



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia piątek, 23 kwietnia 2021 r.

Poz. 1148

ZARZĄDZENIE NR 0050/33/2021 WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW

z dnia 29 marca 2021 r.

w sprawie przedstawienia: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Świerczów za 2020 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2020 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Świerczów 2020 rok – zgodnie z załącznikami od nr 1 do nr 16 do niniejszego zarządzenia;
- 2) informację o stanie mienia komunalnego.

2. Przedstawia się Radzie Gminy Świerczów:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Świerczów 2020 rok – zgodnie z załącznikami od nr 1 do nr 16 do niniejszego zarządzenia;
- 2) sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury 2020 rok w zakresie:
 - a) Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie – zgodnie z załącznikami od nr 17 do nr 20 do niniejszego zarządzenia,
 - b) Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerczowie – zgodnie z załącznikami od nr 21 do nr 24 do niniejszego zarządzenia;
- 3) informację o stanie mienia komunalnego.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt
Gminy Świerczów

Barbara Bednarz

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 0050/33/2021
Wójta Gminy Świerczów
z dnia 29 marca 2021 r.

Z e s t a w i e n i e
dochodów budżetowych
za 2020 rok

<i>w zł</i>					
Dz.	Nazwa działu/źródło dochodu	Plan początkowy na 2020 r.	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie	% 5/4
1	2	3	4	5	6
Dochody					
010	Rolnictwo i łowiectwo	199 000,00	625 066,81	619 805,74	99,16%
	Dochody bieżące:	199 000,00	625 066,81	619 805,74	99,16%
	z czego:				
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	13 000,00	15 404,17	118,49%
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	115,30	-
	wpływy z usług	186 000,00	186 000,00	178 219,46	95,82%
	dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	0,00	426 066,81	426 066,81	100,00%
020	Leśnictwo	2 500,00	2 500,00	7 675,14	307,01%
	Dochody bieżące:	2 500,00	2 500,00	7 675,14	307,01%
	z czego:				
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 500,00	7 675,14	307,01%
600	Transport i łączność	9 081,00	393 846,29	395 965,38	100,54%
	Dochody bieżące:	9 081,00	22 809,00	22 492,00	98,61%
	z czego:				
	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 081,00	22 809,00	22 492,00	98,61%
	Dochody majątkowe:	0,00	371 037,29	373 473,38	100,66%
	z czego:				
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	0,00	371 037,29	373 473,38	100,66%
700	Gospodarka mieszkaniowa	140 800,00	129 320,00	132 378,58	102,37%
	Dochody bieżące:	90 800,00	104 320,00	111 160,15	106,56%
	z czego:				
	wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości	800,00	200,00	276,00	138,00%
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00	100 000,00	106 130,33	106,13%
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	316,32	-
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 120,00	4 437,50	107,71%
	Dochody majątkowe:	50 000,00	25 000,00	21 218,43	84,87%
	z czego:				
	wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności	50 000,00	25 000,00	21 218,73	84,87%
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	-0,30	-
710	Działalność usługowa	6 000,00	11 000,00	12 949,80	117,73%
	Dochody bieżące:	6 000,00	11 000,00	12 949,80	117,73%
	z czego:				
	wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	7 949,80	132,50%
	dochody realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%

750	Administracja publiczna	28 853,00	147 859,66	143 774,87	97,24%
	Dochody bieżące:	28 853,00	147 859,66	143 774,87	97,24%
	z czego:				
	dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	28 503,00	53 170,00	47 670,00	89,66%
	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 560,00	4 440,00	97,37%
	rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	0,00	98,40	-
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,18	-
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 445,00	-
	pozostałe dochody	350,00	350,00	377,85	107,96%
	dotacja na zadania własne, w tym:	0,00	89 779,66	89 741,44	99,96%
	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	0,00	89 779,66	89 741,44	99,96%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	746,00	43 614,00	43 613,90	100,00%
	Dochody bieżące:	746,00	43 614,00	43 613,90	100,00%
	z czego:				
	dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	746,00	43 614,00	43 613,90	100,00%
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	793,60	99,20%
	Dochody bieżące:	800,00	800,00	793,60	99,20%
	z czego:				
	dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	800,00	800,00	793,60	99,20%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 600,00	10 850,00	12 350,00	113,82%
	Dochody bieżące:	7 600,00	10 850,00	10 850,00	100,00%
	z czego:				
	dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	7 600,00	8 850,00	8 850,00	100,00%
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	Dochody majątkowe:	0,00	0,00	1 500,00	-
	sprzedaż składników majątkowych	0,00	0,00	1 500,00	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 350 108,00	5 364 046,00	5 229 454,32	97,49%
	Dochody bieżące:	5 350 108,00	5 364 046,00	5 229 454,32	97,49%
	z czego:				
	Karta podatkowa	2 500,00	0,00	0,00	-
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	922 040,00	861 540,00	854 877,60	99,23%
	z czego:				
	podatek od nieruchomości	696 450,00	646 450,00	642 580,00	99,40%
	podatek rolny	127 588,00	120 588,00	120 497,00	99,92%
	podatek leśny	94 402,00	94 402,00	92 408,00	97,89%
	podatek od czynności cywilnoprawnych	3 500,00	0,00	80,00	-
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
	wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	-699,00	-699,00%

	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 282 713,00	1 335 713,00	1 292 794,23	96,79%
	z czego:				
	podatek od nieruchomości	413 210,00	409 210,00	390 703,27	95,48%
	podatek rolny	714 156,00	674 156,00	642 459,54	95,30%
	podatek leśny	3 247,00	3 247,00	3 069,45	94,53%
	podatek od środków transportowych	80 000,00	92 000,00	93 301,61	101,41%
	podatek od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	7 812,00	78,12%
	wpływy z opłaty targowej	100,00	100,00	0,00	0,00%
	podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	145 000,00	146 479,00	101,02%
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	1 686,74	168,67%
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	7 282,62	728,26%
	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00	11 000,00	12 838,40	116,71%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	1 000,00	1 466,21	146,62%
	Wpływy z podatku dochodowego	3 130 855,00	3 154 793,00	3 067 477,88	97,23%
	z czego:				
	od osób fizycznych	3 105 855,00	3 104 793,00	3 016 149,00	97,14%
	od osób prawnych	25 000,00	50 000,00	51 328,88	102,66%
758	Różne rozliczenia	5 146 256,00	5 209 808,00	5 770 063,98	110,75%
	Dochody bieżące:	5 146 256,00	5 209 808,00	5 250 931,96	100,79%
	z czego:				
	część oświatowa subwencji ogólnej	2 870 409,00	2 933 961,00	2 933 961,00	100,00%
	część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 275 847,00	2 275 847,00	2 275 847,00	100,00%
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 973,37	-
	pozostałe dochody	0,00	0,00	444,12	-
	dotacja na zadania własne	0,00	0,00	37 706,47	-
	Dochody majątkowe:	0,00	0,00	519 132,02	-
	dotacja na zadania własne	0,00	0,00	19 132,02	-
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	500 000,00	-
801	Oświata i wychowanie	291 840,58	629 116,87	498 441,23	79,23%
	Dochody bieżące:	291 840,58	629 116,87	498 441,23	79,23%
	z czego:				
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 000,00	13 000,00	8 642,00	66,48%
	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	44 000,00	44 000,00	47 099,00	107,04%
	wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	44 860,00	56,08%
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	665,00	-
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	51,42	-
	dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	0,00	30 371,95	29 259,65	96,34%
	dotacja na zadania własne, w tym:	154 840,58	461 744,92	363 194,31	78,66%
	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	154 840,58	274 623,54	176 072,93	64,11%
	pozostałe dochody	0,00	0,00	4 669,85	-

851	Ochrona zdrowia	36 000,00	45 820,00	43 293,63	94,49%
	Dochody bieżące:	36 000,00	45 820,00	43 293,63	94,49%
	z czego:				
	opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	36 000,00	45 520,00	43 093,63	94,67%
	dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	0,00	300,00	200,00	66,67%
852	Pomoc społeczna	536 000,00	539 523,74	553 035,85	102,50%
	Dochody bieżące:	536 000,00	539 523,74	553 035,85	102,50%
	z czego:				
	dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	0,00	423,74	412,58	97,37%
	dotacja na zadania własne	535 000,00	538 100,00	523 284,66	97,25%
	rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 418,11	-
	wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	22 920,50	2292,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	22 095,51	21 031,50	95,18%
	Dochody bieżące:	0,00	22 095,51	21 031,50	95,18%
	z czego:				
	dotacja na zadania własne	0,00	22 095,51	21 031,50	95,18%
855	Rodzina	4 222 000,00	3 768 093,08	3 721 711,46	98,77%
	Dochody bieżące:	4 222 000,00	3 768 093,08	3 721 711,46	98,77%
	z czego:				
	dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	4 211 000,00	3 757 093,08	3 716 800,11	98,93%
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
	rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 386,10	-
	udział w dochodach z tytułu zadań zleconych w zakresie administracji rządowej	11 000,00	11 000,00	3 488,19	31,71%
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	25,46	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	591 160,00	601 160,00	504 598,99	83,94%
	Dochody bieżące:	591 160,00	601 160,00	504 103,12	83,86%
	z czego:				
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	1 779,67	88,98%
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	312,74	-
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	560 000,00	560 000,00	481 639,01	86,01%
	dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska	2 000,00	2 000,00	1 785,45	89,27%
	wpływy z opłaty produktowej	100,00	100,00	8,00	8,00%
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	129,96	-
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 060,00	27 060,00	8 448,30	31,22%
	dochody realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	9 999,99	100,00%
	Dochody majątkowe:	0,00	0,00	495,87	-
	sprzedaż składników majątkowych	0,00	0,00	495,87	-

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	498 947,50	569 486,69	356 291,49	62,56%
	Dochody bieżące:	0,00	70 539,19	69 350,61	98,32%
	z czego:				
	wplywy z usług	0,00	0,00	100,00	-
	wplywy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 467,00	64 250,61	1853,20%
	pozostałe dochody	0,00	62 072,19	0,00	0,00%
	dochody realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	Dochody majątkowe:	498 947,50	498 947,50	286 940,88	57,51%
	z czego:				
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje,	498 947,50	498 947,50	286 940,88	57,51%
	z czego:				
	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	498 947,50	498 947,50	286 940,88	57,51%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	29,36	-
	Dochody bieżące:	0,00	0,00	29,36	-
	z czego:				
	wplywy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	29,36	-
	Razem dochody	17 067 692,08	18 114 006,65	18 067 258,82	99,74%
	z czego:				
	dochody bieżące, w tym:	16 518 744,58	17 219 021,86	16 864 498,24	97,94%
	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	154 840,58	364 403,20	265 814,37	72,95%
	dochody majątkowe, w tym:	548 947,50	894 984,79	1 202 760,58	134,39%
	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	498 947,50	498 947,50	286 940,88	57,51%

Z e s t a w i e n i e
wydatków budżetowych
za 2020 rok

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 0050/33/2021
Wójta Gminy Świerczów
z dnia 29 marca 2021 r.

w zł

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu/rozdziału	Plan początkowy na 2020 r.	Plan po zmianach na 2020r.	Wykonanie	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo		236 300,00	692 366,81	671 577,72	97,00%
	01008	Melioracje wodne	10 000,00	7 700,00	7 684,00	99,79%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	10 000,00	7 700,00	7 684,00	99,79%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	10 000,00	7 700,00	7 684,00	99,79%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	7 700,00	7 684,00	99,79%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	208 300,00	240 600,00	222 779,07	92,59%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	208 300,00	240 600,00	222 779,07	92,59%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	208 300,00	240 600,00	222 779,07	92,59%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	208 300,00	240 600,00	222 779,07	92,59%
	01030	Izby rolnicze	18 000,00	18 000,00	15 047,84	83,60%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	18 000,00	18 000,00	15 047,84	83,60%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	18 000,00	18 000,00	15 047,84	83,60%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000,00	18 000,00	15 047,84	83,60%
	01095	Pozostała działalność	0,00	426 066,81	426 066,81	100,00%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	0,00	426 066,81	426 066,81	100,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	0,00	426 066,81	426 066,81	100,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	8 354,25	8 354,25	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	8 354,25	8 354,25	100,00%
			0,00	417 712,56	417 712,56	100,00%
			0,00	417 712,56	417 712,56	100,00%
020	Leśnictwo		100,00	100,00	97,00	97,00%
	02001	Gospodarka leśna	100,00	100,00	97,00	97,00%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	100,00	100,00	97,00	97,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	100,00	100,00	97,00	97,00%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100,00	100,00	97,00	97,00%
600	Transport i łączność		370 683,50	780 842,79	708 584,82	90,75%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	42 263,00	42 263,00	41 116,80	97,29%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	42 263,00	42 263,00	41 116,80	97,29%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	42 263,00	42 263,00	41 116,80	97,29%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 263,00	42 263,00	41 116,80	97,29%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		1) dotacje na zadania bieżące	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	272 000,00	632 159,29	578 437,67	91,50%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	21 000,00	19 400,00	7 300,06	37,63%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	21 000,00	19 400,00	7 300,06	37,63%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 000,00	19 400,00	7 300,06	37,63%
		II. Wydatki majątkowe, z czego:	251 000,00	612 759,29	571 137,61	93,21%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	251 000,00	612 759,29	571 137,61	93,21%

60017	Drogi wewnętrzne	56 420,50	51 420,50	34 041,74	66,20%
	I. Wydatki bieżące, z czego:	43 665,67	38 665,67	33 741,74	87,27%
	1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	43 665,67	38 665,67	33 741,74	87,27%
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 665,67	38 665,67	33 741,74	87,27%
	II. Wydatki majątkowe, z czego:	12 754,83	12 754,83	300,00	2,35%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 754,83	12 754,83	300,00	2,35%
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	5 000,00	4 988,61
	I. Wydatki bieżące, z czego:	0,00	5 000,00	4 988,61	99,77%
	1) dotacje na zadania bieżące	0,00	5 000,00	4 988,61	99,77%
700	Gospodarka mieszkaniowa	182 898,00	203 018,00	187 261,33	92,24%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	182 898,00	203 018,00	187 261,33	92,24%
	I. Wydatki bieżące, z czego:	182 898,00	203 018,00	187 261,33	92,24%
	1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	182 898,00	203 018,00	187 261,33	92,24%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 898,00	18 146,00	15 374,63	84,73%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	164 000,00	184 872,00	171 886,70	92,98%
710	Działalność usługowa	93 311,90	154 313,90	137 435,28	89,06%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	39 220,00	73 045,00	70 551,40	96,59%
	I. Wydatki bieżące, z czego:	39 220,00	73 045,00	70 551,40	96,59%
	1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	39 220,00	73 045,00	70 551,40	96,59%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 395,00	5 395,00	2 901,40	53,78%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 825,00	67 650,00	67 650,00	100,00%
71035	Cmentarze	54 091,90	81 268,90	66 883,88	82,30%
	I. Wydatki bieżące, z czego:	54 091,90	71 268,90	57 332,88	80,45%
	1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	54 091,90	71 268,90	57 332,88	80,45%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 685,00	3 005,00	2 714,88	90,35%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 406,90	68 263,90	54 618,00	80,01%
	II. Wydatki majątkowe, z czego:	0,00	10 000,00	9 551,00	95,51%
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	10 000,00	9 551,00	95,51%	
750	Administracja publiczna	2 385 290,00	2 465 773,00	2 164 367,29	87,78%
75011	Urzędy wojewódzkie	28 503,00	30 345,00	30 345,00	100,00%
	I. Wydatki bieżące, z czego:	28 503,00	30 345,00	30 345,00	100,00%
	1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	28 503,00	30 345,00	30 345,00	100,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	28 503,00	30 345,00	30 345,00	100,00%
		28 503,00	30 345,00	30 345,00	100,00%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	147 013,00	142 013,00	106 348,54	74,89%
	I. Wydatki bieżące, z czego:	147 013,00	142 013,00	106 348,54	74,89%
	1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	19 000,00	29 000,00	25 415,48	87,64%
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 000,00	29 000,00	25 415,48	87,64%
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 013,00	113 013,00	80 933,06	71,61%	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 054 667,00	2 106 583,00	1 885 220,49	89,49%
	I. Wydatki bieżące, z czego:	2 054 667,00	2 091 823,00	1 885 220,49	90,12%
	1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	2 051 667,00	2 088 823,00	1 883 973,75	90,19%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 711 728,00	1 744 324,00	1 564 932,21	89,72%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	339 939,00	344 499,00	319 041,54	92,61%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	1 246,74	41,56%
	II. Wydatki majątkowe, z czego:	0,00	14 760,00	0,00	0,00%
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	14 760,00	0,00	0,00%	

75056	Spis powszechny i inne	0,00	22 825,00	17 325,00	75,90%	
	I. Wydatki bieżące, z czego:	0,00	22 825,00	17 325,00	75,90%	
	1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	0,00	22 825,00	17 325,00	75,90%	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	21 839,00	16 339,00	74,82%	
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	21 839,00	16 339,00	74,82%	
		0,00	986,00	986,00	100,00%	
		0,00	986,00	986,00	100,00%	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	27 000,00	21 165,23	78,39%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	20 000,00	27 000,00	21 165,23	78,39%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	20 000,00	27 000,00	21 165,23	78,39%
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		20 000,00	27 000,00	21 165,23	78,39%	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	55 234,00	55 234,00	45 696,50	82,73%	
	I. Wydatki bieżące, z czego:	55 234,00	55 234,00	45 696,50	82,73%	
	1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	55 134,00	55 134,00	45 696,50	82,88%	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 583,00	53 583,00	44 146,24	82,39%	
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 551,00	1 551,00	1 550,26	99,95%	
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00%	
75095	Pozostała działalność	79 873,00	81 773,00	58 266,53	71,25%	
	I. Wydatki bieżące, z czego:	79 873,00	81 773,00	58 266,53	71,25%	
	1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	54 873,00	56 773,00	39 966,53	70,40%	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00	31 000,00	26 436,00	85,28%	
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 873,00	25 773,00	13 530,53	52,50%	
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	18 300,00	73,20%	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	746,00	43 614,00	43 613,90	100,00%	
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	746,00	746,00	746,00	100,00%	
	I. Wydatki bieżące, z czego:	746,00	746,00	746,00	100,00%	
	1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	746,00	746,00	746,00	100,00%	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	746,00	746,00	746,00	100,00%	
		746,00	746,00	746,00	100,00%	
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	42 868,00	42 867,90	100,00%	
	I. Wydatki bieżące, z czego:	0,00	42 868,00	42 867,90	100,00%	
	1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	0,00	18 468,00	18 467,90	100,00%	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	10 620,24	10 620,14	100,00%	
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	10 620,24	10 620,14	100,00%	
		0,00	7 847,76	7 847,76	100,00%	
		0,00	7 847,76	7 847,76	100,00%	
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	24 400,00	24 400,00	100,00%	
		0,00	24 400,00	24 400,00	100,00%	

752	Obrona narodowa		800,00	800,00	793,60	99,20%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	793,60	99,20%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	800,00	800,00	793,60	99,20%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	800,00	800,00	793,60	99,20%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00	800,00	793,60	99,20%
		- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	800,00	800,00	793,60	99,20%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		197 945,53	267 047,98	233 178,02	87,32%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		I. Wydatki majątkowe, z czego:	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze strażyska pożarne	174 165,53	197 517,98	169 170,03	85,65%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	174 165,53	197 517,98	169 170,03	85,65%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	162 165,53	185 517,98	163 920,58	88,36%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 360,00	26 360,00	23 719,27	89,98%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	135 805,53	159 157,98	140 201,31	88,09%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	5 249,45	43,75%
	75414	Obrona cywilna	7 600,00	8 850,00	8 850,00	100,00%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	7 600,00	8 850,00	8 850,00	100,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	7 600,00	8 850,00	8 850,00	100,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	7 600,00	8 850,00	8 850,00	100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	49 500,00	45 441,75	91,80%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	0,00	49 500,00	45 441,75	91,80%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	0,00	49 500,00	45 441,75	91,80%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	49 500,00	45 441,75	91,80%
	75495	Pozostała działalność	8 180,00	3 180,00	1 716,24	53,97%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	8 180,00	3 180,00	1 716,24	53,97%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	8 180,00	3 180,00	1 716,24	53,97%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 180,00	3 180,00	1 716,24	53,97%
757	Obsługa długu publicznego		75 000,00	75 000,00	50 322,08	67,10%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	75 000,00	75 000,00	50 322,08	67,10%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	75 000,00	75 000,00	50 322,08	67,10%
		1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	50 322,08	67,10%

758	Różne rozliczenia		325 590,11	129 616,11	5 700,00	4,40%		
75814	Różne rozliczenia finansowe		0,00	5 700,00	5 700,00	100,00%		
		I. Wydatki bieżące, z czego:	0,00	5 700,00	5 700,00	100,00%		
		1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	0,00	5 700,00	5 700,00	100,00%		
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	5 700,00	5 700,00	100,00%		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		325 590,11	123 916,11	0,00	0,00%	
		I. Wydatki bieżące		225 590,11	87 494,11	0,00	0,00%	
		II. Wydatki majątkowe		100 000,00	36 422,00	0,00	0,00%	
801	Oświata i wychowanie		5 234 448,58	5 672 001,53	5 024 479,70	88,58%		
80101	Szkoły podstawowe	I. Wydatki bieżące, z czego:	3 482 553,23	3 696 785,26	3 388 035,66	91,65%		
		1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	3 363 528,23	3 537 760,26	3 250 748,37	91,89%		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	3 038 841,12	2 908 647,69	2 710 562,70	93,19%		
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł niepodlegające zwrotowi	84 396,12	88 867,69	54 443,88	61,26%		
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	324 687,11	629 112,57	540 185,67	85,86%		
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł niepodlegające zwrotowi	17 716,11	181 192,57	146 227,31	80,70%		
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 025,00	159 025,00	137 287,29	86,33%		
		80104	Przedszkola	835 971,35	865 541,94	738 932,11	85,37%	
		80104	I. Wydatki bieżące, z czego:	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	812 112,35	841 682,94	715 221,11	84,98%
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	611 899,07	583 200,39	547 229,34	93,83%
				- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł niepodlegające zwrotowi	34 953,07	24 848,39	19 338,26	77,83%
				b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	200 213,28	258 482,55	167 991,77	64,99%
				- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł niepodlegające zwrotowi	17 775,28	81 144,55	46 416,45	57,20%
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 859,00	23 859,00	23 711,00	99,38%
				80113	Dowożenie uczniów do szkół	283 873,00	252 601,00	146 224,59
		80113	I. Wydatki bieżące, z czego:	1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	283 573,00	252 101,00	145 841,06	57,85%
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 022,00	90 022,00	59 753,65	66,38%
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	193 551,00			162 079,00	86 087,41	53,11%		
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00			500,00	383,53	76,71%		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			19 408,00	19 408,00	10 888,37	56,10%	
80146	I. Wydatki bieżące, z czego:			1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	19 408,00	19 408,00	10 888,37	56,10%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 408,00	19 408,00	10 888,37	56,10%		

