



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 23 września 2021 r.

Poz. 5974

SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY ŚWIERKLANY

z dnia 12 marca 2021 r.

z wykonania budżetu Gminy Świerklany za rok 2020

Przedłożenie w terminie do dnia 31 marca 2021 roku Radzie Gminy Świerklany oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świerklany za rok 2020 stanowi wypełnienie przez Wójta Gminy obowiązku wynikającego z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305).

Niniejsze sprawozdanie przedstawiono w szczególności określonej w uchwale budżetowej Gminy Świerklany na 2020 rok.

Rada Gminy Świerklany przyjęła budżet gminy na 2020 r. uchwałą Nr 113/XVIII/19 z dnia 19 grudnia 2019r. zatwierdzając planowane dochody w kwocie 66.493.048,00 zł, planowane wydatki w kwocie 73.757.051,00 zł i planowany deficyt 7.264.003,00 zł. W trakcie roku budżet podlegał zmianom (dokonywanym uchwałami RG oraz zarządzeniami Wójta w granicach uprawnień) i po zmianach na dzień 31.12.2020 r. przedstawia się następująco:

- dochody – 69.482.150,95
- wydatki – 75.164.505,89
- deficyt – 5.682.354,94

Wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

- **dochody – 73.904.825,50**
- **wydatki – 69.987.903,22**
- **nadwyżka – 3.916.922,28**

I. Dochody budżetu Gminy Świerklany za 2020 r.

Dochody zamknęły się kwotą złotych: 73.904.825,50 i są wykonane w 106,37%, z czego:

- dochody własne i inne pozyskane to 24.795.294,28 (124,07% planu),
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 14.551.686,86 (97,84%),
- subwencja ogólna dla gmin (część oświatowa) 13.856.185,00 (100,00% planu),
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 20.376.058,30 (99,68% planu),
- dotacje celowe otrzymane na realizację zadań na zasadach porozumień pomiędzy jst 300,00 (100% planu),

- dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 325.301,06 (99,98%).

Największy udział w strukturze dochodów mają dochody własne, które stanowią 33,55% osiągniętych dochodów ogółem. Na kolejnym miejscu plasują się dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (27,57%), udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (19,69% dochodów ogółem) oraz część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin (18,75%). Środki z budżetu Unii Europejskiej i inne zagraniczne stanowią 0,44% dochodów ogółem.

Realizacja dochodów w rozbiciu na poszczególne działy przedstawia się następująco:

Lp	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	2.523.530,21	2.571.296,31	101,89

W zakresie dochodów bieżących zrealizowano dochody z tytułu sprzedaży wody, odprowadzania ścieków, opłat abonamentowych (2.493.152,16), odsetki od nieterminowych wpłat oraz wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowych wpłat i zwrot kosztów sądowych. Wpłynęły środki pozostałe na rachunku bankowym zakładu w związku z jego likwidacją w kwocie 50.872,99. Otrzymano dotację celową na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym w kwocie 18.652,41.

Lp	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
2.	600	Transport i łączność	220.104,48	220.104,48	100

W ramach dochodów bieżących otrzymano odszkodowanie za szkody wyrządzone ruchem zakładu górniczego (ul. Stawowa) w kwocie 6.150,00 zł oraz zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej w roku 2019 Powiatowi Rybnickiemu na organizację transportu lokalnego na terenie Gminy Świerklany (725,41).

Dochody majątkowe to kwota 213.229,07 zł otrzymana z FDS na dofinansowanie przebudowy ul. Rybnickiej.

Lp	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	452.869,21	470.609,19	103,92

W ramach dochodów bieżących na kwotę 276.244,19 otrzymano dochody z:

- z najmu i dzierżawy nieruchomości – 227.364,15,
- opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności – 44.307,77,
- opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 2.395,92,
- opłat i kosztów sądowych – 239,00,
- kosztów egzekucyjnych – 157,28,
- różnych dochodów (koszty odzyskania należności) – 364,40,
- odsetek – 1.315,67,
- rozliczeń z lat ubiegłych – 100,00.

Dochody majątkowe z tytułu sprzedaży działek gminnych wyniosły 194.365,00 (5 działek).

Lp	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
4.	750	Administracja publiczna	310.585,15	299.878,79	96,55

Całość zrealizowanych dochodów to dochody bieżące, w tym:

- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 1.225,18 (zwrot opłat sądowych z lat ubiegłych),
- wpływy z różnych dochodów – 44.268,97 (odsetki od środków na rachunkach bankowych, wynagrodzenie płatnika składek, zwrot kosztów ubezpieczenia),
- dotacje celowe otrzymane na realizację zadań zleconych – 93.254,95,
- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych – 18,60,
- zwrot kosztów sądowych – 22.342,00
- pozostałe odsetki – 138.769,09.

Lp	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
5.	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73.700,00	73.350,00	99,53

Całość to dochody bieżące, pochodzące z dotacji celowych otrzymanych od Wojewody na uzupełnianie list wyborców, na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Lp	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
6.	752	Obrona narodowa	300,00	2.921,08	973,69

W ramach dochodów bieżących otrzymano dotację na zadanie zlecone – przeprowadzenie szkolenia obronnego (250,00) oraz zwrot wypłaconego świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi (2.671,08).

Lp	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
7.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11.647,00	11.647,51	100

W ramach dochodów bieżących otrzymano dotację z Powiatu Rybnickiego na konserwację systemu alarmowego (300,00), darowizny na zakup oczyszczaczy powietrza w związku z pandemią (10.140,00) oraz zwrot składek z ZUS za lata ubiegłe (1.207,51).

Lp	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
8.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24.967.651,61	24.621.848,34	98,61

Całość to dochody bieżące.

Największy udział w kwocie dochodów tego działu mają wpływy z podatków stanowiących dochód budżetu państwa – kwota 14.551.686,86 (59,1% dochodów tego działu), w dalszej kolejności wpływy z podatku od nieruchomości – 6.002.225,63 (24,4%), opłata eksploatacyjna – 2.724.242,33 (11,1%). Wpłacono do depozytu ostatnią część nadpłaty z tytułu podatku od nieruchomości (dot. budowli w wyrobiskach) w kwocie 2.161.940,60 zł.

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 203.298,73 zł. Ponad plan zrealizowane zostały dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (kwota 446.559,27 zł). Pozostałe dochody tego działu zrealizowane zostały na podobnym poziomie jak w roku ubiegłym.

Lp	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
9.	758	Różne rozliczenia	15.788.605,20	20.794.189,94	131,70

Zrealizowane dochody bieżące, to subwencja oświatowa – 13.856.185,00 oraz wpływ należności z tytułu zwrotu podatku VAT za rok bieżący i lata poprzednie – łącznie 421.801,94. Dochody majątkowe to kwota 6.516.203,00 i są to środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadania inwestycyjne.

Lp	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
10.	801	Oświata i wychowanie	1.642.701,91	1.528.413,31	93,04

Zrealizowano dochody bieżące: opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wpłaty za wyżywienie w szkołach i przedszkolach, odsetki od środków na rachunkach bankowych, wynagrodzenie płatnika, dochody z tytułu najmu pomieszczeń, rozliczenia związane z pobytem dzieci zamieszkałych w innych gminach w przedszkolach gminnych, zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Miastu Żory oraz Miastu Wodzisław Śl. na prowadzenie punktu katechetycznego, odszkodowanie za ubezpieczone mienie szkolne. Otrzymano środki z programu ERASMUS+KA2 oraz ERASMUS+Outdoor realizowanych przez SP w Jankowicach (99.791,93), dotację z budżetu państwa na przedszkola w kwocie 559.974,44, dotację na zakup podręczników 140.622,88, środki na zadanie Zdalna szkoła i Zdalna szkoła+ (124.938,00). Placówki oświatowe otrzymały ponadto darowiznę z Fundacji JSW SA w łącznej kwocie 61.036,90 na zakup pomocy dydaktycznych i oczyszczaczy powietrza.

Lp	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
11.	851	Ochrona zdrowia	5.070,00	5.078,91	100,18

Całość zrealizowanych dochodów to dochody bieżące: rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot opłaty sądowej – 9,00) oraz odszkodowanie z ubezpieczenia majątku gminy – 5.069,91.

Lp	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
12.	852	Pomoc społeczna	391.055,61	351.205,17	89,81

Całość to dochody bieżące, w ramach których zrealizowano:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie bieżących zadań zleconych gminom – 3.654,00,
- dotacje celowe na zadania własne (utrzymanie OPS, dożywianie uczniów, zasiłki) – 335.705,60,
- wpływy z różnych dochodów – 430,91 – wynagrodzenie płatnika, odsetki od środków na rachunku bankowym,
- wpływy należności za świadczone usługi opiekuńcze – 8.550,20,
- rozliczenia z lat ubiegłych – zwroty nienależnie pobranych świadczeń – 632,46,
- wpływy z różnych opłat – wpłata mieszkańca za pobyt w DPS – 2.232,00.

Lp	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
13.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5.000,00	1.957,32	39,15

Całość to dochody bieżące - dotacje celowe na zadania własne, tj. na wypłatę stypendiów szkolnych, zgodnie z decyzjami Wójta.

Lp	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
14.	855	Rodzina	20.110.812,00	20.070.242,46	99,80

Otrzymano dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone: wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, świadczenie wychowawcze, świadczenie 300+ w łącznej kwocie 20.046.274,06. Ponadto otrzymano zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych (8.347,33), wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (2.013,12) oraz zrealizowano dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami (10.154,57), pozostałe odsetki (1.753,38), wpływ środków z Funduszu Pracy na Asystenta Rodziny – 1.700,00 zł.

Lp	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
15.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.960.518,57	2.864.082,69	96,74

Dochody bieżące w kwocie 2.766.313,50 to w szczególności:

- opłata z tytułu gospodarowania odpadami – 2.575.086,10,
- wpływy zaległej opłaty produktowej – 33,42,
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 15.477,96,
- grzywny i inne kary za nieterminowe wykonanie umowy – 4.950,00,
- zwrot kosztów sądowych – 120,43,
- koszty upomnień – 15.830,20,
- wpływy za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych – 71.565,22
- dodatkowe usługi z wywozem odpadów – 59.365,79,
- odsetki od nieterminowych wpłat opłat – 4.815,64
- pozostałe odsetki – 117,24,
- wpływy z różnych dochodów – 768,66,
- dotacja z budżetu środków europejskich jako refundacja poniesionych wydatków – 2.801,94,
- dotacje z WFOŚiGW na dofinansowanie pielęgnacji pomników przyrody oraz na realizację ścieżki edukacyjno-przyrodniczej w łącznej kwocie 15.380,90.

Dochody majątkowe to refundacja z budżetu środków europejskich z tytułu poniesionych wydatków na budowę oświetlenia solarnego – 97.769,19.

Lp	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
16.	926	Kultura fizyczna	18.000,00	18.000,00	100

Otrzymano darowiznę pieniężną z Fundacji JSW SA 18.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „W zdrowym ciele, zdrowy duch”.

II. Wydatki budżetu Gminy w 2020 roku.

Wydatki zamknęły się kwotą złotych: 69.987.903,22 i są wykonane w 93,11%, z czego:

- wydatki na realizację własnych zadań bieżących to 40.210.719,75 zł, tj. 89,91 % planu,
- wydatki na realizację inwestycji to 9.401.125,17 zł, tj. 94,02% planu,
- wydatki na zadania zlecone to kwota 20.376.058,30, tj. 99,68% planu

Udział wydatków na zadania własne bieżące w strukturze wydatków ogółem wyniósł 57,45%, zaś udział wydatków na realizację inwestycji – 13,43%.

W 2020 roku z budżetu gminy udzielono dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych wykonującym zadania gminy zlecone im do realizacji na łączną kwotę 1.288.531,00 zaś dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych wyniosły 1.958.416,44.

W ramach wydatków bieżących na łączną kwotę 60.586.778,05 zrealizowano:

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 36.964.398,77, w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 24.516.218,31,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 12.448.180,46,
 2. wydatki na dotacje na zadania bieżące – 2.296.997,00,
 3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21.056.258,72,
 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych w łącznej kwocie 206.396,99,
 5. wydatki na obsługę długu publicznego – 62.726,57

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane ze środków własnych w kwocie 9.401.125,17.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Lp	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	2.586.229,41	2.559.436,10	98,96

a) 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 2.536.897,09

W ramach wydatków bieżących wydatkowane zostały środki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki – Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w II półroczu ubiegłego roku. Koszty zakupu wody dostarczanej mieszkańcom w II półroczu wyniosły 697.254,48 zł. Poniesiono koszty opracowania aktualizacji planu aglomeracji (36.531,00).

W ramach wydatków majątkowych przekazano w I półroczu dotacje celowe na inwestycje dla ówczesnego zakładu budżetowego (43.259,44). Ponadto w II półroczu GZWiK poniósł wydatki na modernizację sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, rozbudowę sieci wodociągowej na ul. Korfantego oraz rozbudowę kanalizacji sanitarnej na ul. Wrzosowej (łącznie 66.501,98).

b) 01030 Izby rolnicze – 3.886,60

W rozdziale tym zrealizowano wydatki bieżące, tj. przekazano 2% uzyskanego podatku rolnego do izby rolniczej w Katowicach.

c) 01095 Pozostała działalność – 18.652,41

Poniesiono wydatki bieżące związane z realizacją zadania zleconego - zwrot podatku akcyzowego rolnikom zgodnie ze złożonymi wnioskami (złożono 27 wniosków).

Lp	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
2.	600	Transport i łączność	2.713.159,07	2.539.677,15	93,61

a) 60004 Lokalny transport zbiorowy – 1.209.013,35

W ramach wydatków bieżących przekazano dotacje dla Miasta Rybnika w kwocie 628.738,26 oraz dla Powiatu Rybnickiego w kwocie 170.384,40 zł na organizację transportu lokalnego oraz poniesiono wydatki na zakup usług transportowych w kwocie 409.890,69.

b) 60013 Drogi publiczne wojewódzkie – 1.682,70

Poniesiono wydatki bieżące na opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego.

c) 60014 Drogi publiczne powiatowe – 68,00

W rozdziale poniesiono opłatę z tytułu zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej.

d) 60016 Drogi publiczne gminne – 1.328.913,10

Zakupiono materiały niezbędne do bieżącego utrzymania i napraw dróg gminnych, znaki i lustra drogowe, piasek i sól do zimowego utrzymania dróg gminnych.

