

ZARZĄDZENIE NR 0050.56.2021
WÓJTA GMINY ŚWIERKLANIEC

z dnia 26 marca 2021 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2020 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 2020 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.

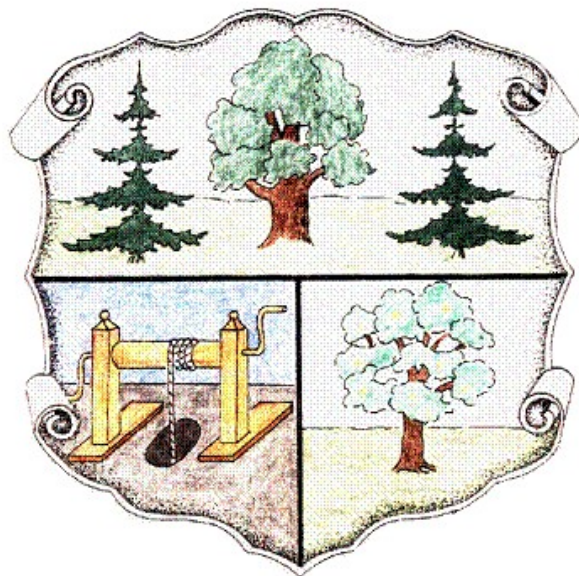
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Wójt Gminy Świerklaniec

Marek Cyl

WÓJT GMINY ŚWIERKLANIEC



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚWIERKLANIEC ZA 2020 ROK

ŚWIERKLANIEC 26 marca 2021 roku

S P I S T R E Ś C I

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2020 rok
– część opisowa str. 1 – 25
2. Dochody budżetu gminy za 2020 rok
wg działów i ważniejszych źródeł załącznik nr 1
3. Wydatki budżetu gminy za 2020 rok załącznik nr 2
4. Zestawienie dochodów i przychodów oraz wydatków
i rozchodów budżetowych gminy za 2020 rok załącznik nr 3
5. Wydatki na finansowanie inwestycji za 2020 rok załącznik nr 4
6. Podział dotacji z budżetu gminy dla jednostek
organizacyjnych prowadzonych w formie gospodarki
pozabudżetowej za 2020 rok załącznik nr 5
7. Zestawienie przychodów i rozchodów jednostek
organizacyjnych prowadzonych w formie gospodarki
pozabudżetowej za 2020 rok załącznik nr 6
8. Zakres i wielkość dotacji podmiotowych dla instytucji
kultury za 2020 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 2020 rok załącznik nr 8
10. Dochody i wydatki budżetu gminy za 2020 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 2020 rok załącznik nr 10
12. Zestawienie wykonania budżetu dla wydatków
realizowanych w ramach Funduszu Budżetu
Partycypacyjnego za 2020 rok załącznik nr 11
13. Zmiany w planie wydatków na realizację programów
finansowanych z udziałem środków pochodzących z
funduszy unijnych dokonane w trakcie 2020 roku załącznik nr 12
14. Stopień zaawansowania realizacji programów
wieloletnich na dzień 31.12.2020r. załącznik nr 13
15. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania
odpadami w Gminie Świerklaniec za 2020 rok załącznik nr 14

SPRAWOZDANIE
WÓJTA GMINY ŚWIERKLANIEC
z wykonania budżetu gminy
za 2020 rok

CZEŚĆ OPISOWA

Budżet gminy Świerklaniec na 2020 rok został przyjęty Uchwałą Nr XXI/189/19 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 30 grudnia 2019 roku w następujących kwotach:

Plan dochodów budżetu gminy	87.293.000,00 zł
Plan wydatków budżetu gminy	92.535.241,37 zł
Plan przychodów budżetu gminy	7.220.000,00 zł
w tym:	
- sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	6.700.000,00 zł
- pożyczki WFOŚ i GW	520.000,00 zł
Plan rozchodów budżetu gminy	1.977.758,63 zł
w tym:	
- spłata pożyczek z WFOŚ i GW w Katowicach w kwocie	550.743,63 zł
- spłata kredytów w bankach komercyjnych w kwocie	1.427.015,00 zł

W wyniku zmian w planie dochodów i wydatków ich wartość na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosiła:

Plan dochodów budżetu gminy po zmianach za 2020 rok wynosił:	<u>92.528.834,99 zł</u>
Plan wydatków budżetu gminy po zmianach za 2020 roku wynosił:	<u>95.594.934,36 zł</u>
Plan przychodów budżetu gminy za 2020 rok wynosił ogółem:	7.220.000,00 zł
w tym :	
- sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	6.700.000,00 zł
- pożyczki WFOŚiGW w Katowicach w kwocie	520.000,00 zł
Plan rozchodów budżetu gminy za 2020 rok wynosił :	1.977.758,63 zł
w tym :	
1) pożyczki z WFOŚ i GW w Katowicach w kwocie	550.743,63 zł
2) kredyty w bankach komercyjnych w kwocie	1.427.015,00 zł

I. Dochody gminy planowane w wysokości **92.528.834,99 zł** 2020 roku zostały wykonane w kwocie **75.319.106,63 zł** co stanowi **81,40%** wykonania planowanych dochodów.

W budżecie gminy dochody własne stanowiły 48,95 %, subwencja 17,25 %, dotacje celowe na zadania zlecone i zadania własne 33,80 % wykonanych dochodów budżetowych ogółem.

Planowane dochody własne w wysokości 43.951.706,89 zł wykonane zostały w 2020 roku w kwocie 36.870.301,16 zł tj. 31,04 % kwoty planowanej.

Powyższe dochody stanowiły w budżecie gminy 83,88 % wykonanych dochodów ogółem.

Największe wpływy w grupie dochodów własnych osiągnięto z następujących tytułów:

- 1) podatek od nieruchomości, gdzie osiągnięto dochody w wysokości 4.949.715,18 zł co stanowi 96,20 % wykonania planu, w tym:
 - od osób prawnych 2.380.735,20 zł (96,82 %)
 - od osób fizycznych 2.568.979,98 zł (95,64 %)
- 2) podatek od środków transportowych – 434.140,11 zł co stanowi 77,83 % wykonania planu, w tym:
 - od osób prawnych 153.142,97 zł (91,22 %)
 - od osób fizycznych 280.997,14 zł (101,85 %)
- 3) podatek leśny - 58.804,49 zł co stanowi 102,44 % wykonania planu
- 4) podatek od czynności cywilnoprawnych – 930.265,85 zł, co stanowi 115,99 % wykonania planu, w tym:
 - od osób prawnych 22.372,00 zł (101,69 %)
 - od osób fizycznych 907.893,85 zł (116,40 %)
- 5) wpływy z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu –261.969,30 zł co stanowi 113,90 % wykonania planu
- 6) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (w tym czynsze podnajem terenu, wynajem sal w obiektach użytkowych) 713.226,51 zł, które stanowią 81,03 % wykonania planu

Planowane dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w wysokości 3.918.350,00 zł w 2020 roku zostały zrealizowane w kwocie 1.752.617,00 zł, co stanowi 44,73 % wykonania planu.

Planowane wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiły 3.180.000,00 zł i zostały zrealizowane w 2020 roku w wysokości 2.832.236,83 zł, co stanowi 89,06 % wykonania.

Plan dochodów z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynosił 21.034.758,00 zł i wykonany w kwocie 20.412.160,28 zł co stanowi 97,04 % wykonania w tym:

- 1) Plan dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynosił 110.000,00 zł i został wykonany w kwocie 83.985,28 zł, co daje 76,35 % wykonania,
- 2) Na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów z dnia 15 października 2019 r. w uchwale budżetowej zaplanowano udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 20.931.918,00 zł.
Pismem z dnia 10 kwietnia 2020 roku nr ST3-4750.1.2020 Minister Finansów zmniejszył dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 7.160,00 zł,

Plan dochodów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych po zmianach wyniósł 20.924.758,00 zł i został wykonany w 2020 roku w kwocie 20.328.175,00 zł tj. 97,15 %.

Na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15 października 2019 r. w uchwale budżetowej zaplanowano subwencję ogólną dla gminy - część oświatową w wysokości 12.988.298,00 zł.

- 1) Pismem z dnia 10 kwietnia 2020 roku nr ST3-4750.1.2020 Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmniejszył subwencję ogólną w części oświatowej o kwotę 82.505,00 zł,
- 2) Pismem z dnia 27 listopada 2020 roku nr ST3-4750.6.2020.g Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zwiększył subwencję ogólną w części oświatowej o kwotę 66.500,00 zł,
- 3) Pismem z dnia 28 listopada 2020 roku nr ST3-4750.6.2020.g Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zwiększył subwencję ogólną w części oświatowej o kwotę 18.357,00 zł.

Plan dochodów z tytułu subwencji po zmianach wyniósł 12.990.650,00 zł i został wykonany w 2020 roku w kwocie 12.990.650,00 zł tj. 100,00 %.

Od Wojewody Śląskiego gmina otrzymała dotacje celowe na zadania własne w kwocie 967.172,66 zł
na:

- wypłatę świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	16.615,20 zł
- dofinansowanie zadań w zakresie zasiłków okresowych z pomocy społecznej	99.028,10 zł
- dofinansowanie zadań w zakresie zasiłków stałych z pomocy społecznej	129.154,29 zł
- dofinansowanie działalności bieżącej Ośrodka Pomocy Społecznej	133.661,32 zł
- dofinansowanie programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”	30.000,00 zł
- sfinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osób uczestniczących w zajęciach w centrum integracji społecznej	11.095,01 zł
- realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	506.407,00 zł
- dotacja na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku	42.211,74 zł

Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Gmina otrzymała dotację celową w wysokości na dofinansowanie projektu do zadania pn. „Ochrona różnorodności biologicznej, zachowanie ekosystemów oraz ochrona zieleni parkowej wraz z unikalnym drzewostanem Parku Świerklanieckiego w wysokości 149.510,88 zł

Ponadto Gmina otrzymała dotacje celowe z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w kwocie 1.912.308,00 zł na realizację następujących projektów:

1) Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie gminnej oczyszczalni Ścieków przy ul. Wiosennej w Świerklańcu	164.552,00 zł
2) Termomodernizacja budynku filii Urzędu Gminy w Świerklańcu przy ul. Młyńskiej 3	78.720,00 zł
3) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nakle Śląskim przy ul. Dworcowej 2	1.372.062,00 zł
4) Budowa boiska wielofunkcyjnego w Nakle Śląskim w Gminie Świerklaniec	296.974,00 zł

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Gmina otrzymała środki w wysokości 3.514.312,79 zł na dofinansowanie do realizacji następujących projektów:

1) „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie Kształcenia zdalnego”	461.550,00 zł
2) „Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Świerklaniec”	139.224,17 zł
3) „Budowa przedszkola wraz z wyposażeniem w sołectwie Nowe Chechło w Gminie Świerklaniec”	894.554,22 zł
4) „Przedszkole marzeń w Nowym Chechle”	500.000,00 zł
5) „Słoneczna Gmina – montaż układów solarnych i fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Gminie Świerklaniec II etap”	1.053.913,30 zł
6) „Budowa oświetlenia OZE na terenie Gminy Świerklaniec”	465.071,10 zł

Z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Gmina otrzymała środki na dofinansowanie własnych inwestycji w kwocie 2.326.202,00 zł

II Przychody

W 2020 roku przychody stanowiły kwotę	<u>7.570.272,91 zł</u>
w tym:	
- wolne środki za 2019 rok	203.520,21 zł
- niewykorzystane środki za 2019 rok	151.199,28 zł
- pożyczka WFOŚiGW	515.553,42 zł
- sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	6.700.000,00 zł

III. ANALIZA WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH BUDŻETU GMINY ZA 2020 ROK

Wydatki ogółem za 2020 rok zostały wykonane w kwocie 75.970.494,31 zł, co stanowi 79,47 % wykonania planowanych wydatków.

W strukturze poniesionych wydatków 82,22 % stanowią wydatki bieżące, a 17,78 % wydatki majątkowe, przy czym udział środków własnych w finansowaniu inwestycji wynosi 78,11 %.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowana kwota 16.630.909,19 zł w dziale rolnictwo i łowiectwo stanowi 17,40 % planowanych wydatków budżetu i została zrealizowana w 20,59 % do planowanej kwoty w tym dziale.

Na budowę i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych zaplanowano 0,04 % budżetu gminy to jest kwotę 40.000,00 zł.

W 2020 roku nie wydatkowano środków w tym zakresie.

Na infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi zaplanowano 17,33 % środków budżetu gminy to jest kwotę 16.565.548,51 zł.

W 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie 3.398.989,61 zł na:

1) budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Świerklaniec:	<u>3.205.185,54 zł</u>
w tym:	
- wykonanie dokumentacji projektowej – tranzyt	517.092,00 zł

- wykonanie dokumentacji projektowej – dokumentacja geologiczna	1.105.441,34 zł
- wykonanie dokumentacji projektowej – Nakło Śląskie zad. 4	1.288.458,62 zł
- wykonanie map do celów projektowych	29.700,00 zł
- opracowanie wniosków o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego	42.927,00 zł
- wynagrodzenia dla jednostki realizującej projekt	180.592,57 zł
- badania lekarskie	295,00 zł
- koszty zakupu działki w Orzechu	33.795,19 zł
- opracowanie projektu planu aglomeracji	6.000,00 zł
- uzgodnienia projektowe-aktualizacja map	883,82 zł
2) budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie oczyszczalni ścieków przy ul. Wiosennej w Świerkłańcu	<u>193.804,07 zł</u>

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 2.167,08 zł na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach wynikającej z ustawy o izbach rolniczych.

Na pozostałą działalność zaplanowano 0,02 % budżetu gminy tj. kwotę 22.860,68 zł. W 2020 roku wypłacono rolnikom kwotę 22.860,68 zł jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.

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

Planowana kwota 1.274.595,00 zł w dziale wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną gaz i wodę stanowi 1,33 % planowanych wydatków budżetu i została zrealizowana w 99,51 % do planowanej kwoty.

Dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji jako samorządowego zakładu budżetowego zaplanowano 1,33 % budżetu.

W 2020 roku przekazano dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji dotację przedmiotową w kwocie:	<u>1.124.595,00 zł</u>
jako dopłatę do:	
- utylizacji i wywozu nieczystości płynnych	137.050,00 zł
- oczyszczania ścieków	987.545,00 zł

Ponadto przekazano dotację celową dla samorządowego zakładu budżetowego ZWiK na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie:	<u>143.695,29 zł</u>
w tym na :	
- odpłatne przejście fragmentów sieci wodociągowych	143.695,29 zł

Dział 600 – Transport i łączność

Planowana kwota w dziale transport i łączność wynosi 4.979.299,00 zł, która stanowi 5,21 % planowanych wydatków i została zrealizowana w 91,16 % do planowanej kwoty w tym dziale.

Na lokalny transport zbiorowy zaplanowano kwotę 3.544.706,00 zł tj. 3,71 % 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 3.544.706,00 zł.

Na inwestycje w zakresie dróg publicznych krajowych zaplanowano w budżecie kwotę 174.060,00 zł na budowę sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy skrzyżowaniu dróg gminnych ul. Wiosenna i ul. Stabińskiego z ul Tarnogórską (DK 78) w Świerklańcu.

Z wydatkowanych środków w kwocie 173.430,00 zł wykonano:

- dokumentację projektu sygnalizacji 23.370,00 zł
- budowę sygnalizacji świetlnej 150.060,00zł

Budowa sygnalizacji świetlnej została zrealizowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 150.060,00 zł.

Planowana kwota na utrzymanie dróg publicznych gminnych stanowi 0,99 % planowanych wydatków budżetu gminy i wynosi 945.533,00 zł.

W 2020 roku w zakresie utrzymania dróg gminnych wydatkowano środki stanowiące kwotę 579.797,01 zł tj. 61,32 % planowanych wydatków.

W ramach tych środków wykonano :

w sołectwie Świerklaniec na kwotę 129.388,75 zł

w tym:

- remont nawierzchni bitumicznych 63.407,08 zł
- profilowanie dróg gruntowych 50.401,55 zł
- utrzymanie oznakowania drogowego poziomego i pionowego 15.580,12 zł

w sołectwie Nakło Śląskie na kwotę : 160.572,07 zł

w tym:

- remont nawierzchni bitumicznych 56.174,39 zł
- profilowanie dróg gruntowych 85.059,19 zł
- utrzymanie oznakowania drogowego poziomego i pionowego 19.338,49 zł

w sołectwie Orzech na kwotę : 96.848,25 zł

w tym :

- remont nawierzchni bitumicznych 16.457,02 zł
- profilowanie dróg gruntowych 73.596,79 zł
- utrzymanie oznakowania drogowego poziomego i pionowego 6.794,44 zł

w sołectwie Nowe Chechło na kwotę : 28.087,60 zł

w tym :

- remont nawierzchni bitumicznych 14.299,12 zł
- profilowanie dróg gruntowych 13.022,50 zł
- utrzymanie oznakowania drogowego poziomego i pionowego 765,98 zł

Ponadto wydatkowano środki w kwocie 23.720,34 zł

na:

- opłatę za umieszczenie urządzenia w drodze krajowej 42,84 zł
- przeglądy techniczne dróg 12.853,50 zł
- przegląd roczny obiektów mostowych 1.599,00 zł
- czyszczenie kanalizacji deszczowej 9.225,00 zł

Z wydatkowanych środków na inwestycje w kwocie 141.180,00 zł zrealizowano:

- budowę zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 78 (ul. Tarnogórska) w miejscowości Świerklaniec	105.030,00 zł
- opracowanie dokumentacji na budowę nawierzchni ul. Piaskowej w Świerklańcu	6.150,00 zł
- opracowanie dokumentacji na budowę chodnika przy ul. Nakielskiej w Orzechu	30.000,00 zł

Planowana kwota na utrzymanie dróg wewnętrznych gminnych stanowi 0,30 % planowanych wydatków budżetu gminy i wynosi 300.000,00 zł.

W 2020 roku w zakresie utrzymania dróg gminnych wydatkowano środki stanowiące kwotę 226.144,48 zł tj. 75,38 % planowanych wydatków.

W ramach tych środków wykonano :

<u>w sołectwie Świerklaniec na kwotę</u>	<u>110.453,25 zł</u>
w tym:	
- remont nawierzchni bitumicznych	744,79 zł
- profilowanie dróg gruntowych	97.690,19 zł
- utrzymanie oznakowania drogowego poziomego i pionowego	12.018,27 zł
<u>w sołectwie Nakło Śląskie na kwotę :</u>	<u>33.505,06 zł</u>
w tym:	
- profilowanie dróg gruntowych	33.505,06 zł
<u>w sołectwie Orzech na kwotę :</u>	<u>21.324,64 zł</u>
w tym :	
- profilowanie dróg gruntowych	19.487,26 zł
- utrzymanie oznakowania drogowego poziomego i pionowego	1.837,38 zł
<u>w sołectwie Nowe Chechło na kwotę :</u>	<u>60.861,53 zł</u>
w tym :	
- remont nawierzchni bitumicznych	18.866,46 zł
- profilowanie dróg gruntowych	40.019,89 zł
- utrzymanie oznakowania drogowego poziomego i pionowego	1.975,18 zł

Na pozostałe zadania w zakresie drogownictwa zaplanowano kwotę 15.000,00 zł na finansowanie inwestycji w ramach funduszu sołectkiego.

Wydatkowano środki w kwocie 15.000,00 zł na utwardzenie części parkingu na ul. Lasowickiej w Nowym Chechle (naprzeciwko Szkoły Podstawowej).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na gospodarkę mieszkaniową zaplanowano 1,31 % budżetu gminy to jest kwotę 1.250.376,90 zł.

Na zadania w zakresie obsługi gospodarki mieszkaniowej zaplanowano 0,05 % budżetu gminy.