80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	441 905,00	558 260,38	475 313,36	85,14%	
	I. Wydatki bieżące, z czego:	441 905,00	558 260,38	475 313,36	85,14%	
	1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	440 705,00	557 060,38	474 855,37	85,24%	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	302 953,00	300 453,00	268 152,39	89,25%	
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	137 752,00	256 607,38	206 702,98	80,55%	
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	457,99	38,17%	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	101 237,00	171 332,00	171 332,00	100,00%
80150	I. Wydatki bieżące, z czego:	101 237,00	171 332,00	171 332,00	100,00%	
	1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	101 237,00	171 332,00	171 332,00	100,00%	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 603,00	151 668,00	151 668,00	100,00%	
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 634,00	19 664,00	19 664,00	100,00%	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	30 371,95	29 259,65	96,34%
80153	I. Wydatki bieżące, z czego:	0,00	30 371,95	29 259,65	96,34%	
	1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	0,00	30 371,95	29 259,65	96,34%	
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, z czego:	0,00	30 371,95	29 259,65	96,34%	
	- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	30 371,95	29 259,65	96,34%	
	80195	Pozostała działalność	69 501,00	77 701,00	64 493,96	83,00%
80195	I. Wydatki bieżące, z czego:	69 501,00	77 701,00	64 493,96	83,00%	
	1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	69 501,00	77 701,00	64 493,96	83,00%	
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 501,00	77 701,00	64 493,96	83,00%	
851	Ochrona zdrowia	42 000,00	58 920,00	49 293,63	83,66%	
85111	Szpitala ogólne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	
	I. Wydatki majątkowe, z czego:	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	
	1) zakup i objęcie akcji i udziałów	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	
85153	Zwalczanie narkomanii	800,00	800,00	800,00	100,00%	
	I. Wydatki bieżące, z czego:	800,00	800,00	800,00	100,00%	
	1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	800,00	800,00	800,00	100,00%	
85154	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00	800,00	800,00	100,00%	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 200,00	35 200,00	32 953,00	93,62%
	I. Wydatki bieżące, z czego:	35 200,00	35 200,00	32 953,00	93,62%	
	1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	35 200,00	33 200,00	32 953,00	99,26%	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 700,00	18 155,00	17 908,00	98,64%	
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 500,00	15 045,00	15 045,00	100,00%		
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	2 000,00	0,00	0,00%		

85195	Pozostała działalność	0,00	16 920,00	9 540,63	56,39%
	I. Wydatki bieżące, z czego:	0,00	16 920,00	9 540,63	56,39%
	1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	0,00	16 920,00	9 540,63	56,39%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	240,00	160,00	66,67%
	- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	240,00	160,00	66,67%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	16 680,00	9 380,63	56,24%
	- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	60,00	40,00	66,67%
852	Pomoc społeczna	1 250 565,00	1 284 958,74	1 242 733,22	96,71%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	650,00	600,00	92,31%
	I. Wydatki bieżące, z czego:	1 500,00	650,00	600,00	92,31%
	1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	1 500,00	650,00	600,00	92,31%
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	650,00	600,00	92,31%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 000,00	4 650,00	4 612,75	99,20%
	I. Wydatki bieżące, z czego:	4 000,00	4 650,00	4 612,75	99,20%
	1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	4 000,00	4 650,00	4 612,75	99,20%
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	4 650,00	4 612,75	99,20%
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	244 400,00	201 875,00	197 029,10	97,60%
	I. Wydatki bieżące, z czego:	244 400,00	201 875,00	197 029,10	97,60%
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	244 400,00	201 875,00	197 029,10	97,60%
85215	Dodatki mieszkaniowe	36 000,00	14 593,74	14 507,58	99,41%
	I. Wydatki bieżące, z czego:	36 000,00	14 593,74	14 507,58	99,41%
	1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	0,00	8,30	8,08	97,35%
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	8,30	8,08	97,35%
	- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	8,30	8,08	97,35%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	36 000,00	14 585,44	14 499,50	99,41%
		0,00	415,44	404,50	97,37%
85216	Zasilki stałe	53 000,00	74 000,00	73 493,87	99,32%
	I. Wydatki bieżące, z czego:	53 000,00	74 000,00	73 493,87	99,32%
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 000,00	74 000,00	73 493,87	99,32%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	438 861,00	491 511,00	473 606,67	96,36%
	I. Wydatki bieżące, z czego:	438 861,00	491 511,00	473 606,67	96,36%
	1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	437 861,00	489 311,00	472 135,83	96,49%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	377 986,00	428 686,67	414 840,47	96,77%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 875,00	60 624,33	57 295,36	94,51%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	2 200,00	1 470,84	66,86%

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 852,00	14 152,00	13 668,00	96,58%
	I. Wydatki bieżące, z czego:	12 852,00	14 152,00	13 668,00	96,58%
	1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	12 852,00	14 152,00	13 668,00	96,58%
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 852,00	14 152,00	13 668,00	96,58%
85295	Pozostała działalność	243 952,00	281 527,00	270 796,25	96,19%
	I. Wydatki bieżące, z czego:	243 952,00	281 527,00	270 796,25	96,19%
	1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	243 952,00	279 527,00	268 796,25	96,16%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	10 100,00	3 835,29	37,97%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	243 952,00	269 427,00	264 960,96	98,34%
	2) dotacje na zadania bieżące	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	216 000,00	202 000,00	194 419,00	96,25%
	I. Wydatki bieżące, z czego:	216 000,00	202 000,00	194 419,00	96,25%
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	216 000,00	202 000,00	194 419,00	96,25%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	44 758,00	66 853,51	39 279,62	58,75%
85401	Świetlice szkolne	37 343,00	36 543,00	11 290,18	30,90%
	I. Wydatki bieżące, z czego:	37 343,00	36 543,00	11 290,18	30,90%
	1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	36 343,00	35 543,00	11 290,18	31,76%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 216,00	33 416,00	10 515,10	31,47%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 127,00	2 127,00	775,08	36,44%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 000,00	28 095,51	26 289,44	93,57%
	I. Wydatki bieżące, z czego:	6 000,00	28 095,51	26 289,44	93,57%
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	28 095,51	26 289,44	93,57%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze edukacyjnym	1 200,00	2 000,00	1 700,00	85,00%
	I. Wydatki bieżące, z czego:	1 200,00	2 000,00	1 700,00	85,00%
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	2 000,00	1 700,00	85,00%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	215,00	215,00	0,00	0,00%
	I. Wydatki bieżące, z czego:	215,00	215,00	0,00	0,00%
	1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	215,00	215,00	0,00	0,00%
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	215,00	215,00	0,00	0,00%
855	Rodzina	4 268 154,00	3 786 577,08	3 742 382,36	98,83%
85501	Świadczenie wychowawcze	3 192 000,00	2 698 300,00	2 691 082,60	99,73%
	I. Wydatki bieżące, z czego:	3 192 000,00	2 698 300,00	2 691 082,60	99,73%
	1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	53 500,00	24 712,00	22 823,50	92,36%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 184,61	22 785,63	20 947,13	91,93%
	- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	51 184,61	22 785,63	20 947,13	91,93%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 315,39	1 926,37	1 876,37	97,40%
	- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	2 315,39	1 626,37	1 626,37	100,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 138 500,00	2 673 588,00	2 668 259,10	99,80%
	- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	3 138 500,00	2 673 588,00	2 668 259,10	99,80%

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	905 000,00	950 850,00	920 647,51	96,82%
	I. Wydatki bieżące, z czego:	905 000,00	950 850,00	920 647,51	96,82%
	1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	100 731,00	94 196,00	67 308,65	71,46%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 259,79	89 874,79	63 725,02	70,90%
	- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	98 259,79	89 874,79	63 725,02	70,90%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 471,21	4 321,21	3 583,63	82,93%
	- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	2 471,21	2 471,21	2 410,47	97,54%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	804 269,00	856 654,00	853 338,86	99,61%
	- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	804 269,00	856 654,00	853 338,86	99,61%
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	93,08	68,66	73,76%
	I. Wydatki bieżące, z czego:	0,00	93,08	68,66	73,76%
	1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	0,00	93,08	68,66	73,76%
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	93,08	68,66	73,76%
	- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	93,08	68,66	73,76%
85504	Wspieranie rodziny	157 736,00	120 436,00	117 968,05	97,95%
	I. Wydatki bieżące, z czego:	157 736,00	120 436,00	117 968,05	97,95%
	1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	54 186,00	20 886,00	20 468,05	98,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 015,00	18 215,00	17 883,12	98,18%
	- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	2 760,00	2 760,00	2 644,14	95,80%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 171,00	2 671,00	2 584,93	96,78%
	- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	690,00	690,00	605,86	87,81%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 550,00	99 550,00	97 500,00	97,94%
	- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	103 550,00	99 550,00	97 500,00	97,94%
85505	Tworzenie i funkcjonowanie Żłobków	0,00	1 200,00	900,00	75,00%
	I. Wydatki bieżące, z czego:	0,00	1 200,00	900,00	75,00%
	1) dotacje na zadania bieżące	0,00	1 200,00	900,00	75,00%
85508	Rodziny zastępcze	4 418,00	8 548,00	6 041,04	70,67%
	I. Wydatki bieżące, z czego:	4 418,00	8 548,00	6 041,04	70,67%
	1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	4 418,00	8 548,00	6 041,04	70,67%
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 418,00	8 548,00	6 041,04	70,67%

85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 000,00	150,00	0,00	0,00%
	I. Wydatki bieżące, z czego:	2 000,00	150,00	0,00	0,00%
	1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	2 000,00	150,00	0,00	0,00%
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	150,00	0,00	0,00%
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 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	7 000,00	7 000,00	5 674,50	81,06%
	I. Wydatki bieżące, z czego:	7 000,00	7 000,00	5 674,50	81,06%
	1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	7 000,00	7 000,00	5 674,50	81,06%
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	7 000,00	5 674,50	81,06%
	- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	7 000,00	7 000,00	5 674,50	81,06%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 017 523,79	1 142 578,79	1 054 598,97	92,30%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	574 000,00	685 000,00	637 894,65	93,12%
	I. Wydatki bieżące, z czego:	574 000,00	685 000,00	637 894,65	93,12%
	1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	573 900,00	684 900,00	637 894,65	93,14%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 026,00	76 201,00	74 457,11	97,71%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	498 874,00	608 699,00	563 437,54	92,56%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	2 000,00	1 247,10	62,36%
	I. Wydatki bieżące, z czego:	10 000,00	2 000,00	1 247,10	62,36%
	1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	10 000,00	2 000,00	1 247,10	62,36%
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	2 000,00	1 247,10	62,36%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	73 500,00	71 500,00	68 634,47	95,99%
	I. Wydatki bieżące, z czego:	59 500,00	57 500,00	55 134,47	95,89%
	1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	59 500,00	57 500,00	55 134,47	95,89%
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 500,00	57 500,00	55 134,47	95,89%
	II. Wydatki majątkowe, z czego:	14 000,00	14 000,00	13 500,00	96,43%
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 000,00	14 000,00	13 500,00	96,43%	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 000,00	12 000,00	7 500,00	62,50%
	I. Wydatki majątkowe, z czego:	12 000,00	12 000,00	7 500,00	62,50%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne - dotacja inwestycyjna	12 000,00	12 000,00	7 500,00	62,50%
90013	Schroniska dla zwierząt	6 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	I. Wydatki bieżące, z czego:	6 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	6 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	222 500,00	244 500,00	216 611,75	88,59%
	I. Wydatki bieżące, z czego:	222 500,00	244 500,00	216 611,75	88,59%
	1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	222 500,00	244 500,00	216 611,75	88,59%
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	222 500,00	244 500,00	216 611,75	88,59%

90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	I. Wydatki majątkowe, z czego:	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	1) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	1 785,45	89,27%
	I. Wydatki bieżące, z czego:	2 000,00	2 000,00	1 785,45	89,27%
	1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	2 000,00	2 000,00	1 785,45	89,27%
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	1 785,45	89,27%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 060,00	19 060,00	18 132,85	95,14%
	I. Wydatki bieżące, z czego:	30 060,00	19 060,00	18 132,85	95,14%
	1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	30 060,00	19 060,00	18 132,85	95,14%
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 060,00	19 060,00	18 132,85	95,14%
90095	Pozostała działalność	87 463,79	85 518,79	82 792,70	96,81%
	I. Wydatki bieżące, z czego:	87 463,79	70 518,79	67 792,70	96,13%
	1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	87 463,79	70 518,79	67 792,70	96,13%
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 463,79	70 518,79	67 792,70	96,13%
	II. Wydatki majątkowe, z czego:	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 198 851,49	1 788 179,23	965 765,45	54,01%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 077 897,96	1 682 294,70	868 027,58	51,60%
	I. Wydatki bieżące, z czego:	544 921,96	483 488,51	418 349,41	86,53%
	1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	86 792,96	95 344,51	78 362,82	82,19%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 744,00	7 744,00	4 006,74	51,74%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 048,96	87 600,51	74 356,08	84,88%
	2) dotacje na zadania bieżące	458 129,00	388 144,00	339 986,59	87,59%
	II. Wydatki majątkowe, z czego:	532 976,00	1 198 806,19	449 678,17	37,51%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	532 976,00	1 198 806,19	449 678,17	37,51%
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł niepodlegające zwrotowi	532 976,00	628 904,19	429 417,31	68,28%
	- dotacja inwestycyjna	0,00	569 902,00	20 260,86	3,56%
92116	Biblioteki	89 629,00	89 629,00	84 488,82	94,27%
	I. Wydatki bieżące, z czego:	89 629,00	89 629,00	84 488,82	94,27%
	1) dotacje na zadania bieżące	89 629,00	89 629,00	84 488,82	94,27%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	I. Wydatki bieżące, z czego:	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
92195	Pozostała działalność	29 324,53	14 255,53	13 249,05	92,94%
	I. Wydatki bieżące, z czego:	29 324,53	14 255,53	13 249,05	92,94%
	1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	29 324,53	14 255,53	13 249,05	92,94%
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 324,53	14 255,53	13 249,05	92,94%

926	Kultura fizyczna		235 702,18	235 702,18	118 616,28	50,32%
	92601	Obiekty sportowe	183 150,00	169 228,00	70 261,00	41,52%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	183 150,00	169 228,00	70 261,00	41,52%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	182 950,00	169 028,00	70 261,00	41,57%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 537,00	92 615,00	2 290,33	2,47%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 413,00	76 413,00	67 970,67	88,95%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	52 552,18	52 552,18	42 355,28	80,60%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	52 552,18	52 552,18	42 355,28	80,60%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	7 552,18	7 552,18	2 549,84	33,76%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 552,18	7 552,18	2 549,84	33,76%
		2) dotacje na zadania bieżące	45 000,00	45 000,00	39 805,44	88,46%
	92695	Pozostała działalność	0,00	13 922,00	6 000,00	43,10%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	0,00	13 922,00	6 000,00	43,10%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	0,00	13 922,00	6 000,00	43,10%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	13 922,00	6 000,00	43,10%
		Razem wydatki	17 160 668,08	18 848 263,65	16 440 080,27	87,22%
		z czego:				
		Wydatki bieżące, w tym:	16 226 937,25	16 890 761,34	15 342 413,49	90,83%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	6 827 484,59	6 810 513,66	6 129 413,41	90,00%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł niepodlegające zwrotowi	119 349,19	113 716,08	73 782,14	64,88%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	3 588 388,55	4 816 835,62	4 220 539,77	87,62%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł niepodlegające zwrotowi	35 491,39	262 337,12	192 643,76	73,43%
		dotacje na zadania bieżące	592 758,00	582 973,00	522 169,46	89,57%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 917 716,00	4 517 944,95	4 419 968,77	97,83%
		wydatki na obsługę długu	75 000,00	75 000,00	50 322,08	67,10%
		Wydatki majątkowe, w tym:	933 730,83	1 957 502,31	1 097 666,78	56,07%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	827 730,83	1 895 080,31	1 071 666,78	56,55%
		- dotacja inwestycyjna	12 000,00	581 902,00	27 760,86	4,77%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł niepodlegające zwrotowi	532 976,00	628 904,19	429 417,31	68,28%
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		zakup i objęcie akcji i udziałów	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 0050/33/2021
Wójta Gminy Świerczów
z dnia 29 marca 2021 r.

Z e s t a w i e n i e
wykonania deficytu lub nadwyżki budżetu
za 2020 roku

w zł

Wyszczególnienie	Plan początkowy na 2020 r.	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie	% 4/3
1	2	3	4	5
Deficyt	92 976,00	734 257,00	0,00	0,00%
Nadwyżka	0,00	0,00	1 627 178,55	-
Razem	92 976,00	734 257,00	1 627 178,55	-

Załącznik Nr 4 do
Zarządzenia Nr 0050/33/2021
Wójta Gminy Świerczów
z dnia 29 marca 2021 r.

Z e s t a w i e n i e
wykonania przychodów i rozchodów
za 2020 rok

w zł

§	Wyszczególnienie	Plan początkowy na 2020 r.	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie	% 5/4
1	2	3	4	5	6
Przychody					
950	wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	532 976,00	1 174 257,00	1 179 782,65	100,47%
	Razem	532 976,00	1 174 257,00	1 179 782,65	100,47%
Rozchody					
992	splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	440 000,00	440 000,00	440 000,00	100,00%
	Razem	440 000,00	440 000,00	440 000,00	100,00%

Z e s t a w i e n i e
wykonania inwestycji gminnych przewidzianych do realizacji
za 2020 rok

Załącznik Nr 5 do
Zarządzenia Nr 0050/33/2021
Wójta Gminy Świerczów
z dnia 29 marca 2021 r.

w zł

L.P.	NAZWA ZADANIA	WARTOŚĆ	PLANOWANE NAKLADY	Wykonanie za 2020 r.	Źródło finansowania			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Przebudowa drogi gminnej w m. Starościń ul. Podlaska o nr 101702 O - opracowanie dokumentacji projektowej	35 000,00	35 000,00	-	-	-	-	-
2	Przebudowa drogi gminnej w m. Biestrzykowice ul. Ludowa o nr 10713 O	979 743,88	573 759,29	571 137,61	186 664,23	-	373 473,38	11 000,00
3	Przebudowa drogi we wsi Grodziec	12 754,83	12 754,83	300,00	-	-	-	300,00
4	Przebudowa drogi Biestrzykowice - Dąbrowa - opracowanie dokumentacji projektowej	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	-
5	Budowa chodnika do domu przedpogrzebowego w Starościń	18 109,48	10 000,00	9 551,00	-	-	-	9 551,00
6	Zakup oprogramowania IGeoPlan	14 760,00	14 760,00	-	-	-	-	-
7	Zakup traktorka do koszenia gminnych terenów	14 000,00	14 000,00	13 500,00	13 500,00	-	-	-
8	Doposażenie placu kulturalno - rekreacyjnego w Miodarach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	-	-	15 000,00
9	Termomodernizacja budynku Wiejskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Biestrzykowicach	1 290 693,13	628 904,19	429 417,31	371 895,89	57 521,42	-	-
	RAZEM	2 384 061,32	1 308 178,31	1 038 905,92	572 060,12	57 521,42	373 473,38	35 851,00

I – Środki własne

II - Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020

III - Fundusz Dróg Samorządowych

IV - Fundusz sołecki

Załącznik Nr 6 do
Zarządzenia Nr 0050/33/2021
Wójta Gminy Świerczów
z dnia 29 marca 2021 r.

Z e s t a w i e n i e
z realizacji dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych
za 2020 rok

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan początkowy na 2020 r.	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody							
010	Rolnictwo i łowiectwo			0,00	426 066,81	426 066,81	100,00%
	01095	Pozostała działalność		0,00	426 066,81	426 066,81	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	426 066,81	426 066,81	100,00%
750	Administracja publiczna			28 503,00	53 170,00	47 670,00	89,66%
	75011	Urzędy wojewódzkie		28 503,00	30 345,00	30 345,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 503,00	30 345,00	30 345,00	100,00%
	75056	Spis powszechny i inne		0,00	22 825,00	17 325,00	75,90%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	22 825,00	17 325,00	75,90%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			746,00	43 614,00	43 613,90	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		746,00	746,00	746,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	746,00	746,00	746,00	100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		0,00	42 868,00	42 867,90	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	42 868,00	42 867,90	100,00%

752	Obrona narodowa		800,00	800,00	793,60	99,20%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	793,60	99,20%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	800,00	793,60	99,20%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 600,00	8 850,00	8 850,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	7 600,00	8 850,00	8 850,00	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 600,00	8 850,00	8 850,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie		0,00	30 371,95	29 259,65	96,34%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	30 371,95	29 259,65	96,34%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	30 371,95	29 259,65	96,34%
851	Ochrona zdrowia		0,00	300,00	200,00	66,67%
	85195	Pozostała działalność	0,00	300,00	200,00	66,67%
	2010	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	0,00	300,00	200,00	66,67%
852	Pomoc społeczna		0,00	423,74	412,58	97,37%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	423,74	412,58	97,37%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	423,74	412,58	97,37%

855	Rodzina		4 211 000,00	3 757 093,08	3 716 800,11	98,93%
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 192 000,00	2 698 000,00	2 690 832,60	99,73%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 192 000,00	2 698 000,00	2 690 832,60	99,73%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	905 000,00	949 000,00	919 474,35	96,89%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	905 000,00	949 000,00	919 474,35	96,89%
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	93,08	68,66	73,76%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	93,08	68,66	73,76%
	85504	Wspieranie rodziny	107 000,00	103 000,00	100 750,00	97,82%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	107 000,00	103 000,00	100 750,00	97,82%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	7 000,00	7 000,00	5 674,50	81,06%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 000,00	7 000,00	5 674,50	81,06%
Razem dochody:			4 248 649,00	4 320 689,58	4 273 666,65	98,91%
Wydatki						
010	Rolnictwo i łowiectwo		0,00	426 066,81	426 066,81	100,00%
	01095	Pozostała działalność	0,00	426 066,81	426 066,81	100,00%
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	426 066,81	426 066,81	100,00%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	8 354,25	8 354,25	100,00%
750	Administracja publiczna		28 503,00	53 170,00	47 670,00	89,66%
	75011	Urzędy wojewódzkie	28 503,00	30 345,00	30 345,00	100,00%
		wydatki bieżące, w tym:	28 503,00	30 345,00	30 345,00	100,00%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	28 503,00	30 345,00	30 345,00	100,00%

	75056	Spis powszechny i inne	0,00	22 825,00	17 325,00	75,90%
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	22 825,00	17 325,00	75,90%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	21 839,00	16 339,00	74,82%
	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	746,00	43 614,00	43 613,90	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy	746,00	746,00	746,00	100,00%
		wydatki bieżące, w tym:	746,00	746,00	746,00	100,00%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	746,00	746,00	746,00	100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	42 868,00	42 867,90	100,00%
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	42 868,00	42 867,90	100,00%
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	0,00	24 400,00	24 400,00	100,00%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	10 620,24	10 620,14	100,00%
	752	Obrona narodowa	800,00	800,00	793,60	99,20%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	793,60	99,20%
		wydatki bieżące	800,00	800,00	793,60	99,20%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	7 600,00	8 850,00	8 850,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	7 600,00	8 850,00	8 850,00	100,00%
		wydatki bieżące, w tym:	7 600,00	8 850,00	8 850,00	100,00%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 600,00	8 850,00	8 850,00	100,00%
	801	Oświata i wychowanie	0,00	30 371,95	29 259,65	96,34%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	30 371,95	29 259,65	96,34%
		wydatki bieżące	0,00	30 371,95	29 259,65	96,34%
	851	Ochrona zdrowia	0,00	300,00	200,00	66,67%
	85195	Pozostała działalność	0,00	300,00	200,00	66,67%
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	300,00	200,00	66,67%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	240,00	160,00	66,67%
	852	Pomoc społeczna	0,00	423,74	412,58	97,37%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	423,74	412,58	97,37%
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	423,74	412,58	97,37%
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	0,00	415,44	404,50	97,37%
	855	Rodzina	4 211 000,00	3 757 093,08	3 716 800,11	98,93%
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 192 000,00	2 698 000,00	2 690 832,60	99,73%
		wydatki bieżące, w tym:	3 192 000,00	2 698 000,00	2 690 832,60	99,73%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	51 184,61	22 785,63	20 947,13	91,93%
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 138 500,00	2 673 588,00	2 668 259,10	99,80%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	905 000,00	949 000,00	919 474,35	96,89%
		wydatki bieżące, w tym:	905 000,00	949 000,00	919 474,35	96,89%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	98 259,79	89 874,79	63 725,02	70,90%
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	804 269,00	856 654,00	853 338,86	99,61%
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	93,08	68,66	73,76%
		wydatki bieżące	0,00	93,08	68,66	73,76%
	85504	Wspieranie rodziny	107 000,00	103 000,00	100 750,00	97,82%
		wydatki bieżące, w tym:	107 000,00	103 000,00	100 750,00	97,82%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 760,00	2 760,00	2 644,14	95,80%
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	103 550,00	99 550,00	97 500,00	97,94%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	7 000,00	7 000,00	5 674,50	81,06%
		wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00	5 674,50	81,06%
	Razem wydatki:		4 248 649,00	4 320 689,58	4 273 666,65	98,91%

Załącznik Nr 7 do
Zarządzenia Nr 0050/33/2021
Wójta Gminy Świerczów
z dnia 29 marca 2021 r.

