

ZARZĄDZENIE NR 0050.48.2022
WÓJTA GMINY ŚWIERKLANIEC

z dnia 28 marca 2022 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy na 2021 rok.

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) Wójt Gminy Świerklaniec zarządza co następuje:

§ 1. Przedkłada się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2021 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.

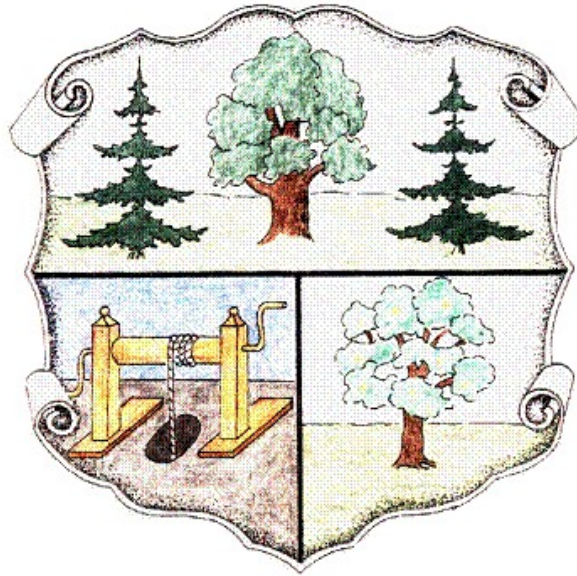
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 2021 ROK

ŚWIERKLANIEC 28 marca 2022 roku

S P I S T R E Ś C I

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2021 rok
– część opisowa str. 1 – 28
2. Dochody budżetu gminy za 2021 rok
wg działów i ważniejszych źródeł załącznik nr 1
3. Wydatki budżetu gminy za 2021 rok załącznik nr 2
4. Zestawienie dochodów i przychodów oraz wydatków
i rozchodów budżetowych gminy za 2021 rok załącznik nr 3
5. Wydatki na finansowanie inwestycji za 2021 rok załącznik nr 4
6. Podział dotacji z budżetu gminy dla jednostek
organizacyjnych prowadzonych w formie gospodarki
pozabudżetowej za 2021 rok załącznik nr 5
7. Zestawienie przychodów i rozchodów jednostek
organizacyjnych prowadzonych w formie gospodarki
pozabudżetowej za 2021 rok załącznik nr 6
8. Zakres i wielkość dotacji podmiotowych dla instytucji
kultury za 2021 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 2021 rok załącznik nr 8
10. Dochody i wydatki budżetu gminy za 2021 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 2021 rok załącznik nr 10
12. Dochody i wydatki na zadania związane z przeciwdziałaniem
COVID-19 finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
w 2021 roku załącznik nr 11
13. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania
odpadami w Gminie Świerklaniec za 2021 rok załącznik nr 12
14. Zmiany w planie wydatków na realizację programów
finansowanych z udziałem środków pochodzących z
funduszy unijnych dokonane w trakcie 2021 roku załącznik nr 13
15. Stopień zaawansowania realizacji programów
wieloletnich na dzień 31.12.2021r. załącznik nr 14

SPRAWOZDANIE
WÓJTA GMINY ŚWIERKLANIEC
z wykonania budżetu gminy
za 2021 rok

CZEŚĆ OPISOWA

Budżet gminy Świerklaniec na 2021 rok został przyjęty Uchwałą Nr XXXVIII/281/20 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 17 grudnia 2020 roku w następujących kwotach:

Plan dochodów budżetu gminy	85.306.700,61 zł
Plan wydatków budżetu gminy	95.716.074,16 zł
Plan przychodów budżetu gminy	12.432.212,39 zł
w tym:	
- sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	7.400.000,00 zł
- pożyczki WFOŚiGW	5.032.212,39 zł
Plan rozchodów budżetu gminy	2.022.838,84 zł
w tym:	
- spłata pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach w kwocie	645.824,84 zł
- spłata kredytów w bankach komercyjnych w kwocie	1.377.014,00 zł

W wyniku zmian w planie dochodów i wydatków ich wartość na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosiła:

Plan dochodów budżetu gminy po zmianach za 2021 rok wynosił:	<u>91.328.661,03 zł</u>
Plan wydatków budżetu gminy po zmianach za 2021 rok wynosił:	<u>92.351.960,96 zł</u>
Plan przychodów budżetu gminy za 2021 rok wynosił ogółem:	<u>9.720.269,77 zł</u>
w tym :	
- sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	7.400.000,00 zł
- pożyczki WFOŚiGW w Katowicach w kwocie	516.000,00 zł
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie	58.493,38 zł
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art..5 ust. 1 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie	451.001,21 zł
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie	1.294.775,18 zł
Plan rozchodów budżetu gminy za 2021 rok wynosił :	8.696.969,84 zł
w tym :	
1) pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach w kwocie	645.824,84 zł
2) kredyty w bankach komercyjnych w kwocie	1.377.014,00 zł
3) inne cele - lokaty terminowe	6.674.131,00 zł

I. Dochody gminy planowane w wysokości **91.328.661,03 zł** w 2021 roku zostały wykonane w kwocie **92.109.836,89 zł** co stanowi **100,86%** wykonania planowanych dochodów.

W budżecie gminy dochody własne stanowiły 66,28 %, subwencja 14,91 %, dotacje celowe na zadania zlecone i zadania własne 18,81 % wykonanych dochodów budżetowych ogółem.

Planowane dochody własne w wysokości 61.862.565,19 zł wykonane zostały w 2021 roku w kwocie 61.053.211,52 zł tj. 98,69 % kwoty planowanej.

Powyższe dochody stanowiły w budżecie gminy 66,28 % wykonanych dochodów ogółem.

Największe wpływy w grupie dochodów własnych osiągnięto z następujących tytułów:

- 1) podatek od nieruchomości, gdzie osiągnięto dochody w wysokości 5.230.523,74 zł co stanowi 101,25 % wykonania planu, w tym:
 - od osób prawnych 2.439.713,88 zł (99,18 %)
 - od osób fizycznych 2.790.809,86 zł (103,15 %)
- 2) podatek od środków transportowych – 477.082,88 zł co stanowi 99,44 % wykonania planu, w tym:
 - od osób prawnych 166.674,14 zł (101,01 %)
 - od osób fizycznych 310.408,74 zł (98,62 %)
- 3) podatek leśny - 66.424,95 zł co stanowi 112,20 % wykonania planu
- 4) podatek od czynności cywilnoprawnych – 1.483.484,83 zł, co stanowi 105,21 % wykonania planu
- 5) wpływy z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu –282.983,41 zł co stanowi 113,19 % wykonania planu
- 6) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (w tym czynsze podnajem terenu, wynajem sal w obiektach użytkowych) 805.461,05 zł, które stanowią 92,98 % wykonania planu

Planowane dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w wysokości 2.337.208,00 zł w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 919.580,00 zł, co stanowi 39,35 % wykonania planu.

Planowane wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiły 4.769.000,00 zł i zostały zrealizowane w 2021 roku w wysokości 4.367.260,44 zł, co stanowi 91,58 % wykonania.

Plan dochodów z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynosił 20.745.232,00 zł i wykonany w kwocie 22.489.026,96 zł co stanowi 108,41 % wykonania w tym:

- 1) Plan dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynosił 180.000,00 zł i został wykonany w kwocie 228.554,96 zł, co daje 126,97 % wykonania,
- 2) Na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów z dnia 14 października 2020r. Nr ST3.4750.30.2020 w uchwale budżetowej zaplanowano udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 20.565.232,00 zł.

Plan dochodów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych po zmianach wyniósł 20.565.232,00 zł i został wykonany w 2021 roku w kwocie 22.260.472,00 zł tj. 108,24 %.

Na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów z dnia 14 października 2020 r. Nr ST3.4750.30.2020 w uchwale budżetowej zaplanowano subwencję ogólną dla gminy - część oświatową w wysokości 13.370.840,00 zł.

- 1) Pismem z dnia 09 lutego 2021 roku nr ST3-4750.2.2021 Minister Finansów zwiększył subwencję ogólną w części oświatowej o kwotę 157.613,00 zł,
- 2) Pismem z dnia 02 lipca 2021 roku nr ST5-4751.5.2021.2g Minister Finansów zwiększył subwencję ogólną w części oświatowej o kwotę 72.124,00 zł,
- 3) Pismem z dnia 16 września 2021 roku nr ST5-4751.10.2021.6g Minister Finansów zwiększył subwencję ogólną w części oświatowej o kwotę 28.000,00 zł,
- 4) Pismem z dnia 26 listopada 2021 roku nr ST5-4751.25.2021.15g Minister Finansów zwiększył subwencję ogólną w części oświatowej o kwotę 99.294,00 zł.

Plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej – części oświatowej po zmianach wyniósł 13.727.871,00 zł i został wykonany w 2021 roku w kwocie 13.727.871,00 zł tj. 100,00 %.

Na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów z dnia 29 października 2021 r. Nr ST3.4751.5.2021 gmina otrzymała środki na uzupełnienie subwencji ogólnej dla gminy – w wysokości 3.176.667,00 zł.

Na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2021 r. Nr ST3.4751.6.2021.K gmina otrzymała środki na uzupełnienie subwencji ogólnej dla gminy – na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w wysokości 1.647.464,00 zł.

Od Wojewody Śląskiego gmina otrzymała dotacje celowe na zadania własne w kwocie	<u>1.016.247,74 zł</u>
na:	
- wypłatę świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	11.281,87 zł
- dofinansowanie zadań w zakresie zasiłków okresowych z pomocy społecznej	71.027,31 zł
- dofinansowanie zadań w zakresie zasiłków stałych z pomocy społecznej	110.713,15 zł
- dofinansowanie działalności bieżącej Ośrodka Pomocy Społecznej	140.550,00 zł
- dofinansowanie programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”	10.331,47 zł
- sfinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osób uczestniczących w zajęciach w centrum integracji społecznej	9.178,92 zł
- realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	620.762,00 zł
- dotacja na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2020 roku	42.403,02 zł

Z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Gmina otrzymała dotacje w kwocie 389.238,98 zł na realizację następujących projektów:

- „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej – ul. Obłoków w Nakle Śląskim” 30.000,00 zł
- „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika – przy ul. Szopena i ul. Kopernika w Nakle Śląskim” 30.000,00 zł

– „Wymiana kotłów C.O. w budynku gminnym przy ul. Głównej 5 w Nakle Śląskim”	56.350,00 zł
– „Wymiana kotłów C.O. w budynku gminnym przy ul. Oświęcimskiej w Świerkłańcu”	28.821,00 zł
– „Termomodernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Parkowej w Świerkłańcu”	151.068,00 zł
– „Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. bocznej od ul. 3 Maja w Świerkłańcu”	92.999,98 zł

W ramach inicjatyw lokalnych na realizację zadań istotnych dla sołectw województwa śląskiego w 2021 roku gmina otrzymała dotacje w wysokości 30.000,00 zł na realizację następujących zadań:

1) doposażenie placu zabaw wraz z monitoringiem w sołectwie Orzech	15.000,00 zł
2) budowa monitoringu w sołectwie Świerklaniec	15.000,00 zł

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Gmina otrzymała środki w wysokości 1.768.105,48 zł na dofinansowanie do realizacji następujących projektów:

1) „Budowa przedszkola wraz z wyposażeniem w sołectwie Nowe Chechło w Gminie Świerklaniec”- refundacja	1.052.642,01 zł
2) „Przedszkole marzeń w Nowym Chechle”	406.341,51 zł
3) „Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Świerklaniec”	260.153,05 zł
4) „Słoneczna Gmina – montaż układów solarnych i fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Gminie Świerklaniec II etap” - refundacja	47.065,09 zł
5) „Budowa oświetlenia OZE na terenie Gminy Świerklaniec”- refundacja	1.903,82 zł

Z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Gmina otrzymała dotacje celową w wysokości na dofinansowanie do projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Świerklaniec” w wysokości 10.926.033,60 zł

Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Gmina otrzymała dotacje celową w wysokości na dofinansowanie projektu pn. „Czyste powietrze” na promocję i obsługę wniosków w wysokości 11.225,00 zł

Z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gmina otrzymała środki w kwocie 32.126,91 zł na dofinansowanie do realizacji następujących zadań:

- organizację transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 i organizację stanowiska gminnego koordynatora do spraw szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2	22.126,91 zł
- organizację działań promocyjnych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2	10.000,00 zł

Z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Gmina otrzymała środki na dofinansowanie własnych inwestycji w kwocie 1.850.000,00 zł na dofinansowanie do realizacji następujących projektów:

- Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie gminy Świerklaniec 1.500.000,00 zł
- Remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Świerklańcu 350.000,00 zł

Ponadto Gmina otrzymała dotację z Powiatu Tarnogórskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w kwocie 2.000,00 zł celem zapewnienia działania systemu wykrywania i alarmowania w zakresie konserwacji i utrzymania sprawności systemów alarmowych w obrębie Gminy.

II Przychody

W 2021 roku przychody stanowiły kwotę	<u>12.857.127,40 zł</u>
w tym:	
- pożyczka WFOŚiGW	516.000,00 zł
- sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	7.400.000,00 zł
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie	2.462.079,40 zł
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie	451.001,21 zł
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie	2.028.046,79 zł

III. ANALIZA WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH BUDŻETU GMINY ZA 2021 ROK

Wydatki ogółem za 2021 rok zostały wykonane w kwocie 81.247.209,97 zł, co stanowi 87,98 % wykonania planowanych wydatków.

W strukturze poniesionych wydatków 83,88 % stanowią wydatki bieżące, a 16,12 % wydatki majątkowe, przy czym udział środków własnych w finansowaniu inwestycji wynosi 6,84 %.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowana kwota 17.422.355,31 zł w dziale rolnictwo i łowiectwo stanowi 18,87 % planowanych wydatków budżetu i została zrealizowana w 62,82 % do planowanej kwoty w tym dziale.

Na budowę i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych zaplanowano 0,03 % budżetu gminy to jest kwotę 30.000,00 zł.

W 2021 roku wydatkowano środki w kwocie 11.353,50 zł na czyszczenie koryta rowu i wykoszenie traw na skarpach rowu przy ulicy Wiosennej w Świerklańcu.

Na infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi zaplanowano 18,81 % środków budżetu gminy to jest kwotę 17.367.911,42 zł.

W 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 10.908.791,78 zł na:

1. budowę kanalizacji w Gminie Świerklaniec:	<u>10.839.911,78 zł</u>
- wykonanie dokumentacji projektowej – zadanie 2 Świerklaniec	482.817,14 zł
- wykonanie dokumentacji projektowej – zadanie 3 Orzech	937.846,83 zł
- wykonanie dokumentacji projektowej – zadanie 4 Nakło Śląskie	340.763,39 zł
- wykonanie dokumentacji projektowej – zadanie 5 Nowe Chechło	319.354,80 zł
- wykonanie dokumentacji projektowej – roboty dodatkowe	192.255,54 zł
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	22.000,00 zł
- roboty budowlane – etap II tranzyt	4.637.309,86 zł
- roboty budowlane – etap III Nakło Śląskie cz.1	2.905.605,82 zł
- roboty budowlane – etap IV Nowe Chechło	544.322,28 zł
- pełnienie funkcji inżyniera kontraktu	93.251,22 zł
- wynagrodzenia dla jednostki realizującej projekt	218.612,84 zł
- zakup laptopów na potrzeby jednostki realizującej projekt	12.906,39 zł
- usługi doradcze w zakresie zamówień publicznych	21.450,18 zł
- zakup działki przy ul. Rodzinnej w Świerkłańcu	38.600,00 zł
- uzgodnienia branżowe	2.488,12 zł
- opłaty za zajęcia pasa drogi krajowej DK 78	2.466,54 zł
- opracowanie map do celów projektowych	15.930,00 zł
- uzyskanie zgód od właścicieli działek na budowę kanalizacji	11.132,53 zł
- opłaty za przyłączenie do sieci elektrycznej przepompowni	3.604,55 zł
- wykonanie i montaż 4 tablic informacyjnych	22.170,75 zł
- zakup materiałów z logo promujących projekt	12.900,00 zł
- opłaty za wydanie map dla obszarów dodatkowych	1.935,90 zł
- zakup dzienników budowy	187,10 zł
2. opracowanie kanalizacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Rodzinnej i Sądzińskiej w Świerkłańcu	<u>68.880,00 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 2.308,51 zł na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach wynikającej z ustawy o izbach rolniczych.

Na pozostałą działalność zaplanowano 0,02 % budżetu gminy tj. kwotę 21.943,89 zł. W 2021 roku wypłacono rolnikom kwotę 21.943,89 zł jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.

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

Planowana kwota 990.789,00 zł w dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę stanowi 1,07 % planowanych wydatków budżetu i została zrealizowana w 99,40 % do planowanej kwoty.

Dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji jako samorządowego zakładu budżetowego zaplanowano 1,07 % budżetu.

W 2021 roku przekazano dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji

dotację przedmiotową w kwocie:	<u>836.789,01 zł</u>
jako dopłatę do:	
- utylizacji i wywozu nieczystości płynnych	92.000,00 zł
- oczyszczania ścieków	744.789,01 zł

Ponadto przekazano dotację celową dla samorządowego zakładu budżetowego ZWiK na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie:	<u>148.009,13 zł</u>
w tym na :	
- odpłatne przejście fragmentów sieci wodociągowych	148.009,13 zł

Dział 600 – Transport i łączność

Planowana kwota w dziale transport i łączność wynosi 4.557.720,00 zł, która stanowi 4,94 % planowanych wydatków i została zrealizowana w 91,68 % do planowanej kwoty w tym dziale.

Na lokalny transport zbiorowy zaplanowano kwotę 2.931.872,00 zł tj. 3,17 % planowanych wydatków, które zostały zrealizowane w 93,47 %.

Wydatkowano środki na opłacenie zmiennej składki rocznej do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich w kwocie 2.740.435,00 zł.

Planowana kwota na utrzymanie dróg publicznych gminnych stanowi 1,29 % planowanych wydatków budżetu gminy i wynosi 1.195.848,00 zł.

W 2021 roku w zakresie utrzymania dróg gminnych wydatkowano środki stanowiące kwotę 1.037.379,86 zł tj. 86,75 % planowanych wydatków.

W ramach tych środków wykonano :

w sołectwie Świerklaniec na kwotę 139.455,27 zł

w tym:

- remont nawierzchni bitumicznych	51.597,34 zł
- profilowanie dróg gruntowych	35.894,59 zł
- utrzymanie oznakowania drogowego poziomego i pionowego	25.052,77 zł
- przegląd i modernizacja przepompowni kanalizacji deszczowej ciągu ul. Gościnniej	20.541,00 zł
- wymiana kraterk ściekowych	1.910,82 zł
- czyszczenie kanalizacji deszczowej	4.458,75 zł

w sołectwie Nakło Śląskie na kwotę : 71.598,40 zł

w tym:

- remont nawierzchni bitumicznych	36.133,69 zł
- profilowanie dróg gruntowych	18.770,15 zł
- utrzymanie oznakowania drogowego poziomego i pionowego	16.198,81 zł
- wymiana kraterk ściekowych	342,00 zł
- czyszczenie kanalizacji deszczowej	153,75 zł

w sołectwie Orzech na kwotę : 60.384,43 zł

w tym :

- remont nawierzchni bitumicznych	11.946,86 zł
- profilowanie dróg gruntowych	28.228,12 zł
- utrzymanie oznakowania drogowego poziomego i pionowego	18.979,45 zł
- czyszczenie kanalizacji deszczowej	1.230,00 zł

w sołectwie Nowe Chechło na kwotę : 24.588,55 zł

w tym :

- remont nawierzchni bitumicznych	16.366,94 zł
- profilowanie dróg gruntowych	3.648,18 zł
- utrzymanie oznakowania drogowego poziomego i pionowego	4.573,43 zł

Ponadto wydatkowano środki w kwocie	<u>18.364,02 zł</u>
na:	
- opłatę za umieszczenie urządzenia w drodze krajowej	42,84 zł
- przeglądy techniczne dróg	14.877,18 zł
- przegląd roczny obiektów mostowych	3.444,00 zł

W ramach wyodrębnionych środków na fundusz sołecki wydatkowano środki na zakup lustra drogowego w Świerkłańcu w kwocie 1.222,62 zł

Z wydatkowanych środków na inwestycje w kwocie 721.766,57 zł zrealizowano:

- budowę zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 78 (ul. Tarnogórska) w miejscowości Świerklaniec – etap II	528.299,57 zł
- opracowanie dokumentacji na budowę nawierzchni ul. Piaskowej w Świerkłańcu	122.262,00 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej ul. Obłoków w Nakle Śląskim	41.205,00 zł
- opracowanie dokumentacji na budowę chodnika przy ul. Szopena i Kopernika w Nakle Śląskim	30.000,00 zł

Planowana kwota na utrzymanie dróg wewnętrznych gminnych stanowi 0,47 % planowanych wydatków budżetu gminy i wynosi 430.000,00 zł.