W 2020 roku wydatkowano środki na opłacenie kosztów zarządu nieruchomością wspólną w kwocie 44.241,67 zł

Zadanie zostało wykonane w 92,17 %.

Na realizację zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami zaplanowano 1.202.376,90 zł tj. 1,26 % wydatków budżetu gminy.

Wydatkowano środki w kwocie 1.122.026,61 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 72.391,90 zł
- zakup materiałów do bieżącej konserwacji, naprawy i remontów budynków użytkowych i mieszkalnych 104.862,70 zł
- zużycie energii elektrycznej, wody i gazu w budynkach użytkowych 291.623,35 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.) 636.299,02 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 1.320,00 zł

Ze środków budżetu partycypacyjnego w sołectwie Orzech wydatkowano środki w kwocie 8.415,00 zł na remont schodów na klatce schodowej w budynku gminnym przy ul. Wieczorków.

- W 2020 roku wydatkowano środki w kwocie 7.114,64 zł na przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego w tym :
w sołectwie Orzech
 - zakup i montaż elementów małej architektury na terenie sołectwa,
Oraz zakup i nasadzenie zieleni 6.165,64 zł
- w sołectwie Świerklaniec
 - zakup pralki dla Koła Gospodyń Wiejskich 949,00 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Na plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano 0,08 % planowanych wydatków budżetu gminy – 80.000,00 zł.

W 2020 roku. wydatkowano środki w kwocie 33.829,01 zł na :

- sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 30.770,00 zł
- opracowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego 3.059,01 zł

Planowane wydatki na utrzymanie cmentarza komunalnego w kwocie 30.000,00 zł stanowią 0,03 % planowanych wydatków budżetu gminy. W 2020 roku zostały wykonane w kwocie 23.897,33 zł tj. 79,66 %

Dział 750 - Administracja publiczna

Planowane wydatki na administrację publiczną w kwocie 10.458.156,40 zł stanowią 10,94 % planowanych wydatków budżetu gminy i zostały wykonane w 2020 roku w 86,65 % 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 0,11 % budżetu i zostały wykonane w 2020 roku w 92,09 % do planowanej kwoty 102.932,80 zł.

Wydatki w kwocie 94.786,93 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 2020 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 4.990,00 zł.

W 2020 roku przekazano dotację w wysokości 4.983,90 zł zgodnie z zawartą umową z Powiatem Tarnogórskim.

Wydatki Rady Gminy wynoszą 0,25 % budżetu gminy i zostały wykonane w 87,49 % do planowanej kwoty 235.000,00 zł.

Wydatki w kwocie 205.609,74 zł obejmowały wypłacone diety radnym, zakup materiałów biurowych, prasy, wyposażenia, szkolenia, podróże służbowe oraz przekazano składki dla Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.

Planowane wydatki Urzędu Gminy stanowią 9,56 % budżetu gminy i zostały wykonane w 86,18 % planowanej kwoty 9.134.676,60 zł.

Poniesiono wydatki w kwocie 7.872.565,91 zł na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	4.433.657,05 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	349.944,07 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne (ZUS)	859.410,97 zł
- składki na Fundusz Pracy	96.606,41 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11.841,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	369.379,14 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	28.977,41 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym : środki czystości, materiały biurowe, węgiel, wyposażenie, sprzęt komputerowy, paliwo, części zamienne do samochodów, narzędzia, prenumerata prasy, literatury, druki itp.)	240.655,13 zł
- zakup energii	29.882,08 zł
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	4.055,00 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, prowizje bankowe, serwis i nadzór autorski nad oprogramowaniem, dystrybucja energii elektrycznej, wywóz odpadów komunalnych itp.)	934.923,84 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24.033,65 zł
- podróże służbowe krajowe (w tym : ryczałty samochodowe dla pracowników używających prywatnych samochodów do celów służbowych)	12.188,69 zł

- różne opłaty i składki	23.185,32 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	130.547,30 zł
- należny podatek VAT	128.284,00 zł
- pozostałe odsetki	3.233,83 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18.112,28 zł
- szkolenia pracowników	21.374,09 zł

Ze środków na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie 152.274,65 zł na:

- zakup i wdrożenie oprogramowania systemu informacji przestrzennej- moduł do prowadzenia ewidencji ulic i adresów	23.370,00 zł
- wykonanie dokumentacji projektowej dla termomodernizacji budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Parkowej w Świerklańcu	34.384,65 zł
- wykonanie dokumentacji projektowej i część robót dla termomodernizacji budynku filii Urzędu Gminy przy ul. Młyńskiej	94.520,00 zł

Z Urzędu Statystycznego w Katowicach przyznano gminie dotacje w kwocie 20.826,00 zł na wykonanie zadania zleconego na rzecz Powszechnego Spisu Rolnego 2020 r na zadania Gminnego Biura Spisowego związane z realizacją spisu w 2020 roku. Dotacja została wykorzystana w kwocie w kwocie 15.324,40 zł tj. w 73,58 %.

Planowane wydatki na promocję Gminy stanowią 0,13 % budżetu gminy i zostały wykonane w 54,13 % planowanej kwoty 125.000,00 zł.

Środki w kwocie 67.666,14 zł. wydatkowano na:

- wręczenie nagrody „Gracja”	2.500,00 zł
- zakup materiałów reprezentacyjno – promocyjnych na uroczystości gminne (książki, kwiaty, puchary, statuetki, breloczki, dyplomy, podziękowania itp.)	11.086,10 zł
- publikacje ogłoszeń informacyjno-reklamowych w prasie lokalnej	565,80 zł
- wydanie informatora gminnego	8.316,00 zł
- produkcja i emisja audycji radiowych promujących gminę	9.594,00 zł
- produkcja i emisja audycji telewizyjnych promujących gminę	3.075,00 zł
- wysyłanie wiadomości SMS z Gminy Świerklaniec jako promocja gminy	2.736,39 zł
- organizacja Gali Strażackiej – Strażak Roku Gminy Świerklaniec	3.400,00 zł
- wykonanie banerów, okładek i ulotek z nadrukiem promującym Gminę Świerklaniec	1.696,90 zł
- organizacja uroczystości dla jubilatów z okazji 50 i 60 lecia pożycia małżeńskiego	9.612,36 zł
- współorganizacja Rajdu Rowerowego	2.300,00 zł
- wykonanie kalendarzy z nadrukiem promującym Gminę Świerklaniec	3.947,70 zł
- zakup mapek turystycznych promujących Gminę Świerklaniec	2.400,00 zł
- zakup koszy na plastikowe nakrętki z nadrukiem promującym Gminę	4.182,00 zł
- organizacja kina letniego w parku świerklanieckim	2.253,89 zł

Na utrzymanie Gminnego Zespołu Placówek Oświatowych przeznaczono 0,55 % planowanych wydatków budżetu gminy tj. kwotę 524.866,00 zł.

W 2020 roku wydatkowano środki w kwocie 491.592,60 zł na:

- wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń	443.841,35 zł
- bieżące utrzymanie Zespołu	40.000,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Socjalny	7.751,25 zł

Na pozostałą działalność zaplanowano 0,32 % planowanych wydatków budżetu tj. kwotę 309.865,00 zł.

Planowane środki zostały wykorzystane w kwocie 309.206,79 zł
na:

- opłacenie składki stałej na Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię 274.265,00 zł
- opłacenie składki członkowskiej dla Stowarzyszenia „Brynica to nie granica” 24.802,00 zł
- zakup produktów do paczek i przygotowanie cateringu na Wigilię dla samotnych z terenu gminy 5.542,76 zł

W ramach projektu grantowego pn. „Obywatel IT w Świerklańcu”
wydatkowano środki na zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 4.597,03 zł

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

Z Krajowego Biura Wyborczego - Delegatury Wojewódzkiej w Katowicach przyznano gminie dotację w kwocie 74.017,00 zł na następujące zadania zlecone:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2020 roku w kwocie 3.300,00 zł, która została wykorzystana w 100 %.
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 70.717,00 zł, dotację wykorzystano w kwocie 68.813,76 zł tj. w 97,31 %.

Dział 752 – Obrona narodowa

Na zadania zlecone w zakresie pozostałych wydatków obronnych Gmina otrzymała dotację celową od Wojewody Śląskiego w kwocie 300,00 zł. Dotacja została zwrócona gdyż nie została wykorzystana na przeprowadzenie szkolenia w zakresie obronności.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowana kwota 277.328,72 zł w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa stanowi 0,29 % planowanych wydatków i została zrealizowana w 89,90% do planowanej kwoty w tym dziale.

W budżecie gminy na 2020 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 kwocie 15.000,00 zł tj. w 93,75% %.

Na koszty związane z utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy przeznaczono 0,27 % planowanych wydatków budżetu tj. 254.128,72 zł.

W ramach tych środków w 2020 roku wydatkowano kwotę 227.470,95 na:

- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych 36.445,63 zł
- zakup etyliny, oleju napędowego 11.845,30 zł
- zakup – uzupełnienie umundurowania 1.482,15 zł
- badania lekarskie i psychologiczne członków OSP 1.121,00 zł

- monitoring samochodów p.poż.	2.007,36 zł
- ubezpieczenie samochodów p. poż.	16.794,00 zł
- ubezpieczenie członków OSP	4.100,00 zł
- zakup środków medycznych – uzupełnienie wyposażenia toreb medycznych	4.660,42 zł
- zakup indywidualnych zespołów ochrony biologicznej dla ratowników	6.642,00 zł
- zakup części do samochodów i sprzętu pożarniczego	10.116,19 zł
- zakup szafek serwisowych i narzędzi	18.881,67 zł
- zakup sorbentu i sintanu	5.842,53 zł
- zakup elektrod do defibrylatora	1.061,60 zł
- przegląd i naprawa aparatów APS, masek i butli	5.433,64 zł
- przeglądy techniczne i naprawy samochodów oraz sprzętu pożarniczego	18.777,51 zł
- opłata za łącza internetowe	1.650,00 zł
- abonament systemu e-Remiza	480,00 zł

W ramach wyodrębnionych środków na fundusz sołecki wydatkowano środki w kwocie 64.139,95 zł na:

- wykonanie zabudowy szatni dla odzieży ochronnej użytkowanej podczas działań gaśniczo-ratowniczych dla OSP w Nakle Śląskim	20.000,00 zł
- zakup motopompy pływającej i pilarki dla OSP w Nowym Chechle	7.966,74 zł
- zakup szafek ubraniowych dla OSP w Orzechu	11.398,41 zł
- remont pomieszczeń w OSP Świerklaniec	18.926,41 zł
- zakup urządzeń AGD –doposażenie pomieszczeń w OSP Świerklaniec	5.848,39 zł

Z wydatkowanych środków na inwestycje w kwocie 15,990,00 zł zakupiono i zamontowano syrenę alarmową na budynku remizy OSP w Nakle Śląskim.

Na obronę cywilną zaplanowano – 7.200,00 zł tj. 0,01% planowanych wydatków.

W 2020 roku wydatkowano środki w kwocie 6.851,43 zł na :

- zakup plandek	6.261,75 zł
- opłatę abonamentową za łącze alarmowe	589,68 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Na obsługę długu publicznego zaplanowano kwotę 395.000,00 zł, co stanowi 0,41 % budżetu.

W 2020 roku wydatkowano środki w kwocie 388.681,94 zł na :

- opłacenie odsetek od zaciągniętych pożyczek z WFOŚ i GW w Katowicach i kredytów bankowych	312.531,94 zł
- koszty emisji samorządowych papierów wartościowych	76.150,00 zł

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rezerwy ogólne i celowe w budżecie gminy w 2020 roku nie zostały w pełni rozdysponowane. Pozostała kwota 204.767,00 zł, w tym:

- rezerwa ogólna	42.767,00 zł
- rezerwa celowa	162.000,00 zł

z tego na :

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	162.000,00 zł
--	---------------

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na zadania w dziale oświata i wychowanie przeznaczono 29.056.974,55 zł, co stanowi 30,40 % planowanych wydatków budżetu gminy i zostały wykonane w 2020 roku w 90,08 % do planowanej kwoty w tym dziale.

Na koszty związane z utrzymaniem szkół podstawowych przeznaczono 14.069.835,99 zł co stanowi - 14,72 % planowanych wydatków budżetu gminy.

Wydatkowano środki w kwocie 12.888.331,60 zł na :

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz pracowników administracyjno-gospodarczych, wynagrodzenia bezosobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń 9.721.742,52 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 549.879,89 zł
- bieżące utrzymanie szkół, zakup wyposażenia 428.689,57 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 364.329,13 zł
- Ze środków funduszu sołectkiego wydatkowano środki w kwocie na: 35.395,86 zł
 - 1) w sołectwie Nakło Śląskie
 - zakup wyposażenia klasopracowni nauczania początkowego dla Szkoły Podstawowej i urządzeń multimedialnych 22.464,31 zł
 - 2) w sołectwie Nowe Chechło
 - zakup mebli do specjalistycznej pracowni biologicznej, fizycznej i chemicznej dla Szkoły Podstawowej 10.332,00 zł
 - zakup pomocy naukowych dla Szkoły Podstawowej 2.599,55 zł

W ramach projektu „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie Kształcenia zdalnego” zakupiono laptopy i torby na laptopy do zdalnego nauczania za kwotę 144.990,00 zł

Na realizację projektu pn. „Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Świerklaniec” wydatkowano kwotę 188.223,20 zł

na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz pracowników administracyjno - gospodarczych z pochodnymi od wynagrodzeń 15.029,25 zł
- zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia i usług 173.193,95 zł

Ze środków na finansowanie inwestycji wydatkowano środki w kwocie 1.455.081,43 zł

na:

- Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej im. Kai Mireckiej w Nakle Śląskim 1.380.916,10 zł
- Oświetlenie boiska szkolnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Orzechu ul. Brzechwy 8 w ramach budżetu obywatelskiego 31.235,19 zł
- Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Świerklańcu w ramach budżetu obywatelskiego 42.930,14 zł

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na koszty związane z utrzymaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przeznaczono 1,38 % planowanych wydatków budżetu w kwocie 1.321.127,32 zł.

Wydatkowano środki w kwocie 1.111.040,53 zł na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz pracowników administracyjno - gospodarczych z pochodnymi od wynagrodzeń 560.903,87 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 36.225,78 zł
- bieżące utrzymanie oddziału przedszkolnego, zakup wyposażenia 60.679,29 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 40.610,05 zł

Na realizację projektu pn. „Przedszkole marzeń” w Gminie Świerklaniec” wydatkowano kwotę 412.621,54 zł na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz pracowników administracyjno - gospodarczych z pochodnymi od wynagrodzeń 248.331,64 zł
- zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia i usług 164.289,90 zł

Zadania zostały wykonane w 84,10 % do planowanej kwoty.

Przedszkola

Na koszty związane z utrzymaniem przedszkoli przeznaczono 9.537.762,06zł co stanowi 9,98 % planowanych wydatków budżetu.

Wydatkowano środki w kwocie 9.041.681,22 zł na :

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz pracowników administracyjno-gospodarczych, oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń 2.444.394,65 zł
- bieżące utrzymanie 216.464,92 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 110.431,61 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 101.002,92 zł
- dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli 1.107.297,07 zł
- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego równe kosztom dotacji udzielonej przez miasto na każdego ucznia będącego mieszkańcem Gminy Świerklaniec, a uczęszczającego do przedszkola publicznego na terenie innych gmin w kwocie 442.298,16 zł

Ze środków funduszu sołectkiego wydatkowano środki w kwocie na: 4.582,98 zł

2) w sołectwie Świerklaniec

- zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw zlokalizowany przy Przedszkolu „Pod Zielonym Listkiem” 4.582,98 zł

Ze środków na finansowanie inwestycji wydatkowano środki w kwocie 4.615.208,91 zł na:

- roboty budowlane przy realizacji przedsięwzięcia pn. „ Budowa przedszkola wraz z wyposażeniem w sołectwie Nowe Chechło w Gminie Świerklaniec” 4.397.292,73 zł
- pełnienie inżyniera kontraktu dla zadania pn. „ Budowa przedszkola wraz z wyposażeniem w sołectwie Nowe Chechło w Gminie Świerklaniec” 57.404,18 zł
- zakup wyposażenia dla zadania pn. „ Budowa przedszkola wraz z wyposażeniem w sołectwie Nowe Chechło w Gminie Świerklaniec” 144.312,00 zł
- doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu w Świerklańcu w ramach budżetu obywatelskiego 16.200,00 zł

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano 73.141,00 zł tj. 0,08 % wydatków budżetu. W 2020 roku wydatkowano środki w kwocie 59.949,88 zł, co stanowi 81,96 % realizacji tego zadania.

Stołówki szkolne i przedszkolne

Na utrzymanie stołówek szkolnych przeznaczono 2.362.853,95 zł, co stanowi 2,47 % planowanych wydatków budżetu.

Wydatkowano środki w kwocie 1.586.457,72 zł na:

- | | |
|--|-----------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń | 1.054.577,33 zł |
| - bieżące utrzymanie stołówek w tym zakup środków żywności | 381.476,33 zł |
| - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 36.043,55 zł |
| - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 7.026,67 zł |

Na realizację projektu pn. „Przedszkole marzeń w Gminie Świerklaniec” wydatkowano kwotę 107.333,84 zł

na:

- | | |
|--|--------------|
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz pracowników administracyjno - gospodarczych z pochodnymi od wynagrodzeń | 68.689,47 zł |
| - zakup wyposażenia | 38.644,37 zł |

Planowane wydatki zostały wykonane w 67,14 %.

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 200.258,00 zł tj. 0,21 % planowanych wydatków budżetu.

W 2020 roku wydatkowano środki w wysokości 194.792,11 zł na:

- | | |
|---|---------------|
| - dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli | 186.968,96 zł |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz socjalny oraz wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 7.823,15 zł |

Planowane wydatki zostały wykonane w 97,27 %.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zaplanowano środki w kwocie 965.676,00 zł, która stanowi 1,01 % planowanych wydatków budżetu.

Wydatkowano środki w kwocie 847.076,53 zł na:

- | | |
|---|---------------------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz socjalny oraz zakup pomocy naukowych i dydaktycznych oraz wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 847.076,53 zł tj. 87,72 % |
|---|---------------------------|

W ramach otrzymanej dotacji w kwocie 118.719,23 zł na realizację zadań z zakresie zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zakupiono książki i ćwiczenia dla uczniów szkół podstawowych na kwotę 113.262,68 zł.

Dotację wykorzystano w 95,16 %.

Na pozostałą działalność zaplanowano 0,43 % wydatków budżetu w kwocie 407.301,00 zł.

Wydatkowano środki w kwocie 330.709,98 zł na :

- | | |
|---|---------------|
| 1. naliczono odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 90.601,00 zł dla nauczycieli emerytów i rencistów, z którego to zostały wydatkowane środki w kwocie | 90.596,76 zł |
| 2. dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy do przedszkoli i szkół specjalnych | 212.513,22 zł |
| 3. wypłacono stypendia dla uczniów za wybitne osiągnięcia naukowe | 26.700,00 zł |
| 4. wypłacono wynagrodzenie członkom komisji kwalifikowanych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosku nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego | 900,00 zł |

Wydatki zostały wykonane w 81,20 %.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Na ochronę zdrowia Rada przeznaczyła 685.300,00 zł tj. 0,72 % planowanych wydatków budżetu gminy i zostały wykonane w 83,31 % do planowanej kwoty w tym dziale.

Rada Gminy Uchwałą Nr XXVI/212/20 z dnia 30 kwietnia 2020 roku przyznała dotację w kwocie 12.000,00 zł dla Powiatu Tarnogórskiego stanowiącą pomoc finansową na dofinansowanie zadań związanych z ochroną zdrowia.

