

80101					
	a) wydatki bieżące	4.355.110,00	4.401.474,03	4.116.777,49	93,53
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.101.796,00	3.071.298,60	2.871.987,80	93,51
	b) wydatki majątkowe	6.862.160,00	5.316.729,00	4.635.796,04	87,19
	budowa szkoły w Jankowicach	18.700,00	18.700,00	18.623,30	99,60
	Szkoła Podstawowa Świerklany Górne	6.805.460,00	5.273.385,00	4.592.528,74	87,09
	Szkoła Podstawowa Świerklany Dolne	38.000,00	24.644,00	24.644,00	100
Rozdz. 80104	Przedszkole	1.584.582,00	1.631.830,55	1.544.116,70	94,62
	a) wydatki bieżące	1.584.582,00	1.631.830,55	1.544.116,70	94,62
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.024.067,00	1.044.470,00	1.032.916,96	98,89
Rozdz. 80110	Gimnazja	12.103.021,00	10.302.181,73	9.887.008,19	95,97
	a) wydatki bieżące	2.578.441,00	2.609.871,73	2.487.939,52	95,33
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.930.733,00	1.940.325,96	1.862.149,69	95,97
	b) wydatki majątkowe	9.524.580,00	7.692.310,00	7.399.068,67	96,19
	budowa gimnazjum w Świerklanach(obiekt sportowe i wykończenia)				
Rozdz. 80113	Dowózienie uczniów do szkół	28.000,00	28.000,00	27.656,07	98,77
	a) wydatki bieżące	28.000,00	28.000,00	27.656,07	98,77
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.440,00	4.746,00	4.402,12	92,75
Rozdz. 80114	Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół	206.629,00	206.629,00	203.155,55	98,32
	a) wydatki bieżące	206.629,00	206.629,00	203.155,55	98,32
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	166.432,00	162.946,00	162.252,35	99,57
Rozdz. 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	39.642,00	27.591,53	69,60
	a) wydatki bieżące	0	39.642,00	27.591,53	69,60
Rozdz. 80195	Pozostała działalność	7.000,00	56.812,00	45.634,78	80,33
	a) wydatki bieżące	7.000,00	56.812,00	45.634,78	80,33
	- wynagrodzenia	7.000,00	7.538,20	5.558,09	73,73

Dział 851	Ochrona zdrowia	132.000,00	132.000,00	109.372,94	82,86
Rozdz. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	132.000,00	132.000,00	109.372,94	82,86
	a) wydatki bieżące	132.000,00	132.000,00	109.372,94	82,86
	-wynagrodzenia	0	39.000,00	24.187,36	62,02
	- dotacje	0	30.000,00	30.000,00	100
Dział 852	Pomoc społeczna	1.909.855,00	1.948.781,53	1.854.297,36	95,15
Rozdz. 85202	Domy pomocy społecznej	10.000,00	10.000,00	0	0
	a) wydatki bieżące	10.000,00	10.000,00	0	0
Rozdz. 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	174.754,00	199.999,54	148.188,41	74,09
	a) wydatki bieżące	174.754,00	199.999,54	148.188,41	74,09
	-Zwrot dotacji	0	102,54	102,54	100
Rozdz. 85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	198.634,00	204.634,00	202.637,39	99,02
	a) wydatki bieżące	198.634,00	204.634,00	202.637,39	99,02
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	162.876,00	169.174,50	168.519,53	99,61
Rozdz. 85295	Pozostała działalność	66.165,00	102.565,00	91.114,42	88,84
	a) wydatki bieżące	66.165,00	102.565,00	91.114,42	88,84
	w tym:				
	dotacja celowa na realizację zadań gminy	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100
Rozdz. 85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	1.838,00	2.255,00	2.111,33	93,63
	a) wydatki bieżące	1.838,00	2.255,00	2.111,33	93,63
Rozdz. 85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.452.464,00	1.423.327,99	1.410.245,81	99,08
	a)wydatki bieżące	1.452.464,00	1.423.327,99	1.410.245,81	99,08
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	52.480,00	47.798,00	40.227,82	84,16
	- zwrot dotacji	0	978,99	690,47	70,53
Rozdz. 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.000,00	6.000,00	0	0
	a) wydatki bieżące	6.000,00	6.000,00	0	0
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	348.412,00	366.010,00	327.795,98	89,56

Rozdz. 85401	Świetlice szkolne	328.654,00	328.654,00	306.197,58	93,17
	a) wydatki bieżące	328.654,00	328.654,00	306.197,58	93,17
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	289.956,00	289.895,00	272.036,72	93,84
Rozdz. 85415	Pomoc materialna dla uczniów	19.758,00	37.356,00	21.598,40	57,82
	a) wydatki bieżące	19.758,00	37.356,00	21.598,40	57,82
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.580.247,00	1.693.672,00	1.475.594,24	87,12
Rozdz. 90002	Gospodarka odpadami	171.500,00	189.500,00	143.145,45	75,54
	a) wydatki bieżące	161.500,00	179.500,00	133.612,77	74,44
	b) wydatki majątkowe wyposażenie stróżówki składowiska odpadów komunalnych	10.000,00	10.000,00	9.532,68	95,33
Rozdz. 90003	Oczyszczanie miast i wsi	145.000,00	117.000,00	113.007,63	96,59
	a) wydatki bieżące	145.000,00	117.000,00	113.007,63	96,59
Rozdz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12.000,00	16.000,00	15.543,76	97,15
	a) wydatki bieżące	12.000,00	16.000,00	15.543,76	97,15
Rozdz. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	415.000,00	475.000,00	396.139,66	83,40
	a) wydatki bieżące	415.000,00	475.000,00	396.139,66	83,40
Rozdz. 90017	Zakłady gospodarki komunalnej	823.747,00	861.122,00	785.253,95	91,19
	a) wydatki bieżące	823.747,00	833.049,68	757.181,63	90,89
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	701.807,00	701.807,00	628.353,88	89,53
	b) wydatki majątkowe zakup odśnieżarki	0	28.072,32	28.072,32	100
Rozdz. 90095	Pozostała działalność	13.000,00	35.050,00	22.503,79	64,20
	b) wydatki majątkowe strefa przemysłowa	13.000,00	35.050,00	22.503,79	64,20
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	829.919,00	843.919,00	823.018,63	97,52
Rozdz. 92116	Biblioteki	168.919,00	168.919,00	148.919,00	88,16

