, obr. Nakło Śląskie	Powierzchnia (m2)	813	0	813	0
		Wartość (zł)	39.810,00	0	39.810,00	0
5	1731/112; 1732/111 obr. Nakło Śląskie	Powierzchnia (m2)	764	0	764	0
		Wartość (zł)	37.400,00	0	37.400,00	0
6	1681/112, obr. Nakło Śląskie	Powierzchnia (m2)	764	0	764	0
		Wartość (zł)	37.400,00	0	37.400,00	0
7	1860/104 obr. Nakło Śląskie	Powierzchnia (m2)	917	0	917	0
		Wartość (zł)	40.690,00	0	40.690,00	0
8	73/16, 2200/126, 2204/125 obr. Nakło Śląskie	Powierzchnia (m2)	1.403	0	1.403	0
		Wartość (zł)	73.130,00	0	73.130,00	0
9	1710/112, 1711/111 obr. Nakło Śląskie	Powierzchnia (m2)	848	0	848	0
		Wartość (zł)	41.520,00	0	41.520,00	0
10	2109/6 obr. Nakło Śląskie	Powierzchnia (m2)	467	0	467	0
		Wartość (zł)	20.110,00	0	20.110,00	0
11	2108/6 obr. Nakło Śląskie	Powierzchnia (m2)	475	0	475	0
		Wartość (zł)	20.450,00	0	20.450,00	0
12		Powierzchnia (m2)	1.314	0	1.314	0

	592/16 obr. Nakło Śląskie	Wartość (zł)	64.350,00	0	64.350,00	0
13	1670/1 obr. Nowe Chechło	Powierzchnia (m2)	732	0	732	0
		Wartość (zł)	47.300,00	0	47.300,00	0
14	3131/104 obr. Nakło Śląskie	Powierzchnia (m2)	462	0	462	0
		Wartość (zł)	22.620,00	0	22.620,00	0
15	1133/148, 2380/154 obr. Świerklaniec	Powierzchnia (m2)	394	0	394	0
		Wartość (zł)	25.460,00	0	25.460,00	0
16	223, 1555/224, obr. Nowe Chechło	Powierzchnia (m2)	364	0	364	0
		Wartość (zł)	23.520,00	0	23.520,00	0
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	11.439	6.647
		Wartość (zł)	1.134.514,00	0	577.920,00	556.594,00

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 Świerklańcu – 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 31.12.2019 ROKU

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	KWOTA
1	2	3
INWESTYCJE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ ŚWIERKLANIEC		
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Świerklaniec	645 861,19
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.	Budowa przedszkola wraz z wyposażeniem w sołectwie Nowe Chechło w Gminie Świerklaniec	6 487 468,96
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	667 569,52
16.	Opracowanie dokumentacji technicznej pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Kai Mireckiej w Nakle Śląskim przy ul. Dworcowej 2”	66 420,00
17.	Wykonanie dokumentacji projektowej na lokalizację zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 78 (ul. Tarnogórska) w miejscowości Świerklaniec	70 000,00
18.	Budowa oświetlenia OZE	49 230,00
19.	Opracowanie projektu zabezpieczeń dla zabytkowych budynków folwarcznych w Świerkłańcu	50 000,00
20.	Modernizacja elewacji w Zespole Szkół w Nakle Śląskim	14 760,00
21.	Budowa chodnika przy ulicy Powstańców w Nakle Śląskim II etap	30 000,00
Razem środki trwałe w budowie Gmina :		9 952 895,15

INWESTYCJE REALIZOWANE PRZEZ SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY - Zakład Wodociągów i Kanalizacji		
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej Orzech	52 613,55
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej Nowe Chechło-projekt	4 900,00
Razem środki trwale w budowie ZWiK :		57 513,55
Razem środki trwale w budowie :		10 010 408,70

V

**DOCHODY GMINY ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ MAJĄTKIEM GMINY
ZA OKRES 01.01.2019 – 31.12.2019 ROKU**

- wpływy z dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych	804 265,58 zł
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	710 641,03 zł
Razem :	<u>1 514 906,61 zł</u>

**PLANOWANE DOCHODY ZWIĄZANE Z MAJĄTKIEM GMINY
W 2020 ROKU**

W zakresie dochodów	<u>4 798 590,00 zł</u>
w tym :	
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	3 918 350,00 zł
- wpływy z dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych	880 240,00 zł

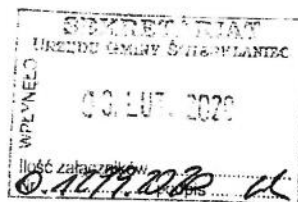
HIPOTEKA NA MAJĄTKU GMINY

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.

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



Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2019

W roku 2019 roku udało się osiągnąć przychody w wysokości 3 248 937,89 zł. (przychody są wyższe niż zakładane). Główną pozycję stanowiły przychody od Narodowego Funduszu Zdrowia (2 983 842,57 zł).

Wydatki w roku 2019 są niższe niż zakładane w planie finansowym. Najwyższe wydatki są związane z przychodami za sprzedane usługi oraz kosztami zakupu usług.

Zobowiązania Zakładu Opieki Zdrowotnej w wysokości 99 606,22 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.

Plan przychodów i wydatków oraz jego realizacja w 2019 roku

	<i>Plan finansowy na 2019 rok</i>	<i>Wykonanie planu finansowego za 2019 rok</i>
Wydatki	2 895 729,78	2 693 904,39
Utrzymanie wind + naprawy	12 000,00 zł	7 005
Energia	25 000,00 zł	34 382
Biuro (Debet)	23 616,00 zł	23 616
Telefon + poczta	7 500,00 zł	3 309
Woda + GO-tech/odpady+pral/	15 000,00 zł	11 189
Naprawy, usługi informatyczne	50 000,00 zł	31 475
Kupione usługi	171 000,00 zł	99 256,15
Opał Ś-C	20 000,00 zł	14 656
Środki czystości	21 000,00 zł	7 525
Artykuły biurowe	15 000,00 zł	16 134
Leki	21 000,00 zł	84 985
Fundusz Socjalny	33 000,00 zł	32 543
Jubileusze + nagrody.rocz. +odprawa emerytalna	78 500,00 zł	43 011
Zlecenia lekarskie	23 000,00 zł	30 158
Odczynniki /sprzęt jednorazowy	30 000,00 zł	31 077
Uposażenia pracowników, ZUS, podatek	2 110 000,00 zł	2 084 068
Gaz	16 000,00 zł	13 094
Szkolenia – kursy- delegacje	5 358,78 zł	17 156
Ubezpieczenie OC +sprzęt, budynki	10 000,00 zł	9 822
Podatek	8 755,00 zł	8 755
Utrzymanie alarmu + przeglądów	15 000,00 zł	6 500