W 2021 roku w zakresie utrzymania dróg gminnych wewnętrznych wydatkowano środki stanowiące kwotę 400.482,08 zł tj. 93,14 % planowanych wydatków.

W ramach tych środków wykonano :

w sołectwie Świerklaniec na kwotę 151.786,67 zł

w tym:

- remont nawierzchni bitumicznych	4.871,64 zł
- profilowanie dróg gruntowych	145.525,13 zł
- utrzymanie oznakowania drogowego poziomego i pionowego	1.389,90 zł

w sołectwie Nakło Śląskie na kwotę : 31.544,83 zł

w tym:

- profilowanie dróg gruntowych	21.786,60 zł
- remont nawierzchni bitumicznych	334,46 zł
- utrzymanie oznakowania drogowego poziomego i pionowego	9.423,77 zł

w sołectwie Orzech na kwotę : 56.848,09 zł

w tym :

- profilowanie dróg gruntowych	56.848,09 zł
--------------------------------	--------------

w sołectwie Nowe Chechło na kwotę : 67.706,29 zł

w tym :

- remont nawierzchni bitumicznych	26.674,15 zł
- profilowanie dróg gruntowych	39.535,23 zł
- utrzymanie oznakowania drogowego poziomego i pionowego	1.496,91 zł

Ponadto wydatkowano środki w kwocie 92.596,20 zł

na:

- remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej grogi nad zalew Nakło-Chechło	92.596,20 zł
--	--------------

Dział 630 – Turystyka

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

W 2021 roku przekazano dotację celową dla Stowarzyszenia Podróżników Obieżyświat na realizację zadania „Historia syreniego grodu” – w kwocie 5.000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na gospodarkę mieszkaniową zaplanowano 1,71 % budżetu gminy to jest kwotę 1.578.724,23 zł.

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

W 2021 roku wydatkowano środki na opłacenie kosztów zarządu nieruchomością wspólną w kwocie 58.424,45 zł

Zadanie zostało wykonane w 89,88 %.

Na realizację zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami zaplanowano 1.513.724,23 zł tj. 1,64 % wydatków budżetu gminy.

Wydatkowano środki w kwocie 1.480.524,54 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 80.070,75 zł
- zakup materiałów do bieżącej konserwacji, naprawy i remontów budynków użytkowych i mieszkalnych 132.317,23 zł
- zużycie energii elektrycznej, wody i gazu w budynkach użytkowych 355.035,96 zł
- zakup usług pozostałych i remontowych (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.) 803.868,10 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 1.320,00 zł
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa 1.394,50 zł

W ramach wyodrębnionych środków na fundusz sołecki wydatkowano środki w kwocie 21.347,00 zł na:

- zakup okien wraz z montażem do budynku gminnego przy ul. Wieczorków w Orzechu 18.305,00 zł
- zakup pojemników na psie odchody „Psi pakiet” w Świerklańcu 3.042,00 zł

Ze środków na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 85.171,00 zł na:

- wymianę kotłów c. o. w budynku gminnym przy ul. Głównej 5 w Nakle Śląskim 56.350,00 zł
- wymianę kotłów c. o. w budynku gminnym przy ul. Oświęcimskiej w Świerklańcu 28.821,00 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Na plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano 0,12 % planowanych wydatków budżetu gminy – 75.000,00 zł.

W 2021 roku wydatkowano środki w kwocie 68.116,49 zł na :

- | | |
|---|--------------|
| - sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego | 52.573,53 zł |
| - ogłoszenia prasowe o wyłożeniu Planu Zagospodarowania Przestrzennego | 8.212,16 zł |
| - opracowanie projektu Planu Zagospodarowania Przestrzennego | 7.330,80 zł |

Planowane wydatki na utrzymanie cmentarza komunalnego w kwocie 33.800,00 zł stanowią 0,04 % planowanych wydatków budżetu gminy. W 2021 roku zostały wykonane w kwocie 32.269,46 zł tj. 95,47 %.

Dział 750 - Administracja publiczna

Planowane wydatki na administrację publiczną w kwocie 11.103.362,99 zł stanowią 12,02 % planowanych wydatków budżetu gminy i zostały wykonane w 2021 roku w 89,70 % do planowanej kwoty w tym dziale.

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

Wydatki na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej zlecone gminie przez Wojewodę Śląskiego stanowią 0,14 % budżetu i zostały wykonane w 2021 roku w 91,14 % do planowanej kwoty 127.995,89 zł.

Wydatki w kwocie 116.657,33 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 2021 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 6.053,00 zł.

W 2021 roku przekazano dotację w wysokości 6.052,81 zł zgodnie z zawartą umową z Powiatem Tarnogórskim.

Wydatki Rady Gminy wynoszą 0,36 % budżetu gminy i zostały wykonane w 86,23 % do planowanej kwoty 328.050,00 zł.

Wydatki w kwocie 282.863,93 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 10,39 % budżetu gminy i zostały wykonane w 89,33 % planowanej kwoty 9.593.389,10 zł.

Poniesiono wydatki w kwocie 8.570.108,39 zł na:

- | | |
|--|-----------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 4.828.833,71 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 350.730,75 zł |
| - składki na ubezpieczenia społeczne (ZUS) | 879.750,67 zł |

- składki na Fundusz Pracy	103.252,27 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60.135,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	450.831,96 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	36.499,22 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym : środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, prenumerata prasy, literatury, druki itp.)	332.219,61 zł
- zakup energii	67.034,46 zł
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	1.285,00 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.)	811.426,48 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej	22.520,23 zł
- podróże służbowe krajowe (w tym : ryczałty samochodowe dla pracowników używających prywatnych samochodów do celów służbowych)	18.795,92 zł
- różne opłaty i składki	26.518,55 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	130.754,15 zł
- pozostałe odsetki	11.468,41 zł
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	46.066,26 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19.519,37 zł
- szkolenia pracowników	46.409,55 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.100,21 zł

Ze środków na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 324.956,61 zł na:

- termomodernizację budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Parkowej w Świerklańcu – etap I przebudowa kotłowni wraz z budową wewnętrznej instalacji gazu i c. o.	151.068,00 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej dla zapewnienia dostępności budynku USC przy ul. Parkowej w Świerklańcu, osobom ze szczególnymi potrzebami	23.985,00 zł
- zakup ciągnika rolniczego na potrzeby Działu Gospodarczego Urzędu Gminy Świerklaniec	149.903,61 zł

Z Urzędu Statystycznego w Katowicach przyznano gminie dotację w kwocie 29.556,00 zł na wykonanie zadania zleconego na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. na zadania Gminnego Biura Spisowego związane z realizacją spisu na terenie gminy w 2021 roku.

W 2021r. dotacja została wykorzystana w kwocie w kwocie 29.555,00 zł na realizację w/w zadania tj. w 100,00 %.

Planowane wydatki na promocję Gminy stanowią 0,12 % budżetu gminy i zostały wykonane w 86,16% planowanej kwoty 112.500,00 zł.

Środki w kwocie 96.932,68 zł. wydatkowano na:

- wręczenie nagrody „Gracja”	2.500,00 zł
- zakup materiałów reprezentacyjno – promocyjnych na uroczystości gminne (książki, kwiaty, puchary, statuetki, breloczki, dyplomy itp.)	8.643,83 zł
- publikacje ogłoszeń informacyjno-reklamowych w prasie lokalnej	3.582,00 zł
- wydanie informatora gminnego	14.385,00 zł
- produkcja i emisja audycji radiowych promujących gminę	10.845,00 zł
- wysyłanie wiadomości SMS z Gminy Świerklaniec jako promocja gminy	2.380,83 zł
- organizacja wydarzenia pn. „Parkowa wiosna w Świerklańcu	25.000,00 zł
- wręczenie nagród za promocję gminy	1.000,00 zł
- wykonanie banerów z nadrukiem promującym Gminę Świerklaniec	600,00 zł
- organizacja uroczystości dla jubilatów z okazji 50 i 60 lecia pożycia małżeńskiego	15.441,09 zł
- udział w organizacji i promocja gminy na Gali Izby Przemysłowo-Handlowej	4.000,00 zł
- współorganizacja Rajdu Rowerowego	2.000,00 zł
- wykonanie kalendarzy z nadrukiem promującym Gminę Świerklaniec	6.554,93 zł

Na utrzymanie Gminnego Zespołu Placówek Oświatowych przeznaczono 0,62 % planowanych wydatków budżetu gminy tj. kwotę 575.552,00 zł.

W 2021 roku wydatkowano środki w kwocie 530.835,48 zł na:

- wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń	465.479,02 zł
- bieżące utrzymanie Zespołu	57.605,16 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Socjalny	7.751,30 zł

Na pozostałą działalność zaplanowano 0,36 % planowanych wydatków budżetu tj. kwotę 330.267,00 zł.

Planowane środki zostały wykorzystane w kwocie 326.983,50 zł na:

- opłacenie składki stałej na Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię	268.967,00 zł
- zryczałtowane diety dla sołtysów	28.500,00 zł
- opłacenie składki członkowskiej dla Stowarzyszenia „Brynica to nie granica”	25.010,00 zł
- zorganizowanie spotkania wigilijnego dla samotnych z terenu gminy	4.406,50 zł

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

Z Krajowego Biura Wyborczego - Delegatury Wojewódzkiej w Katowicach przyznano gminie dotacje w kwocie 10.021,00 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 uzupełniających do rady gminy w kwocie 6.721,00 zł, dotację wykorzystano w kwocie 6.373,83 zł tj. w 94,83 %.

Dział 752 – Obrona narodowa

Na zadania zlecone w zakresie pozostałych wydatków obronnych Gmina otrzymała dotację celową od Wojewody Śląskiego w kwocie 400,00 zł. Dotacja została zwrócona gdyż nie przeprowadzono szkolenia w zakresie obronności .

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowana kwota 330.940,00 zł w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa stanowi 0,36 % planowanych wydatków i została zrealizowana w 84,73% do planowanej kwoty w tym dziale.

W budżecie gminy na 2021 rok zaplanowano pomoc finansową dla Komendy Powiatowej Policji w kwocie 18.000,00 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 18.000,00 zł.

Na koszty związane z utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy przeznaczono 0,28 % planowanych wydatków budżetu tj. 255.440,00 zł.

W ramach tych środków w 2021 roku wydatkowano kwotę 211.386,41 zł na:

- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych	35.444,90 zł
- zakup etyliny, oleju napędowego	18.453,38 zł
- zakup zestawu do badania hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych	3.047,94 zł
- zakup środków medycznych – uzupełnienie wyposażenia toreb medycznych	1.753,26 zł
- zakup części do samochodów pożarniczych	10.391,45 zł
- zakup radiotelefonu do samochodu pożarniczego	2.250,00 zł
- zakup sprzętu pożarniczego	9.405,19 zł
- zakup urządzenia DPS-52BS na bazie radiotelefonu	6.150,00 zł
- zakup – uzupełnienie umundurowania	5.130,56 zł
- zakup sorbentu	1.779,94 zł
- zakup elektrod i baterii do defibrylatora	999,00 zł
- badania lekarskie i psychologiczne członków OSP	3.492,00 zł
- monitoring samochodów p.poż.	2.007,36 zł
- ubezpieczenie samochodów p. poż.	12.349,00 zł
- ubezpieczenie członków OSP	4.392,00 zł
- legalizacja i przegląd sprzętu ochrony osobistej	3.198,18 zł
- przegląd i naprawa aparatów APS, masek i butli	5.889,81 zł
- przeglądy techniczne i naprawy samochodów oraz sprzętu pożarniczego	22.863,99 zł
- abonament systemu e-Remiza	275,00 zł
- opłata za łącza internetowe	2.700,00 zł
- szkolenie „Kwalifikowana Pierwsza Pomoc” dla członków OSP	4.900,00 zł

Rada Gminy Uchwałami Nr XLV/344/21 z dnia 24 czerwca 2021 r. i Nr LII/377/2 z dnia 28 października 2021r. przyznała dotacje celowe na dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego w kwocie: 15.290,00 zł dla:

1) OSP Świerklaniec	4.500,00 zł
2) OSP Nakło Śląskie	5.390,00 zł
3) OSP Orzech	5.400,00 zł

Zgodnie z zawartymi umowami przekazano dotacje dla OSP, które dokonały zakupu sprzętu pożarniczego za kwotę 15.290,00 zł.

W ramach wyodrębnionych środków na fundusz sołecki wydatkowano środki w kwocie 25.718,05 zł na:

- remont pomieszczeń w budynku OSP w Świerklańcu	5.993,05 zł
- zakup kosy spalinowej dla OSP w Orzechu	1.000,00 zł
- zakup gablot zewnętrznych dla sołectwa Orzech	1.025,00 zł
- zakup inwestycyjny – zakup wysokociśnieniowego agregatu gaśniczego dla OSP w Nowym Chechle	17.700,00 zł

Ze środków na finansowanie inwestycji wydatkowano kwotę 13.505,40 zł na budowę ogrodzenia terenu Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Chechle.

Na obronę cywilną zaplanowano – 8.500,00 zł tj. 0,01% planowanych wydatków.

W 2021 roku wydatkowano środki w kwocie 8.107,57 zł na :

- zakup elektrod do ogólnodostępnego defibrylatora w Orzechu	793,13 zł
- zakup gaśnic i hydronetek	1.460,13 zł
- zakup worków na piasek	160,00 zł
- zakup pucharów na zawody z zakresu obrony cywilnej	1.500,00 zł
- montaż systemu antenowego z okablowaniem na budynku OSP	3.604,63 zł
- opłatę abonamentową za łącze alarmowe	589,68 zł

Na pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego wydatkowano kwotę 42.924,87 zł na finansowanie następujących inwestycji:

- instalacja oraz zakup monitoringu w sołectwie Nowe Chechło <u>fund. sołecki</u>	12.924,87 zł
- budowa monitoringu w sołectwie Świerklaniec	30.000,00 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Na obsługę papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaplanowano kwotę 470.000,00 zł, która stanowi 0,51 % budżetu.

W 2021 roku wydatkowano środki w kwocie 287.882,59 zł na :

- opłacenie odsetek od zaciągniętych pożyczek z WFOŚ i GW w Katowicach i kredytów bankowych	270.204,81 zł
- koszty emisji samorządowych papierów wartościowych	17.677,78 zł

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rezerwy ogólne i celowe w budżecie gminy w 2021 roku nie zostały w pełni rozdysponowane. Pozostała kwota 332.190,00 zł, w tym:

- rezerwa ogólna	127.190,00 zł
- rezerwa celowa	205.000,00 zł
z tego na :	
a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	205.000,00 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na zadania w dziale oświata i wychowanie przeznaczono 24.984.897,15 zł , co stanowi 27,05 % planowanych wydatków budżetu gminy i zostały wykonane w 2021 roku w 95,01 % do planowanej kwoty w tym dziale.

Na koszty związane z utrzymaniem szkół podstawowych przeznaczono 13.458.319,32 zł co stanowi - 14,57 % planowanych wydatków budżetu gminy.
Wydatkowano środki w kwocie 13.040.442,10 zł na :

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz pracowników administracyjno-gospodarczych, wynagrodzenia bezosobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń 10.417.415,32 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 499.612,61 zł
- bieżące utrzymanie szkół, zakup wyposażenia 1.051.508,49 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 375.326,44 zł
- Ze środków funduszu sołectkiego wydatkowano środki w kwocie na: 18.277,41 zł
 - 1) w sołectwie Nakło Śląskie
 - doposażenie sali językowej w Szkole Podstawowej im. Kai Mireckiej 9.777,57 zł
 - 2) w sołectwie Nowe Chechło
 - zakup rolet oraz założenie ogródka dydaktycznego w Szkole Podstawowej 8.499,84 zł

Na realizację projektu pn.„Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Świerklaniec” wydatkowano kwotę 636.301,84 zł na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz pracowników administracyjno - gospodarczych z pochodnymi od wynagrodzeń 181.635,04 zł
- zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia i usług 368.237,05 zł
- szkolenia nauczycieli 35.662,00 zł
- zakup zestawu diagnostyczno - terapeutycznego do prowadzenia zajęć logopedycznych – wydatki majątkowe 50.767,75 zł

Ze środków na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 41.999,99 zł na:

- opracowanie dokumentacji projektowej dla zapewnienia przebudowy kotłowni z węglowej na gazową w budynku ZSP w Orzechu 23.999,99 zł
- zakup kontenera magazynowego dla Szkoły Podstawowej w Nowym Chechle 18.000,00 zł

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na koszty związane z utrzymaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przeznaczono 1,91 % planowanych wydatków budżetu w kwocie 1.761.875,98 zł. Wydatkowano środki w kwocie 1.603.561,15 zł na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz pracowników administracyjno - gospodarczych z pochodnymi od wynagrodzeń 898.476,61 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 60.227,70 zł
- bieżące utrzymanie oddziału przedszkolnego, zakup wyposażenia 112.495,41 zł

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 60.176,56 zł

Na realizację projektu pn. „Przedszkole marzeń” w Gminie Świerklaniec” wydatkowano kwotę 472.184,87 zł na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz pracowników administracyjno - gospodarczych z pochodnymi od wynagrodzeń 469.784,87 zł
- zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia i usług 2.400,00 zł

Zadania zostały wykonane w 81,64 % do planowanej kwoty.

Przedszkola

Na koszty związane z utrzymaniem przedszkoli przeznaczono 5.244.622,46 zł co stanowi 5,68 % planowanych wydatków budżetu.

Wydatkowano środki w kwocie 5.032.861,43 zł na :

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz pracowników administracyjno-gospodarczych, oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń 2.751.482,33 zł
- bieżące utrzymanie, zakup wyposażenia 289.314,33 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 118.922,92 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 100.351,81 zł
- dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli 1.389.455,95 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 349.248,39 zł

Ze środków funduszu sołeckiego wydatkowano środki w kwocie 34.085,70 zł na:

1.w sołectwie Nakło Śląskie

- doposażenie w sprzęt multimedialny (tablice multimedialne, nagłośnienie do tablic multimedialnych oraz laptopy) dla Przedszkola 29.628,00 zł

2.w sołectwie Świerklaniec

- zakup zabawek wykonanych z drewna i innych materiałów ekologicznych Ekologicznych dla Przedszkola „Pod zielonym listkiem” 4.457,70 zł

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano 82.244,00 zł tj. 0,09 % wydatków budżetu. W 2021 roku wydatkowano środki w kwocie 73.553,06 zł, co stanowi 89,43 % realizacji tego zadania.

Stołówki szkolne i przedszkolne

Na utrzymanie stołówek szkolnych przeznaczono 2.468.495,60 zł, co stanowi 2,67 % planowanych wydatków budżetu.

Wydatkowano środki w kwocie 2.106.066,92 zł na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń	1.234.167,63 zł
- bieżące utrzymanie stołówek w tym zakup środków żywności	698.601,25 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	40.880,36 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8.935,08 zł

Na realizację projektu pn. „Przedszkole marzeń” w Gminie Swierklaniec” wydatkowano kwotę 123.482,60 zł na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz pracowników administracyjno - gospodarczych z pochodnymi od wynagrodzeń	123.482,60 zł
--	---------------

Zadania zostały wykonane w 85,32 % do planowanej kwoty.