Poniesiono wydatki na inspektora nadzoru nad remontem bocznej ul. Biasowickiej, wykonanie projektu remontu ul. Rybnickiej w Jankowicach, wynajem sprzętu, projekty zmiany organizacji ruchu na drogach gminnych oraz przeglądy dróg. Wyplacono odszkodowania za grunty przejęte pod drogi gminne. Zrealizowano remont ul. Grażyńskiego i ul. Rybnickiej w Jankowicach a także remont nawierzchni ul. Kościelnej w Jankowicach, uszczelnione zostały spęknięcia na ul. Stawowej w Świerklanach.

W ramach wydatków majątkowych na łączną kwotę 426.064,54 wykonano przebudowę ul. Rybnickiej w Jankowicach przy 50% udziale środków z Funduszu Dróg Samorządowych.

Lp	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	53.500,00	33.806,96	63,19

a) 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 22.239,92

Wydatki bieżące tego rozdziału zostały poniesione przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej, a po likwidacji jednostki i przejęciu zadań przez Urząd Gminy. Są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynków mieszkalnych i socjalnych.

b) 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 11.567,04

Poniesiono wydatki bieżące związane z wycenami nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz w celu naliczenia renty planistycznej, a także na sporządzenie aktów notarialnych, zgodnie z bieżącymi potrzebami Gminy. Ponadto uiszczono zostały opłaty sądowe oraz za wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów.

Lp	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
4.	710	Działalność usługowa	66.000,00	51.326,46	77,77

a) 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 31.522,96

Zlecono wykonanie zmiany planu w Świerklanach Górnych oraz w Jankowicach Etap I oraz wykonano opinie projektu studium i planu.

b) 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 19.803,50

Wydatki tego rozdziału stanowią w całości wydatki bieżące związane z ustalaniem granic działek, ich podziałem, sporządzeniem dokumentów do przewłaszczenia oraz sporządzeniem map, zgodnie z bieżącymi potrzebami Gminy.

Lp	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
5.	720	Informatyka	26.376,32	26.376,32	100

a) 72095 Pozostała działalność – 26.376,32

W ramach tego rozdziału kontynuowano projekt dwuletni „E-aktywni mieszkańcy Gminy Świerklany” dofinansowany z PO Polska Cyfrowa.

Lp	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
6.	750	Administracja publiczna	6.616.704,60	5.850.162,38	88,42

a) 75011 Urzędy wojewódzkie – 82.789,95

Wydatki tego rozdziału to w całości wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych, przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na wydatki rzeczowe, zgodnie z pismem Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

b) 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 150.452,19

Poniesione wydatki bieżące to środki przeznaczone na wypłatę diet radnych oraz zakup materiałów do biura obsługi Rady.

c) 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 4.892.092,78

W ramach wydatków bieżących na łączną kwotę 4.800.254,98 wypłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, poniesiono wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu. W ramach wydatków majątkowych na kwotę 91.837,80 zakupiono samochód Peugeot Boxer na potrzeby pracowników referatu drogownictwa i utrzymania terenów, zakupiony został kontener socjalny na potrzeby pracowników fizycznych urzędu oraz serwer wraz z oprogramowaniem.

d) 75056 Spis powszechny i inne – 17.326,00

Z dotacji z budżetu państwa sfinansowano wydatki związane z przeprowadzeniem spisu rolnego.

e) 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 65.203,64

W ramach promocji Gminy Świerklany poniesiono wydatki bieżące na zakup statuetek i gadżetów promocyjnych oraz na emisję materiałów filmowych na temat Gminy Świerklany w programie Echa Regionów.

f) 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 488.483,97

Całość poniesionych wydatków to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych.

g) 75095 Pozostała działalność – 153.813,85

Zrealizowano wydatki bieżące na wypłaty diet dla sołtysów, wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych a także opłacenie składek członkowskich do Subregionu Zachodniego, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry, SGG oraz Stowarzyszenia Księgowych. Poniesiono również koszty utrzymania budynku – byłej siedziby Urzędu Gminy.

Lp	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
7.	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73.700,00	73.350,00	99,53

a) 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 2.700,00

Poniesiono wydatki bieżące w postaci wynagrodzeń i pochodnych za wykonywanie zadań zleconych związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców – środki z dotacji celowej.

b) 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 70.650,00

Zrealizowano wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – środki z dotacji celowej Krajowego Biura Wyborczego.

Lp	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
8.	752	Obrona narodowa	2.971,08	2.921,08	98,32

a) 75212 Pozostałe wydatki obronne – 250,00

Poniesiono wydatki na organizację szkolenia obronnego.

b) 75295 Pozostała działalność – 2.671,08

Wypłacono świadczenie rekompensujące za utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi (środki zrefundowane przez Wojskowy Oddział Gospodarczy w Gliwicach).

Lp	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
9.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	371.890,00	324.032,97	87,13

a) 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 5.000,00

Dokonano wpłaty na Fundusz Wsparcia z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie dla KM PSP Rybnik (zgodnie z wnioskiem i uchwałą Rady Gminy).

b) 75412 Ochotnicze straże pożarne – 267.184,82

W ramach wydatków bieżących wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kierowców – mechaników i konserwatorów OSP, zakupiono części samochodowe, poniesiono wydatki na konserwację, przeglądy okresowe, zakup paliwa, energii elektrycznej oraz badania i ubezpieczenia członków OSP i ubezpieczenia samochodów bojowych. Ponadto wypłacono ekwiwalent za udział w szkoleniach i działaniach ratowniczych w łącznej kwocie 11.653,00. Wykonano remont elewacji i kominów oraz kotła gazowego w budynku OSP w Świerklanach, usunięto przecieki na dachach zarówno w budynku OSP Świerkłany jak i Jankowice, wykonano remont oświetlenia awaryjnego w budynku w Świerklanach. Ponadto przekazano dotacje celowe na zakup umundurowania i sprzętu dla OSP Jankowice (2.540,00).

W ramach tego rozdziału realizowany był również budżet obywatelski w kwocie 49.873,58 zł, z czego zakupionych zostało 10 kompletów ubrań specjalistycznych, hełmów i kominiarek oraz pralko – suszarka dla właściwej konserwacji i dezynfekcji ubrań.

c) 75414 Obrona cywilna – 300,00

Wydatki związane z przeglądem instalacji alarmowania wykorzystując dotację z Powiatu w kwocie 300,00 zł.

d) 75421 Zarządzanie kryzysowe – 51.548,15

Ze środków rezerwy celowej a także z otrzymanych darowizn zakupiono oczyszczacze powietrza dla Przedszkoli oraz artykuły ochronne, płyny do dezynfekcji, lekarstw i środków spożywczych w celu przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19. Ponadto przeprowadzone zostało szkolenie pracowników z zakresu zarządzania kryzysowego.

Lp	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
10.	757	Obsługa długu publicznego	66.500,00	62.726,57	94,33

a) 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – 62.726,57

Poniesiono wydatki związane ze spłatą odsetek od zaciągniętych w 2014, 2017, 2018, 2019 i 2020 roku pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach.

Lp	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
11.	758	Różne rozliczenia	205.635,22	17.568,00	8,54

a) 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 17.568,00

Dokonano zwrotu części subwencji za rok 2019, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST5.4755.80.2019.6.HGPY z dnia 11.02.2020r.

b) 75818 Rezerwy ogólne i celowe – 0,00

Pozostało niewykorzystanej rezerwy 188.067,22 zł, w tym rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe 140.100,00.

Lp	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
12.	801	Oświata i wychowanie	31.501.149,88	28.573.134,65	90,71

a) 80101 Szkoły podstawowe – 12.391.332,59

W ramach wydatków bieżących na łączną kwotę 12.362.120,09 wypłacono wynagrodzenia i pochodne – kwota 10.206.362,03, świadczenia dla nauczycieli, poniesiono wydatki związane z bieżącym utrzymaniem szkół, przeglądy oraz drobne naprawy i konserwacje urządzeń, wykonano inwentaryzacje budynków. Przekazano dotacje w łącznej kwocie 3.209,34 dla Żor i Wodzisławia Śląskiego na prowadzenie nauki religii. Ze środków unijnych zrealizowano projekty „Zdalna szkoła”, w ramach

których za kwotę 124.938,00 zł zakupiono laptopy i tablety z dostępem do internetu, w celu przekazania uczniom uczestniczącym w nauczaniu zdalnym. SP Nr 1 zakupiła klimatyzatory wykorzystując środki przyznane z Fundacji JSW SA. W SP Nr 1 wykonano remont przyłącza kanalizacji sanitarnej, w SP w Jankowicach wykonana została instalacja do zasilania z agregatu prądotwórczego. Szkoły w ramach własnych budżetów wykonały niezbędne remonty i malowania pomieszczeń. W ramach budżetu obywatelskiego w SP nr 1 zakupiono ławki zewnętrzne i kosze na śmieci. W zakresie wydatków majątkowych, również w ramach budżetu obywatelskiego w SP nr 1 zakupiono dwie wiaty ze stojakami na rowery w kwocie 29.212,50.

b) *80104 - Przedszkola – 13.057.740,13*

Wydatki bieżące to kwota 5.659.564,61, w tym wynagrodzenia i pochodne 4.582.114,89. Pozostałe wydatki bieżące związane są z bieżącym utrzymaniem przedszkoli, opłacono bieżące naprawy, malowanie pomieszczeń i konserwację urządzeń. Przedszkola także wykorzystywały środki przyznane przez Fundację JSW SA na zakup pomocy dydaktycznych, oczyszczaczy powietrza, wyposażenie placu zabaw i nagłośnienie. W przedszkolu nr 2 wykonano wymianę poziomów wodnych. Gmina opłaciła również koszty pobytu dzieci z terenu Gminy uczęszczających do przedszkoli w innych gminach w kwocie 172.875,54 zł.

W ramach wydatków majątkowych na kwotę 7.398.175,52 prowadzone były dwie inwestycje: rozbudowa przedszkola w Jankowicach na kwotę 7.193.739,19 zł oraz zakończenie przebudowy istniejącego przedszkola w Świerklanach Dolnych na kwotę 204.436,33 zł. Koszt inwestycji na przedszkolu w Jankowicach w kwocie 1.516.203,00 został pokryty ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

c) *80113 - Dowożenie uczniów do szkół – 112.009,27*

Zrealizowano wydatki bieżące związane z dowozem uczniów do szkół specjalnych, w tym wypłacono wynagrodzenia i pochodne z tytułu umowy zlecenia w kwocie 2.851,49 (wynagrodzenie opieki dzieci).

d) *80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 68.861,38*

Zrealizowane wydatki to w całości wydatki bieżące związane z doksztalcaniem nauczycieli. Środki wydatkowane są zgodnie z planem doskonalenia zawodowego.

e) *80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 1.399.171,38*

Całość to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem stołówek, które ze względu na pandemię funkcjonowały w ograniczonym zakresie.

f) *80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 337.184,39*

Poniesiono wydatki na koszty zatrudnienia nauczyciela oraz zakup pomocy dydaktycznych w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

g) *80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 924.307,18*

Poniesiono wydatki w szkołach podstawowych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

h) *80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 140.622,88*

Poniesiono wydatki na zakup książek i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów sfinansowane z dotacji z budżetu państwa.

i) *80195- Pozostała działalność – 141.905,45*

W rozdziale tym realizowane były projekty oświatowe z udziałem środków unijnych: ERASMUS+ Outdoor, ERASMUS+KA1, ERASMUS+KA229 oraz Edukacja bez barier+ na łączną kwotę 55.082,67. Projekty te, ze względu na pandemię zostały zrealizowane w ograniczonym zakresie, część przesunięta

odpowiednimi aneksami na rok 2021. Zwrócono niewykorzystaną dotację na projekt EBB+ w wysokości 62.213,53. Wypłacono stypendia za osiągnięcia naukowe w łącznej kwocie 14.600,00 oraz wynagrodzenia specjalistów - członków komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli.

Lp	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
13.	851	Ochrona zdrowia	315.650,00	276.435,09	87,58

a) 85111 Szpitale ogólne – 18.000,00

W ramach wydatków bieżących udzielono dotacji Powiatowi Raciborskiemu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 w kwocie 10.000,00 zł. Wydatki majątkowe to dotacja dla Szpitala Wojewódzkiego w Jastrzębiu Zdroju na zakup sprzętu medycznego niezbędnego do walki ze skutkami COVID-19 w kwocie 8.000,00 zł (środki przekazane z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych).

b) 85121 Lecznictwo ambulatoryjne – 17.449,40

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki bieżące na dozór techniczny, naprawę kotła gazowego, instalacji c.o. oraz remont przyłącza kanalizacyjnego w budynku ośrodka zdrowia w Świerklanach, drobne naprawy i przeglądy okresowe.

c) 85153 Zwalczanie narkomanii – 3.500,00

Poniesione zostały wydatki na organizację i inne koszty związane z warsztatami, profilaktycznymi w szkołach.

d) 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 185.176,23

Całość wydatków to wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia to kwota 30.446,00. Są to wynagrodzenia z umów zleceń na prowadzenie świetlic terapeutycznych w placówkach oświatowych oraz wynagrodzenia komisji do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych. Przekazano również dotacje w kwocie 30.000,00 dla Parafii w Świerklanach na realizację zadań z zakresu profilaktyki i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Ponadto udzielono dotację na realizację programu „Psychoterapia, profilaktyka i rehabilitacja osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin z terenu Gminy Świerklany” w kwocie 27.000,00.

Pozostałe wydatki zostały poniesione zgodnie z przyjętym programem przeciwdziałania alkoholizmowi.

e) 85195 Pozostała działalność – 52.309,46

Zrealizowano wydatki związane z finansowaniem wczesnej interwencji u dzieci w ośrodku w Rybniku.

Lp	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
14.	852	Pomoc społeczna	1.264.455,00	1.165.527,87	92,18

a) 85202 Domy pomocy społecznej – 233.478,46

Zrealizowano wydatki bieżące w postaci opłat za pobyt w domach pomocy społecznej dla 8 osób.

b) 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1.394,49

Poniesiono wydatki na zakup materiałów dla potrzeb obsługi administracyjnej Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przemocy w rodzinie, opłacono również szkolenia członków Zespołu.

c) 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 12.561,30

W rozdziale tym realizowano zadania sfinansowane ze środków wojewody, tj. opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców, którym przyznano zasiłki stałe.

d) 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 101.924,45

Całość wydatków to wydatki bieżące, wykorzystano dotację celową z budżetu wojewody, którą przeznaczono na pokrycie zasiłków okresowych w wysokości 32.680,51. Ze środków własnych wypłacono zasiłki okresowe i celowe na łączną kwotę 20.363,48. Opłacono również schronisko dla bezdomnych (8 osób) w kwocie 48.880,46.

e) 85215 Dodatki mieszkaniowe – 911,64

Wyplacono dodatki mieszkaniowe zgodnie z wydanymi decyzjami dla 2 osób.

f) 85216 Zasiłki stałe – 140.134,39

Zrealizowano wydatki ze środków wojewody na wypłatę zasiłków stałych oraz dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

g) 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 618.909,32

Zrealizowano wydatki bieżące związane z działalnością Ośrodka Pomocy Społecznej. Wykorzystano dotację celową na dofinansowanie zadań własnych pokrywając wynagrodzenia osobowe pracowników socjalnych wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne, wykorzystano dotację na zadanie zlecone na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna.