	<i>Plan finansowy na 2019 rok</i>	<i>Wykonanie planu finansowego za 2019 rok</i>
Zakup odzieży chronionej (garsonki-fartuch)	12 500,00 zł	6 064,00
Programy informatyczne	15 000,00 zł	6 847,00
RODO	13 500,00 zł	10 800,00
Sprzęt do gabinetu	144 000,00 zł	60 477,24
PRZYCHODY :		
Przychody z NFZ	2 900 000,00	2 983 842,57
Przychody najem	34 235,28	35 115,28
Przychody – płatne badania i szczepienia	26 000,00	229 980,04
Razem przychody	2960235,28	3 248 937,89
Nadwyżka	64 505,50 zł	555 033,50 zł

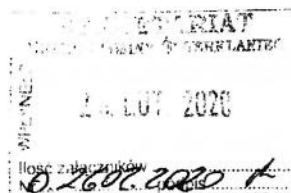
Stan należności i zobowiązań na 31.12.2019 roku

	<i>Ogółem</i>	<i>W tym wymagalne</i>
Zobowiązania publiczno – prawne	71946,45 zł	
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	24349,03 zł	
Zobowiązania wobec pracowników	0,00 zł	
Pozostałe zobowiązania	0 zł	
ZFŚS	3310,74 zł	
Razem zobowiązania	99 606,22 zł	0,00 zł
Należności od Narodowego Funduszu	255591,76 zł	
Należności z tytułu pozostałych usług	0 zł	
Należności od pracowników z tytułu pożyczek	1400 zł	
Pozostałe należności	0 zł	
Razem należności	256991,76 zł	0,00 zł

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

Gminny Ośrodek Kultury
w Świerkłańcu
ul. Główna 52
32 284 35 57, 501 329 250
0793609, NIP 645 116 5

SPRAWOZDANIE
DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W ŚWIERKLAŃCU
z wykonania przychodów i wydatków
za 2019 rok



Plan przychodów GOK po zmianach na rok 2019 wynosi: **715 400,00**
Plan wydatków GOK po zmianach na 2019 rok wynosi **715 400,00**

Przychody GOK za 2019 rok stanowią kwotę 715 275,53

w tym:

Dotacja z Urzędu Gminy 660 000,00

Kapitalizacja odsetek bankowych 198,30

Dochody własne : 55 077,23

- wpłaty za lekcje gry na keyboardzie	11 105,00
- wpłaty za lekcje tańców	6 945,00
- wpłaty za lekcje baletu	5 715,00
- wpłaty za lekcje breakdance	1 635,00
- wpłaty za lekcje gry na gitarze	4 740,00
- wynajem sali	3 275,00

Pozostałe wpłaty :

- zimowisko	1 635,00
- półkolonie letnie	3 380,00
- warsztaty witrażowe	2 257,85
- opłata za dzierżawę w ramach V Dni Gminy	1 230,00
- dochody z umów sponsorskich w kwocie	10 700,00
- wpłata z tytułu zaległej umowy sponsorskiej	619,38
- Festiwal Gorczycki - wejściówki	1 840,00

Przychody za 2019 rok wyniosły **715.275,53 zł** i zostały wykonane 99,00% planowanych przychodów na 2019 rok.

Wydatki GOK za 2019 zostały wykonane w kwocie **714.459,63** co stanowi 99,00% planowanych wydatków na 2019 rok.

W strukturze poniesionych wydatków 51,00% stanowią wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi.

37,25 % stanowią wydatki na kulturalne imprezy ogólnogminne,

7,00 % stanowią wydatki na bieżącą działalność GOK

3,60% wydatki na działalność bieżącą GOK, wydatki w sołectwach

i działalność Kół Gospodyń Wiejskich 0,15 %.

Środki wydatkowano na: 714 459,63

Wynagrodzenia: 319 110,60

Wynagrodzenia osobowe: 219 451,60

w tym:

1 etat - Dyrektor

1 etat - pracownik biurowy- Koordynator ds. Kultury

1 etat - pracownik biurowy - Pracownik ds. Kadr i Wynarodzeń

1 etat - Instruktor artystyczny /Grafik Komputerowy

3/8 etatu - Główna Księgowa

3/8 etatu - Pracownik obsługi (Sprzątaczką)

Wynagrodzenia bezosobowe 99 659,00

umowa zlecenie - instruktor Chóru Jutrzenka Nakło Śl.

umowa zlecenie - instruktor zespołu „Kwiaty Jesieni” przy PZERiI

umowa zlecenie - instruktor Koła Rękodziela 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

umowa zlecenie - instruktor rysunku - "Manga"

umowa zlecenie - Inspektor RODO

umowa zlecenie - instruktor baletu

umowa zlecenie - instruktor witrażu

umowa o dzieło - szkolenia dla krótkofalowców

Zużycie materiałów i zakup wyposażenia. 26 131,59

Zakup wyposażenia: 13 650,51

Tablica korkowa 79,34

Suszarka do prac plastycznych 233,00

Stroje baletowe 249,75

Żarówki, girlanda świetlna do wystroju GOK, oświetlenie LED, skrzynka kwiatowa, sadzonki 517,86