	a) wydatki bieżące	168.919,00	168.919,00	148.919,00	88,16
	-w tym				
	Dotacja podmiotowa do samorządowych instytucji kultury	168.919,00	168.919,00	148.919,00	88,16
	GBP Jankowice				
Rozdz. 92195	Pozostała działalność	661.000,00	675.000,00	674.099,63	99,87
	a) wydatki bieżące	661.000,00	675.000,00	674.099,63	99,87
	- w tym				
	Dotacja podmiotowa do samorządowych instytucji kultury	650.000,00	664.000,00	664.000,00	100
	GOKiR Swierklany				
	Dotacja celowa na realizację zadań gminy	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100
Dział 926	Kultura fizyczna i sport	77.000,00	77.000,00	77.000,00	100
Rozdz. 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	77.000,00	77.000,00	77.000,00	100
	a) wydatki bieżące	77.000,00	77.000,00	77.000,00	100
	w tym :				
	dotacja celowa na realizację zadań gminy	77.000,00	77.000,00	77.000,00	100

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Swierklany

[Podpis]
mgr inż. Andrzej Kukuła

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy
Świerklany
Nr VII/39/07
z dnia 25.04.2007

Zestawienie planu przychodów i wydatków Zakładu budżetowego i środków

za rok 2006

	Plan wg uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I. Zakłady budżetowe				
A. Przychody ogółem kwota złotych :	1.770.322,00	1.921.134,98	1.921.097,79	100
1. Pozostałe środki z 2005	21.000,00	81.744,04	81.744,04	100
2. Dotacje z budżetu gminy	387.798,00	448.542,04	362.428,05	80,80
3. Dochody własne	1.361.524,00	1.390.848,90	1.458.977,85	104,90
4. Pozostałe dochody	0	0	17.947,85	
B. Inne zwiększenia			37,19	
C. Wydatki ogółem kwota złotych:	1.770.322,00	1.861.858,98	1.771.249,91	95,13
1. Wodociągi GZW Jankowice	1.770.322,00	1.861.858,98	1.771.249,91	95,1 3

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy Świerklany

[Podpis]

Załącznik Nr 3a

Do Uchwały Rady Gminy
Świerklany
Nr VII/39/07
Z dnia 25.04.2007

Zestawienie PLANU FINANSOWEGO

Zakładu budżetowego- Gminnego Zakładu Wodociągów

Zatrudnienie : 12,63 etatów : Dyrektor,
główny księgowy, referent działu sprzedaży, referent
księgowy, inkasent, kierownik działu sieci, majster –
elektryk, 4 konserwatorów maszyn i urządzeń, informatyk.

	Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
A. Przychody ogółem kwota złotych :	1.770.322,00	1.921.134,98	1.921.097,79	100
W tym:				
1. Środki pozostałe z 2005 r	21.000,00	81.744,04	81.744,04	100
2. Dotacje z budżetu	387.798,00	448.542,04	362.428,05	80,80
3. Wpływy z usług	1.361.524,00	1.390.848,90	1.458.977,85	104,90
4. Pozostałe dochody	0	0	17.947,85	
B. Inne zwiększenia			37,19	
C. Wydatki ogółem złotych :	1.770.322,00	1.861.858,98	1.771.249,91	95,13
a) Wydatki bieżące	1.746.322,00	1.797.568,22	1.706.959,15	94,96
w tym;				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	483.670,00	509.422,46	507.613,60	99,64
- opłata za wodę	865.000,00	835.321,30	835.321,30	100
- wpłata nadwyżki zakładu budżetowego	0	0	0	
b) wydatki majątkowe	0	64.290,76	64.290,76	100
D. Odprowadzony podatek dochodowy do Urzędu Skarb.			32.802,00	
E. Umorzenie przedawnionych należności			361,49	
F. Stan środków obrotowych na 31.12.2006r			116.721,58	

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy Świerklany

[Podpis]
mgr Małgorzata Radach

Załącznik Nr 4

Do Uchwały Rady Gminy

Świerklany
Nr VW/39/07
z dnia 25.04.2007

Zestawienie Planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami za rok 2006

I. Dochody ogółem zł.: 1.542.797,87
Po stronie dochodów planowane są dotacje celowe dla budżetu gminy na finansowanie zadań w 2006r. zleconych w zakresie administracji rządowej w kwocie złotych: 1.549.532,00
w tym:
- dotacja celowa z Urzędu Woj. w Katowicach 1.549.532,00

Dochody w rozbiściu na poszczególne działy budżetu:

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	7.023,00	7.007,11	99,77
01095	Pozostała działalność	0	7.023,00	7.007,11	99,77
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	7.023,00	7.007,11	99,77
750	Administracja publiczna	58.883,00	67.372,00	67.372,00	100
75011	Urzędy Wojewódzkie	58.883,00	67.372,00	67.372,00	100
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58.883,00	67.372,00	67.372,00	100
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	2.500,00	35.714,00	35.444,00	99,24
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100

75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	33.214,00	32.944,00	99,19
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	33.214,00	32.944,00	99,19
852	Pomoc społeczna	1.4.66.175,00	1.439.423,00	1.432.974,76	99,55
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.443.283,00	1.413.168,00	1.407.841,53	99,62
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.443.283,00	1.413.168,00	1.407.841,53	99,62
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	1.838,00	2.255,00	2.111,33	93,63
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.838,00	2.255,00	2.111,33	93,63
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	21.054,00	24.000,00	23.021,90	95,92
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21.054,00	24.000,00	23.021,90	95,92