Z e s t a w i e n i e
dotacji udzielonych z budżetu gminy
za 2020 rok

w zł

Lp.	Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan początkowy na 2020 r.	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
I. DOTACJE PODMIOTOWE							
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	547 758,00	477 773,00	424 475,41	88,84%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	458 129,00	388 144,00	339 986,59	87,59%
			<i>dotacja na zadania bieżące</i>	<i>458 129,00</i>	<i>388 144,00</i>	<i>339 986,59</i>	<i>87,59%</i>
		92116	Biblioteki	89 629,00	89 629,00	84 488,82	94,27%
			<i>dotacja na zadania bieżące</i>	<i>89 629,00</i>	<i>89 629,00</i>	<i>84 488,82</i>	<i>94,27%</i>
RAZEM DOTACJE PODMIOTOWE				547 758,00	477 773,00	424 475,41	88,84%
II. DOTACJE CELOWE							
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1.	600		Transport i łączność	0,00	55 000,00	54 988,61	99,98%
		60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
			<i>dotacja na zadania bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	5 000,00	4 988,61	99,77%
			<i>dotacja na zadania bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>4 988,61</i>	<i>99,77%</i>
2.	852		Pomoc społeczna	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		85295	Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			<i>dotacja na zadania bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>100,00%</i>
3.	855		Rodzina	0,00	1 200,00	900,00	75,00%
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie Żłobków	0,00	1 200,00	900,00	75,00%
			<i>dotacja na zadania bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>1 200,00</i>	<i>900,00</i>	<i>75,00%</i>
4.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	569 902,00	20 260,86	3,56%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	569 902,00	20 260,86	3,56%
			<i>dotacja na zadania inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>569 902,00</i>	<i>20 260,86</i>	<i>3,56%</i>
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
5.	851		Ochrona zdrowia	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
			<i>dotacja na zadania bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
6.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00	12 000,00	7 500,00	62,50%
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 000,00	12 000,00	7 500,00	62,50%
			<i>dotacja na zadania inwestycyjne</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>7 500,00</i>	<i>62,50%</i>
7.	926		Kultura fizyczna	45 000,00	45 000,00	39 805,44	88,46%
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 000,00	45 000,00	39 805,44	88,46%
			<i>dotacja na zadania bieżące</i>	<i>45 000,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>39 805,44</i>	<i>88,46%</i>
RAZEM DOTACJE CELOWE				57 000,00	687 102,00	125 454,91	18,26%
OGÓŁEM, z czego:				604 758,00	1 164 875,00	549 930,32	47,21%
dotacja na zadania bieżące				592 758,00	582 973,00	522 169,46	89,57%
dotacja na zadania inwestycyjne				12 000,00	581 902,00	27 760,86	4,77%

Załącznik Nr 8 do
Zarządzenia Nr 0050/33/2021
Wójta Gminy Świerczów
z dnia 29 marca 2021 r.

Zestawienie wydatków na programy/projekty
realizowane ze środków funduszy pomocowych
niepodlegających zwrotowi za 2020 rok

w zł

Lp.	Nazwa programu / projektu	Okres realizacji programu/projektu	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do poniesienia do końca 2019 r.	Planowane nakłady na 2020 r.		Wykonanie za 2020 r.	%	Jednostka organ. realizująca program lub koordynująca jego wykonanie
					Plan początkowy	Plan po zmianach na 2020 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020 Oś IX: Wysoka jakość edukacji Działanie: 9.1 Rozwój edukacji Poddziałanie: 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej Cel: Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie								
	Podniesienie jakości edukacji w Publicznym Przedszkolu w Gminie Świerczów								
	źródła finansowania, w tym:								
	- budżet gminy - fundusze pomocowe								
		2018-2021	373 295,00	273 402,06	52 728,35	105 992,94	65 754,71	62,04%	Gmina Świerczów
			-	-	-	-	-		
			373 295,00	273 402,06	52 728,35	105 992,94	65 754,71	62,04%	
2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020 Oś IX: Wysoka jakość edukacji Działanie: 9.1 Rozwój edukacji Poddziałanie: 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego Cel: Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie								
	Z nauką w przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych w Gminie Świerczów								
	źródła finansowania, w tym:								
	- budżet gminy - fundusze pomocowe								
		2018-2021	497 273,70	322 543,10	102 112,23	180 280,60	110 929,75	61,53%	Gmina Świerczów
			-	-	-	-	-		
			424 655,33	322 543,10	102 112,23	180 280,60	110 929,75	61,53%	

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020 Oś III: Gospodarka niskoemisyjna Działanie: Poddziałanie: Cel: Zwiększona efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym								Gmina Świerczów	
3	Termomodernizacja budynku Wiejskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Biestrzykowicach	2018-2021	1 290 693,13	757 717,13	532 976,00	628 904,19	429 417,31		68,28%
źródła finansowania, w tym:									
- budżet gminy			791 745,63	757 717,13	34 028,50	536 413,38	371 895,89		69,33%
- fundusze pomocowe			498 947,50	-	498 947,50	92 490,81	57 521,42		62,19%
Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Oś I: Powszechny dostęp do szybkiego internetu Działanie: 1.1 Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepływnościach Poddziałanie: Cel: Wsparcie kształcenia na odległość								Gmina Świerczów	
4	Zdalna Szkoła, Zdalna Szkoła +	2020	89 741,44	-	-	89 779,66	89 741,44		99,96%
źródła finansowania, w tym:									
- budżet gminy			-	-	-	-	-		-
- fundusze pomocowe			89 741,44	-	-	89 779,66	89 741,44		99,96%
RAZEM:					687 816,58	1 004 957,39	695 843,21	69,24%	

Załącznik Nr 9 do
Zarządzenia Nr 0050/33/2021
Wójta Gminy Świerczów
z dnia 29 marca 2021 r

Zestawienie wydatków realizowanych w ramach środków funduszu sołeckiego za 2020 rok

w zł

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki przypadające na dane sołectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Klasyfikacja budżetowa		Plan wydatków realizowanych w ramach środków funduszu sołeckiego			Wykonanie wydatków realizowanych w ramach środków funduszu sołeckiego za 2020 r.		
				Dział	Rozdział	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem
1.	Bąkowice	29 803,79	uregulowanie granic dróg wewnętrznych;	600	60017	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
			remont pomieszczeń w budynku OSP	754	75412	8 118,00	0,00	8 118,00	8 118,00	0,00	8 118,00
			doposażenie jednostki OSP Bąkowice	754	75412	11 140,00	0,00	11 140,00	11 140,00	0,00	11 140,00
			zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw i terenu przyległego	900	90095	5 545,79	0,00	5 545,79	4 728,28	0,00	4 728,28
Razem wydatki sołectwa Bąkowice						29 803,79	0,00	29 803,79	28 986,28	0,00	28 986,28
2.	Biestrzykowice	25 552,18	zakup i montaż progów zwalniających na ulicach Lipowej i Ludowej	600	60016	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00
			doposażenie jednostki OSP	754	75412	1 500,00	0,00	1 500,00	1 467,65	0,00	1 467,65
			monitoring Wiejskiego Centrum Kultury	921	92195	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00
			doposażenie Wiejskiego Centrum Kultury	921	92195	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00
			doposażenie klubu sportowego	926	92605	1 552,18	0,00	1 552,18	1 500,00	0,00	1 500,00
Razem wydatki sołectwa Biestrzykowice						14 552,18	11 000,00	25 552,18	14 467,65	11 000,00	25 467,65

3.	Dąbrowa	35 000,00	utwardzenie placu na cmentarzu komunalnym	710	71035	20 412,00	0,00	20 412,00	19 600,17	0,00	19 600,17
			zagospodarowanie placu zabaw	900	90095	14 588,00	0,00	14 588,00	14 587,80	0,00	14 587,80
Razem wydatki sołectwa Dąbrowa						35 000,00	0,00	35 000,00	34 187,97	0,00	34 187,97
4.	Gola	14 965,67	wycinka drzew przy drodze gminnej	600	60017	3 265,67	0,00	3 265,67	3 265,67	0,00	3 265,67
			zagospodarowanie placu na cmentarzu komunalnym	710	71035	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
			doposażenie placu zabaw	900	90095	5 515,04		5 515,04	5 500,00	0,00	5 500,00
			zakup dwóch namiotów imprezowych oraz czterech kompetów ławki plus stoły	900	90095	4 684,96	0,00	4 684,96	4 634,96	0,00	4 634,96
Razem wydatki sołectwa Gola						14 965,67	0,00	14 965,67	14 900,63	0,00	14 900,63
5.	Grodzicz	12 754,83	przebudowa drogi gminnej	600	60017	0,00	12 754,83	12 754,83	0,00	300,00	300,00
Razem wydatki sołectwa Grodzicz						0,00	12 754,83	12 754,83	0,00	300,00	300,00
6.	Miejsce	18 834,63	zakup tłucznia do utwardzania dróg gminnych	600	60017	3 900,00	0,00	3 900,00	3 867,12	0,00	3 867,12
			zakup koszy ulicznych	600	60017	500,00	0,00	500,00	430,50	0,00	430,50
			doposażenie OSP Miejsce	754	75412	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
			zakup lamp solarnych	900	90015	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00
			doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4 434,63	0,00	4 434,63	3 901,29	0,00	3 901,29
Razem wydatki sołectwa Miejsce						18 834,63	0,00	18 834,63	18 198,91	0,00	18 198,91
7.	Miodary	21 215,53	doposażenie jednostki OSP Biestrzykowice-Miodary	754	75412	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00
			doposażenie placu kulturalno - rekreacyjnego	900	90095	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
			wymiana oświetlenia w świetlicy	921	92109	2 000,00	0,00	2 000,00	1 998,24	0,00	1 998,24
			integracja mieszkańców	921	92195	715,53	0,00	715,53	715,53	0,00	715,53
			doposażenie LZS Biestrzykowice - Miodary	926	92605	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Razem wydatki sołectwa Miodary						6 215,53	15 000,00	21 215,53	6 213,77	15 000,00	21 213,77
8.	Staroścín	21 215,53	budowa chodnika do domu przedpogrzebowego	710	71035	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	9 551,00	9 551,00
			zakup sprzętu p.poż dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Staroścínie	754	75412	1 215,53	0,00	1 215,53	1 215,28	0,00	1 215,28
			zakup kosiarki (traktorka) na boisko sportowe	926	92601	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Razem wydatki sołectwa Staroścín						11 215,53	10 000,00	21 215,53	11 215,28	9 551,00	20 766,28

9.	Świerczów	31 334,37	doosażenie jednostki OSP	754	75412	16 734,45	0,00	16 734,45	16 734,45	0,00	16 734,45	
			zakup i montaż hydrantu	754	75412	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			doposażenie placu zabaw	900	90095	10 000,00	0,00	10 000,00	9 999,29	0,00	9 999,29	0,00
			doposażenie zaplecza kuchennego KGW	921	92109	2 099,92	0,00	2 099,92	2 099,92	0,00	2 099,92	0,00
Razem wydatki sołectwa Świerczów						31 334,37	0,00	31 334,37	28 833,66	0,00	28 833,66	
10.	Wężowice	11 606,90	zakup ławki i krzesel do kaplicy cmentarnej	710	71035	1 421,90	0,00	1 421,90	1 421,90	0,00	1 421,90	
			zagospodarowanie placu na cmentarzu komunalnym w Goli	710	71035	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	
			zakup dwóch namiotów imprezowych oraz czterech kompletów ławki plus stoły	900	90095	4 685,00	0,00	4 685,00	4 634,96	0,00	4 634,96	
			zakup materiałów na utwardzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej	921	92109	4 000,00	0,00	4 000,00	3 295,00	0,00	3 295,00	
Razem wydatki sołectwa Wężowice						11 606,90	0,00	11 606,90	10 851,86	0,00	10 851,86	
11.	Zbica	17 048,96	wykonanie toalety w budynku świetlicy wiejskiej	921	92109	17 048,96	0,00	17 048,96	11 615,44	0,00	11 615,44	
Razem wydatki sołectwa Zbica						17 048,96	0,00	17 048,96	11 615,44	0,00	11 615,44	
Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie		239 332,39 x		x	x	190 577,56	48 754,83	239 332,39	179 471,45	35 851,00	215 322,45	
				600	60016	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	
					60017	12 665,67	12 754,83	25 420,50	12 563,29	300,00	12 863,29	
				710	71035	24 833,90	10 000,00	34 833,90	24 022,07	9 551,00	33 573,07	
				754	75412	46 707,98	0,00	46 707,98	44 175,38	0,00	44 175,38	
				900	90015	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	
					90095	45 018,79	15 000,00	60 018,79	44 085,29	15 000,00	59 085,29	
				921	92109	29 583,51	0,00	29 583,51	22 909,89	0,00	22 909,89	
					92195	12 215,53	0,00	12 215,53	12 215,53	0,00	12 215,53	
				926	92601	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	
					92605	2 552,18	0,00	2 552,18	2 500,00	0,00	2 500,00	
				Razem:		190 577,56	48 754,83	239 332,39	179 471,45	35 851,00	215 322,45	

Załącznik Nr 10 do
Zarządzenia Nr 0050/33/2021
Wójta Gminy Świerczów
z dnia 29 marca 2021 r

**Zestawienie z realizacji dochodów budżetu
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatków związanych z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania
Narkomanii za 2020 rok**

w zł

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan początkowy na 2020 r.	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
I. Dochody						
851	Ochrona zdrowia		36 000,00	45 520,00	43 093,63	94,67%
		opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	36 000,00	45 520,00	43 093,63	94,67%
		Razem dochody:	36 000,00	45 520,00	43 093,63	94,67%
II. Wydatki						
851	Ochrona zdrowia		36 000,00	45 520,00	43 093,63	94,67%
	85153	Zwalczanie narkomanii	800,00	800,00	800,00	100,00%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	800,00	800,00	800,00	100,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	800,00	800,00	800,00	100,00%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00	800,00	800,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 200,00	35 200,00	32 953,00	93,62%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	35 200,00	35 200,00	32 953,00	93,62%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 200,00	33 200,00	32 953,00	99,26%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 700,00	18 155,00	17 908,00	98,64%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 500,00	15 045,00	15 045,00	100,00%
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85195	Ochrona zdrowia	0,00	9 520,00	9 340,63	98,12%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	0,00	9 520,00	9 340,63	98,12%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	9 520,00	9 340,63	98,12%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	9 520,00	9 340,63	98,12%
		Razem wydatki:	36 000,00	45 520,00	43 093,63	94,67%

Załącznik Nr 11 do
Zarządzenia Nr 0050/33/2021
Wójta Gminy Swierczów
z dnia 29 marca 2021 r

**Zestawienie z realizacji dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
za 2020 rok**

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan początkowy na 2020 rok	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie	% 5/4
1	2	3	4	5	6
Dochody					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	dochody bieżące, z czego:	2 000,00	2 000,00	1 785,45	89,27%
	dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska	2 000,00	2 000,00	1 785,45	89,27%
Razem dochody:		2 000,00	2 000,00	1 785,45	89,27%
Wydatki					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	2 000,00	1 785,45	89,27%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	1 785,45	89,27%
	I. Wydatki bieżące, z czego:	2 000,00	2 000,00	1 785,45	89,27%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00	2 000,00	1 785,45	89,27%
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	1 785,45	89,27%
Razem wydatki:		2 000,00	2 000,00	1 785,45	89,27%

Załącznik Nr 12 do
Zarządzenia Nr 0050/33/2021
Wójta Gminy Świerczów
z dnia 29 marca 2021 r

**Zestawienie z realizacji dochodów i wydatków związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi
za 2020 rok**

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan początkowy na 2020 rok	Plan po zmianach 2020 rok	Wykonanie	% 5/4
1	2	3	4	5	6
Dochody					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	dochody bieżące, z czego:	562 000,00	562 000,00	483 731,42	86,07%
	dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	560 000,00	560 000,00	481 639,01	86,01%
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	312,74	-
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	1 779,67	88,98%
	Razem dochody:	562 000,00	562 000,00	483 731,42	86,07%
Wydatki					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	562 000,00	667 000,00	620 295,65	93,00%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	562 000,00	667 000,00	620 295,65	93,00%
	I. Wydatki bieżące, z czego:	562 000,00	667 000,00	620 295,65	93,00%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	561 900,00	666 900,00	620 295,65	93,01%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 026,00	58 201,00	56 858,11	97,69%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	498 874,00	608 699,00	563 437,54	92,56%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00%
	Razem wydatki:	562 000,00	667 000,00	620 295,65	93,00%

Załącznik Nr 13 do
Zarządzenia Nr 0050/33/2021
Wójta Gminy Świerczów
z dnia 29 marca 2021 r.

Z e s t a w i e n i e
wydatków realizowanych w drodze umów lub porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego za 2020 rok

wzł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan początkowy na 2020 r.	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki							
600	Transport i łączność			0,00	55 000,00	54 988,61	99,98%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	5 000,00	4 988,61	99,77%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	4 988,61	99,77%
852	Pomoc społeczna			0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
855	Rodzina			0,00	1 200,00	900,00	75,00%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie Żłobków	0,00	1 200,00	900,00	75,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 200,00	900,00	75,00%
Razem				0,00	58 200,00	57 888,61	99,46%

Załącznik Nr 14 do
Zarządzenia Nr 0050/33/2021
Wójta Gminy Świerczów
z dnia 29 marca 2021 r.