Pendrive i dysk SSD - do archiwizacji 388,69

Mikrofony bezprzewodowe 4 588,00

Projektor ACR 2 699,00

Akcesoria komputerowe	283,97
Termosy stołowe	774,90
Warnik do wody	437,00
Laptop HP	3 399,00
Zakup materiałów biurowych i środków czystości	7 870,41
Zakup materiałów potrzebnych na zajęcia.	4 610,67
IMPREZY W GOK	
Spotkania Chóralne - Chór Jutrzenka	1 338,00
Abonament roczny - hosting i domena strony internetowej Chóru za dwa lata	738,00
Wyjazd do Miasteczka na spotkanie integracyjne Śląskiego Stowarzyszenia Chórów i Orkiestr - opłata transportu.	600,00
Organizacja zimowiska w GOK w dwóch turnusach:	9 214,38
• Bilety do MULTIKINA dla dzieci z I i II turnusu zimowiska	1 040,00
• Zakup napojów dla dzieci.	523,29
• Zakup nagród dla dzieci za konkursy organizowane na I i II turnusie	175,93
• Autorski pokaz iluzjonistyczny wykonany dnia 13.02.2019 na I turnusie	660,00
• Ubezpieczenie PZU dzieci podczas I turnusu	75,54
• Poczęstunek dla dzieci (pizza) podczas balu przebierańców na I turnusie	181,00
• Opłata za transport dzieci, podczas I i II turnusu zimowiska	2 100,00
• Obsługa pedagogiczna w tym zapewnienie kierownika i wychowawcy	1 650,00
• Teatr Ateneum -bilety na przedstawienie pt "Calineczka" dla dzieci biorących udział w I turnusie półkolonii	640,00
• Poczęstunek dla dzieci w ramach I i II turnusu zimowiska	630,08
• Autorski pokaz iluzjonistyczny wykonany dnia 20.02.2019 na II turnusie zimowiska	660,00
• Teatr Śląski im Stanisława Wyspiańskiego - bilety specjalne za kulisy	472,00
• Prowadzenie warsztatów podczas spotkania z aktorem w Teatrze Śląskim dnia 21.02.2019 - dla dzieci z II turnusu półkolonii	150,00
• Ubezpieczenie PZU dla dzieci podczas II turnusu	75,54
• Poczęstunek dla dzieci (pizza) podczas balu przebierańców na II turnusie	181,00
Zajęcia letnie dla dzieci organizowane w GOK - PÓŁKOLONIE	20 633,57
• Bilety do MULTIKINA dla dzieci z I i II turnusu półkolonii	1 080,00
• Bilety wstępu do Galerii Figur Stalowych dla dzieci z I i II turnusu półkolonii	1 800,00
• Opłata za koncert umuzykalniający połączony z warsztatami muzycznymi dla I i II turnusu	900,00
• Zakup wody mineralnej dla dzieci z I i II turnusu półkolonii	1 104,93
• Polisa PZU NW za I i II turnus półkolonii	310,24
• Wycieczka do Osikowej Doliny wraz z warsztatami rękodzielniczymi dla dzieci z I i II turnusu	2 494,00
• Bilety wstępu do Muzeum Pożarnictwa dla I i II turnusu	460,00
• Bilety wstępu Sali zabaw "Figle Migle" dla I i II turnusu półkolonii	1 320,00
• Zakup produktów na poczęstunek w ramach organizowanego ogniska I i II turnus	312,75
• Poczęstunek dla dzieci z I i II turnusu (pizza) podczas nocnego "Talent Show"	439,00
• Opłata za zapewnienie kierownika wypoczynku na I i II turnusie,	2 500,00
• Wynagrodzenie Wychowawcy (Kujawa Weronika)	1 170,00

• Poczęstunek dla dzieci (art. Spoż i naczynia jednorazowe)	1 242,65
• Transport dla dzieci podczas I i II turnusu półkolonii na wycieczki	5 500,00
Konkursy w GOK	1 093,24
Zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursie Piosenki Wakacyjnej:	337,94
Zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursie;	102,14
Zakup nagrody za zajęcie I miejsca (w grupie starszej) ;	68,51
Zakup nagród pocieszenia dla wszystkich uczestników.	584,65
Dofinansowanie PZERIi	4 998,21
Spotkanie z okazji "Dnia Kobiet" - zakup naczyń jednorazowych	71,41
Wycieczka PZERIi dnia 17.05.2019 do Bielska Białej - Szyndzielnia - transport	1 296,00
Wycieczka z dnia 08.06.2019 do Raciborza -transport	972,00
Wycieczka do Kokotka 20.08.2019 - transport	540,00
Wycieczka do Rogowa Opolskiego i Proboszczowic 12.09.2019 - transport	1 188,00
Wycieczka 09.10.2019 do Zielonej	540,00
Arykuły do paczek świątecznych dla członków PZERIi	390,80
IMPREZY W GOK	35 283,29
Koncert noworoczny pt "Od klasyki do kolędy" Tarnogórskiej Orkiestry Dętej w Kościele Parafialnym w Orzechu, organizowanym przez GOK dnia 06.01.2019	1 500,00
• opłata za koncert	1 500,00
Noworoczny koncert kolędowy organizowany 13.01.2019 przez GOK	2 236,99
• zakup poczęstunku dla zespołów występujących i zaproszonych gości	562,99
• kwiaty dla występujących artystów	105,00
• Opłata za zapewnienie występu artystycznego (Firma "Jacek Woleński")	1 200,00
• Nagłośnienie Noworocznego Koncertu Kolędowego	369,00
Warsztaty rodzinne "Dekoracyjne kule" zorganizowane w GOK dnia 25.01.2019	332,09
• Materiały - kule styropianowe	183,02
• Klej do pistoletu	49,42
• Rańce, sznurki, wstążki, kleje - na warsztaty	99,65
Warsztaty rodzinne "Filcowe kwiaty" organizowane w GOK 08.03.2019	202,31
• Zakup filców kreatywnych w różnych kolorach	
Koncert Walentynkowy pt " Wieczór z romansami rosyjskimi	2 605,00
"Oczy Czornyje" zorganizowany w GOK 24.02.2019	
• Zorganizowanie i poprowadzenie koncertu (Firma "Jacek Woleński")	2 500,00
• Kwiaty dla artystów występujących na koncercie	105,00