Pozostałe wydatki to zakup materiałów, wyposażenia i usług potrzebnych do bieżącego funkcjonowania jednostki.

h) 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 25.188,00

W ramach wydatków bieżących poniesiono opłaty za usługi opiekuńcze dla 5 osób.

i) 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – 27.494,00

Zrealizowano wydatki bieżące przeznaczone na dożywianie w ramach Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w tym ze środków budżetu państwa w kwocie 15.494,00 zaś ze środków własnych – 12.000,00.

j) 85295 Pozostała działalność – 3.531,82

Wydatkowano środki z budżetu państwa i środki własne na realizację programu „Wspieraj Seniora”.

Lp	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
15.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	497.361,19	384.823,10	77,37

a) 85401 Świetlice szkolne – 357.598,16

Zrealizowano wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem świetlic w placówkach szkolnych, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na kwotę 321.824,52. Ze względu na pandemię COVID-19 świetlice działały w ograniczonym zakresie co skutkowało niepełnym wykorzystaniem zaplanowanych środków.

b) 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 24.778,29

Poniesiono wydatki bieżące przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczyciela przedszkola z oddziałem integracyjnym a także na zakup książek i pomocy dydaktycznych.

c) 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 2.446,65

Wydatki bieżące to pomoc materialna dla uczniów – przyznano stypendia socjalne zgodnie ze złożonymi wnioskami wykorzystując w części środki z dotacji celowej (5 decyzji).

Lp	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
16.	855	Rodzina	20.385.821,00	20.299.922,52	99,58

a) 85501 Świadczenie wychowawcze – 16.301.396,30

Wykorzystano dotację z budżetu państwa na wypłatę świadczeń wychowawczych dla 1.598 rodzin, opłacenie wynagrodzeń i szkoleń pracowników obsługujących Program Rodzina 500 plus oraz zakupiono niezbędne materiały do realizacji programu. Ponadto dokonano zwrotu do budżetu Wojewody nienależnie pobranych świadczeń.

b) 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.273.199,76

Wykorzystano środki z dotacji z budżetu państwa na wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, świadczenia „Za życiem” oraz na koszty obsługi tych zadań. Dokonano także zwrotu nienależnie wypłaconych świadczeń.

c) 85503 Karta Dużej Rodziny – 721,05

Wykorzystując dotację z budżetu państwa sfinansowano zakup materiałów biurowych oraz szkolenia pracowników na potrzeby realizacji programu Karta Dużej Rodziny.

d) 85504 Wspieranie rodziny – 614.325,99

Wykorzystując dotację z budżetu państwa wypłacono świadczenie 300+ (535.800,00) oraz poniesiono wydatki na koszty obsługi tego zadania. Ze środków Funduszu Pracy sfinansowano dodatek do wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny. Ze środków własnych sfinansowano wydatki na łączną kwotę 58.972,09.

e) 85508 Rodziny zastępcze – 97.018,69

Poniesiono wydatki na utrzymanie 16 dzieci przebywających w pieczy zastępczej lub placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

f) 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, – 13.260,73

Wykorzystując dotację z budżetu państwa opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeniobiorców, którym przyznano świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy.

Lp	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
17.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.536.905,12	6.059.336,38	92,69

a) 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 15.141,00

Podpisano 5 umów na udzielenie dotacji do przydomowych oczyszczalni ścieków – wypłacono kwotę 15.000,00, ponadto poniesiono opłatę na rzecz PGW Wody Polskie w wysokości 141,00 zł.

b) 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – 2.541.590,62

Poniesione wydatki przeznaczono na opłacenie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, w tym koszty:

- odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych (art. 6r ust. 2 pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) - 2.527.033,68 zł,
- tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (art. 6r ust. 2 pkt 2 ustawy) – 895,00 zł,
- koszty wyposażenia nieruchomości w worki do zbierania odpadów (art. 6r ust. 2a ustawy) – 11.954,00 zł

Ponadto z rozdziału 75023 poniesiono wydatki na obsługę administracyjną systemu (art. 6r ust. 2 pkt 3 ustawy) w kwocie 96.861,48 zł. Łącznie na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami, finansowane z opłat pobieranych od mieszkańców, wydatkowano kwotę 2.636.744,16 zł.

W ramach tego rozdziału poniesiono również wydatki związane z egzekucją należnych opłat w kwocie 1.707,94.

c) 90003 Oczyszczanie miast i wsi – 193.032,12

Wydatki tego rozdziału obejmują dotację przedmiotową dla Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji przekazaną zakładowi w I półroczu ubiegłego roku. W II półroczu jednostka powstała po przekształceniu zakładu poniosła wydatki związane z kosztami opróżniania zbiorników bezodpływowych, transportu i oczyszczania nieczystości ciekłych.

W ramach wydatków majątkowych jednostka zakupiła wóz asenizacyjny za kwotę 39.975,00 zł.

d) 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 36.286,53

Wydatki tego rozdziału dotyczą zakupu paliw, części zamiennych i przeglądów, a także napraw i remontów wykaszarek, walca, kosiarki rotacyjnej i bijakowej a także rozrzutnika, koszty nasadzeń poniesionych przez GZGK w okresie od stycznia do lipca ub.r. W ramach Urzędu poniesiono wydatki na opracowanie ekspertyzy dendrologicznej drzewa pomnikowego „Buk Sobieskiego” oraz prace pielęgnacyjne i zabezpieczające drzew pomnikowych. Część kosztów w kwocie 6.980,90 została sfinansowana z dotacji WFOŚiGW.

e) 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 878.816,50

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy wypłacone zostały dotacje na zadania w zakresie instalacji urządzeń grzewczych, na podstawie składanych wniosków – wypłacono kwotę 878.755,00 jako dofinansowanie do 219 instalacji, przy czym ze środków własnych dofinansowanie wyniosło 100.000,00 zł (25 instalacji), zaś ze środków WFOŚiGW dofinansowano 194 instalacje na łączną kwotę 778.755. Wydatkowane środki na wykonanie tablicy informacyjnym o źródłach dofinansowania zadania.

f) 90013 Schroniska dla zwierząt – 34.060,60

Poniesione zostały wydatki związane z opłatą za schronisko, obsługą weterynaryjną oraz wynagrodzenie osoby wyłapującej bezdomne zwierzęta z terenu gminy.

g) 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 781.526,16

W ramach wydatków bieżących uregulowano rachunki za oświetlenie ulic, utrzymanie i konserwację oświetlenia ulicznego.

W ramach wydatków majątkowych na łączną kwotę 35.690,00 realizowane były zadania związane z budową oświetlenia na ul. Spokojnej w Jankowicach oraz wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia na ul. Słonecznej w Świerklanach.

h) 90017 Zakłady gospodarki komunalnej – 1.240.165,52

Całość to wydatki bieżące przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne pracowników GZGK oraz zakup materiałów biurowych i koszty stałe zapewniające prawidłowe funkcjonowanie jednostki i sprawną realizację zadań w okresie od stycznia do lipca ub. r.

i) 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 31.395,81

W ramach tego rozdziału wydatkowane środki na pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami, w tym na działania związane z zamknięciem składowiska odpadów. Ponadto udzielono dotacji do usuwania azbestu na kwotę 4.936,00 zł (4 umowy). Wydatki majątkowe to wytyczenie wiaty na odpady wielkogabarytowe – 1.845,00 zł.

j) 90095 Pozostała działalność – 307.321,52

Wydatki bieżące dotyczą konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych, bieżące naprawy i remonty w domach przedpogrzebowych, okresowej kontroli obiektów oraz kosztów utrzymania pojazdów na potrzeby komunalne. Wydatki majątkowe w kwocie 279.870,20 zostały poniesione na zakup koparki obrotowej, samochodu ciężarowego i szczotki.

Lp	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
18.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.297.540,00	1.184.349,34	91,28

a) 92116 Biblioteki – 281.540,00

Zrealizowano wydatki bieżące - udzielono dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury (Gminnej Biblioteki Publicznej).

b) 92195 Pozostała działalność – 902.809,34

W ramach wydatków bieżących udzielono dotacji podmiotowej samorządowej instytucji kultury (Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Rekreacji) w kwocie 760.000,00 oraz dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w łącznej kwocie 42.000,00.

Poniesiono wydatki na bieżące naprawy w Galerii JAN, wykonano przeglądy okresowe, badania i pomiary instalacji elektrycznych i piorunochronnych, zamontowana została drabina na dach.

W ramach budżetu obywatelskiego planowane było pierwotnie zadanie „Remont zaplecza kuchennego w budynku GOKiR” na kwotę 50.000,00 zł, jednakże z uwagi na wycofanie wniosku przez jego autora, zadanie to nie zostało zrealizowane.

W ramach wydatków majątkowych na kwotę 75.030,00 wykonano dokumentację techniczną dla przebudowy kuchni przy sali bankietowej oraz zakupiono halę namiotową.

Lp	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
19.	926	Kultura fizyczna	582.958,00	502.990,28	86,28

a) 92601 Obiekty sportowe – 92.951,56

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki związane z bieżącym utrzymaniem obiektów sportowych w Świerklanach i Jankowicach.

b) 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – 396.318,43

W ramach wydatków bieżących udzielono dotacji z budżetu gminy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie sportu w kwocie 262.000,00 zł oraz wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – 26.300,00. Poniesiono koszty wynajmu sztucznego lodowiska (107.642,15).

c) 92695 Pozostała działalność – 13.720,29

W ramach wydatków bieżących poniesiono koszty utrzymania pozostałych obiektów sportowo – rekreacyjnych w Jankowicach i Świerklanach. Wydatki majątkowe to budowa toru rowerowego typu pumtrack – 6.972,19.

III. Stan należności i zobowiązań

Należności gminy na dzień 31.12.2020r. wyniosły 4.512.900,61 zł, co stanowi 6,1% wykonanych dochodów, z czego należności wymagalne to kwota 4.168.593,93 zł. Należności wymagalne wynikają głównie z niezapłaconych podatków i opłat lokalnych, niewzróconych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz nieuregulowanych przez Wykonawców kar umownych – w stosunku do wszystkich prowadzona jest egzekucja administracyjna.

Na kwotę należności wymagalnych składają się:

- należności Urzędu Gminy – kwota 3.364.691,74,
- należności Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji - kwota 421.749,83. Są to należności z tytułu świadczonych usług dostawy wody i odprowadzania ścieków, w stosunku do wszystkich prowadzona jest egzekucja.
- należności GOPS – kwota 382.152,36 dotyczy należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, należności dot. funduszu alimentacyjnego, egzekucję prowadzi komornik sądowy i skarbowy.

Zobowiązania Gminy to kwota 1.981.612,85 co stanowi 2,7% wykonanych dochodów. Są to zobowiązania z tytułu 6 pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW: w roku 2017 (kwota 297.500,00), dwie w roku 2018 (303.324,00 i 193.384,00), dwie w roku 2019 (330.000,00 i 257.743,05) oraz w roku 2020 (599.661,80). Pożyczki spłacane są zgodnie z harmonogramami.

IV. Wyjaśnienia do zestawienia przychodów i rozchodów Gminy**1. Przychody**

Przychody budżetu Gminy to:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 159.305,51 zł
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikające z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych – faktyczna wysokość wolnych środków – 2.217.752,05 zł
- nadwyżka z lat ubiegłych zaangażowana w kwocie 3.511.619,23 zł – faktyczna nadwyżka zgodnie z bilansem wyniosła 6.428.742,88 zł,
- kredyty i pożyczki w kwocie zaplanowanej 601.906,80 zł – wpłynęła kwota 599.661,80 z WFOŚiGW zgodnie z rozliczeniem końcowym zadania inwestycyjnego.

2. Rozchody

Rozchody budżetu Gminy to:

- spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach w 2017 r., planowana kwota 210.000,00, wykonanie – 210.000,00,

- spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach w roku 2014, planowana kwota 119.391,80, wykonanie – 119.391,80,
- spłata pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Katowicach w 2018r., planowana kwota 209.796,00, wykonanie – 209.796,00,
- spłata pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Katowicach w 2019r., planowana kwota 117.520,00, wykonanie – 117.520,00.

V. Wnioski końcowe

Podsumowując, należy stwierdzić, iż poziom wykonania budżetu Gminy Świerklany (dochody – 106,37%, wydatki – 93,11%) za rok 2020 jest bardzo dobry. Zrealizowano, zgodnie z harmonogramami, wszystkie planowane inwestycje i remonty na co pozwoliły uzyskane na bardzo dobrym poziomie dochody budżetu. Zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, z zastrzeżeniem ust. 3. W przypadku wykonania budżetu Gminy Świerklany relacja została zachowana, gdyż wydatki bieżące wyniosły 60.586.778,05 zł, zaś dochody bieżące – 66.883.259,24 zł.

Bardzo dobre wykonanie dochodów jak również poczynione oszczędności w zakresie bieżących wydatków a także nadwyżka środków z lat ubiegłych pozwoliły na złożenie do depozytu sądowego ostatniej części nadpłaty powstałej w wyniku uchylecia decyzji i umorzenia przez SKO postępowań podatkowych dotyczących spornego podatku od budowli posadowionych w wyrobiskach. Kwota złożona do depozytu została wykazana w sprawozdaniu Rb-N (10.043.943,20 zł). Powstała nadpłata nie została zwrócona podatnikowi z uwagi na wątpliwości organu co do następstwa prawnego. Gmina podjęła działania mające na celu zapewnienie możliwości ewentualnego zwrotu nadpłaty po rozstrzygnięciu sporu co do następstwa prawnego przez sąd, wpłacając całość nadpłaty do depozytu sądowego.