**Zmiany w planie wydatków
na programy / projekty realizowane ze środków Funduszy Strukturalnych
i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi za 2020 rok**

w zł/gr

Lp.	Nazwa programu / projektu	Kwota
1	2	3
1	Zdalna Szkoła	
	WYDATKI BIEŻĄCE:	
	plan początkowy	0,00
	<i>zmiany:</i>	
	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/48/2020 z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2020 roku	45 000,00
	plan po zmianach	45 000,00
2	Termomodernizacja budynku Wiejskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Biestrzykowicach	
	WYDATKI MAJĄTKOWE:	
	plan początkowy	532 976,00
	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/23/2020 z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie uruchomienia rezerwy celowej budżetu gminy w 2020 roku	25 000,00
	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0051/3/2020 z 28 lutego 2020 r. w sprawie zmian w planie finansowym	-347 214,19
	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0051/3/2020 z 28 lutego 2020 r. w sprawie zmian w planie finansowym	347 214,19
	Zarządzenie nr 0050/70/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie uruchomienia rezerwy celowej budżetu gminy w 2020 roku	8 856,00
	Uchwała Nr XVII/184/2020 Rady Gminy Świerczów z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy	62 072,19
	plan po zmianach	628 904,19
3	Zdalna Szkoła +	
	WYDATKI BIEŻĄCE:	
	plan początkowy	0,00
	<i>zmiany:</i>	
	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/71/2020 z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2020 roku	44 779,66
	plan po zmianach	44 779,66
4	Podniesienie jakości edukacji w Publicznym Przedszkolu w Gminie Świerczów	
	WYDATKI BIEŻĄCE:	
	plan początkowy	52 728,35
	<i>zmiany:</i>	
	Uchwała Nr XV159/2020 Rady Gminy Świerczów z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy	47 164,59
	Zarządzenie nr 0050/92/2020 z dnia 23 września 2020 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych budżetu gminy w 2020 roku	-10 104,68
	Zarządzenie nr 0050/92/2020 z dnia 23 września 2020 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych budżetu gminy w 2020 roku	10 104,68

	Zarządzenie nr 0051/10/2020 z dnia 30 września 2020 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym	-10 731,69
	Zarządzenie nr 0051/10/2020 z dnia 30 września 2020 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym	10 731,69
	Zarządzenie nr 0051/13/2020 z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym	6 100,00
	plan po zmianach	105 992,94
5	Z nauką w przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych w Gminie Świerczów	
	WYDATKI BIEŻĄCE:	
	plan początkowy	102 112,23
	<i>zmiany:</i>	
	Zarządzenie nr 0051/3/2020 z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym	-8 204,00
	Zarządzenie nr 0051/3/2020 z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym	8 204,00
	Zarządzenie nr 0051/5/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym	5 550,00
	Uchwała Nr XV159/2020 Rady Gminy Świerczów z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy	72 618,37
	Zarządzenie nr 0051/7/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym	-6 282,58
	Zarządzenie nr 0051/7/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym	6 282,58
	plan po zmianach	180 280,60

Załącznik Nr 15 do
Zarządzenia Nr 0050/33/2021
Wójta Gminy Świerczów
z dnia 29 marca 2021 r.

v.zl

**Stopień zaawansowania
realizacji programów wieloletnich za 2020 rok**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie za 2020	Stopień zaawansowania (%)
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 229 624,53	1 364 197,72	
1.a	- wydatki bieżące				2 856 795,38	934 780,41	
1.b	- wydatki majątkowe				5 372 829,15	429 417,31	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 230 099,95	606 101,77	
1.1.1	- wydatki bieżące				870 568,70	176 684,46	
1.1.1.1	Podniesienie jakości edukacji w Publicznym Przedszkolu w Gminie Świerczów - Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie	Urząd Gminy Świerczów	2018	2021	373 295,00	65 754,71	95%
1.1.1.2	Wysoka jakość edukacji.Rozwój edukacji, Wsparcie kształcenia ogólnego. Z nauką w przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych w Gminie Świerczów - Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie	Urząd Gminy Świerczów	2018	2021	497 273,70	110 929,75	87%
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 359 531,25	429 417,31	

1.1.2.1	Ochrona różnorodności biologicznej poprzez przeprowadzenie reintrodukcji gatunków rodzimych w zabytkowym parku w Pokoju oraz stworzenie warunków dla bytowania płazów w Dąbrowie i działania z zakresu edukacji ekologicznej - Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, ochrona różnorodności biologicznej	Urząd Gminy Świerczów	2022	2023	297 242,12	0,00	0%
1.1.2.2	Gospodarka niskoemisyjna - Termomodernizacja budynku Wiejskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Biestrzykowicach - Zwiększona efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym	Urząd Gminy Świerczów	2017	2021	2 062 289,13	429 417,31	85%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				4 999 524,58	758 095,95	
1.3.1	- wydatki bieżące				1 986 226,68	758 095,95	
1.3.1.1	Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Świerczów - Utrzymanie czystości i porządku w gminach	Urząd Gminy Świerczów	2019	2022	1 425 372,00	548 594,14	50%
1.3.1.2	Dowożenie uczniów do placówek oświatowych - Realizacja zadań gminy w zakresie dowozu uczniów do placówek oświatowych	Urząd Gminy Świerczów	2019	2021	290 899,00	63 985,29	40%

1.3.1.3	Przewozy autobusowe na terenie Gminy - Realizacja zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego	Urząd Gminy Świerczów	2019	2022	94 726,68	41 116,80	50%
1.3.1.4	Wykonanie i przeprowadzenie ankiety podsumowującej konsultacje społeczne w zakresie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w ramach projektu: „Nasza przestrzeń – konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i w małych miasteczkach - Realizacja zadań w zakresie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Świerczów	2019	2020	3 295,00	2 901,40	100%
1.3.1.5	Usługa transmisji i głosowania podczas sesji Rady Gminy - Zapewnienie właściwego funkcjonowania prac Rady Gminy w Świerczowie	Urząd Gminy Świerczów	2020	2023	23 040,00	5 638,32	25%
1.3.1.6	Opracowanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Świerczów - Realizacja zadań w zakresie zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Świerczów	2019	2020	67 650,00	67 650,00	100%
1.3.1.7	Zwrot kosztów poniesionych przez inne gminy na dzieci będące mieszkańcami Gminy Świerczów, a uczęszczających do placówek wychowania przedszkolnego na terenie innych gmin - Realizacja zadań wynikających z przepisów o systemie oświaty	Urząd Gminy Świerczów	2020	2021	75 000,00	27 310,00	50%
1.3.1.8	Finansowanie opieki zapewnianej w żłobkach dzieciom z terenu Gminy Świerczów - Zapewnienie opieki żłobkowej	Urząd Gminy Świerczów	2020	2021	3 900,00	900,00	50%

1.3.1.9	Opracowanie dokumentacji aktualizacji Aglomeracji Namysłów - Realizacja zadań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Gminy Świerczów	2020	2021	2 344,00	0,00	10%
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 013 297,90	0,00	
1.3.2.1	Przebudowa drogi Biestrzykowice-Dąbrowa - Poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Świerczów	2019	2021	1 743 297,90	0,00	10%
1.3.2.2	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Świerczowie wraz z budową dźwigu osobowego - Poprawa funkcjonalności miejsc użyteczności publicznej oraz zwiększenie dostępności Urzędu dla osób ze szczególnymi potrzebami	Urząd Gminy Świerczów	2021	2022	1 200 000,00	0,00	0%
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w m. Starościna ul. Podlaska - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Świerczów	2020	2021	70 000,00	0,00	10%

Załącznik Nr 16
do Zarządzenia Nr 0050/33/2021
Wójta Gminy Świerczów
z dnia 29 marca 2021 r.

Sprawozdanie wykonania budżetu Gminy Świerczów za 2020 rok

Budżet Gminy Świerczów na 2020 rok został przyjęty uchwałą Nr XII/113/2019 Rady Gminy Świerczów z dnia 30 grudnia 2019 roku, w którym zaplanowano dochody w wysokości 17 067 692,08 zł, a wydatki w wysokości 17 160 668,08 zł. Przychody zostały zaplanowane w wysokości 532 976,00 zł, a rozchody budżetowe w wysokości 440 000,00 zł na spłatę otrzymanych kredytów i pożyczek. W 2020 roku plan dochodów budżetowych zwiększony został o kwotę 1 046 314,57 zł, natomiast plan wydatków budżetowych zwiększony został o kwotę 1 687 595,57 zł. Zwiększono plan przychodów w kwocie 641 281,00 zł – z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, natomiast plan rozchodów nie uległ zmianie.

Budżet gminy w 2020 roku został zmieniony 7 uchwałami Rady Gminy i 50 zarządzeniami Wójta Gminy. Po wprowadzonych zmianach jego wykonanie przedstawiało się następująco:

Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
Dochody, z tego:	18 114 006,65	18 067 258,82	99,74
Dochody bieżące	17 219 021,86	16 864 498,24	97,94
Dochody majątkowe	894 984,79	1 202 760,58	134,39
<i>w tym: dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>25 000,00</i>	<i>23 214,30</i>	<i>92,86</i>
Wydatki, z tego:	18 848 263,65	16 440 080,27	87,22
Wydatki bieżące	16 890 761,34	15 342 413,49	90,83
Wydatki majątkowe	1 957 502,31	1 097 666,78	56,07
Przychody	1 174 257,00	1 179 782,65	100,47
Rozchody	440 000,00	440 000,00	100,00

W trakcie trwania roku budżetowego w budżecie Gminy Świerczów na 2020 r. dokonano zmian w budżecie wynikiem podjętych uchwał Rady Gminy oraz Zarządzeń Wójta Gminy w następujących kategoriach:

(w zł)

1.	Wprowadzenia wolnych środków z roku 2019	641 281,00
2.	Zwiększenia dochodów z tytułu dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 101713 O w m. Biestrzykowice ul. Ludowa”	371 037,29
3.	Zwiększenia dochodów z tytułu dofinansowania na realizację projektu pn. „Podniesienie jakości edukacji w Publicznym Przedszkolu w Gminie Świerczów”	47 164,59
4.	Zwiększenia dochodów z tytułu dofinansowania na realizację projektu pn. „Z nauką w przyszłość”	72 618,37
5.	Zwiększenia dochodów z tytułu dofinansowania kosztów kształcenia pracowników ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego	4 560,00
6.	Zwiększenia dochodów z tytułu otrzymanego odszkodowania za zniszczenie świetlicy wiejskiej w Dąbrowie	3 467,00
7.	Zwiększenia dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej	63 552,00
8.	Zwiększenia dochodów z tytułu zabezpieczenia niewykonania przedmiotowej umowy w zakresie zadania pn. „Termomodernizacja budynku Wiejskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Biestrzykowicach”	62 072,19
9.	Zwiększenia dochodów z tytułu dofinansowania przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	13 728,00
10.	Zwiększenia dochodów z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie w budynku komunalnym w Świerczowie	4 120,00
11.	Zwiększenia dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	9 520,00
12.	Zwiększenia dochodów z tytułu czynszów z najmu i dzierżawy składników majątkowych	10 000,00
13.	Zwiększenia dochodów z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych	12 000,00
14.	Zwiększenia dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	85 000,00
15.	Zwiększenia dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych	25 000,00
16.	Zmniejszenia dochodów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego	- 25 000,00
17.	Zmniejszenia dochodów z tytułu wpływów z karty podatkowej	- 2 500,00
18.	Zmniejszenia dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych	- 50 000,00
19.	Zmniejszenia dochodów z tytułu podatku rolnego od osób prawnych	- 7 000,00
20.	Zmniejszenia dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	- 3 500,00
21.	Zmniejszenia dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych	- 4 000,00

22.	Zmniejszenia dochodów z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych	- 40 000,00
23.	Zmniejszenia dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych	- 1 062,00
24.	Zmniejszenie dochodów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	- 600,00
RAZEM UCHWAŁY RADY GMINY:		1 291 458,44
25.	Zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie w zakresie rolnictwa, przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w rolnictwie	426 066,81
26.	Zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie w zakresie realizacji zadań z zakresu spraw obywatelskich	1 842,00
27.	Zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie w zakresie realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej	1 250,00
28.	Zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie w zakresie przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP	42 868,00
29.	Zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie w zakresie przygotowania i przeprowadzenia Narodowego Spisu Rolnego w 2020 r.	22 555,00
30.	Zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie w zakresie przygotowania i przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego	270,00
31.	Zwiększenia dotacji celowej ze środków Województwa Opolskiego w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej Opolskie na lata 2020-2022	20 000,00
32.	Zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie w zakresie pomocy społecznej na dodatki mieszkaniowe	423,74
33.	Zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie w zakresie ochrony zdrowia	300,00
34.	Zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie w zakresie Karty Dużej Rodziny	93,08
35.	Zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	44 000,00
36.	Zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie w zakresie wyposażenia uczniów w podręczniki i materiały ćwiczeniowe	30 371,95
37.	Zmniejszenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie w zakresie zasiłków okresowych	-23 000,00
38.	Zmniejszenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie w zakresie świadczeń wychowawczych (tzw. program 500+)	- 494 000,00
39.	Zmniejszenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie w zakresie wspierania rodziny (tzw. program 300+)	- 4 000,00

40.	Zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego	83 206,00
41.	Zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w zakresie pomocy materialnej dla uczniów w charakterze stypendiów	22 095,51
42.	Zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w zakresie zasiłków stałych	21 000,00
43.	Zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w zakresie składek na ubezpieczenia zdrowotne	650,00
44.	Zmniejszenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w zakresie funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerczowie	- 3 600,00
45.	Zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektu „Wspieraj Seniora”	8 050,00
46.	Zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektu pn. „Zdalna szkoła”	45 000,00
47.	Zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektu pn. „Zdalna szkoła +”	44 779,66
48.	Zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektu pn. „Posiłek w szkole i w domu”	94 955,38
49.	Zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	8 960,00
50.	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej darowizny na zadania związane z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanych z zakażaniem wirusem COVID-19	2 000,00
RAZEM ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY:		396 137,13
ŁĄCZNIE:		1 687 595,57

DOCHODY

Wykonanie ogółem dochodów budżetu Gminy Świerczów za 2020 rok wyniosło **18 067 258,82 zł**, tj. **99,74%** planowanego budżetu.

Wykonanie wg poszczególnych działów przedstawia się następująco:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Założony plan dochodów bieżących w kwocie **625 066,81 zł** wykonano na kwotę **619 805,74 zł**, tj. **99,16%**. Dochody powyższe stanowią:

<i>(w zł)</i>			
Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie	%
dochody bieżące:	625 066,81	619 805,74	99,16
wpłaty należności z tytułu odprowadzania ścieków bytowych	186 000,00	178 219,46	95,82
odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	115,30	-
wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich oraz gruntów rolnych	13 000,00	15 404,17	118,49
dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dot. produkcji rolnej wraz z kosztami obsługi	426 066,81	426 066,81	100,00

Należności w powyższym dziale na kwotę 1 378,48 zł dotyczą:

(w zł)

Lp.	Rodzaj należności	Należności	
		ogółem	w tym zaległości
1.	wpłaty należności z tytułu odprowadzania ścieków bytowych	493,20	493,20
2.	odsetek od nieterminowych wpłat	0,69	0,69
3.	dzierżawy gruntów rolnych	884,59	0,00
	Razem:	1 378,48	493,89

W stosunku do podmiotów zalegających w płatnościach podjęto odpowiednie czynności windykacyjne. Nadpłaty w powyższym dziale na kwotę 33,74 zł dotyczą należności z tytułu odprowadzania ścieków bytowych.

Dz. 020 – Leśnictwo

Zaplanowane dochody bieżące w kwocie **2 500,00 zł** z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich z terenów leśnych zostały wykonane na kwotę **7 675,14 zł**, tj. **307,01%** planu.

Dz. 600 – Transport i łączność

Planowane dochody w wysokości **393 846,29 zł** zrealizowano na kwotę **395 965,38 zł**, tj. **100,54%**. Dochody powyższe uzyskano z tytułu: (w zł)

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie	%
dochody bieżące:	22 809,00	22 492,00	98,61
dofinansowania przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	22 809,00	22 492,00	98,61
dochody majątkowe:	371 037,29	373 473,38	100,66
dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 101713 O w m. Biestrzykowice ul. Ludowa”	371 037,29	373 473,38	100,66

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody w wysokości **129 320,00 zł** zrealizowano na kwotę **132 378,58 zł**, tj. **102,37%**. Dochody powyższe uzyskano z tytułu: (w zł)

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie	%
dochody bieżące:	104 320,00	111 160,15	106,56
wpływów za użytkowanie wieczyste nieruchomości gminy	200,00	276,00	138,00
czynszów z najmu i dzierżawy składników majątkowych	100 000,00	106 130,33	106,13
odsetek od nieterminowych wpłat	0,00	316,32	-
odszkodowania, w tym za uszkodzone drzwi w lokalu komunalnym w Świerczowie	4 120,00	4 437,50	107,71
dochody majątkowe:	25 000,00	21 218,43	84,87
wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego:	25 000,00	21 218,73	84,87
* działka nr 440/2 w Świerczowie		6 605,15	
* działka nr 405/4 w Świerczowie		14 613,58	
zwrot nadpłaty ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	-0,30	-

Należności w powyższym dziale na kwotę 23 496,95 zł dotyczą: (w zł)

Lp.	Rodzaj należności	Należności	
		ogółem	w tym zaległości
1.	czynszów z najmu i dzierżawy składników majątkowych	20 354,77	20 354,77
2.	odsetek od nieterminowych wpłat	3 142,18	3 142,18
	Razem:	23 496,95	23 496,65

W stosunku do podmiotów zalegających w płatnościach podjęto odpowiednie czynności windykacyjne.

Nadpłaty w powyższym dziale na kwotę 1 679,17 zł dotyczą czynszów za najem i dzierżawę mienia komunalnego.

Dz. 710 – Działalność usługowa

Planowane dochody bieżące w wysokości **11 000,00 zł** zrealizowano na kwotę **12 949,80 zł**, tj. **117,73%**. Dochody powyższe uzyskano z tytułu: (w zł)

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie	%
dochody bieżące:	11 000,00	12 949,80	117,73
świadczonych usług związanych z cmentarzami komunalnymi oraz kaplicami przedpogrzebowymi	6 000,00	7 949,80	132,50
dotacji celowej ze środków Województwa Opolskiego w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej Opolskie na lata 2020-2022 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Utwardzenie placu na cmentarzu komunalnym” w miejscowości Dąbrowa	5 000,00	5 000,00	100,00

Należności w kwocie 560,00 zł dotyczą rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu zwrotu za zakupiony materiał na cmentarz komunalny w Staroście.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Planowane dochody bieżące w wysokości **147 859,66 zł** zrealizowano na kwotę **143 774,87 zł**, tj. **97,24%**. Dochody powyższe uzyskano z tytułu: (w zł)

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie	%
dochody bieżące:	147 859,66	143 774,87	97,24
dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z zakresu spraw obywatelskich	30 345,00	30 345,00	100,00
odsetek od nieterminowych wpłat	0,00	2,18	-
rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu zwrotu kosztów zakupu materiałów biurowych	0,00	98,40	-
odszkodowania z tytułu zalania ścian w budynku Urzędu	0,00	1 445,00	-
terminowego opłacania podatku dochodowego od osób fizycznych	350,00	43,00	12,29
pozostałych dochodów	0,00	334,85	-
dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie w zakresie przygotowania i przeprowadzenia Narodowego Spisu Rolnego w 2020 r.	22 555,00	17 055,00	75,62
dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie w zakresie przygotowania			100,00

i przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego	270,00	270,00	
dofinansowania kosztów kształcenia pracowników ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego	4 560,00	4 440,00	97,37
dotacji celowej na realizację zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektu pn. „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła +”	89 779,66	89 741,44	99,96

Należności w kwocie 4 686,25 zł dotyczą zwrotu kosztów energii elektrycznej.

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Planowane dochody bieżące w wysokości **43 614,00 zł** zostały zrealizowane na kwotę **43 613,90 zł**, tj. **100,00%**. Dochody powyższe stanowi dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na aktualizację spisu wyborców (746,00 zł) oraz przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP (42 867,90 zł).

Dz. 752 – Obrona narodowa

Zaplanowane dochody bieżące w kwocie **800,00 zł** stanowi dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie pozostałych wydatków obronnych zrealizowana w wysokości **793,60 zł**, tj. **99,20%**.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane dochody bieżące w wysokości **10 850,00 zł** zostały zrealizowane na kwotę **12 350,00 zł**, tj. **113,82%**. Dochody powyższe uzyskano z tytułu:

(w zł)

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie	%
dochody bieżące:	10 850,00	10 850,00	100,00
dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na realizację spraw z zakresu obrony cywilnej	8 850,00	8 850,00	100,00
darowizny na zadania związane z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanych z zakażeniem wirusem COVID-19 – darowiznę otrzymano z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych	2 000,00	2 000,00	100,00
dochody majątkowe:	0,00	1 500,00	-
sprzedaży samochodu pożarniczego	0,00	1 500,00	-

**Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Planowane dochody w wysokości **5 364 046,00 zł** zrealizowano na kwotę **5 229 454,32 zł**, tj. **97,49 %**, z czego:

(w zł)

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie	%
dochody bieżące:	5 364 046,00	5 229 454,32	97,49
1. dochody podatkowe od osób prawnych:	861 540,00	854 877,60	99,23
podatek od nieruchomości	646 450,00	642 580,00	99,40
podatek rolny	120 588,00	120 497,00	99,92
podatek leśny	94 402,00	92 408,00	97,89
podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	80,00	0,00
zwrot kosztów upomnień	0,00	11,60	-
odsetki od nieterminowych wpłat	100,00	-699,00	-699,00
2. dochody podatkowe od osób fizycznych:	1 335 713,00	1 292 794,23	96,79
podatek od nieruchomości	409 210,00	390 703,27	95,48
podatek rolny	674 156,00	642 459,54	95,30
podatek leśny	3 247,00	3 069,45	94,53
podatek od środków transportowych	92 000,00	93 301,61	101,41
podatek od spadków i darowizn	10 000,00	7 812,00	78,12
opłata targowa	100,00	0,00	0,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	145 000,00	146 479,00	101,02
zwrot kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych	1 000,00	1 686,74	168,67
odsetki od nieterminowych wpłat	1 000,00	7 282,62	728,26
3. opłata skarbową	11 000,00	12 838,40	116,71
4. opłaty za zajęcie pasa jezdni	1 000,00	1 466,21	146,62
5. udziały w podatkach budżetu państwa:	3 154 793,00	3 067 477,88	97,23
podatek dochodowy od osób fizycznych	3 104 793,00	3 016 149,00	97,14
podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	51 328,88	102,66

Nadpłaty i należności, w tym zaległości wg poszczególnych rodzajów podatków i opłat lokalnych, w zakresie należności przedstawiają się następująco:

(w zł)

Lp.	Rodzaj podatku	Nadpłaty	Należności, w tym:	
				zaległości
1.	podatek od nieruchomości od osób fizycznych	3 133,42	27 887,32	27 377,32
2.	podatek rolny od osób fizycznych	4 542,47	40 244,88	39 705,88
3.	podatek leśny od osób fizycznych	32,15	370,01	370,01
4.	podatek od środków transportowych od osób fizycznych	1 355,00	34 238,00	34 238,00
5.	podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	0,00	221,00	1,00

6.	odsetki od zaległości podatkowych od osób fizycznych	0,00	28 568,00	0,00
	OGÓLEM:	9 063,04	131 529,21	101 692,21

Zaległości podatkowe powyżej 500,00 zł dotyczą:

- 2 podmiotów na łączną kwotę 1 815,00 zł – podatek od nieruchomości od osób fizycznych,
- 2 podmiotów na łączną kwotę 1 803,00 zł – podatek rolny od osób fizycznych,
- 2 podmiotów na łączną kwotę 6 386,20 zł – podatek od środków transportowych od osób fizycznych.
- 5 podmiotów na łączną kwotę 9 917,00 zł – łączne zobowiązanie pieniężne od osób fizycznych

W stosunku do podmiotów prawnych, jak i osób fizycznych zalegających w płatnościach podatkowych podjęto odpowiednie czynności windykacyjne. W 2020 r. wystawiono 143 upomnienia oraz skierowano 36 tytułów wykonawczych do egzekucji komorniczej.

W roku 2020 dochody gminy w zakresie podatków i opłat uległy zmniejszeniu z tytułu:

- 1) obniżenia górnych stawek podatków na kwotę 157 989,31 zł, z czego:
 - podatek od nieruchomości – 78 916,87 zł,
 - podatek od środków transportowych – 79 072,44 zł,
- 2) udzielonych ulg i zwolnień na kwotę 97 586,19 zł;
- 3) decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa na kwotę 2 499,00 zł – w zakresie umorzeń, z czego:
 - podatek od nieruchomości – 1 507,00 zł,
 - podatek rolny – 992,00 zł.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Plan w wysokości **5 209 808,00 zł** zrealizowano na kwotę **5 770 063,98 zł**, tj. **110,75%**.