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 334.466,00 zł tj. 0,36 % planowanych wydatków budżetu.

W 2021 roku wydatkowano środki w wysokości 323.166,35 zł na:

- dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli	246.280,36 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń	62.588,73 zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	996,50 zł
- zajęcia terapeutyczne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego	3.505,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.693,74 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5.102,02 zł

Planowane wydatki zostały wykonane w 96,62 %.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zaplanowano środki w kwocie 1.095.318,00 zł, która stanowi 1,19 % planowanych wydatków budżetu.

Wydatkowano środki w kwocie 1.066.374,17 zł na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń	948.186,32 zł
- zajęcia terapeutyczne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego	25.645,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	39.881,53 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	52.661,32 zł

Planowane wydatki zostały wykonane w 97,36 %.

Na realizację zadań z zakresu zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zaplanowano środki w kwocie 141.843,79 zł, która stanowi 0,15 % planowanych wydatków budżetu. Wydatkowano środki w kwocie 141.556,61 zł na zakup książek i ćwiczenia dla uczniów szkół podstawowych tj. w 99,80 %.

Na pozostałą działalność zaplanowano 0,43 % wydatków budżetu w kwocie 397.712,00 zł.

Wydatkowano środki w kwocie 351.383,27 zł na :

- | | |
|--|---------------|
| 1. naliczono odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 101.512,00 zł dla nauczycieli emerytów i rencistów, z którego to zostały wydatkowane środki w kwocie | 101.509,39 zł |
| 2. dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy do przedszkoli i szkół specjalnych | 237.273,88 zł |
| 3. wypłacono stypendia dla uczniów za wybitne osiągnięcia naukowe | 11.400,00 zł |
| 4. wypłacono wynagrodzenie członkom komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego | 1.200,00 zł |

Wydatki zostały wykonane w 88,35 %.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Na ochronę zdrowia Rada przeznaczyła 415.117,13 zł tj. 0,45 % planowanych wydatków budżetu gminy i zostały wykonane w 68,87 % do planowanej kwoty w tym dziale.

Rada Gminy Uchwałą Nr XLV/344/20 z dnia 24 czerwca 2021 roku przyznała dotację w kwocie 2.670,00 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 2.670,00 zł została przeznaczona na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Wysokospecjalistycznego Szpitala Powiatowego w Tarnowskich Górach.

Na zwalczanie narkomanii zaplanowano 91.000,00 zł tj. 0,10 % budżetu gminy i zostały wykonane w 2021 roku w 88,65 % do planowanej kwoty w tym rozdziale.

Wydatkowano środki w kwocie 80.670,63 zł

na:

- | | |
|--|--------------|
| - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy | 3.664,80 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia na prowadzenie zajęć w świetlicach środowiskowych | 54.300,00 zł |
| - zakup pucharów i statuetek zawody sportowe | 4.883,55 zł |
| - zakup nagród na zawody i turnieje sportowe | 4.158,90 zł |
| - zakup artykułów spożywczych na zajęcia sportowe | 608,78 zł |
| - przewóz dzieci ze świetlic środowiskowych na zawody sportowe, turnieje | 7.709,60 zł |
| - warsztaty profilaktyczne dla uczniów i nauczycieli szkół podstawowych wraz z Piknikiem Charytatywnym | 3.500,00 zł |
| - wykonanie ekspertyzy dachu na sali w celu możliwości prowadzenia zajęć | 1.845,00 zł |

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi przeznaczono 260.355,13 zł, co stanowi 0,28 % planowanych wydatków budżetu.

Wydatkowano środki w kwocie 156.158,22 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)	27.780,00 zł
- warsztaty profilaktyczne dla uczniów i nauczycieli szkół podstawowych z terenu Gminy „, Debata” i „,Szkolna Interwencja Profilaktyczna”	9.050,00 zł
- warsztaty z zakresu przeciwdziałania zachowaniu agresywnym oraz zajęcia z zakresu przeciwdziałania cyberprzemocy i uzależnieniu od komputera i internetu	6.000,00 zł
- warsztaty z zakresu przeciwdziałania używania substancji psychoaktywnych (narkotyków, dopalaczy), alkoholu, napojów energetyzujących	2.400,00 zł
- warsztaty profilaktyczne dla uczniów i rodziców z terenu Gminy z zakresu uzależnienia od komputera i internetu, powrót dzieci do szkół po nauce zdalnej oraz zachowania agresywne w szkole i poza nią	3.700,00 zł
- zakup programu profilaktycznego „,ZACHOWAJ TRZEŻWY UMYŚL”	1.476,00 zł
- zakup materiałów profilaktycznych „,Bezpieczne wakacje”	532,00 zł
- zakup materiałów profilaktycznych	3.896,98 zł
- zakup nagród na konkursy organizowane w ramach zajęć świetlicowych	3.478,52 zł
- zakup artykułów spożywczych na zajęcia świetlicowe	2.300,08 zł
- zakup artykułów spożywczych na jarmark świąteczny	3.087,13 zł
- zakup apteczek na akcję profilaktyczną pn. „,Bezpieczny wypoczynek nad wodą”	1.840,70 zł
- prowadzenie lokalnych i regionalnych kampanii edukacyjnych związanych z profilaktyką problemów alkoholowych oraz bezpieczeństwem w miejscach publicznych m. in. Zachowaj trzeźwy umysł”, Bezpieczne wakacje” „,Bezpieczny wypoczynek nad wodą”	25.000,00 zł
- organizacja kina letniego w parku świerklanieckim	2.362,81 zł
- szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych pn. „,Tajemniczy klient”	1.000,00 zł
- szkolenie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych	1.600,00 zł
- udział dzieci w obozie szkolno-wypoczynkowym w ramach profilaktyki antyalkoholowej	800,00 zł
- zorganizowano sesje indywidualne dla młodzieży uzależnionej oraz osób uwikłanych we współuzależnienie i przemoc w Tarnogórskim Ośrodku Terapii i Uzależnień	8.470,00 zł
- prowadzenie zajęć w świetlicach środowiskowych – „,Przerwa na kawę”	19.900,00 zł
- prowadzenie zajęć nauki pływania „,Umiem pływać”	30.824,00 zł
- abonament internetowy – świetlica w Orzechu	660,00 zł

Planowane wydatki zostały wykonane w 59,98 %.

Na izby wytrzeźwień Rada Gminy Świerklaniec zabezpieczyła środki w kwocie 15.000,00 zł na finansowanie kosztów opłat za pobyt mieszkańców naszej gminy w izbie wytrzeźwień w części przez nich nie uregulowanej.

W I półroczu 2021 roku opłacono koszty pobytów w izbie wytrzeźwień na kwotę 3.736,28 zł co stanowi wykonanie w 74,73 %.

W II półroczu 2021 roku na podstawie Uchwały Nr XLIV/329/21 Rady Gminy w Świerkłańcu z dnia 27 maja 2021r. zawarto umowę z Gminą Bytom i przekazano dotację dla Gminy Bytom

w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

Na pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia zaplanowano 0,05 % planowanych wydatków budżetu w kwocie 46.092,00 zł.

W ramach walki z rozprzestrzenianiem się epidemii wirusa SARS-CoV-2 w 2021 roku wydatkowano środki w kwocie 32.661,51 zł na:

- ekwiwalent dla strażaków OSP i gminnego koordynatora za organizację transportu do punktów szczepień 6.226,00 zł
- zakup rękawic ochronnych dla starszych, samotnych i niepełnosprawnych mieszkańców 534,60 zł
- zakup laptopa i drukarki w celu wyposażenia gminnego koordynatora do spraw szczepień przeciwko SARS-COV-2 7.727,99 zł
- zakup paliwa do samochodów pożarniczych 348,00 zł
- zakup telefonów komórkowych w celu koordynowania transportu do punktów szczepień 7.825,00 zł
- zakup materiałów reklamowych promujących szczepienia przeciw COVID 19 tj. smycze, miniapteczki, żele do rąk opaski 6.999,93 zł
- publikacja ogłoszeń w prasie lokalnej w ramach kampanii „Szczepimy się” 2.999,99 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania zlecone i zadania własne z zakresu opieki społecznej, które stanowią 2,36% planowanych wydatków budżetu.

Zadania w tym zakresie realizowane są z dotacji celowej Wojewody Śląskiego przekazywanej gminie, która stanowi 0,46 % udziału w budżecie, oraz ze środków budżetu gminy stanowiące 1,90 % 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 2021 roku zostały wykonane w kwocie 2.063.671,72 zł, tj. w 94,65 % do planowanej kwoty w tym dziale.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na edukacyjną opiekę wychowawczą przeznaczono 729.899,00 zł, co stanowi 0,79 % planowanych wydatków budżetu, które zostały wykonane w 2021r. w 87,16 % do planowanej kwoty.

Na świetlice szkolne zaplanowano 0,77 % budżetu w kwocie 710.585,00 zł.

W 2021 roku wydatkowano środki w kwocie 622.114,08 zł, w tym na:

- | | |
|---|---------------|
| - wynagrodzenia pracowników prowadzących świetlice dziecięce oraz pochodne od wynagrodzeń | 567.693,32 zł |
| - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 31.345,80 zł |
| - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 23.074,96 zł |

Na pomoc materialną dla uczniów przeznaczono środki w kwocie 19.314,00 zł co stanowi 0,02 % budżetu, która jest realizowana z dotacji celowej Wojewody Śląskiego stanowiąca 0,01 % udziału w budżecie, oraz ze środków własnych gminy stanowiących 0,01 % planowanych wydatków budżetu.

W 2021 roku zostały wypłacone stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych oraz pomoc rzeczową na kwotę 14.102,36 zł co stanowi 73,02 % wykonania.

Dział 855 – Rodzina

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania zlecone i zadania własne w zakresie świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wspierania rodziny, które stanowią 20,20 % planowanych wydatków budżetu.

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

Zadania zlecone w 2021 roku zostały wykonane w kwocie 17.909.999,91 zł, tj. w 96,47 %, natomiast zadania własne w kwocie 79.356,27 zł tj. 87,26 % do planowanej kwoty w tym dziale.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska Rada Gminy przeznaczyła 7.080.342,00 zł co stanowi 7,67 % planowanych wydatków budżetu.

Na gospodarkę odpadami Rada Gminy zabezpieczyła. środki w kwocie 4.769.000,00 zł tj. 5,16 % planowanych wydatków budżetu.

W 2021 roku wydatkowano środki w kwocie 4.744.866,66 zł

na:

- | | |
|---|-----------------|
| - odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy | 4.558.954,73 zł |
| - utrzymanie Gminnego Placu Gospodarczego | 58.552,55 zł |
| - usługa „Eco harmonogram”- dostęp do aplikacji mobilnej | 3.690,00 zł |
| - zakup kompostowników na odpady BIO dla mieszkańców gminy | 68.019,00 zł |
| - zakup worków na odpady | 1.091,38 zł |

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń 53.008,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.551,00 zł

Planowane wydatki w tym zakresie zostały wykonane w 99,49 %.

Na oczyszczanie miast i wsi Rada Gminy przeznaczyła 0,59 % planowanych wydatków budżetu i zostały wykonane w 74,25 % do planowanej kwoty – 547.700,00 zł.

Z działalności tej zostały wydatkowane środki w kwocie 406.661,39 zł

na :

- zimowe utrzymanie dróg i likwidację skutków zimy 276.022,76 zł
- zmiatanie mechaniczne dróg gminnych 86.428,86 zł
- usuwanie i utylizacja padłych zwierząt z terenów gminnych 1.127,58 zł
- zakup i transport soli drogowej i piasku do zimowego utrzymania chodników, przystanków i parkingów w Gminie 28.120,08 zł
- zakup artykułów do utrzymania czystości w Gminie i parku 3.967,95 zł
- zakup koszy ulicznych 4.295,16 zł

W ramach wyodrębnionych środków na fundusz sołecki wydatkowano środki na zakup odśnieżarki spalinowej dla sołectwa Świerklaniec w kwocie 6.699,00 zł

Planowana kwota 70.000,00 zł na utrzymanie zieleni w miastach i gminach stanowi 0,08 % planowanych wydatków budżetu i została wykonana w 97,26 % do planowanej kwoty.

Poniesiono wydatki w kwocie 68.080,25 zł

na:

- zabiegi pielęgnacyjne i wycinka drzew i krzewów z terenu gminy 47.710,15 zł
- zakup drzew i krzewów do nasadzeń kompensacji przyrodniczej 20.370,10 zł

Na zadania w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu przeznaczono 617.182,00 zł, co stanowi 0,67 % planowanych wydatków budżetu gminy.

W ramach zadania pn. „Ograniczenie niskiej emisji dla Gminy Świerklaniec poprzez wymianę kotłów nieefektywnych ekologicznie” wydatkowano 589.182,67 zł

na :

- opracowanie wniosku i aktualizacja regulaminu Programu Ograniczenia Emisji dla VIII etapu na 2021 rok 11.689,92 zł
- serwis układów fotowoltaicznych z I etapu 12.788,75 zł
- opłacenie czynności pełnionych przez „Operatora” w zakresie realizacji Programu ograniczenia Emisji dla gminy Świerklaniec za 2021r. 36.854,00 zł
- obsługa programu „Czyste Powietrze w Gminie Świerklaniec” 11.850,00 zł
- udzielono dotacji w ramach dofinansowania do modernizacji źródeł ciepła budynków indywidualnych na łączną kwotę: 516.000,00 zł
- z tego:
 - z pożyczki WFOŚiGW w Katowicach 516.000,00 zł

Udzielono dotacji do:

1) montażu 12 kotłów węglowych na kwotę 61.920,00 zł

w tym dla:

- mieszkańców sołectwa Nakło Śląskie – 0 kotłów 0,00 zł
- mieszkańców sołectwa Nowe Chechło – 2 kotły 10.320,00 zł
- mieszkańców sołectwa Orzech – 8 kotłów 41.280,00 zł

- mieszkańców sołectwa Świerklaniec – 2 kotły	10.320,00 zł
2) montażu 5 kotłów na biomasę na kwotę	<u>25.800,00 zł</u>
w tym dla:	
- mieszkańców sołectwa Nakło Śląskie – 3 kotły	15.480,00 zł
- mieszkańców sołectwa Nowe Chechło – 1 kocioł	5.160,00 zł
- mieszkańców sołectwa Orzech – 0 kotłów	0,00 zł
- mieszkańców sołectwa Świerklaniec – 1 kocioł	5.160,00 zł
3) montażu 79 kotłów gazowych na kwotę	<u>407.640,00 zł</u>
w tym dla:	
- mieszkańców sołectwa Nakło Śląskie – 28 kotłów	144.480,00 zł
- mieszkańców sołectwa Nowe Chechło – 15 kotłów	77.400,00 zł
- mieszkańców sołectwa Orzech – 16 kotłów	82.560,00 zł
- mieszkańców sołectwa Świerklaniec – 20 kotłów	103.200,00 zł
4) montażu 4 pomp ciepła na kwotę	<u>20.640,00 zł</u>
w tym dla:	
- mieszkańców sołectwa Nakło Śląskie – 1 pompa	5.160,00 zł
- mieszkańców sołectwa Nowe Chechło – 0 pomp	0,00 zł
- mieszkańców sołectwa Orzech – 0 pomp	0,00 zł
- mieszkańców sołectwa Świerklaniec – 3 pompy	15.480,00 zł

Planowana kwota 28.250,00 zł na schroniska dla zwierząt stanowi 0,03 % planowanych wydatków i została wykonana w 2021 r. w 97,84 % do planowanej kwoty.

Poniesiono wydatki w kwocie 27.639,95 zł na wylapywanie bezdomnych zwierząt oraz na opłacenie schroniska dla zwierząt.

Na zadanie w rozdziale oświetlenie ulic, placów i dróg przeznaczono 1,10 % planowanych wydatków budżetu gminy i zostały wykonane w 99,80 % do planowanej kwoty 1.016.210,00 zł.

Na oświetlenie ulic zaplanowano kwotę 310.664,00 zł.

Wydatkowano środki na opłacenie energii oświetlenia ulicznego w kwocie 310.663,08 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planowanej kwoty.

Na eksploatację oświetlenia ulicznego zaplanowano kwotę 390.869,00 zł.

Wydatkowano środki w kwocie 390.868,04 zł co stanowi wykonanie 100,00 %.

Na usługi w zakresie przesyłu energii elektrycznej zaplanowano kwotę 213.744,00 zł.

W 2021 r. wydatkowano środki w kwocie 213.702,18 zł, co stanowi wykonanie 99,98 %.

Ponadto zakupiono ozdobne oświetlenie świąteczne na kwotę 5.722,74 zł oraz opłacono odsetki w kwocie 206,51 zł.

Ze środków na finansowanie inwestycji wydatkowano kwotę 92.999,98 zł na budowę oświetlenia ulicznego przy ulicy bocznej od ul. 3 Maja w Świerklańcu.

Na wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano kwotę 17.000,00 zł.

W 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 10.958,49 zł na:

- zakup lekarstw do zwalczania warrozy u pszczoł dla koła Pszczelarzy w Nakle Śląskim	2.990,95 zł
- zakup specjalistycznych poradników	1.904,04 zł

- wykonanie ekspertyzy dendrologicznej	492,00 zł
- zabiegi pielęgnacyjne i wycinka drzew i krzewów z terenu gminy	4.300,00 zł
- opłata stała i zmienna za usługi wodne	1.271,50 zł

Na pozostałą działalność zaplanowano 15.000,00 zł tj. 0,02 % planowanych wydatków budżetu gminy.

Wydatkowano środki w kwocie 7.084,80 zł na:

- 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 1,04 % budżetu, który został wykonany w 99,93 % do planowanych wydatków w tym dziale, stanowiących kwotę 960.785,39 zł.

Na ośrodki kultury zaplanowano kwotę 514.000,00 zł tj. 0,56 % budżetu.

W 2021 roku przekazano dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 514.000,00 zł na wynagrodzenia dyrektora ośrodka, gospodarza i instruktorów ds. kultury w sołectwach, na organizowanie imprez i turniejów kulturalno sportowych, zakup sprzętu oraz bieżącą działalność. Zadanie zrealizowano w 100,00 %.

Na biblioteki zaplanowano 380.600,00 zł tj. 0,41 % planowanych wydatków budżetu.

W 2021 roku przekazano dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerkłańcu i Filii Biblioteki w Nakle Śląskim w kwocie 380.600,00 zł na wynagrodzenia pracowników bibliotek, zakup księgozbioru oraz bieżącą działalność.

Zadanie zrealizowano w 100,00 %.

Na pozostałą działalność w zakresie kultury zaplanowano 66.185,39 zł tj. 0,07 % planowanych wydatków budżetu.

W 2021 roku wydatkowano środki w kwocie 65.496,68 zł

na:

1. przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołectkiego w tym :

<u>w sołectwie Nakło Śląskie</u>	<u>7.445,48 zł</u>
- renowacja sztandaru chóru „Jutrzenka”	3.100,00 zł
- zakup damskich t-shirtów dla członkiń chóru „Jutrzenka”	4.345,48 zł
<u>w sołectwie Orzech</u>	<u>3.471,24 zł</u>
- zakup pralki automatycznej do budynku użytkowego przy ul. Wieczorków 41	2.446,25 zł
- zakup zewnętrznej gabloty ogłoszeń- budynek przy ul. Wieczorków 41	1.024,99 zł
<u>w sołectwie Świerklaniec</u>	<u>799,96 zł</u>
- zakup nagród dla dzieci na turnieje	799,96 zł

Ponadto przekazano dotacje celowe w kwocie 9.500,00 zł na wsparcie realizacji następujących zadań publicznych:

- „Świerklaniec od podszewki - zwiedzanie” – w kwocie 2.500,00 zł dla Stowarzyszenia Góry Kultury w Tarnowskich Górach,
- „Historia haftem malowana” – w kwocie 2.000,00 zł dla Stowarzyszenia Miłośników Nakła Śląskiego im. Jana Bursiga,

- „Purpurki jak malowane – promocja niematerialnego dziedzictwa kulturowego” – w kwocie 2.000,00 zł dla Stowarzyszenia Przyjaciół Kultury i Tradycji Śląskiej w Orzechu,
- „Międzyregionalna inspiracja artystyczna – świąteczna makrama po góralsku ręką śląską” – w kwocie 3.000,00 zł dla Stowarzyszenia Przyjaciół Kultury i Tradycji Śląskiej w Orzechu.