Spotkanie Seniorówz Gminy Świerklaniec z okazji "Dnia Kobiet"	
• Poczęstunek dla uczestników (partycypacja w kosztach zakupu ciasta)	64,83
	64,83
Organizacja Rodzinnych Warsztatów Pisankowych dnia 13.04.2019	383,40
• zakup cekinów	187,50
• zakup jajek styropianowych i kleju	165,40
• zakup szpilek metalowych	30,50
Konkurs wokalny piosenki wakacyjnej organizowany przez GOK 31.05.2019	717,98
• poczęstunek dla uczestników konkursu	217,98
• zapewnienie nagłośnienia podczas konkursu	500,00
Dzień Dziecka organizowany przez GOK dnia 02.06.2019 w Świerklanieckim Parku	3 252,84
• poczęstunek dla dzieci -batoniki, cukierki, soczki	300,00
• zakup nagród na konkursy organizowane podczas Dnia Dziecka	244,95
• akcesoria - kreda, balony	62,89
• nagłośnienie, obsługa techniczna	1 845,00
• opłata za prowadzenie animacji oraz darmowy popcorn dla dzieci	800,00
Warsztaty ceramiczne dnia 12.08.2019 do 16.08.2019	
Wynagrodzenie Władysław Grzesica	700,00
Wakacyjne warsztaty wykonania prac z MOZAIKI szklanej w dniach 19.08.2019 do 23.08.2019	805,43
• Wynagrodzenie Czapiewska Małgorzata	610,00
• Materiały na zajęcia (fuga)	34,00
• Zakup materiałów (drut, patyna)	161,43
Pożegnanie wakacji	3 205,22
• Słodki poczęstunek dla dzieci	447,63
• Zakup drobnych nagród dla dzieci	111,59
• Interaktywny teatrzyk " O piracie, który znalazł swój skarb"	900,00
• Organizacja imprezy 27.08.2019 (dmuchańce i wata cukrowa)	1 500,00
• Wypożyczenie sprzętu biesiadnego	246,00
Oprawa artystyczna podczas przyznania Nagrody GRACJA za osiągnięcia z dziedziny kultury.	710,00
Bukiet	50,00
Koncert wokalny podczas uroczystości -Błaszczyk Anna	330,00
Akompaniament do koncertu wokalnego - Ewa Zug	330,00
Rodzinne Warsztaty lampionowe 29.11.2019	339,99
Klej, karton kolorowy, kalka	190,37
Bibuły, nożyczki, linijki	119,61
Noż do tapet	30,01

Rodzinne Warsztaty "Kalendarz adwentowy" , które odbyły się w GOK 28.11.2019	
Zakup kleju	72,32
Zabawa andrzejkowa 19.11.2019	1 143,44
Balony dekoracyjne	33,60
Pączki	109,84
Prowadzenie zabawy wraz z animacjami dla dzieci	1 000,00
Koncert w ramach 14 Międzynarodowego Festiwalu im. G.G Gorczyckiego dnia 29.11.2019	6 060,00
Koncert Piotra Pławnera z Markiem Toporowskim w Pałacu Kawalera	6 000,00
Bukiet dla artystów	60,00
Cykl koncertów 4 pory roku	
Kwiaty dla wysypujących artystów	189,00
Wernisaż plac plastycznych	
Poczęstunek	50,50
II Turniej Szachowy w Gminnym Ośrodku Kultury	
Poczęstunek dla uczestników	301,57
Koncert odpustowy w Kościele Parafialnym w Świerklańcu Koncertowej Orkiestry Dętej " Power of wings" oraz solistki	3 560,00
Zakup kwiatów dla solistki i dyrygenta	60,00
Opłata za koncert	3 500,00
Transport KGW do Warszawy partycypacja w kosztach	180,00
Transport KGW na konkurs potraw kulinarnych w Tąpkowicach	550,00
Olimpiada dla Seniorów w MOSiR w Radzionkowie - dofinansowanie drużyny reprezentującej Akademię Seniora działającą przy GOK - koszty dojazdu	200,00
Przedświąteczne spotkania kabaretowe 30.12.2019	5 060,00
Występ artystyczny Krzysztofa Respondek	5 000,00
Kwiaty dla artysty	60,00
Warsztaty rękodzielnicze w GOK	
Materiały	200,00
Spotkanie opłatkowe dla Seniorów z Gminy Świerklaniec.	660,38
Poczęstunek - partycypacja w kosztach zakupu ciasta.	80,38
Oprawa artystyczna - umowa o dzieło Leszek Pniok	580,00
Organizacja Mikołaja w Sołectwach	8 000,00