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Dochodów za 2020 rok

	Budżet wg uchwały na rok 2020	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
Dochody ogółem, w tym:	66 493 048,00	69 482 150,95	73 904 825,50	106,37
Dochody własne i inne pozyskane	16 962 473,00	19 984 933,34	24 795 294,28	124,07
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 603 059,00	14 873 252,00	14 551 686,86	97,84
Subwencja oświatowa	13 946 918,00	13 856 185,00	13 856 185,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	19 382 279,00	20 442 129,71	20 376 058,30	99,68
Dotacje celowe otrzymane na zasadach porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	300,00	300,00	300,00	100,00
Dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	1 598 019,00	325 350,90	325 301,06	99,98

Rekord Bud et
GMINA WIERKLANY

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Dochodów: od 01.01.2020 do 31.12.2020

08.03.2021, 11:43
Strona 1

Dokładno / kolejno dział-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	
Razem:	66 493 048,00	69 482 150,95	73 904 825,50	106,37	
010	0,00	2 523 530,21	2 571 296,31	101,89	Rolnictwo i łowiectwo
dochody bie ce	0,00	2 523 530,21	2 571 296,31	101,89	
0830	0,00	2 438 610,00	2 493 152,16	102,24	Wpływy z usług
0920	0,00	15 062,80	8 169,81	54,24	Wpływy z pozostałych odsetek
0970	0,00	51 205,00	51 321,93	100,23	Wpływy z ró nych dochodów
2010	0,00	18 652,41	18 652,41	100,00	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz d
600	1 562 684,00	220 104,48	220 104,48	100,00	Transport i l czno
dochody bie ce	700 000,00	6 875,41	6 875,41	100,00	
0950	0,00	6 150,00	6 150,00	100,00	Wpływy z tytułu kar i odszkodowa?wynikaj cych z umów
0970	700 000,00	0,00	0,00	0,00	Wpływy z ró nych dochodów
2950	0,00	725,41	725,41	100,00	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatno ci
dochody maj tkowe	862 684,00	213 229,07	213 229,07	100,00	
6350	862 684,00	213 229,07	213 229,07	100,00	rodki otrzymane z pa stwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów real
700	273 090,00	452 869,21	470 609,19	103,92	Gospodarka mieszkaniowa
dochody bie ce	258 090,00	264 330,00	276 244,19	104,51	
0470	42 900,00	42 900,00	44 307,77	103,28	Wpływy z opłat za trwałe zarz d, u ytkowanie i slu ebno ci
0550	2 400,00	2 400,00	2 395,92	99,83	Wpływy z opłat z tytułu u ytkowania wieczystego nieruchomości
0630	0,00	0,00	239,00	0,00	Wpływy z tytułu opłat i kosztów s dowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Pa stwa z tyt
0640	0,00	0,00	157,28	0,00	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie?
0750	210 690,00	215 690,00	227 364,15	105,41	Wpływy z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorial
0920	100,00	1 240,00	1 315,67	106,10	Wpływy z pozostałych odsetek
0940	0,00	100,00	100,00	100,00	Wpływy z rozlicze?zwrotów z lat ubiegłych
0970	2 000,00	2 000,00	364,40	18,22	Wpływy z ró nych dochodów
dochody maj tkowe	15 000,00	188 539,21	194 365,00	103,09	
0770	15 000,00	188 539,21	194 365,00	103,09	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własno ci oraz prawa u ytkowania wieczystego nieruchomości
750	193 564,00	310 585,15	299 878,79	96,55	Administracja publiczna
dochody bie ce	193 564,00	310 585,15	299 878,79	96,55	
0630	0,00	22 162,00	22 342,00	100,81	Wpływy z tytułu opłat i kosztów s dowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Pa stwa z tyt

Rekord Bud et
GMINA WIERKLANY

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Dochodów: od 01.01.2020 do 31.12.2020

08.03.2021, 11:43
Strona 2

Dokładno / kolejno dział-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	
0920	0,00	132 573,79	138 769,09	104,67	Wpływy z pozostałych odsetek
0940	0,00	1 223,74	1 225,18	100,12	Wpływy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych
0970	120 250,00	40 250,00	44 268,97	109,99	Wpływy z ró nych dochodów
2010	73 294,00	114 355,62	93 254,95	81,55	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz d
2360	20,00	20,00	18,60	93,00	Dochody jednostek samorz du terytorialnego zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dov
751	2 700,00	73 700,00	73 350,00	99,53	Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s downictwa
dochody bie ce	2 700,00	73 700,00	73 350,00	99,53	
2010	2 700,00	73 700,00	73 350,00	99,53	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz d
752	300,00	300,00	2 921,08	973,69	Obrona narodowa
dochody bie ce	300,00	300,00	2 921,08	973,69	
0970	0,00	0,00	2 671,08	0,00	Wpływy z ró nych dochodów
2010	300,00	300,00	250,00	83,33	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz d
754	300,00	11 647,00	11 647,51	100,00	Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa
dochody bie ce	300,00	11 647,00	11 647,51	100,00	
0940	0,00	1 207,00	1 207,51	100,04	Wpływy z rozlicze?zwrotów z lat ubiegłych
0960	0,00	10 140,00	10 140,00	100,00	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieni nej
2320	300,00	300,00	300,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów)
756	24 746 867,00	24 967 651,61	24 621 848,34	98,61	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadaj cych osobowo ci pra
dochody bie ce	24 746 867,00	24 967 651,61	24 621 848,34	98,61	
0010	14 053 059,00	14 048 252,00	13 647 757,00	97,15	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
0020	550 000,00	825 000,00	903 929,86	109,57	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych
0310	6 030 698,00	6 030 698,00	6 002 225,63	99,53	Wpływy z podatku od nieruchomości
0320	198 700,00	198 700,00	196 852,08	99,07	Wpływy z podatku rolnego
0330	12 600,00	12 600,00	12 112,03	96,13	Wpływy z podatku le nego
0340	301 480,00	301 480,00	276 599,50	91,75	Wpływy z podatku od rodków transportowych
0350	4 000,00	4 500,00	7 848,28	174,41	Wpływy z podatku od działalno ci gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowe
0360	50 000,00	30 000,00	7 659,06	25,53	Wpływy z podatku od spadków i darowizn
0370	3 580,00	12 661,00	12 817,00	101,23	Wpływy z opłaty od posiadania psów
0410	36 000,00	36 000,00	40 122,00	111,45	Wpływy z opłaty skarbowej

Rekord Bud et
GMINA WIERKLANY

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Dochodów: od 01.01.2020 do 31.12.2020

08.03.2021, 11:43
Strona 3

Dokładno / kolejno dział-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
0430	3 250,00	3 250,00	2 910,00	89,54 Wpływy z opłaty targowej
0480	206 000,00	206 000,00	203 298,73	98,69 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzeda napojów alkoholowych
0490	118 000,00	118 000,00	102 519,36	86,88 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie o
0500	261 500,00	387 500,00	446 559,27	115,24 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
0510	2 900 000,00	2 724 243,00	2 724 242,33	100,00 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych w głą kamiennego
0640	6 000,00	6 034,80	8 641,81	143,20 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie
0910	10 000,00	19 981,81	22 807,58	114,14 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
0920	0,00	0,00	19,16	0,00 Wpływy z pozostałych odsetek
0970	2 000,00	2 751,00	2 927,66	106,42 Wpływy z różnych dochodów
758	13 949 418,00	15 788 605,20	20 794 189,94	131,70 Różne rozliczenia
dochody bieżące	13 949 418,00	14 272 402,20	14 277 986,94	100,04
0940	0,00	379 848,61	379 848,61	100,00 Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych
0970	2 500,00	36 368,59	41 953,33	115,36 Wpływy z różnych dochodów
2920	13 946 918,00	13 856 185,00	13 856 185,00	100,00 Subwencje ogólne z budżetu państwa
dochody majątkowe	0,00	1 516 203,00	6 516 203,00	429,77
6290	0,00	1 516 203,00	6 516 203,00	429,77 Rodzki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo
801	1 788 421,00	1 642 701,91	1 528 413,31	93,04 Oświata i wychowanie
dochody bieżące	1 788 421,00	1 642 701,91	1 528 413,31	93,04
0610	300,00	300,00	0,00	0,00 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, za świadczące certyfik
0630	0,00	0,00	100,00	0,00 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tyt
0660	136 580,00	58 580,00	38 414,00	65,58 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
0670	655 500,00	335 500,00	251 782,70	75,05 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowani
0690	317 800,00	129 800,00	126 393,50	97,38 Wpływy z różnych opłat
0750	20 000,00	20 000,00	9 505,00	47,53 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorial
0920	160,00	160,00	31,22	19,51 Wpływy z pozostałych odsetek
0940	0,00	0,00	12,86	0,00 Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych
0950	0,00	1 964,10	1 964,10	100,00 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań/wynikających z umów
0960	0,00	61 036,90	61 036,90	100,00 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej
0970	56 400,00	102 189,25	113 774,57	111,34 Wpływy z różnych dochodów

Rekord Bud et
GMINA WIERKLANY

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Dochodów: od 01.01.2020 do 31.12.2020

08.03.2021, 11:43
Strona 4

Dokładno / kolejno dział-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	
2001	23 553,00	99 791,93	99 791,93	100,00	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o
2010	0,00	143 095,68	140 622,88	98,27	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej
2030	564 741,00	565 225,00	559 974,44	99,07	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków)
2057	13 387,00	124 987,84	124 938,00	99,96	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o
2950	0,00	71,21	71,21	100,00	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności
851	0,00	5 070,00	5 078,91	100,18	Ochrona zdrowia
dochody bieżące	0,00	5 070,00	5 078,91	100,18	
0940	0,00	0,00	9,00	0,00	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych
0950	0,00	5 070,00	5 069,91	100,00	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
852	323 732,00	391 055,61	351 205,17	89,81	Pomoc społeczna
dochody bieżące	323 732,00	391 055,61	351 205,17	89,81	
0690	0,00	2 232,00	2 232,00	100,00	Wpływy z różnych opłat
0830	10 000,00	10 000,00	8 550,20	85,50	Wpływy z usług
0940	1 349,00	1 860,61	632,46	33,99	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych
0970	1 500,00	1 500,00	430,91	28,73	Wpływy z różnych dochodów
2010	2 303,00	3 654,00	3 654,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej
2030	308 580,00	371 809,00	335 705,60	90,29	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków)
854	0,00	5 000,00	1 957,32	39,15	Edukacyjna opieka wychowawcza
dochody bieżące	0,00	5 000,00	1 957,32	39,15	
2030	0,00	5 000,00	1 957,32	39,15	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków)
855	19 318 682,00	20 110 812,00	20 070 242,46	99,80	Rodzina
dochody bieżące	19 318 682,00	20 110 812,00	20 070 242,46	99,80	
0680	0,00	2 013,00	2 013,12	100,01	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
0920	1 000,00	1 948,00	1 753,38	90,01	Wpływy z pozostałych odsetek
0940	7 000,00	9 260,00	8 347,33	90,14	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych
2010	3 467 674,00	3 792 364,00	3 754 319,99	99,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej
2060	15 836 008,00	16 296 008,00	16 291 954,07	99,98	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone
2360	7 000,00	7 519,00	10 154,57	135,05	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
2690	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw

Rekord Bud et
GMINA WIERKLANY

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Dochodów: od 01.01.2020 do 31.12.2020

08.03.2021, 11:43
Strona 5

Dokładno / kolejno dział-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	
900	4 333 290,00	2 960 518,57	2 864 082,69	96,74	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
dochody bieżące	2 772 211,00	2 862 749,38	2 766 313,50	96,63	
0490	2 665 611,00	2 665 611,00	2 575 086,10	96,60	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie o
0560	0,00	21,34	33,42	156,61	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych
0580	0,00	3 350,00	4 950,00	147,76	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
0630	0,00	0,00	120,43	0,00	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tyt
0640	12 000,00	12 000,00	15 830,20	131,92	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie?
0690	15 000,00	15 000,00	15 477,96	103,19	Wpływy z różnych opłat
0750	500,00	500,00	0,00	0,00	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorial
0830	67 000,00	128 672,00	130 931,01	101,76	Wpływy z usług
0910	10 000,00	10 000,00	4 815,64	48,16	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
0920	100,00	270,00	117,24	43,42	Wpływy z pozostałych odsetek
0970	2 000,00	2 000,00	768,66	38,43	Wpływy z różnych dochodów
2057	0,00	2 801,94	2 801,94	100,00	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o
2460	0,00	22 523,10	15 380,90	68,29	rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację z
dochody majątkowe	1 561 079,00	97 769,19	97 769,19	100,00	
6257	1 561 079,00	97 769,19	97 769,19	100,00	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o
926	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00	Kultura fizyczna
dochody bieżące	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00	
0960	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej

* * * * Koniec wydruku * * * *

Rekord Bud et
GMINA WIERKLANY

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków (grupy paragrafów): od 01.01.2020 do 31.12.2020

08.03.2021, 11:46
Strona 1

Dokładno / kolejno dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
RAZEM		73 757 051,00	75 164 505,89	69 987 903,22	93,11
- 010	Rolnictwo i łowiectwo	298 974,00	2 586 229,41	2 559 436,10	98,96
--- 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	295 000,00	2 563 603,00	2 536 897,09	98,96
--- --- WB	Wydatki bieżące	37 000,00	2 441 103,00	2 427 135,67	99,43
--- --- --- B3SOF	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	19 900,00	19 748,30	99,24
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	37 000,00	2 421 203,00	2 407 387,37	99,43
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 000,00	1 474 700,00	1 467 146,73	99,49
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	946 503,00	940 240,64	99,34
--- --- --- WM	Wydatki majątkowe	258 000,00	122 500,00	109 761,42	89,60
--- --- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	258 000,00	122 500,00	109 761,42	89,60
--- --- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	258 000,00	122 500,00	109 761,42	89,60
--- 01030	Izby rolnicze	3 974,00	3 974,00	3 886,60	97,80
--- --- WB	Wydatki bieżące	3 974,00	3 974,00	3 886,60	97,80
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	3 974,00	3 974,00	3 886,60	97,80
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 974,00	3 974,00	3 886,60	97,80
--- 01095	Pozostała działalność	0,00	18 652,41	18 652,41	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	18 652,41	18 652,41	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	18 652,41	18 652,41	100,00
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	18 652,41	18 652,41	100,00
- 600	Transport i łączność	4 121 614,00	2 713 159,07	2 539 677,15	93,61
--- 60004	Lokalny transport zbiorowy	1 184 000,00	1 257 906,00	1 209 013,35	96,11
--- --- WB	Wydatki bieżące	1 184 000,00	1 257 906,00	1 209 013,35	96,11
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	844 000,00	844 000,00	799 122,66	94,68
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	340 000,00	413 906,00	409 890,69	99,03
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	340 000,00	413 906,00	409 890,69	99,03
--- 60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 683,00	1 683,00	1 682,70	99,98
--- --- WB	Wydatki bieżące	1 683,00	1 683,00	1 682,70	99,98
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	1 683,00	1 683,00	1 682,70	99,98
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 683,00	1 683,00	1 682,70	99,98
--- 60014	Drogi publiczne powiatowe	68,00	68,00	68,00	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	68,00	68,00	68,00	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	68,00	68,00	68,00	100,00
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68,00	68,00	68,00	100,00
--- 60016	Drogi publiczne gminne	2 935 863,00	1 453 502,07	1 328 913,10	91,43
--- --- WB	Wydatki bieżące	1 019 000,00	991 494,00	902 848,56	91,06
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	1 019 000,00	991 494,00	902 848,56	91,06
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 013 000,00	985 494,00	896 848,56	91,00
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
--- --- --- WM	Wydatki majątkowe	1 916 863,00	462 008,07	426 064,54	92,22
--- --- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 916 863,00	462 008,07	426 064,54	92,22
--- --- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 916 863,00	462 008,07	426 064,54	92,22
- 700	Gospodarka mieszkaniowa	61 500,00	53 500,00	33 806,96	63,19
--- 70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	34 500,00	34 500,00	22 239,92	64,46
--- --- WB	Wydatki bieżące	34 500,00	34 500,00	22 239,92	64,46
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	34 500,00	34 500,00	22 239,92	64,46