Ze środków na finansowanie inwestycji wydatkowano kwotę 44.280,00 zł na wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy krzyżu przydrożnym na działce nr 3053/92 przy ulicy Orzechowskiej w Nakle Śląskim.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Na kulturę fizyczną przeznaczono 0,47 % planowanych wydatków budżetu w kwocie 433.500,00 zł, które zostały zrealizowane w 95,64 % w tym dziale.

Na obiekty sportowe przeznaczono 72.000,00 zł tj. 0,08 % planowanych wydatków budżetu gminy, które zostały zrealizowane w 2021 r. w 99,28 % .

Wydatkowano środki w kwocie 71.480,53 zł na finansowanie następujących zadań:

1) bieżące utrzymanie boisk gminnych	<u>39.887,33 zł</u>
w tym :	
- zakup nawozów, ziemi i trawy na boiska	9.008,85 zł
- zakup wapna i farb do malowania linii boisk	3.564,50 zł
- zakup części zamiennych do traktorków i kosiarek	4.372,00 zł
- zakup piasku	2.700,00 zł
- zakup artykułów do oprysku boisk	753,88 zł
- zakup dwóch kosiarek na potrzeby utrzymania gminnych boisk	3.549,00 zł
- zakup profili, obrzeży i kostki w celu naprawy i zabezpieczenia wiat i siedzisk na boiskach	6.023,05 zł
- naprawa systemu koszącego w traktorku	2.776,09 zł
- wykonanie monitoringu na boisku w Nakle śląskim	2.100,00 zł
- roboty ziemne związane z utrzymaniem gminnych boisk	5.039,96 zł
2) w ramach wyodrębnionych środków na fundusz sołecki wydatkowano środki na zakup elementów dodatkowego oświetlenia boiska sportowego w sołectwie Orzech w kwocie	<u>6.888,00 zł</u>
3) wydatki inwestycyjne	<u>24.705,20 zł</u>
- zakup i montaż kontenera sanitarnego wraz ze zbiornikiem bezodpływowym przy kajakowni nad zalewem Nakło-Chechło	24.705,20 zł

Planowana kwota 240.000,00 zł na zadania w zakresie kultury fizycznej stanowi 0,26 % budżetu gminy, która została wykonana w 2021 roku w 98,75 %.

Przekazano dotacje celowe w kwocie 237.000,00 zł na wsparcie realizacji następujących zadań publicznych:

- „Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Sołectwa Świerklaniec dla Ludowego Klubu Sportowego „Unia” Świerklaniec 27.000,00 zł

- „Postaw na sport z OKKS – upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Gminy Świerklaniec” dla Orzechowskiego Koszykarskiego klubu Sportowego 15.000,00 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
- „Prowadzenie zajęć sportowych z zakresu piłki nożnej oraz udział w rozgrywkach ligowych, turniejach i imprezach piłkarskich” dla Ludowego Klubu Sportowego „Sokół” Orzech 42.000,00 zł
- „Propagowanie aktywności ruchowej dla zachowania zdrowia” 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 12.000,00 zł
- „Lato ze Squashem w Gminie Świerklaniec” dla Klubu Sportowego Squash And More w Orzechu 5.000,00 zł
- „Popularyzacja zdrowego trybu życia wśród mieszkańców Gminy Świerklaniec poprzez wspieranie dalszego rozwoju Klubu Sportowego „Triumf” Nakło Śląskie 5.000,00 zł
- „Sportowe szkolenie w jeździectwie, wyjazdy na zawody dzieci i młodzieży” dla Akademii Sportów konnych w Świerklańcu 4.000,00 zł
- „Upowszechnianie kultury fizycznej” dla Śląskiego Stowarzyszenia Surfingu z siedzibą w Orzechu 6.000,00 zł

Na pozostałą działalność zaplanowano 121.500,00 zł tj. 0,13 % budżetu gminy.

Na nagrody za wysokie wyniki w dyscyplinach sportowych zaplanowano kwotę 49.900,00 zł.

W 2021 roku wydatkowano środki na nagrody pieniężne w kwocie 37.860,00 zł tj. w 75,87 %.

W ramach wyodrębnionych środków na fundusz sołecki wydatkowano środki w kwocie 16.047,29 zł w sołectwie Orzech na

- zakup stołu do tenisa stołowego 1.500,00 zł
- zakup i montaż samoobsługowej stacji do napraw rowerów 4.547,31 zł
- zakup koszulek sportowych dla dzieci z logo sołectwa 7.000,00 zł
- zakup nagród na podsumowanie sezonu PZHGP Sekcja Orzech 1.000,00 zł
- zakup okolicznościowych pamiątek z okazji 70-lecia LKS „Sokół” 1.999,98 zł

Ponadto dopłacono ze środków własnych 99,00 zł do zakupu stołu do tenisa stołowego zakupionego ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Orzech.

Ze środków na finansowanie inwestycji wydatkowano kwotę 52.091,60 zł na:

- | | |
|---|--------------|
| - zakup urządzenia zabawowego – linozjazd oraz altany na plac zabaw zlokalizowany przy boisku sportowych w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Świerklaniec | 22.091,60 zł |
| - doposażenie placu zabaw wraz z monitoringiem w sołectwie Orzech w ramach dofinansowania inicjatyw społecznych-(15.000,00 zł) | 30.000,00 zł |

Ogółem wydatki budżetu gminy w 2021 roku zostały wykonane w kwocie 81.247.209,97 zł tj. w 87,98 % do planowanej kwoty.

IV. Rozchody

W 2021 roku rozchody stanowiły kwotę 2.022.392,46 zł

w tym:

- | | |
|--|-----------------|
| - spłata pożyczek z WFOŚ i GW w Katowicach | 645.378,46 zł |
| - spłata kredytów bankowych | 1.377.014,00 zł |

Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Samorządowy Zakład Budżetowy

W 2021 roku ZWiK Samorządowy Zakład Budżetowy osiągnął przychody w kwocie

9.251.662,54 zł

co stanowi 96,31 % planowanych przychodów,

w tym :

- | | |
|---|-----------------|
| - przychody ze sprzedaży wody | 3.212.275,91 zł |
| - przychody z opłat abonamentowych za wodę | 265.290,21 zł |
| - przychody z opłat kanalizacyjnych | 1.895.073,31 zł |
| - przychody z opłat abonamentowych za ścieki | 159.449,18 zł |
| - przychody ze sprzedaży usług wodociągowych i kanalizacyjnych | 24.239,26 zł |
| - przychody ze sprzedaży usług wywozu nieczystości płynnych | 494.417,66 zł |
| - przychody za uzgodnienia techniczne | 5.940,00 zł |
| - przychody z opłat wjazdowych | 168.705,68 zł |
| - pozostałe przychody | 87.814,22 zł |
| - przychody finansowe (uzyskane odsetki) | 7.259,93 zł |
| - dotacja z budżetu gminy – dopłata do 1 m ³ utylizacji wywozu nieczystości płynnych | 92.000,00 zł |
| - dotacja z budżetu gminy – dopłata do 1 m ³ oczyszczania ścieków | 744.789,01 zł |
| - pozostałe przychody operacyjne | 3.524,50 zł |
| - pokrycie amortyzacji | 2.090.883,67 zł |

Rozchody w 2021 roku zostały wykonane w 94,59 %

co stanowi kwotę

8.953.051,25 zł

w tym :

- | | |
|--|-----------------|
| - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (posiłki profilaktyczne, odzież ochronna, środki czystości) | 27.720,38 zł |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników i nagrody jubileuszowe | 1.425.913,36 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 107.235,01 zł |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 244.976,11 zł |

- składki na Fundusz Pracy	25.184,35 zł
- składki na PFRON	40.458,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	103.353,95 zł
- koszty zakupu materiałów i wyposażenia (materiały do remontu sieci, odzież ochronna, paliwo, materiały biurowe, narzędzia, środki czystości, itp.)	412.766,58 zł
- koszty zakupu wody i energii	2.181.533,79 zł
- koszty usług remontowych	157.149,57 zł
- koszty usług zdrowotnych	3.165,40 zł
- koszty usług pozostałych (utyliczacja, transport nieczystości płynnych, usługi pocztowe, kominiarskie, informatyczne i serwisowe, naprawy samochodów, doradztwo BHP, prowizje bankowe, konserwacja kanalizacji i przepompowni itp.)	1.522.474,02 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej	13.512,07 zł
- opłata za badania i analizy laboratoryjne	10.966,00 zł
- podróże służbowe, ryczałty samochodowe, bilety dla inkasentów	2.528,42 zł
- różne opłaty i składki (składki członkowskie, ubezpieczenia rzeczowe i majątkowe, opłaty za szczególne korzystanie z wód)	33.081,97 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	39.779,68 zł
- koszty podatku VAT nie odliczonego	13.330,38 zł
- koszty postępowania sądowego	949,48 zł
- szkolenia pracowników	6.443,90 zł
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	7.812,26 zł
- podatek od nieruchomości	15.926,00 zł
- inne zmniejszenia	797,59 zł
- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	465.109,31 zł
w tym:	
a) budowa kanalizacji sanitarnej:	
1. w Nakle Śląskim ul. Pogodna	234.817,64 zł
2. w Orzechu ul. Łąkowa	9.660,86 zł
3. w Orzechu ul. Głęboka	73.615,81 zł
b) wykup sieci kanalizacji sanitarnej:	
1. w Świerkłańcu ul. Wiśniowa	106.280,00 zł
2. w Nakle Śląskim ul. Wieczorka	23.700,00 zł
c) budowa sieci wodociągowej	
1. w Nakle Śląskim ul. Szyborskiej	7.035,00 zł
c) wykup sieci wodociągowej:	
1. w Nakle Śląskim ul. Główna	10.000,00 zł
- amortyzacja środków trwałych	2.090.883,67 zł

Świerklaniec, dnia 28 marca 2022 roku.

DOCHODY BUDŻETU GMINY ZA 2021 ROK / wg działów i ważniejszych źródeł /

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2021 rok po zmianach	Wykonanie za 2021r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
I.	DOCHODY OGÓŁEM	91 328 661,03	92 109 836,89	100,86%
	z tego na zadania administracji rządowej	18 903 575,33	18 235 066,70	96,46%
	w tym :			
	Dochody bieżące	75 052 963,89	75 242 106,74	100,25%
	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	807 423,81	699 122,88	86,59%
	Dochody majątkowe	16 275 697,14	16 867 730,15	103,64%
	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	10 015 983,49	12 027 644,52	120,08%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 096 926,38	11 108 587,49	122,11%
	a) dochody bieżące	182 553,89	182 553,89	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	21 943,89	21 943,89	100,00%
	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	160 610,00	160 610,00	100,00%
	b) dochody majątkowe	8 914 372,49	10 926 033,60	122,57%
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 914 372,49	10 926 033,60	122,57%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60 000,00	66 282,62	110,47%
	a) dochody bieżące	0,00	6 282,62	
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 282,62	
	b) dochody majątkowe	60 000,00	60 000,00	100,00%
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	100,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 663 682,00	2 279 102,39	62,21%
	a) dochody bieżące	1 241 303,00	1 274 351,39	102,66%
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 000,00	15 366,11	96,04%
	wpływy z różnych opłat	255 000,00	275 389,96	108,00%
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	776 000,00	780 345,58	100,56%
	wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 145,07	101,81%
	wpływy z usług	130 000,00	136 438,16	104,95%
	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	496,00	495,10	99,82%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 338,00	2 337,80	99,99%
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	350,00	
	wpływy z różnych dochodów	45 369,00	22 855,29	50,38%
	wpływy z różnych dochodów	8 100,00	32 628,32	402,82%
	b) dochody majątkowe	2 422 379,00	1 004 751,00	41,48%
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 337 208,00	919 580,00	39,35%
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	85 171,00	85 171,00	100,00%

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2021 rok po zmianach	Wykonanie za 2021r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	25 000,00	29 387,68	117,55%
	a) dochody bieżące	25 000,00	29 387,68	117,55%
	wpływy z różnych opłat	25 000,00	29 387,68	117,55%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	751 466,89	675 783,41	89,93%
	a) dochody bieżące	600 398,89	524 715,41	87,39%
	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	157 551,89	146 212,33	92,80%
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	414,58	
	wpływy z różnych opłat	8 000,00	100,00	1,25%
	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	11 356,26	18,93%
	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	359 747,00	360 114,55	100,10%
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	922,50	
	wpływy z różnych dochodów	15 000,00	5 430,00	36,20%
	wpływy z pozostałych odsetek	100,00	158,99	158,99%
	b) dochody majątkowe	151 068,00	151 068,00	100,00%
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	151 068,00	151 068,00	100,00%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10 021,00	9 673,83	96,54%
	a) dochody bieżące	10 021,00	9 673,83	96,54%
	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	10 021,00	9 673,83	96,54%
752	OBRONA NARODOWA	400,00	0,00	0,00%
	a) dochody bieżące	400,00	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	400,00	0,00	0,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	17 000,00	17 000,00	100,00%
	a) dochody bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00%
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,00%
	b) dochody majątkowe	15 000,00	15 000,00	100,00%
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00%

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2021 rok po zmianach	Wykonanie za 2021r.	% wykonania planu
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	28 664 220,38	30 558 173,54	106,61%
	a) dochody bieżące	28 664 220,38	30 558 173,54	106,61%
	Wpływy z podatków w tym:	7 434 901,81	7 607 036,60	102,32%
	- podatek rolny	107 300,00	106 609,82	99,36%
	- podatek od nieruchomości	5 165 710,00	5 230 523,74	101,25%
	- pod od śr. transportowych	479 750,00	477 082,88	99,44%
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	85 000,00	94 494,93	111,17%
	- podatek od spadków i darowizn	100 000,00	113 512,90	113,51%
	- podatek od czynności cywilno-prawnych	1 410 000,00	1 483 484,83	105,21%
	- podatek leśny	59 200,00	66 424,95	112,20%
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	8 740,00	14 546,74	166,44%
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 201,81	20 355,81	106,01%
	Wpływy z opłat w tym:	484 086,57	462 109,98	95,46%
	- opłata skarbowa	80 000,00	72 451,56	90,56%
	- opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	250 000,00	282 983,41	113,19%
	- wpływy z różnych opłat	55 000,00	48 257,35	87,74%
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00	28 969,58	44,57%
	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	570,68	
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	190,83	
	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 000,00	600,00	10,00%
	- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	28 086,57	28 086,57	100,00%
	Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	20 745 232,00	22 489 026,96	108,41%
	w tym :			
	- od osób fizycznych	20 565 232,00	22 260 472,00	108,24%
	- od osób prawnych	180 000,00	228 554,96	126,97%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	20 449 405,02	20 444 453,12	99,98%
	a) dochody bieżące	16 948 138,37	16 943 186,47	99,97%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 727 871,00	13 727 871,00	100,00%
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 176 667,00	3 176 667,00	100,00%
	wpływy z różnych dochodów	5 000,00	11,44	0,23%
	pozostałe odsetki	0,00	36,66	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 600,37	38 600,37	100,00%
	b) dochody majątkowe	3 501 266,65	3 501 266,65	100,00%
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 647 464,00	1 647 464,00	100,00%
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 850 000,00	1 850 000,00	100,00%
	dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 802,65	3 802,65	100,00%

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2021 rok po zmianach	Wykonanie za 2021r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 523 604,60	3 982 922,97	88,05%
	a) dochody bieżące	3 470 962,60	2 930 280,96	84,42%
	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	0,00	104,00	
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	135 650,00	81 034,00	59,74%
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	453 700,00	365 587,50	80,58%
	wpływy z różnych opłat	100,00	162,00	162,00%
	wpływy z pozostałych odsetek	400,00	79,42	19,86%
	wpływy z usług	510 600,00	255 099,51	49,96%
	wpływy z różnych dochodów	440 000,00	441 814,22	100,41%
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 583,00	2 583,00	100,00%
	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 486,97	
	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	13 759,21	45,50%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	620 762,00	620 762,00	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	141 843,79	141 556,61	99,80%
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	799 323,81	652 041,61	81,57%
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	14 452,95	
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	330 400,00	330 400,00	100,00%
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 290,00	3 290,00	100,00%
	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 070,00	2 067,96	99,90%
	b) dochody majątkowe	1 052 642,00	1 052 642,01	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	1 052 642,00	1 052 642,01	100,00%
851	OCHRONA ZDROWIA	36 092,00	32 126,91	89,01%
	a) dochody bieżące	36 092,00	32 126,91	89,01%
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	36 092,00	32 126,91	9,72%
852	POMOC SPOŁECZNA	425 170,76	350 007,28	82,32%
	a) dochody bieżące	425 170,76	350 007,28	82,32%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 899,76	3 680,13	94,37%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	421 271,00	341 800,85	81,14%

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2021 rok po zmianach	Wykonanie za 2021r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	645,00	
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 768,65	
	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	44,40	
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	68,25	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 714,00	11 281,87	71,80%
	a) dochody bieżące	15 714,00	11 281,87	71,80%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 714,00	11 281,87	71,80%
855	RODZINA	18 574 915,00	17 933 214,39	96,55%
	a) dochody bieżące	18 574 915,00	17 933 214,39	96,55%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (związkom gmin, związkom powiatów) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	14 702 723,00	14 369 443,57	97,73%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 863 192,00	3 540 556,34	91,65%
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	12 483,65	178,34%
	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00	9 090,40	454,52%
	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 175,04	
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	465,39	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 000 043,00	4 596 839,39	91,94%
	a) dochody bieżące	4 856 074,00	4 454 870,50	91,74%
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 769 000,00	4 367 260,44	91,58%
	wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,35	
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 892,00	16 892,78	100,00%
	wpływy z różnych opłat	13 000,00	18 420,32	141,69%
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 189,30	
	wpływy z różnych dochodów	16 182,00	12 788,75	79,03%
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	7 742,13	387,11%
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	11 225,00	32,07%
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	4 000,00	8 351,43	208,79%
	b) dochody majątkowe	143 969,00	141 968,89	98,61%
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 969,00	48 968,91	100,00%
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	95 000,00	92 999,98	97,89%
926	KULTURA FIZYCZNA	15 000,00	15 000,00	100,00%
	b) dochody majątkowe	15 000,00	15 000,00	100,00%
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00%

WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA 2021 ROK / W UKŁADZIE DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ /

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2021 rok po zmianach	Wykonanie za 2021 rok	% wykonania
I.	WYDATKI OGÓŁEM	92 351 960,96	81 247 209,97	87,98%
	w tym : zadania administracji rządowej	18 903 575,33	18 235 066,70	96,46%
	w tym :			
	Wydatki bieżące	72 691 032,09	68 148 638,09	93,75%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 803 351,15	25 763 467,80	96,12%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 366 867,62	15 291 839,06	88,05%
	- dotacje na zadania bieżące	6 970 182,46	6 659 058,93	95,54%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 751 181,76	18 965 188,15	96,02%
	- wydatki na progr.finans. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy	1 329 449,10	1 181 201,56	88,85%
	- wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
	- obsługa długu	470 000,00	287 882,59	61,25%
	Wydatki majątkowe	19 660 928,87	13 098 571,88	66,62%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 660 928,87	13 098 571,88	66,62%
	- z tego na progr.finans.z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy	17 432 409,87	10 890 679,53	62,47%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	17 422 355,31	10 944 397,68	62,82%
	w tym zadania administracji rządowej	21 943,89	21 943,89	100,00%
01008	Melioracje wodne	30 000,00	11 353,50	37,85%
	a/ wydatki bieżące	30 000,00	11 353,50	37,85%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	11 353,50	37,85%
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	17 367 911,42	10 908 791,78	62,81%
	b/ wydatki majątkowe	17 367 911,42	10 908 791,78	62,81%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 367 911,42	10 908 791,78	62,81%
	w tym: na progr.finans. z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy	17 297 911,42	10 839 911,78	62,67%
01030	Izby rolnicze	2 500,00	2 308,51	92,34%
	a/ wydatki bieżące	2 500,00	2 308,51	92,34%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	2 308,51	92,34%
01095	Pozostała działalność	21 943,89	21 943,89	100,00%
	a/ wydatki bieżące	21 943,89	21 943,89	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 943,89	21 943,89	100,00%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	990 789,00	984 798,14	99,40%
40095	Pozostała działalność	990 789,00	984 798,14	99,40%
	a/ wydatki bieżące	840 789,00	836 789,01	99,52%
	- dotacje na zadania bieżące	840 789,00	836 789,01	99,52%
	b/ wydatki majątkowe	150 000,00	148 009,13	98,67%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	148 009,13	98,67%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 557 720,00	4 178 296,94	91,68%
60004	Lokalny transport zbiorowy	2 931 872,00	2 740 435,00	93,47%
	a/ wydatki bieżące	2 929 760,00	2 738 323,00	93,47%
	- dotacje na zadania bieżące	2 929 760,00	2 738 323,00	93,47%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2021 rok po zmianach	Wykonanie za 2021 rok	% wykonania
	b/ wydatki majątkowe	2 112,00	2 112,00	100,00%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 112,00	2 112,00	100,00%
60016	Drogi publiczne gminne	1 195 848,00	1 037 379,86	86,75%
	a/ wydatki bieżące	471 300,00	315 613,29	66,97%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	471 300,00	315 613,29	66,97%
	b/ wydatki majątkowe	724 548,00	721 766,57	99,62%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	724 548,00	721 766,57	99,62%
60017	Drogi wewnętrzne	430 000,00	400 482,08	93,14%
	a/ wydatki bieżące	430 000,00	400 482,08	93,14%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	430 000,00	400 482,08	93,14%
630	TURYSTYKA	5 000,00	5 000,00	100,00%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	5 000,00	100,00%
	a/ wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00%
	- dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 578 724,23	1 538 948,99	97,48%
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	65 000,00	58 424,45	89,88%
	a/ wydatki bieżące	65 000,00	58 424,45	89,88%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 000,00	58 424,45	89,88%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 513 724,23	1 480 524,54	97,81%
	a/ wydatki bieżące	1 428 553,23	1 395 353,54	97,68%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 428 553,23	1 395 353,54	97,68%
	b/ wydatki majątkowe	85 171,00	85 171,00	100,00%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 171,00	85 171,00	100,00%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	108 800,00	100 385,95	92,27%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	75 000,00	68 116,49	90,82%
	a/ wydatki bieżące	75 000,00	68 116,49	90,82%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 000,00	1 000,00	33,33%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 000,00	67 116,49	93,22%
71035	Cmentarze	33 800,00	32 269,46	95,47%
	a/ wydatki bieżące	33 800,00	32 269,46	95,47%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 800,00	32 269,46	95,47%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 103 362,99	9 959 989,12	89,70%
	w tym: zadania administracji rządowej	157 551,89	146 212,33	92,80%
75011	Urzędy wojewódzkie	127 995,89	116 657,33	91,14%
	a/ wydatki bieżące	127 995,89	116 657,33	91,14%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	126 069,89	114 731,33	91,01%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 926,00	1 926,00	100,00%
75020	Starostwa powiatowe	6 053,00	6 052,81	100,00%
	a/ wydatki bieżące	6 053,00	6 052,81	100,00%
	- dotacje na zadania bieżące	6 053,00	6 052,81	100,00%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	328 050,00	282 863,93	86,23%
	a/ wydatki bieżące	328 050,00	282 863,93	86,23%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 000,00	69 932,74	95,80%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	245 050,00	203 010,39	82,84%
	- dotacje na zadania bieżące	10 000,00	9 920,80	99,21%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 593 389,10	8 570 108,39	89,33%
	a/ wydatki bieżące	9 183 590,40	8 245 151,78	89,78%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 274 957,40	6 614 499,57	90,92%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 869 212,00	1 594 152,99	85,28%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 421,00	36 499,22	92,59%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2021 rok po zmianach	Wykonanie za 2021 rok	% wykonania
	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	409 798,70 409 798,70 83 730,70	324 956,61 324 956,61 0,00	79,30% 79,30% 0,00%
75056	Spis powszechny i inne	29 556,00	29 555,00	100,00%
	a/ wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 556,00 565,00 28 991,00	29 555,00 565,00 28 990,00	100,00% 100,00% 100,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	112 500,00	96 932,68	86,16%
	a/ wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 500,00 3 000,00 107 000,00 2 500,00	96 932,68 0,00 94 432,68 2 500,00	86,16% 0,00% 88,25% 100,00%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	575 552,00	530 835,48	92,23%
	a/ wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	575 552,00 505 900,00 69 652,00 0,00	530 835,48 465 479,02 65 356,46 0,00	92,23% 92,01% 93,83% 0,00%
75095	Pozostała działalność	330 267,00	326 983,50	99,01%
	a/ wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - dotacje na zadania bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	330 267,00 32 500,00 268 967,00 28 800,00	326 983,50 29 516,50 268 967,00 28 500,00	99,01% 90,82% 100,00% 98,96%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10 021,00	9 673,83	96,54%
	w tym zadania administracji rządowej	10 021,00	9 673,83	96,54%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300,00	3 300,00	100,00%
	a/ wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 300,00 3 300,00	3 300,00 3 300,00	100,00% 100,00%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 721,00	6 373,83	94,83%
	a/ wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 721,00 2 373,20 692,80 3 655,00	6 373,83 2 349,74 669,09 3 355,00	94,83% 99,01% 96,58% 91,79%
752	OBRONA NARODOWA	400,00	0,00	0,00%
	w tym zadania administracji rządowej	400,00	0,00	0,00%
75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,00%
	a/ wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00 400,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	330 940,00	280 418,85	84,73%
	w tym zadania administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,00%
75404	Komendy wojewódzkie Policji	18 000,00	18 000,00	100,00%
	a/ wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00 18 000,00	18 000,00 18 000,00	100,00% 100,00%
75412	Ochotnicze stráže pożarne	255 440,00	211 386,41	82,75%
	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	211 100,00 166 600,00 40 000,00 4 500,00 44 340,00 44 340,00	169 391,01 129 446,11 35 444,90 4 500,00 41 995,40 41 995,40	80,24% 77,70% 88,61% 100,00% 94,71% 94,71%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2021 rok po zmianach	Wykonanie za 2021 rok	% wykonania
75414	Obrona cywilna	8 500,00	8 107,57	95,38%
	a/ wydatki bieżące	8 500,00	8 107,57	95,38%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 500,00	8 107,57	95,38%
75495	Pozostała działalność	49 000,00	42 924,87	87,60%
	b/ wydatki majątkowe	49 000,00	42 924,87	87,60%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 000,00	42 924,87	87,60%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	470 000,00	287 882,59	61,25%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	470 000,00	287 882,59	61,25%
	a/ wydatki bieżące	470 000,00	287 882,59	61,25%
	- wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	470 000,00	287 882,59	61,25%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	332 190,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	332 190,00	0,00	0,00%
	a/ wydatki bieżące	332 190,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (rezerwy)	332 190,00	0,00	0,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 984 897,15	23 738 965,06	95,01%
	w tym zadania administracji rządowej	141 843,79	141 556,61	0,00%
80101	Szkoły podstawowe	13 458 319,32	13 040 442,10	96,90%
	a/ wydatki bieżące	13 365 551,57	12 947 674,36	96,87%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 523 586,00	10 417 415,32	98,99%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 708 157,39	1 445 112,34	84,60%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	506 206,00	499 612,61	98,70%
	- progr.finans. z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy	627 602,18	585 534,09	93,30%
	b/ wydatki majątkowe	92 767,75	92 767,74	100,00%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	92 767,75	92 767,74	100,00%
	w tym: na progr.finans. z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy	50 767,75	50 767,75	100,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 761 875,98	1 603 561,15	91,01%
	a/ wydatki bieżące	1 761 875,98	1 603 561,15	91,01%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	917 448,66	898 476,61	97,93%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	204 463,00	172 671,97	84,45%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 600,00	60 227,70	97,77%
	- progr.finans. z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy	578 364,32	472 184,87	81,64%
80104	Przedszkola	5 244 622,46	5 032 861,43	95,96%
	a/ wydatki bieżące	5 244 622,46	5 032 861,43	95,96%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 780 150,00	2 751 482,33	98,97%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	852 294,00	773 000,23	90,70%
	- dotacje na zadania bieżące	1 492 843,46	1 389 455,95	93,07%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 335,00	118 922,92	99,65%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 244,00	73 553,06	89,43%
	a/ wydatki bieżące	82 244,00	73 553,06	89,43%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 244,00	73 553,06	89,43%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 468 495,60	2 106 066,92	85,32%
	a/ wydatki bieżące	2 468 495,60	2 106 066,92	85,32%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 253 880,00	1 234 167,63	98,43%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 079 033,00	739 481,61	68,53%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 100,00	8 935,08	73,84%
	- progr.finans. z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy	123 482,60	123 482,60	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2021 rok po zmianach	Wykonanie za 2021 rok	% wykonania
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego a/ wydatki bieżące	334 466,00	323 166,35	96,62%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	66 270,00	62 588,73	94,45%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 066,00	9 195,24	70,38%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 130,00	5 102,02	99,45%
	- dotacje na zadania bieżące	250 000,00	246 280,36	98,51%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych a/ wydatki bieżące	1 095 318,00	1 066 374,17	97,36%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	967 684,00	948 186,32	97,99%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 934,00	65 526,53	88,63%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 700,00	52 661,32	98,07%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych a/ wydatki bieżące	141 843,79	141 556,61	99,80%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	141 843,79	141 556,61	99,80%
80195	Pozostała działalność a/ wydatki bieżące	397 712,00	351 383,27	88,35%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	381 512,00	338 783,27	88,80%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	11 400,00	76,00%
851	OCHRONA ZDROWIA	415 117,13	285 896,64	68,87%
85111	Szpital ogólny a/ wydatki bieżące	2 670,00	2 670,00	100,00%
	- dotacje na zadania bieżące	2 670,00	2 670,00	100,00%
85153	Zwalczanie narkomanii a/ wydatki bieżące	91 000,00	80 670,63	88,65%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	59 000,00	57 964,80	98,25%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 000,00	22 705,83	70,96%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi a/ wydatki bieżące	260 355,13	156 158,22	59,98%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	35 000,00	27 780,00	79,37%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	225 355,13	128 378,22	56,97%
85158	Izby wytrzeźwień a/ wydatki bieżące	15 000,00	13 736,28	91,58%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	3 736,28	74,73%
	- dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00%
85195	Pozostała działalność a/ wydatki bieżące	46 092,00	32 661,51	70,86%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 866,00	25 900,91	86,72%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 226,00	6 760,60	60,22%
	- dotacje na zadania bieżące	5 000,00	0,00	0,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	2 180 255,76	2 063 671,72	94,65%
	w tym: zadania administracji rządowej	3 899,76	3 680,13	94,37%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie a/ wydatki bieżące	10 160,00	10 155,38	99,95%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 160,00	4 155,38	99,89%
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	16 048,00	9 178,92	57,20%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 048,00	9 178,92	57,20%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2021 rok po zmianach	Wykonanie za 2021 rok	% wykonania
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	505 418,00	455 244,61	90,07%
	a/ wydatki bieżące	505 418,00	455 244,61	90,07%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	360 418,00	350 052,55	97,12%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	145 000,00	105 192,06	72,55%
85215	Dodatki mieszkaniowe	54 703,76	52 196,56	95,42%
	a/ wydatki bieżące	54 703,76	52 196,56	95,42%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 703,76	52 196,56	95,42%
85216	Zasiłki stałe	127 582,00	110 713,15	86,78%
	a/ wydatki bieżące	127 582,00	110 713,15	86,78%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 582,00	110 713,15	86,78%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 301 844,00	1 292 165,13	99,26%
	a/ wydatki bieżące	1 301 844,00	1 292 165,13	99,26%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 116 181,00	1 110 428,94	99,48%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	178 558,00	174 855,62	97,93%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 105,00	6 880,57	96,84%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 000,00	25 482,30	94,38%
	a/ wydatki bieżące	27 000,00	25 482,30	94,38%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 000,00	25 482,30	94,38%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	54 200,00	34 531,47	63,71%
	a/ wydatki bieżące	54 200,00	34 531,47	63,71%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 200,00	34 531,47	63,71%
85295	Pozostała działalność	83 300,00	74 004,20	88,84%
	a/ wydatki bieżące	83 300,00	74 004,20	88,84%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 300,00	69 086,00	94,25%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	4 918,20	49,18%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	729 899,00	636 216,44	87,16%
85401	Świetlice szkolne	710 585,00	622 114,08	87,55%
	a/ wydatki bieżące	710 585,00	622 114,08	87,55%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	652 708,00	567 693,32	86,98%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 077,00	23 074,96	99,99%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 800,00	31 345,80	90,07%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	19 314,00	14 102,36	73,02%
	a/ wydatki bieżące	19 314,00	14 102,36	73,02%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 314,00	14 102,36	73,02%
855	RODZINA	18 656 862,00	17 989 356,18	96,42%
	w tym: zadania administracji rządowej	18 565 915,00	17 909 999,91	96,47%
85501	Świadczenia wychowawcze	14 705 923,00	14 372 586,04	97,73%
	a/ wydatki bieżące	14 705 923,00	14 372 586,04	97,73%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	122 728,00	119 600,30	97,45%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 386,00	4 328,47	98,69%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 578 809,00	14 248 657,27	97,74%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 858 098,00	3 535 972,49	91,65%
	a/ wydatki bieżące	3 858 098,00	3 535 972,49	91,65%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	297 565,00	277 326,56	93,20%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 279,00	7 245,51	78,09%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 551 254,00	3 251 400,42	91,56%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2021 rok po zmianach	Wykonanie za 2021 rok	% wykonania
85503	Karta Dużej Rodziny	436,00	436,00	100,00%
	a/ wydatki bieżące	436,00	436,00	100,00%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	436,00	436,00	100,00%
85504	Wspieranie rodziny	78 247,00	70 747,29	90,42%
	a/ wydatki bieżące	78 247,00	70 747,29	90,42%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	35 206,00	31 653,28	89,91%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 041,00	39 094,01	90,83%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
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.	14 158,00	9 614,36	67,91%
	a/ wydatki bieżące	14 158,00	9 614,36	67,91%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 158,00	9 614,36	67,91%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 080 342,00	6 868 636,74	97,01%
90002	Gospodarka odpadami	4 769 000,00	4 744 866,66	99,49%
	a/ wydatki bieżące	4 769 000,00	4 744 866,66	99,49%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	53 008,00	53 008,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 715 992,00	4 691 858,66	99,49%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	547 700,00	406 661,39	74,25%
	a/ wydatki bieżące	547 700,00	406 661,39	74,25%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	547 700,00	406 661,39	74,25%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 000,00	68 080,25	97,26%
	a/ wydatki bieżące	70 000,00	68 080,25	97,26%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	68 080,25	97,26%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	617 182,00	589 182,67	95,46%
	a/ wydatki bieżące	101 182,00	73 182,67	72,33%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 182,00	73 182,67	72,33%
	b/ wydatki majątkowe	516 000,00	516 000,00	100,00%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	516 000,00	516 000,00	100,00%
90013	Schroniska dla zwierząt	28 250,00	27 639,95	97,84%
	a/ wydatki bieżące	28 250,00	27 639,95	97,84%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 250,00	27 639,95	97,84%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 016 210,00	1 014 162,53	99,80%
	a/ wydatki bieżące	921 210,00	921 162,55	99,99%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	921 210,00	921 162,55	99,99%
	b/ wydatki majątkowe	95 000,00	92 999,98	97,89%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	95 000,00	92 999,98	97,89%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 000,00	10 958,49	64,46%
	a/ wydatki bieżące	17 000,00	10 958,49	64,46%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00	10 958,49	64,46%
90095	Pozostała działalność	15 000,00	7 084,80	47,23%
	a/ wydatki bieżące	15 000,00	7 084,80	47,23%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	7 084,80	47,23%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2021 rok po zmianach	Wykonanie za 2021 rok	% wykonania
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	960 785,39	960 096,68	99,93%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	514 000,00	514 000,00	100,00%
	a/ wydatki bieżące	514 000,00	514 000,00	100,00%
	- dotacje na zadania bieżące	514 000,00	514 000,00	100,00%
92116	Biblioteki	380 600,00	380 600,00	100,00%
	a/ wydatki bieżące	380 600,00	380 600,00	100,00%
	- dotacje na zadania bieżące	380 600,00	380 600,00	100,00%
92195	Pozostała działalność	66 185,39	65 496,68	98,96%
	a/ wydatki bieżące	21 905,39	21 216,68	96,86%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 905,39	11 716,68	98,41%
	- dotacje na zadania bieżące	10 000,00	9 500,00	95,00%
	b/ wydatki majątkowe	44 280,00	44 280,00	100,00%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 280,00	44 280,00	100,00%
926	KULTURA FIZYCZNA	433 500,00	414 578,42	95,64%
92601	Obiekty sportowe	72 000,00	71 480,53	99,28%
	a/ wydatki bieżące	47 000,00	46 775,33	99,52%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 000,00	46 775,33	99,52%
	b/ wydatki majątkowe	25 000,00	24 705,20	98,82%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	24 705,20	98,82%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	240 000,00	237 000,00	98,75%
	a/ wydatki bieżące	240 000,00	237 000,00	98,75%
	- dotacje na zadania bieżące	240 000,00	237 000,00	98,75%
92695	Pozostała działalność	121 500,00	106 097,89	87,32%
	a/ wydatki bieżące	66 500,00	54 006,29	81,21%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 600,00	16 146,29	97,27%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 900,00	37 860,00	75,87%
	b/ wydatki majątkowe	55 000,00	52 091,60	94,71%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000,00	52 091,60	94,71%

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW
ORAZ WYDATKÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY ZA 2021 ROK**

		P L A N 2021 rok po zmianach	WYKONANIE za 2021 rok
Dochody budżetowe		91 328 661,03	92 109 836,89
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:	9 720 269,77	12 857 127,40
§ 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	58 493,38	2 462 079,40
§ 906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków	451 001,21	451 001,21
§ 931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	7 400 000,00	7 400 000,00
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym:	516 000,00	516 000,00
	- pożyczki WFOŚiGW	516 000,00	516 000,00
§ 950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 294 775,18	2 028 046,79
R A Z E M DOCHODY I PRZYCHODY		101 048 930,80	104 966 964,29
Wydatki budżetowe		92 351 960,96	81 247 209,97
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:	8 696 969,84	8 696 523,46
§ 992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym:	2 022 838,84	2 022 392,46
	- splata kredytów bankowych	1 377 014,00	1 377 014,00
	- splata pożyczek WFOŚiGW	645 824,84	645 378,46
§ 994	Przelewy na rachunki lokat	6 674 131,00	6 674 131,00
R A Z E M WYDATKI I ROZCHODY		101 048 930,80	89 943 733,43