II. Wydatki w rozbiściu na poszczególne działy budżetu:

w tym:
zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki w Katowicach: 1.542.797,87
wydatki ogółem: 1.542.797,87

Wydatki Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach wg działów :

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	7.023,00	7.007,11	99,77
01010	Pozostała działalność	0	7.023,00	7.007,11	99,77
	a) wydatki bieżące	0	7.023,00	7.007,11	99,77
750	Administracja publiczna	58.883,00	67.372,00	67.372,00	100
75011	Urzędy Wojewódzkie	58.883,00	67.372,00	67.372,00	100
	a) wydatki bieżące	58.883,00	67.372,00	67.372,00	100
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	54.883,00	54.772,00	54.772,00	100
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	2.500,00	35.714,00	35.444,00	99,24
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100
	a) wydatki bieżące	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	33.214,00	32.944,00	99,19
	Wydatki bieżące	0	33.214,00	32.944,00	99,19
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		11.631,82	11.631,82	100
852	Pomoc społeczna	1.466.175,00	1.439.423,00	1.432.974,76	99,55
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.443.283,00	1.413.168,00	1.407.841,53	99,62
	a) wydatki bieżące	1.443.283,00	1.413.168,00	1.407.841,53	99,62
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	43.299,00	38.617,00	38.514,01	99,73
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	1.838,00	2.255,00	2.111,33	93,63
	a) wydatki bieżące	1.838,00	2.255,00	2.111,33	93,63
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	21.054,00	24.000,00	23.021,90	95,92
	a) wydatki bieżące	21.054,00	24.000,00	23.021,90	95,92

Kwoty dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa:

750	Administracja publiczna	23.000,00	23.000,00	57.040,60	248,00
75011	Urzędy wojewódzkie	23.000,00	23.000,00	57.040,60	248,00
	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	23.000,00	23.000,00	57.040,60	248,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Świerklany
[Podpis]

Załącznik Nr 6

Do Uchwały
Rady Gminy
Świerklany
Nr VII/39/07
z dnia 25.04.2007

Zestawienie przychodów i rozchodów Gminy

		Plan wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Przychody	Na kwotę złotych	38.511.062,25	34.480.103,99	31.272.780,16	90,70
§ 955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	0	5.271.410,31	5.271.410,31	100
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	25.484.032,25	20.939.599,20	17.732.275,37	84,69
§ 957	Nadwyżka z lat ubiegłych	13.027.030,00	8.269.094,48	8.269.094,48	100
Rozchody	na kwotę złotych	22.624.553,25	18.624.553,25	19.783.142,23	106,22
§ 994	Przelewy na rachunki lokat	0	0	1.000.000,00	
§ 992	splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				
	splata pożyczki z WFOŚiGW	394.644,00	394.644,00	394.644,00	100
	splata pożyczki z BGK W-wa O/Katowice (prefinansowanie)	22.229.909,25	18.229.909,25	18.388.498,23	100,87

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Świerklany
[Podpis]

Załącznik Nr 6

do Uchwały
Rady Gminy
Świerklany
Nr VII/39/07
z dnia 25.04.2007

**Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej za 2006 rok**

	Plan wg uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
A. Przychody ogółem kwota złotych:	132.000,00	497.248,99	472.608,51	95,04
1. Pozostałe środki z 2005 roku	82.000,00	78.621,52	78.621,52	100
2. Różne przelewy	50.000,00	50.000,00	25.359,86	50,72
3. Opłaty za wycinkę drzew	0	368.627,47	368.627,13	100
B. Wydatki ogółem kwota złotych:	132.000,00	497.248,99	204.669,38	41,16
a) wydatki bieżące	117.000,00	113.621,52	16.629,00	14,64
- dotacja do odpadów zawierających azbest	5.000,00	5.000,00	1.500,00	30
b) wydatki majątkowe	15.000,00	383.627,47	188.040,38	49,02
dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15.000,00	24.798,47	19.150,50	77,22
kanalizacja Gminy	0	358.829,00	168.889,88	47,07
C. Stan środków obrotowych na 31.12.2006r.			267.939,13	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Świerklany
[Podpis]

Załącznik Nr 7

do Uchwały Rady Gminy
Świerklany
Nr VII/39/07
z dnia 25.04.2007

Zestawienie dotacji z budżetu Gminy dla podmiotów realizujących zadania Gminy za 2006 rok .

Dotacje ogółem:

		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie	%
851	Ochrona zdrowia	0	30.000,00	30.000,00	100
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - podejmowanie inicjatyw na rzecz przeciwdziałania i redukowania skutków patologii we wszystkich środowiskach społecznych	0	30.000,00	30.000,00	100
852	Pomoc społeczna	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100
85295	Pozostała działalność - integracja osób niepełnosprawnych	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100
92195	Pozostała działalność - pielęgnowanie śląskości	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100
926	Kultura fizyczna i sport	77.000,00	77.000,00	77.000,00	100
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - organizacja imprez sportowych i współpraca z młodzieżą	77.000,00	77.000,00	77.000,00	100

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Świerklany
[Podpis]

Załącznik Nr 8

do Uchwały Rady Gminy
Świerklany
Nr VII/39/07
z dnia 25.04.2007

Zestawienie Planu zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2006 rok

A. Dochody ogółem złotych: 10.385,00
Po stronie dochodów otrzymano dotacje w kwocie 10.385,00
od Starostwa Powiatowego w Rybniku

Dochody w rozbiciu na poszczególne działy budżetu:

		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.385,00	10.385,00	10.385,00	100
75414	Obrona cywilna	10.385,00	10.385,00	10.385,00	100
§ 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10.385,00	10.385,00	10.385,00	100

Wydatki w rozbiciu na poszczególne działy budżetu:

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.385,00	10.385,00	10.385,00	100
75414	Obrona cywilna	10.385,00	10.385,00	10.385,00	100
	a) wydatki bieżące	10.385,00	10.385,00	10.385,00	100
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9.885,00	10.385,00	10.385,00	100