Strona 1

Rekord Bud et
GMINA WIERKLANY

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków (grupy paragrafów): od 01.01.2020 do 31.12.2020

08.03.2021, 11:46
Strona 2

Dokładno / kolejno dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
--- --- --- B1PZB	Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	34 500,00	34 500,00	22 239,92	64,46
--- 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami	27 000,00	19 000,00	11 567,04	60,88
--- --- WB	Wydatki bie ce	27 000,00	19 000,00	11 567,04	60,88
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek bud etowych	27 000,00	19 000,00	11 567,04	60,88
--- --- --- B1PZB	Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	27 000,00	19 000,00	11 567,04	60,88
- 710	Działalno uslugowa	66 000,00	66 000,00	51 326,46	77,77
--- 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	41 000,00	41 000,00	31 522,96	76,89
--- --- WB	Wydatki bie ce	41 000,00	41 000,00	31 522,96	76,89
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek bud etowych	41 000,00	41 000,00	31 522,96	76,89
--- --- --- B1PZB	Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	41 000,00	38 200,00	28 722,96	75,19
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00
--- 71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	25 000,00	25 000,00	19 803,50	79,21
--- --- WB	Wydatki bie ce	25 000,00	25 000,00	19 803,50	79,21
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek bud etowych	25 000,00	25 000,00	19 803,50	79,21
--- --- --- B1PZB	Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	25 000,00	25 000,00	19 803,50	79,21
- 720	Informatyka	6 160,00	26 376,32	26 376,32	100,00
--- 72095	Pozostała działalno	6 160,00	26 376,32	26 376,32	100,00
--- --- WB	Wydatki bie ce	6 160,00	26 376,32	26 376,32	100,00
--- --- --- B4SUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	6 160,00	26 376,32	26 376,32	100,00
- 750	Administracja publiczna	5 849 669,00	6 616 704,60	5 850 162,38	88,42
--- 75011	Urz dy wojewódzkie	80 894,00	99 129,62	82 789,95	83,52
--- --- WB	Wydatki bie ce	80 894,00	99 129,62	82 789,95	83,52
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek bud etowych	80 894,00	99 129,62	82 789,95	83,52
--- --- --- B1PZB	Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	7 955,00	7 955,00	7 216,00	90,71
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 939,00	91 174,62	75 573,95	82,89
--- 75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 800,00	152 800,00	150 452,19	98,46
--- --- WB	Wydatki bie ce	152 800,00	152 800,00	150 452,19	98,46
--- --- --- B3SOF	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	148 000,00	133 600,00	131 714,05	98,59
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek bud etowych	4 800,00	19 200,00	18 738,14	97,59
--- --- --- B1PZB	Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	4 800,00	19 200,00	18 738,14	97,59
--- 75023	Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 675 040,00	5 494 163,98	4 892 092,78	89,04
--- --- WB	Wydatki bie ce	4 645 040,00	5 402 263,98	4 800 254,98	88,86
--- --- --- B3SOF	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	9 100,00	71 528,75	63 751,21	89,13
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek bud etowych	4 635 940,00	5 330 735,23	4 736 503,77	88,85
--- --- --- B1PZB	Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 177 940,00	1 302 518,93	1 050 114,62	80,62
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 458 000,00	4 028 216,30	3 686 389,15	91,51
--- --- WM	Wydatki maj tkowe	30 000,00	91 900,00	91 837,80	99,93
--- --- --- M11	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	30 000,00	91 900,00	91 837,80	99,93
--- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	30 000,00	91 900,00	91 837,80	99,93
--- 75056	Spis powszechny i inne	0,00	22 826,00	17 326,00	75,90
--- --- WB	Wydatki bie ce	0,00	22 826,00	17 326,00	75,90
--- --- --- B3SOF	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	21 840,00	16 340,00	74,82
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek bud etowych	0,00	986,00	986,00	100,00
--- --- --- B1PZB	Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	0,00	986,00	986,00	100,00
--- 75075	Promocja jednostek samorz du terytorialnego	84 000,00	125 900,00	65 203,64	51,79

Rekord Bud et
GMINA WIERKLANY

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków (grupy paragrafów): od 01.01.2020 do 31.12.2020

08.03.2021, 11:46
Strona 3

Dokładno / kolejno dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
--- --- WB	Wydatki bie ce	84 000,00	125 900,00	65 203,64	51,79
--- --- WJB	Wydatki jednostek bud etowych	84 000,00	125 900,00	65 203,64	51,79
--- --- B1PZB	Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	84 000,00	125 900,00	65 203,64	51,79
--- 75085	Wspólna obsługa jednostek samorz du terytorialnego	471 835,00	531 835,00	488 483,97	91,85
--- --- WB	Wydatki bie ce	471 835,00	531 835,00	488 483,97	91,85
--- --- B3SOF	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	0,00	0,00
--- --- WJB	Wydatki jednostek bud etowych	471 235,00	531 235,00	488 483,97	91,95
--- --- B1PZB	Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	51 058,00	71 058,00	67 781,48	95,39
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	420 177,00	460 177,00	420 702,49	91,42
--- 75095	Pozostała działalno	385 100,00	190 050,00	153 813,85	80,93
--- --- WB	Wydatki bie ce	385 100,00	190 050,00	153 813,85	80,93
--- --- B3SOF	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	14 400,00	14 400,00	9 784,00	67,94
--- --- WJB	Wydatki jednostek bud etowych	370 700,00	175 650,00	144 029,85	82,00
--- --- B1PZB	Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	331 100,00	153 515,00	125 647,15	81,85
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 600,00	22 135,00	18 382,70	83,05
- 751	Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s downi	2 700,00	73 700,00	73 350,00	99,53
--- 75101	Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00
--- --- WB	Wydatki bie ce	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00
--- --- WJB	Wydatki jednostek bud etowych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00
--- 75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	71 000,00	70 650,00	99,51
--- --- WB	Wydatki bie ce	0,00	71 000,00	70 650,00	99,51
--- --- B3SOF	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	43 700,00	43 350,00	99,20
--- --- WJB	Wydatki jednostek bud etowych	0,00	27 300,00	27 300,00	100,00
--- --- B1PZB	Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	0,00	12 680,00	12 680,00	100,00
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	14 620,00	14 620,00	100,00
- 752	Obrona narodowa	300,00	2 971,08	2 921,08	98,32
--- 75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	250,00	83,33
--- --- WB	Wydatki bie ce	300,00	300,00	250,00	83,33
--- --- WJB	Wydatki jednostek bud etowych	300,00	300,00	250,00	83,33
--- --- B1PZB	Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	300,00	300,00	250,00	83,33
--- 75295	Pozostała działalno	0,00	2 671,08	2 671,08	100,00
--- --- WB	Wydatki bie ce	0,00	2 671,08	2 671,08	100,00
--- --- B3SOF	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 671,08	2 671,08	100,00
- 754	Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa	520 850,00	371 890,00	324 032,97	87,13
--- 75411	Komendy powiatowe Pa stwowej Stra y Po arnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
--- --- WB	Wydatki bie ce	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
--- --- B2DOT	Dotacje na zadania bie ce	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
--- 75412	Ochotnicze stra e po arne	513 850,00	313 850,00	267 184,82	85,13
--- --- WB	Wydatki bie ce	313 850,00	313 850,00	267 184,82	85,13
--- --- B2DOT	Dotacje na zadania bie ce	0,00	2 540,00	2 540,00	100,00
--- --- B3SOF	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	11 653,00	58,27
--- --- WJB	Wydatki jednostek bud etowych	293 850,00	291 310,00	252 991,82	86,85
--- --- B1PZB	Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	247 850,00	245 310,00	210 991,82	86,01
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 000,00	46 000,00	42 000,00	91,30

Rekord Bud et
GMINA WIERKLANY

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków (grupy paragrafów): od 01.01.2020 do 31.12.2020

08.03.2021, 11:46
Strona 4

Dokładno / kolejno dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
--- WM	Wydatki majątkowe	200 000,00	0,00	0,00	0,00
--- M11	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	200 000,00	0,00	0,00	0,00
--- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	200 000,00	0,00	0,00	0,00
--- 75414	Obrona cywilna	800,00	800,00	300,00	37,50
--- WB	Wydatki bieżące	800,00	800,00	300,00	37,50
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	800,00	800,00	300,00	37,50
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00	800,00	300,00	37,50
--- 75421	Zarządzenie kryzysowe	1 200,00	52 240,00	51 548,15	98,68
--- WB	Wydatki bieżące	1 200,00	52 240,00	51 548,15	98,68
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	1 200,00	52 240,00	51 548,15	98,68
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200,00	52 240,00	51 548,15	98,68
- 757	Obsługa długu publicznego	60 000,00	66 500,00	62 726,57	94,33
--- 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	66 500,00	62 726,57	94,33
--- WB	Wydatki bieżące	60 000,00	66 500,00	62 726,57	94,33
--- B6DLG	Wydatki na obsługę długu	60 000,00	66 500,00	62 726,57	94,33
- 758	Różnice rozliczenia	271 000,00	205 635,22	17 568,00	8,54
--- 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	17 568,00	17 568,00	100,00
--- WB	Wydatki bieżące	0,00	17 568,00	17 568,00	100,00
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	17 568,00	17 568,00	100,00
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	17 568,00	17 568,00	100,00
--- 75818	Rezerwy ogólne i celowe	271 000,00	188 067,22	0,00	0,00
--- WB	Wydatki bieżące	271 000,00	188 067,22	0,00	0,00
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	271 000,00	188 067,22	0,00	0,00
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	271 000,00	188 067,22	0,00	0,00
- 801	Oświata i wychowanie	30 088 152,00	31 501 149,88	28 573 134,65	90,71
--- 80101	Szkoły podstawowe	13 048 875,00	13 211 343,91	12 391 332,59	93,79
--- WB	Wydatki bieżące	13 018 875,00	13 181 343,91	12 362 120,09	93,78
--- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	2 300,00	3 230,00	3 209,34	99,36
--- B3SOF	wiadzczenia na rzecz osób fizycznych	507 494,00	591 944,00	566 699,10	95,74
--- B4SUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	124 988,00	124 938,00	99,96
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	12 509 081,00	12 461 181,91	11 667 273,65	93,63
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 509 422,00	1 569 689,42	1 460 911,62	93,07
--- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 999 659,00	10 891 492,49	10 206 362,03	93,71
--- WM	Wydatki majątkowe	30 000,00	30 000,00	29 212,50	97,38
--- M11	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	30 000,00	30 000,00	29 212,50	97,38
--- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	30 000,00	30 000,00	29 212,50	97,38
--- 80104	Przedszkola	12 989 996,00	14 421 795,00	13 057 740,13	90,54
--- WB	Wydatki bieżące	6 684 996,00	6 610 592,00	5 659 564,61	85,61
--- B3SOF	wiadzczenia na rzecz osób fizycznych	214 854,00	216 854,00	199 313,82	91,91
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	6 470 142,00	6 393 738,00	5 460 250,79	85,40
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	896 183,00	950 541,22	878 135,90	92,38
--- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 573 959,00	5 443 196,78	4 582 114,89	84,18
--- WM	Wydatki majątkowe	6 305 000,00	7 811 203,00	7 398 175,52	94,71
--- M11	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	6 305 000,00	7 811 203,00	7 398 175,52	94,71
--- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	6 305 000,00	7 811 203,00	7 398 175,52	94,71

Rekord Bud et
GMINA WIERKLANY

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków (grupy paragrafów): od 01.01.2020 do 31.12.2020

08.03.2021, 11:46
Strona 5

Dokładno / kolejno dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
--- 80113	Dowolenie uczniów do szkół	138 000,00	138 000,00	112 009,27	81,17
--- --- WB	Wydatki bieżące	138 000,00	138 000,00	112 009,27	81,17
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	138 000,00	138 000,00	112 009,27	81,17
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	129 924,29	135 148,51	109 157,78	80,77
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 075,71	2 851,49	2 851,49	100,00
--- 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	87 917,00	87 917,00	68 861,38	78,33
--- --- WB	Wydatki bieżące	87 917,00	87 917,00	68 861,38	78,33
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	87 917,00	87 917,00	68 861,38	78,33
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 917,00	87 917,00	68 861,38	78,33
--- 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 109 241,00	1 597 077,35	1 399 171,38	87,61
--- --- WB	Wydatki bieżące	2 109 241,00	1 597 077,35	1 399 171,38	87,61
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	2 109 241,00	1 597 077,35	1 399 171,38	87,61
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 011 257,00	506 243,55	395 221,38	78,07
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 097 984,00	1 090 833,80	1 003 950,00	92,04
--- 80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	430 766,00	497 041,23	337 184,39	67,84
--- --- WB	Wydatki bieżące	430 766,00	497 041,23	337 184,39	67,84
--- --- --- B3SOF	wiadomości na rzecz osób fizycznych	6 500,00	11 500,00	5 004,27	43,52
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	424 266,00	485 541,23	332 180,12	68,41
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	123 791,00	119 820,99	110 566,55	92,28
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 475,00	365 720,24	221 613,57	60,60
--- 80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	1 154 125,00	1 221 391,77	924 307,18	75,68
--- --- WB	Wydatki bieżące	1 154 125,00	1 221 391,77	924 307,18	75,68
--- --- --- B3SOF	wiadomości na rzecz osób fizycznych	52 111,00	67 111,00	53 714,07	80,04
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	1 102 014,00	1 154 280,77	870 593,11	75,42
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	233 963,00	244 470,57	101 691,85	41,60
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	868 051,00	909 810,20	768 901,26	84,51
--- 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych	0,00	143 095,68	140 622,88	98,27
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	143 095,68	140 622,88	98,27
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	143 095,68	140 622,88	98,27
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	141 895,68	139 422,88	98,26
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00
--- 80195	Pozostała działalność	129 232,00	183 487,94	141 905,45	77,34
--- --- WB	Wydatki bieżące	129 232,00	183 487,94	141 905,45	77,34
--- --- --- B3SOF	wiadomości na rzecz osób fizycznych	20 000,00	35 000,00	22 100,00	63,14
--- --- --- B4SUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	107 491,38	81 955,29	55 082,67	67,21
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	1 740,62	66 532,65	64 722,78	97,28
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	440,62	62 654,15	62 213,53	99,30
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 300,00	3 878,50	2 509,25	64,70
- 851	Ochrona zdrowia	305 650,00	315 650,00	276 435,09	87,58
--- 85111	Szpital ogólny	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
--- --- --- WM	Wydatki majątkowe	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
--- --- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
--- --- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00