**WYDATKI
NA FINANSOWANIE INWESTYCJI
ZA 2021 ROK**

DZIAŁ ROZDZ	Wyszczególnienie	Plan 2021 rok po zmianach	Wykonanie za 2021 rok
	OGÓŁEM :	19 660 928,87	13 098 571,88
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy	17 432 409,87	10 890 679,53
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	17 367 911,42	10 908 791,78
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	17 367 911,42	10 908 791,78
	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Świerklaniec	17 297 911,42	10 839 911,78
	w tym na : programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy	17 297 911,42	10 839 911,78
	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Rodzinnej i Sąsiedzkiej w Świerkłańcu - opracowanie dokumentacji projektowej	70 000,00	68 880,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ	150 000,00	148 009,13
40095	Pozostała działalność	150 000,00	148 009,13
	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego - ZWiK na realizację następujących zadań:	150 000,00	148 009,13
	- odpłatne przejęcia sieci wodociągowych na terenie Gminy Świerklaniec	150 000,00	148 009,13
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	726 660,00	723 878,57
60004	Lokalny transport zbiorowy	2 112,00	2 112,00
	Część składki zmiennej Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia	2 112,00	2 112,00
60016	Drogi publiczne gminne	724 548,00	721 766,57
	Budowa nawierzchni ulicy Piaskowej w Świerkłańcu - opacowanie dokumentacji	122 548,00	122 262,00
	Budowa zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 78 (ul. Tarnogórska) w miejscowości Świerklaniec - etap II	530 000,00	528 299,57
	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej - ul. Obłoków w Nakle Śląskim	42 000,00	41 205,00
	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy ul. Szopena i Kopernika w Nakle Śląskim	30 000,00	30 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	85 171,00	85 171,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 171,00	85 171,00
	Wymiana kotłów C.O. w budynku gminnym przy ulicy Głównej 5 w Nakle Śląskim	56 350,00	56 350,00
	Wymiana kotłów C.O. w budynku gminnym przy ulicy Oświęcimskiej w Świerkłańcu	28 821,00	28 821,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	409 798,70	324 956,61
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	409 798,70	324 956,61
	Termomodernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Parkowej w Świerkłańcu etap I -przebudowa kotłowni wraz z budową wewnętrznej instalacji gazu i C.O.	151 068,00	151 068,00
	Termomodernizacja budynku filii Urzędu Gminy w Świerkłańcu	83 730,70	0,00
	w tym na : programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy	83 730,70	0,00
	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zapewnienia dostępności budynku USC przy ul. Parkowej w Świerkłańcu, osobom ze szczególnymi potrzebami	25 000,00	23 985,00
	Zakup ciągnika rolniczego na potrzeby Działu Gospodarczego Urzędu Gminy Świerklaniec	150 000,00	149 903,61

DZIAŁ ROZDZ	Wyszczególnienie	Plan 2021 rok po zmianach	Wykonanie za 2021 rok
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	93 340,00	84 920,27
75412	Ochotnicze straże pożarne	44 340,00	41 995,40
	Zakup wysokociśnieniowego agregatu gaśniczego dla OSP w Nowym Chechle	20 000,00	17 700,00
	Budowa ogrodzenia terenu OSP w Nowym Chechle	13 550,00	13 505,40
	Dotacja dla OSP Orzech na zakup hydraulicznego zestawu do wyważania drzwi	5 400,00	5 400,00
	Dotacja dla OSP Nakło Śląskie na zakup hydraulicznego zestawu do wyważania drzwi	5 390,00	5 390,00
75495	Pozostała działalność	49 000,00	42 924,87
	Instalacja oraz zakup monitoringu w sołectwie Nowe Chechło	19 000,00	12 924,87
	Budowa monitoringu w sołectwie Świerklaniec	30 000,00	30 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	92 767,75	92 767,74
80101	Szkoły podstawowe	92 767,75	92 767,74
	Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Świerklaniec <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>	50 767,75 50 767,75	50 767,75 50 767,75
	Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy kotłowni z węglowej na gazową w budynku ZSP w Orzechu	24 000,00	23 999,99
	Zakup kontenera magazynowego dla Szkoły Podstawowej w Nowym Chechle	18 000,00	18 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	611 000,00	608 999,98
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	516 000,00	516 000,00
	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę kotłów nieefektywnych ekologicznie	516 000,00	516 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	95 000,00	92 999,98
	Budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy bocznej od ul. 3 Maja w Świerklańcu	95 000,00	92 999,98
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	44 280,00	44 280,00
92195	Pozostała działalność	44 280,00	44 280,00
	Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy krzyżu przydrożnym na działce nr 3053/92 przy ul. Orzechowskiej w Nakle Śląskim	44 280,00	44 280,00
926	KULTURA FIZYCZNA	80 000,00	76 796,80
92601	Obiekty sportowe	25 000,00	24 705,20
	Zakup i montaż kontenera sanitarnego wraz ze zbiornikiem bezodpływowym przy kajakowni nad zalewem Nakło-Chechło	25 000,00	24 705,20
92695	Pozostała działalność	55 000,00	52 091,60
	Zakup urządzeń zabawowych tj. linozjazd na plac zabaw zlokalizowany przy boisku sportowym w Świerklańcu	25 000,00	22 091,60
	Doposażenie placu zabaw wraz z monitoringiem w sołectwie Orzech	30 000,00	30 000,00

**PODZIAŁ DOTACJI Z BUDŻETU GMINY
DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PROWADZONYCH
W FORMIE GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ
ZA 2021 ROK**

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Forma organizacyjno - prawna	Rodzaj Dotacji	Plan dotacji po zmianach na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok
OGÓŁEM :				990 789,00	984 798,14
1.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	samorządowy zakład budżetowy		990 789,00	984 798,14
			Dotacja przedmiotowa - na zadania bieżące	840 789,00	836 789,01
			Dotacja celowa - na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	148 009,13

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
PROWADZONYCH W FORMIE GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ
ZA 2021 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 31.12.2021r.	Suma bilansowa
OGÓŁEM :		565 992,75	9 251 662,54	836 789,01	9 817 655,29	8 953 051,25	133 032,00	731 572,04	9 817 655,29
I.	w tym : ZAKŁADY BUDŻETOWE OGÓŁEM	565 992,75	9 251 662,54	836 789,01	9 817 655,29	8 953 051,25	133 032,00	731 572,04	9 817 655,29
1.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	565 992,75	9 251 662,54	418 208,00	9 817 655,29	8 953 051,25	133 032,00	731 572,04	9 817 655,29

**ZAKRES I WIELKOŚĆ DOTACJI PODMIOTOWYCH
DLA INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2021 ROK**

Lp.	Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan 2021 rok po zmianach	Wykonanie za 2021 rok
O G Ó Ł E M :			894 600,00	894 600,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	894 600,00	894 600,00
1.	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	514 000,00	514 000,00
		Gminny Ośrodek Kultury w Świerkłańcu	514 000,00	514 000,00
		dotacja do usług kulturalnych świadczonych przez Gminny Ośrodek Kultury na rzecz mieszkańców gminy	514 000,00	514 000,00
2.	92116	Biblioteki	380 600,00	380 600,00
		Gminna Biblioteka Publiczna w Świerkłańcu	380 600,00	380 600,00
		dotacja do usług kulturalnych świadczonych przez Bibliotekę na rzecz mieszkańców gminy	380 600,00	380 600,00

**ZAKRES I WIELKOŚĆ DOTACJI DLA PODMIOTÓW
NIEZALICZONYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA CELE PUBLICZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY
ZA 2021 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji po zmianach 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok
OGÓŁEM :				2 544 133,46	2 428 447,11
1.	630	63003	dotacja celowa na zadania własne gminy w zakresie upowszechniania turystyki w gminie dla Stowarzyszenia Podróżników Obieżyświat	5 000,00	5 000,00
2.	750	75022	Wpłaty na rzecz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów	5 500,00	5 456,44
			Składki członkowskie na Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego	4 500,00	4 464,36
3.	754	75412	Dotacja celowa dla Ochotniczych Straży Pożarnych na zakup sprzętu pożarniczego	15 290,00	15 290,00
4.	801	80104	dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli w Świerklańcu i w Nakle Śląskim	1 492 843,46	1 389 455,95
	801	80149		250 000,00	246 280,36
5.	851	85195	dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia	5 000,00	0,00
6.	900	90005	dotacja celowa na dofinansowanie do wymiany kotłów nieefektywnych ekologicznie celem ograniczenia niskiej emisji	516 000,00	516 000,00
7.	921	92195	dotacja celowa dla Stowarzyszenia Przyjaciół Kultury i Tradycji Śląskiej na realizację zadań publicznych w zakresie kultury	5 500,00	5 000,00
8.	921	92195	dotacja celowa dla Stowarzyszenia Miłośników Nakła Śl. na realizację zadania publicznego pn. "Historia haftem malowana"	2 000,00	2 000,00
9.	921	92195	dotacja celowa dla Stowarzyszenia Góry Kultury na realizację zadania publicznego pn. "Świerkłaniec od podszewki - zwiedzanie"	2 500,00	2 500,00
10.	926	92605	dotacje celowe na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w gminie	240 000,00	237 000,00

Dochody i wydatki budżetu gminy za 2021 rok na finansowanie zadań zleconych administracji rządowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan 2021 rok po zmianach	Wykonanie za 2021 rok	Plan 2021 rok po zmianach	Wykonanie za 2021 rok
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM :				18 903 575,33	18 235 066,70	18 903 575,33	18 235 066,70
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	21 943,89	21 943,89	21 943,89	21 943,89
	O1095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	21 943,89	21 943,89	21 943,89	21 943,89
		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	21 943,89	21 943,89	21 943,89	21 943,89
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	157 551,89	146 212,33	157 551,89	146 212,33
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	127 995,89	116 657,33	127 995,89	116 657,33
		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	127 995,89	116 657,33	127 995,89	116 657,33
	75056		SPIS POWSZECHNY I INNE	29 556,00	29 555,00	29 556,00	29 555,00
		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 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 556,00	29 555,00	29 556,00	29 555,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10 021,00	9 673,83	10 021,00	9 673,83
	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

1	2	3	4	5	6	7	8
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 721,00	6 373,83	6 721,00	6 373,83
		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	6 721,00	6 373,83	6 721,00	6 373,83
752			OBRONA NARODOWA	400,00	0,00	400,00	0,00
	75212		POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	400,00	0,00	400,00	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	400,00	0,00	400,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	75414		OBRONA CYWILNA	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		2320	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wydatki bieżące w tym : 1. wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	141 843,79	141 556,61	141 843,79	141 556,61
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRECZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	141 843,79	141 556,61	141 843,79	141 556,61
		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	141 843,79	141 556,61	141 843,79	141 556,61
852			POMOC SPOŁECZNA	3 899,76	3 680,13	3 899,76	3 680,13
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	2 103,76	1 884,13	2 103,76	1 884,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 103,76	1 884,13		

1	2	3	4	5	6	7	8
			Wydatki bieżące w tym : 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 103,76	1 884,13
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 796,00	1 796,00	1 796,00	1 796,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 796,00	1 796,00		
			Wydatki bieżące w tym : 1. wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 796,00	1 796,00
						26,00	26,00
						1 770,00	1 770,00
855			RODZINA	18 565 915,00	17 909 999,91	18 565 915,00	17 909 999,91
	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	14 702 723,00	14 369 443,57	14 702 723,00	14 369 443,57
		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	14 702 723,00	14 369 443,57		
			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			14 702 723,00	14 369 443,57
						122 728,00	119 600,30
						1 186,00	1 186,00
						14 578 809,00	14 248 657,27
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	3 850 598,00	3 530 505,98	3 850 598,00	3 530 505,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 850 598,00	3 530 505,98		
			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			3 850 598,00	3 530 505,98
						297 565,00	277 326,56
						1 779,00	1 779,00
						3 551 254,00	3 251 400,42
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	436,00	436,00	436,00	436,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	436,00	436,00		
			Wydatki bieżące w tym : 1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane			436,00	436,00
						436,00	436,00
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIEŚNIA 2014r. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	12 158,00	9 614,36	12 158,00	9 614,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 158,00	9 614,36		
			Wydatki bieżące w tym : 1. wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			12 158,00	9 614,36
						12 158,00	9 614,36

**ZESTAWIENIE WYKONANIA BUDŻETU DLA WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA
REALIZOWANE RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA 2021 ROK**

LP	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2021 ROK	WYKONANIE za 2021r
1.	NAKŁO ŚLĄSKIE	1. Remont i doposażenie sali językowej w Szkole Podstawowej im. Kai Mireckiej w Nakle Śląskim	801-80101-4210	10 000,00	9 777,57
		2. Doposażenie w sprzęt multimedialny (tablice multimedialne, nagłośnienie do tablic multimedialnych oraz laptopy) Przedszkola w Nakle Śląskim	801-80104-4210	30 000,00	29 628,00
		3. Wsparcie Chóru "Jutrzenka" poprzez odrestaurowanie sztandaru chóru, zakup damskich t-shirtów dla członkiń zespołu, zakup letnich męskich koszulek dla członków zespołu	921-92195-4210	4 405,39	4 345,48
			921-92195-4300	3 100,00	3 100,00
				47 505,39	46 851,05
2.	NOWE CHECHŁO	1. Zakup wysokociśnieniowego agregatu gaśniczego dla OSP w Nowym Chechle	754-75412-6060	20 000,00	17 700,00
		2. Instalacja oraz zakup monitoringu	754-75495-6050	19 000,00	12 924,87
		3. Zakup rolet do Szkoły Podstawowej oraz założenie ogródka dydaktycznego w Szkole Podstawowej w Nowym Chechle	801-80101-4210	3 005,39	2 999,85
			801-80101-4300	5 500,00	5 499,99
				47 505,39	39 124,71
3.	ORZECH	1. Zakup okien wraz z montażem do budynku gminnego przy ul. Wieczorków 41	700-70005-4270	18 305,39	18 305,00
		2. Doposażenie budynków gminnych w sołectwie Orzech w tym:			
		a) Zakup kosi spalinowej STIHL- budynek gminny ul.Wieczorków 34	754-75412-4210	1 000,00	1 000,00
		b) Zakup zewnętrznej gabloty ogłoszeń-budynek gminny ul.Wieczorków 34	754-75412-4210	1 100,00	1 025,00
		c) Zakup zakup pralki automatycznej i zmywarki budynek gminny ul.Wieczorków 41	921-92195-4210	2 500,00	2 446,25
		d) Zakup zewnętrznej gabloty ogłoszeń-budynek gminny ul.Wieczorków 41	921-92195-4210	1 100,00	1 024,99
		e) Zakup elementów dodatkowego oświetlenia boiska sportowego OCKiR ul.Sobolaków 5	926-92601-4300	7 000,00	6 888,00
		f) Zakup stołu do tenisa stołowego - OCKiR ul.Sobolaków 5	926-92695-4210	1 500,00	1 500,00
		3. Zakup i montaż samoobsługowej stacji do napraw rowerów	926-92695-4210	5 000,00	4 547,31
		4. Promocja sołectwa poprzez zakup koszulek sportowych z logo sołectwa Orzech dla dzieci	926-92695-4210	7 000,00	7 000,00
5. Zakup nagród na podsumowanie sezonu lotów dla PZHGP Sekcja Orzech	926-92695-4210	1 000,00	1 000,00		
6. Usługa wykonania okolicznościowych pamiątek dla uczestników Gali z okazji 70 lecia LKS "Sokół" Orzech	926-92695-4210	2 000,00	1 999,98		
				47 505,39	46 736,53
4.	ŚWIERKLANIEC	1. Zakup lustra drogowego	600-60016-4210	1 300,00	1 222,62
		2. "Psi pakiet"- zakup pojemników na psie odchody	700-70005-4210	3 205,39	3 042,00
		3. Remont pomieszczeń w budynku OSP w Świerkłańcu	754-75412-4270	6 000,00	5 993,05
		4. Zakup zabawek wykonanych z drewna i innych materiałów ekologicznych przeznaczonych do Przedszkola "Pod zielonym listkiem"	801-80104-4210	4 500,00	4 457,70
		5. Zakup odśnieżarki spalinowej	900-90003-4210	6 700,00	6 699,00
		6. Zabezpieczenie środków na turnieje i nagrody dla dzieci	921-92195-4210	800,00	799,96
		9. Zakup urządzenia zabawowego - linozjazd oraz altany na plac zabaw zlokalizowany przy boisku sportowym w Świerkłańcu	926-92695-6060	25 000,00	22 091,60
				47 505,39	44 305,93
Ogółem plan i wykonanie wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego za 2021r :			X	190 021,56	177 018,22

ZESTAWIENIE			
L.p	klasyfikacja budżetowa	Plan na 2021r.	Wykonanie za 2021r.
1.	600-60016-4210	1 300,00	1 222,62
2.	700-70005-4210	3 205,39	3 042,00
3.	700-70005-4270	18 305,39	18 305,00
4.	754-75412-4210	2 100,00	2 025,00
5.	754-75412-4270	6 000,00	5 993,05
6.	754-75412-6060	20 000,00	17 700,00
7.	754-75495-6050	19 000,00	12 924,87
8.	801-80101-4210	13 005,39	12 777,42
9.	801-80101-4300	5 500,00	5 499,99
10.	801-80104-4210	34 500,00	34 085,70
11.	900-90003-4210	6 700,00	6 699,00
12.	921-92195-4210	8 805,39	8 616,68
13.	921-92195-4300	3 100,00	3 100,00
14.	926-92601-4300	7 000,00	6 888,00
15.	926-92695-4210	16 500,00	16 047,29
16.	926-92695-6060	25 000,00	22 091,60
	Ogółem:	190 021,56	177 018,22

**DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19
FINANSOWANE Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W 2021 ROKU**

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok
1	2	3	4	5	6
851			OCHRONA ZDROWIA	36 092,00	32 126,91
	85195		Pozostała działalność	36 092,00	32 126,91
			a) dochody bieżące	36 092,00	32 126,91
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	36 092,00	32 126,91

WYDATKI

			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok
1	2	3	3	4	5
851			OCHRONA ZDROWIA	36 092,00	32 126,91
	85195		Pozostała działalność	36 092,00	32 126,91
			a/ wydatki bieżące	36 092,00	32 126,91
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 226,00	6 226,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 866,00	25 900,91

**DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU
GOSPODAROWANIA ODPADAMI W GMINIE ŚWIERKLANIEC ZA 2021 ROK**

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan po zmianach za 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok
1	2	3	4	5	6
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 769 000,00	4 367 260,44
	90002		Gospodarka odpadami	4 769 000,00	4 367 260,44
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 769 000,00	4 367 260,44

WYDATKI

Dział	Rozdz.	NAZWA	Plan po zmianach za 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok
1	2	3	4	5
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 769 000,00	4 744 866,66
	90002	Gospodarka odpadami	4 769 000,00	4 744 866,66
		a/ wydatki bieżące	4 769 000,00	4 744 866,66
		- odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwienie odpadów komunalnych art. 6r ust. 2 pkt 1	4 580 441,00	4 558 954,73
		- tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych art. 6r ust. 2 pkt 2	60 000,00	58 552,55
		- obsługa administracyjna tego systemu art. 6r ust. 2 pkt 3	54 559,00	54 559,00
		- 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	70 000,00	69 110,38
		- 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

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 2021 roku

Lp	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Plan wydatków na 2021 rok w/g uchwały budżetowej	Zmiany w planie wydatków na 2021 rok	Plan na 2021r 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 "		010-01010	26 694 072,41	-9 396 160,99	17 297 911,42	2016-2023	74 454 020,81	W roku 2021 wyłoniono Inżyniera Kontraktu sprawującego nadzór inwestorski z ramienia Gminy oraz zawarto umowy z Wykonawcami robót budowlanych. Roboty prowadzone są równolegle we wszystkich czterech sołectwach.
2.	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej "Termomodernizacja budynku filii Urzędu Gminy w Świerklańcu"		750-75023	0,00	83 730,70	83 730,70	2020-2022	530 847,20	Zawarto umowę o dofinansowanie dla projektu. Zadanie zakłada wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych obiektu, ocieplenie połaci dachu oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. W roku 2022 planuje się przeprowadzenie postępowania w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych dla zadania.
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 "Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Świerklaniec"		801-80101	0,00	50 767,75	50 767,75	2020-2022	50 767,75	W ramach wydatków majątkowych zakupiono zestaw diagnostyczno-terapeutyczny z akcesoriami do prowadzenia zajęć EEG – Biofeedback (ekrany diagnostyczne, animacje treningowe, czujniki EEG, kodery) oraz kompletny zestaw do prowadzenia zajęć logopedycznych metodą Warnke (urządzenie audio, panel zewnętrzny, licencja, słuchawki, okulary, zestaw do analizy danych).
RAZEM wydatki majątkowe					26 694 072,41	-9 261 662,54	17 432 409,87	x	75 035 635,76	x
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 "Przedszkole marzeń "		801-80103 801-80148	521 940,07	179 906,85	701 846,92	2020-2021	1 246 190,99	Projekt zakończony w 2021 roku. W ramach zadania wykonano pełen zakres prac dotyczących projektu w tym: wyposażono nowopowstałe przedszkole w niezbędne materiały, pomoce dydaktyczne, zabawki i sprzęt RTV-AGD. Zrealizowano planowane zajęcia dydaktyczne.
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"		801-80101	227 368,72	400 233,46	627 602,18	2020-2022	950 246,75	Po zakupie pomocy dydaktycznych do prowadzenia objętych projektem zajęć, nauczyciele rozpoczęli prowadzenie dodatkowych zajęć dla uczniów w ramach projektu (stacjonarnie oraz online). Nauczyciele skorzystali również z szergu szkoleń w zakresie kształtowania umiejętności i właściwych postaw uczniów, pracy z uczniem w celu rozwijania jego kreatywności, a także w zakresie poznania różnych sposobów osiągnięcia swoich celów dydaktycznych.
RAZEM wydatki bieżące					749 308,79	580 140,31	1 329 449,10	x	2 196 437,74	x
OGÓLEM					27 443 381,20	-8 681 522,23	18 761 858,97	x	77 232 073,50	x

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW
WIELOLETNICH NA DZIEŃ 31.12.2021 ROKU**

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Dział, rozdział	Okres realizacji (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań (2021-2024)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %	Łączna kwota wydatków do 31.12.2021r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Przedsięwzięcia ogółem						
Wydatki bieżące				2 196 437,74	1 447 778,20	X	1 750 154,73
1	Przedszkole marzeń w Nowym Chechle	801-80103 801-80148	2020-2021	1 246 190,99	701 846,92	100%	1 115 622,85
2	Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Świerklaniec	801-80101	2020-2022	950 246,75	745 931,28	67%	634 531,88
Wydatki majątkowe				75 741 168,76	71 669 816,69	X	13 780 615,82
1	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Świerklaniec	010-01010	2016-2023	74 454 020,81	70 558 201,74	16%	12 942 787,80
2	Budowa zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 78 (ul. Tarnogórska) w miejscowości Świerklaniec-etap II	600-60016	2019-2021	705 533,00	530 000,00	100%	703 329,57
3	Termomodernizacja budynku filii Urzędu Gminy w Świerkłańcu	750-75023	2021-2022	530 847,20	530 847,20	16%	83 730,70
4	Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Świerklaniec	801-80101	2020-2022	50 767,75	50 767,75	100%	50 767,75
Suma		X	X	77 937 606,50	73 117 594,89	X	15 530 770,55

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W ŚWIERKLANCU ZA 2021 ROK**



Przychody biblioteki za 2021 roku wynosiły		
w tym:		
Dotacja z Urzędu Gminy		
Biblioteka Narodowa		
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego		
Wpłaty za ksero i makulaturę, dopłaty do zajęć		
Przychody ogółem za 2021 roku zostały wykonane w 99,99 % planowanych przychodów na 2021 rok.		