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Świerklany
[Podpis]

Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Gminy
Świerklany Nr VII/39/07
z dnia 25.04.2007

Szczegółowy zestawienie wydatków
ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych:
z Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
na kwotę 15.022.585,42 zł
oraz ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projektu : „ Szkoła marzeń”
na kwotę zł. 65.105,22
Oraz środki na programy Sokrates- Comenius na kwotę zł. 39.331,23

			Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dział	Rozdział		Kwota			
		Ogółem:	23.961.920,00	18.987.178,75	15.127.021,87	79,67
010		Rolnictwo i łowiectwo	23.865.000,00	18.855.000,00	15.022.585,42	79,67
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi a) wydatki majątkowe Budowa kanalizacji sanitarnej, zlewnia PII-2, PII-3 oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków Świerklany Górne w Gminie Świerklany	23.865.000,00	18.855.000,00	15.022.585,42	79,67
750		Administracja publiczna	31.800,00	0	0	0
	75023	Urzędy gmin A) wydatki majątkowe - SEKAP podłączenie do systemu elektronicznej komunikacji administracji publicznej w województwie śląskim	31.800,00 31.800,00	0 0	0 0	0 0
801		Oświata i wychowanie	65.120,00	132.178,75	104.436,45	79,01
	80101	Szkoły podstawowe a) wydatki bieżące	0 0	24.180,75 24.180,75	22.715,32 22.715,32	93,94 93,94
	80110	Gimnazja a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0 0	42.878,00 42.878,00	16.615,91 16.615,91	38,75 38,75
	80110	Gimnazja a) wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	65.120,00 65.120,00 22.369,00	65.120,00 65.120,00 22.368,96	65.105,22 65.105,22 22.368,96	100 100 100

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Świerklany
[Podpis]

Załącznik
Nr 10
Do Uchwały Rady Gminy
Świerklany
Nr VII/39/07
Z dnia 25.04.2007

**Zestawienie WYDATKÓW WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO
GMINY ŚWIERKLANY
za 2006 rok**

Lp	Nazwa programu inwestycyjnego	Cel i zadania	Jednostka organizacyjna programu	Okres realizacji programu	Nakłady finansowe w zł			
					Ogółem	W tym		
						2006 r wg uchwały budż.	Po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO								
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej. Skanalizowanie części terenu gminy w zakresie zlewni PII-2, PII - 3, PII - 1, P11, P1 z odprowadzeniem ścieków do modernizowanej i rozbudowywanej Oczyszczalni Ścieków II Etap w Świerklanach w ramach Funduszu EFRR - ZPORR	Gmina Świerklany		55.070.000,00			
						33.770.000,00	32.515.566,95	24.592.944,85
		W tym z GFOŚ i GW					358.829,00	168.889,88

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

2.	A/ Wykup gruntu - pod drogi gminne	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego	Gmina Świerklany		545.600,00	545.600,00	785.584,00	696.351,66
		Stworzenie nowych dróg w zgodności z planem zagospodarowania przestrzennego		2006 r 2007 r 2008 r	20.000,00	20.000,00	0	0
	- przebud.dróg dojazdowych do pól	Łącznik od ulNowej do Biasowickiej Przedłużenie ul Szkolnej z Rąską Boczna Szeroka Przedłużenie ul Strażackiej do ulicy Przemysłowej		2006 r 2007 r 2008 r	45.600,00	45.600,00	209.936,00	205.055,66
	B/Dofinansowanie do dróg wojewódzkich	Pomoc finansowa przy realizacji: * Budowy skrzyżowania pomiędzy ul.Nowa / Świerklańska w Jankowicach		2006 r 2007 r 2008 r	480.000,00	480.000,00	575.648,00	491.296,00
		*Wykonania projektów drogowych : 1.Skrzyżowania ul. Rybnicka / Plebiscy - towa / Żorska / Kościelna / Boryńska		2006 r 2007 r 2008 r	100.000,00	100.000,00	195.648,00	191.296,00
		2. Przejścia dla pieszych : 2.1 skrzyżowanie Świerklańska / Górnica		2006 r 2007 r 2008 r	30.000,00	15.000,00	15.000,00	0
		2.2 ul. 3 Maja do Gimnazjum w Świerkla - nach Dolnych		2006 r 2007 r 2008 r		15.000,00	15.000,00	0

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

3.	Rozbudowa Remizy	Poprawa funkcjonalności jankowickiej	Gmina		328.356,00			
----	-------------------------	---	-------	--	-------------------	--	--	--

	OSP JANKOWICE - projekt budowlany - roboty budowlano - montażowe	jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Dobudowa segmentu biurowo -socjalnego wraz z windą towarową	Świerklany	2006 r 2007 r 2008 r		15.000,00	28.356,00	28.304,00
Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE								
4.	Placówki oświatowe	Poprawa warunków edukacyjnych i sportowych młodzieży	Gmina Świerklany		16.327.953,00	16.386.740,00	13.009.039,00	12.034.864,71
	- Szkoła Podstawowa JANKOWICE	Poprawa komfortu użytkowania sali zabaw w Przedszkolu -Wentylacja mechaniczna		2006 r 2007 r 2008 r	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.623,30
	- Szkoła Podstawowa Świerklany Górne	Budowa sali gimnastycznej wraz z przed - szkolem 4 oddziałowym		2006 r 2007 r 2008 r	6.773.385,00	6.805.460,00	5.273.385,00	4.592.528,74
	- Szkoła Podstawowa Świerklany Dolne	Poprawa bezpieczeństwa na boisku ze - wewnętrznym. Budowa piłkochwyty		2006 r 2007 r 2008 r	24.644,00	38.000,00	24.644,00	24.644,00
	- Obiekty sportowe Świerklany Dolne	Budowa boisk zewnętrznych wraz z infrastrukturą		2006 r 2007 r 2008 r	9.511.224,00	9.524.580,00	7.692.310,00	7.399.068,67
Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA								
5.	Grunty gminne	Ochrona wód i gruntów	Gmina Świerklany		35.050,00	13.000,00	35.050,00	22.503,79
		<i>Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej</i> Opłata z tytułu ochrony gruntów rolnych *Strefa Przemysłowa *Szkoła Podstawowa - Świerklany Dolne		2006 r 2007 r 2008 r	13.000,00	13.000,00	13.000,00	11.416,86
		*Pompownia Ścieków nr 1 Jankowice			22.050,00	0	22.050,00	11.086,93
		<i>Skanalizowanie cieków wód powie - rzchniowych w obrębie działek gmin - nych Strefy Przemysłowej</i>		2006 r 2007 r 2008 r				
OGÓŁEM :					72.306.959,00	50.730.340,00	46.373.595,95	37.374.969,01