Rekord Bud et
GMINA WIERKLANY

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków (grupy paragrafów): od 01.01.2020 do 31.12.2020

08.03.2021, 11:46
Strona 6

Dokładno / kolejno dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
--- 85121	Lecznictwo ambulatoryjne	22 850,00	22 850,00	17 449,40	76,36
--- --- WB	Wydatki bie ce	22 850,00	22 850,00	17 449,40	76,36
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek bud etowych	22 850,00	22 850,00	17 449,40	76,36
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	22 850,00	22 850,00	17 449,40	76,36
--- 85153	Zwalczanie narkomanii	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
--- --- WB	Wydatki bie ce	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek bud etowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
--- 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	202 500,00	194 500,00	185 176,23	95,21
--- --- WB	Wydatki bie ce	202 500,00	194 500,00	185 176,23	95,21
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bie ce	94 500,00	57 000,00	57 000,00	100,00
--- --- --- --- WJB	Wydatki jednostek bud etowych	108 000,00	137 500,00	128 176,23	93,22
--- --- --- --- --- B1PZB	Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	76 025,00	102 525,00	97 730,23	95,32
--- --- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 975,00	34 975,00	30 446,00	87,05
--- 85195	Pozostała działalno	76 800,00	76 800,00	52 309,46	68,11
--- --- WB	Wydatki bie ce	76 800,00	76 800,00	52 309,46	68,11
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek bud etowych	76 800,00	76 800,00	52 309,46	68,11
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	76 800,00	76 800,00	52 309,46	68,11
- 852	Pomoc społeczna	1 341 436,00	1 264 455,00	1 165 527,87	92,18
--- 85202	Domy pomocy społecznej	310 000,00	240 000,00	233 478,46	97,28
--- --- WB	Wydatki bie ce	310 000,00	240 000,00	233 478,46	97,28
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek bud etowych	310 000,00	240 000,00	233 478,46	97,28
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	310 000,00	240 000,00	233 478,46	97,28
--- 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	2 300,00	2 300,00	1 394,49	60,63
--- --- WB	Wydatki bie ce	2 300,00	2 300,00	1 394,49	60,63
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek bud etowych	2 300,00	2 300,00	1 394,49	60,63
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 300,00	2 300,00	1 394,49	60,63
--- 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre wiadczenia z poi	13 606,00	13 000,00	12 561,30	96,63
--- --- WB	Wydatki bie ce	13 606,00	13 000,00	12 561,30	96,63
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek bud etowych	13 606,00	13 000,00	12 561,30	96,63
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	13 606,00	13 000,00	12 561,30	96,63
--- 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 642,00	118 444,00	101 924,45	86,05
--- --- WB	Wydatki bie ce	130 642,00	118 444,00	101 924,45	86,05
--- --- --- B3SOF	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	129 670,00	117 472,00	101 924,45	86,76
--- --- --- --- WJB	Wydatki jednostek bud etowych	972,00	972,00	0,00	0,00
--- --- --- --- --- B1PZB	Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	100,00	100,00	0,00	0,00
--- --- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	872,00	872,00	0,00	0,00
--- 85215	Dodatki mieszkaniowe	6 100,00	1 100,00	911,64	82,88
--- --- WB	Wydatki bie ce	6 100,00	1 100,00	911,64	82,88
--- --- --- B3SOF	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	6 100,00	1 100,00	911,64	82,88
--- 85216	Zasiłki stałe	156 300,00	143 739,00	140 134,39	97,49
--- --- WB	Wydatki bie ce	156 300,00	143 739,00	140 134,39	97,49
--- --- --- B3SOF	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	155 000,00	142 439,00	140 013,54	98,30
--- --- --- --- WJB	Wydatki jednostek bud etowych	1 300,00	1 300,00	120,85	9,30
--- --- --- --- --- B1PZB	Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 300,00	1 300,00	120,85	9,30

Rekord Bud et
GMINA WIERKLANY

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków (grupy paragrafów): od 01.01.2020 do 31.12.2020

08.03.2021, 11:46
Strona 7

Dokładno / kolejno dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
--- 85219	O rodki pomocy społecznej	648 785,00	657 393,00	618 909,32	94,15
--- --- WB	Wydatki bie ce	648 785,00	657 393,00	618 909,32	94,15
--- --- B3SOF	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	5 100,00	7 100,00	5 963,54	83,99
--- --- WJB	Wydatki jednostek bud etowych	643 685,00	650 293,00	612 945,78	94,26
--- --- B1PZB	Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	85 443,00	91 600,94	85 333,96	93,16
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	558 242,00	558 692,06	527 611,82	94,44
--- 85228	Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze	42 703,00	26 000,00	25 188,00	96,88
--- --- WB	Wydatki bie ce	42 703,00	26 000,00	25 188,00	96,88
--- --- B3SOF	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	42 703,00	26 000,00	25 188,00	96,88
--- 85230	Pomoc w zakresie do ywania	31 000,00	35 251,00	27 494,00	77,99
--- --- WB	Wydatki bie ce	31 000,00	35 251,00	27 494,00	77,99
--- --- B3SOF	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	31 000,00	35 251,00	27 494,00	77,99
--- 85295	Pozostała działalno	0,00	27 228,00	3 531,82	12,97
--- --- WB	Wydatki bie ce	0,00	27 228,00	3 531,82	12,97
--- --- WJB	Wydatki jednostek bud etowych	0,00	27 228,00	3 531,82	12,97
--- --- B1PZB	Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	0,00	10 551,00	430,20	4,08
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	16 677,00	3 101,62	18,60
- 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	487 527,00	497 361,19	384 823,10	77,37
--- 85401	wietlice szkolne	434 731,00	443 970,44	357 598,16	80,55
--- --- WB	Wydatki bie ce	434 731,00	443 970,44	357 598,16	80,55
--- --- B3SOF	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	21 336,00	21 336,00	17 793,95	83,40
--- --- WJB	Wydatki jednostek bud etowych	413 395,00	422 634,44	339 804,21	80,40
--- --- B1PZB	Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	18 948,00	19 141,05	17 979,69	93,93
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	394 447,00	403 493,39	321 824,52	79,76
--- 85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	42 796,00	47 867,92	24 778,29	51,76
--- --- WB	Wydatki bie ce	42 796,00	47 867,92	24 778,29	51,76
--- --- B3SOF	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	1 655,30	82,77
--- --- WJB	Wydatki jednostek bud etowych	40 796,00	45 867,92	23 122,99	50,41
--- --- B1PZB	Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	13 196,00	13 211,28	5 238,56	39,65
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 600,00	32 656,64	17 884,43	54,77
--- 85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 000,00	5 522,83	2 446,65	44,30
--- --- WB	Wydatki bie ce	10 000,00	5 522,83	2 446,65	44,30
--- --- B3SOF	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	5 522,83	2 446,65	44,30
- 855	Rodzina	19 595 931,00	20 385 821,00	20 299 922,52	99,58
--- 85501	wiadczenie wychowawcze	15 869 743,00	16 328 733,00	16 301 396,30	99,83
--- --- WB	Wydatki bie ce	15 869 743,00	16 328 733,00	16 301 396,30	99,83
--- --- B3SOF	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	15 711 125,40	16 156 148,40	16 154 639,65	99,99
--- --- WJB	Wydatki jednostek bud etowych	158 617,60	172 584,60	146 756,65	85,03
--- --- B1PZB	Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	20 148,60	25 987,23	22 999,97	88,50
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 469,00	146 597,37	123 756,68	84,42
--- 85502	wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	3 055 822,00	3 318 562,00	3 273 199,76	98,63
--- --- WB	Wydatki bie ce	3 055 822,00	3 318 562,00	3 273 199,76	98,63
--- --- B3SOF	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 689 909,00	2 886 954,00	2 872 514,99	99,50
--- --- WJB	Wydatki jednostek bud etowych	365 913,00	431 608,00	400 684,77	92,84
--- --- B1PZB	Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	27 015,00	49 536,00	45 010,20	90,86

Rekord Bud et
GMINA WIERKLANY

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków (grupy paragrafów): od 01.01.2020 do 31.12.2020

08.03.2021, 11:46
Strona 8

Dokładno / kolejno dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	338 898,00	382 072,00	355 674,57	93,09
--- 85503	Karta Du ej Rodziny	0,00	880,00	721,05	81,94
--- --- WB	Wydatki bie ce	0,00	880,00	721,05	81,94
--- --- WJB	Wydatki jednostek bud etowych	0,00	880,00	721,05	81,94
--- --- --- B1PZB	Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	0,00	880,00	721,05	81,94
--- 85504	Wspieranie rodziny	565 720,00	625 400,00	614 325,99	98,23
--- --- WB	Wydatki bie ce	565 720,00	625 400,00	614 325,99	98,23
--- --- B3SOF	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	481 000,00	537 100,00	535 824,00	99,76
--- --- WJB	Wydatki jednostek bud etowych	84 720,00	88 300,00	78 501,99	88,90
--- --- --- B1PZB	Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	7 940,00	6 393,23	5 083,39	79,51
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 780,00	81 906,77	73 418,60	89,64
--- 85508	Rodziny zast peze	97 403,00	97 403,00	97 018,69	99,61
--- --- WB	Wydatki bie ce	97 403,00	97 403,00	97 018,69	99,61
--- --- WJB	Wydatki jednostek bud etowych	97 403,00	97 403,00	97 018,69	99,61
--- --- --- B1PZB	Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	97 403,00	97 403,00	97 018,69	99,61
--- 85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre wiadczenia rodz	7 243,00	14 843,00	13 260,73	89,34
--- --- WB	Wydatki bie ce	7 243,00	14 843,00	13 260,73	89,34
--- --- WJB	Wydatki jednostek bud etowych	7 243,00	14 843,00	13 260,73	89,34
--- --- --- B1PZB	Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	7 243,00	14 843,00	13 260,73	89,34
- 900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska	8 810 190,00	6 536 905,12	6 059 336,38	92,69
--- 90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód	34 000,00	25 000,00	15 141,00	60,56
--- --- WB	Wydatki bie ce	10 000,00	1 000,00	141,00	14,10
--- --- WJB	Wydatki jednostek bud etowych	10 000,00	1 000,00	141,00	14,10
--- --- --- B1PZB	Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	10 000,00	1 000,00	141,00	14,10
--- --- WM	Wydatki maj tkowe	24 000,00	24 000,00	15 000,00	62,50
--- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	24 000,00	24 000,00	15 000,00	62,50
--- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	24 000,00	24 000,00	15 000,00	62,50
--- 90002	Gospodarka odpadami	2 668 611,00	2 668 611,00	2 541 590,62	95,24
--- --- WB	Wydatki bie ce	2 668 611,00	2 668 611,00	2 541 590,62	95,24
--- --- WJB	Wydatki jednostek bud etowych	2 668 611,00	2 668 611,00	2 541 590,62	95,24
--- --- --- B1PZB	Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 668 611,00	2 668 611,00	2 541 590,62	95,24
--- 90003	Oczyszczanie miast i wsi	78 300,00	204 945,00	193 032,12	94,19
--- --- WB	Wydatki bie ce	78 300,00	159 945,00	153 057,12	95,69
--- --- B2DOT	Dotacje na zadania bie ce	78 300,00	48 285,00	48 285,00	100,00
--- --- B3SOF	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	900,00	392,51	43,61
--- --- WJB	Wydatki jednostek bud etowych	0,00	110 760,00	104 379,61	94,24
--- --- --- B1PZB	Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	0,00	54 500,00	48 805,31	89,55
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	56 260,00	55 574,30	98,78
--- --- WM	Wydatki maj tkowe	0,00	45 000,00	39 975,00	88,83
--- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	45 000,00	39 975,00	88,83
--- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	45 000,00	39 975,00	88,83
--- 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000,00	53 180,00	36 286,53	68,23
--- --- WB	Wydatki bie ce	60 000,00	53 180,00	36 286,53	68,23
--- --- WJB	Wydatki jednostek bud etowych	60 000,00	53 180,00	36 286,53	68,23
--- --- --- B1PZB	Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	60 000,00	53 180,00	36 286,53	68,23

Rekord Bud et
GMINA WIERKLANY

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków (grupy paragrafów): od 01.01.2020 do 31.12.2020

08.03.2021, 11:46
Strona 9

Dokładno / kolejno dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
--- 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	210 300,00	991 300,00	878 816,50	88,65
--- --- WB	Wydatki bieżące	10 300,00	10 300,00	61,50	0,60
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	10 300,00	10 300,00	61,50	0,60
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 300,00	10 300,00	61,50	0,60
--- --- --- WM	Wydatki majątkowe	200 000,00	981 000,00	878 755,00	89,58
--- --- --- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	200 000,00	981 000,00	878 755,00	89,58
--- --- --- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	200 000,00	981 000,00	878 755,00	89,58
--- 90013	Schroniska dla zwierząt	83 650,00	44 306,92	34 060,60	76,87
--- --- WB	Wydatki bieżące	83 650,00	44 306,92	34 060,60	76,87
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	83 650,00	44 306,92	34 060,60	76,87
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 450,00	37 106,92	26 860,60	72,39
--- --- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 200,00	7 200,00	7 200,00	100,00
--- 90015	O wietlenie ulic, placów i dróg	1 150 500,00	935 000,00	781 526,16	83,59
--- --- WB	Wydatki bieżące	925 000,00	890 000,00	745 836,16	83,80
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	925 000,00	890 000,00	745 836,16	83,80
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	925 000,00	890 000,00	745 836,16	83,80
--- --- --- WM	Wydatki majątkowe	225 500,00	45 000,00	35 690,00	79,31
--- --- --- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	225 500,00	45 000,00	35 690,00	79,31
--- --- --- --- --- M1IUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	193 304,24	0,00	0,00	0,00
--- --- --- --- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	32 195,76	45 000,00	35 690,00	79,31
--- 90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 665 442,00	1 240 165,52	1 240 165,52	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	2 665 442,00	1 240 165,52	1 240 165,52	100,00
--- --- --- B3SOF	wiadzczenia na rzecz osób fizycznych	43 500,00	23 653,60	23 653,60	100,00
--- --- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	2 621 942,00	1 216 511,92	1 216 511,92	100,00
--- --- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	572 929,00	216 297,57	216 297,57	100,00
--- --- --- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 049 013,00	1 000 214,35	1 000 214,35	100,00
--- 90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 850 337,00	53 260,50	31 395,81	58,95
--- --- WB	Wydatki bieżące	40 337,00	41 415,50	24 614,81	59,43
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	40 337,00	41 415,50	24 614,81	59,43
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 537,00	40 615,50	24 014,81	59,13
--- --- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800,00	800,00	600,00	75,00
--- --- --- WM	Wydatki majątkowe	1 810 000,00	11 845,00	6 781,00	57,25
--- --- --- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 810 000,00	11 845,00	6 781,00	57,25
--- --- --- --- --- M1IUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 643 259,91	0,00	0,00	0,00
--- --- --- --- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	166 740,09	11 845,00	6 781,00	57,25
--- 90095	Pozostała działalność	9 050,00	321 136,18	307 321,52	95,70
--- --- WB	Wydatki bieżące	9 050,00	41 136,18	27 451,32	66,73
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	9 050,00	41 136,18	27 451,32	66,73
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 050,00	41 136,18	27 451,32	66,73
--- --- --- WM	Wydatki majątkowe	0,00	280 000,00	279 870,20	99,95
--- --- --- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	280 000,00	279 870,20	99,95
--- --- --- --- --- M1IUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	280 000,00	279 870,20	99,95
--- --- --- --- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	280 000,00	279 870,20	99,95
- 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 276 540,00	1 297 540,00	1 184 349,34	91,28
--- 92116	Biblioteki	281 540,00	281 540,00	281 540,00	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	281 540,00	281 540,00	281 540,00	100,00