451.622,75 zł

380.600,00 zł

53.750,00 zł

15.000,00 zł

2.272,75 zł

W 2021 roku Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała książki jako dary od czytelników w kwocie 1.558,93 zł.

Środki z 2020 roku to kwota 232,33 zł, plus przychody za 2021 roku dają kwotę środków do dyspozycji w wysokości 451.855,08 zł.

Wydatki biblioteki za 2021 rok zostały wykonane w kwocie 451.845,76 zł, co stanowi 99,99 % planowanych wydatków na 2021 rok.

W strukturze poniesionych wydatków 71,03 % stanowią wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi, 10,44 % to wydatki na działalność bieżącą biblioteki, a 18,53 % to wydatki na zakup księgozbioru oraz projekty kulturalne.

Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerkłańcu w 2021 roku kształtowały się następująco :

Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników	263.852,74 zł
- Wynagrodzenia osobowe	262.652,74 zł
Biblioteka Świerklaniec (dyrektor 1 etat, starszy bibliotekarz ¼ etatu, młodszy bibliotekarz 1 etat, księgowa ¼ etatu, sprzątaczką ¼ etatu)	
filia Nakło (bibliotekarz 1 etat, młodszy bibliotekarz ¾ etat, sprzątaczką ¼ etatu)	
- Wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00 zł
Umowy zlecenie zawarte na : świadczenie usług doradztwa informatycznego	

Podróże służbowe krajowe	1.248,70 zł
- Delegacje krajowe pracowników i ryczałt za używanie samochodu	1.248,70 zł
Zużycie materiałów	5.981,64 zł
- Zakup materiałów biurowych, materiałów do imprez, druków, wyposażenia, środków czystości	5.602,80 zł
- Zakup prasy (prenumerata czasopism i gazet)	378,84 zł
Oprogramowanie	3.216,00 zł
- Abonament – oprogramowanie SOWA	3.216,00 zł
Zużycie energii	16.735,35 zł
- Energia elektryczna, gaz, woda	16.735,35 zł
Program grantowy	11.100,09 zł
Usługi obce	8.844,57 zł
- Opłaty telekomunikacyjne i internetowe	2.954,41 zł
- Opłaty pocztowe, aktualizacje	888,60 zł
- Pozostałe usługi (wywóz nieczystości, ubezpieczenie, serwis ksera)	3.721,61 zł
- Prowizja od operacji bankowych	1.279,95 zł
Księgozbiór	18.750,00 zł
- Zakup księgozbioru	15.000,00 zł
- Zakup księgozbioru Biblioteka Narodowa	3.750,00 zł
Projekt: O ! Czytanki – o sztuce i emocjach	15.000,00 zł
- Realizacja projektu kulturalnego dla dzieci	15.000,00 zł

Projekt "O! Czytanki - o sztuce i emocjach" skierowany był do dzieci i miał na celu wypromowanie wartościowej literatury dziecięcej o sztuce. W trakcie trwania projektu odbyły się warsztaty artystyczne "Zachęta do sztuki" oraz sześć spotkań autorskich z ilustratorami i twórcami książek artystycznych w Polsce. Wydarzeniom towarzyszyła wystawa książek o sztuce dla dzieci. Projekt dofinansowany był z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu "Partnerstwo dla książki".

Projekt : Zaczytany Świerklaniec	50.000,00 zł
- Realizacja projektu	50.000,00 zł

“Zaczytany Świerklaniec” to projekt skierowany do wszystkich mieszkańców gminy Świerklaniec, trwający dwa lata. Partnerami projektu są wszystkie przedszkola publiczne w gminie Świerklaniec. “Zaczytany Świerklaniec” to szereg warsztatów w przedszkolach, zaczytanych poranków, teatrów dla dzieci, spotkań autorskich, wycieczek, konkursów i imprez czytelniczych dla dzieci i ich rodziców. Projekt dofinansowany jest z Narodowego Centrum Kultury, w ramach programu BLISKO.

Świadczenia na rzecz pracowników	57.116,67 zł
- Ubezpieczenie społeczne	46.098,54 zł
- Fundusz Pracy	3.019,38 zł
- Wypłata świadczenia urlopowego	7.363,75 zł
- Świadczenia wynikające z przepisów BHP, szkolenia pracowników	635,00 zł

Na dzień 31.12.2021 rok nie występowały należności i zobowiązania niewymagalne oraz należności i zobowiązania wymagalne względem GBP w Świerkłańcu.

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2021 roku wynosił 9,32 zł

Sporządziła: Agata Pluta-Świerc
Świerklaniec, dnia 18-01-2022

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Świerkłańcu
Hanna Przybyła
mgr Hanna Przybyła

Plan i wykonanie wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerklańcu za I półrocze 2021 r.

Wyszczególnienie	PLAN 2021	Wydatki za I półrocze 2021 rok
OGÓŁEM WYDATKI	451 882,33	451 845,76
Wynagrodzenia	263 860,00	263 852,74
1. Wynagrodzenia osobowe	262 660,00	262 652,74
2. Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00
Podróże służbowe krajowe	1 250,00	1 248,70
1. Delegacje i ryczałt za używ.sam.prywat.	1 250,00	1 248,70
Zużycie materiałów	5 987,33	5 981,64
1. Zakup materiałów biurowych, art.do imprez	5 607,33	5 602,80
2. Zakup prasy	380,00	378,84
Oprogramowanie	3 220,00	3 216,00
1. Abonament - oprogramowanie SOWA	3 220,00	3 216,00
Zużycie energii	16 740,00	16 735,35
1. Energia elektryczna, gaz, woda	16 740,00	16 735,35
Program Grantowy	11 105,00	11 100,09
1. Aktywna biblioteka	11 105,00	11 100,09
Usługi obce	8 850,00	8 844,57
1. Usługi telekomunikacyjne, internetowe	2 955,00	2 954,41
2. Opłaty pocztowe, drobne naprawy, aktualizacje	890,00	888,60
3. Pozostałe usługi	3 725,00	3 721,61
4. Prowizja od operacji bankowych	1 280,00	1 279,95
Księgozbiór	18 750,00	18 750,00
1. Zakup księgozbioru	15 000,00	15 000,00
2. Zakup księgozbioru Biblioteka Narodowa	3 750,00	3 750,00
Projekt : O ! Czytanki - o sztuce i emocjach	15 000,00	15 000,00
1. Realizacja projektu kulturalnego dla dzieci	15 000,00	15 000,00
Projekt : Zacztyany Świerklaniec	50 000,00	50 000,00
1. Zacztyany Świerklaniec	50 000,00	50 000,00
Świadczenia na rzecz pracowników	57 120,00	57 116,67
1. Ubezpieczenia społeczne	46 100,00	46 098,54
2. Fundusz Pracy	3 020,00	3 019,38
3. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 365,00	7 363,75
4. Szkolenia pracowników	0,00	0,00
5. Świadczenie wynikające z przepisów BHP	635,00	635,00


AGNIESZKA PIŁTA-ŚWIERCIE

mgr Agnieszka Piłta-Świercie

DIREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Świerklańcu

mgr Hanna Przybyła

Gminna Biblioteka Publiczna
42-622 Świerklaniec
ul. Górną 33, tel. 32 284-40-96
NIP 645-20-29-033

Plan i wykonanie przychodów Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerkłańcu za 2021 rok

Wyszczególnienie	PLAN 2021	Wykonanie za 2021 rok
OGÓŁEM	451 882,33	451 855,08
Stan środków na rach.bankowym w dn. 01-01-2021	232,33	232,33
Przychody	451 650,00	451 622,75
1. Dotacja z Urzędu Gminy	380 600,00	380 600,00
2. Biblioteka Narodowa	3 750,00	3 750,00
3. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	15 000,00	15 000,00
4. Biblioteka Narodowa	50 000,00	50 000,00
5. Wpłaty własne	2 300,00	2 272,75

AGATA FLUBA-SZCZEPAN
Agata Fluba-Szczepan

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Świerkłańcu
mgr Hanna Przybyła

SPRAWOZDANIE
DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W ŚWIERKLAŃCU
z wykonania przychodów i wydatków
za 2021 rok



Plan przychodów GOK po zmianach na rok 2021 wynosi: 561 000,00
 Plan wydatków GOK po zmianach na 2021 rok wynosi 561 000,00

Przychody GOK za rok 2021 stanowią kwotę 559 966,00

Dotacja z Urzędu Gminy 514 000,00

Dochody własne : 45 966,00

wpłaty za lekcje gry na keyboardzie	7 835,00
wpłaty za lekcje tańca	1 925,00
wpłaty za lekcje gitary	4 720,00
wpłaty za półkolonie	3 525,00
wpłaty za zajęcia witrażowe	1 800,00
wpłata z Projektu Unijnego " Muzyczne Cztery Pory Roku"	25 961,00
wynajem Sali	200,00

Dotacje i przychody za 2021 rok: wyniosły **559.966,00 plus środki z bilansu otwarcia tj: 1.300,62 zł**, co daje kwotę : **561.266,62**

Wydatki GOK za 2021 zostały wykonane w kwocie: **548.355,64**

co stanowi 97,75 planowanych wydatków na 2021 rok.

W strukturze poniesionych wydatków 52,45% stanowią wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi, 12,16 % wynagrodzenia bezosobowe.

20,58% stanowią wydatki na kulturalne imprezy ogólnogminne,

10,11 % stanowią wydatki na bieżącą działalność GOK

3,89% na wydatki w sołectwach i działalność Kół Gospodyń Wiejskich 0,81%.

Środki wydatkowano na: 548 355,64

Wynagrodzenia: 302 774,68

Wynagrodzenia osobowe: 236 092,65

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**66 682,03**

umowa zlecenie – instruktor Mangi - do czerwca 2021
umowa zlecenie – informatyk, naprawa sprzętu elektronicznego w GOK
umowa zlecenie – instruktor tańca nowoczesnego
umowa zlecenie – instruktor tańca breakdance
umowa zlecenie - instruktor nauki gry na keyboardzie
umowa zlecenie – instruktor nauki gry na gitarze
umowa zlecenie – instruktor koła szachowego
umowa zlecenie – Inspektor RODO
umowa zlecenie – instruktor zajęć baletu
umowa zlecenie – instruktor zajęć witrażu
umowa zlecenie – pozostali

Zużycie materiałów**15 480,51**

Zakup środków do dezynfekcji, żeli antybakteryjnych, spirytusu, termometru
w ramach przestrzegania zasad dotyczących zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa 122,75
Zakup materiałów biurowych, drobnego wyposażenia i środków czystości 6 164,87
Zakup wyposażenia GOK 7 240,15
Zakup materiałów na zajęcia oragnizowane w GOK. 1 952,74

Półkolonie letnie - cztery turnusy :**18 405,52**

Organizacja wycieczek podczas półkolonii, opłaty za transport , bilety wstępu oraz organizacja oraz organizacja zajęć stacjonarnych.

Konkursy w GOK**4 094,58**

Zakup nagród oraz poczęstunku dla biorących udział w konkursach organizowanych przez GOK.

Spotkania Chóru Jutrzenka (domena i strona internetowa)**150,00****IMPREZY GOK:****48 016,96****Dzień Dziecka organizowany dnia 05.06.2021 w Parku w Świerklańcu****3 192,32**

Przedstawienie " Wesoła Ferajna Berniego" 2 700,00
Zakup poczęstunek dla dzieci oraz drobne nagrody dla dzieci 492,32

Organizacja cyklu koncertów pt: " Muzycznymi alejkami Parku w Świerklańcu"**13 754,00**

"Koncert wiedeński"
"Koncert Ba ... rockowy"

PARKOWA WIOSNA - Stowarzyszenie "Wrazidlok"**25 000,00**

Realizacja umowy trójstronnej - organizacja wydarzeń "Parkowa Wiosna" w terminie od 03.07.2021 do 30.09.2021

• przeglądy techniczne drukarek, kasy, kserokopiarek, pralki	1 201,60
• opłata za wynagrodzenie autorskie ZAIKS	4 948,29
• opłata za stronę internetową Gminnego Ośrodka Kultury	429,00
• odnowienie na kolejne dwa lata podpisów kwalifikowanych, certyfikatów PWPW	512,91
• aktualizacja oprogramowania "Biznes Prestiż PRO - księgowość"	258,30
• aktualizacja oprogramowania "AGA- kadry i płace"	405,90
• prenumerata roczna Poradnika Instytucji Kultury	588,00
-usługi materialne w tym:	100,00

• dorobienie kluczy do drzwi GOK

Świadczenia na rzecz pracowników	50 788,14
---	------------------

• Ubezpieczenie społeczne	37 338,32
• Fundusz Pracy	4 682,08
• Świadczenia urlopowe	7 363,74
• Szkolenia	1 249,00
• badania okresowe	155,00

Podróże służbowe krajowe (ryczałt za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, koszty delegacji)	758,79
--	---------------

Wydatkowano środki w sołectwach :	21 325,77
--	------------------

Sołectwo Orzech	5 401,74
------------------------	-----------------

• wycieczka dla mieszkańców Sołectwa Orzech (usł. Transportowa)	2 322,00
• piknik sołecki dla mieszkańców Sołectwa ORZECH (oprawa muzyczna)	1 500,00
• sprzęt nagłośnieniowy na potrzeby organizowanych w Sołectwie imprez kulturalnych	479,00
• oprawa muzyczna spotkania kolędowego dla mieszkańców Sołectwa Orzech	600,00
• zakup produktów na konkurs potraw wigilijnych	500,74

Sołectwo Nakło Śląskie	4 059,00
-------------------------------	-----------------

• estrada, nagłośnienie oraz obsługa akustyczna imprezy plenerowej dla mieszkańców Sołectwa Nakło Śląskie z okazji 100 lecia Klubu Sportowego	3 000,00
• sprzęt nagłośnieniowy na potrzeby organizowanych w Sołectwie imprez kulturalnych dla mieszkańców	1 059,00

Sołectwo Świerklaniec	5 882,03
------------------------------	-----------------

• wycieczka dla mieszkańców Sołectwa zakup biletów do kolejkowa i opłata za transport	1 380,00
• organizacja konkursu wiedzy pożarniczej dla mieszkańców Sołectwa Świerklaniec (zakup nagród)	882,00
• wycieczka do Sztolni Królowa Luiza dla mieszkańców Sołectwa zakup biletów, opłata za transport	2 008,00
• wycieczka dla dzieci z Sołectwa Świerklaniec do Multikino - bilety i transport	1 161,11
• zakup ozdób choinkowych na choinkę sołecką	450,92

Organizacja i prowadzenie cyklicznych warsztatów wakacyjnych	2 154,54
Warsztaty " MAKRAMA"	
Warsztaty "CERAMIKA"	
Warsztaty " MOZAIKA SZKLANA"	
Organizacja koncertu w kościele Chrystusa Króla Wszechświata w Swierkłańcu	2 070,00
Organizacja Rodzinnych Warsztatów Rękodzielniczych (zakup materiałów) :	396,10
Warsztaty świecznikowe	
Warsztaty szyszkowe	
Transport grupy reprezentującej Gminę Świerklaniec na Olimpiadzie dla Seniorów organizowanej przez MOSIR w Radzionkowie.	250,00
Spotkanie przedświąteczne dla Seniorów z Gminy Świerklaniec (Oprawa artystyczna)	1 200,00
Organizacja spotkania ze Św Mikołajem dla dzieci z Gminy Świerklaniec, koncert mł. pt: "Wszystkie dzieci mocno wierzą w to" opłata za nagłośnienie, wykonanie i prowadzenie imprezy.	12 030,00
Dożynki Gminne	30 147,89
Organizacja konkursu i pokazu wieńców dożynkowych wykonanych przez KGW z Gminy Świerklaniec (nagrody)	1 192,02
Oplaty związane z organizacją Dożynek Gminnych nagłośnienie, wynajem namiotu, zakup środków ochronnych, baner reklamowy, chleby dożynkowe, poczęstunek dla uczestników i artystów, wystrój kościoła i sceny, opłata transportowa zespołu "Miedzarzanie" obsługa techniczna.	12 745,87
Oplata za blok artystyczny	16 210,00
Usługi obce	39 959,07
opłaty za usługi telekomunikacyjne i internetowe:	2 259,42
- opłaty za dostęp do Internetu, abonament telefoniczny)	2 259,42
- opłaty za media w tym:	25 592,12
• opłata za gaz	16 612,58
• opłata za energię	6 071,65
• opłata za wodę i nieczystości, energię	1 238,40
• opłata za wywóz odpadów komunalnych	1 669,49
-usługi niematerialne w tym:	12 007,53
• prowizje od operacji bankowych	1 824,24
• Polisa POC 701063, ubezpieczenie kasy , POC 701339	1 493,29
• abonament rtv	346,00

Sołectwo Nowe Chechło**5 983,00**

- sprzęt nagłośnieniowy na potrzeby organizowanych w Sołectwie imprez kulturalnych dla mieszkańców

5 983,00

Wydatkowano środki na działalność Kół Gospodyń Wiejskich:**4 423,73****KGW Świerklaniec****1 057,24**

- zakup elementów stroju śląskiego
- zakup produktów na konkurs potraw regionalnych i opłata za transport
- zakup wyposażenia i materiałów na potrzeby działalności KGW Świerklaniec

125,00

512,24

420,00

KGW Nakło Śląskie**1 125,00**

- zakup elementów stroju śląskiego
- zakup produktów na konkurs potraw regionalnych i opłata za transport
- zakup wyposażenia i materiałów na potrzeby działalności KGW Świerklaniec
- zakup materiałów do korony dożynkowej

125,00

519,06

98,77

382,17

KGW Orzech**1 125,00**

- zakup elementów stroju śląskiego
- zakup produktów na konkurs potraw regionalnych i opłata za transport
- zakup wyposażenia i materiałów na potrzeby działalności KGW Świerklaniec

125,00

511,63

488,37

KGW Nowe Chechło**1 116,49**

- zakup elementów stroju śląskiego
- zakup produktów na konkurs potraw regionalnych i opłata za transport
- zakup wyposażenia i materiałów na potrzeby działalności KGW Świerklaniec

125,00

456,11

535,38

Dotacje i przychody roku 2021 wyniosły: **559.966,00**

plus środki z bilansu otwarcia **1.000,62 zł na rachunku bankowym i 300,00 zł w kasie gotówkowej**
co razem daje kwotę : **561.266,62**

Z wyżej wymienionych środków pokryto wydatki na działalność Gminnego Ośrodka Kultury oraz na działalność zewnętrzną prowadzoną w Orzechowskim Centrum Kultury w Orzechu, w kwocie **548.355,64 zł**. Stan środków pochodzących z dochodów własnych, na rachunku bankowym na dzień 31.12.2021 roku wynosi: **12.821,38** a stan kasy gotówkowej **89,60 zł** **razem: 12.910,98 zł**

Wystąpiły należności z tytułu faktury za dzierżawę nr 1/D/2019 na kwotę 13.500,00 zł, których termin wymagalności upłynął, w 2019 roku, dochodzone na drodze sądowej.