Dochody powyższe uzyskano z tytułu:

(w zł)

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie	%
dochody bieżące:	5 209 808,00	5 250 931,96	100,79
części oświatowej subwencji ogólnej	2 933 961,00	2 933 961,00	100,00
części wyrównawczej subwencji ogólnej	2 275 847,00	2 275 847,00	100,00

odsetek od środków na rachunkach bankowych, z tego: - <i>rachunek podstawowy</i> - <i>rachunek środków Funduszu Przeciwdziałania COVID 19</i>	0,00	2 973,37 2 816,11 157,26	-
zwrotu rekompensat wypłacanym żołnierzom rezerwy za utracone dochody z tytułu odbywania ćwiczeń wojskowych finansowanych ze środków Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego	0,00	444,12	-
dotacji celowej z budżetu państwa stanowiącej zwrot wydatków bieżących poniesionych na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r.	0,00	37 706,47	-
dochody majątkowe:	0,00	519 132,02	-
dotacji celowej z budżetu państwa stanowiącej zwrot wydatków bieżących poniesionych na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r.	0,00	19 132,02	-
środków otrzymanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)	0,00	500 000,00	-

Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2020 rok.

W 2020 r. w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gmina Świerczów otrzymała środki w wysokości 500 000,00 zł. Z tej kwoty w 2020 r. wydatkowano 0,00 zł. Wraz z odsetkami od założonej lokaty stan środków rachunku funduszu Przeciwdziałania COVID- 9 na dzień 31.12.2020 r. zamknął się kwotą 500 157,26 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Planowane dochody bieżące w wysokości **629 116,87 zł** zostały zrealizowane na kwotę **498 441,23 zł**, tj. **79,23%**. Dochody powyższe uzyskano z tytułu:

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie	%
dochody bieżące:	629 116,87	498 441,23	79,23
dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego projektu pn „Z nauką w przyszłość”	174 730,60	127 273,70	72,84
odsetek od nieterminowych wpłat	0,00	51,42	-
terminowego opłacania podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	77,00	-
zwrotu kosztów ubezpieczenia w przedszkolu	0,00	665,00	-

(w zł)

dotacji celowej na realizację zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektu pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”	8 960,00	8 960,00	100,00
wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 000,00	8 642,00	66,48
dotacji na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego	83 206,00	83 206,00	100,00
dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego projektu pn. „Podniesienie jakości edukacji w Publicznym Przedszkolu w Gminie Świerczów”	99 892,94	48 799,23	48,85
wpływów z opłat za korzystanie z wyżywiania w przedszkolu	44 000,00	47 099,00	107,04
wpływów z usług za żywienie w szkołach podstawowych	80 000,00	44 860,00	56,08
dotacji celowej na realizację zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektu pn. „Posiłki w szkole i w domu”	94 955,38	94 955,38	100,00
dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie w zakresie wyposażenia uczniów w podręczniki i materiały ćwiczeniowe	30 371,95	29 259,65	96,34
pozostałych dochodów	0,00	4 592,85	-

Niższe wpływy z dochodów z tytułu opłat za żywienie w przedszkolu oraz szkołach wynikają z czasowego zamknięcia w/w placówek oświatowych, a następnie prowadzeniu nauczania w formie zdalnej w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19.

Należności w powyższym dziale na kwotę 2 342,72 zł dotyczą zwrotu kosztów energii elektrycznej.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Planowane dochody bieżące w wysokości **45 820,00 zł** zrealizowano na kwotę **43 293,63 zł**, tj. **94,49%**. Dochody powyższe uzyskano z tytułu: (w zł)

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie	%
dochody bieżące:	45 820,00	43 293,63	94,49
opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 520,00	43 093,63	94,67
dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związanej z ochroną zdrowia	300,00	200,00	66,67

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Na plan w kwocie **539 523,74 zł** zrealizowano kwotę **553 035,85 zł**, tj. **102,50%**.

Dochody powyższe uzyskano z tytułu:

(w zł)

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie	%
dochody bieżące:	539 523,74	553 035,85	102,50
dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na dodatki mieszkaniowe	423,74	412,58	97,37
dotacji na zadania własne w zakresie składek na ubezpieczenia zdrowotne	4 650,00	4 612,75	99,20
dotacji na zadania własne w zakresie zasiłków celowych	145 000,00	143 270,70	98,81
dotacji na zadania własne w zakresie zasiłków stałych	74 000,00	73 493,87	99,32
dotacji na zadania własne w zakresie funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerczowie	105 400,00	104 620,07	99,26
dotacji na zadania własne w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	201 000,00	194 419,00	96,73
dotacji na zadania własne w ramach programu „Wspieraj seniora”	8 050,00	2 868,27	35,63
odpłatności za usługi opiekuńcze	1 000,00	4 100,25	410,03
odpłatności za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej	0,00	18 820,25	-
zwrotu nadpłaconych kosztów pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej za lata ubiegłe	0,00	6 418,11	-

Należności w powyższym dziale na kwotę 20,07 zł dotyczą rozliczeń z lat ubiegłych.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane dochody bieżące w wysokości **22 095,51 zł** zostały wykonane na kwotę **21 031,50 zł**, tj. **95,18%**. Dochody powyższe uzyskano z tytułu dotacji na zadania własne z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów.

Dz. 855 – Rodzina

Na plan w kwocie **3 768 093,08 zł** zrealizowano kwotę **3 721 711,46 zł**, tj. **98,77%**.

Dochody powyższe uzyskano z tytułu:

(w zł)

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie	%
dochody bieżące:	3 768 093,08	3 721 711,46	98,77
dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na pomoc państwa w zakresie wychowywania dzieci (tzw. Program 500+)	2 698 000,00	2 690 832,60	99,73
dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	949 000,00	919 474,35	96,89
dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie Karty Dużej Rodziny	93,08	68,66	73,76
dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie realizacji rządowego programu „Dobry start” – realizacja dochodu planowana w II półroczu b.r.	103 000,00	100 750,00	97,82
dotacji na zadania zlecone w zakresie składek na ubezpieczenia zdrowotne	7 000,00	5 674,50	81,06
zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przeznaczonych na pomoc państwa w zakresie wychowywania dzieci za lata ubiegłe (tzw. Program 500+)	0,00	250,00	-
zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego	0,00	11,60	-
odsetek od nienależnie pobranych świadczeń przeznaczonych na pomoc państwa w zakresie wychowywania dzieci (tzw. Program 500+)	0,00	25,46	-
zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przeznaczonych na świadczenia alimentacyjne za lata ubiegłe	0,00	1 136,10	-
udziału w dochodach dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie funduszu alimentacyjnego w części należnej Gminie Świerczów	11 000,00	3 488,19	31,71

Należności w powyższym dziale na kwotę 491 069,55 zł dotyczą:

(w zł)

Lp.	Rodzaj należności	Należności	
		ogółem	w tym zaległości
1.	odsetek od nieterminowych wpłat	138,11	138,11
2.	zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przeznaczonych na świadczenia alimentacyjne za lata ubiegłe	143,11	143,11
3.	udziału w dochodach dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie funduszu alimentacyjnego w części należnej Gminie Świerczów.	488 693,45	488 693,45
4.	pozostałych dochodów	2 094,88	2 094,88
Razem:		491 069,55	491 069,55

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Założone dochody w wysokości **601 160,00 zł** zostały zrealizowane na kwotę **504 598,99 zł**, tj. **83,94%**. Dochody powyższe uzyskano z tytułu: (w zł)

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie	%
dochody bieżące:	601 160,00	504 103,12	83,86
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	560 000,00	481 639,01	86,01
zwrotu kosztów egzekucyjnych od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 000,00	1 779,67	88,98
odsetek od nieterminowych wpłat	0,00	312,74	-
wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska	2 000,00	1 785,45	89,27
wpływów z opłaty produktowej	100,00	8,00	8,00
kary umownej z tytułu nieterminowego wykonania umowy w zakresie zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świerczów”	0,00	129,96	-
dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Opolu zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świerczów”	17 000,00	8 448,30	49,70
dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej – dochód został zrealizowany w 2021 r.	10 060,00	0,00	0,00
dotacji celowej ze środków Województwa Opolskiego w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej Opolskie na lata 2020-2022 z przeznaczeniem na realizację zadań pn. „Zakup namiotów, ławek i stolików oraz krzeseł do integracji mieszkańców sołectwa Miejsce” oraz „Zagospodarowanie placu zabaw” w miejscowości Świerczów	10 000,00	9 999,99	100,00
dochody majątkowe:	0,00	495,87	-
sprzedaży drewna z wycinki	0,00	495,87	-

Należności w powyższym dziale na kwotę 26 012,55 zł dotyczą:

(w zł)

Lp.	Rodzaj należności	Należności	
		ogółem	w tym zaległości
1.	opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	25 836,27	4 718,87
2.	odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	9,00	0,00

3. sprzedaży drewna z wycinki	167,28	167,28
Razem:	26 012,55	4 886,15

Zaległości powyżej 500,00 zł w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczą 2 podmiotów na łączną kwotę 2 675,81 zł.

W stosunku do podmiotów zalegających w płatnościach podjęto odpowiednie czynności windykacyjne. Z tytułu zaległości dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 r. wystawiono 235 upomnień oraz skierowano 29 tytułów wykonawczych do egzekucji komorniczej.

Nadpłaty w powyższym dziale na kwotę 937,20 zł dotyczą: opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W roku 2020 dochody gminy w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uległy zmniejszeniu z tytułu decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa w zakresie umorzeń na kwotę 1 085,00 zł oraz w zakresie rozłożeń na raty w kwocie 1 266,00 zł.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane dochody w wysokości **569 486,69 zł** zostały wykonane na kwotę **356 291,49 zł**, tj. **62,56%**. Dochody powyższe uzyskano z tytułu:

(w zł)

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie	%
dochody bieżące:	70 539,19	69 350,61	98,32
wpływy ze świadczonych usług w świetlicach	0,00	100,00	-
kary umownej z tytułu nieterminowej realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynku Wiejskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Biestrzykowicach”	0,00	60 783,61	-
zabezpieczenia z tytułu gwarancji wykonania zadania pn. „Termomodernizacja budynku Wiejskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Biestrzykowicach” – dochód został wykonany w 2021 r.	62 072,19	0,00	0,00
odszkodowania za zniszczenie elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Dąbrowie	3 467,00	3 467,00	100,00
dotacji celowej ze środków Województwa Opolskiego w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej Opolskie na lata 2020-2022 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont toalety w budynku świetlicy wiejskiej” w miejscowości Zbica	5 000,00	5 000,00	100,00

dochody majątkowe:	498 947,50	286 940,88	57,51
dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego zadania pn. „ Termomodernizacja budynku Wiejskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Biestrzykowicach”	498 947,50	286 940,88	57,51

Należności (w tym zaległości) w kwocie 460 622,78 zł dotyczą naliczonej kary umownej z tytułu nieterminowej realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynku Wiejskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Biestrzykowicach”.

Dz. 926 – Kultura fizyczna

Dochody bieżące w rozdziale 92605 w wysokości **29,36 zł** stanowi zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej z budżetu gminy za rok 2019 w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Należności w kwocie 3 228,38 zł dotyczą dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w zakresie zadań dotyczących upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Przychody

Planowane przychody w wysokości **1 174 257,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie **1 179 782,65 zł**, tj. **100,47 %** i są to wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń z lat ubiegłych.

WYDATKI

Plan wydatków po zmianach budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wyniósł **18 848 263,65 zł** i został zrealizowany na kwotę **16 440 080,27 zł**, tj. **87,22%**. W ramach wykorzystanych środków budżetowych sfinansowano następujące zadania:

Dz. 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Planowane wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości **692 366,81 zł** zrealizowano na kwotę **671 577,72 zł**, tj. **97,00%**, z czego:

- 1) w ramach wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 8 354,25 zł wyodrębnia się koszty obsługi zadań zleconych w zakresie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (rozdział 01095);
- 2) w ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych kwota 663 223,47 zł została przeznaczona na:

(w zł)

Nazwa wydatku	Rozdział	Kwota
odmulenie i irygację rowów melioracyjnych	01008	7 684,00
zakup energii elektrycznej do przepompowni ścieków	01010	15 187,59
odprowadzanie ścieków bytowych	01010	195 367,71
opłatę za zajęcia pasa jezdni dot. urządzeń kanalizacyjnych	01010	12 223,77
składkę do Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	01030	15 047,84
zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	01095	417 712,56

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2020 r. – 2 301,91 zł z tytułu dostaw towarów i usług, w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

Dz. 020 – Leśnictwo

Planowane wydatki bieżące w rozdziale 02001 w wysokości **100,00 zł** zrealizowano na kwotę **97,00 zł**, tj. **97,00 %**. Są to wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych, które zostały przeznaczone na zapłatę podatku leśnego od gruntów

gminnych.

Brak zobowiązań na dzień 31.12.2020 r.

Dz. 600 – Transport i łączność

Uchwalone środki w wysokości **780 842,79 zł** zostały wykorzystane na kwotę **708 584,82 zł**, tj. **90,75%**:

W ramach wydatków bieżących w kwocie 137 147,21 zł wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 82 158,60 zł z przeznaczeniem na:

(w zł)

Nazwa wydatku	Rozdział	Kwota
realizację przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na trasie: Grodziec, Gola, Bąkowice, Bielice, Bąkowice, Gola do Świerczowa oraz powrót ze Świerczowa do miejscowości: Gola, Bąkowice, Bielice, Bąkowice, Gola, Grodziec	60004	41 116,80
zakup materiałów do utrzymania i konserwacji infrastruktury drogowej w zakresie dróg publicznych	60016	1 314,01
zakup znaków drogowych oraz tablic z nazwą ulic na drogi publiczne	60016	1 580,55
usługi transportowe dotyczące zakupu materiałów do utrzymania i konserwacji infrastruktury drogowej oraz znaków drogowych i tablic z nazwą ulic w zakresie dróg publicznych	60016	932,90
usługi związane wznowieniem i ustaleniem granic dla dróg gminnych	60016	3 468,60
opłaty ponoszone w zakresie dróg gminnych	60016	4,00
zakup materiałów do utrzymania i konserwacji infrastruktury drogowej w zakresie dróg wewnętrznych	60017	9 058,67
zakup koszy ulicznych w Miejscu w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	60017	430,50
zakup tłucznia do utwardzania dróg w Miejscu w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	60017	3 867,12
prace przy przepuście drogowym w Miejscu	60017	2 300,00
usługi transportowe dotyczące zakupu materiałów do utrzymania i konserwacji infrastruktury drogowej w zakresie dróg wewnętrznych	60017	5 843,45
uregulowanie granic dróg wewnętrznych w Bąkowicach w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	60017	5 000,00
prace pielęgnacyjne drzew przy drogach wewnętrznych, z czego w ramach środków z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Gola w kwocie 3 265,67 zł	60017	7 242,00

2) Dotacje na zadania bieżące w wysokości 54 988,61 zł, które przeznaczono dla: (w zł)

Nazwa wydatku	Rozdział	Kwota
Powiatu Namysłowskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Remont nawierzchni drogi powiatowej DP 1132 O na odcinku pomiędzy miejscowościami Starościn i Zbica."	60014	50 000,00
Gminy Jasło z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Naprawa infrastruktury drogowej w miejscowości Trzcinią w Gminie Jasło."	60078	4 988,61

W ramach planu wydatków majątkowych w kwocie 571 437,61 zł wyodrębnia się zadania pn.:

Nazwa wydatku	Rozdział	Kwota
Przebudowa drogi gminnej w m. Starościn ul. Podlaska o nr 101702 O - opracowanie dokumentacji projektowej – zadanie w trakcie realizacji w roku 2021	60016	0,00
Przebudowa drogi gminnej w m. Biestrzykowice ul. Ludowa o nr 10713 O, z czego w ramach środków z Funduszu Sołeckiego sołectwa Biestrzykowice w kwocie 11 000,00 zł	60016	571 137,61
Przebudowa drogi Biestrzykowice - Dąbrowa - opracowanie dokumentacji projektowej – zadanie w trakcie realizacji w roku 2021	60016	0,00
Przebudowa drogi we wsi Grodziec – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	60017	300,00

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2020 r. – 3 717,12 zł z tytułu dostaw towarów i usług, w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Uchwalone środki w rozdziale 70005 w ramach wydatków bieżących jednostek budżetowych w wysokości **203 018,00 zł** zostały zrealizowane na kwotę **187 261,33 zł**, tj. **92,24%**, które przeznaczono na:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 15 374,63 zł przeznaczono na wypłatę świadczeń wynikających z umów cywilno-prawnych dla pracowników zajmujących się utrzymaniem porządku na terenach i obiektach gminnych (w tym usługi palacza),
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 171 886,70 zł wydatkowano na:

(w zł)

Nazwa wydatku	Kwota
zakup oleju grzewczego do obiektów gminnych	29 611,81
zakup oleju napędowego oraz drobnych materiałów do ciągnika ZETOR	10 150,54
zakup węgla opałowego do lokali komunalnych	16 220,04
zakup pojemników na odpady do obiektów gminnych	2 330,85
zakup betonu do budynku gospodarczego gminnego w Bąkowicach	4 950,75
zakup drzwi do lokalu socjalnego w Świerczowie	4 120,00
zakup pozostałego drobnego wyposażenia do kosiarki, piły łańcuchowej oraz na nieruchomości gminne	1 383,34
zakup energii elektrycznej oraz wody do nieruchomości stanowiących mienie komunalne	17 814,76
remont równiarki i ciągnika ZETOR	630,00
fundusz remontowy lokali w Świerczowie	5 062,42
remont budynku komunalnego w Świerczowie	1 323,77
prace remontowo – instalatorskie w lokalach mieszkalnych w Staroście	4 500,00
usługi transportowe w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia do obiektów gminnych	723,78
wykonanie operatu szacowania działek gminnych	984,00
wykonanie operatu służebności przesyłu	1 045,50
rekultywację działek gminnych	4 500,00
usługi geodezyjne	8 708,40
usługi komunalne, w tym: wywóz odpadów i nieczystości, odprowadzanie ścieków, utrzymanie liczników	54 177,74
ubezpieczenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Świerczów	3 649,00

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2020 r. – 5 473,18 zł, z czego z tytułu:

- dostaw towarów i usług – 3 967,10 zł,
 - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 1 776,08 zł,
- w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

Dz. 710 – Działalność usługowa

Planowane wydatki w wysokości **154 313,90 zł** zostały zrealizowane na kwotę **137 435,25 zł**, tj. **89,06%**, z czego:

I. W ramach wydatków bieżących jednostek budżetowych w kwocie 127 884,28 zł zrealizowano:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 5 616,28 zł przeznaczono

na:

(w zł)

22

Nazwa wydatku	Rozdział	Kwota
wynagrodzenia wraz z pochodnymi z tytułu umów zleceń w zakresie realizacji projektu „Nasza przestrzeń – konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i w małych miasteczkach	71004	2 901,40
wynagrodzenia wraz z pochodnymi z tytułu umów zleceń w zakresie utrzymania cmentarzy komunalnych	71035	2 714,88

b) w ramach wydatków bieżących jednostek budżetowych w kwocie 122 268,00 zł wyodrębnia się wydatki związane z realizacją zadań statutowych, które przeznaczono na:

(w zł)

Nazwa wydatku	Rozdział	Kwota
opracowanie studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego	71004	67 650,00
zakup materiałów do utwardzenia placu na cmentarzu komunalnym w Dąbrowie, z czego w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej w kwocie 5 000,00 zł, w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 9 011,17 zł	71035	15 441,17
zakup materiałów na cmentarze komunalne	71035	544,40
zakup materiałów do zagospodarowania placu na cmentarzu komunalnym w Goli – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego, z czego:	71035	3 000,00
Gola		1 500,00
Wężowice		1 500,00
zakup ławki i krzeseł do kaplicy cmentarnej w ramach środków z Funduszu Sołeckiego sołectwa Wężowice	71035	1 421,90
koszty zużycia energii i wody na cmentarzach komunalnych	71035	2 538,91
odbiór odpadów, wywóz nieczystości oraz opłaty za utrzymanie liczników na cmentarzach komunalnych	71035	20 878,62
utwardzenie placu na cmentarzu komunalnym w Dąbrowie (transport materiałów, wykonanie podbudowy i montaż obrzeży, usługi koparką) - w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	71035	10 589,00
ubezpieczenie mienia cmentarzy komunalnych	71035	204,00

II. W ramach wydatków majątkowych w kwocie 9 551,00 zł wyodrębni się zadanie inwestycyjne pn. „Budowa chodnika do domu przedpogrzebowego w Starościnie” zrealizowane w ramach środków Funduszu Sołeckiego.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2020 r. – 2 266,71 zł, z czego z tytułu:

- dostaw towarów i usług – 2 043,15 zł,
 - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 223,56 zł,
- w tym wymagalne 0,00 zł.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Planowane wydatki w wysokości **2 465 733,00 zł** zostały zrealizowane na kwotę **2 164 367,29 zł**, tj. **87,78%**, w ramach których wyodrębnia się

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 2 063 887,49 zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1 682 198,45 zł przeznaczono na:

Nazwa wydatku	Rozdział	Kwota
wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	75011	30 345,00
wynagrodzenia (w tym dodatkowe wynagrodzenia roczne) wraz z pochodnymi dla pracowników	75023	1 564 932,21
wynagrodzenia w ramach realizacji zadań z zakresu Spisu Rolnego w 2020 r. w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	75056	16 339,00
wynagrodzenia (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) wraz z pochodnymi dot. centrum usług wspólnych	75085	44 146,24
wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów podatkowych	75095	26 436,00

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 381 689,04 zł przeznaczono na:

Nazwa wydatku	Kwota
Rady gmin w rozdziale 75022, z czego:	25 415,48
zakup artykułów na sesje Rady Gminy Świerczów, w tym do obsługi transmisji	517,89
zakup mikrofonów do przeprowadzenia posiedzeń	9 522,80
zakup niezbędnego sprzętu komputerowego do obsługi Rady Gminy	3 999,00
zakup artykułów spożywczych na organizację w/w sesji	806,58
wykonanie pieczętek dla Rady Gminy	86,10
wykonanie podpisu kwalifikowanego dla Przewodniczącego Rady Gminy	292,74
wykonanie podpisu kwalifikowanego dla Wiceprzewodniczącego Rady Gminy	341,94
organizację sesji, opłaty abonamentowe związane z systemem transmisji obrad Rady Gminy	9 848,43
Urząd gminy w rozdziale 75023, z czego na:	319 041,54
składkę na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 647,00
prenumeratę czasopism, zakup książek	3 122,01
zakup pojemników na odpady	12 038,01

zakup środków czystości	4 322,39
zakup oleju grzewczego	24 048,16
zakup paliwa i opon do samochodu służbowego RENAULT	5 611,20
zakup programów i licencji – wdrożenie systemu Płatności Masowych	2 460,00
zakup sprzętu i akcesoriów komputerowych (w tym tusze i tonery do drukarek i kserokopiarek)	18 864,87
zakup mebli biurowych	6 271,40
zakup skrzynki na korespondencję	639,80
zakup pozostałych materiałów biurowych, remontowych, gospodarczych i innych	5 933,30
zakup artykułów spożywczych	532,58
opłaty za energię elektryczną i wodę w budynku Urzędu Gminy	9 136,84
naprawę samochodu służbowego RENAULT	8 792,92
konserwację kserokopiarki	774,90
badania wstępne i okresowe pracowników z zakresu medycyny pracy	620,00
opłaty pocztowe i abonament radiowy	32 876,14
doradztwo prawne i występowanie przed sądami	36 014,63
serwis programów komputerowych	38 631,30
odbiór odpadów z budynku Urzędu	2 589,34
usługi RODO	2 928,00
wykonanie i odnowienie kwalifikowanych podpisów elektronicznych	879,45
odprowadzanie ścieków bytowych	1 365,61
pozostałe usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu (m.in.: utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej, usługi kurierskie, opłaty za utrzymanie liczników, wykonanie pieczętek)	3 461,57
opłaty za usługi telekomunikacyjne	5 460,15
koszty podróży służbowych krajowych pracowników Urzędu	6 568,36
składkę z tytułu członkostwa Gminy w LGD Stobrawski Zielony Szlak	5 320,50
opłatę za pełnomocnictwo pocztowe	26,00
koszty uzyskania zaświadczenia z KRK	30,00
ubezpieczenie wyposażenia Urzędu	961,00
ubezpieczenie samochodu służbowego RENAULT	1 470,00
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 580,51
koszty postępowania sądowego oraz egzekucyjnego	908,08
koszty szkolenia pracowników (w tym ze środków Krajowego Funduszu Szkoleń w kwocie 4 440,00 zł)	19 155,52
Realizację zadań w zakresie Narodowego Spisu Rolnego oraz Spisu Powszechnego w rozdziale 75056 – w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, z czego na:	986,00
zakup materiałów biurowych	986,00
Promocję gminy w rozdziale 75075, z czego na:	21 165,23
druk Gminnego Informatora	18 680,63

wykonanie materiałów promocyjnych	2 484,60
Wspólną obsługę jednostki samorządu terytorialnego w rozdziale 75085, z czego:	1 550,26
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26
Pozostałą działalność w rozdziale 75095, z czego na:	13 530,53
zakup druków na potrzeby inkasa	123,00
zakup wiązanek okolicznościowych	86,99
sporządzenie aktu notarialnego w związku z podwyższeniem udziałów w spółce Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o. z siedzibą w Namysłowie	274,29
usługi kurierskie	125,96
płatności z tytułu członkostwa Gminy Świerczów w Związku Gmin Śląska Opolskiego	6 131,00
płatności z tytułu członkostwa Gminy Świerczów w Związku Gmin Wiejskich	1 277,74
płatności z tytułu członkostwa Gminy Świerczów w Rybackiej Lokalnej Grupie Działania Opolszczyzna	2 989,80
płatności z tytułu członkostwa Gminy Świerczów w Subregionie Północnym Opolszczyzny	837,75
ubezpieczenie inkasentów i mienia	1 684,00

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 100 479,80 zł, przeznaczono na:

(w zł)

Nazwa wydatku	Rozdział	Kwota
wypłaty diet dla radnych oraz członków komisji rady za udział w posiedzeniach sesji rady i komisji oraz zryczałtowanych diet dla przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady	75022	80 933,06
zakup środki BHP oraz napojów dla pracowników Urzędu	75023	1 246,74
wypłaty diet dla sołtysów	75095	18 300,00

II. W ramach wydatków majątkowych w rozdziale 75023 kwota 14 760,00 zł została przeznaczona na zakup oprogramowania iGeoPlan – zadanie w trakcie realizacji w 2021 r.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2020 r. – 130 129,06 zł, z czego z tytułu:

- dostaw towarów i usług – 9 945,53 zł,
 - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 118 786,53 zł,
 - składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 1 397,00 zł,
- w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

Dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Planowane wydatki bieżące w ramach zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **43 614,00 zł** zrealizowano na kwotę **46 613,90 zł**, tj. **100,00%**, z czego:

1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 19 213,90 zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 11 366,14 zł z przeznaczeniem na: (w zł)

Nazwa wydatku	Rozdział	Kwota
wynagrodzenia i składek od nich naliczanych na prowadzenie stałego rejestru wyborców	75101	746,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane z zakresu zawartych umów cywilnoprawnych dotyczących przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP	75107	10 620,14

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 7 847,76 zł, z przeznaczeniem na: (w zł)

Rodzaj wydatku	Wykonanie
Wybory Prezydenta RP w rozdziale 75107, z czego:	7 847,76
zakup niezbędnych artykułów, materiałów biurowych oraz wyposażenia	7 560,36
usługi transportowe	123,60
podróże służbowe krajowe	163,80

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 24 400,00 zł wypłacono członkom obwodowych komisji wyborczych podczas wyborów Prezydenta RP.

Brak zobowiązań na dzień 31.12.2020 r.

Dz. 752 – Obrona narodowa

Planowane wydatki bieżące w rozdziale 75212 w wysokości **800,00 zł** stanowią wydatki jednostek budżetowych w zakresie zadań statutowych w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących obrony narodowej, które zrealizowano w kwocie **793,60 zł**, tj. **99,20 %** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (293,60 zł) oraz szkolenie obronne (500,00 zł).

Brak zobowiązań na dzień 31.12.2020 r.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane środki w wysokości **267 047,98 zł** zrealizowano na kwotę **233 178,02 zł**, tj. **87,32%**, z czego:

I. W ramach wydatków bieżących w kwocie 228 178,02 zł wyodrębnia się:

1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 222 928,57 zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 32 569,27 zł z przeznaczeniem na: (w zł)

Nazwa wydatku	Rozdział	Kwota
umowy zlecenia w zakresie utrzymania w należyтым stanie pomieszczeń OSP	75412	23 719,27
wynagrodzenia wraz z pochodnymi na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w sprawach dotyczących obrony cywilnej	75414	8 850,00

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 190 359,30 zł, z przeznaczeniem na: (w zł)

Rodzaj wydatku	Wykonanie
Komendy Wojewódzkie Policji w rozdziale 75404, z czego:	3 000,00
sfinansowanie dodatkowych służb w czasie ponadnormatywnym na terenie Gminy Świerczów	3 000,00
Ochotnicze Straże Pożarne w rozdziale 75412, z czego:	140 201,31
zakup paliwa do samochodów, wyposażenia i sprzętu dla OSP	33 022,96
zakup materiałów do ogrodzenia zbiorników p.poż	6 898,72
zakup materiałów do remontu jednostki OSP w Bąkowicach – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	8 118,00
doposażenie jednostki OSP w Bąkowicach – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	11 140,00
doposażenie jednostki OSP w Miejscu – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	3 000,00
doposażenie jednostki OSP w Staroście – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	1 215,28
doposażenie jednostki OSP w Świerczowie – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	16 734,45
doposażenie jednostki OSP w Biestrzykowicach – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego, z czego:	3 967,65
Biestrzykowice	1 467,65
Miodary	2 500,00
opłaty za energię elektryczną i wodę w remizach	8 196,34

naprawę stacji obiektowej w OSP Bąkowice	984,00
remont pomieszczeń remizy OSP w Bąkowicach	13 000,00
remont aparatów powietrznych w OSP Dąbrowa	3 639,44
badania lekarskie członków OSP	1 530,00
wymiany hydrantów p.poż	4 000,00
przeglądy techniczne sprzętu OSP	3 495,13
usługi szkoleniowe w zakresie sprzętu ODO	568,50
prace posadzkarskie w pomieszczeniach OSP Bąkowice	6 150,00
opłaty za usługi utrzymania liczników oraz wywóz odpadów i nieczystości z remiz OSP	511,68
usługi telekomunikacyjne w OSP	1 135,16
ubezpieczenie OC pojazdów i NNW członków OSP oraz opłaty z tytułu przeglądu pojazdów	12 826,00
ubezpieczenie budynków remiz	68,00
Zarządzanie kryzysowe w rozdziale 75421	45 441,75
zakup środków ochrony (m.in.: płyny dezynfekujące, maseczki, materiały do szycia maseczek, rękawice ochronne, termometry medyczne, gogle ochronne, osłona ochronna) – w zakresie przeciwdziałaniu COVID-19	21 566,60
zakup kombinezonów ochronnych – w zakresie przeciwdziałaniu COVID-19	3 150,15
usługę agrolotniczą w zakresie odkomarzania terenu gminy	19 975,00
usługę uszycia maseczek ochronnych – w zakresie przeciwdziałaniu COVID-19	750,00
Pozostałą działalność w rozdziale 75495, z czego:	1 716,24
zakup pucharów i nagród na Gminny Halowy Turniej Pożarniczy	648,21
zakup kalendarzy związanych z bezpieczeństwem publicznym	450,00
zakup wody na Gminny Halowy Turniej Pożarniczy	42,48
pozostałe usługi (transportowe)	575,55

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 249,45 zł, z przeznaczeniem na:

(w zł)

Nazwa wydatku	Rozdział	Kwota
koszty udziału w akcjach ratowniczych członków OSP	75412	5 249,45

II. W ramach wydatków majątkowych w rozdziale 75410 kwota 5 000,00 zł została przeznaczona na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup sprężarki powietrza dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2020 r. – 3 690,71 zł, z czego z tytułu:

- dostaw towarów i usług – 1 730,09 zł,
- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 1 960,62 zł,

w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki bieżące w rozdziale 75702 w wysokości **75 000,00 zł** zostały zrealizowane na kwotę **50 322,08 zł**, tj. **67,10%** i stanowią odsetki od zaciągniętych przez gminę kredytów oraz pożyczek w ramach obsługi długu jednostki samorządu terytorialnego.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2020 r. wynosi 1 061,93 zł, które stanowią odsetki od zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Planowane wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych w rozdziale 75814 w wysokości **5 700,00 zł** zostały zrealizowane na kwotę **5 700,00 zł**, tj. **100,00%** i stanowią koszty obsługi rachunków bankowych gminy.

Planowane środki w rozdziale 75818 w wysokości **123 916,11 zł** stanowią niewykorzystane w roku 2020 środki, na które składa się:

- rezerwa ogólna – 0,11 zł,
- rezerwa celowa na wydatki bieżące – 87 494,00 zł,
- rezerwa celowa na wydatki majątkowe – 36 422,00 zł.

W 2020 r. została uruchomiona:

- a) Rezerwa celowa na wydatki bieżące w kwocie 93 096,00 zł, z czego:
 - z przeznaczeniem na odprawę emerytalne w kwocie 40 596,00 zł,
 - z przeznaczeniem na wkład własny w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej Opolskie na lata 2020-2022 w kwocie 5 000,00 zł,
 - z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 47 500,00 zł (wystąpienie pandemii COVID-19 oraz odkomarzanie gminy);
- b) Rezerwa celowa na wydatki majątkowe w kwocie 63 578,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Termomodernizacja Wiejskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Biestrzykowicach” (33 856,00 zł) oraz „Przebudowa drogi gminnej w m. Biestrzykowice ul. Ludowa o nr 10713” (29 722,00 zł),

c) Rezerwa ogólna w kwocie 50 000,00 zł.

Brak zobowiązań na dzień 31.12.2020 r.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Uchwalone środki budżetowe w wysokości **5 672 001,53 zł**, zostały wykonane na kwotę **5 024 479,70 zł**, tj. w **88,58%**: (w zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1. Szkoły podstawowe	3 696 785,26	3 388 035,66
2. Przedszkola	865 541,94	738 932,11
3. Dowożenie uczniów do szkół	252 601,00	146 224,59
4. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	19 408,00	10 888,37
5. Stołówki szkolne i przedszkolne	558 260,38	475 313,26
6. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	171 332,00	171 332,00
7. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 371,95	29 259,65
8. Pozostała działalność	77 701,00	64 493,96

Szkoły podstawowe 80101:

Założony plan wydatków bieżących w rozdziale 80101 w wysokości **3 696 785,26 zł** wykonano na kwotę **3 388 035,66 zł**, tj. **91,65%**, z czego:

1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 3 250 748,37 zł wyodrębnia się na:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2 710 562,70 zł z przeznaczeniem na:

(w zł)

Nazwa wydatku	Kwota
wynagrodzenia (w tym dodatkowe wynagrodzenia roczne) wraz z pochodnymi dla pracowników szkół podstawowych	2 656 118,82
wynagrodzenia (w tym dodatkowe wynagrodzenia roczne) wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zajęcia edukacyjne oraz dla pracowników Urzędu w ramach projektu „Z nauką w przyszłość” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020	54 443,88

2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 540 185,67 zł, z przeznaczeniem na:

(w zł)

Nazwa wydatku	Kwota
zakup materiałów biurowych	4 436,07
zakup opału i oleju opałowego	106 190,79
zakup pojemników do segregacji odpadów	4 847,43
zakup środków czystości i płynów dezynfekujących	8 669,18
zakup barierek metalowych do Szkoły Podstawowej w Bąkowicach	510,96
zakup paliwa i akcesoriów do kosiarek	672,97
zakup oprogramowania antywirusowego	334,59
zakup materiałów gospodarczych i drobnego wyposażenia	4 068,66
zakup ławeczek i krzeseł dla uczniów do Szkoły Podstawowej w Świerczowie	3 598,04
zakup szafek dla uczniów do Szkoły Podstawowej w Świerczowie	678,16
zakup mikroskopów do sal lekcyjnych w Dąbrowie	6 489,97
zakup rolet wewnętrznych do Szkoły Podstawowej w Dąbrowie	4 200,00
zakup sprzętu komputerowego i niezbędnych akcesoriów w ramach projektów „Zdalna Szkoła” oraz „Zdalna Szkoła +” – w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Centrum Projektów Polska Cyfrowa	88 701,44
zakup pomocy dydaktycznych, z czego: w ramach projektu pn. „Z nauką w przyszłość” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020	78 749,34 11 794,65
opłaty za energię elektryczną i wodę	37 065,20
badania okresowe pracowników	320,00
opłaty RTV	735,45
usługi RODO	5 856,00
usługi Związku Nauczycielstwa Polskiego	1 641,42
transport odpadów oraz wywóz nieczystości	9 793,22
przegląd techniczny centrali wentylacyjnej w Szkole Podstawowej w Świerczowie	3 345,60
usługę oprawy arkuszy w Szkole Podstawowej w Bąkowicach	516,60
opłatę abonamentową w zakresie usługi Bezpieczna Szkoła w Szkole Podstawowej w Dąbrowie	319,00
pozostałe usługi w zakresie bieżącego utrzymania placówek (m.in.: usługi transportowe, kominiarskie, utrzymanie liczników, przeglądy techniczne)	6 613,93
zarządzanie projektem pn. „Z nauką w przyszłość” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020	31 041,22

opłaty za usługi telekomunikacyjne	3 937,10
koszty podróży służbowych krajowych	575,67
ubezpieczenie mienia szkół podstawowych	8 267,00
ubezpieczenie zakupionego sprzętu w ramach projektów „Zdalna Szkoła” oraz „Zdalna Szkoła +” – w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Centrum Projektów Polska Cyfrowa	1 040,00
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 575,66
szkolenia pracowników szkół podstawowych	745,00
szkolenia pracowników szkół podstawowych w ramach projektu pn. „Z nauką w przyszłość” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020	13 650,00

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 137 287,29 zł, z przeznaczeniem na:

(w zł)

Nazwa wydatku	Kwota
dotatki wiejskie dla nauczycieli	124 985,58
dofinansowanie dla nauczycieli zakupu sprzętu komputerowego do nauki zdalnej	11 777,80
zakup odzieży ochronnej dla pracowników szkół podstawowych	523,91

2. Przedszkola (Rozdział 80104):

Założony plan wydatków bieżących w rozdziale 80104 w wysokości **865 541,94 zł** wykonano na kwotę **738 932,11 zł**, tj. **85,37%**, co składa się na:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 715 221,11 zł, w ramach których wyodrębnia się:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 547 229,34 zł z przeznaczeniem na:

(w zł)

Nazwa wydatku	Kwota
wynagrodzenia (w tym dodatkowe wynagrodzenia roczne) wraz z pochodnymi dla pracowników	527 891,08
wynagrodzenia (w tym dodatkowe wynagrodzenia roczne) dla pracowników Urzędu Gminy oraz pracowników realizujących zajęcia edukacyjne, w ramach projektu „Podniesienie jakości edukacji w Publicznym Przedszkolu w Gminie Świerczów” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020	19 338,26

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 167 991,77 zł,
wydatkowane na: (w zł)

Nazwa wydatku	Kwota
zakup materiałów biurowych	1 212,28
zakup oleju opałowego	20 553,30
zakup środków czystości i płynów dezynfekujących	2 233,47
zakup termometrów	249,00
zakup pojemników do segregacji odpadów	3 595,29
zakup materiałów do remontów	2 932,74
doposażenie toalety	1 179,96
zakup pozostałego drobnego wyposażenia i materiałów	2 783,45
zakup materiałów i wyposażenia w ramach projektu „Podniesienie jakości edukacji w Publicznym Przedszkolu w Gminie Świerczów” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020	19 092,83
zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Podniesienie jakości edukacji w Publicznym Przedszkolu w Gminie Świerczów” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020	13 548,45
opłaty za energię elektryczną i wodę	9 894,32
usługę remontowa tynku mozaikowego na ścianie w sali przedszkolnej	3 253,35
remont balkonu na budynku przedszkola	6 081,91
badania lekarskie pracowników	230,00
przeprowadzenie kontroli przewodów kominowych w przedszkolu	369,00
usługi RODO	2 928,00
wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnych w budynku przedszkola	1 968,00
przeprowadzenie kontroli okresowej obiektu Przedszkola	2 103,00
montaż rusztowań	616,06
transport odpadów oraz odprowadzanie ścieków	4 858,14
pozostałe drobne usługi związane z utrzymaniem placówki (m.in.: opłaty za utrzymanie liczników, usługi kurierskie, przeglądy techniczne)	2 782,54
zarządzanie projektem pn. „ Podniesienie jakości edukacji w Publicznym Przedszkolu w Gminie Świerczów” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020	13 775,17
zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Świerczów do przedszkoli zlokalizowanych na terenie Gminy Namysłów i Gminy Lubsza	27 310,00
opłaty za usługi telekomunikacyjne	1 611,27
ubezpieczenie mienia przedszkola	995,00
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 660,24

szkolenia pracowników przedszkola	175,00
-----------------------------------	--------

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 23 711,00 zł z przeznaczeniem na:

(w zł)

Nazwa wydatku	Kwota
dotatki wiejskie dla nauczycieli	23 711,00

3. Dowożenie uczniów do szkół (Rozdział 80113):

Planowane wydatki bieżące w rozdziale 80113 w wysokości **252 601,00 zł** zrealizowano na kwotę **146 224,59 zł**, tj. **57,89%**, z czego:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 145 841,06 zł wydatkowano na:
 - a) w ramach wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 59 753,65 zł wypłacono wynagrodzenia (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) wraz z pochodnymi w zakresie dowozu uczniów do szkół,
 - b) w ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych kwota 86 087,41 zł została przeznaczona na:

(w zł)

Nazwa wydatku	Kwota
zakupu oleju opałowego oraz płynów eksploatacyjnych i wyposażenia do autobusu szkolnego	17 206,24
zakup wody	67,62
badania lekarskie okresowe kierowcy autobusu szkolnego	200,00
dowozy uczniów do szkół na terenie Gminy Świerczów	35 177,91
usługę przeglądu okresowego autobusu szkolnego	418,00
dowozy uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych	28 807,38
opłaty ewidencyjne w związku z przeglądem okresowym autobusu szkolnego	3,00
ubezpieczenie autobusu szkolnego oraz opiekunów dowozów	2 622,00
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26
szkolenia pracowników	35,00

- 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 383,53 zł zostały wydatkowane na zakup środków BHP dla pracownika.

4. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (Rozdział 80146):

Założony plan w rozdziale 80146 na wydatki bieżące jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych w wysokości **19 408,00 zł** zrealizowano na kwotę **10 888,37 zł**, tj. **56,10%**, z czego:

(w zł)

Nazwa wydatku	Kwota
zakup materiałów do szkoleń	250,00
opłaty semestralne nauczycieli podnoszących kwalifikacje zawodowe	4 500,00
dostęp do serwisów branżowych oświatowych niezbędnych do podnoszenia kwalifikacji zawodowych	638,37
szkolenia nauczycieli	5 500,00

5. Stołówki szkolne i przedszkolne (Rozdział 80148):

Założony plan wydatków bieżących w rozdziale 80148 w wysokości **558 260,38 zł** wykonano na kwotę **475 313,36 zł**, tj. **85,14%**, co składa się na:

1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 474 855,37 zł, w ramach których wyodrębnia się:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 268 152,39 zł z przeznaczeniem na:

(w zł)

Nazwa wydatku	Kwota
wynagrodzenia (w tym dodatkowe wynagrodzenia roczne) wraz z pochodnymi dla pracowników stołówek	268 152,39

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 206 702,98 zł, z przeznaczeniem na:

(w zł)

Nazwa wydatku	Kwota
zakup materiałów biurowych dla intendentek	441,52
zakup płynu do zmywarek	137,45
zakup materiałów remontowych do stołówek	470,97
zakup wyposażenia do stołówki szkolnej w Bąkowicach – w ramach projektu pn. „Posiłek w szkole i w domu”	42 680,74
zakup wyposażenia do stołówki szkolnej w Dąbrowie – w ramach projektu pn. „Posiłek w szkole i w domu”	37 624,43
zakup drobnego wyposażenia i pozostałych niezbędnych materiałów do stołówek	258,63
zakup środków żywności do stołówek	68 255,34
opłaty za energię elektryczną i wodę	2 570,00
prace remontowe stołówki szkolnej w Dąbrowie – z czego w ramach projektu	

pn. „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 38 740,00 zł	38 910,00
badania lekarskie pracowników stołówek	380,00
koszty dożywiania uczniów Szkoły Podstawowej w Świerczowie	5 653,00
transport odpadów oraz odprowadzanie ścieków	136,90
usługi montażu taboretu gazowego w Szkole Podstawowej w Dąbrowie	130,00
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 914,00
szkolenia pracowników	140,00

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 457,99 zł z przeznaczeniem na:

(w zł)

Nazwa wydatku	Kwota
środki BHP dla pracowników	457,99

6. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (Rozdział 80150):

Uchwalone środki w rozdziale 80150 w wysokości **171 332,00 zł** zostały wykonane na kwotę **171 332,00 zł**, tj. **100,00%**: w ramach wydatków bieżących jednostek budżetowych z przeznaczeniem na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane od wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczycieli realizujących szkołach zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w kwocie 151 668,00 zł,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 19 664,00 zł, z przeznaczeniem na:

(w zł)

Nazwa wydatku	Kwota
zakup materiałów biurowych i wyposażenia	3 500,00
zakup pomocy dydaktycznych	2 030,00
opłaty za energię elektryczną i wodę	500,00
badania lekarskie	100,00
prowadzenie indywidualnych zajęć rewalidacyjnych	2 350,00
transport odpadów	7 810,00
opłaty za usługi telekomunikacyjne	800,00
koszty podróży służbowych krajowych	700,00
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 824,00
szkolenia pracowników	50,00

7. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów

edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (Rozdział 80153):

Założony plan w rozdziale 80153 na wydatki bieżące jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości **30 371,95 zł** został zrealizowany w wysokości **29 259,65 zł, tj. 96,34%**. Są to wydatki związane z zapewnieniem uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (zakup materiałów biurowych w kwocie 289,70 zł oraz zakup środków dydaktycznych w kwocie 28 969,95 zł).