Rekord Bud et
GMINA WIERKLANY

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków (grupy paragrafów): od 01.01.2020 do 31.12.2020

08.03.2021, 11:46
Strona 10

Dokładno / kolejno dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
--- --- B2DOT	Dotacje na zadania bie ce	281 540,00	281 540,00	281 540,00	100,00
--- 92195	Pozostała działalno	995 000,00	1 016 000,00	902 809,34	88,86
--- --- WB	Wydatki bie ce	995 000,00	940 855,00	827 779,34	87,98
--- --- B2DOT	Dotacje na zadania bie ce	858 000,00	818 000,00	802 000,00	98,04
--- --- WJB	Wydatki jednostek bud etowych	137 000,00	122 855,00	25 779,34	20,98
--- --- B1PZB	Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	137 000,00	122 855,00	25 779,34	20,98
--- --- WM	Wydatki maj tkowe	0,00	75 145,00	75 030,00	99,85
--- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	75 145,00	75 030,00	99,85
--- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	75 145,00	75 030,00	99,85
- 926	Kultura fizyczna	592 858,00	582 958,00	502 990,28	86,28
--- 92601	Obiekty sportowe	132 808,00	102 808,00	92 951,56	90,41
--- --- WB	Wydatki bie ce	132 808,00	102 808,00	92 951,56	90,41
--- --- WJB	Wydatki jednostek bud etowych	132 808,00	102 808,00	92 951,56	90,41
--- --- B1PZB	Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	132 808,00	102 808,00	92 951,56	90,41
--- 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	437 000,00	445 450,00	396 318,43	88,97
--- --- WB	Wydatki bie ce	437 000,00	445 450,00	396 318,43	88,97
--- --- B2DOT	Dotacje na zadania bie ce	312 000,00	312 000,00	288 300,00	92,40
--- --- WJB	Wydatki jednostek bud etowych	125 000,00	133 450,00	108 018,43	80,94
--- --- B1PZB	Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	125 000,00	133 450,00	108 018,43	80,94
--- 92695	Pozostała działalno	23 050,00	34 700,00	13 720,29	39,54
--- --- WB	Wydatki bie ce	23 050,00	23 050,00	6 748,10	29,28
--- --- WJB	Wydatki jednostek bud etowych	23 050,00	23 050,00	6 748,10	29,28
--- --- B1PZB	Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	23 050,00	23 050,00	6 748,10	29,28
--- --- WM	Wydatki maj tkowe	0,00	11 650,00	6 972,19	59,85
--- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	11 650,00	6 972,19	59,85
--- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	11 650,00	6 972,19	59,85

Rekord Bud et
GMINA WIERKLANY

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków (grupy paragrafów): od 01.01.2020 do 31.12.2020

08.03.2021, 11:46
Strona 11

Dokładno / kolejno dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
---	------	----------------	------------------	-----------	----------------------

Dane wg grup paragrafów

Dokładno / kolejno grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
RAZEM		73 757 051,00	75 164 505,89	69 987 903,22	93,11
- WB	Wydatki bieżące	62 757 688,00	65 165 254,82	60 586 778,05	92,97
--- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	2 475 640,00	2 381 595,00	2 296 997,00	96,45
--- B3SOF	wiadzczenia na rzecz osób fizycznych	20 321 502,40	21 213 625,66	21 056 258,72	99,26
--- B4SUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	113 651,38	233 319,61	206 396,99	88,46
--- B6DLG	Wydatki na obsługę długu	60 000,00	66 500,00	62 726,57	94,33
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	39 786 894,22	41 270 214,55	36 964 398,77	89,57
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 267 678,51	14 218 488,55	12 448 180,46	87,55
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 519 215,71	27 051 726,00	24 516 218,31	90,63
- WM	Wydatki majątkowe	10 999 363,00	9 999 251,07	9 401 125,17	94,02
--- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	10 999 363,00	9 999 251,07	9 401 125,17	94,02
--- --- M1IUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 836 564,15	0,00	0,00	0,00
--- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	9 162 798,85	9 999 251,07	9 401 125,17	94,02

Zestawienie wykonania planu wydatków inwestycyjnych realizowanych w 2020 roku.						
Dział	Rozdział	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i leśnictwo	258 000,00	122 500,00	109 761,42	89,60
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	258 000,00	122 500,00	109 761,42	89,60
		Dotacje celowe dla GZWiK	258 000,00	47 500,00	43 259,44	91,07
		Modernizacja sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	0,00	45 000,00	44 681,10	99,29
		Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Świerklany ul. Wrzosowa	0,00	11 000,00	4 552,27	41,38
		Rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Korfantego	0,00	19 000,00	17 268,61	90,89
600		Transport i łączność	0,00	24 600,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	24 600,00	0,00	0,00
		Przebudowa ul. Piekarniczej w Świerklanach	0,00	24 600,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	30 000,00	91 900,00	91 837,80	99,93
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	91 900,00	91 837,80	99,93

		Zakup serwera wraz z oprogramowaniem	30 000,00	25 000,00	24 969,00	99,88
		Zakup kontenera do składowania materiałów niebezpiecznych	0,00	36 144,00	36 112,80	99,91
		Zakup środka trwałego	0,00	30 756,00	30 756,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	30 000,00	30 000,00	29 212,50	97,38
	80101	Szkoły podstawowe	30 000,00	30 000,00	29 212,50	97,38
		Zakup stojaków rowerowych dla SP1	30 000,00	30 000,00	29 212,50	97,38
851		Ochrona zdrowia	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	85111	Szpital ogólny	0,00	8 000,00	8 000,00	
		Dotacja celowa dla WSS nr 2 w Jastrzębiu Zdroju na zakup aparatu EKG	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 070 564,15	1 340 000,00	1 218 536,20	90,94
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24 000,00	24 000,00	15 000,00	62,50
		Dotacje celowe na inwestycje w ochronie środowiska	24 000,00	24 000,00	15 000,00	62,50
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	45 000,00	39 975,00	88,83

		Zakup beczkowitzu	0,00	45 000,00	39 975,00	88,83
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	981 000,00	878 755,00	89,58
		Dotacje celowe na inwestycje w ochronie środowiska	200 000,00	981 000,00	878 755,00	89,58
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	193 304,24	0,00	0,00	
		Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Świerklany	193 304,24	0,00	0,00	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 653 259,91	10 000,00	4 936,00	49,36
		Dotacje celowe na inwestycje w ochronie środowiska	10 000,00	10 000,00	4 936,00	49,36
		Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	1 643 259,91	0,00	0,00	
			0,00	280 000,00	279 870,20	99,95
90095		Pozostała działalność	0,00	280 000,00	279 870,20	99,95
		Zakup koparki obrotowej	0,00	147 729,50	147 600,00	99,91
		Zakup samochodu ciężarowego	0,00	112 110,50	112 110,50	100,00

		Zakup szczotki	0,00	20 160,00	20 159,70	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	75 145,00	75 030,00	99,85
	92195	Pozostała działalność	0,00	75 145,00	75 030,00	99,85
		Przebudowa kuchni w budynku GOKiR	0,00	14 145,00	14 145,00	100,00
		Zakup namiotu	0,00	61 000,00	60 885,00	99,81
926		Kultura fizyczna	0,00	11 650,00	6 972,19	59,85
	92695	Pozostała działalność	0,00	11 650,00	6 972,19	59,85
		Budowa toru rowerowego typu pumtruck	0,00	11 650,00	6 972,19	59,85
Razem			2 388 564,15	1 703 795,00	1 539 350,11	90,35

Zestawienie przychodów i rozchodów Gminy za 2020 rok					
		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Przychody	na kwotę złotych	7 935 739,00	6 339 062,74	9 405 462,24	148,37
§ 906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	25 536,71	159 305,51	623,83
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt 6 ustawy	2 200 000,00	2 200 000,00	2 217 752,05	100,81
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	601 906,80	599 661,80	99,63
§ 957	Nadwyżka z lat ubiegłych	5 735 739,00	3 511 619,23	6 428 742,88	183,07
Rozchody	na kwotę złotych	671 736,00	656 707,80	656 707,80	100,00
§ 992	splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	671 736,00	656 707,80	656 707,80	100,00
	splata pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej w 2014 r.	132 660,00	119 391,80	119 391,80	100,00
	splata pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej w 2017 r.	210 000,00	210 000,00	210 000,00	100,00
	splata pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej 27.04.2018 r.	129 996,00	129 996,00	129 996,00	100,00
	splata pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej 13.07.2018 r.	79 800,00	79 800,00	79 800,00	100,00
	splata pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej 3.06.2019 r.	66 000,00	66 000,00	66 000,00	100,00
	splata pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej 11.07.2019 r.	53 280,00	51 520,00	51 520,00	100,00

Zestawienie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami w 2020 roku					
1. Dochody:					
		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 010	Rolnictwo i leśnictwo, w tym:	0,00	18 652,41	18 652,41	100,00
<i>Rozdział 01095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>18 652,41</i>	<i>18 652,41</i>	<i>100,00</i>
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	18 652,41	18 652,41	100,00
Dział 750	Administracja publiczna, w tym:	73 294,00	114 355,62	93 254,95	81,55
<i>Rozdział 75011</i>	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>73 294,00</i>	<i>91 529,62</i>	<i>75 928,95</i>	<i>82,96</i>
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	73 294,00	91 529,62	75 928,95	82,96
<i>Rozdział 75056</i>	<i>Spis powszechny i inne</i>	<i>0,00</i>	<i>22 826,00</i>	<i>17 326,00</i>	<i>75,90</i>
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	22 826,00	17 326,00	75,90
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym:	2 700,00	73 700,00	73 350,00	99,53
<i>Rozdział 75101</i>	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2 700,00</i>	<i>2 700,00</i>	<i>2 700,00</i>	<i>100,00</i>

§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00
Rozdział 75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	71 000,00	70 650,00	99,51
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	71 000,00	70 650,00	99,51
Dział 752	Obrona narodowa	300,00	300,00	250,00	83,33
Rozdział 75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	250,00	83,33
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	300,00	250,00	83,33
Dział 801	Oświata i wychowanie	0,00	143 095,68	140 622,88	98,27
Rozdział 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	143 095,68	140 622,88	98,27
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	143 095,68	140 622,88	98,27
Dział 852	Pomoc społeczna, w tym:	2 303,00	3 654,00	3 654,00	100,00
Rozdział 85219	Dodatki mieszkaniowe	1 600,00	3 654,00	3 654,00	100,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 600,00	3 654,00	3 654,00	100,00

Rozdział 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	703,00	0,00	0,00	
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	703,00	0,00	0,00	
Dział 855	Rodzina	19 303 682,00	20 088 372,00	20 046 274,06	99,79
Rozdział 85501	Świadczenie wychowawcze	15 836 008,00	16 296 008,00	16 291 954,07	99,98
§ 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	15 836 008,00	16 296 008,00	16 291 954,07	99,98
Rozdział 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 964 431,00	3 222 671,00	3 186 684,81	98,88
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 964 431,00	3 222 671,00	3 186 684,81	98,88
Rozdział 85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	880,00	721,05	81,94
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	880,00	721,05	81,94
Rozdział 85504	Wspieranie rodziny	496 000,00	553 970,00	553 653,40	99,94

§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	496 000,00	553 970,00	553 653,40	99,94
Rozdział 85513	<i>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</i>	7 243,00	14 843,00	13 260,73	89,34
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 243,00	14 843,00	13 260,73	89,34
Razem		19 382 279,00	20 442 129,71	20 376 058,30	99,68
2. Wydatki:					
		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo, w tym:	0,00	18 652,41	18 652,41	100,00
Rozdział 01095	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	18 652,41	18 652,41	100,00
	§ 4210	0,00	10,60	10,60	100,00
	§ 4300	0,00	355,13	355,13	100,00
	§ 4430	0,00	18 286,68	18 286,68	100,00
Dział 750	Administracja publiczna, w tym:	73 294,00	114 355,62	93 254,95	81,55
Rozdział 75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	73 294,00	91 529,62	75 928,95	82,96
	§ 4010	61 313,38	76 358,67	63 318,99	82,92
	§ 4110	10 539,80	13 126,05	10 884,53	82,92
	§ 4120	1 085,82	1 689,90	1 370,43	81,10

	§ 4210	355,00	355,00	355,00	100,00
Rozdział 75056	Spis powszechny i inne	0,00	22 826,00	17 326,00	75,90
	§ 3020	0,00	10 340,00	10 340,00	100,00
	§ 3040	0,00	11 500,00	6 000,00	52,17
	§ 4210	0,00	986,00	986,00	100,00
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym:	2 700,00	73 700,00	73 350,00	99,53
Rozdział 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00
	§ 4010	2 272,49	2 256,79	2 256,79	100,00
	§ 4110	390,65	387,91	387,91	100,00
	§ 4120	36,86	55,30	55,30	100,00
Rozdział 75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	71 000,00	70 650,00	99,51
	§ 3030	0,00	43 700,00	43 350,00	
	§ 4010	0,00	8 592,80	8 592,80	100,00
	§ 4110	0,00	1 877,99	1 877,99	100,00
	§ 4120	0,00	257,21	257,21	100,00
	§ 4170	0,00	3 892,00	3 892,00	100,00
	§ 4210	0,00	12 680,00	12 680,00	100,00
Dział 752	Obrona narodowa	300,00	300,00	250,00	83,33
Rozdział 75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	250,00	83,33
	§ 4300	300,00	300,00	250,00	83,33
Dział 801	Oświata i wychowanie	0,00	143 095,68	140 622,88	98,27
Rozdział 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	143 095,68	140 622,88	98,27
	§ 4010	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00
	§ 4210	0,00	216,78	185,94	85,77