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Świerklany
[Podpis]
mgr Małgorzata Kalczyńska

Załącznik Nr 11
Do Uchwały Rady
Gminy Świerklany
Nr VII/39/07
Z dnia 25.04.2007

**OPISOWE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY ZA OKRES
OD 1.01.2006 do 31.12.2006r.**

I. Dochody budżetu Gminy Świerklany zamknęły się kwotą złotych : 44.908.431,42 i są wykonane w 92,45 %, z czego dochody własne to 12.841.780,33 czyli 97,44 % planu, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 5.914.932,54 czyli 101,39 %, subwencja ogólna dla gmin 6.063.135,00 tj 100 % planu, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 1.542.797,87 tj. 99,57 % planu, dotacje celowe otrzymane na zasadach porozumień pomiędzy Jst ze Starostwem Powiatowym w Rybniku 10.385,00 tj 100 % planu, oraz środki pomocowe pochodzące z Unii Europejskiej (ZPORR – kanalizacja Gminy, „ Szkoła Marzeń” ZPORR – Gimnazjum Świerklany Dolne, programy „Sokrates-Comenius” dla szkół podstawowych) wykonano 18.535.400,68 złotych to jest. 84,48 % planu.

W rozbiu

Lp.	Dział	Plan	Wykonanie	%
1.	010 Rolnictwo i łowiectwo	22.514.192,00	19.492.047,99	86,58
	- wpływy z usług za podłączenie do kanalizacji Gminy zgodnie z zawartymi umowami	651.669,00	1.095.297,37	168,08
	- środki pomocowe z Unii Europejskiej na kanalizację Gminy, od Wojewody	21.855.000,00	18.388.498,18	84,14
	Wpłynęły wszystkie wnioski o płatność złożone do grudnia 2006 roku, Planu nie wykonano z powodu nieterminowej realizacji zadania.			
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych- zwrot podatku Akcyzowego	7.023,00	7.007,11	99,77
	- wpływy z pozostałych odsetek naliczanych od nieterminowych wpłat	500,00	775,33	155,07
	- wpływy z różnych dochodów	0	470,00	
2.	600 Transport i łączność	209.648,00	209.431,83	99,90
	- dotacje celowe otrzymane z samorządów województw na podstawie porozumień na wykonanie projektu skrzyżowania dróg wojewódzkich(ul. Rybnicka/Plebiscytowa/Zorska/Kościelna/Boryńska w Świerklanach	95.648,00	95.648,00	100
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z powiatu na podstawie porozumień (remont chodnika przy ulicy Nowej w Jankowicach , oraz konserwacja nawierzchni jezdni ul. Plebiscytowej w Świerklanach)	114.000,00	113.783,83	99,81
3.	700 Gospodarka mieszkaniowa	462.410,36	444.389,98	96,10
	- uzyskane dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń	50.000,00	63.885,43	127,77
	- dochody ze sprzedaży działek stanowiących majątek Gminy	52.984,60	369.269,60	696,94
	- odszkodowanie za zajęcie gruntu pod autostradę- nie wpłynęło z powodu nie rozstrzygniętego przetargu na firmę realizującą wykup gruntu od osób prawnych (przetarg przeprowadza Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad Oddział w Katowicach) , rozstrzygnięcie przetargu prawdopodobnie nastąpi w roku następnym.	351.781,00	0	0
	- Opłaty i koszty sądowe	0	358,10	
	- Wpłata zgodnie z wyrokiem sądowym.			
	- użytkowanie niewyścieżone gruntów	1.100,00	989,93	89,99
	- pozostałe odsetki	100,00	179,08	179,08
	- Wpłata Kompanii Węglowej w Katowicach- wykup działek przez Gminę i refundacji na podstawie porozumienia z Kopalnią Jankowice	6.444,76	9.707,84	150,63
4.	750 Administracja publiczna	502.823,50	466.961,83	92,87
	- dotacje celowe na zadania zlecone otrzymane od Wojewody	67.372,00	67.372,00	100
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	352.587,00	370.656,84	105,12
	- pozostałe – prowizje i opłaty za dokumentację przetargową	60.000,00	10.706,52	17,84
	- refaktury	8.407,50	12.545,37	149,22
	- Uregulowane wszystkie refaktury.			
	- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0	2.746,50	
	- Nie wprowadzono planu dochodów.			
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	57,00	276,60	485,26
	- dochody za prace społeczno-użyteczne porozumienie z Urzędem Pracy w Rybniku	14.400,00	2.658,00	18,46
	Bezrobotni zarejestrowani w Urzędzie Pracy nie podjęli prac w gminie lub ograniczali ją do minimalnej ilości godzin.			
5.	751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, Kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35.714,00	35.444,00	99,24
	- dotacje celowe otrzymane od Wojewody na uzupełnianie list wyborców , oraz na przeprowadzenie wyborów wójta i radnych do rad gmin.			
6.	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11.909,00	11.909,02	100
	- dotacja Starostwa Powiatowego w Rybniku na zadania z obrony cywilnej	10.385,00	10.385,00	100
	- Grzywny i kary pieniężne- odszkodowanie za spowodowanie szkody samochodu strażackiego	1.524,00	1.524,02	100
7.	756 Dochody od osób fizycznych, od osób fizycznych i od Innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14.068.165,81	15.479.910,26	110,04
	- opłata eksploatacyjna	2.300.128,00	3.192.565,02	138,80
	- podatek od nieruchomości	5.020.200,00	5.037.148,23	100,34
	- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	5.134.008,00	5.313.086,00	103,49
	- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	700.000,00	601.846,54	85,98
	- wpływy z opłaty skarbowej	44.000,00	33.935,20	77,13
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	132.000,00	165.658,68	125,50
	- Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	222.915,00	614.984,22	275,88
	- podatek rolny	188.900,00	108.977,91	57,69
	- Na wszystkie zaległości wysłano upomnienia			
	- podatek od środków transportowych	181.812,00	170.099,40	93,56
	- podatek leśny	2.762,00	4.478,87	162,16
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	83.000,00	134.909,60	162,54
	- podatek od spadków i darowizn	16.000,00	26.213,80	163,84
	- podatek od posiadania psów			