V Dni Gminy Świerklaniec	
• Opinia w sprawie zabezpieczenia medycznego	124 735,96
• Zakup nagród ufundowanych za konkursy organizowane w ramach Dni Gminy	150,00
• Opłata za "Spotkania Kabaretowe z Cezarym Pazurą"	328,78
• Wydanie Decyzji dot. Opinii sanitarnej przez Państwowy Inspektorat Sanitarny	12 000,00
• Plakaty reklamujące V Dni Gminy	126,00
• Usługa koncertowa - Gwiazda wieczoru Teresa Werner (występ 16.06.2019)	344,40
• Zakup nagród na konkurs plastyczny organizowany w ramach V Dni Gminy	20 910,00
• Poczęstunek dla dzieci występujących podczas bloku dziecięcego (soczki , batoniki)	49,96
• Zakup akcesoriów potrzebnych do zamocowania banerów reklamowych	378,89
• Baner reklamowy	93,39
• Oprawa muzyczna zabawy tanecznej Agencja Artystyczna "Ingerencja" Inga Papkała	780,00
• Opłata za autorski występ artystyczny Grzegorza Poloczka	6 200,00
• Transport artysty zgodnie z zapisem w umowie z Cezarym Pazurą	6 000,00
• Zakup wody mineralnej	1 607,04
• Usługa cateringowa dla występujących artystów (zgodnie z zapisem w umowach)	264,00
• Pokaz laserów Przestrzennych z Animacją laserową	400,00
• POLISA OC	7 749,00
• Występ Tarnogórskiej Orkiestry Dętej	327,74
• Zabezpieczenie medyczne zgodnie z umową	2 000,00
• Opłata za koszulki z nadrukiem na "Pętla Chechelską"	2 617,50
imprezę towarzyszącą V Dniom Gminy Świerklaniec	2 000,00
• Opłata za zapewnienie obsługi w Centrum Kultury Śląskiej	2 000,00
• Przygotowanie scenariusza imprezy oraz prowadzenie - Marcin Tyrol	880,00
• Koncert zespołu The Deers - Śmieja Piotr	2 000,00
• Wykonanie pokazu tańca indyjskiego - Katarzyna Buk	880,00
• Wykonanie wraz z zespołem muzycznym "Bernadeta i Przyjaciele" koncertu	5 500,00
pt. " Wśród tyłu Dróg" - Bernadeta Kowalska	
• Występ grupy bębniarskiej "Skarbnik z Havany" - Duda Wojciech	2 000,00
• Wykonanie podłączenia rozdzielnic energetycznych celem zasilenia imprezy masowej	3 400,00
• Kwiaty dla występujących artystów	100,00
• Antyramy na prace konkursowe -wystawa	55,98
• Nagrody na konkurs plastyczny i fotograficzny ogłoszony w ramach V Dni Gminy	427,32
• Bona podarunkowy za zajęcie I miejsca na konkursie fotograficznym	1 000,00
ogłoszony w ramach V Dni Gminy	
• Zakup karty pamięci do zapisu relacji z V Dni Gminy	79,98
• Zabezpieczenie imprezy masowej (ochrona)	13 001,00
• Wynajem przenośnych toalet	1 099,95
• Opłata za wynajem sceny, zapewnienie nagłośnienia i oświetlenia oraz obsługę techniczną	17 000,00
• Opłata za wynajem podestów tanecznych	1 845,00
• Opłata za media (zużycie wody i prądu) podczas V Dni Gminy	653,00
• Zapewnienie namiotu animacyjnego z atrakcjami dla dzieci oraz wata .	3 000,00
• opłata za prawa autorskie- ZAIKS	5 487,03
Dofinansowanie Stowarzyszenia "OBIEŻYŚWIAT"	
• Opłata za transport wycieczki zorganizowanej przez Stowarzyszenie	1 000,00

Wyjazd integracyjny w ramach Jubileuszu 10-lecia KGW Orzech	3 000,00
• Oplata za noclegi	2 500,00
• Wynajem Sali na jubileuszowe spotkanie integracyjne	500,00
Wyjazd integracyjny z okazji 120-lecia istnienia OSP	2 650,00
• Oplata za transport	2 650,00
Wyjazd Chóru Jutrzenka do Warszawy (zamiast wyjazdu do Austrii/Pragi)	4 910,00
• Oplata za usługę przewodnicką	280,00
• Oplata za transport do Warszawy, Modlina i Niepokalanowa	3 900,00
• Oplata za usługę przewodnicką (Twierdza Modlin)	730,00
XI Świerklanieckie Spotkania Chóralne	3 960,00
• Kwiaty dla prowadzącej warsztaty	142,00
• Oplata za spotkanie integracyjne Chórów uczestniczących w XI Świerklanieckich Spotkaniach Chóralnych	2 484,00
• Poczęstunek dla uczestników warsztatów chóralnych (kawa, herbata, ciasto, woda)	684,00
• Warsztaty chóralne - prowadzenie Bańska Iwona	400,00
• Transport Chóru Piast w ramach spotkań	250,00
Plener malarski - parycypacja w kosztach organizacyjnych Międzynarodowego Pleneru Malarskiego	3 000,00
Dożynki	22 695,99
Zapewnienie nagłośnienia i oświetlenia oraz obsługi technicznej podczas imprezy plenerowej	6 000,00
Oplata za Koncert Tarnogórskiej Orkiestry Dętej	2 000,00
Oplata za występ artystyczny zespołu "Arkadia Band"	3 500,00
Występ zespołu folklorystycznego - Mały Śląsk	2 800,00
Oplata za autorski program kabaretowy oraz prowadzenie imprezy	1 210,00
Oplata za wynajem bryczki	830,00
Oplata za za strojenie kościoła i sceny	2 500,00
Zakup Chlebów dożynkowych oraz kołocza do poczęstunku dożynkowego	1 092,06
Baner reklamowy	78,00
Zakup nagród za przygotowanie wieńców dożynkowych dla Koł Gospodyń z terenu Gminy Świerklaniec	1 377,38
Woda mineralna , kawa , herbata - poczęstunek dla występujących artystów	215,65
Naczynia jednorazowe	72,00
Oplata za prawa autorskie - ZAIKS	1 020,90
Koncerty z cyklu "Muzyczne Cztery Pory Roku z Pałacem Kawalera realizowane w oparciu o Projekt Unijny w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	13 600,00
• Oplata za zorganizowanie i poprowadzenie koncertu - A.Vivaldi "Cztery pory roku" w wykonaniu kwartetu smyczkowego "Kaprys" w dniu 20.10.2019 r. przez firmę artystyczną "Jacek Woleński"	5 000,00
• Oplata za nagłośnienie i oświetlenie koncertu - A.Vivaldi "Cztery pory roku" w dniu 20.10.2019 r. przez firmę "ART. Studio OHO" Adam Pyrek	1 800,00
• Oplata za zorganizowanie i poprowadzenie koncertu - " Znaszli ten kraj" wieczór Moniszkowski w dniu 17.11.2019 r. przez firmę artystyczną "Jacek Woleński"	5 000,00
• Oplata za nagłośnienie i oświetlenie koncertu - " Znaszli ten kraj" wieczór Moniszkowski	