Zgodnie z zawartą umową pomiędzy Gminą i Powiatem Tarnogórskim dotacja w kwocie 12.000,00 zł została przeznaczona na dofinansowanie zakupu ambulansu wraz z wyposażeniem.

Na zwalczanie narkomanii zaplanowano 90.000,00 zł tj. 0,09 % budżetu gminy i zostały wykonane w 2020 roku w 69,51 % do planowanej kwoty w tym rozdziale.

Wydatkowano środki w kwocie 62.556,35 zł
na:

- | | |
|---|--------------|
| - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy | 3.371,70 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia na prowadzenie zajęć w świetlicach środowiskowych | 39.193,82 zł |
| - zajęcia z zakresu pływania w ramach programu „Umiem Pływać” | 11.291,30 zł |
| - przewóz dzieci ze świetlic środowiskowych na zawody sportowe, turnieje | 3.300,00 zł |
| - zakup sprzętu sportowego na zajęcia sportowe | 1.483,36 zł |
| - zakup pucharów, medali, dyplomów i statuetek zawody sportowe | 2.268,80 zł |
| - zakup nagród na zawody i turnieje sportowe | 1.647,37 zł |

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi przeznaczono 130.000,00 zł, co stanowi 0,14 % planowanych wydatków budżetu.

Wydatkowano środki w kwocie 71.313,67 zł
na :

- | | |
|--|--------------|
| - wynagrodzenia bezosobowe 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) | 14.737,00 zł |
| - warsztaty profilaktyczne dla uczniów i nauczycieli szkół podstawowych z terenu Gminy „ Debata” i „Szkolna Interwencja Profilaktyczna” | 9.000,00 zł |

- kampania społeczna pn. „Nie łam zasad”	7.500,00 zł
- udział dzieci w obozie szkolno-wypoczynkowym w ramach profilaktyki antyalkoholowej	1.600,00 zł
- zakup artykułów spożywczych na zajęcia świetlicowe	1.154,18 zł
- zakup materiałów i artykułów papierniczych na zajęcia świetlicowe	3.720,09 zł
- zakup materiałów profilaktycznych na zajęcia świetlicowe	658,00 zł
- zakup biletów do Muzeum dla dzieci uczestniczących w zajęciach	236,00 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”	15.705,00 zł
- szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych pn. „Tajemniczy klient”	2.550,00 zł
- zajęcia z zakresu pływania w ramach programu „Umiem Pływać”	4.597,40 zł
- przewóz dzieci ze świetlic środowiskowych na zawody sportowe, turnieje	1.500,00 zł
- abonament internetowy – świetlica w Orzechu	660,00 zł

Planowane wydatki zostały wykonane w 54,86 %.

Na izby wytrzeźwień Rada Gminy Świerklaniec zabezpieczyła środki w kwocie 20.000,00 zł na finansowanie kosztów opłat za pobyt mieszkańców naszej gminy w izbie wytrzeźwień w części przez nich nie uregulowanej. W 2020 roku opłacono koszty pobytów w izbie wytrzeźwień na kwotę 13.064,27 zł co stanowi wykonanie w 65,32 %.

Na pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia zaplanowano 0,45 % planowanych wydatków budżetu w kwocie 433.300,00 zł.

W 2020 r. przekazano dotację celową dla Śląskiego Stowarzyszenia Rehabilitacji „Ku Zdrowiu” na realizację zadania publicznego pod nazwą „W zdrowym ciele zdrowy duch” w kwocie 8.680,00 zł.

W ramach walki z rozprzestrzenianiem się epidemii w 2020 roku wydatkowano środki w kwocie 40.425,50 zł na:

- zakup środków ochrony indywidualnej dla wszystkich gminnych jednostek OSP	18.527,88 zł
- zakup maseczek ochronnych dla starszych, samotnych i niepełnosprawnych mieszkańców	21.897,62 zł

Ze środków na finansowanie inwestycji wydatkowano środki w kwocie 362.899,88 zł na:

- roboty budowlane przy przebudowie części parteru na potrzeby gabinetu ginekologicznego, przebudowie gabinetów na I piętrze budynku i laboratorium	347.494,88 zł
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad robotami	15.405,00 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania zlecone i zadania własne z zakresu opieki społecznej, które stanowią 2,28% planowanych wydatków budżetu.

Zadania w tym zakresie realizowane są z dotacji celowej Wojewody Śląskiego przekazywanej gminie, która stanowi 0,02 % udziału w budżecie, oraz ze środków budżetu gminy stanowiące 2,26 % 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 w 2020 roku zostały wykonane w kwocie 2.017.876,79 zł, tj. w 92,61 % do planowanej kwoty w tym dziale.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na edukacyjną opiekę wychowawczą przeznaczono 689.305,00 zł, co stanowi 0,72 % planowanych wydatków budżetu, które zostały wykonane w 89,58 % do planowanej kwoty.

Na świetlice szkolne zaplanowano 0,69 % budżetu w kwocie 657.826,00 zł.

W 2020 roku wydatkowano środki w kwocie 596.693,90 zł, w tym na :

- | | |
|---|---------------|
| - wynagrodzenia pracowników prowadzących świetlice dziecięce oraz pochodne od wynagrodzeń | 535.093,06 zł |
| - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 34.801,19 zł |
| - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 26.799,65 zł |

Na pomoc materialną dla uczniów przeznaczono środki w kwocie 31.479,00 zł co stanowi 0,03 % budżetu, która jest realizowana z dotacji celowej Wojewody Śląskiego stanowiąca 0,02 % udziału w budżecie, oraz ze środków własnych gminy stanowiących 0,01 % planowanych wydatków budżetu.

W 2020 roku zostały wypłacone stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych oraz pomoc rzeczową na kwotę 20.769,01 zł co stanowi 65,98 % 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 19,36 % planowanych wydatków budżetu.

Zadania zlecone realizowane są z dotacji celowej budżetu państwa, która stanowi 19,28 % udziału w budżecie a zadania własne ze środków budżetu gminy stanowiące 0,08 % planowanych wydatków.

Zadania zlecone w 2020 roku zostały wykonane w kwocie 17.997.197,88 zł, tj. w 97,59 %, natomiast zadania własne w kwocie 55.419,75 zł tj. 82,71 % do planowanej kwoty w tym dziale.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska Rada Gminy przeznaczyła 7.205.562,45 zł co stanowi 7,54 % planowanych wydatków budżetu.

Na gospodarkę odpadami Rada Gminy zabezpieczyła środki w kwocie 3.180.000,00 zł tj. 3,33 % planowanych wydatków budżetu.

W 2020 roku wydatkowano środki w kwocie 3.104.958,85 zł

na:

- odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy 3.034.905,01 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń 48.879,84 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.248,00 zł

Z wydatkowanych środków na inwestycje w kwocie 19,926,00 zł zakupiono i zamontowano wagę samochodową na Gminnym Placu Gospodarczym przy ul. Wiosennej w Świerklańcu. Planowane wydatki w tym zakresie zostały wykonane w 97,64 %.

Na oczyszczanie miast i wsi Rada Gminy przeznaczyła 0,30 % planowanych wydatków budżetu i zostały wykonane w 18,92 % do planowanej kwoty – 290.000,00 zł.

Z działalności tej zostały wydatkowane środki w kwocie 54.881,14 zł

na :

- zimowe utrzymanie dróg i likwidację skutków zimy 46.680,39 zł
- usuwanie i utylizacja padłych zwierząt z terenów gminnych 2.028,60 zł
- deratyzacja w sołectwie Orzech 1.476,00 zł
- zakup artykułów do utrzymania czystości w Gminie i parku 3.529,15 zł
- zakup piasku i soli do posypywania chodników 1.167,00 zł

Planowana kwota 197.191,00 zł na utrzymanie zieleni w miastach i gminach stanowi 0,21 % planowanych wydatków budżetu i została wykonana w 90,20 % do planowanej kwoty.

Poniesiono wydatki w kwocie 177.873,88 zł

na:

- zabiegi pielęgnacyjne i wycinkę drzew i krzewów z terenu gminy 9.533,25 zł
- zakup drzew i krzewów do nasadzeń kompensacji przyrodniczej 51.038,63 zł
- ochrona zieleni parkowej wraz z unikalnym drzewostanem Parku Świerklanieckiego – specjalistyczna pielęgnacja i zabezpieczenie drzew metodą alpinistyczną oraz nasadzenie drzew i krzewów 117.302,00 zł

Na zadania w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu przeznaczono 2.013.068,68 zł, co stanowi 2,11 % planowanych wydatków budżetu gminy.

W 2020 roku wydatkowano środki w wysokości 1.947.982,00 zł na:

Zadanie inwestycyjne pn. „Słoneczna Gmina – montaż układów solarnych i fotowoltaicznych” wydatkowano 1.409.482,58 zł

na :

- wykonanie instalacji paneli fotowoltaicznych oraz instalacji kolektorów słonecznych na prywatnych budynkach jednorodzinnych 1.380.207,17 zł
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru 21.279,00 zł
- wykonanie i montaż tablic informacyjnych 3.000,00 zł
- serwis układów fotowoltaicznych z I etapu 4.996,41 zł

Rodzaj instalacji	Liczba instalacji w sołectwie	Sołectwo	Wartość dofinansowania instalacji	Wartość instalacji brutto
solary	1	Nakło	14 025,00	17 820,00
	2	Świerklaniec	27 200,00	34 560,00
	1	Orzech	13 175,00	16 740,00
	4	Nowe Chechło	53 550,00	68 040,00
	RAZEM 8		107 950,00	137 160,00
fotowoltaika	24	Nakło	310 826,64	401 165,22
	15	Świerklaniec	203 569,56	262 734,96
	18	Orzech	262 670,40	339 012,89
	15	Nowe Chechło	186 058,20	240 134,10
	RAZEM 72		963 124,80	1 243 047,17
	OGÓLEM:		1 071 074,80	1 380 207,17

W ramach zadania pn. „Ograniczenie niskiej emisji dla Gminy Świerklaniec poprzez wymianę kotłów nieefektywnych ekologicznie” wydatkowano 538.499,42 zł

na :

- opłacenie czynności pełnionych przez „Operatora” w zakresie realizacji Programu ograniczenia Emisji dla gminy Świerklaniec 22.946,00 zł
- udzielono dotacji w ramach dofinansowania do modernizacji źródeł ciepła budynków indywidualnych na łączną kwotę: 515.553,42 zł
- z tego:
 - z pożyczki WFOŚiGW w Katowicach 515.553,42 zł

Udzielono dotacji do:

- 1) montażu 6 kotłów węglowych na kwotę 30.960,00 zł w tym dla:
 - mieszkańców sołectwa Nakło Śląskie – 2 kotły 10.320,00 zł
 - mieszkańców sołectwa Nowe Chechło – 1 kocioł 5.160,00 zł
 - mieszkańców sołectwa Orzech – 2 kotły 10.320,00 zł
 - mieszkańców sołectwa Świerklaniec – 1 kocioł 5.160,00 zł
- 2) montażu 1 kotła na biomasę na kwotę 5.160,00 zł w tym dla:
 - mieszkańców sołectwa Nakło Śląskie – 1 kocioł 5.160,00 zł

3) montażu 93 kotłów gazowych na kwotę	<u>479.433,42 zł</u>
w tym dla:	
- mieszkańców sołectwa Nakło Śląskie – 27 kotłów	139.320,00 zł
- mieszkańców sołectwa Nowe Chechło – 12 kotłów	61.920,00 zł
- mieszkańców sołectwa Orzech – 23 kotły	118.493,38 zł
- mieszkańców sołectwa Świerklaniec – 31 kotłów	159.700,04 zł

Planowana kwota 30.000,00 zł na schroniska dla zwierząt stanowi 0,03 % planowanych wydatków i została wykonana w 2020 r. w 82,43 % do planowanej kwoty. Poniesiono wydatki w kwocie 24.727,50 zł na wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz na opłacenie schroniska dla zwierząt.

Na zadania w rozdziale oświetlenie ulic, placów i dróg przeznaczono 1,53 % planowanych wydatków budżetu gminy i zostały wykonane w 96,34 % do planowanej kwoty 1.467.302,77 zł.

Na oświetlenie ulic zaplanowano kwotę 295.000,00 zł.

Wydatkowano środki na opłacenie energii oświetlenia ulicznego w kwocie 277.205,15 zł, co stanowi 93,97 % wykonania planowanej kwoty.

Na eksploatację oświetlenia ulicznego zaplanowano kwotę 380.000,00 zł.

Wydatkowano środki w kwocie 375.180,01 zł co stanowi wykonanie 98,73 %.

Na usługi w zakresie przesyłu energii elektrycznej zaplanowano kwotę 188.000,00 zł.

W 2020 r. wydatkowano środki w kwocie 170.339,07 zł, co stanowi wykonanie 90,61 %.

Na inwestycje w zakresie oświetlenia dróg gminnych zaplanowano kwotę 604.302,77 zł

W 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie 590.937,45 zł na:

- budowę oświetlenia OZE	572.442,00 zł
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru	15.682,50 zł
- zabezpieczenie lamp solarnych przed kradzieżą akumulatorów	1.242,05 zł
- zakup map	94,90 zł
- wykonanie i montaż tablic informacyjnych	1.476,00 zł

W ramach realizacji inwestycji na budowę oświetlenia OZE na terenie Gminy Świerklaniec zabudowane zostały 52 lampy, w tym:

- 7 lamp w sołectwie Świerklaniec,
- 22 lamp w sołectwie Nakło Śląskie,
- 9 lamp w sołectwie Orzech,
- 14 lamp w sołectwie Nowe Chechło.

Na wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano kwotę 16.000,00 zł.

W 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie 4.021,92 zł na:

- zakup specjalistycznych poradników	137,50 zł
- zakup lekarstw do zwalczania warrozy u pszczoł dla Koła Pszczelarskiego w Nakle Śląskim	2.999,92 zł
- opłata stała i zmienna za usługi wodne	884,50 zł

Na pozostałą działalność zaplanowano 12.000,00 zł tj. 0,01 % planowanych wydatków budżetu gminy.

Wydatkowano środki w kwocie 11.950,68 zł na:

- zakup czujników sensorów jakości powietrza	4.865,88 zł
- roczna opłata abonamentowa sensorów jakości powietrza	7.084,80 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przeznaczono 0,78 % budżetu, który został wykonany w 98,66 % do planowanych wydatków w tym dziale, stanowiących kwotę 743.599,00 zł.

Na ośrodki kultury zaplanowano kwotę 399.000,00 zł tj. 0,42 % budżetu.

W 2020 roku przekazano dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 399.000,00 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 325.000,00 zł tj. 0,34 % planowanych wydatków budżetu. W 2020 roku przekazano dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerkłańcu i Filii Biblioteki w Nakle Śląskim w kwocie 325.000,00 zł na wynagrodzenia pracowników bibliotek, zakup księgozbioru oraz bieżącą działalność. Zadanie zrealizowano w 100,00 %.

Na pozostałą działalność w zakresie kultury zaplanowano 19.599,00 zł tj. 0,02 % planowanych wydatków budżetu.

W 2020 roku wydatkowano środki w kwocie	<u>9.599,00 zł</u>
na:	
1. przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego w tym :	
<u>w sołectwie Świerkłaniec</u>	<u>9.599,00 zł</u>
- zorganizowanie imprez kulturalnych, edukacyjnych i wyjazdów integracyjnych	2.600,00 zł
- zakup urządzeń nagłaśniających	2.349,00 zł
- zakup strojów dla Koła Gospodyń Wiejskich	4.650,00 zł

Dział 926 - Kultura fizyczna

Na kulturę fizyczną przeznaczono 0,91 % planowanych wydatków budżetu w kwocie 873.581,31 zł, które zostały zrealizowane w 95,86 % w tym dziale.

Na obiekty sportowe przeznaczono 548.681,31 zł tj. 0,57 % planowanych wydatków budżetu gminy, które zostały zrealizowane w 2020 r. w 97,78 % .

Wydatkowano środki w kwocie 536.524,15 zł na finansowanie następujących zadań:

1) bieżące utrzymanie boisk gminnych	<u>31.427,74 zł</u>
w tym :	
- zakup nawozów, ziemi i trawy na boiska	6.355,14 zł
- zakup wapna i farb do malowania linii boisk	1.133,87 zł
- zakup części zamiennych do traktorków i kosiarek	6.489,78 zł
- zakup artykułów do oprysku boisk	387,01 zł
- zakup wózka do malowania linii na boiskach	1.650,00 zł
- zakup kosi spalinowej do koszenia boisk	3.650,00 zł
- zakup wiaty stadionowej	650,00 zł
- zakup rozsiewacza do prac na boiskach	5.694,90 zł
- zakup pilarki spalinowej	1.999,00 zł
- zakup materiałów w celu naprawy budek na boiskach	1.464,99 zł
- naprawa elementów ogrodzenia na boisku w Orzechu	1.953,05 zł

2) wydatki bieżące z funduszu sołeckiego	<u>6.531,30 zł</u>
w tym:	
- adaptacja nieużytków na terenie boiska sportowego poprzez zakup ziemi, wyrównanie terenu oraz wysianie trawy	6.531,30 zł
3) wydatki bieżące z budżetu partycypacyjnego	<u>11.976,99 zł</u>
w tym:	
- zakup wyposażenia do budynku gminnego przy ul. Sobolaków w Orzech	11.976,99 zł
4) wydatki inwestycyjne	<u>486.588,12 zł</u>
w tym:	
- budowa boiska wielofunkcyjnego w Nakle Śląskim	336.693,09 zł
- budowa piłkochwyty przy gminnym boisku w Orzechu	25.830,00 zł
- budowa oświetlenia wielofunkcyjnego boiska w Nakle Śląskim	86.100,00 zł
w tym: z budżetu partycypacyjnego – 58.770,00 zł	
- budowa ogrodzenia murawy boiska piłkarskiego przy ul. Leśnej 5 oraz zabudowa szatni piłkarskiej – budżet partycypacyjny	37.965,03 zł

Planowana kwota 250.000,00 zł na zadania w zakresie kultury fizycznej stanowi 0,26 % budżetu gminy, która została wykonana w 2020 roku w 94,00 %. Przekazano dotacje celowe w kwocie 235.000,00 zł na wsparcie realizacji następujących zadań publicznych:

- „Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Sołectwa Świerklaniec dla Ludowego Klubu Sportowego „Unia” Świerklaniec	33.000,00 zł
- „Rozgrywki i treningi w piłce nożnej” dla Ludowego Klubu Sportowego w koszykówce, gimnastyce z elementami akrobatyki, szachach...” dla Orzechowskiego Koszykarskiego klubu Sportowego	10.000,00 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	33.000,00 zł
- „Rozgrywki i treningi w piłce nożnej” dla Ludowego Klubu Sportowego „Sokół” Orzech	42.000,00 zł
- „Upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy Świerklaniec poprzez prowadzenie ogólnorozwojowych zajęć ruchowych z elementami karate dla dzieci przedszkolnych juniorów oraz osób dorosłych ” dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Karate „Hajime”	12.000,00 zł
- „Prowadzenie zajęć treningowych kajakarzy, udział w zawodach kajakowych i obozach przygotowawczych” z zakresu dla Uczniowskiego Klubu Sportowego w Świerklańcu	7.000,00 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	31.000,00 zł
- „Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w kajakarstwie” dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Olimpijczyk” Nowe Chechło	38.000,00 zł

- „Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez prowadzenie zajęć sportowych w oparciu o ćwiczenia n bazie 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
- „Popularyzacja zdrowego trybu życia wśród mieszkańców Gminy Świerklaniec poprzez wspieranie dalszego rozwoju Klubu Sportowego „Triumf” Nakło Śląskie 5.000,00 zł
- „SQUASH dla każdego – Lato ze squashem” dla Stowarzyszenia Klub Sportowy Squash And More z siedzibą w Orzechu 5.000,00 zł

Na pozostałą działalność zaplanowano 74.900,00 zł tj. 0,08 % budżetu gminy.