	5.500,00	4.830,00	87,82
-wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	10.000,00	25.127,18	251,27
- wpływy z opłaty targowej	600,00	498,00	83
- opłaty i koszty egzekucyjne	20.340,81	4.466,40	21,96
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	0	36.736,09	
- Nie zaplanowano wpłat.			
- wpływy z karty podatkowej	6.000,00	4.349,12	72,49

8.	758 Różne rozliczenia	6.089.275,82	6.148.999,23	100,98
	- subwencja oświatowa	6.063.135,00	6.063.135,00	100
	- rozliczenia z lat ubiegłych	26.140,82	85.864,23	328,47
9.	801 Oświata i wychowanie	2.826.331,51	771.365,55	27,29
	- Odsetki od środków na rachunkach bankowych	8.204,41	10.196,62	124,28
	- wpływy z programu pomocowego Sokrates-Comenius	60.878,00	81.797,28	134,36
	- wpływy z Unii Europejskiej na „Szkołę marzeń”	65.120,00	65.105,22	99,98
	- Wpływy z czesnego i za wyżywienie dzieci w stołówkach	431.435,00	364.990,08	84,60
	- dofinansowanie inwestycji oświatowych ze środków MENIS – informacja z Urzędu Marszałkowskiego Wojew. Śląskiego z końca czerwca 2006 r o nie zakwalifikowaniu zgłoszenia do realizacji w 2006 roku.	0	0	0
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	203.013,10	203.013,12	100
	- Odsprzedano stację trafo przy budynku Szkoły podst. w Jankowicach.			
	- Dotacja celowa na wyprawki szkolne	1.819,00	1.818,40	100
	- dotacja celowa na lekcje języka angielskiego w klasach pierwszych	7.310,00	3.059,94	41,86
	- Dotacja celowa dokształcanie młodocianych	18.873,00	9.696,92	51,38
	- dotacja celowa – awans zawodowy nauczycieli	12.879,00	12.357,97	95,95
	- darowizna w postaci pieniężnej dla zespołu Sobótka i Szkołę Podstawową w Świerklanach Górnych	3.330,00	3.330,00	100
	- dotacje celowe z funduszy celowych(PFOŚiGW na konkurs ekologiczny, WFOŚiGW na zieloną szkołę)	16.000,00	16.000,00	100
10.	852 Pomoc społeczna	1.602.900,53	1.598.856,62	99,75
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie bieżących zadań zleconych gminom (świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zaliczki alimentacyjne, składki na ubezpieczenia zdrowotne, zasiłki stałe i inne)	1.439.423,00	1.432.974,76	99,55
	- dotacje celowe na zadania własne (utrzymanie OPS, dożywianie uczniów i inne)	161.596,00	157.876,74	97,70
	- pozostałe odsetki	896,13	3.430,87	382,85
	- 50% wpływów z zaliczek alimentacyjnych, oraz rozliczenia z lat ubiegłych	985,40	4.574,25	464,20
11.	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	17.598,00	17.598,00	100
	- dotacje celowe na zadania własne (środki na stypendia uczniowskie)			
12.	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	234.304,00	231.517,11	98,81
	- wpływy z usług GZ/GK Świerklany (dochody ze składowiska odpadów komunalnych, usług GZ/GK)	210.000,00	206.059,74	98,12
	- pozostałe odsetki	10.304,00	15.014,52	145,72
	- wpływy z opłaty targowej	500,00	223,00	44,60
	- wpływy z różnych opłat- wpłaty Urzędu Pracy na organizację prac interwencyjnych	9.500,00	4.144,80	43,63
	- wpływy opłaty produktowej	4.000,00	2.115,05	52,88
	- wpływy z różnych dochodów	0	3.960,00	

Ogółem dochody: 48.575.272,53 44.908.431,42 92,45 %

II. Wydatki budżetu Gminy zamknęły się kwotą złotych: 55.857.937,24 i są wykonane w 96,69 %, z czego wydatki na realizację zadań własnych bieżących to 15.054.070,23 zł czyli 89,65 %, wydatki na realizację inwestycji własnych 39.250.684,14 tj. 85,18 % planu, wydatki na zadania zlecone 1.542.797,87 tj. 99,57 % planu oraz wydatki na zadania w zakresie porozumień pomiędzy Jst 10.385,00 tj. 100 % planu.