w dniu 17.11.2019 r. przez firmę "ART. Studio OHO" Adam Pyrek	1 800,00
Usługi obce	28 110,44
opłaty telekomunikacyjne i internetowe:	2 427,32
- opłaty internetowe (Internet, abonament telefoniczny)	2 427,32
usługi materialne, w tym :	1 425,68
• naprawa drukarki wraz z wymianą części	307,50
• naprawa mebli wraz z wymianą uszkodzonych elementów	677,50
• serwis drukarki wraz z wymianą bębna	404,67
• dorobienie kluczy do biura GOK	36,01
- opłaty za media w tym:	17 722,14
• opłata za gaz	9 255,85
• opłata za energię	6 104,43
• opłata za wodę i nieczystości, energię	1 304,06
• opłata za wywóz odpadów komunalnych	1 057,80
-usługi niematerialne w tym:	6 535,30
• prowizje od operacji bankowych	1 162,00
• polisy majątkowe POC 700711	706,13
• wynagrodzenie autorskie ZAIKS	1 020,90
• abonament rtv	324,20
• aktualizacja programu AGA - Kadry i Płace	811,80
• aktualizacja i abonament PC Biznes Pro Prestiz	516,60
• przegląd okresowy kasy	123,00
• ubezpieczenie sprzętu elektronicznego	69,54
• Poradnik Instytucji Kultury - preumerata roczna	540,00
• aktualizacja podpisu kwalifikowanego	161,13
• strona WWW i BIP	350,00
• Wpis sądowy od pozwu przeciwko wierzycielowi Catering KOZAK	750,00
Świadczenia na rzecz pracowników	49 085,76
• Ubezpieczenie społeczne	38 179,72
• Fundusz Pracy	4 666,86
• Świadczenia urlopowe	5 839,18
• Szkolenia pracowników	400,00
Podróże służbowe krajowe (ryczałt za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, koszty delegacji)	1 936,54
Wydatkowano środki w sołectwach :	25 987,01
Sołectwo Nakło Śląskie	6 487,72
• Poczęstunek dla Seniorów z Gminy Świerklaniec, partycypacja w kosztach zakupu ciasta na zorganizowane z okazji Dnia Kobiet spotkanie integracyjne.	100,00
• Opłata za organizację spotkania integracyjnego z okazji otwarcia Strażnicy w Nakle Śl.	1 500,00

partycypacja w kosztach Rady Sołeckiej i Sołtysa Nakła Śl.	
• Opłata za abonament strony internetowej Koła Podróżnika "Obieżyświat"	299,00
• Partycypacja w kosztach zakupu strojów sportowych dla drużyny młodzieżowej Klubu Sportowego "Orzeł"	1 496,50
• Opłata za bilety wstępu na Zamek Królewski dofinansowanie wyjazdu do Warszawy -Chóru Jutrzenka	652,00
• Opłata za transport wycieczki pań z Koła Rękodzieła KGW Nakło Śl na wręczenie nagród "Naszo godka" oraz integracyjne zwiedzanie Piekar Śl .	500,00
• Partycypacja w kosztach wyjazdu integracyjnego Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Świerklaniec do Warszawy	1 200,00
• Zakup lampek do oświetlenia choinki Sołeckiej	140,22
• Partycypacja w kosztach organizacji spotkań dzieci z Mikołajem w Nakle Śl	500,00
• Spotkanie opłatkowe dla Seniorów z Gminy Świerklaniec partycypacja w kosztach zakupu ciasta.	100,00

Sołectwo Świerklaniec 6 504,00

• Poczęstunek dla Seniorów z Gminy Świerklaniec, partycypacja w kosztach zakupu ciasta na zorganizowane z okazji Dnia Kobiet spotkanie integracyjne.	100,00
• Zorganizowanie wycieczki dla dzieci z Sołectwa Świerklaniec do Palmiarni w Gliwicach	515,00
• Dofinansowanie wycieczki członkiń KGW Świerklaniec do Term Szaflary opłata za transport oraz bilety wstępu.	1 771,00
• Opłata za transport wyjazdu integracyjnego mieszkańców Świerklańca do Warszawy	1 700,00
• Nagrody dla sportowców z Klubu Sportowego z Sołectwa Świerklaniec	160,00
• Dyplomy dla wyróżniających się uczniów ze SP im A. Mickiewicza w Świerklańcu	240,00
• Zorganizowanie wycieczki integracyjnej dla mieszkańców z Sołectwa Świerklaniec do Papugarni - bilety wstępu i opłata za transport	590,00
• Kosz okolicznościowy z okazji obchodów Jubileuszu KGW Orzech	208,00
• Partycypacja w kosztach wyjazdu integracyjnego KGW z terenu Gminy Świerklaniec do Warszawy	620,00
• Partycypacja w kosztach organizacji spotkań dzieci z Mikołajem w Świerklańcu	500,00
• Spotkanie opłatkowe dla Seniorów z Gminy Świerklaniec partycypacja w kosztach zakupu ciasta.	100,00

Sołectwo Orzech 6 499,86

• Poczęstunek dla Seniorów z Gminy Świerklaniec, partycypacja w kosztach zakupu ciasta na zorganizowane z okazji Dnia Kobiet spotkanie integracyjne.	100,00
• Zakup nagród książkowych dla wyróżniających się uczniów ze SP Orzech	121,60
• Zakup akcesoriów kuchennych jako wyposażenie KGW Orzech z okazji Jubileuszu dziesięciolecia ich działalności .	495,26
• Nagrody dla zwycięskiej drużyny na Turnieju Koszykówki organizowanym dla mieszkańców Sołectwa Orzech.	200,00
• Organizacja Dnia Dziecka (dmuchańce) - partycypacja w kosztach organizacji imprezy plenerowej dla dzieci	400,00
• Ozdobny list gratulacyjny dla OSP Orzech z okazji Jubileuszu	90,00
• Zakup projektora do siedziby OSP w Orzechu służącego do prezentacji podczas spotkań z mieszkańcami Sołectwa.	2 099,00
• Zakup nagród na konkursie, organizowanym w Sołectwie Orzech dla sekcji Hodowców Gołębi Poczтовых.	400,00

- Wyjazd Integracyjny z okazji 10 lecia działalności - wynajem Sali na spotkanie integracyjne 500,00
- Produkty do wieńca dożynkowego 23,19
- Konkurs Kulinaryny w Tapkowicach -zakup produktów 180,58
- Materiały na potrzeby koła Rękodzieła 202,81