Na nagrody za wysokie wyniki w dyscyplinach sportowych zaplanowano kwotę 50.000,00 zł. W 2020 roku wydatkowano środki na nagrody pieniężne w kwocie 40.980,00 zł tj. w 81,96 %.

W ramach wyodrębnionych środków na fundusz sołecki wydatkowano środki w kwocie 24.900,00 zł na wykonanie miasteczka rowerowego na terenie rekreacyjnym, położonym wzdłuż ul. Brzechwy w Orzechu.

Ogółem wydatki budżetu gminy w 2020 roku zostały wykonane w kwocie 75.970.494,31 zł tj. w 79,47 % do planowanej kwoty.

IV. Rozchody

W 2020 roku rozchody stanowiły kwotę 1.977.757,83 zł w tym:

- spłata pożyczek z WFOŚ i GW w Katowicach 550.743,63 zł
- spłata kredytów bankowych 1.427.014,20 zł

Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Samorządowy Zakład Budżetowy

W 2020 roku ZWiK Samorządowy Zakład Budżetowy osiągnął

przychody w kwocie

8.972.748,00 zł

co stanowi 97,51 % planowanych przychodów,

w tym :

- przychody ze sprzedaży wody 3.091.430,69 zł
- przychody z opłat abonamentowych za wodę 252.642,08 zł
- przychody z opłat kanalizacyjnych 1.490.217,44 zł
- przychody z opłat abonamentowych za ścieki 150.968,54 zł
- przychody ze sprzedaży usług wodociągowych i kanalizacyjnych 27.964,99 zł
- przychody ze sprzedaży usług wywozu nieczystości płynnych 437.123,43 zł
- przychody za uzgodnienia techniczne 8.017,00 zł
- przychody z opłat wjazdowych 231.165,06 zł
- pozostałe przychody 74.998,55 zł
- przychody finansowe (uzyskane odsetki) 5.921,02 zł
- dotacja z budżetu gminy – dopłata do 1 m³ utylizacji wywozu nieczystości płynnych 137.050,00 zł
- dotacja z budżetu gminy – dopłata do 1 m³ oczyszczania ścieków 987.545,00 zł
- pozostałe przychody operacyjne 6.182,84 zł
- pokrycie amortyzacji 2.071.521,36 zł

Rozchody w 2020 roku zostały wykonane w 93,99 % co stanowi kwotę	<u>8.460.487,93 zł</u>
w tym :	
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (posiłki profilaktyczne, odzież ochronna, środki czystości)	29.992,83 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników i nagrody jubileuszowe	1.321.142,21 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	103.948,48 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	239.342,60 zł
- składki na Fundusz Pracy	25.413,45 zł
- składki na PFRON	38.464,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	157.403,50 zł
- koszty zakupu materiałów i wyposażenia (materiały do remontu sieci, odzież ochronna, paliwo, materiały biurowe, narzędzia, środki czystości, opał, itp.)	332.625,06 zł
- koszty zakupu wody i energii	2.010.524,43 zł
- koszty usług remontowych	106.407,18 zł
- koszty usług zdrowotnych	1.490,00 zł
- koszty usług pozostałych (utylicacja, transport nieczystości płynnych, usługi pocztowe, kominiarskie, informatyczne i serwisowe, naprawy samochodów, doradztwo BHP, prowizje bankowe, badania lekarskie, konserwacja kanalizacji i przepompowni itp.)	1.355.494,69 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej	13.007,79 zł
- opłata za badania i analizy laboratoryjne	9.089,00 zł
- podróże służbowe, ryczałty samochodowe, bilety dla inkasentów	1.943,24 zł
- różne opłaty i składki (składki członkowskie, ubezpieczenia rzeczowe i majątkowe, opłaty za szczególne korzystanie z wód)	22.030,10 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	41.691,71 zł
- koszty podatku VAT nie odliczonego	12.134,29 zł
- koszty postępowania sądowego	563,28 zł
- szkolenia pracowników	4.825,00 zł
- podatek od nieruchomości	15.555,00 zł
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1.500,00 zł
- inne zmniejszenia	7.764,83 zł
- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	536.613,90 zł
w tym:	
I. wykup sieci kanalizacji sanitarnej:	
1. w Świerklańcu ul. Wiśniowa	117.140,00 zł
2. w Świerklańcu ul. Radzionkowska	30.000,00 zł
3. w Nowym Chechle ul. Astrów	6.180,01 zł
II. budowa odcinków kanalizacji sanitarnej:	
1. w Orzechu ul. Łąkowa	269.922,05 zł
2. w Nowym Chechle ul. Powstańców	101.719,86 zł
III. zakup pompy do przepompowni ścieków – Nakło Śląskie ul. Główna	11.651,98 zł
- amortyzacja środków trwałych	2.071.521,36 zł

Świerklaniec, dnia 26 marca 2021 roku.

DOCHODY BUDŻETU GMINY ZA 2020 ROK / wg działów i ważniejszych źródeł /

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2020 rok po zmianach	Wykonanie za 2020r.	% wykonania
1	2	3	4	5
I.	DOCHODY OGÓŁEM	92 528 834,99	75 319 106,63	81,40%
	z tego na zadania administracji rządowej	18 789 348,89	18 324 824,78	97,53%
	w tym :			
	Dochody bieżące	68 953 516,34	66 381 593,36	96,27%
	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	1 251 699,14	1 127 924,17	90,11%
	Dochody majątkowe	23 575 318,65	8 937 513,27	37,91%
	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	15 070 966,13	2 612 028,42	17,33%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	11 771 757,24	187 412,68	1,59%
	a) dochody bieżące	22 860,68	22 860,68	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	22 860,68	22 860,68	100,00%
	b) dochody majątkowe	11 748 896,56	164 552,00	1,40%
	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	11 584 344,56	0,00	0,00%
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	164 552,00	164 552,00	100,00%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA , GAZ I WODĘ	8 836,00	8 836,00	100,00%
	a) dochody bieżące	8 836,00	8 836,00	100,00%
	wpływy ze zwrotów nie wykorzystanych dotacji oraz płatności	8 836,00	8 836,00	100,00%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	586 169,00	586 662,71	100,08%
	a) dochody bieżące	586 169,00	586 662,71	100,08%
	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	493,71	0,00%
	dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	586 169,00	586 169,00	100,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 099 145,00	2 776 532,25	54,45%
	a) dochody bieżące	1 180 795,00	1 023 915,25	86,71%
	wpływy z różnych opłat	220 000,00	193 785,88	88,08%
	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	790 000,00	657 002,99	83,16%
	wpływy z pozostałych odsetek	3 850,00	2 897,77	75,27%
	wpływy z usług	133 000,00	115 157,29	86,58%
	wpływy z różnych dochodów	33 945,00	55 071,32	162,24%
	b) dochody majątkowe	3 918 350,00	1 752 617,00	44,73%
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	3 918 350,00	1 752 617,00	44,73%

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2020 rok po zmianach	Wykonanie za 2020r.	% wykonania
1	2	3	4	5
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	25 000,00	26 673,81	106,70%
	a) dochody bieżące	25 000,00	26 673,81	106,70%
	wpływy z różnych opłat	25 000,00	26 673,81	106,70%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	314 032,80	292 851,85	93,26%
	a) dochody bieżące	235 312,80	214 131,85	91,00%
	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	123 758,80	110 111,33	88,97%
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	0,00%
	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 197,00	4 197,03	100,00%
	wpływy z różnych opłat	7 110,00	7 971,50	112,12%
	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	43 260,58	72,10%
	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	27 647,00	29 316,37	106,04%
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 100,00	8 369,77	398,56%
	wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 825,24	108,25%
	wpływy z pozostałych odsetek	500,00	72,28	14,46%
	b) dochody majątkowe	78 720,00	78 720,00	100,00%
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	78 720,00	78 720,00	100,00%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	74 017,00	72 113,76	97,43%
	a) dochody bieżące	74 017,00	72 113,76	97,43%
	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	74 017,00	72 113,76	97,43%
752	OBRONA NARODOWA	300,00	0,00	0,00%
	a) dochody bieżące	300,00	0,00	0,00%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	0,00	0,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	225 548,00	225 548,66	100,00%
	a) dochody bieżące	148,00	148,86	100,58%
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,91	0,00%
	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	148,00	147,95	99,97%
	b) dochody majątkowe	225 400,00	225 399,80	100,00%
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	38 210,00	38 210,00	100,00%
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	187 190,00	187 189,80	100,00%

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2020 rok po zmianach	Wykonanie za 2020r.	% 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	28 165 028,57	27 451 386,32	97,47%
	a) dochody bieżące	28 165 028,57	27 451 386,32	97,47%
	Wpływy z podatków w tym:	6 732 170,57	6 605 865,02	98,12%
	- podatek rolny	98 980,00	104 103,98	105,18%
	- podatek od nieruchomości	5 144 910,00	4 949 715,18	96,21%
	- pod od śr. transportowych	443 760,00	434 140,11	97,83%
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	35 000,00	27 684,38	79,10%
	- podatek od spadków i darowizn	110 000,00	62 782,71	57,08%
	- podatek od czynności cywilno-prawnych	802 000,00	930 265,85	115,99%
	- podatek leśny	57 400,00	58 804,49	102,45%
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	14 160,00	13 143,36	92,82%
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 960,57	25 224,96	97,17%
	Wpływy z opłat w tym:	398 100,00	433 361,02	108,86%
	- opłata skarbową	60 000,00	69 643,95	116,07%
	- opłata targowa	8 000,00	6 490,00	81,13%
	- opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	230 000,00	261 969,30	113,90%
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	49 468,41	98,94%
	- wpływy z różnych opłat	50 000,00	45 659,06	91,32%
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00%
	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	130,30	0,00%
	Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	21 034 758,00	20 412 160,28	97,04%
	w tym :			
	- od osób fizycznych	20 924 758,00	20 328 175,00	97,15%
	- od osób prawnych	110 000,00	83 985,28	76,35%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	15 368 178,08	15 359 073,48	99,94%
	a) dochody bieżące	13 035 197,08	13 026 092,48	99,93%
	Subwencje w tym:	12 990 650,00	12 990 650,00	100,00%
	- część oświatowa	12 990 650,00	12 990 650,00	100,00%
	wpływy z różnych dochodów	10 000,00	895,40	8,95%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 432,74	34 432,74	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	114,34	114,34	100,00%
	b) dochody majątkowe	2 332 981,00	2 332 981,00	100,00%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 779,00	6 779,00	100,00%
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 326 202,00	2 326 202,00	100,00%
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00%

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2020 rok po zmianach	Wykonanie za 2020r.	% wykonania
1	2	3	4	5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 364 773,43	4 769 166,03	74,93%
	a) dochody bieżące	3 303 995,37	2 471 557,61	74,81%
	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	50,00	0,00	0,00%
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	114 750,00	42 279,50	36,84%
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	419 850,00	179 778,10	42,82%
	wpływy z różnych opłat	100,00	135,00	135,00%
	wpływy z pozostałych odsetek	300,00	330,60	110,20%
	wpływy z usług	530 380,00	182 402,87	34,39%
	wpływy z różnych dochodów	320 000,00	294 761,88	92,11%
	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	11 500,00	11 552,27	100,45%
	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	12 962,94	42,87%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	506 407,00	506 407,00	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	118 719,23	113 262,68	95,40%
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 217 958,42	1 100 774,17	90,38%
	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	33 740,72	27 150,00	80,47%
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	0,00	-239,40	0,00%
	b) dochody majątkowe	3 060 778,06	2 297 608,42	75,07%
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	0,00	19 850,00	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	1 688 088,28	905 226,44	53,62%
	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	627,78	627,78	100,00%
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 372 062,00	1 371 904,20	99,99%
852	POMOC SPOŁECZNA	440 497,84	413 336,32	93,83%
	a) dochody bieżące	440 497,84	413 336,32	93,83%
	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	9 628,84	9 164,11	95,17%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	428 369,00	402 938,72	94,06%
	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00%
	wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 233,49	82,23%

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2020 rok po zmianach	Wykonanie za 2020r.	% wykonania
1	2	3	4	5
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	21 479,00	16 615,20	77,36%
	a) dochody bieżące	21 479,00	16 615,20	77,36%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 479,00	16 615,20	77,36%
855	RODZINA	18 455 950,00	18 016 544,38	97,62%
	a) dochody bieżące	18 455 950,00	18 016 544,38	97,62%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (związkowi gmin, związkowi powiatów) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	14 600 000,00	14 279 810,12	97,81%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	3 839 950,00	3 717 387,76	96,81%
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	8 378,73	104,73%
	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	8 000,00	10 358,14	129,48%
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	609,63	0,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 289 452,03	4 797 682,33	90,70%
	a) dochody bieżące	3 376 233,00	3 009 021,28	89,12%
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 180 000,00	2 832 236,83	89,06%
	wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	2,07	0,00%
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 664,00	2 663,34	99,98%
	wpływy z różnych opłat	12 000,00	10 660,76	88,84%
	wpływy z różnych dochodów	11 182,00	0,00	0,00%
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	4 074,24	135,81%
	wpływy z pozostałych odsetek	416,00	383,30	92,14%
	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	2 780,00	2 781,07	100,04%
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	157 191,00	149 510,88	95,11%
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	7 000,00	6 708,79	95,84%
	b) dochody majątkowe	1 913 219,03	1 788 661,05	93,49%
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 610 715,51	1 518 984,40	94,30%
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	302 503,52	269 676,65	0,00%
926	KULTURA FIZYCZNA	318 671,00	318 670,85	100,00%
	a) dochody bieżące	21 697,00	21 696,85	100,00%
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	21 697,00	21 696,85	100,00%
	b) dochody majątkowe	296 974,00	296 974,00	100,00%
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	296 974,00	296 974,00	100,00%

WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA 2020 ROK / W UKŁADZIE DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ /

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2020 rok po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	% wykonania
I.	WYDATKI OGÓŁEM	95 594 934,36	75 970 494,31	79,47%
	w tym : zadania administracji rządowej	18 789 348,89	18 324 824,78	97,53%
	w tym :			
	Wydatki bieżące	68 232 792,34	62 464 589,38	91,55%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 984 048,47	23 261 591,36	93,11%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 426 176,42	11 665 198,31	80,86%
	- dotacje na zadania bieżące	7 337 987,00	7 248 164,04	98,78%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 729 513,84	19 192 775,15	97,28%
	- wydatki na progr.finans. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy	1 360 066,61	708 178,58	52,07%
	- wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
	- obsługa długu	395 000,00	388 681,94	98,40%
	Wydatki majątkowe	27 362 142,02	13 505 904,93	49,36%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 362 142,02	13 505 904,93	49,36%
	z tego na progr.finans.z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy	23 220 995,02	9 799 618,07	42,20%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	16 630 909,19	3 424 017,37	20,59%
	w tym zadania administracji rządowej	22 860,68	22 860,68	100,00%
01008	Melioracje wodne	40 000,00	0,00	0,00%
	a/ wydatki bieżące	40 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	0,00	0,00%
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	16 565 548,51	3 398 989,61	20,52%
	b/ wydatki majątkowe	16 565 548,51	3 398 989,61	20,52%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 565 548,51	3 398 989,61	20,52%
	w tym: na progr.finans. z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy	16 181 748,51	3 205 185,54	19,81%
01030	Izby rolnicze	2 500,00	2 167,08	86,68%
	a/ wydatki bieżące	2 500,00	2 167,08	86,68%
	- dotacje na zadania bieżące	2 500,00	2 167,08	86,68%
01095	Pozostała działalność	22 860,68	22 860,68	100,00%
	a/ wydatki bieżące	22 860,68	22 860,68	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 860,68	22 860,68	100,00%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 274 595,00	1 268 290,29	99,51%
40095	Pozostała działalność	1 274 595,00	1 268 290,29	99,51%
	a/ wydatki bieżące	1 124 595,00	1 124 595,00	100,00%
	- dotacje na zadania bieżące	1 124 595,00	1 124 595,00	100,00%
	b/ wydatki majątkowe	150 000,00	143 695,29	95,80%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	143 695,29	95,80%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 979 299,00	4 539 077,49	91,16%
60004	Lokalny transport zbiorowy	3 544 706,00	3 544 706,00	100,00%
	a/ wydatki bieżące	3 542 042,00	3 542 042,00	100,00%
	- dotacje na zadania bieżące	3 542 042,00	3 542 042,00	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2020 rok po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	% wykonania
	b/ wydatki majątkowe	2 664,00	2 664,00	100,00%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 664,00	2 664,00	100,00%
60011	Drogi publiczne krajowe	174 060,00	173 430,00	99,64%
	b/ wydatki majątkowe	174 060,00	173 430,00	99,64%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	174 060,00	173 430,00	99,64%
60016	Drogi publiczne gminne	945 533,00	579 797,01	61,32%
	a/ wydatki bieżące	680 000,00	438 617,01	64,50%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	680 000,00	438 617,01	64,50%
	b/ wydatki majątkowe	265 533,00	141 180,00	53,17%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	265 533,00	141 180,00	53,17%
60017	Drogi wewnętrzne	300 000,00	226 144,48	75,38%
	a/ wydatki bieżące	300 000,00	226 144,48	75,38%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000,00	226 144,48	75,38%
60095	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,00%
	b/ wydatki majątkowe	15 000,00	15 000,00	100,00%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	15 000,00	100,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 250 376,90	1 166 268,28	93,27%
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	48 000,00	44 241,67	92,17%
	a/ wydatki bieżące	48 000,00	44 241,67	92,17%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 000,00	44 241,67	92,17%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 202 376,90	1 122 026,61	93,32%
	a/ wydatki bieżące	1 202 376,90	1 122 026,61	93,32%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 202 376,90	1 122 026,61	93,32%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	110 000,00	57 726,34	52,48%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	33 829,01	42,29%
	a/ wydatki bieżące	80 000,00	33 829,01	42,29%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	33 829,01	42,29%
71035	Cmentarze	30 000,00	23 897,33	79,66%
	a/ wydatki bieżące	30 000,00	23 897,33	79,66%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	23 897,33	79,66%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 458 156,40	9 061 736,41	86,65%
	w tym: zadania administracji rządowej	123 758,80	110 111,33	88,97%
75011	Urzędy wojewódzkie	102 932,80	94 786,93	92,09%
	a/ wydatki bieżące	102 932,80	94 786,93	92,09%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	101 006,80	92 860,93	91,94%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 926,00	1 926,00	100,00%
75020	Starostwa powiatowe	4 990,00	4 983,90	99,88%
	a/ wydatki bieżące	4 990,00	4 983,90	99,88%
	- dotacje na zadania bieżące	4 990,00	4 983,90	99,88%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	235 000,00	205 609,74	87,49%
	a/ wydatki bieżące	235 000,00	205 609,74	87,49%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 500,00	12 831,68	32,49%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	185 500,00	185 184,30	99,83%
	- dotacje na zadania bieżące	10 000,00	7 593,76	75,94%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 134 676,60	7 872 565,91	86,18%
	a/ wydatki bieżące	8 981 256,60	7 720 291,26	85,96%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 075 136,30	6 108 997,64	86,34%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 871 120,30	1 582 316,21	84,57%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	28 977,41	82,79%
	b/ wydatki majątkowe	153 420,00	152 274,65	99,25%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	153 420,00	152 274,65	99,25%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2020 rok po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	% wykonania
75056	Spis powszchny i inne	20 826,00	15 324,40	73,58%
	a/ wydatki bieżące	20 826,00	15 324,40	73,58%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	986,00	984,40	99,84%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 840,00	14 340,00	72,28%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	67 666,14	54,13%
	a/ wydatki bieżące	125 000,00	67 666,14	54,13%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118 000,00	63 936,14	54,18%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 500,00	1 230,00	82,00%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	2 500,00	45,45%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	524 866,00	491 592,60	93,66%
	a/ wydatki bieżące	524 866,00	491 592,60	93,66%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	474 910,00	443 841,35	93,46%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 956,00	47 751,25	95,59%
75095	Pozostała działalność	309 865,00	309 206,79	99,79%
	a/ wydatki bieżące	309 865,00	309 206,79	99,79%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 000,00	30 344,76	97,89%
	- dotacje na zadania bieżące	278 865,00	278 862,03	100,00%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	74 017,00	72 113,76	97,43%
	w tym zadania administracji rządowej	74 017,00	72 113,76	97,43%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300,00	3 300,00	100,00%
	a/ wydatki bieżące	3 300,00	3 300,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 300,00	3 300,00	100,00%
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	70 717,00	68 813,76	97,31%
	a/ wydatki bieżące	70 717,00	68 813,76	97,31%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25 657,03	25 157,32	98,05%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 409,97	2 406,44	99,85%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 650,00	41 250,00	96,72%
752	OBRONA NARODOWA	300,00	0,00	0,00%
	w tym zadania administracji rządowej	300,00	0,00	0,00%
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00%
	a/ wydatki bieżące	300,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	0,00	0,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	277 328,72	249 322,38	89,90%
75404	Komendy wojewódzkie Policji	16 000,00	15 000,00	93,75%
	a/ wydatki bieżące	16 000,00	15 000,00	93,75%
	- dotacje na zadania bieżące	16 000,00	15 000,00	93,75%
75412	Ochotnicze straże pożarne	254 128,72	227 470,95	89,51%
	a/ wydatki bieżące	238 138,72	211 480,95	88,81%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	188 138,72	175 035,32	93,04%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	36 445,63	72,89%
	b/ wydatki majątkowe	15 990,00	15 990,00	100,00%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 990,00	15 990,00	100,00%
75414	Obrona cywilna	7 200,00	6 851,43	95,16%
	a/ wydatki bieżące	7 200,00	6 851,43	95,16%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 200,00	6 851,43	95,16%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	395 000,00	388 681,94	98,40%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	395 000,00	388 681,94	98,40%
	a/ wydatki bieżące	395 000,00	388 681,94	98,40%
	- wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	395 000,00	388 681,94	98,40%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2020 rok po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	% wykonania
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	204 767,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	204 767,00	0,00	0,00%
	a/ wydatki bieżące	204 767,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (rezerwy)	204 767,00	0,00	0,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	29 056 974,55	26 173 302,25	90,08%
	w tym zadania administracji rządowej	118 833,57	113 262,68	0,00%
80101	Szkoły podstawowe	14 069 835,99	12 888 331,60	91,60%
	a/ wydatki bieżące	12 503 937,99	11 433 250,17	91,44%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 938 280,00	9 721 742,52	97,82%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 215 334,31	973 404,56	80,09%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	561 317,00	549 879,89	97,96%
	- progr.finans. z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy	789 006,68	188 223,20	23,86%
	b/ wydatki majątkowe	1 565 898,00	1 455 081,43	92,92%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 565 898,00	1 455 081,43	92,92%
	w tym: na progr.finans. z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy	11 300,00	0,00	0,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 321 127,32	1 111 040,53	84,10%
	a/ wydatki bieżące	1 321 127,32	1 111 040,53	84,10%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	697 995,34	560 903,87	80,36%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 676,00	101 289,34	79,96%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 550,00	36 225,78	93,97%
	- progr.finans. z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy	457 905,98	412 621,54	90,11%
80104	Przedszkola	9 537 762,06	9 041 681,22	94,80%
	a/ wydatki bieżące	4 549 505,00	4 426 472,31	97,30%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 483 970,00	2 444 394,65	98,41%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	794 097,00	764 348,98	96,25%
	- dotacje na zadania bieżące	1 158 157,00	1 107 297,07	95,61%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 281,00	110 431,61	97,48%
	b/ wydatki majątkowe	4 988 257,06	4 615 208,91	92,52%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 988 257,06	4 615 208,91	92,52%
	w tym: na progr.finans. z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy	4 971 757,06	4 599 008,91	92,50%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 141,00	59 949,88	81,96%
	a/ wydatki bieżące	73 141,00	59 949,88	81,96%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 141,00	59 949,88	81,96%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 362 853,95	1 586 457,72	67,14%
	a/ wydatki bieżące	2 362 853,95	1 586 457,72	67,14%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 131 500,00	1 054 577,33	93,20%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 108 580,00	417 519,88	37,66%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 620,00	7 026,67	73,04%
	- progr.finans. z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy	113 153,95	107 333,84	94,86%
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	200 258,00	194 792,11	97,27%
	a/ wydatki bieżące	200 258,00	194 792,11	97,27%
	- dotacje na zadania bieżące	189 838,00	186 968,96	98,49%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 480,00	5 889,55	78,74%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 440,00	720,00	50,00%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 213,60	80,91%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	965 676,00	847 076,53	87,72%
	a/ wydatki bieżące	965 676,00	847 076,53	87,72%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	847 716,00	746 369,07	88,04%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 360,00	57 026,39	77,73%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 600,00	43 681,07	97,94%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2020 rok po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	% wykonania
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych a/ wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	119 019,23 119 019,23 119 019,23	113 262,68 113 262,68 113 262,68	95,16% 95,16% 95,16%
80195	Pozostała działalność a/ wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	407 301,00 407 301,00 900,00 379 501,00 26 900,00	330 709,98 330 709,98 900,00 303 109,98 26 700,00	81,20% 81,20% 100,00% 79,87% 99,26%
851	OCHRONA ZDROWIA	685 300,00	570 939,67	83,31%
85111	Szpitala ogólne b/ wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00 12 000,00 12 000,00	12 000,00 12 000,00 12 000,00	100,00% 100,00% 100,00%
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	62 556,35 62 556,35 42 565,52 19 990,83	69,51% 69,51% 88,68% 47,60%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi a/ wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 000,00 130 000,00 32 000,00 98 000,00	71 313,67 71 313,67 14 737,00 56 576,67	54,86% 54,86% 46,05% 57,73%
85158	Izby wytrzeźwień a/ wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00 20 000,00 20 000,00	13 064,27 13 064,27 13 064,27	65,32% 65,32% 65,32%
85195	Pozostała działalność a/ wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych - dotacje na zadania bieżące b/ wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	433 300,00 70 000,00 10 000,00 45 000,00 15 000,00 363 300,00 363 300,00	412 005,38 49 105,50 0,00 40 425,50 8 680,00 362 899,88 362 899,88	95,09% 70,15% 0,00% 89,83% 57,87% 99,89% 99,89%
852	POMOC SPOŁECZNA	2 178 912,84	2 017 876,79	92,61%
	w tym: zadania administracji rządowej	9 628,84	9 164,11	95,17%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie a/ wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 300,00 6 300,00 0,00 6 300,00	6 233,13 6 233,13 0,00 6 233,13	98,94% 98,94% 0,00% 98,94%
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	15 791,00 15 791,00 15 791,00	11 095,01 11 095,01 11 095,01	70,26% 70,26% 70,26%
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	513 582,00 513 582,00 360 000,00 1 000,00 152 582,00	489 487,96 489 487,96 347 301,55 0,00 142 186,41	95,31% 95,31% 96,47% 0,00% 93,19%
85215	Dodatki mieszkaniowe a/ wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 631,84 48 631,84 48 631,84	42 803,47 42 803,47 42 803,47	88,02% 88,02% 88,02%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2020 rok po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	% wykonania
85216	Zasiłki stałe	142 450,00	129 799,29	91,12%
	a/ wydatki bieżące	142 450,00	129 799,29	91,12%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 450,00	129 799,29	91,12%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 308 616,00	1 221 561,51	93,35%
	a/ wydatki bieżące	1 308 616,00	1 221 561,51	93,35%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 080 213,00	1 035 567,50	95,87%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	216 098,00	173 689,13	80,38%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 305,00	12 304,88	100,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 000,00	17 014,00	70,89%
	a/ wydatki bieżące	24 000,00	17 014,00	70,89%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000,00	17 014,00	70,89%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	58 542,00	57 942,00	98,98%
	a/ wydatki bieżące	58 542,00	57 942,00	98,98%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 542,00	57 942,00	98,98%
85295	Pozostała działalność	61 000,00	41 940,42	68,75%
	a/ wydatki bieżące	61 000,00	41 940,42	68,75%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 000,00	36 057,42	70,70%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	5 883,00	58,83%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	689 305,00	617 462,91	89,58%
85401	Świetlice szkolne	657 826,00	596 693,90	90,71%
	a/ wydatki bieżące	657 826,00	596 693,90	90,71%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	591 000,00	535 093,06	90,54%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 802,00	26 799,65	99,99%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 024,00	34 801,19	86,95%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	31 479,00	20 769,01	65,98%
	a/ wydatki bieżące	31 479,00	20 769,01	65,98%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 479,00	20 769,01	65,98%
855	RODZINA	18 506 950,00	18 052 617,63	97,55%
	w tym: zadania administracji rządowej	18 439 950,00	17 997 197,88	97,60%
85501	Świadczenia wychowawcze	14 600 000,00	14 279 810,12	97,81%
	a/ wydatki bieżące	14 600 000,00	14 279 810,12	97,81%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	121 868,00	119 125,20	97,75%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 186,00	1 186,00	100,00%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 476 946,00	14 159 498,92	97,81%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 322 881,00	3 219 918,03	96,90%
	a/ wydatki bieżące	3 322 881,00	3 219 918,03	96,90%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	224 264,00	211 887,64	94,48%
	- dotacje na zadania bieżące	11 000,00	10 974,24	99,77%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 779,00	2 388,63	85,95%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 084 838,00	2 994 667,52	97,08%
85503	Karta Dużej Rodziny	553,00	390,52	70,62%
	a/ wydatki bieżące	553,00	390,52	70,62%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	553,00	390,52	70,62%
85504	Wspieranie rodziny	572 700,00	544 805,88	95,13%
	a/ wydatki bieżące	572 700,00	544 805,88	95,13%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	51 085,00	46 480,85	90,99%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 615,00	13 525,03	65,61%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	501 000,00	484 800,00	96,77%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2020 rok po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	% wykonania
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. a/ wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 816,00 10 816,00	7 693,08 7 693,08	71,13% 71,13%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 205 562,45	6 740 057,65	93,54%
90002	Gospodarka odpadami a/ wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b/ wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 180 000,00 3 155 000,00 49 014,00 3 105 986,00 25 000,00 25 000,00	3 104 958,85 3 085 032,85 48 879,84 3 036 153,01 19 926,00 19 926,00	97,64% 97,78% 99,73% 97,75% 79,70% 79,70%
90003	Oczyszczanie miast i wsi a/ wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	290 000,00 290 000,00 290 000,00	54 881,14 54 881,14 54 881,14	18,92% 18,92% 18,92%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach a/ wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	197 191,00 197 191,00 197 191,00	177 873,88 177 873,88 177 873,88	90,20% 90,20% 90,20%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu a/ wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b/ wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na progr.finans. z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy	2 013 068,68 41 182,00 41 182,00 1 971 886,68 1 971 886,68 1 451 886,68	1 947 982,00 27 942,41 27 942,41 1 920 039,59 1 920 039,59 1 404 486,17	96,77% 67,85% 67,85% 97,37% 97,37% 96,74%
90013	Schroniska dla zwierząt a/ wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00 30 000,00 30 000,00	24 727,50 24 727,50 24 727,50	82,43% 82,43% 82,43%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg a/ wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b/ wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na progr.finans. z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy	1 467 302,77 863 000,00 863 000,00 604 302,77 604 302,77 604 302,77	1 413 661,68 822 724,23 822 724,23 590 937,45 590 937,45 590 937,45	96,34% 95,33% 95,33% 97,79% 97,79% 97,79%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska a/ wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00 16 000,00 16 000,00	4 021,92 4 021,92 4 021,92	25,14% 25,14% 25,14%
90095	Pozostała działalność a/ wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00 12 000,00 12 000,00	11 950,68 11 950,68 11 950,68	99,59% 99,59% 99,59%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	743 599,00	733 599,00	98,66%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby a/ wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	399 000,00 399 000,00 399 000,00	399 000,00 399 000,00 399 000,00	100,00% 100,00% 100,00%
92116	Biblioteki a/ wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	325 000,00 325 000,00 325 000,00	325 000,00 325 000,00 325 000,00	100,00% 100,00% 100,00%
92195	Pozostała działalność a/ wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - dotacje na zadania bieżące	19 599,00 19 599,00 9 599,00 10 000,00	9 599,00 9 599,00 9 599,00 0,00	48,98% 48,98% 100,00% 0,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2020 rok po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	% wykonania
926	KULTURA FIZYCZNA	873 581,31	837 404,15	95,86%
92601	Obiekty sportowe	548 681,31	536 524,15	97,78%
	a/ wydatki bieżące	59 399,31	49 936,03	84,07%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 399,31	49 936,03	84,07%
	b/ wydatki majątkowe	489 282,00	486 588,12	99,45%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	489 282,00	486 588,12	99,45%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 000,00	235 000,00	94,00%
	a/ wydatki bieżące	250 000,00	235 000,00	94,00%
	- dotacje na zadania bieżące	250 000,00	235 000,00	94,00%
92695	Pozostała działalność	74 900,00	65 880,00	87,96%
	a/ wydatki bieżące	74 900,00	65 880,00	87,96%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 900,00	24 900,00	100,00%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	40 980,00	81,96%

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW
ORAZ WYDATKÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY ZA 2020 ROK**

		P L A N 2020 rok po zmianach	WYKONANIE za 2020 rok
Dochody budżetowe		92 528 834,99	75 319 106,63
PRZYCHODY	Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz z prywatyzacją mienia Skarbu Państwa i majątku jednostki samorządu terytorialnego w tym:	7 220 000,00	7 570 272,91
§ 905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	151 199,28
§ 931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	6 700 000,00	6 700 000,00
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym:	520 000,00	515 553,42
	- pożyczki WFOŚiGW	520 000,00	515 553,42
	- kredyty bankowe	0,00	0,00
§ 950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	203 520,21
R A Z E M DOCHODY I PRZYCHODY		99 748 834,99	82 889 379,54
Wydatki budżetowe		95 594 934,36	75 970 494,31
ROZCHODY	Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz z prywatyzacją mienia Skarbu Państwa i majątku jednostki samorządu terytorialnego w tym:	4 153 900,63	4 153 899,83
§ 992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym:	1 977 758,63	1 977 757,83
	- splata kredytów bankowych	1 427 015,00	1 427 014,20
	- splata pożyczek WFOŚiGW	550 743,63	550 743,63
§ 994	Przelewy na rachunki lokat	2 176 142,00	2 176 142,00
R A Z E M WYDATKI I ROZCHODY		99 748 834,99	80 124 394,14

**WYDATKI
NA FINANSOWANIE INWESTYCJI
ZA 2020 ROK**

DZIAŁ ROZDZ	Wyszczególnienie	Plan 2020 rok po zmianach	Wykonanie za 2020 rok
	OGÓŁEM :	27 362 142,02	13 505 904,93
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy	23 220 995,02	9 799 618,07
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	16 565 548,51	3 398 989,61
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	16 565 548,51	3 398 989,61
	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Świerklaniec	16 181 748,51	3 205 185,54
	<i>w tym na :</i>		
	<i>programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy</i>	16 181 748,51	3 205 185,54
	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Rodzinnej i Sąsiedzkiej w Świerklańcu - opracowanie dokumentacji projektowej	70 000,00	0,00
	Budowa kanalizacji deszczowej na ulicy 3-go Maja w Świerklańcu	50 000,00	0,00
	Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie oczyszczalni ścieków przy ul. Wiosennej w Świerklańcu	263 800,00	193 804,07
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ	150 000,00	143 695,29
40095	Pozostała działalność	150 000,00	143 695,29
	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego - ZWiK na realizację następujących zadań:	150 000,00	143 695,29
	- odpłatne przejęcia sieci wodociągowych na terenie Gminy Świerklaniec	150 000,00	143 695,29
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	457 257,00	332 274,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	2 664,00	2 664,00
	Część składki zmiennej Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia	2 664,00	2 664,00
60011	Drogi publiczne krajowe	174 060,00	173 430,00
	Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy skrzyżowaniu dróg gminnych ul. Wiosenna i ul. Stabińskiego z ul. Tarnogórską (DK78) w Świerklańcu	174 060,00	173 430,00
60016	Drogi publiczne gminne	265 533,00	141 180,00
	Budowa zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 78 (ul. Tarnogórska) w miejscowości Świerklaniec	105 533,00	105 030,00
	Budowa nawierzchni ulicy Piaskowej w Świerklańcu - opacowanie dokumentacji	90 000,00	6 150,00
	Budowa chodnika ul. Nakielska w Orzechu - opacowanie dokumentacji	70 000,00	30 000,00
60095	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00
	Część dalsza utwardzenia parkingu na ul. Lasowickiej (naprzeciwko szkoły)	15 000,00	15 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	153 420,00	152 274,65
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	153 420,00	152 274,65
	Zakup i wdrożenie informacji przestrzennej	23 500,00	23 370,00
	Wykonanie dokumentacji projektowej dla termomodernizacji budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Parkowej w Świerklańcu	35 000,00	34 384,65
	Termomodernizacja budynku filii Urzędu Gminy - dokumentacja projektowa oraz roboty budowlane	94 920,00	94 520,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 990,00	15 990,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	15 990,00	15 990,00
	Zakup i montaż syreny alarmowej na budynku remizy OSP w Nakle Śląskim	15 990,00	15 990,00

DZIAŁ ROZDZ	Wyszczególnienie	Plan 2020 rok po zmianach	Wykonanie za 2020 rok
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 554 155,06	6 070 290,34
80101	Szkoły podstawowe	1 565 898,00	1 455 081,43
	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nakle Śląskim	1 479 073,00	1 380 916,10
	Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Świerklaniec	11 300,00	0,00
	<i>w tym na :</i>		
	<i>programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy</i>	11 300,00	0,00
	Oświetlenie boiska szkolnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Orzechu ul. Brzechwy 8	31 525,00	31 235,19
	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Świerklańcu	44 000,00	42 930,14
80104	Przedszkola	4 988 257,06	4 615 208,91
	Budowa przedszkola wraz z wyposażeniem w sołectwie Nowe Chechło w Gminie Świerklaniec	4 971 757,06	4 599 008,91
	<i>w tym na :</i>		
	<i>programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy</i>	4 971 757,06	4 599 008,91
	Doposażenia placu zabaw przy Przedszkolu w Świerklańcu	16 500,00	16 200,00
851	OCHRONA ZDROWIA	375 300,00	374 899,88
85111	Szpitala ogólne	12 000,00	12 000,00
	Dotacja celowa dla Powiatu Tarnogórskiego na dofinansowanie zakupu ambulansu dla WSP SA	12 000,00	12 000,00
85195	Pozostała działalność	363 300,00	362 899,88
	Modernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świerklańcu - budynku Ośrodka Zdrowia w Świerklańcu	363 300,00	362 899,88
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 601 189,45	2 530 903,04
90002	Gospodarka odpadami	25 000,00	19 926,00
	Zakup i montaż wagi samochodowej na Gminny Plac Gospodarczy przy ul. Wiosennej w Świerklańcu	25 000,00	19 926,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 971 886,68	1 920 039,59
	Słoneczna Gmina - montaż układów solarnych i fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Gminie Świerklaniec II etap	1 451 886,68	1 404 486,17
	<i>w tym na :</i>		
	<i>programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy</i>	1 451 886,68	1 404 486,17
	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę kotłów nieefektywnych ekologicznie	520 000,00	515 553,42
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	604 302,77	590 937,45
	Budowa oświetlenia OZE	604 302,77	590 937,45
	<i>w tym na :</i>		
	<i>programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy</i>	604 302,77	590 937,45
926	KULTURA FIZYCZNA	489 282,00	486 588,12
92601	Obiekty sportowe	489 282,00	486 588,12
	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Nakle Śląskim w Gminie Świerklaniec	339 182,00	336 693,09
	Budowa piłkochwyty przy gminnym boisku w Orzechu	25 830,00	25 830,00
	Budowa oświetlenia boiska wielofunkcyjnego w Nakle Śląskim	86 270,00	86 100,00
	Budowa ogrodzenia murawy boiska piłkarskiego przy ul. Leśnej 5 oraz zabudowa szatni piłkarskiej	38 000,00	37 965,03