Lp.	Dział	Rodz.	plan	wykonanie	%
1.	010 Rolnictwo i łowiectwo		32.653.322,99	26.847.461,16	82,22
	01008 Melioracje wodne		15.000,00	4.296,63	28,64
	- wydatki bieżące				
	01009 Spółki wodne		10.000,00	10.000,00	100
	- wydatki bieżące (dotacje podmiotową dla Krajowego Związku Spółek Wodnych w Czerwionce –Leszczynach przekazano w II półroczu)				
	01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		32.605.279,99	26.811.852,97	82,23
	- wydatki bieżące		448.542,04	387.798,00	86,46
	- Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego GZW Jankowice została przekazana , po potrąceniu nadwyżki z roku poprzedniego.				
	- wydatki majątkowe		32.156.737,95	26.424.054,97	82,17
	Budowa kanalizacji Gminy , inwestycja opóźniona ze względu na długą zimę . Robót tych nie zdołano nadgonić w miesiącach późniejszych, dlatego terminy robót zostały przesunięte. Wydatki dokonano zgodnie z wieloletnim programem inwestycyjnym.				
	01030 Izby rolnicze		4.020,00	2.554,08	63,53
	- wydatki bieżące		4.020,00	2.554,08	63,53
	Przekazano 2% uzyskanych dochodów z podatku rolnego .				
	01095 Pozostała działalność		19.023,00	18.757,48	98,60
	- wydatki bieżące związane z przeprowadzeniem dożynek gminnych (środki rad sołeckich) .				
2.	600 Transport i łączność		1.699.584,00	1.356.863,81	79,84
	60004 Lokalny transport zbiorowy		24.000,00	23.500,00	97,92
	- wydatki bieżące		24.000,00	23.500,00	97,92
	- dodatkowe kursy transportu zbiorowego.				