8. Pozostała działalność (Rozdział 80195):

Uchwalone wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych w rozdziale 80195 w wysokości **77 701,00 zł** zostały wykonane na kwotę **64 493,96 zł, tj. 83,00%**, w ramach których wyodrębnia się:

(w zł)

Nazwa wydatku	Kwota
zakup upominków dla uczniów za szczególne osiągnięcia edukacyjne	146,49
realizację projektu dla uczniów pn. „Umiem pływać”	3 808,00
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od nauczycieli emerytów i rencistów	60 539,47

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2020 r. – 316 610,42 zł, z czego z tytułu:

- dostaw towarów i usług – 39 549,37 zł,
 - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 277 061,05 zł,
- w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Uchwalone środki w wysokości **58 920,00 zł** zostały wykorzystane na kwotę **49 293,63 zł, tj. 83,66%**:

W ramach wydatków bieżących w kwocie 43 293,63 zł wyodrębnia się:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 43 293,63 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 18 068,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz pracowników socjalnych (wg

rozdziałów wydatek przedstawia się następująco: 85154 – 17 908,00 zł, 85195 – 160,00 zł – w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej),

- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 25 225,63 zł przeznaczono na:

<i>(w zł)</i>	
Nazwa wydatku	Kwota
1. Przeciwdziałanie narkomanii w rozdziale 85153:	800,00
zakup materiałów i wyposażenia	800,00
2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi w rozdziale 85154:	15 045,00
zakup materiałów biurowych oraz wyposażenia na zajęcia profilaktyczne	2 501,30
prowadzenie punktu konsultacyjnego oraz spektakle profilaktyczne dla dzieci i młodzieży	12 543,70
3. Pozostała działalność w rozdziale 85195:	9 380,63
zakup materiałów biurowych w celu wydania decyzji przyznających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej – w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	23,00
zakup materiałów do przeciwdziałania COVID-19	9 340,63
usługi pocztowe w celu wydania decyzji przyznających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej – w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	17,00

2) W ramach wydatków majątkowych w rozdziale 85111 w kwocie 6 000,00 zł wyodrębnia się objęcie akcji w Namysłowskim Centrum Zdrowia S.A. (od 2021 r. Namysłowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o., objęte akcje zostały przekształcone na wniesione udziały).

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2020 r. – 247,00 zł, z czego z tytułu:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 247,00 zł,

w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Uchwalony plan wydatków bieżących w wysokości **1 284 958,74 zł** został zrealizowany na kwotę **1 242 733,22 zł**, tj. **96,71%**, w ramach których poniesiono wydatki na:

I. Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 759 820,91 zł, z czego:

- 1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 418 675,76 zł z przeznaczeniem na:

(w zł)

Rodzaj wydatku	Rozdział	Zadania własne	Zadania zlecone	RAZEM
wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	85219	414 840,47	0,00	414 840,47
wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z realizacją projektu „Wspieraj Seniora”	85295	3 835,29	0,00	3 835,29

2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 341 145,15 zł, z przeznaczeniem na:

(w zł)

Rodzaj wydatku	Zadania własne	Zadania zlecone	RAZEM
1. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w rozdziale 85205:	600,00	0,00	600,00
zakup materiałów biurowych i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
usługi telekomunikacyjne	100,00	0,00	100,00
2. Ubezpieczenie zdrowotne w rozdziale 85213:	4 612,75	0,00	4 612,75
składkę na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłki stałe, świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne	4 612,75	0,00	4 612,75
3. Dodatki mieszkaniowe w rozdziale 85215:	0,00	8,08	8,08
zakup materiałów biurowych	0,00	8,08	8,08
4. Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w rozdziale 85219:	57 295,36	0,00	57 295,36
zakup materiałów biurowych i wyposażenia	3 009,85	0,00	3 009,85
zakup środków czystości, środków dezynfekujących oraz materiałów ochronnych	946,54	0,00	946,54
zakup pojemników do segregacji odpadów	552,27	0,00	552,27
zakup sprzętu komputerowego	2 500,00	0,00	2 500,00
badania okresowe pracowników	310,00	0,00	310,00
opłaty pocztowe	1 709,90	0,00	1 709,90
usługi w zakresie RODO	2 400,00	0,00	2 400,00
usługi informatyczne (serwis programów komputerowych i pozostałe usługi)	16 104,76	0,00	16 104,76
opłaty abonamentowe w zakresie programów merytorycznego (m.in.: LEX, Finanse, Kadry i Płace)	14 449,54	0,00	14 449,54
odnowienie certyfikatu kwalifikowanego	615,00	0,00	615,00
usługi telekomunikacyjne	2 377,21	0,00	2 377,21
koszty podróży służbowych krajowych	2 739,18	0,00	2 739,18
ubezpieczenie wyposażenia oraz budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerczowie	764,00	0,00	764,00

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 817,11	0,00	8 817,11
5. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne w rozdziale 85228:	13 668,00	0,00	13 668,00
świadczenie usług opiekuńczych – 3 osoby	13 668,00	0,00	13 668,00
6. Pozostała działalność w rozdziale 85295:	264 960,96	0,00	264 960,96
zakup artykułów do przygotowania paczek dla osób samotnych	2 705,37	0,00	2 705,38
odpłatność za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej – 10 osób	258 446,79	0,00	258 446,79
opłaty za usługi telekomunikacyjne – w ramach projektu Cyfrowy Debiut 50+”	2 887,80	0,00	2 887,80
ubezpieczenie mienia – w ramach projektu Cyfrowy Debiut 50+”	921,00	0,00	921,00

II. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 480 912,31 zł przeznaczono na:

(w zł)

Rodzaj wydatku	Zadania własne	Zadania zlecone	RAZEM
1. Zasiłki i pomoc w naturze w rozdziale 85214:	197 029,10	0,00	197 029,10
zasiłki okresowe dla 50 rodzin tj. 386 świadczeń	143 270,70	0,00	143 270,70
zasiłki celowe m.in.: na zakup opału, żywności, leków, odzieży, opłaty za energię elektryczną, tj. 91 świadczeń	53 758,40	0,00	53 758,40
2. Dodatki mieszkaniowe w rozdziale 85215:	14 095,00	404,50	14 499,50
wypłatę dodatków mieszkaniowych – 57 świadczeń (dla 7 rodzin)	14 095,00	0,00	14 095,00
wypłatę dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej (18 świadczeń)	0,00	404,50	404,50
3. Zasiłki stałe w rozdziale 85216:	73 493,87	0,00	73 493,87
zasiłki stałe dla 17 osób (190 świadczeń)	73 493,87	0,00	73 493,87
4. Ośrodki pomocy społecznej w rozdziale 85219:	1 470,84	0,00	1 470,84
ekwiwalenty za używanie własnej odzieży i obuwia oraz dopłaty do kosztów zakupu okularów korekcyjnych	1 470,84	0,00	1 470,84
5. Pomoc w zakresie dożywiania w rozdziale 85230:	194 419,00	0,00	194 419,00
zasiłki celowe na zakup żywności – 166 osób (1 170 świadczeń)	182 950,00	0,00	182 950,00
dożywianie – 43 uczniów szkół i przedszkola	11 469,00	0,00	11 469,00

III. Dotację na zadania bieżące w kwocie 2 000,00 zł (rozdział 85295) przeznaczono dla Gminy Bierawa z przeznaczeniem na pomoc mieszkańcom poszkodowanym w wyniku pożaru budynku wielorodzinnego przy ul. Kościelnej w Bierawie.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2020 r. – 39 413,67 zł, z czego z tytułu:

- dostaw towarów i usług – 491,42 zł,
 - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 38 922,25 zł,
- w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Uchwalone wydatki bieżące w wysokości **66 853,51 zł** zostały wykonane na kwotę **39 279,62 zł**, tj. **58,75%**:

1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 11 290,18 zł, z czego:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 10 515,10 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w świetlicach szkolnych (rozdział 85401);
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 775,08 zł związane są funkcjonowaniem świetlic szkolnych (rozdział 85401) i przeznaczono je na:

(w zł)

Nazwa wydatku	Kwota
zakup energii	30,00
wywóz nieczystości	200,00
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników świetlic szkolnych	545,08

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 27 989,44 zł z przeznaczeniem na:

(w zł)

Nazwa wydatku	Kwota
1. Pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w rozdziale 85415:	26 289,44
wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym dla uczniów	26 289,44
2. Pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym w rozdziale 85416:	1 700,00
wypłatę stypendiów za osiągnięcia edukacyjne i sportowe w roku szkolnym 2019/2020 – Najlepszy z Najlepszych (2 uczniów)	1 700,00

Brak zobowiązań na dzień 31.12.2020 r.

Dz. 855 – Rodzina

Uchwalony plan wydatków bieżących w wysokości **3 786 577,08 zł** został zrealizowany na kwotę **3 742 382,36 zł**, tj. **98,83%**, z czego środki przeznaczono na:

I) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 122 384,40 zł, z czego:

- 1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 102 555,27 zł z przeznaczeniem na:

(w zł)

Rodzaj wydatku	Rozdział	Zadania własne	Zadania zlecone	RAZEM
wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych do obsługi świadczeń wychowawczych (tzw. Program 500+)	85501	0,00	20 947,13	20 947,13
wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych do obsługi świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych	85502	0,00	63 725,02	63 725,02
wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny	85504	15 238,98	0,00	15 238,98
wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika obsługującego program Dobry Start 300+	85504	0,00	2 644,14	2 644,14

- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 19 829,13 zł, z przeznaczeniem na wykonywanie zadań związanych z: realizacją świadczeń wychowawczych (tzw. Program 500+), świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, wspieranie rodziny, Kartą Dużej Rodziny, pieczę zastępczą oraz składkami na ubezpieczenia zdrowotne według następujących wydatków:

(w zł)

Rodzaj wydatku	Zadania własne	Zadania zlecone	RAZEM
1. Świadczenie wychowawcze w rozdziale 85501:	250,00	1 626,37	1 876,37
zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	250,00	0,00	250,00
usługi informatyczne i pocztowe	0,00	76,11	76,11
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 550,26	1 550,26
2. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85502:	1 173,16	2 410,47	3 583,63
zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	1 136,10	0,00	1 136,10
zakup materiałów biurowych	0,00	240,00	240,00
usługi pocztowe i informatyczne	0,00	620,21	620,21
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 550,26	1 550,26
odsetki z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	25,46	0,00	25,46

koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11,60	0,00	11,60
3. Karta Dużej Rodziny w rozdziale 85503:	0,00	68,66	68,66
zakup materiałów biurowych	0,00	68,66	68,66
4. Wspieranie rodziny w rozdziale 85504:	1 979,07	605,86	2 584,93
zakup materiałów biurowych	0,00	6,86	6,86
usługi informatyczne	0,00	599,00	599,00
koszty podróży służbowych krajowych	428,81	0,00	428,81
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	0,00	1 550,26
5. Rodziny zastępcze w rozdziale 85508:	6 041,04	0,00	6 041,04
współfinansowanie pieczy zastępczej	6 041,04	0,00	6 041,04
6. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w rozdziale 85513	0,00	5 674,50	5 674,50
składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	5 674,50	5 674,50

II) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 619 097,96 zł przeznaczono na:

(w zł)

Rodzaj wydatku	Zadania własne	Zadania zlecone	RAZEM
1. Świadczenie wychowawcze w rozdziale 85501:	0,00	2 668 259,10	2 668 259,10
świadczenia wychowawcze (tzw. Program 500+) – 5 372 świadczenia	0,00	2 668 259,10	2 668 259,10
2. Świadczenia rodzinne i alimentacyjne w rozdziale 85502:	0,00	853 338,86	853 338,86
zasiłki rodzinne z dodatkami – 1 973 świadczenia	0,00	220 165,22	220 165,22
zasiłki pielęgnacyjne – 1 012 świadczeń	0,00	218 214,24	218 214,24
świadczenia pielęgnacyjne – 133 świadczenia	0,00	242 032,30	242 032,30
specjalne zasiłki opiekuńcze – 22 świadczenia	0,00	13 640,00	13 640,00
świadczenia rodzicielskie – 76 świadczeń	0,00	70 387,10	70 387,10
świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 183 świadczenia	0,00	77 900,00	77 900,00
jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka – 11 świadczeń	0,00	11 000,00	11 000,00
3. Wspierania rodziny w rozdziale 85504:	0,00	97 500,00	97 500,00
świadczenie Dobry Start (tzw. Program 300+) – 325 świadczeń	0,00	97 500,00	97 500,00

III. W ramach dotacji na zadania bieżące (w rozdziale 85505) wydatkowano kwotę 900,00 zł

z tytułu zwrotu kosztów dotacji na dziecko z terenu Gminy Świerczów uczęszczające do niepublicznego Żłobka położonego na terenie Gminy Namysłów (zadanie realizowane w ramach porozumień między jst).

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2020 r. - 13 397,64 zł, z czego z tytułu:

- dostaw towarów i usług – 817,35 zł,
 - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 12 580,29 zł,
- w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Uchwalone środki w wysokości **1 142 578,79 zł** wykorzystano na kwotę **1 054 598,97 zł**, tj. **92,30%**:

I. W ramach wydatków bieżących jednostek budżetowych w kwocie 998 598,97 zł, wyodrębnia się:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 74 457,11 zł z przeznaczeniem na:

(w zł)

Nazwa wydatku	Rozdział	Kwota
wypłaty wynagrodzeń (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) wraz z pochodnymi	90002	56 858,11
inkaso z tytułu poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	90002	17 599,00

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 924 141,86 zł przeznaczono na:

(w zł)

Nazwa wydatku	Kwota
1. Gospodarkę odpadami komunalnymi w rozdziale 90002:	563 437,54
zakup worków na odpady komunalne	54,45
zakup pojemników na odpady komunalne	12 380,00
odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	548 594,14
wykonanie druków (harmonogram odpadów, naklejki na pojemniki, ulotki)	810,87
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26
koszty postępowania egzekucyjnego dot. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	18,15
szkolenie pracownika obsługującego gospodarkę odpadami komunalnymi	29,67
2. Oczyszczanie miast i wsi w rozdziale 90002:	1 247,10

zakup koszy ulicznych	645,75
usługa spawalnicza pługu do oczyszczania terenów gminy	550,00
usługę transportową koszy ulicznych	51,35
3. Utrzymanie zieleni w rozdziale 90004:	55 134,47
zakup materiałów na tereny zieleni, w tym części do kosiarek i ciągnika	5 134,15
zakup rębaka tarczowego	5 799,00
zakup pilarki łańcuchowej	3 059,00
zakup paliwa do utrzymania terenów zielonych	15 989,76
wycinkę i prace pielęgnacyjne drzew	23 934,55
usługi serwisowe oraz transportowe dotyczące sprzętu do utrzymania terenów zielonych	603,01
wykonanie ekspertyzy ornitologicznej drzewa w parku w Staroście	615,00
4. Oświetlenie ulic, placów i dróg w rozdziale 90015:	216 611,75
zakup lampy solarnej w Miejscu – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	4 428,00
opłatę za energię elektryczną do oświetlenia ulic	45 083,13
wykonanie dokumentacji projektowej montażu lampy solarnej w Miejscu – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	1 700,00
opłatę za eksploatację, naprawę i konserwację punktów oświetleniowych	157 435,62
montaż i transport lampy solarnej w Miejscu – z czego w ramach środków z Funduszu Sołeckiego w kwocie 872,00 zł	1 291,50
usługę przygotowania i przeprowadzenia wspólnego postępowania na zakup energii elektrycznej w ramach IX Grupy Zakupowej	93,00
budowę kablowego zasilania do istniejącego oświetlenia drogowego w Biestrzykowicach	6 580,50
5. Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w rozdziale 90019:	1 785,45
wycinkę i prace pielęgnacyjne drzew	1 785,45
6. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w rozdziale 90026:	18 132,85
usuwanie wyrobów niebezpiecznych zawierających azbest	10 828,08
odbiór, transport i przekazanie do odzyska lub unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych	7 304,77
7. Pozostała działalność w rozdziale 90095:	67 792,70
zakup materiałów na tereny niezagospodarowane i place zabaw	1 269,63
zakup pułapki przeznaczonej do odławiania bezpańskich zwierząt	699,00
zakup materiałów i wyposażenia do zagospodarowania terenu wokół placu zabaw i terenu przyległego w Bąkowicach - w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	4 429,28
zakup urządzeń na plac zabaw w Dąbrowie - w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	14 587,80
doposażenie placu zabaw w Goli - w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	5 500,00
doposażenie placu zabaw w Świerczowie - w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	9 999,29
zakup dwóch namiotów imprezowych oraz czterech kompletów ławki plus stoły - w ramach środków z Funduszu Sołeckiego, z czego:	9 269,92
	4 634,96

Gola Wężowice	4 634,96
zakup namiotów, ławek i stolików oraz krzeseł do integracji mieszkańców sołectwa Miejsce, z czego w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej w kwocie 5 000,00 zł	6 294,99
zakup urządzeń na placu zabaw w Świerczowie, z czego w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej w kwocie 2 216,46 zł	2 770,58
odławianie bezpańskich zwierząt oraz usługi weterynaryjne	5 692,80
transport wyposażenia do zagospodarowania terenu wokół placu zabaw i terenu przyległego w Bąkowicach - w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	299,00
wykonanie paneli edukacyjnych na placu zabaw w Świerczowie, z czego w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej w kwocie 2 783,53 zł	3 479,41
pozostałe usługi związane z utrzymaniem terenów niezabudowanych (m.in. wywóz odpadów, usługi transportowe	3 501,00

II. W ramach wydatków majątkowych w kwocie 56 000,00 zł wyodrębnia się: *(w zł)*

Nazwa wydatku	Rozdział	Kwota
zakup traktorka do koszenia gminnych terenów	90004	13 500,00
dotacje w zakresie wymiany źródeł ciepła na ekologiczne	90005	7 500,00
wniesienie wkładu pieniężnego do spółki gminnej Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o. w Namysłowie	90017	20 000,00
doposażenie placu kulturalno - rekreacyjnego w Miodarach – wykonanie ogrodzenia - w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	90095	15 000,00

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2020 r. – 60 832,52 zł, z czego z tytułu:

- dostaw towarów i usług – 56 163,13 zł,
 - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 4 669,39 zł,
- w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

Dochody i wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi za 2020 rok

W ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gmina Świerczów w 2020 roku osiągnęła dochody bieżące w kwocie 483 731,42 zł, z tego:

- a) Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 481 639,01 zł,
- b) Wpływy z zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego – 1 779,67 zł,
- c) Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat – 312,74 zł.

Wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi poniesiono na kwotę 620 295,65 zł. Są to wydatki bieżące jednostek budżetowych, w ramach których

wyodrębnią się:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 56 858,11 zł stanowiące koszty administracyjnej obsługi systemu
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 563 437,54 zł, które przeznaczono na:
 - zakup pojemników i worków do zbierania odpadów komunalnych – 12 434,45 zł,
 - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 548 594,14 zł,
 - wykonanie druków (harmonogram odpadów, naklejki na pojemniki, ulotki) – 810,87 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 550,26 zł,
 - koszty postępowania egzekucyjnego dot. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 18,15 zł,
 - koszty szkolenia – 29,67 zł.

System gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Świerczów za 2020 rok zamknął się deficytem w kwocie 136 564,23 zł.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Uchwalony budżet w wysokości **1 788 179,23 zł** został zrealizowany na kwotę **965 765,45 zł, tj. 54,01%:**

I. W ramach wydatków bieżących w kwocie 516 087,28 zł, wyodrębnią się:

1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 91 611,87 zł, z czego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 4 006,74 zł przeznaczono na:

(w zł)

Nazwa wydatku	Rozdział	Kwota
wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi (umowy cywilno-prawne) dla pracowników (opiekunów) zatrudnionych w świetlicach wiejskich	92109	4 006,74

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 87 605,13 zł, które przeznaczono na:

(w zł)

Nazwa wydatku	Rozdział	Kwota
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:		74 356,08
zakup węgla, pelletu i oleju opałowego do świetlic wiejskich	92109	14 169,65
zakup pojemników do segregacji odpadów w świetlicach wiejskich	92109	5 166,00

zakup materiałów niezbędnych do wykonania remontu toalety w świetlicy wiejskiej w Zbicy, w tym: - w ramach środków z Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej - w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	92109	10 665,44 5 000,00 4 415,44
doposażenie świetlicy wiejskiej w Miejscu - w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	92109	3 901,29
zakup materiałów oświetleniowych do świetlicy wiejskiej w Miodarach - w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	92109	1 998,24
zakup materiałów na utwardzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Wężowicach - w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	92109	3 295,00
doposażenie zaplecza kuchennego w Świerczowie - w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	92109	2 099,92
zakup drobnych materiałów remontowych i wyposażenia do świetlic wiejskich	92109	395,95
zakup energii elektrycznej i wody do świetlic wiejskich	92109	9 517,15
remont schodów w świetlicy wiejskiej w Zbicy	92109	3 000,00
usługi elektryczne oraz montaż rur wodnych i kanalizacyjnych wraz z armaturą sanitarną w świetlicy wiejskiej w Zbicy - w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	92109	7 200,00
usługi elektryczne w świetlicy wiejskiej w Miejscu	92109	1 250,00
usługi elektryczne w świetlicy wiejskiej w Dąbrowie	92109	7 400,00
usługi kominiarskie i przeglądy instalacji gazowych w świetlicach wiejskich	92109	519,80
zabudowę przełącznika zaniku faz w świetlicy wiejskiej w Miejscu	92109	615,00
usługi transportowe wyposażenia do świetlic wiejskich	92109	952,60
utrzymanie liczników oraz wywóz nieczystości ze świetlic wiejskich	92109	533,04
ubezpieczenie mienia świetlic wiejskich	92109	1 677,00
Pozostałą działalność:		13 249,05
zakup monitoringu do Wiejskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Biestrzykowicach - w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	92195	2 500,00
wykonanie krzeseł oraz stołów do Wiejskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Biestrzykowicach - w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	92195	9 000,00
zajęcia integracyjne dla mieszkańców sołectwa Miodary – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	92195	715,53
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92195	1 033,52

2) Dotacje podmiotowe na zadania bieżące w kwocie 424 475,41 zł, przeznaczono na:

- Działalność Gminnego Ośrodka Kultury (w rozdziale 92109) w kwocie 339 986,59 zł i działalność Gminnej Biblioteki Publicznej (w rozdziale 92116) w kwocie 84 488,82 zł.