**PODZIAŁ DOTACJI Z BUDŻETU GMINY
DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PROWADZONYCH
W FORMIE GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ
ZA 2020 ROK**

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Forma organizacyjno - prawna	Rodzaj Dotacji	Plan dotacji po zmianach Na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok
OGÓŁEM :				1 274 595,00	1 268 290,29
1.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	samorządowy zakład budżetowy		1 274 595,00	1 268 290,29
			Dotacja przedmiotowa - na zadania bieżące	1 124 595,00	1 124 595,00
			Dotacja celowa - na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	143 695,29

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
PROWADZONYCH W FORMIE GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ
ZA 2020 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 31.12.2020r.	Suma bilansowa
OGÓŁEM :		244 412,68	8 972 748,00	1 124 595,00	9 217 160,68	8 460 487,93	190 680,00	565 992,75	9 217 160,68
I.	w tym : ZAKŁADY BUDŻETOWE OGÓŁEM	244 412,68	8 972 748,00	1 124 595,00	9 217 160,68	8 460 487,93	190 680,00	565 992,75	9 217 160,68
1.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	244 412,68	8 972 748,00	1 124 595,00	9 217 160,68	8 460 487,93	190 680,00	565 992,75	9 217 160,68

**ZAKRES I WIELKOŚĆ DOTACJI PODMIOTOWYCH
DLA INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2020 ROK**

Lp.	Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan 2020 rok po zmianach	Wykonanie za 2020 rok
O G Ó Ł E M :			724 000,00	724 000,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	724 000,00	724 000,00
1.	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	399 000,00	399 000,00
		Gminny Ośrodek Kultury w Świerkłańcu dotacja do usług kulturalnych świadczonych przez Gminny Ośrodek Kultury na rzecz mieszkańców gminy	399 000,00 399 000,00	399 000,00 399 000,00
2.	92116	Biblioteki	325 000,00	325 000,00
		Gminna Biblioteka Publiczna w Świerkłańcu dotacja do usług kulturalnych świadczonych przez Bibliotekę na rzecz mieszkańców gminy	325 000,00 325 000,00	325 000,00 325 000,00

**ZAKRES I WIELKOŚĆ DOTACJI DLA PODMIOTÓW
NIEZALICZONYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA CELE PUBLICZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY
ZA 2020 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji po zmianach 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok
O G Ó Ł E M :				2 142 995,00	2 053 499,45
1.	801	80104	dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola w Świerklańcu i Nakle Śląskim	1 158 157,00	1 107 297,07
2.	801	80149	dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola w Świerklańcu i Nakle Śląskim	189 838,00	186 968,96
3.	851	85195	dotacja celowa dla Stowarzyszenia Rehabilitacji na realizację zadania publicznego pod nazwą "W zdrowym ciele zdrowy duch"	15 000,00	8 680,00
4.	900	90005	dotacja celowa na dofinansowanie do wymiany kotłów nieefektywnych ekologicznie celem ograniczenia niskiej emisji	520 000,00	515 553,42
5.	921	92195	dotacja celowa na realizację zadania publicznego w zakresie kultury	10 000,00	0,00
6.	926	92605	dotacje celowe na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w gminie	250 000,00	235 000,00

Dochody i wydatki budżetu gminy za 2020 rok na finansowanie zadań zleconych administracji rządowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan 2020 rok po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	Plan 2020 rok po zmianach	Wykonanie za 2020 rok
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM :				18 789 348,89	18 324 824,78	18 789 348,89	18 324 824,78
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	22 860,68	22 860,68	22 860,68	22 860,68
	O1095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	22 860,68	22 860,68	22 860,68	22 860,68
		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 związane z realizacją ich zadań statutowych	22 860,68	22 860,68	22 860,68	22 860,68
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	123 758,80	110 111,33	123 758,80	110 111,33
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	102 932,80	94 786,93	102 932,80	94 786,93
		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. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2. wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	102 932,80	94 786,93	102 932,80	94 786,93
						101 006,80	92 860,93
						1 926,00	1 926,00
	75056		SPIS POWSZECHNY I INNE	20 826,00	15 324,40	20 826,00	15 324,40
		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. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2. wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 826,00	15 324,40	20 826,00	15 324,40
						19 840,00	14 340,00
						986,00	984,40
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	74 017,00	72 113,76	74 017,00	72 113,76
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wydatki bieżące w tym : 1. wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00
						3 300,00	3 300,00
	75107		WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	70 717,00	68 813,76	70 717,00	68 813,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	70 717,00	68 813,76		

1	2	3	4	5	6	7	8
			Wydatki bieżące w tym : 1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2. wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych			70 717,00 25 657,03 2 409,97 42 650,00	68 813,76 25 157,32 2 406,44 41 250,00
752			OBRONA NARODOWA	300,00	0,00	300,00	0,00
	75212		POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	300,00	0,00	300,00	0,00
		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 związane z realizacją ich zadań statutowych	300,00	0,00	300,00 300,00	0,00 0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	114,34	114,34	0,00	0,00
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	114,34	114,34	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	114,34	114,34		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	118 719,23	113 262,68	118 833,57	113 377,02
	80104		PRZEDSZKOLA	0,00	0,00	114,34	114,34
			Wydatki bieżące w tym : 1. dotacje na zadania bieżące			114,34 114,34	114,34 114,34
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	118 719,23	113 262,68	118 719,23	113 262,68
		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 związane z realizacją ich zadań statutowych	118 719,23	113 262,68	118 719,23 118 719,23	113 262,68 113 262,68
852			POMOC SPOŁECZNA	9 628,84	9 164,11	9 628,84	9 164,11
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	2 467,84	2 003,41	2 467,84	2 003,41
		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	2 467,84	2 003,41	2 467,84 2 467,84	2 003,41 2 003,41
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	7 161,00	7 160,70	7 161,00	7 160,70
		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 związane z realizacją ich zadań statutowych 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 161,00	7 160,70	7 161,00 106,00 7 055,00	7 160,70 105,82 7 054,88

1	2	3	4	5	6	7	8
855			RODZINA	18 439 950,00	17 997 197,88	18 439 950,00	17 997 197,88
	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	14 600 000,00	14 279 810,12	14 600 000,00	14 279 810,12
		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. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2. wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 600 000,00	14 279 810,12	14 600 000,00	14 279 810,12
			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	3 310 881,00	3 208 334,16	3 310 881,00	3 208 334,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wydatki bieżące w tym : 1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2. wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 310 881,00	3 208 334,16	3 310 881,00	3 208 334,16
			KARTA DUŻEJ RODZINY	553,00	390,52	553,00	390,52
		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. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	553,00	390,52	553,00	390,52
			WSPIERANIE RODZINY	517 700,00	500 970,00	517 700,00	500 970,00
		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. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	517 700,00	500 970,00	517 700,00	500 970,00
			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 KWIEŃNIA 2014r. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	10 816,00	7 693,08	10 816,00	7 693,08
		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 związane z realizacją ich zadań statutowych	10 816,00	7 693,08	10 816,00	7 693,08
						10 816,00	7 693,08

**ZESTAWIENIE WYKONANIA BUDŻETU DLA WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA
REALIZOWANE RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA 2020 ROK**

LP	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2020 ROK	WYKONANIE za 2020r
1.	NAKŁO ŚLĄSKIE	1. Wykonanie zabudowy szatani odzieży ochronnej użytkowanej podczas działań ratowniczo-gaśniczych w OSP w Nakle Śląskim	754-75412-4300	20 000,00	20 000,00
		2. Wyposażenie klasopracowni nauczania początkowego w Szkole Podstawowej im. Kai Mireckiej w Nakle Śląskim (zakup mebli i tablicy sucho-ścieralnej 12.464,31 zł oraz zakup urządzeń multimedialnych 10.000,00zł)	801-80101-4210	22 464,31	22 464,31
				42 464,31	42 464,31
2.	NOWE CHECHŁO	1. Część dalsza utwardzenia parkingu na ul. Lasowickiej (naprzeciwko szkoły)	600-60095-6050	15 000,00	15 000,00
		2. Zakup motopompy pływającej oraz pilarki spalinowej dla OSP Nowe Chechło	754-75412-4210	8 000,00	7 966,74
		3. Zakup mebli do specjalistycznej pracowni biologicznej, fizycznej i chemicznej w Szkole Podstawowej w Nowym Chechle	801-80101-4210	10 332,00	10 332,00
		4. Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły podstawowej w Nowym Chechle (tablic, gablot ogłoszeniowo-informatycznych, bindownicy oraz laminatora).	801-80101-4240	2 600,00	2 599,55
		5. Adaptacja nieużytków na terenie boiska sportowego poprzez zakup ziemi, wyrownanie terenu oraz wysianie trawy	926-92601-4300	6 532,31	6 531,30
				42 464,31	42 429,59
3.	ORZECH	1. Zakup i montaż na terenie sołectwa elementów małej architektury - uzupełnienie ogrodzenia oraz zakup i nasadzenie zieleni	700-70005-4210	6 165,90	6 165,64
		2. Zakup szafek ubraniowych dla OSP Orzech	754-75412-4210	11 398,41	11 398,41
		3. Wykonanie miasteczka rowerowego na terenie rekreacyjnym, położonym wzdłuż ul. Brzechwy w Orzechu	926-92695-4300	24 900,00	24 900,00
				42 464,31	42 464,05
4.	ŚWIERKLANIEC	1. Zakup pralki dla Koła Gospodyń Wiejskich w Świerklańcu	700-70005-4210	949,00	949,00
		2. Zakup urządzeń AGD w celu wyposażenia pomieszczeń w budynku OSP w Świerklańcu	754-75412-4210	5 930,31	5 848,39
		3. Remont pomieszczeń w budynku OSP w Świerklańcu	754-75412-4270	19 000,00	18 926,41
		4. Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw zlokalizowany przy Przedszkolu „Pod Zielonym Listkiem” w Świerklańcu oraz przy boisku sportowym	801-80104-4210	6 986,00	4 582,98
		5. Zakup strojów dla Koła Gospodyń Wiejskich w Świerklańcu	921-92195-4210	4 650,00	4 650,00
		6. Zakup urządzeń nagłaśniających	921-92195-4210	2 349,00	2 349,00
		7. Zorganizowanie imprez kulturalnych, edukacyjnych i wyjazdów integracyjnych	921-92195-4300	2 600,00	2 600,00
				42 464,31	39 905,78
Ogółem plan i wykonanie wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego za 2020r :			X	169 857,24	167 263,73

ZESTAWIENIE			
L.p	klasyfikacja budżetowa	Plan na 2020r.	Wykonanie za 2020r
1.	600-60095-6050	15 000,00	15 000,00
2.	700-70005-4210	7 114,90	7 114,64
3.	754-75412-4210	25 328,72	25 213,54
4.	754-75412-4270	19 000,00	18 926,41
5.	754-75412-4300	20 000,00	20 000,00
6.	801-80101-4210	32 796,31	32 796,31
7.	801-80101-4240	2 600,00	2 599,55
8.	801-80104-4210	6 986,00	4 582,98
9.	921-92195-4210	6 999,00	6 999,00
10.	921-92195-4300	2 600,00	2 600,00
11.	926-92601-4300	6 532,31	6 531,30
12.	926-92695-4300	24 900,00	24 900,00
	Ogółem:	169 857,24	167 263,73

**ZESTAWIENIE WYKONANIA BUDŻETU
DLA WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH
BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO ZA 2020 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok
		OGÓLEM :	199 210,00	197 782,16
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 415,00	8 415,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 415,00	8 415,00
		wydatki bieżące w tym:	8 415,00	8 415,00
		<u>sołectwo Orzech</u>		
		- remont klatki schodowej budynku gminnego przy ul. Wieczorków 41 w Orzechu	8 415,00	8 415,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	82 025,00	80 655,14
	80101	Szkoły podstawowe	65 525,00	64 455,14
		wydatki majątkowe w tym:	65 525,00	64 455,14
		<u>sołectwo Świerklaniec</u>		
		- Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Świerkłańcu	44 000,00	42 930,14
		<u>sołectwo Orzech</u>		
		- oświetlenie boiska szkolnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Orzechu	21 525,00	21 525,00
	80104	Przedszkola	16 500,00	16 200,00
		wydatki majątkowe w tym:	16 500,00	16 200,00
		<u>sołectwo Świerklaniec</u>		
		- doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu w Świerkłańcu - "Spełniamy marzenia maluchów"	16 500,00	16 200,00
926		KULTURA FIZYCZNA	108 770,00	108 712,02
	92601	Obiekty sportowe	108 770,00	108 712,02
		wydatki bieżące w tym:	12 000,00	11 976,99
		<u>sołectwo Orzech</u>		
		- doposażenie budynku gminnego przy ul. Sobolaków 5 w Orzechu	12 000,00	11 976,99
		wydatki majątkowe w tym:	96 770,00	96 735,03
		<u>sołectwo Nakło Śląskie</u>		
		- budowa oświetlenia boiska treningowego LKS Orzeł Nakło Śląskie	58 770,00	58 770,00
		<u>sołectwo Nowe Chechło</u>		
		- budowa ogrodzenia murawy boiska piłkarskiego przy ul. Lesnej 5 oraz zabudowa szatni piłkarskiej	38 000,00	37 965,03

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 2020 roku

Lp	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Plan wydatków na 2020 rok w/g uchwały budżetowej	Zmiany w planie wydatków na 2020 rok	Plan na 2020r 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: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach "Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Świerklaniec "			17 881 748,51	-1 700 000,00	16 181 748,51	2016-2023	74 513 000,00	Opracowano dokumentację projektową dot. budowy tranzytu dla kanalizacji i uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. Zawarto umowę i przekazano plac budowy Wykonawcy do budowy tranzytu. Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę sieci kanalizacji w południowej części sołectwa Nakło Śląskie, w związku z czym ogłoszono postępowanie przetargowe w celu wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych. Odbyły się konsultacje z projektantami poszczególnych sołectw, podczas których weryfikowano zgody właścicieli na wejście na teren nieruchomości oraz deklaracje mieszkańców dot. przyłączenia się do sieci kanalizacji.
		010-01010								
2.	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego "Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Świerklaniec"			0,00	11 300,00	11 300,00	2020-2022	11 300,00	W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zakup zestawu diagnostyczno-terapeutycznego z akcesoriami do prowadzenia zajęć EEG – Biofeedback. Ze względu na brak możliwości prowadzenia zajęć stacjonarnych w szkołach, zestaw zostanie zakupiony w roku 2021.
		801-80101								
3.	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 XII Infrastruktura edukacyjna 12.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego "Budowa przedszkola wraz z wyposażeniem w sołectwie Nowe Chechło w Gminie Świerklaniec"			2 909 000,00	2 062 757,06	4 971 757,06	2014-2020	12 219 389,06	Projekt zakończony w 2020 roku. W ramach zadania wykonano pełen zakres prac dotyczących projektu.
		801-80104								
4.	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna 4.1 Odnawialne źródła energii "Słoneczna Gmina-montaż układów solarnych i fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Gminie Świerklaniec II etap"			1 383 378,32	68 508,36	1 451 886,68	2018-2020	1 467 886,68	Projekt zakończony w 2020 roku. W ramach zadania zainstalowano 72 kpl. instalacji fotowoltaicznych oraz 8 kpl. instalacji solarnych. Trwa procedura odbioru instalacji solarnych.
		900-90005								
5.	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna 4.1 Odnawialne źródła energii "Budowa oświetlenia OZE"			603 802,77	500,00	604 302,77	2018-2020	652 302,77	Projekt zakończony w 2020 roku. W ramach zadania wykonawca zamontował i uruchomił 52 szt lamp solarnych oświetlenia ulicznego w Gminie Świerklaniec.
		900-90015								
RAZEM wydatki majątkowe				22 777 929,60	443 065,42	23 220 995,02	x	88 863 878,51	x	

Lp	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Plan wydatków na 2020 rok w/g uchwały budżetowej	Zmiany w planie wydatków na 2020 rok	Plan na 2020r po zmianach	Okres realizacji programu	Calkowita wartość programu	Stopień realizacji programów wieloletnich
1	2	3	4	5	6	7	12	13	14
WYDATKI BIEŻĄCE									
1.	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego			W ramach projektu przez 1 rok szkolny, z pozyskanych środków finansowych, są częściowo finansowani zatrudnieni do placówki nauczyciele oraz obsługa przedszkola. Przeprowadzono procedurę przetargową i wyłoniono wykonawców dla dostaw wyposażenia nowopowstałego przedszkola w niezbędne materiały, pomoce dydaktyczne, zabawki i sprzęt RTV-AGD. Dostawy zrealizowano, sprzęt zainstalowano w salach i pomieszczeniach przedszkolnych. Od września 2020 r. placówka realizuje planowo zajęcia dydaktyczne w ramach projektu.				
		801-80103		545 059,93	26 000,00	571 059,93	2020-2021	1 093 000,00	
2.	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 I Powszechny dostęp do szybkiego internetu 1.1 Wyeleminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach			W ramach projektu zakupiono 62 szt. laptopów Acer i 30 toreb na laptopy do zdalnego nauczania. Projekt został w całości zrealizowany				
		801-80101		0,00	144 990,00	144 990,00	2020	144 990,00	
3.	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego			W roku 2020 przeprowadzono procedurę przetargową dla zakupu pomocy dydaktycznych do prowadzenia objętych projektem zajęć, dostawy pomocy dydaktycznych i wydatki z tym związane będą zrealizowane w roku 2021. Od października 2020 r. nauczyciele rozpoczęli online prowadzenie dodatkowych zajęć dla uczniów w ramach projektu.				
		801-80101		0,00	644 016,68	644 016,68	2020-2022	989 714,50	
RAZEM wydatki bieżące				545 059,93	815 006,68	1 360 066,61	x	2 227 704,50	x
OGÓLEM				23 322 989,53	1 258 072,10	24 581 061,63	x	91 091 583,01	x

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW
WIELOLETNIICH NA DZIEŃ 31.12.2020 ROK**

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Dział, rozdział	Okres realizacji (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań (2020-2023)	Stopień realizacji przedsięwzięcia	Łączna kwota wydatków do 31.12.2020r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Przedsięwzięcia ogółem						
1	Przedszkole marzeń w Nowym Chechle	801-80103 801-80148	2020-2021	1 093 000,00	1 093 000,00	50%	519 955,38
2	Doskonalenie kompetencji kluczowychuczniów w Gminie Świerklaniec	801-80101	2020-2022	989 714,50	989 714,50	5%	48 997,79
3	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Świerklaniec	010-01010	2016-2023	74 513 000,00	73 813 000,00	5%	3 895 819,07
4	Doskonalenie kompetencji kluczowychuczniów w Gminie Świerklaniec	801-80101	2020-2022	11 300,00	11 300,00	0%	0,00
5	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Nakle Śląskim	801-80101	2019-2020	1 545 493,00	1 479 073,00	100%	1 447 336,10
6	Budowa przedszkola wraz z wyposażeniem w sołectwie Nowe Chechło w Gminie Świerklaniec	801-80104	2014-2020	12 219 389,06	4 971 757,06	100%	11 086 477,87
7	Modernizacja budynku SPZOZ w Świerkłańcu - budynku Ośrodka Zdrowia w Świerkłańcu	801-80195	2016-2020	1 374 150,00	363 300,00	100%	1 030 469,40
8	Słoneczna Gmina-montaż układów solarnych i fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Gminie Świerklaniec	900-90005	2018-2020	1 467 886,68	1 451 886,68	100%	1 418 486,05
9	Budowa oświetlenia OZE	900-90015	2018-2020	652 302,77	604 302,77	100%	640 167,45
10	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Nakle Śląskim w Gminie Świerklaniec	926-92601	2014-2020	359 182,00	339 182,00	100%	356 687,86
Suma		X	X	94 225 418,01	85 116 516,01	X	20 444 396,97

**DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU
GOSPODAROWANIA ODPADAMI W GMINIE ŚWIERKLANIEC ZA 2020 ROK**

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan po zmianach za 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok
1	2	3	4	5	6
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 190 000,00	2 843 178,99
	90002		Gospodarka odpadami	3 190 000,00	2 843 178,99
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 180 000,00	2 832 236,83
		O640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	7 000,00	6 708,79
		O910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	4 074,24
		O920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	159,13

WYDATKI

Dział	Rozdz.	NAZWA	Plan po zmianach za 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok
1	2	3	4	5
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 180 000,00	3 104 958,85
	90002	Gospodarka odpadami	3 180 000,00	3 104 958,85
		a/ wydatki bieżące	3 155 000,00	3 085 032,85
		- odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwienie odpadów komunalnych art. 6r ust. 2 pkt 1	3 049 000,00	2 980 250,51
		- tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych art. 6r ust. 2 pkt 2	49 000,00	48 300,00
		- obsługa administracyjna tego systemu art. 6r ust. 2 pkt 3	53 000,00	52 792,34
		- edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi art. 6r ust. 2 pkt 4	4 000,00	3 690,00
		- koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych i koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznymi art. 6r ust. 2a	0,00	0,00
		- koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami art. 6r ust. 2aa	0,00	0,00
		- koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania art. 6r ust. 2b	0,00	0,00
		b/ wydatki majątkowe	25 000,00	19 926,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (Zakup i montaż wagi samochodowej na gminnym placu gospodarczym przy ul. Wiosennej w Świerklańcu)	25 000,00	19 926,00

SPRAWOZDANIE ROCZNE

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W ŚWIERKLAŃCU ZA 2020 ROK



Przychody biblioteki za 2020 roku wynosiły 348.216,42 zł

w tym:

Dotacja z Urzędu Gminy 325.000,00 zł

Umorzenie składek ZUS 17.731,39 zł

Wpłaty za ksero i makulaturę, dopłaty do zajęć 1.720,35 zł

Odsetki bankowe 14,68 zł

Przychody ogółem za 2020 roku zostały wykonane w 99,92 % planowanych przychodów na 2020 rok.