60013	Drogi publiczne wojewódzkie	575.648,00	491.296,00	85,35	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	33.214,00	32.944,00	99,19				
		- wydatki majątkowe	575.648,00	491.296,00			85,35	- wydatki bieżące	33.214,00	32.944,00	99,19		
Pomoc finansowa dla Zarządu Dróg Wojewódzkich na przebudowę skrzyżowań w Jankowicach – zadanie wykonane, natomiast wyznaczone przejścia dla pieszych w rejonie ul. Świerkłańskiej z ul. Górniczą w Jankowicach, oraz w rejonie Gimnazjum w Świerklanach Dolnych- roboty przesunięto na 2007 rok. Uregulowano również projekt przebudowy skrzyżowania w Świerklanach Górnych. Wydatki zgodnie z wieloletnim programem inwestycyjnym.					W tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń								
					11.631,82								
					11.631,81								
					100								
					Wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do rad gmin oraz Wójta Gminy.								
60014	Drogi publiczne powiatowe	114.000,00	111.749,42	98,03	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5.000,00	0	0				
		- wydatki bieżące	114.000,00	111.749,42			98,03	- wydatki bieżące	114.000,00	111.749,42			
Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Rybniku na modernizację chodnika przy ul. Nowej w Jankowicach i modernizacja nawierzchni ul. Plebiscytowej w Świerklanach					75412	Wydatków niezrealizowano. Ochotnicze straż pożarne	313.896,00	260.480,74	82,98				
							- wydatki bieżące	264.040,00	225.176,73				
					85,28		W tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń						
					22.900,00								
					22.417,56								
					97,89								
					place wraz z pochodnymi kierowców OSP .								
					Pozostała kwota to zakup części samochodowych i konserwacja, zakup opału oraz paliwa, energii elektrycznej oraz badania i ubezpieczenia członków OSP i ubezpieczenia samochodów bojowych								
					- wydatki majątkowe								
					49.856,00								
					35.304,01								
					70,81								
					Zakupiono kosiarkę – traktor na potrzeby OSP Jankowice, doposażenie samochodu w sprzęt ratowniczy, oraz uregulowano projekt techniczny rozbudowy OSP Jankowice .								
60016	Drogi publiczne gminne	776.000,00	525.262,73	67,69	75414	Obrona cywilna	14.385,00	10.635,00	73,93				
		- wydatki bieżące	776.000,00	525.262,73			67,69	- wydatki bieżące	14.385,00	10.635,00			
W tym: wynagrodzenia					W tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika OC								
					10.635,00								
					10.635,00								
					100								
					Pozostałe wydatki będą realizowane w latach następnych.								
60017	Drogi wewnętrzne	209.936,00	205.055,66	97,68	8. 757	Obsługa długu publicznego	15.000,00	4.765,48	31,77				
		- wydatki majątkowe	209.936,00	205.055,66			97,68	- wydatki bieżące	15.000,00	4.765,48			
Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych – łącznik ul. Biasowskiej do ul. Nowej w Jankowicach (500m), przedłużenie ul. Szkolnej do ul. Rajskiej w Świerklanach (600m), przedłużenie ul. strażackiej do ul. Przemysłowej w Świerklanach (300m),droga boczna od ul. Szerokiej do granicy Gminy w Świerklanach (500).Zgodnie z wieloletnim programem inwestycyjnym.					75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	15.000,00	4.765,48	31,77				
							- wydatki bieżące	15.000,00	4.765,48				
					Odsetki od zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach								
					Planu nie wykorzystano ponieważ przesunięto transze pożyczki na następny rok.								
3. 700	Gospodarka mieszkaniowa	39.400,00	33.709,89	85,56	9. 758	Różne rodziczenia	9.686,44	0	0				
		- wydatki bieżące	39.400,00	33.709,89			85,56	- wydatki bieżące	9.686,44	0			
Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Domów Nauczyciela oraz budynkiem mieszkalnym w Jankowicach przy ulicy Górniczej					75818	rezerwy ogólne i celowe	9.686,44	0	0				
							- wydatki bieżące	9.686,44	0				
					W II półroczu wykonano konserwację dachów w wymienionych budynkach oraz coroczne przeglądy techniczne budynków, oraz dokonano oczyszczenia ścieków komunalny przy budynku na ul. Górniczej w Jankowicach. Ogólny koszt utrzymania i remontów budynków wyniósł 21.733,69 co stanowi 92,5% planu.								
					Wypłacono należne dodatki mieszkaniowe na ogólną wartość 11.976,20 zł. tj 75,32 % planu, wypłacono wszystkie dodatki mieszkaniowe.								
4. 710	Działalność usługowa	78.000,00	71.604,82	91,80	10. 801	Oświata i wychowanie	21.983.298,31	20.487.736,35	93,20				
		- wydatki bieżące	78.000,00	71.604,82			- wydatki bieżące	21.983.298,31	20.487.736,35				
Plany zagospodarowania przestrzennego					80101	Szkoły podstawowe	9.718.203,03	8.752.573,53	90,06				
							- wydatki bieżące	9.718.203,03	8.752.573,53				
					W tym : wynagrodzenia wynikające z umów zleceń								
					2.259,60								
					1.439,60								
					63,71								
					Uregulowane faktury za sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego, oraz ogłoszenia prasowe								
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	28.000,00	27.622,22	98,65	80104	Przedszkola	1.631.830,55	1.544.116,70	94,62				
		- wydatki bieżące	28.000,00	27.622,22			- wydatki bieżące	1.631.830,55	1.544.116,70				
Uregulowano rachunki za uzgodnienia geodezyjne, operaty szacunkowe i akty notarialne					W tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń								
					1.044.470,00								
					1.032.916,96								
					98,89								
					Oraz pozostałe wydatki bieżące pozwalające na funkcjonowanie placówek								
					placówek, jak również remonty takie jak: naprawa kotła, instalacji elektrycznej oraz przegląd pieca CO i przewodów kominowych w Świerklanach Górnych, przegląd techniczny placu zabaw w Świerklanach Dolnych i Jankowicach, oraz naprawa komputera w Przedszkolu Świerkły Dolne.								
					Obiekty sportowe przy Szkole Podstawowej w Świerklanach Dolnych(pitko-chwyty) roboty zostały wykonane w miesiącach wakacyjnych.								
5. 750	Administracja publiczna	2.522.154,00	2.082.156,84	82,55	80104	Przedszkola	1.631.830,55	1.544.116,70	94,62				
		- wydatki bieżące	2.522.154,00	2.082.156,84			- wydatki bieżące	1.631.830,55	1.544.116,70				
Urzędy wojewódzkie					W tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń								
					1.044.470,00								
					1.032.916,96								
					98,89								
					Oraz pozostałe wydatki bieżące pozwalające na funkcjonowanie placówek								
					placówek, jak również remonty takie jak: naprawa kotła, instalacji elektrycznej oraz przegląd pieca CO i przewodów kominowych w Świerklanach Górnych, przegląd techniczny placu zabaw w Świerklanach Dolnych i Jankowicach, oraz naprawa komputera w Przedszkolu Świerkły Dolne.								
75011	Urzędy wojewódzkie	67.372,00	67.372,00	100	80110	Gimnazja	10.302.181,73	9.887.008,19	95,97				
		- wydatki bieżące	67.372,00	67.372,00			100	-Wydatki bieżące	10.302.181,73	9.887.008,19			
W tym: Wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników Administracji rządowej					W tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń								
					1.940.325,96								
					1.862.149,69								
					95,97								
					Pozostałe wydatki bieżące pozwalające na sprawne funkcjonowanie obydwu placówek, oraz remonty: dachu, wymiana okładziny i malowanie pomieszczeń, oraz modernizacja monitoringu i systemów wizyjnych w Gimnazjum Nr 2 w Świerklanach.								
					- wydatki majątkowe								
					7.692.310,00								
					7.399.068,67								
					96,19								
					Trwa budowa obiektów sportowych przy Gimnazjum w Świerklanach Dolnych, roboty ziemne z powodów atmosferycznych opóźnione o 1 miesiąc.								
75022	Rady gmin	96.000,00	78.564,30	81,84	80113	Dowożenie uczniów do szkół	28.000,00	27.656,07	98,77				
		- wydatki bieżące	96.000,00	78.564,30			81,84	- wydatki bieżące	28.000,00	27.656,07			
Wydatki na : ryczałt przewodniczącego i diety radnych oraz innych członków komisji, zakupiono materiały do obsługi Rady Gminy, oraz pokryto koszt delegacji i szkolenia Przewodniczącej Rady Gminy.					W tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń								
					4.746,00								
					4.402,12								
					92,75								
					Pozostałe wydatki to dowożenie do szkół specjalnych.								
75023	Urzędy gmin	2.338.782,00	1.933.912,54	82,69	80114	Zespoły ekonomiczno- administracyjne szkół	206.629,00	203.155,55	98,32				
		- wydatki bieżące	2.338.782,00	1.933.912,54			82,69	-Wydatki bieżące	206.629,00	203.155,55			
W tym: Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników Samorządowych					W tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń								
					166.946,00								
					162.252,35								
					99,57								
					Pozostałe wydatki to : koszty zakupu materiałów biurowych, środków czystości, czasopism, programów komputerowych, leków, energii, gazu i wody oraz zakup usług pozwalających na prawidłowe funkcjonowanie biura.								
75095	Pozostała działalność	20.000,00	2.308,00	11,54	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39.642,00	27.591,53	69,60				
		- wydatki bieżące	20.000,00	2.308,00			11,54	- wydatki bieżące	39.642,00	27.591,53			
Świadczenia społeczne za prace społecznie użyteczne.					80195	Pozostała działalność	56.812,00	45.634,78	80,33				
							- wydatki bieżące	56.812,00	45.634,78				
					W tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń								
					2.500,00								
					2.500,00								
					100								
					Środki z dotacji celowej na uzupełnianie list wyborców - wypłacono w II półroczu.								
6. 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35.714,00	35.444,00	99,24	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39.642,00	27.591,53	69,60				
		- wydatki bieżące	35.714,00	35.444,00			99,24	- wydatki bieżące	39.642,00	27.591,53			
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa					80195	Pozostała działalność	56.812,00	45.634,78	80,33				
							- wydatki bieżące	56.812,00	45.634,78				
					W tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń								
					2.500,00								
					2.500,00								
					100								
					Środki z dotacji celowej na uzupełnianie list wyborców - wypłacono w II półroczu.								