II. W ramach wydatków majątkowych kwotę 449 678,17 zł wydatkowano na: (w zł)

Nazwa wydatku	Rozdział	Kwota
termomodernizację budynku Wiejskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Biestrzykowicach - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020	92109	429 417,31
dotację celową na zadanie inwestycyjne w zakresie przebudowy pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie	92109	20 260,86

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2020 r. – 3 472,13 zł, z czego z tytułu:

- dostaw towarów i usług – 3 213,33 zł,
 - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 258,80 zł,
- w tym wymagalne 0,00 zł.

Dz. 926 – Kultura fizyczna

Uchwalony budżet w wysokości **235 702,18 zł** został wykonany na kwotę **118 616,28 zł**, tj. **50,32%**:

W ramach wydatków bieżących jednostek budżetowych w kwocie 78 810,84 zł wyodrębnia się:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 8 290,33 zł dla pracowników zatrudnionych na obiektach sportowych (rozdział 92601 – 2 290,33 zł) oraz animatora sportu na Orliku w Bąkowicach (rozdział 92695 – 6 000,00 zł),
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 70 520,51 zł przeznaczono na: (w zł)

Nazwa wydatku	Kwota
Obiekty sportowe w rozdziale 92601:	67 970,67
zakup opału na obiekty sportowe	31 308,83
zakup ławeczek na boisku przy Szkole Podstawowej w Bąkowicach	1 880,00
zakup kosiarki (traktorka) na boisko sportowe w Starościnie – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	10 000,00
zakup środków czystości na obiekty sportowe	1 438,47
zakup materiałów do utrzymania boisk sportowych	98,70
zakup energii elektrycznej i wody do obiektów sportowych	17 135,41
utrzymanie liczników oraz wywóz nieczystości z obiektów sportowych	1 256,56
ubezpieczenie gminnych obiektów sportowych	3 565,00
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 162,70

szkolenia pracowników	125,00
Zadania w zakresie kultury fizycznej w rozdziale 92605:	2 549,84
zakup artykułów na turniej Akademii Młodych Orłów	49,84
doposażenie klubu sportowego LZS Biestrzykowice – Miodary – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego, z czego:	2 500,00
Biestrzykowice	1 500,00
Miodary	1 000,00

2) Dotacje na zadania bieżące w rozdziale 92605 w kwocie 39 805,44 zł przeznaczono na wypłatę dotacji dla Gminnego Zrzeszenia Ludowego Zespoły Sportowe w Świerczowie na realizację zadania publicznego „Piłkarska Gmina Świerczów” (wypłacono dotację w trzech transzach w łącznej kwocie 45 000,00 zł, natomiast do końca roku budżetowego Gminne Zrzeszenie dokonało zwrotu z tytułu niewykorzystanej dotacji w wysokości 5 194,56 zł).

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2020 r. – 1 989,74 zł, z czego z tytułu:

- dostaw towarów i usług – 1 989,74 zł,
- w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

Realizacja budżetu 2020 r. zamknęła się nadwyżką budżetową w kwocie 1 627 178,55 zł. Stan środków na rachunkach bankowych organu wyniósł 2 432 616,62 zł, a stan gotówki w kasie wyniósł 0,00 zł.

Rozchody

Plan rozchodów w wysokości **440 000,00 zł** został wykonany w wysokości **440 000,00 zł**, tj. **100,00%**, z czego:

	<i>(w zł)</i>
spłata kredytu zaciągniętego w BGK Opole na budowę sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym i łącznikiem przy Publicznym Gimnazjum w Świerczowie	95 990,00
spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Namysłowie na sfinansowanie przebudowy pomieszczeń na lokale mieszkalne w budynku na działce 531 we wsi Świerczów oraz budowę kompleksu boisk sportowych w ramach program Moje Boisko Orlik 2012 w Bąkowicach	24 332,32
spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Namysłowie na rozbudowę z przebudową wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej we wsi Dąbrowa	36 468,00
spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Namysłowie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w związku z realizacją zadań inwestycyjnych – przebudowa świetlicy wiejskiej w Miejscu II etap	19 810,00
spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Namysłowie na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych na rozbudowę remizy OSP w Staroście	23 750,00
spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Namysłowie na sfinansowanie wydatków niezajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Gminy Świerczów w 2013 r., w tym na remont i termomodernizację SP w Bąkowicach, świetlicy wiejskiej w Miejscu I etap, rowu odwadniającego wody opadowe w Świerczowie	25 562,00
spłata pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na zadanie Rozwiązywanie problemów gospodarki ściekowej w powiecie namysłowskim – lokalizacja Świerczów	185 567,68
spłata pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na zadanie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Biestrzykowice	28 520,00

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2020 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 2 488 749,90 zł (kredyty: 1 988 615,29 zł, pożyczki: 500 134,61 zł), w tym wymagalne 0,00 zł.

Załącznik Nr 17 do
Zarządzenia Nr 0050/33/2021
Wójta Gminy Świerczów
z dnia 29 marca 2021 r.

Z e s t a w i e n i e
z realizacji przychodów
Gminnego Ośrodka Kultury za 2020 rok

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan początkowy na 2020 r.	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie	% 5/4
1	2	3	4	5	6
I	Gminny Ośrodek Kultury w Świerczowie				
	Przychody	12 020,00	12 020,00	20,00	0,17%
	Dotacja, w tym:	458 128,00	1 458 045,00	360 247,45	24,71%
	<i>dotacja z budżetu Gminy</i>	<i>458 128,00</i>	<i>958 045,00</i>	<i>360 247,45</i>	<i>37,60%</i>
	Razem I:	470 148,00	1 470 065,00	360 267,45	24,51%

Załącznik Nr 18 do
Zarządzenia Nr 0050/33/2020
Wójta Gminy Świerczów
z dnia 29 marca 2021 r.

Z e s t a w i e n i e
z realizacji kosztów
Gminnego Ośrodka Kultury za 2020 rok

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan początkowy na 2020 r.	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie	% 5/4
1	2	3	4	5	6
I	Gminny Ośrodek Kultury w Świerczowie				
	koszty bieżące	470 148,00	400 163,00	339 998,95	84,97%
	<i>w tym:</i>				
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	249 848,00	229 863,00	187 010,67	81,36%
	koszty inwestycyjne	0,00	1 069 902,00	20 260,86	1,89%
	Razem	470 148,00	1 470 065,00	360 259,81	24,51%

Załącznik Nr 19 do
Zarządzenia Nr 0050/33/2021
Wójta Gminy Świerczów
z dnia 29 marca 2021 r.

**Stan zobowiązań i należności, w tym wymagalnych Gminnego Ośrodka
Kultury w Świerczowie za 2020 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Zobowiązania / należności	
		ogółem	w tym wymagalne
I	Zobowiązania		
1	z tytułu dostaw towarów i usług	2 168,30	0,00
2	z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń	0,00	0,00
	Razem:	2 168,30	0,00
II	Należności		
1	od dostawców towarów i usług	709,34	0,00
2	stan środków na rachunku bankowym	7,64	0,00
	Razem:	716,98	0,00

Załącznik Nr 20
do Zarządzenia Nr 0050/33/2021
Wójta Gminy Świerczów
z dnia 29 marca 2021 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu
finansowego Gminnego Ośrodka Kultury
w Świerczowie za 2020 rok**

Założone przychody w wysokości **1 470 065,00 zł** zostały zrealizowane na kwotę **360 267,45 zł**, w tym dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Świerczów na zadania bieżące w wysokości 339 986,59 zł. W ramach pozyskanych środków poniesiono koszty na ogólną kwotę w wysokości 360 259,81 zł (w tym ze środków udzielonej dotacji podmiotowej w kwocie 339 986,59 zł).

I. Przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie

(w zł)

Rodzaj przychodu	Plan	Wykonanie
1. Dotacja podmiotowa na zadania bieżące	388 143,00	339 986,59
2. Dotacja celowa na zadania inwestycyjne, z tego:	1 069 902,00	20 260,86
a) Gmina Świerczów	569 902,00	20 260,86
b) Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	500 000,00	0,00
3. Pozostałe przychody	12 020,00	20,00
a) sponsoring	12 000,00	0,00
b) prowizja	20,00	20,00
RAZEM	1 470 065,00	360 267,45

Przychody powyższe uzyskano z tytułu otrzymanej dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Świerczów: dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 339 986,59 zł, dotacji celowej na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa pomieszczeń budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie” w kwocie 20 260,86 zł oraz z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 20,00 zł.

II. Koszty Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie

(w zł)

Rodzaj kosztu	Plan	Wykonanie
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	229 863,00	187 010,67
2. Zakup materiałów, wyposażenia	81 500,00	81 009,99
3. Zakup energii	28 500,00	24 416,90
4. Usługi	43 800,00	40 398,77
5. Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 799,30
6. Świadczenia na rzecz pracowników	4 500,00	4 236,32
7. Pozostałe koszty (ubezpieczenia)	9 000,00	1 127,00
8. Koszty inwestycyjne: „Przebudowa pomieszczeń budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie”	1 069 902,00	20 260,86
RAZEM	1 470 065,00	360 259,81

Poniesiono koszty przede wszystkim związane z bieżącym funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie oraz realizacją zaplanowanych zadań kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych. Dalsze poniesienie kosztów inwestycyjnych dotyczących przebudowy pomieszczeń budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie planowane jest w 2021 roku.

Zadania zrealizowane w ramach otrzymanych środków, to:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 187 010,67 zł.

w tym: pracownicy GOK, umowy zlecenia – utrzymanie świetlic wiejskich - świetlicowi, prowadzenie zajęć z zespołami – „Echo” „Dąbróweczki”, „Dąbrowianki”.

2. Zakup materiałów i wyposażenia – 81 009,99 zł, w tym:

- 1) artykuły biurowe (tusze do drukarki, tonery, pieczątki, artykuły papiernicze) – 4 424,39 zł,
- 2) imprezy kulturalne (Ferie zimowe, Mikołajki) - 8 138,16 zł,
- 3) zakup garażu blaszanego - 5 050,00 zł,
- 4) remont budynku gospodarczego z wykonaniem podłoża betonowego pod konstrukcje stalowe - 17 452,98 zł,
- 5) zakup oleju opałowego - 20 906,76 zł,

- 6) zakup środków czystości - 2 669,44 zł,
- 7) utrzymanie Sweru Jana Pawła II – 1 331,79 zł,
- 8) zakup pojemników do segregacji odpadów świetlice wiejskie i GOK – 11 279,10 zł,
- 9) zakup zmywarki - 1 298,99 zł,
- 10) zakup zastawa porcelanowej - 1 178,78 zł,
- 11) zakup stojaka przed świetlice- 861,00 zł,
- 12) zakup szafki na butlę gazową - 1 476,00 zł,
- 13) zakup szafki na instrukcję pożarową – 290,00 zł,
- 14) materiały techniczne i budowlane - 4 652,60 zł;
3. **Zakup energii** (zużyta energii i dystrybucja), woda – GOK i świetlice wiejskie – **24 416,90 zł.**
4. **Zakup usług – 40 398,77 zł**, w tym:
 - 1) Wywóz nieczystości płynnych i odprowadzone ścieki (kanalizacja) – 2 107,28 zł.
 - 2) Wywóz nieczystości stałych – odbiór segregowanych odpadów komunalnych – 3 901,77 zł.
 - 3) Usługi telekomunikacyjne (abonamenty Neostrada, abonament na rozmowy telefoniczne) – 4 503,33 zł.
 - 4) Usługi RODO – 2 928,00 zł.
 - 5) Pozostałe usługi – 26 958,39 zł, w tym:
 - a) Usługa transportowa WOŚP – 470,30 zł,
 - b) Przedstawienia teatralne – 1 300,00 zł,
 - c) Usługi elektryczne, kominiarskie i p.poż. – 11 151,83 zł,
 - d) Montaż systemu kamer – 3 490,00 zł,
 - e) Remont dachu na świetlicy wiejskiej w Bąkowicach – 984,00 zł,
 - f) Remont dachu na świetlicy wiejskiej w Miodarach – 5 658,00 zł,
 - g) Licencje i abonamenty programów komputerowych – 1 976,20 zł,
 - h) Obsługa rachunku bankowego – 210,00 zł,
 - i) Opłaty pocztowe i pozostałe drobne usługi – 1 718,06 zł.
5. **Podróże służbowe krajowe** (ryczałt samochodowy, wyjazdy na szkolenia, narady itp.) – **1 799,30 zł.**
6. **Świadczenia na rzecz pracowników – 4 236,32 zł**
7. **Pozostałe koszty** (ubezpieczenia obiektów i mienia) - **1 127,00 zł.**

Wszystkie w/w koszty zostały sfinansowane ze środków otrzymanej dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Świerczów w kwocie 339 986,59 zł, za wyjątkiem opłat pocztowych, które częściowo w kwocie 12,36 zł zostały sfinansowane

z przychodów własnych z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego od osób fizycznych.

Na dzień 31.12.2020 r. :

- Stan środków na rachunkach bankowych wynosi:	53 502,72 zł
<i>w tym:</i>	
- <i>rachunek podstawowy (7,64 zł),</i>	
- <i>rachunek sum depozytowych (53 495,08 zł)</i>	
- Stan zobowiązań wynosi:	2 168,30 zł
w tym zobowiązania wobec:	
• dostawców za towary i usługi	2 168,30 zł

Powyższe zobowiązania nie są zobowiązaniami wymagalnymi.

- Stan należności wynosi :	
w tym należności od	
• dostawców za towary i usługi	709,34 zł

Powyższe należności nie są należnościami wymagalnymi.

Załącznik Nr 21 do
Zarządzenia Nr 0050/33/2021
Wójta Gminy Świerczów
z dnia 29 marca 2021 r.

Z e s t a w i e n i e
z realizacji przychodów
Gminnej Biblioteki Publicznej za 2020 rok

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan początkowy na 2020 r.	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie	% 5/4
1	2	3	4	5	6
I	Gminna Biblioteka Publiczna w Świerczowie				
	Przychody	12,00	3 012,00	3 012,00	100,00%
	Dotacja, w tym:	89 629,00	89 629,00	84 488,82	94,27%
	<i>dotacja z budżetu Gminy</i>	<i>89 629,00</i>	<i>89 629,00</i>	<i>84 488,82</i>	<i>94,27%</i>
	Razem I:	89 641,00	92 641,00	87 500,82	94,45%

Załącznik Nr 22 do
Zarządzenia Nr 0050/33/2021
Wójta Gminy Świerczów
z dnia 29 marca 2021 r.

Z e s t a w i e n i e
z realizacji kosztów
Gminnej Biblioteki Publicznej za 2020 rok

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan początkowy na 2020 r.	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie	% 5/4
1	2	3	4	5	6
I	Gminna Biblioteka Publiczna w Świerczowie				
	koszty bieżące	89 641,00	92 641,00	87 500,82	94,45%
	<i>w tym:</i> <i>wynagrodzenia i składki od nich</i> <i>naliczane</i>	70 649,00	66 641,00	64 064,31	96,13%
	Razem	89 641,00	92 641,00	87 500,82	94,45%

Załącznik Nr 23 do
Zarządzenia Nr 0050/33/2020
Wójta Gminy Świerczów
z dnia 29 marca 2021 r.

**Stan zobowiązań i należności, w tym wymagalnych Gminnej Biblioteki
Publicznej w Świerczowie za 2020 rok**

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Zobowiązania / należności	
		ogółem	w tym wymagalne
I	Zobowiązania		
1	z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00
II	Należności		
1.	stan środków na rachunku bankowym	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Załącznik Nr 24
do Zarządzenia Nr 0050/33/2020
Wójta Gminy Świerczów
z dnia 29 marca 2021 r.

**Informacja o przebiegu
wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerczowie
za 2020 rok**

Założone przychody w wysokości **92 641,00 zł** zostały zrealizowane na kwotę **87 500,82 zł**, w tym dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Świerczów w wysokości 84 488,82 zł. W ramach pozyskanych środków poniesiono koszty na ogólną kwotę w wysokości 87 500,82 zł (w tym ze środków udzielonej dotacji podmiotowej w kwocie 84 488,82 zł).

I. Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerczowie (w zł)

Rodzaj przychodu	Plan	Wykonanie
1. Dotacja podmiotowa na zadania bieżące	89 629,00	84 488,82
2. Dofinansowanie z Biblioteki Narodowej	3 000,00	3 000,00
2. Pozostałe przychody	12,00	12,00
a) prowizja	12,00	12,00
RAZEM	92 641,00	87 500,82

Przychody powyższe uzyskano z tytułu otrzymanej dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Świerczów dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 84 488,82 zł, dofinansowania z Biblioteki Narodowej w kwocie 3 000,00 zł oraz z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 12,00 zł.

(w zł)

Tabela Nr 2. **Koszty Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerczowie**

Rodzaj kosztu	Plan	Wykonanie
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	66 641,00	64 064,31
2. Inne świadczenia na rzecz pracowników	2 050,00	1 902,15
3. Zakup materiałów i wyposażenia	5 750,00	5 655,91
4. Usługi	8 000,00	5 909,73

5. Podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia	20,00	154,62
6. Zakup książek	10 000,00	9 814,10
RAZEM:	92 641,00	87 500,82

Koszty Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerczowie związane są z bieżącym funkcjonowaniem i realizacją zaplanowanych zadań.

Zadania zrealizowane w ramach otrzymanych środków, to:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 64 064,31 zł.

2. Inne świadczenia na rzecz pracowników 1 902,15 zł.

3. Zakup materiałów i wyposażenia – 5 655,91 zł:

- a) artykuły biurowe (tusze do drukarki, tonery, pieczętki, artykuły papieżnicze) – 1 397,71 zł,
- b) czasopisma prenumerata – 42,40 zł,
- c) plakaty na wystawę o Janie Pawle II – 220,00 zł,
- d) drukarka – 493,41 zł,
- e) materiały zabezpieczające przed COVID-19 (pleksy, maski, żele antybakteryjne) – 1 064,53 zł,
- f) zakup środków czystości - 232,48 zł,
- g) rozdzielacze biblioteczne - 1 929,70 zł,
- h) materiały do pakowania księgozbiorów przy przeprowadzce (kartony, folie, sznurki do prasy, plandeki, drabina) - 275,68 zł.

4. Usługi – 5 909,73 zł:

- a) dostosowanie jednostki do RODO - 2 928,00 zł,
- b) aktualizacje i licencje oprogramowań bibliotecznych i księgowych - 1 041,16 zł,
- c) BIP – 861,00 zł,
- d) opłata za utrzymanie rachunku bieżącego 60,00 zł,
- e) przedstawienie teatralne 450,00 zł,
- f) szkolenia 350,00 zł,
- g) odnowienie podpisu elektronicznego 195,57 zł,
- h) zakup usług pocztowych 24,00 zł.

5. Podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia – 154,62 zł.

6. Zakup książek - 9 814,10 zł:

— zakup nowości wydawniczych – 408 woluminów .

Wszystkie w/w koszty zostały sfinansowane ze środków otrzymanej dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Świerczów w kwocie 84 488,82 zł, za wyjątkiem

usług, które częściowo w kwocie 12,00 zł zostały sfinansowane z przychodów własnych z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego od osób fizycznych.

W 2020 r. z usług biblioteki korzystało 262 czytelników, odwiedziły - 1 762, wypożyczenia – 4 666 książek.

Na dzień 31.12.2020 r.:

- | | |
|--|----------------|
| - Stan środków na rachunku bankowym wynosi: | 0,00 zł |
| - Stan należności (w tym wymagalnych) wynosi: | 0,00 zł |
| - Stan zobowiązań wynosi: | 0,00 zł |

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ŚWIERCZÓW ZA 2020 ROK

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Świerczów według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

Na dzień 31.12.2020 r. majątek gminy stanowiący mienie komunalne to obszar 320.1795 ha gruntów. Od czasu sporządzenia ostatniej informacji ogólna powierzchnia gruntów stanowiących własność mienia gminy uległa zmniejszeniu o 3.0601 ha wskutek:

- w grupie działek stanowiących działki budowlane i siedliskowe ubyły z Zasobu Mienia Gminy – działka o pow. 0.0900 ha i działka o pow. 0.0217 ha obręb Świerczów i działka o pow. 0.1600 ha obręb Bąkowice,

- w grupie działek grunty rolne ubyły z Zasobu Mienia Gminy – działka o pow. 1.4000 ha i działka o pow. 0.9200 ha obręb Bąkowice,

- w grupie działek grunty będące w użytkowaniu i użytkowaniu wieczystym osób prawnych i osób fizycznych, które wcześniej były podporządkowane organom administracji stopnia podstawowego ubyły z Zasobu Mienia Gminy – działka o pow. 0.1400 ha obręb Miejsce, działka o pow. 0.2284 ha obręb Dąbrowa i działka o pow. 0.1000 ha obręb Gola.

W wyniku wyżej omówionych zmian powierzchnia poszczególnych składników wygląda następująco:

242.6204 ha - pow. dróg i rowów gminnych,

3.6206 ha - grunty stanowiące działki budowlane i siedliskowe

7.4326 ha - grunty zabudowane lokalami mieszkalnymi i innymi,

0.9900 ha - grunty pod obiektami OSP

28.8935 ha - tereny zielone,

4.7300 ha - cmentarze,

12.1837 ha - nieużytki, piaski, wodozbiory,

17.3861 ha - grunty rolne

2.3226 ha - grunty będące w użytkowaniu i użytkowaniu wieczystym osób prawnych i osób fizycznych, które wcześniej były podporządkowane organom administracji stopnia podstawowego.

- w wyniku przystąpienia do Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych „Ekowod” Sp. z o. o. w Namysłowie ul. Mariańska 2 udział w środkach trwałych wynosi 2 146 003,88 zł, oraz wniesienie wkładu w pieniądzu na sumę 172 996,12 zł - razem 2 319 000,00 zł.

- w wyniku przystąpienia do Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A. w Namysłowie ul. Oleśnicka 4, akcje na sumę 21 000,00 zł (w 2021 r. nastąpiło przekształcenie spółki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością).

Z tytułu wykonywania prawa własności w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Gmina Świerczów uzyskała następujące dochody:

-
- wpływ z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 129 209,64 zł,
 - wpływ ze sprzedaży składników majątkowych – 1 995,57 zł,
 - wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 21 218,73 zł,
 - wpływ z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 276,00 zł.