W 2020 roku Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała książki jako dary od czytelników w kwocie 3.547,26 zł.

Środki z 2019 roku to kwota 137,61 zł, plus przychody za 2020 roku dają kwotę środków do dyspozycji w wysokości 348.354,03 zł.

Wydatki biblioteki za 2020 rok zostały wykonane w kwocie 348.121,70 zł, co stanowi 99,85 % planowanych wydatków na 2020 rok.

W strukturze poniesionych wydatków 65,64 % stanowią wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi, 27,20 % to wydatki na działalność bieżącą biblioteki, a 7,16 % to wydatki na zakup księgozbioru.

Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerklańcu w 2020 roku kształtowały się następująco :

Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników 187.012,85 zł

- Wynagrodzenia osobowe 179.112,85 zł

Biblioteka Świerklaniec (dyrektor 1 etat, starszy bibliotekarz ¼ etatu, młodszy bibliotekarz 1 etat, księgowo ¼ etatu, sprzątaczką ¼ etatu)

filia Nakło (bibliotekarz 1 etat, młodszy bibliotekarz 1 etat, sprzątaczką ¼ etatu)

- Wynagrodzenia bezosobowe 7.900,00 zł

Umowy zlecenie zawarte na : świadczenie usług doradztwa informatycznego oraz konsultacji z zakresu przetwarzania danych osobowych i szacowania ryzyka

Podróże służbowe krajowe	1.578,04 zł
- Delegacje krajowe pracowników i ryczałt za używanie samochodu	1.578,04 zł
Zużycie materiałów	42.695,61 zł
- Zakup materiałów biurowych, wyposażenia, w tym notebooków, drukarek, Szafy metalowej, regału, środków czystości	41.807,58 zł
- Zakup prasy (prenumerata czasopism i gazet)	888,03 zł
Oprogramowanie	3.216,00 zł
- Abonament – oprogramowanie SOWA	3.216,00 zł
Zużycie energii	15.776,03 zł
- Energia elektryczna, gaz, woda	15.776,03 zł
Program grantowy	0,00 zł
Usługi obce	29.225,87 zł
- Opłaty telekomunikacyjne i internetowe	2.841,46 zł
- Opłaty pocztowe, aktualizacje	1.123,00 zł
- Pozostałe usługi (wymiana ogrzewacza przepływowego wymiana, wykładziny, malowanie biblioteki, wywóz nieczystości, ubezpieczenie, serwis ksera)	24.402,41 zł
- Prowizja od operacji bankowych	859,00 zł
Księgozbiór	24.950,00 zł
- Zakup księgozbioru	21.200,00 zł
- Zakup księgozbioru Biblioteka Narodowa	3.750,00 zł
Świadczenia na rzecz pracowników	43.667,30zł
- Ubezpieczenie społeczne	31.659,50 zł
- Fundusz Pracy	3.976,74 zł
- Wypłata świadczenia urlopowego	6.201,06 zł
- Szkolenia pracowników	1.390,00 zł
- Świadczenia wynikające z przepisów BHP	440,00 zł

Na dzień 31.12.2020 rok nie występowały należności i zobowiązania niewymagalne oraz należności i zobowiązania wymagalne względem GBP w Świerkłańcu.

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2020 roku wynosił 232,33 zł

Sporządziła: Agata Pluta-Świerc

Świerklaniec, dnia 29-01-2021

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Świerkłańcu

mgr Hanna Przybyła

Plan i wykonanie przychodów Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerkłańcu za 2020 rok

Wyszczególnienie	PLAN 2020	Wykonanie za 2020 rok
O G Ó Ł E M	348 637,61	348 354,03
Stan środków na rach.bankowym w dn. 01-01-2020	137,61	137,61
Przychody	348 500,00	348 216,42
1. Dotacja z Urzędu Gminy	325 000,00	325 000,00
2. Biblioteka Narodowa	3 750,00	3 750,00
3. Umorzenie składek ZUS	17 731,39	17 731,39
4. Wpłaty własne	1 988,61	1 720,35
5. Kapitalizacja odsetek bankowych	30,00	14,68

GLÓWNA KSIĘGOWA
Agata Piścis-Świerc
mgr Agata Piścis-Świerc

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Świerkłańcu
Hanna Przebyska
mgr Hanna Przebyska

Plan i wykonanie wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerklańcu za 2020 r.

Wyszczególnienie	PLAN 2020	Wydatki za 2020 rok
OGÓŁEM WYDATKI	348 637,61	348 121,70
Wynagrodzenia	187 020,00	187 012,85
1. Wynagrodzenia osobowe	179 120,00	179 112,85
2. Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00	7 900,00
Podróże służbowe krajowe	1 580,00	1 578,04
1. Delegacje i ryczałt za używ.sam.prywat.	1 580,00	1 578,04
Zużycie materiałów	42 837,61	42 695,61
1. Zakup materiałów biurowych, art.do imprez	41 947,61	41 807,58
2. Zakup prasy	890,00	888,03
Oprogramowanie	3 220,00	3 216,00
1. Abonament - oprogramowanie SOWA	3 220,00	3 216,00
Zużycie energii	15 780,00	15 776,03
1. Energia elektryczna, gaz, woda	15 780,00	15 776,03
Program Grantowy	0,00	0,00
1. Aktywna biblioteka	0,00	0,00
Usługi obce	29 270,00	29 225,87
1. Usługi telekomunikacyjne, internetowe	2 850,00	2 841,46
2. Opłaty pocztowe, drobne naprawy, aktualizacje	1 130,00	1 123,00
3. Pozostałe usługi	24 410,00	24 402,41
4. Prowizja od operacji bankowych	880,00	859,00
Księgozbiór	25 250,00	24 950,00
1. Zakup księgozbioru	21 500,00	21 200,00
2. Zakup księgozbioru Biblioteka Narodowa	3 750,00	3 750,00
Świadczenia na rzecz pracowników	43 680,00	43 667,30
1. Ubezpieczenia społeczne	31 660,00	31 659,50
2. Fundusz Pracy	3 980,00	3 976,74
3. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 210,00	6 201,06
4. Szkolenia pracowników	1 390,00	1 390,00
5. Świadczenie wynikające z przepisów BHP	440,00	440,00

KLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Agata Pluta-Świerce

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Świerklańcu

mgr Hanna Przybyła

SPRAWOZDANIE
DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W ŚWIERKLAŃCU
z wykonania przychodów i wydatków
za 2020 rok



Plan przychodów GOK po zmianach na rok 2020 wynosi:
 Plan wydatków GOK po zmianach na 2020 rok wynosi

427 000,00
427 000,00

Przychody GOK za 2020 rok stanowią kwotę 426 099,49

w tym:

Dotacja z Urzędu Gminy 399 000,00

Kapitalizacja odsetek bankowych 41,38

Dochody własne : 27 058,11

- wpłaty za lekcje gry na keyboardzie 7 320,00
- wpłaty za lekcje tańców 3 980,00
- wpłaty za lekcje gry na gitarze 2 705,00
- wynajem sali 425,00

Pozostałe wpłaty :

- zimowisko 1 560,00
- warsztaty witrażowe 1 008,49
- wpływ odszkodowania z polisy POC 700711 z tyt szkody: 89879 1 346,62
- wzrost z Projektu Unijnego " Muzyczne Cztery Pory Roku" 8 653,00
- zwrot nadpłaty Multikino 60,00

Dotacje i przychody za rok 2020 :wyniosły 426.099,49 plus środki z bilansu otwarcia tj; 1.916,02 zł , co daje kwotę : 428.015,51

Plan przychodów został wykonany w 99 procentach.

Wydatki GOK za rok 2020 zostały wykonane w kwocie **426.714,89**

co stanowi 99 % planowanych wydatków na 2020 rok.

W strukturze poniesionych wydatków 58 % stanowią wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi, 13% wynagrodzenia bezosobowe.

16 % stanowią wydatki na kulturalne imprezy ogólnogminne,

11 % stanowią wydatki na bieżącą działalność GOK

wydatki w sołectwach i działalność Kół Gospodyń Wiejskich 2%

Środki wydatkowano na:

426 714,89

Wynagrodzenia:

265 702,00

Wynagrodzenia osobowe:

208 226,00

w tym:

1 etat - Dyrektor

1 etat - pracownik biurowy- Koordynator ds. Kultury

1 etat - pracownik biurowy - Kadrowa

1 etat -instruktor artystyczny - Grafik Komputerowy, pracownik biurowy

3/8 etatu - Główna Księgowa

3/8 etatu - Pracownik obsługi (Sprzątaczką)

Wynagrodzenia bezosobowe

57 476,00

umowa zlecenie – instruktor Chóru Jutrzenka Nakło Śl.

umowa zlecenie – instruktor zespołu „Kwiaty Jesieni”

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 wokalnego "SMILE"

umowa zlecenie – instruktor zajęć ruchowych dla seniorów

umowa zlecenie – instruktor rysunku Mangi

umowa zlecenie – Inspektor RODO

umowa zlecenie – instruktor zajęć baletu

umowa zlecenie – instruktor zajęć witrażu

umowa o dzieło – szkolenia dla krótkofalowców

Zużycie materiałów

7 156,16

Zakup środków do dezynfekcji, żeli antybakteryjnych, spirytusu, maseczek, rękawicz

1 122,34

(wydatki związane z wymaganiami sanitarnymi w ramach przeciwdziałania rozpowszechnianiu COVID-19)

Zakup materiałów biurowych:

4 425,82

Zakup środków czystości:

889,83

Zakup materiałów na zajęcia:

718,17

Zakup wyposażenia :**11 940,99**

• dyspensery bezdotykowe do dezynfekcji rąk (zakup związany z COVID-19)	782,60
• aparat telefoniczny	173,00
• gablota informacyjna (w miejsce zniszczonej)	1 808,10
• lampy do pomieszczeń GOK	768,18
• dozowniki do mydła	332,24
• zakup karty kryptograficznej wraz z podpisem elektronicznym	536,28
• flipchart	287,00
• komputer wraz z akcesoriami	4 398,98
• program Corel Draw	1 459,00
• niszczarka	878,65
• pojemnik xago	34,96
• podnóżek gitarowy	347,00
• pulpit do nut	135,00

Działalność Kulturalna GOK :**67 050,47****Spotkania Chóralne - Chór Jutrzenka****400,00**

Opłata za transport Chóru na zjazd Chórów połączony z koncertem w Piekarach Śląskich	400,00
--	--------

Organizacja zimowiska w GOK w dwóch turnusach:**9 424,48**

• Bilety do MULTIKINA dla dzieci z I i II turnusu zimowiska	1 020,00
• Zakup napojów dla dzieci.	523,29
• Zakup nagród dla dzieci na konkursy organizowane na I i II turnusie	84,07
• Pokaz edukacyjny "Tajemniczy świat zmysłów" na I i II turnusie zimowiska	1 180,00
• Ubezpieczenie PZU dzieci podczas I turnusu	83,60
• Opłata za transport dzieci do kina i teatru podczas I i II turnusu zimowiska	2 100,00
• Obsługa pedagogiczna - zapewnienie wychowawców.	1 050,00
• Teatr Ateneum -bilety na przedstawienie pt "Królowa Śniegu" dla dzieci biorących udział w I turnusie półkolonii	774,00
• Poczęstunek dla dzieci w ramach I i II turnusu zimowiska	877,92
• Teatr Ateneum -bilety na przedstawienie pt "Babcia na Jabłoni" dla dzieci biorących udział w II turnusie półkolonii	648,00
• Zabawa karnawałowa dla dzieci z I i II turnusu opłata za prowadzenie (wodzirej).	1 000,00
• Ubezpieczenie PZU dla dzieci podczas II turnusu	83,60

Konkursy w GOK**788,21**

Zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursie "Wiosna wokół nas"	100,99
Zakup nagród dla osób biorących udział w konkursie "Najpiękniejszy ogród lub balkon"	212,02
Zakup nagród na konkurs rodzinny: "Najpiękniejsza śnieżynka "	475,20

IMPREZY W GOK**11 006,28****Koncert noworoczny pt "Od klasyki do kolędy" Tarnogórskiej Orkiestry****2 500,00****Dętej organizowanym przez GOK dnia 06.01.2020**

- opłata za koncert

Noworoczny koncert kolędowy organizowany przez GOK 12.01.2020	2 441,43
• zakup poczęstunku dla występujących i zaproszonych gości	543,43
• Opłata za występ artystyczny zgodnie z umową 1/D/2020	1 160,00
• Opłata za nagłośnienie Noworocznego Koncertu Kolędowego	738,00

Warsztaty rodzinne "Serduszka Walentynkowe"	44,00
• Materiały plastyczne- na warsztaty	

Koncerty Cztery Pory Roku z Pałacem Kawalera	951,00
• Zakup kwiatów dla występujących artystów (sześć koncertów od stycznia do października)	951,00

Zapewnienie wody mineralnej dla wykonawców na Imprezach Plenerowych organizowanych przez GOK	110,70
---	---------------

Zakup soczków i słodczy dla dzieci biorących udział w Imprezach Plenerowych	225,75
• Zakup taśmy ozdobnej odgradzającej teren imprez plenerowych organizowanych przez GOK Świerklaniec w Parku w Świerkłańcu zgodnie z zaleceniami Sanepidu	96,00
• zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa	

Warsztaty Wakacyjne:

Mozaika Szklana	705,84
Zakup materiałów	125,84
Opłata za prowadzenie warsztatów zgodnie z umową nr 3/D/2020	580,00

Warsztaty ceramiczne	580,00
Opłata za prowadzenie warsztatów zgodnie z umową nr 4/D/2020	

Bijuteria z filcu	580,00
Opłata za prowadzenie warsztatów zgodnie z umową nr 2/D/2020	

Plenerowy spektakl interaktywny dla dzieci pt "W świecie bajek" organizowany przez GOK w Parku w Świerkłańcu dnia 18.07.2020	1 500,00
Opłata za spektakl interaktywny dla dzieci 18.07.2020 zgodnie z umową dostawy nr 2/2020	

Plenerowe przedstawienie dla dzieci pt: "Kosmiczna podróż" - organizowane przez GOK w Parku w Świerkłańcu dnia 25.07.2020	1 000,00
Opłata za spektakl interaktywny zgodnie z umową dostawy 3/2020	

Zakup drobnych nagród na konkursy dla dzieci organizowane podczas plenerowych spektakli interaktywnych w dniu 18 i 25 listopada 2020 oraz zakup cukierków i wody mineralnej na w/w imprezy.	271,56
--	---------------

DOŻYNKI	4 631,50
Autorski artystyczny koncert Dożynkowy Piesni Religijnych, organizowany przez GOK dnia 06.09.2020 w Kościele Parafialnym w Świerkłańcu	4 500,00
Zakup kwiatów dla występujących podczas koncertu dożynkowego artystów	100,00
Zakup chleba dożynkowego na Mszę Dożynkową, która odbyła się w Kościele Parafialnym w Świerkłańcu dnia 06.09.2020	31,50

PROJEKT UNIJNY " Muzyczne Cztery Pory Roku"	40 800,00
Zorganizowanie i poprowadzenie koncertu "Percussio"	5 000,00
Nagłośnienie, oświetlenie i obsługa techniczna	1 800,00
Zorganizowanie i poprowadzenie koncertu "Jak bal to bal"	5 000,00
Nagłośnienie, oświetlenie i obsługa techniczna	1 800,00
Zorganizowanie i poprowadzenie koncertu "W drogę ruszamy dookoła świata"	5 000,00
Nagłośnienie, oświetlenie i obsługa techniczna	1 800,00
Zorganizowanie i poprowadzenie koncertu "O sole mio - Kanikuła z pieśnią neapolitańską."	5 000,00
Nagłośnienie, oświetlenie i obsługa techniczna	1 800,00
Zorganizowanie i poprowadzenie koncertu "Jesienne odgłosy wiosny"	5 000,00
Nagłośnienie, oświetlenie i obsługa techniczna	1 800,00
Zorganizowanie i poprowadzenie koncertu "Muzyczna botanika i zoologia"	5 000,00
Nagłośnienie, oświetlenie i obsługa techniczna	1 800,00
Usługi obce	27 894,48

opłaty telekomunikacyjne i internetowe:	2 319,54
- opłaty internetowe (Internet, abonament telefoniczny)	2 319,54

- opłaty za media w tym:	17 915,68
• opłata za gaz	9 252,28
• opłata za energię	5 953,14
• opłata za wodę i nieczystości, energię	1 245,18
• opłata za wywóz odpadów komunalnych	1 465,08

-usługi niematerialne w tym:	7 659,26
• prowizje od operacji bankowych	861,00
• Polisa POC 700711 Certyfikat nr 2/1	706,12
• wynagrodzenie autorskie ZAIKS	1 803,18
• abonament rtv	324,20
• montaż projektora i serwis okablowania	600,00
• przegląd drukarki	184,50
• naprawa kserokopiarki	147,60
• ochrona antywirusowa - abonament programu ESET dla wszystkich komputerów w GOK	573,17
• przegląd kasy fiskalnej i ubezpieczenie kasy	192,54
• polisa POC 701063	712,75
• abonament - strona WWW GOK	350,00
• abonament -program kadry i płace - "AGA"	405,90
• abonament -PC BIZNES - PRO PRESTIŻ - księgowość	258,30
• prenumerata Poradnika Instytucji Kultury	540,00

Świadczenia na rzecz pracowników	41 665,57
• Ubezpieczenie społeczne	28 149,09
• Fundusz Pracy	4 961,60
• Świadczenia urlopowe	7 363,74
• Świadczenia wynikające z przepisów BHP	460,24
• badania lekarskie, zwrot za okulary	500,00
• Szkolenia	230,90
Podróże służbowe krajowe (ryczałt za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, koszty delegacji)	750,64
Wydatkowano środki w sołectwach :	4 154,58

Sołectwo Nowe Chechło	179,58
• odnowienie domeny " Kylos Bronze" nowe chechlo.kylos.pl	121,77
• odnowienie domeny " Kylos Bronze""nowechechlo.com"	57,81

Sołectwo Orzech	3 975,00
• Występ Krzysztofa Respondka 10.10.2020 na koncercie zorganizowanym w Orzechu	3 000,00
• Zakup pucharów dla Laureatów Konkursy zorganizowanego dla mieszkańców Orzecha - Hodowców Gołębi Poczтовых z sekcji Orzech	800,00
• poczęstunek podczas koncertu w Orzechu	175,00

Wydatkowano środki na działalność Kół Gospodyń Wiejskich:	400,00
--	---------------

KGW Świerklaniec	300,00
• transport zespołu "Kabarecik" do GCR w Reptach Śl	200,00
• transport KGW Swierklaniec do TCK	100,00

KGW Orzech	100,00
• transport KGW Orzech do TCK	100,00

Dotacje i przychody za rok 2020 : 426.099,49 plus środki z bilansu otwarcia tj:

1.652,03 zł na rachunku bankowym i 263,99 zł w kasie gotówkowej, co daje kwotę : 428.015,51

Z wyżej wymienionych środków pokryto wydatki na działalność Gminnego Ośrodka Kultury oraz na działalność zewnętrzną prowadzoną w Orzechowskim Centrum Kultury i Rekreacji , oraz Domu Sportowca w Nowym Chechle w kwocie 426.714,89 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2020 roku

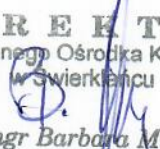
wynosi: 1.000,62 zł a stan kasy gotówkowej 300,00 zł razem: 1.300,62 zł

Wystąpiły należności z tytułu faktury za dzierżawę nr 1/D/2019 na kwotę 13.500,00 zł ,

których termin wymagalności upłynął. Toczy się postępowanie sądowe.