KGW Nowe Chechło

1 001,08

- Zakup produktów na pokaz tradycyjnych potraw regionalnych podczas Pikniku Chechelskiego 280,90
- Zakup Artykułów Spożywczych na stoisko pokazowe z potrawami regionalnymi podczas Dożynek. 260,18
- Konkurs Kulinaryny Tapkowice -zakup produktów 202,40
- Akcesoria kreatywne na potrzeby KGW na zajęcia rękodzielnicze 257,60

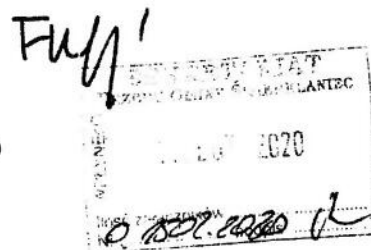
*Dotacje i przychody w roku 2019 wyniosły 715.275,53 zł
 plus środki z bilansu otwarcia 836,13 zł co razem daje kwotę : 716.111,66 zł
 Z wyżej wymienionych środków pokryto wydatki na działalność Gminnego Ośrodka Kultury oraz na działalność zewnętrzną prowadzoną w Orzechowskim Centrum Kultury w Orzechu , w kwocie 714.459,63 zł . Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2019 roku wynosi: 1.652,03 zł a stan kasy gotówkowej 263,99 zł razem: 1.916,02zł
 Na 31.12.2019 nie wystąpiły zobowiązania.
 Wystąpiły należności z tytułu faktury za dzierżawę nr 1/D/2019 na kwotę 13.500,00 zł , których termin wymagalności upłynął.*

sporządziła : Katarzyna Więcek

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Katarzyna Więcek

EDYTOR
 Gminnego Ośrodka Kultury
 w Orzechowie
mgr Barbara Kisiak

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W ŚWIERKLANCU ZA 2019 ROK**



Przychody biblioteki za 2019 rok wynosiły	351.294,32 zł
w tym:	
Dotacja z Urzędu Gminy	315.000,00 zł
Biblioteka Narodowa	6.000,00 zł
Dotacja Fundacja TESCO	1.000,00 zł
Dotacja Fundacja Lotto	7.000,00 zł
Darowizna – umowa sponsorka	1.000,00 zł
Narodowe Centrum Kultury	9.649,00 zł
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	8.000,00 zł
Biblioteka Narodowa	800,00 zł
Darowizna	1.000,00 zł
Wpłaty za ksero i makulaturę, dopłaty do zajęć	2.791,90 zł
Odsetki bankowe	53,42 zł

Przychody ogółem za 2019 rok zostały wykonane w 99,99 % planowanych przychodów na 2019 rok.

W 2019 roku Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała książki jako dary od czytelników w kwocie 3,835,29 zł.

Środki z 2018 roku to kwota 249,28 zł, plus przychody za 2019 roku dają kwotę środków do dyspozycji w wysokości 351.543,60 zł.

Wydatki biblioteki za 2019 rok zostały wykonane w kwocie 351.405,99 zł, co stanowi 99,96 % planowanych wydatków na 2019 rok.

W strukturze poniesionych wydatków 68,49 % stanowią wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi, 16,61 % to wydatki na działalność bieżącą biblioteki, a 14,90 % to wydatki na zakup księgozbioru i projekty edukacyjne.

Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerkłańcu w 2019 roku kształtowały się następująco :

Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników	203.834,10 zł
- Wynagrodzenia osobowe	194.834,10 zł

<p>Biblioteka Świerklaniec (dyrektor 1 etat, starszy bibliotekarz ¼ etatu, młodszy bibliotekarz 1 i ¼ etatu, księgową ¼ etatu, sprzątaczką ¼ etatu) filia Nakło (bibliotekarz 1 etat, sprzątaczką ¼ etatu)</p>	
- Wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00 zł
<p>Umowy zlecenie zawarte na : świadczenie usług doradztwa informatycznego oraz konsultacji z zakresu przetwarzania danych osobowych i szacowania ryzyka</p>	
Podróże służbowe krajowe	1.379,82 zł
- Delegacje krajowe pracowników i ryczałt za używanie samochodu	1.379,82 zł
Zużycie materiałów	16.203,52 zł
- Zakup materiałów biurowych, materiałów do imprez, druków, wyposażenia (notebook, telefony bezprzewodowe, kserokopiarki), środków czystości	13.255,89 zł
- Zakup prasy (prenumerata czasopism i gazet)	2.947,63 zł
Oprogramowanie	3.078,00 zł
- Abonament – oprogramowanie SOWA	3.078,00 zł
Zużycie energii	12.428,82 zł
- Energia elektryczna, gaz, woda	12.428,82 zł
Program grantowy	3.803,11 zł
- Wydruk plakatów, udział w wynagrodzeniu pisarza	3.803,11 zł
Usługi obce	14.421,51 zł
- Opłaty telekomunikacyjne i internetowe	2.546,58 zł
- Opłaty pocztowe, aktualizacje	2.251,84 zł
- Pozostałe usługi (wywóz nieczystości, ubezpieczenie, serwis ksera)	8.653,34 zł
- Prowizja od operacji bankowych	969,75 zł
Księgozbiór	20.000,00 zł
- Zakup księgozbioru	14.000,00 zł
- Zakup księgozbioru Bibliotek Narodowa	6.000,00 zł

Świadczenia na rzecz pracowników	43.907,37 zł
- Ubezpieczenie społeczne	32.634,42 zł
- Fundusz Pracy	4.223,76 zł
- Wypłata świadczenia urlopowego	5.839,19 zł
- Szkolenia pracowników	540,00 zł
- Świadczenia wynikające z przepisów BHP	670,00 zł

Fundacja TESCO **1.000,00 zł**

- Zakup książek w kartonowych oprawkach, gier edukacyjnych i audiobooków w ramach projektu społecznego „Decydujesz, pomagamy” organizowanego przez Fundację TESCO.

Fundacja LOTTO **7.000,00 zł**

- Dofinansowanie projektu III Festiwal Bajki – Zaczarowanie, którego głównym celem jest promocja czytelnictwa wśród dzieci. W programie znalazły się spotkania autorskie, warsztaty ilustratorskie, spektakle teatralne oraz warsztaty balonowe.