Wystąpiły należności z tytułu faktury za wynajem sali, których termin wymagalności minął, na kwotę: 175,00 zł

Na 31.12.2021 wystąpiły zobowiązania na kwotę 140,19 zł, w tym wymagalne na kwotę 0,00 zł Gminny Ośrodek Kultury w Świerklańcu został zwolniony z opłacania należności z tytułu składek ZUS za styczeń i luty 2021 roku. Kwota zwolnienia wynosi **17.908,97 zł**

sporządziła : Katarzyna Więcek

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Katarzyna Więcek

D Y R E K T O RGminnego Ośrodka Kultury
w Świerklańcu

mgr Barbara Miś

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



Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2021

W roku 2021 roku udało się osiągnąć przychody w wysokości 4 072 904,51 zł. (przychody są wyższe niż zakładane). Główną pozycję stanowiły przychody od Narodowego Funduszu Zdrowia (3 802 992,86 zł).

Wydatki w roku 2021 są wyższe niż zakładane w planie finansowym. Najwyższe wydatki są związane z przychodami za sprzedane usługi oraz kosztami zakupu usług.

Zobowiązania Zakładu Opieki Zdrowotnej w wysokości 135 838,28 zł wynikają z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych oraz dostaw i usług, których termin płatności jeszcze nie minął. Wszystkie zobowiązania są regulowane na bieżąco.

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

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Świerkłańcu
42-622 Świerklaniec, ul. Oświęcimska 13
REGON 276883511 NIP 645-22-31-356

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Świerkłańcu

lek. med. Beata Nycz-Gerlich

WYKON II PÓŁROCZE
PLAN RZECZOWO – FINANSOWY NA 2021 R

	PRZYCHODY	WYDATKI	WYKON PRZYCHODY	WYKON WYDATKI
Utrzymanie wind + naprawy		10000,00		4 000,00
Energia		45000,00		58 500,00
Biuro (Debet)		40000,00		37 000,00
Telefon + poczta		9000,00		9 000,00
Woda + GO-tech/odpady+pral/		17000,00		16 600,00
Naprawy, usługi informatyczne		60000,00		75 900,00
Kupione usługi		150000,00		294 300,00
Opał Ś-C		17000,00		13 800,00
Środki czystości		25000,00		8 000,00
Artykuły biurowe		18000,00		8 500,00
Leki		150000,00		73 000,00
Fundusz Socjalny		40000,00		-41 600,00
Jubileusze + nagrody.roc. +odprawa emerytalna		150000,00		185 000,00
Zlecenia lekarskie		80000,00		113 300,00
Odczynniki /sprzęt jednorazowy		90000,00		35 600,00
Uposażenia pracowników, ZUS, podatek		2300000,00		2 573 000,00
Gaz		20000,00		20 400,00
Szkolenia – kursy- delegacje		18000,00		11 200,00
Ubezpieczenie OC +sprzęt, budynki		10860,00		10 600,00
Podatek		9460,00		9 420,00
Utrzymanie alarmu + przeglądów		7000,00		6 300,00
Zakup odzieży chronionej (garsonki-fartuch)		8000,00		6 300,00
Programy informatyczne		15000,00		10 213,00
RODO		15500,00		10 800,00
Sprzęt do gabinetu		250000,00		134 300,00
Przychody z NFZ	3400000,00		3802992,86	
Przychody najem	25000,00		23016,94	
Przychody – płatne badania i szczepienia	250000,00		246894,71	
RAZEM	3675000,00	3554820	4072904,51	3 766 633,00
NADWYŻKA	120180,00		306271,51	

**Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Świerkłańcu**
42-622 Świerklaniec, ul. Oświęcimska 13
REGON 276883511 NIP 645-22-31-356

Page 1

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

Stan należności i zobowiązań na 31.12.2021 roku

	<i>Ogółem</i>	<i>W tym wymagalne</i>
Zobowiązania publiczno – prawne	93.445 zł	
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	38.438 zł	
Zobowiązania wobec pracowników	0,00 zł	
Pozostałe zobowiązania	962,00 zł	
ZFŚS	2.993,00zł	
Razem zobowiązania	135.838,00 zł	0,00 zł
Należności od Narodowego Funduszu	338.293,35 zł	
Należności z tytułu pozostałych usług	7.284,22zł	
Należności od pracowników z tytułu pożyczek	0 zł	
Pozostałe należności	83,30 zł	
Razem należności	345.660,87 zł	0,00 zł

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Świerkłańcu
42-622 Świerklaniec, ul. Oświęcimska 13
REGON 276883511 NIP 645-22-31-356

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Świerkłańcu
[Podpis]
lek. med. Beata Nycz-Cerlich

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO **GMINY ŚWIERKLANIEC**

na dzień 31 grudnia 2021 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 2021r. poz 305 późn. zm.).

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559) 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
	01.01.2021	31.12.2021	
1) Grunty W tym : grunty gminne będące w użytkowaniu wieczystym	37 394 664,18 556.594,00	39 835 777,61 556.594,00	2 441 113,43 0
2) Budynki	50 331 365,53	50 574 168,05	242 802,52
3) Budowle, obiekty inżynierii, kotły, maszyny i urządzenia	72 577 646,09	72 896 045,92	318 399,83
4) Środki transportu	910 778,86	1 060 682,47	149 903,61
5) Inne środki trwałe narzędzia i wyposażenie	2 036 630,31	2 151 229,96	114 599,65
RAZEM	163 251 084,97	166 517 904,01	3 266 819,04
6) Wartości niematerialne i prawne	331 287,01	373 484,50	42 197,49
OGÓŁEM	163 582 371,98	166 891 388,51	3 309 016,53

Przeznaczenie gruntów według klasyfikacji środków trwałych oraz rejestru ewidencji gruntów i ich księgową wartość na dzień 31 grudnia 2021 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 księgową
1.	Grunty orne	001010	24,4763	4 214 730,17
2.	Łąki trwałe	001012	7,7384	165 764,72
3.	Pastwiska trwałe	001013	3,7219	104 513,02
4.	Grunty pod wodami	001016	0,8271	187 037,72
5.	Nieużytki	001018	2,9342	63 074,16
6.	Lasy	002020	7,3491	110 237,00
7.	Tereny zadrzewione i zakrzewione	002021	2,7282	41 159,10
8.	Tereny mieszkaniowe	003030	1,4130	145 381,00
9.	Tereny przemysłowe	003031	2,9893	44 840,00
10.	Tereny zabudowane inne	003032	18,4147	5 033 816,51
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	46,5486	12 014 245,75
14.	Wody	006062	0,3477	52 190,00
	Razem :		298,5426	39 835 777,61

II

Informacja o zmianach w stanie mienia komunalnego - grunty w okresie 01.01.2021r. – 31.12.2021r.

Nieruchomości zbyte lub zamienione przez Gminę Świerklaniec

Lp.	Data	Nr aktu notarialnego/ inne dok.	Sołectwo	Nr działki	Pow. w ha	Wartość księgową w zł	Cena sprzedaży w zł	Uwagi
1.	18.02.2021	„A” 689/2021	Świerklaniec	3248/64	0,0480	1 440,00	80 570,00	Przetarg nieograniczony
				3250/64	0,0454	1 362,00	82 120,00	
				3252/64	0,0431	1 293,00	55 510,00	
				3254/64	0,0408	1 224,00	46 360,00	
2.	18.02.2021	„A” 681/2021	Świerklaniec	3249/64	0,0469	1 407,00	80 000,00	Przetarg nieograniczony
				3251/64	0,0455	1 365,00	80 000,00	
3.	19.02.2021	„A” 825/2021	Świerklaniec	3253/64	0,0432	1 296,00	57 910,00	Przetarg nieograniczony
4.	19.03.2021	„A” 1106/2021	Nowe Chechło	3148/210	0,0104	156,00	5 830,00	Przetarg ograniczony
5.	08.04.2021	„A” 1441/2021	Nakło Śląskie	3015/104	0,1161	3 483,00	19 753,90	Przetarg ograniczony
6.	08.04.2021	„A” 1425/2021	Nakło Śląskie	342/16	0,0100	3 160,00	3 886,80	Tryb bezprzetargowy
7.	08.04.2021	„A” 1433/2021	Orzech	3016/234	0,0078	2 682,61	6 273,00	Tryb bezprzetargowy
				3017/234	0,0063	2 166,72	6 027,00	
8.	11.05.2021	„A” 3099/2021	Świerklaniec	1287/279	0,0129	14 310,00	143 530,00	Przetarg ograniczony
				1288/279	0,2190	242 950,00		
9.	11.05.2021	„A” 2087/2021	Świerklaniec	3243/64	0,0624	1 722,24	72 000,00	Przetarg nieograniczony
10.	18.05.2021	„A” 5355/2021	Nakło Śląskie	3017/104	0,1149	3 447,00	19 507,80	Przetarg ograniczony
11.	28.07.2021	5544/2021	Nowe Chechło	701/48	0,0229 0,0095	1 145,00	90 900,00	Przetarg nieograniczony
				½ w prawie własności dz. 287/48		3 425,00		
12.	29.07.2021	3751/2021	Świerklaniec	3255/64	0,0385	1 155,00	27 780,00	Przetarg nieograniczony
13.	11.08.2021	4143/2021	Nakło Śląskie	3016/104	0,1311	3 933,00	21 869,40	Przetarg ograniczony
14.	17.11.2021	6367/2021	Nakło Śląskie	3022/104	0,1075	3 166,00	17 896,50	Przetarg ograniczony
RAZEM					1,1822	296 288,57	917 724,40	

Nieruchomości nabyte przez Gminę Świerklaniec

Lp.	Data	Nr aktu notarialnego/ inne dok.	Sołectwo	Nr działki	Pow. w ha	Wartość księgową w zł	Cena kupna w zł	Uwagi
1.	01.04.2021	„A” 1361/2021	Świerklaniec	383/102 384/103	0,0243 0,0167	33 900,00	0	Nieodpłatne nabycie
2.	13.04.2021	„A” 1545/2021	Nakło Śląskie	2183/278 2184/278	0,0012 0,0453	31 480,00	0	Nieodpłatne nabycie
3.	31.03.2022	6831.31.2	Nowe Chechło	3148/210	0,0104	156,00	0	Nieodpłatne nabycie
4.	01.07.2021	3192/2021	Świerklaniec	2838/3	0,0297	38 600,00	38 600,00	Odpłatne nabycie
5.	01.07.2021	3192/2021	Świerklaniec	2757/3	0,0162	21 000,00	0	Nieodpłatne nabycie
6.	28.10.2021	5841/2021	Nakło Śląskie	3389/263	0,0077	5 900,00	0	Nieodpłatne nabycie
	RAZEM				0,1515	131 036,00	38 600,00	

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

Lp.	Data	Nr. Decyzji	Sołectwo	Nr działki	Pow. w ha	Wartość księgową w zł	Uwagi
1.	12.07.2016r.	NWXV.7510.1.57.2016	Orzech	2304/234	0,0609	20 945,00	Nabycie z mocy prawa
2.	10.06.2021r.	NWXV.7510.1.50.2019	Świerklaniec	374	1,8700	575 200,00	Nabycie z mocy prawa
3.	10.06.2021r.	NWXV.7510.1.51.2019	Świerklaniec	373	1,4000	461 400,00	Nabycie z mocy prawa
4.	22.04.2021r.	NWIIIa.7533.173.2018	Świerklaniec	1429/254	0,0023	1 700,00	Nabycie z mocy prawa
5.	15.02.2021r.	NWXVa.7510.29.2019	Świerklaniec	375 376	3,2820 0,9080	1 009 500,00 279 300,00	Nabycie z mocy prawa
6.	18.01.2021r.	NWXV.7510.1.261.2014	Orzech	682/327 862/25 863/25 913/306	0,0114 0,0754 0,0339 0,0115	600,00 3 800,00 1 700,00 600,00	Nabycie z mocy prawa
7.	07.09.2020r.	NWXVa.7532.517.2018	Świerklaniec	638/269	0,1200	113 300,00	Nabycie z mocy prawa

8.	15.09.2020r.	NWVI.7533.26.2015	Nakło Śląskie	3417/156	0,0185	13 300,00	Nabycie z mocy prawa
9.	24.09.2020r.	NWVI.7533.31.2015	Nakło Śląskie	3433/155	0,0074	5 300,00	Nabycie z mocy prawa
10.	24.09.2020r.	NWVI.7533.30.2015	Nakło Śląskie	3436/155	0,0055	4 000,00	Nabycie z mocy prawa
11.	25.09.2020r.	NWVI.7533.29.2015	Nakło Śląskie	3425/150	0,0018	1 300,00	Nabycie z mocy prawa
12.	25.09.2020r.	NWVI.7533.28.2015	Nakło Śląskie	3423/156	0,0100	7 200,00	Nabycie z mocy prawa
13.	28.12.2018r.	NWIIIa.7533.92.2018	Orzech	1425/256	0,0033	2 400,00	Nabycie z mocy prawa
14.	22.03.2019r.	NWIIIc.7533.226.2016	Orzech	1249/204	0,0108	7 800,00	Nabycie z mocy prawa
15.	31.05.2019r.	NWIIIa.7533.96.2018	Orzech	1453/248	0,0170	12 200,00	Nabycie z mocy prawa
16.	29.10.2019r.	NWIIIa.7533.184.2018	Nakło Śląskie	2244/139	0,0066	4 800,00	Nabycie z mocy prawa
17.	29.10.2019r.	NWVI.7533.128.2014	Świerklaniec	2828/112	0,0045	4 200,00	Nabycie z mocy prawa
18.	28.11.2019r.	NWVI.7533.127.2014	Świerklaniec	2826/112	0,0210	19 800,00	Nabycie z mocy prawa
19.	28.11.2019r.	NWVI.7533.129.2014	Świerklaniec	2830/112	0,0074	7 000,00	Nabycie z mocy prawa
20.	29.05.2020r.	NWXV.7532.1.234.2014	Orzech	715/2	0,0370	26 700,00	Nabycie z mocy prawa
21.	08.08.2019r.	NWVI.7533.94.2014	Świerklaniec	1319/255 1320/255	0,0103 0,0019	9 700,00 1 800,00	Nabycie z mocy prawa
	RAZEM				7,9384	2 595 545,00	

Zmiany danych ewidencyjnych

Lp	Data	Nr dokumentu	Sołectwo	Nr działki	Pow. w ha	Wartość Księgowa	Data przyjęcia	Uwagi
1.	31.03.2021	Ujawnienie działki powstałej z podziału geodezyjnego z działki nr 1303/210	Nowe Chechto	2185/210	0,7214	10 821,00	31.03.2021	
	Razem :				0,7214	10 821,00		

III
Grunty gminne będące w użytkowaniu wieczystym
osób fizycznych i prawnych i ich szacunkowa wartość
na dzień 31 grudnia 2021 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 księgową wartość na dzień 31 grudnia 2021 r. :**

Lp.	PRZEZNACZENIE GRUNTÓW	KŚT	Powierzchnia w hektarach	Wartość księgową
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 31.12.2021 ROKU**

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	KWOTA
1	2	3
INWESTYCJE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ ŚWIERKLANIEC		
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Świerklaniec	12 810 180,45
2.	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Rodzinnej i Sąsiedzkiej w Świerkłańcu	68 880,00
3.	Budowa chodnika wraz z miejscami postojowymi przy ulicy Wolności w Nakle Śląskim	291 055,57
4.	Budowa nawierzchni ul. Obłoków i części ul. Przyjaźni w sołectwie Nakło Śląskie	45 510,00
5.	Budowa nawierzchni ul. Piaskowej w Świerkłańcu – opracowanie dokumentacji	128 412,00
6.	Przebudowa ulicy Młyńskiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku Urzędu Gminy Świerklaniec	62 115,00
7.	Wykonanie projektu budowlanego na połączenie chodnika przy DW 911 w miejscowości Orzech z chodnikiem do granicy miasta Piekary Śląskie	50 000,00
8.	Budowa miejsc postojowych przy ul. Sobalaków, Brzechwy w Orzechu	487 482,40
9.	Budowa chodnika ul. Nakielska w Orzechu	30 000,00
10.	Mury oporowe w parku	477 310,37
11.	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „PARK-uję w Świerkłańcu – Gminie z widokiem na Metropolię”	147 600,00
12.	Instalacja oraz zakup monitoringu w sołectwie Nowe Chechło	12 924,87
13.	Aranżacja zaplecza kajakowego nad zalewem Nakło-Chechło	134 910,60
14.	Modernizacja dachu w Pałacu Kawalera w Świerkłańcu	23 739,00
15.	Wykonanie dokumentacji projektowej dla termomodernizacji budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Parkowej w Świerkłańcu	19 034,25
16.	Termomodernizacja budynku filii Urzędu Gminy – dokumentacja projektowa oraz roboty budowlane	10 000,00
17.	Budowa zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 78 (ul. Tarnogórska) w miejscowości Świerklaniec	408 999,57
18.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy kotłowni z węglowej na gazową w budynku ZSP w Orzechu	23 999,99
19.	Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy krzyżu przydrożnym na działce nr 3053/92 przy ul. Orzechowskiej w Nakle Śląskim	44 280,00
20.	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy ul. Szopena i Kopernika w Nakle Śląskim	30 000,00
21.	Budowa ogrodzenia terenu OSP w Nowym Chechle	13 505,40
22.	Budowa chodnika przy ulicy Powstańców w Nakle Śląskim II etap	30 000,00
Razem środki trwale w budowie Urząd Gminy		15 349 939,47

INWESTYCJE REALIZOWANE PRZEZ SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY - Zakład Wodociągów i Kanalizacji		
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej Orzech	405 812,27
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej Nowe Chechło	234 817,64
3.	Budowa sieci wodociągowej Nakło Śląskie	7 035,00
Razem środki trwale w budowie ZWiK		647 664,91
Razem środki trwale w budowie		15 997 604,38

V

DOCHODY GMINY ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ MAJĄTKIEM GMINY ZA OKRES 01.01.2021 – 31.12.2021 ROKU

- wpływy z dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych 805 461,05 zł
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego 919 580,00 zł

Razem : 1 725 041,05 zł

PLANOWANE DOCHODY ZWIĄZANE Z MAJĄTKIEM GMINY W 2022 ROKU

W zakresie dochodów	<u>4 843 051,00 zł</u>
w tym :	
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	3 882 411,00 zł
- wpływy z dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych	960 640,00 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 Świerkłańcu	12 udziałów po 200,- zł = 2.400,00 zł
3. Udziały w Spółdzielni Socjalnej „Zakątek Pomocy” w Nakle Śląskim	2.500,00 zł
Razem :	8.900,00 zł

VI

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