Na 31.12.2020 nie wystąpiły zobowiązania.

sporządziła : Katarzyna Więcek

D Y R E K T O R
Gminnego Ośrodka Kultury
w Świerklanecu

mgr Barbara Miś

**Plan i wykonanie wydatków Gminnego Ośrodka
Kultury w Świerkłańcu
rok 2020**

Wyszczególnienie	PLAN 2020	Wydatki za 2020r.	% wykonania	zobowiązania	w tym : zobowiązania wymagalne
OGÓLEM WYDATKI	427 000,00	426 714,89	99,93	-	-
Wynagrodzenia	265 750,00	265 702,00	99,98	-	-
1. Wynagrodzenia osobowe	208 250,00	208 226,00	99,99		
2. Wynagrodzenia bezosobowe-instruktorzy GOK	57 500,00	57 476,00	99,96		
Podróże służbowe krajowe	751,00	750,64	99,95	-	-
1. Delegacje i ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych	751,00	750,64	99,95		
Zużycie materiałów	19 150,00	19 097,15	99,72	-	-
1. Zakup wyposażenia	11 950,00	11 940,99	99,92		
2. Zakupy różne, art. biurowe, śr. czystości.	6 450,00	6 437,99	99,81		
3. Zakup materiałów na zajęcia	750,00	718,17			
Usługi obce	27 896,00	27 894,48	99,99	-	-
1. Usługi telekomunikacyjne i internetowe	2 320,00	2 319,54	99,98		
2. Usługi niematerialne	7 660,00	7 659,26	99,99		
3. Media (gaz, woda, energia, nieczystości)	17 916,00	17 915,68	100,00		
Imprezy kulturalne GOK	67 167,00	67 050,47	99,83	-	-
1. Spotkania chóralskie- chór Jutrzenka	400,00	400,00	100,00		
2. XI Świerkłańskie spotkania chóralskie	-	-	-		
3. Zajęcia zimowe w GOK	9 425,00	9 424,48	99,99		
4. Zajęcia letnie dla dzieci w GOK	-	-	-		
5. Konkursy w GOK	790,00	788,21	99,77		
6. Imprezy w GOK	11 102,00	11 006,28	99,14		
7. Dożynki Gminne	4 650,00	4 631,50	99,60		
8. Plener malarski	-	-	-		
9. VI Dni Gminy	-	-	-		
10. Spotkanie z Mikołajem w Sołectwach	-	-	-		
11. Projekt "Muzyczne Cztery Pory Roku z Pałacem Kawalera"	40 800,00	40 800,00	100,00		
12. Międzynarodowe Praskie Spotkanie Chóralskie	-	-	-		
Wydatki w sołectwach	4 200,00	4 154,58	98,92	-	-
1. Sołectwo Nakło Śląskie	-	-	-		
2. Sołectwo Świerklaniec	-	-	-		
3. Sołectwo Orzech	4 000,00	3 975,00	99,38		
4. Sołectwo Nowe Chechło	200,00	179,58	89,79		
Działalność Kół Gospodyń Wiejskich	400,00	400,00	100,00	-	-
1. Nakło Śląskie	-	-	-		
2. Świerklaniec	300,00	300,00	100,00		
3. Orzech	100,00	100,00	100,00		
4. Nowe Chechło	-	-	-		
Świadczenia na rzecz pracowników	41 686,00	41 665,57	99,95	-	-
1. Ubezpieczenia społeczne	28 150,00	28 149,09	100,00		
2. Fundusz Pracy	4 970,00	4 961,60	99,83		
3. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 370,00	7 363,74	99,92		
4. Szkolenia pracowników	235,00	230,90	98,26		
5. Pozostałe świadczenia - BHP	961,00	960,24	99,92		

Sporządziła: Katarzyna Więcek

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Świerkłańcu
[Podpis]
mgr Barbara Miś

**Plan i wykonanie przychodów Gminnego Ośrodka
Kultury w Świerklańcu
za rok 2020**

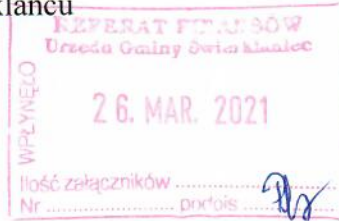
Wyszczególnienie	PLAN 2020	Wykonanie za 2020r.
O G Ó Ł E M	428 916,02	428 015,51
Stan środków na rachunku bankowym i w kasie na dzień 01.01.2020	1 916,02	1 916,02
Przychody	427 000,00	426 099,49
1. Dotacja z Urzędu Gminy	399 000,00	399 000,00
2. Wpływy własne	27 950,00	27 058,11
- wpłaty za lekcje gry na keyboardzie	7 700,00	7 320,00
- wpłaty za lekcje tańca	4 000,00	3 980,00
- wpłaty za lekcje gry na gitarze	3 000,00	2 705,00
- wpłaty za wynajem sali	500,00	425,00
- zimowisko	1 650,00	1 560,00
- pozostałe wpłaty	11 100,00	11 068,11
3. Kapitalizacja odsetek bankowych	50,00	41,38

Sporządziła: Katarzyna Więcek

D Y R E K T O R
Gminnego Ośrodka Kultury
w Świerklańcu
[Signature]
mgr Barbara Miś



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



Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2020

W roku 2020 udało się osiągnąć przychody w wysokości 3 601 221,00 zł (przychody są wyższe niż zakładane). Główną pozycję stanowiły przychody od Narodowego Funduszu Zdrowia (3 370 451,72 zł).

Wydatki w roku 2020 są wyższe niż zakładane w planie finansowym. Najwyższe wydatki są związane z kosztami osobowymi oraz kosztami zakupu usług.

Zobowiązania Zakładu Opieki Zdrowotnej w wysokości 13 372,68 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 od Narodowego Funduszu Zdrowia, które nie są jeszcze wymagalne.

Termin płatności pozostałych należności jeszcze nie minął.

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

WYKON PLANU
PLAN RZECZOWO – FINANSOWY NA 2020 R

	PRZYCHODY	WYDATKI	WYKON PRZYCHODY	WYKON WYDATKI
Utrzymanie wind + naprawy		32000,00		28819,00
Energia		45000,00		20825,00
Biuro (Debet)		32000,00		32841,00
Telefon + poczta		4500,00		7684,00
Woda + GO-tech/odpady+pral/		17000,00		12435,00
Naprawy, usługi informatyczne		40000,00		54419,00
Kupione usługi		151000,00		144165,00
Opał Ś-C		17000,00		11229,00
Środki czystości		10000,00		21570,00
Artykuły biurowe		14000,00		15427,00
Leki		76000,00		121284,00
Fundusz Socjalny		33000,00		38782,00
Jubileusze + nagrody.rocz. +odprawa emerytalna		65000,00		140574,00
Zlecenia lekarskie		20000,00		69946,00
Odczynniki /sprzęt jednorazowy		25000,00		79294,00
Uposażenia pracowników, ZUS, podatek		2175000,00		2190486,00
Gaz		18000,00		18527,00
Szkolenia – kursy- delegacje		10000,00		17796,00
Ubezpieczenie OC +sprzęt, budynki		10923,70		10393,00
Podatek		8934,55		9086,00
Utrzymanie alarmu + przeglądów		7000,00		6128,00
Zakup odzieży chronionej (garsonki-fartuch)		6500,00		3000,00
Programy informatyczne		10000,00		10349,00
RODO		10800,00		10791,00
Sprzęt do gabinetu		90000,00		27362,00
Przychody z NFZ	2900000,00		3370451,00	
Przychody najem	25000,00		17647,00	
Przychody – płatne badania i szczepienia	60000,00		213123,00	
RAZEM	2985000,00	2928658,25	3601221,00	3103212,00
NADWYŻKA	56341,75		498009,00	

Stan należności i zobowiązań na 31.12.2020 roku

	Ogółem	W tym wymagalne
Zobowiązania publiczno – prawne	77761,86 zł	
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	25610,82 zł	
Zobowiązania wobec pracowników	0,00 zł	
Pozostałe zobowiązania	0 zł	
ZFŚS	3917,89 zł	
Razem zobowiązania	107 290,57 zł	0,00 zł
Należności od Narodowego Funduszu	286 412,80 zł	
Należności z tytułu pozostałych usług	0 zł	
Należności od pracowników z tytułu pożyczek	0 zł	
Pozostałe należności	525,48 zł	
Razem należności	286 938,28 zł	0,00 zł

BC

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO **GMINY ŚWIERKLANIEC**

na dzień 31 grudnia 2020 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 2020 r. poz. 713) 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
	01.01.2020	31.12.2020	
1) Grunty W tym : grunty gminne będące w użytkowaniu wieczystym	37 359 851,76 556.594,00	37 394 664,18 556.594,00	34 812,42 0
2) Budynki	36 727 857,59	50 331 365,53	13 603 507,94
3) Budowle, obiekty inżynierii, kotły, maszyny i urządzenia	69 342 143,30	72 577 646,09	3 235 502,79
4) Środki transportu	885 278,86	910 778,86	25 500,00
5) Inne środki trwałe narzędzia i wyposażenie	2 209 787,61	2 036 630,31	-173 157,30
RAZEM	146 524 919,12	163 251 084,97	16 726 165,85
6) Wartości niematerialne i prawne	302 209,81	331 287,01	29 077,20
OGÓŁEM	146 827 128,93	163 582 371,98	16 755 243,05

Przeznaczenie gruntów według klasyfikacji środków trwałych oraz rejestru ewidencji gruntów i ich księgową wartość na dzień 31 grudnia 2020 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	18,0709	2 122 349,41
2.	Łąki trwałe	001012	7,7056	154 484,00
3.	Pastwiska trwałe	001013	3,7258	104 571,02
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	2,7282	41 159,10
8.	Tereny mieszkaniowe	003030	1,4454	149 951,00
9.	Tereny przemysłowe	003031	2,9893	44 840,00
10.	Tereny zabudowane inne	003032	18,4007	5 029 001,56
11.	Zurbanizowane tereny nie zabudowane	003033	0,3628	18 595,00
12.	Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	003034	178,6913	17 640 193,46
13.	Tereny komunikacyjne	004040	46,1661	11 693 301,75
14.	Wody	006062	0,3477	52 190,00
	Razem :		290,9135	37 394 664,18

II

Informacja o zmianach w stanie mienia komunalnego - grunty
w okresie 01.01.2020r. – 31.12.2020r.

Nieruchomości zbyte lub zamienione przez Gminę Świerklaniec

Lp.	Data	Nr aktu notarialnego/ inne dokum.	Sołectwo	Nr działki	Pow. w ha	Wartość księgową w zł	Cena w zł	Uwagi
1	30.04.2020	„A” 630/2020	Nowe Chechło	675/191 676/191 677/191 678/191	0,0250 0,0236 0,0224 0,0092	3 438,00	55 100,00	Przetarg nieograniczony
2	28.08.2020	„A” 1724/2020	Nakło Śląskie	3696/360	0,0178	11 336,82	4 516,56	Zamiana za dopłatą na rzecz Gminy
3	14.09.2020	„A” 1984/2020	Świerklaniec	3083/295 3087/396 3088/396	0,0494 0,0326 0,0202	2 555,00	89 445,60	Przetarg nieograniczony
4	10.12.2020	„A” 3379/2020	Nakło Śląskie	3694/360	0,0125	7 961,25	15 621,00	Bezprzetargowe
5	22.12.2020	„A” 6623/II/2020	Świerklaniec	842/46	0,9296	14 189,51	1 595 800,00	Przetarg nieograniczony
	Razem :				1,1423	39 480,58	1 760 483,16	

Nieruchomości nabyte w poczet mienia Gminy Świerklaniec na podstawie umowy notarialnej.

Lp	Data	Nr dokumentu	Sołectwo	Nr działki	Pow. w ha	Wartość	Data przyjęcia, data zawiadomienia o wpisie do KW	Uwagi
1.	28.08.2020	„A” 1724/2020	Świerklaniec	1818/279 1/4 udziału	0,0308	12 320,00	GL1T/0001011 2/0	Zamiana za dopłatą na rzecz Gminy
2.	08.10.2020	„A” 2374/2020	Orzech	384/2	0,0570	32 300,00	GL1T/0000075 2/5	zakup
	Razem :				0,0878	44 620,00		

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	Uwagi
1.	03.06.2020	Decyzja Wojewody NWXV.7533.1.338.2019	Nakło Śląskie	342/16	0,0100	3 160,00	GL1T/00019724/6	Nabycie z mocy prawa
	Razem :				0,0100	3 160,00		

Zmiany danych ewidencyjnych

Lp	Data	Nr dokumentu	Sołectwo	Nr działki	Stara Pow. w ha	Nowa Pow. w ha	Wartość Księgowa	Data przyjęcia, data zawiadomienia o wpisie do KW	Symbol KŚT
1.	18.02.2020	Zawiadomienie o wprowadzeniu zmian danych ewidencyjnych 6620.1.1240.2020.JU	Świerklaniec	365	0,5580	0,6883	0	GL1T/00051408/1/6	040/0036
2.	15.01.2020	Zawiadomienie o wprowadzeniu zmian danych ewidencyjnych 6620.1.1240.2020.JU	Świerklaniec	295,296	1,5224	4,2610	26 513,00	GL1T/00051408/1/6	010/17013/5
Razem :					2,0804	4,9493	26 513,00		

III

Grunty gminne będące w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych i ich szacunkowa wartość na dzień 31 grudnia 2020 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	523/28 obr. Świerklaniec	Powierzchnia (m2)	1.782	0	0	1.782
		Wartość (zł)	137.214,00	0	0	137.214,00
2	2390/317, 2391/317 obr. Orzech	Powierzchnia (m2)	458	0	0	458
		Wartość (zł)	28.800,00	0	0	28.800,00
3	2127/247 obr. Świerklaniec	Powierzchnia (m2)	245	0	0	245
		Wartość (zł)	22.200,00	0	0	22.200,00
4	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
5	1716/112 obr. Nakło Śląskie	Powierzchnia (m2)	574	0	0	574
		Wartość (zł)	42.900,00	0	0	42.900,00
6	1023/2 obr. Orzech	Powierzchnia (m2)	2434	0	0	2434
		Wartość (zł)	223.930,00	0	0	223.930,00
	RAZEM	Powierzchnia (m2)	6.647	0	0	6.647
		Wartość (zł)	556.594,00	0	0	556.594,00

Przeznaczenie gruntów gminnych będących w wieczystym użytkowaniu według klasyfikacji środków trwałych oraz rejestru ewidencji gruntów i ich księgowa wartość na dzień 31 grudnia 2020 r. :

Lp.	PRZEZNACZENIE GRUNTÓW	KŚT	Powierzchnia w hektarach	Wartość księgowa
10.	Tereny zabudowane inne	003032	0,4213	332 664,00
12.	Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	003034	0,2434	223 930,00
	Razem :		0,6647	556 594,00

Gmina jest użytkownikiem wieczystym gruntów należących do Skarbu Państwa.

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

IV

ZESTAWIENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE (INWESTYCJI) NA DZIEŃ 31.12.2020 ROKU

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	KWOTA
1	2	3
INWESTYCJE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ ŚWIERKLANIEC		
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Świerklaniec	3 814 319,07
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 nawierzchni ul. Piaskowej w Świerkłańcu – opracowanie dokumentacji	6 150,00
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 chodnika ul. Nakielska w orzechu – opracowanie dokumentacji	21 000,00
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	209 072,89
12.	Aranżacja zaplecza kajakowego nad zalewem Nakło-Chechło	134 910,60
13.	Modernizacja dachu w Pałacu Kawalera w Świerkłańcu	23 739,00
14.	Wykonanie dokumentacji projektowej dla termomodernizacji budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Parkowej w Świerkłańcu	17 192,33
15.	Termomodernizacja budynku filii Urzędu Gminy – dokumentacja projektowa oraz roboty budowlane	10 000,00
16.	Budowa zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 78 (ul. Tarnogórska) w miejscowości Świerklaniec	175 030,00
17.	Modernizacja elewacji w Zespole Szkół w Nakle Śląskim	14 760,00
18.	Budowa chodnika przy ulicy Powstańców w Nakle Śląskim II etap	30 000,00
Razem środki trwałe w budowie Gmina		5 976 042,23

INWESTYCJE REALIZOWANE PRZEZ SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY - Zakład Wodociągów i Kanalizacji		
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej Orzech	322 535,60
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej Nowe Chechło	106 619,86
Razem środki trwałe w budowie ZWiK		429 155,46
Razem środki trwałe w budowie		6 405 197,69

V

DOCHODY GMINY ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ MAJĄTKIEM GMINY **ZA OKRES 01.01.2020 – 31.12.2020 ROKU**

- wpływy z dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych	713 226,51 zł
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	1 810 677,00 zł
Razem :	<u>2 523 903,51 zł</u>

PLANOWANE DOCHODY ZWIĄZANE Z MAJĄTKIEM GMINY **W 2021 ROKU**

W zakresie dochodów	<u>3 610 090,00 zł</u>
w tym :	
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	2 743 850,00 zł
- wpływy z dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych	866 240,00 zł

HIPOTEKA NA MAJĄTKU GMINY

Na Majątku Gminy nie ma ustanowionej hipoteki.

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

VI

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