Industriada **6.700,74 zł**

- Zorganizowana w Pałacu Kawalera w Świerklańcu pod hasłem „Niedziela u Przemysłowca” w ramach której można było poznać historię Pałacu Kawalera, zwiedzić zabytkowy park i niedostępne do tej pory miejsca. W ramach Industriady odbyły się warsztaty dla dzieci, plener malarski, questy, pokaz tańców historycznych i filmu kręconego we wnętrzach Pałacu.

Narodowe Centrum Kultury **9.649,00 zł**

- „Małe i duże – świerklanieckie etnopróże” – interdyscyplinarny projekt skierowany do dzieci w wieku 6-9 lat, którego celem jest kształcenie postawy uważności na lokalne tradycje oraz poznanie i zrozumienie własnego dziedzictwa kulturowego. W ramach projektu odbyły się warsztaty gotowania, warsztaty muzyczno – folklorystyczne, lekcje śląskiej godki, spektakle teatralne, warsztaty rękodzieła i szycia śląskich lalek, warsztaty z śląskich obrzędów i tradycji.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

8.000,00 zł

- „Mała mozaika bajek” – projekt wielokulturowy, który poprzez czytanie i aktywną zabawę przybliżył dzieciom polską literaturę współczesną, w której prezentowane są kultury inne od rodzimej, a szczególna uwaga została zwrócona na literaturę „wrażliwą społecznie”. W programie znalazły się spotkania autorskie, warsztaty literackie i plastyczne, projekcje filmowe, konkursy.

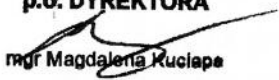
Na dzień 31.12.2019 rok nie występowały należności i zobowiązania niewymagalne oraz należności i zobowiązania wymagalne względem GBP w Świerkłańcu.

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2019 roku wynosił 137,61 zł

Sporządziła: Agata Pluta-Świerc

Świerklaniec, dnia 31-01-2020

p.o. DYREKTORA


mgr Magdalena Kuciapa

FKM / SEZNANÓWSKI POWIAT
URZĄD GMINY ŚWIERKLANIEC
01 LUT 2020
0.1001.2020

Plan i wykonanie wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerklańcu za 2019 r.

Wyszczególnienie	PLAN 2019	Wydatki za 2019 rok
OGÓLEM WYDATKI	351 549,28	351 405,99
Wynagrodzenia	203 840,00	203 834,10
1. Wynagrodzenia osobowe	194 840,00	194 834,10
2. Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00
Podróże służbowe krajowe	1 380,00	1 379,82
1. Delegacje i ryczałt za używ.sam.prywat.	1 380,00	1 379,82
Zużycie materiałów	16 220,00	16 203,52
1. Zakup materiałów biurowych, art.do imprez	13 270,00	13 255,89
2. Zakup prasy	2 950,00	2 947,63
Oprogramowanie	3 080,00	3 078,00
1. Abonament - oprogramowanie SOWA	3 080,00	3 078,00
Zużycie energii	12 470,28	12 428,82
1. Energia elektryczna, gaz, woda	12 470,28	12 428,82
Program Grantowy	3 810,00	3 803,11
1. Aktywna biblioteka	3 810,00	3 803,11
Usługi obce	14 470,00	14 421,51
1. Usługi telekomunikacyjne, internetowe	2 550,00	2 546,58
2. Opłaty pocztowe, drobne naprawy, aktualizacje	2 260,00	2 251,84
3. Pozostałe usługi	8 660,00	8 653,34
4. Prowizja od operacji bankowych	1 000,00	969,75
Księgozbiór	20 000,00	20 000,00
1. Zakup księgozbioru	14 000,00	14 000,00
2. Zakup księgozbioru Biblioteka Narodowa	6 000,00	6 000,00
Świadczenia na rzecz pracowników	43 920,00	43 907,37
1. Ubezpieczenia społeczne	32 640,00	32 634,42
2. Fundusz Pracy	4 230,00	4 223,76
3. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 840,00	5 839,19
4. Szkolenia pracowników	540,00	540,00
5. Świadczenie wynikające z przepisów BHP	670,00	670,00
Fundacja TESCO	1 000,00	1 000,00
1. Dofinansowanie Projektu "Oswajamy Strachy"	1 000,00	1 000,00
Fundacja Lotto	7 000,00	7 000,00
1. Realizacja Projektu "Decydujesz, pomagasz"	7 000,00	7 000,00
Industriada	6 710,00	6 700,74
1. Realizacja Projektu "Niedziela u Przemysłowca"	6 710,00	6 700,74
Narodowe Centrum Kultury	9 649,00	9 649,00
1. Małe i duże - świerklańskie etnopróże	9 649,00	9 649,00
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	8 000,00	8 000,00
1. Mała mozaika bajek	8 000,00	8 000,00

p.o. DYREKTORA

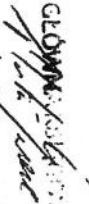
Obecnie prowadzone jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę...

Plan i wykonanie przychodów Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerkłańcu za 2019 rok

FWM

18.08.2020

Wyszczególnienie	PLAN 2019	Wykonanie za 2019 rok
O G Ń L E M	351 549,28	351 543,60
Stan środków na rach.bankowym w dn. 01-01-2019	249,28	249,28
Przychody	351 300,00	351 294,32
1. Dotacja z Urzędu Gminy	315 000,00	315 000,00
2. Biblioteka Narodowa	6 000,00	6 000,00
3. Fundacja TESCO	1 000,00	1 000,00
4. Fundacja Lotto	7 000,00	7 000,00
5. Narodowe Centrum Kultury	9 649,00	9 649,00
6. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	8 000,00	8 000,00
7. Biblioteka Śląska	800,00	800,00
8. Darowizny	1 000,00	1 000,00
9. Wpłaty własne	2 792,00	2 791,90
10. Kapitalizacja odsetek bankowych	59,00	53,42


 Agata Kuciapa
 Główna Księgowa

P.P. DYREKTORA

 mgr Agata Kuciapa