	§ 4240	0,00	141 678,90	139 236,94	98,28
Dział 852	Pomoc społeczna, w tym:	2 303,00	3 654,00	3 654,00	100,00
<i>Rozdział 85219</i>	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>1 600,00</i>	<i>3 654,00</i>	<i>3 654,00</i>	<i>100,00</i>
	§ 3110	1 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00
	§ 4210	0,00	54,00	54,00	100,00
<i>Rozdział 85228</i>	<i>Usługi opiekuńcze i pozostałe usługi opiekuńcze</i>	<i>703,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	§ 3110	703,00	0,00	0,00	
Dział 855	Rodzina	19 303 082,00	20 088 372,00	20 046 274,06	99,79
<i>Rozdział 85501</i>	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>15 835 408,00</i>	<i>16 296 008,00</i>	<i>16 291 954,07</i>	<i>99,98</i>
	§ 3110	15 710 325,40	16 155 948,40	16 154 639,65	99,99
	§ 4010	85 104,00	93 954,00	93 377,71	99,39
	§ 4040	6 885,00	5 513,37	5 513,37	100,00
	§ 4110	15 841,00	16 491,00	16 358,51	99,20
	§ 4120	2 254,00	2 254,00	1 907,59	84,63
	§ 4210	1 833,00	7 459,14	5 774,07	77,41
	§ 4280	150,00	187,50	187,50	100,00
	§ 4300	9 215,60	9 215,60	9 210,68	99,95
	§ 4410	0,00	14,40	14,40	100,00
	§ 4440	3 300,00	4 521,59	4 521,59	100,00
	§ 4700	500,00	449,00	449,00	100,00
<i>Rozdział 85502</i>	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>2 964 431,00</i>	<i>3 222 671,00</i>	<i>3 186 684,81</i>	<i>98,88</i>
	§ 3020	200,00	200,00	0,00	
	§ 3110	2 689 509,00	2 886 554,00	2 872 514,99	99,51
	§ 4010	50 791,00	50 791,00	40 786,34	80,30
	§ 4040	3 999,00	2 960,68	2 960,68	100,00
	§ 4110	204 724,00	249 436,32	240 170,36	96,29
	§ 4120	1 343,00	1 843,00	1 174,15	63,71

	§ 4210	1 000,00	10 521,00	9 638,54	91,61
	§ 4280	120,00	120,00	75,00	62,50
	§ 4300	11 000,00	17 000,00	16 777,54	98,69
	§ 4440	1 300,00	1 300,00	1 240,21	95,40
	§ 4610	23,52	23,52	0,00	0,00
	§ 4700	421,48	1 921,48	1 347,00	70,10
Rozdział 85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	880,00	721,05	81,94
	§ 4210	0,00	641,00	482,05	75,20
	§ 4700	0,00	239,00	239,00	100,00
Rozdział 85504	Wspieranie rodziny	496 000,00	553 970,00	553 653,40	99,94
	§ 3110	480 000,00	536 100,00	535 800,00	99,94
	§ 4010	10 696,00	13 601,00	13 601,00	100,00
	§ 4110	1 842,00	2 333,15	2 333,15	100,00
	§ 4120	262,00	292,62	290,09	99,14
	§ 4210	1 000,00	811,73	797,66	98,27
	§ 4300	1 500,00	831,50	831,50	100,00
	§ 4700	700,00	0,00	0,00	
Rozdział 85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. O ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	7 243,00	14 843,00	13 260,73	89,34
	§ 4130	7 243,00	14 843,00	13 260,73	89,34
Razem		19 381 679,00	20 442 129,71	20 376 058,30	99,68
3. Kwoty dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa					

Dział 750	Administracja publiczna	118,00	236,00	353,40	149,75
<i>Rozdział 75011</i>	<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>118,00</i>	<i>236,00</i>	<i>353,40</i>	<i>149,75</i>
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	118,00	236,00	353,40	149,75
Dział 855	Rodzina	20 040,00	20 040,00	17 383,59	86,74
<i>Rozdział 85502</i>	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>17 304,30</i>	86,52
§ 0920	Pozostałe odsetki	5 500,00	5 500,00	3 763,26	68,42
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	3 369,15	224,61
§ 0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	13 000,00	13 000,00	10 171,89	78,25
<i>Rozdział 85503</i>	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>40,00</i>	<i>40,00</i>	<i>79,29</i>	198,23
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	40,00	40,00	79,29	198,23

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku					
1. Dochody:		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00	300,00	300,00	100,00
	a) dochody bieżące	300,00	300,00	300,00	100,00
	-dotacja celowa otrzymana z Powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja z powiatu Rybnickiego na konserwację systemu alarmowego	300,00	300,00	300,00	100,00
	Razem	300,00	300,00	300,00	100,00
2. Wydatki:					
Dział 600	Transport i łączność	664 000,00	628 738,26	628 738,26	100,00
Rozdział 60004	Lokalny transport zbiorowy	664 000,00	628 738,26	628 738,26	100,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	664 000,00	628 738,26	628 738,26	100,00
	-dotacje na zadania bieżące	664 000,00	628 738,26	628 738,26	100,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00	300,00	300,00	100,00
Rozdział 75414	Obrona cywilna	300,00	300,00	300,00	100,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	300,00	300,00	300,00	100,00
	-wydatki jednostek budżetowych	300,00	300,00	300,00	100,00
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	300,00	300,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	2 300,00	3 230,00	3 209,34	99,36
Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	2 300,00	3 230,00	3 209,34	99,36
	a) wydatki bieżące, w tym:	2 300,00	3 230,00	3 209,34	99,36

	-dotacje na zadania bieżące	2 300,00	3 230,00	3 209,34	99,36
	Razem	666 600,00	632 268,26	632 247,60	100,00

Wydatki na zadania wybrane w ramach budżetu obywatelskiego realizowane w 2020 roku					
		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	50 000,00	49 873,58	99,75
<i>Rozdział 75412</i>	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>49 873,58</i>	<i>99,75</i>
	<i>Bezpieczny strażak - zakup ubrań specjalistycznych do działań ratowniczo - gaśniczych</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>49 873,58</i>	<i>99,75</i>
	1) wydatki bieżące:	50 000,00	50 000,00	49 873,58	99,75
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 000,00	50 000,00	49 873,58	99,75
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	50 000,00	49 873,58	99,75
Dział 801	Oświata i wychowanie	50 000,00	50 000,00	45 998,06	92,00
<i>Rozdział 80101</i>	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>45 998,06</i>	<i>92,00</i>
	<i>Estetyka, bezpieczeństwo i wygoda wokół Szkoły Podstawowej Nr 1 w Świerklanach</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>45 998,06</i>	<i>92,00</i>
	1) wydatki bieżące:	20 000,00	20 000,00	16 785,56	83,93
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 000,00	20 000,00	16 785,56	83,93
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	20 000,00	16 785,56	83,93
	2) wydatki majątkowe:	30 000,00	30 000,00	29 212,50	97,38
	a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	29 212,50	97,38
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	35 855,00	0,00	0,00
<i>Rozdział 92195</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>50 000,00</i>	<i>35 855,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Nowa kuchnia - nowe możliwości (remont zaplecza kuchennego w budynku GOKiR)</i>	<i>50 000,00</i>	<i>35 855,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	1) wydatki bieżące:	50 000,00	35 855,00	0,00	0,00
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 000,00	35 855,00	0,00	0,00

	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	35 855,00	0,00	0,00
	Razem	150 000,00	135 855,00	95 871,64	70,57

Dochody i wydatki nimi finansowane związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, wynikającymi z odrębnych ustaw, zrealizowane w2020 roku						
Zadanie	Dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki nimi finansowane				Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody	756		§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	206 000,00	203 298,73
				Razem	206 000,00	203 298,73
Wydatki	851	85153		Wydatki bieżące, w tym:	3 500,00	3 500,00
				1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 500,00	3 500,00
				a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	3 500,00
	851	85154		Wydatki bieżące, w tym:	194 500,00	185 176,23
				1) dotacje na zadania bieżące	57 000,00	57 000,00
				2) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	137 500,00	128 176,23
				a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	102 525,00	97 730,23
				b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 975,00	30 446,00
	851	85111		Wydatki majątkowe, w tym:	8 000,00	8 000,00
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacja na zadania inwestycyjne)	8 000,00	8 000,00
				Razem	206 000,00	196 676,23
Zadanie	Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane				Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody	900		§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 665 611,00	2 575 086,10
				Razem	2 665 611,00	2 575 086,10
Wydatki	900	90002		Wydatki bieżące, w tym:	2 665 611,00	2 539 882,68
				1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 665 611,00	2 539 882,68
				a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 665 611,00	2 539 882,68

				w tym:		
				art. 6r ust. 2 pkt 1 ustawy		2 527 033,68
				art.6r ust. 2 pkt 2 ustawy		895,00
				art. 6r ust. 2a ustawy		11 954,00
	750	75023		Wydatki bieżące, w tym:	96 861,48	96 861,48
				1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	96 861,48	96 861,48
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 861,48	96 861,48
				w tym:		
				art. 6r ust. 2 pkt 3 ustawy		96 861,48
				Razem	2 762 472,48	2 636 744,16
Zadanie	Dochody z tytułu opłat i kar, należnych Gminie na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatki nimi finansowane				Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody	900		§ 0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 477,96
				Razem	15 000,00	15 477,96
Wydatki	900	90001		Wydatki majątkowe, w tym:	24 000,00	15 000,00
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacje celowe na inwestycje w ochronie środowiska)	24 000,00	15 000,00
		90005		Wydatki majątkowe, w tym:	981 000,00	878 755,00
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacje celowe na inwestycje w ochronie środowiska)	981 000,00	878 755,00
		90026		Wydatki majątkowe, w tym:	10 000,00	4 936,00
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacje celowe na inwestycje w ochronie środowiska)	10 000,00	4 936,00
				Razem	1 015 000,00	898 691,00
Zadanie	Wydatki inwestycyjne finansowane środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych				Plan po zmianach	Wykonanie

Dochody	758		§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 516 203,00	6 516 203,00
				Razem	1 516 203,00	6 516 203,00
Wydatki	801	80104		Wydatki majątkowe, w tym:	1 516 203,00	1 516 203,00
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne (rozbudowa Przedszkola w Jankowicach)	1 516 203,00	1 516 203,00
				Razem	1 516 203,00	1 516 203,00

**Wykonanie wydatków
na realizację programów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
w 2020 roku**

- projekt „E-aktywni mieszkańcy Gminy Świerklany” – w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 *(realizowany przez UG Świerklany)*,
- projekt „Zdalna szkoła” - w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 *(realizowany przez UG Świerklany)*,
- projekt „Zdalna szkoła +” - w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 *(realizowany przez UG Świerklany)*,
- projekt „Cyfrowa szkoła, czyli jak dogonić Europę” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - *(realizowany przez SP w Jankowicach)*,
- projekt „Together We Can Do So Much” w ramach programu ERASMUS+ - *(realizowany przez SP w Jankowicach)*,
- projekt „Edukacja bez barier +” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków EFS - *(SP nr 1 w Świerklanach, SP nr 2 w Świerklanach, SP w Jankowicach, UG Świerklany)*,
- projekt „OUTDOOR” w ramach programu ERASMUS - *(realizowany przez SP w Jankowicach)*.

Dział	Rozdział		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
720	72095	Pozostała działalność – „E-aktywni ” (UG Świerklany)	6.160,00	26.376,32	26.376,32	100,00%
		a) wydatki bieżące	6.160,00	26.376,32	26.376,32	100,00%
801	80101	Szkoły podstawowe – „Zdalna szkoła”	0,00	69.988,00	69.988,00	100,00%
		a) wydatki bieżące	0,00	69.988,00	69.988,00	100,00%
801	80101	Szkoły podstawowe - „Zdalna szkoła +”	0,00	55.000,00	54.950,00	99,91%
		a) wydatki bieżące	0,00	55.000,00	54.950,00	99,91%
801	80195	Pozostała działalność – „Cyfrowa szkoła, czyli jak dogonić Europę” (SP w Jankowicach)	24.977,77	0,00	0,00	0,00%
		a) wydatki bieżące	24.977,77	0,00	0,00	0,00%
801	80195	Pozostała działalność – „Together ” (SP w Jankowicach)	41.742,40	10.321,09	10.321,09	100,00%
		a) wydatki bieżące	41.742,40	10.321,09	10.321,09	100,00%
801	80195	Pozostała działalność – „Edukacja bez barier + ” (SP nr 1	40.771,21	46.084,20	39.951,58	86,69%

		w Świerklanach, SP nr 2 w Świerklanach, SP w Jankowicach, UG Świerklany) a) wydatki bieżące	40.771,21	46.084,20	39.951,58	86,69%
801	80195	Pozostała działalność – „OUTDOOR” (SP w Jankowicach) a) wydatki bieżące	0,00	25.550,00	4.810,00	18,83%
		Ogółem	113.651,38	233.319,61	206.396,99	88,46%

Zestawienie wykonania planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2020 roku						
<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Przeznaczenie</i>	<i>Dotacje</i>			<i>ogółem</i>
			<i>przedmiotowe</i>	<i>podmiotowe</i>	<i>celowe związane z realizacją zadań jst</i>	
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
010	01010	dotacje dla zakładu budżetowego - GZWiK				
plan			0,00	0,00	258 000,00	258 000,00
plan po zmianach			0,00	0,00	47 500,00	47 500,00
wykonanie			0,00	0,00	43 259,44	43 259,44
600	60004	dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst - organizacja transportu na terenie gminy - dotacja dla Miasta Rybnika				
plan			0,00	0,00	664 000,00	664 000,00
plan po zmianach			0,00	0,00	664 000,00	664 000,00
wykonanie			0,00	0,00	628 738,26	628 738,26
600	60004	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja dla Powiatu Rybnickiego na organizację transportu				
plan			0,00	0,00	180 000,00	180 000,00
plan po zmianach			0,00	0,00	180 000,00	180 000,00
wykonanie			0,00	0,00	170 384,40	170 384,40
754	75411	wpłata na Fundusz Wsparcia dla Komendy Miejskiej PSP Rybnik				
plan			0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
plan po zmianach			0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
wykonanie			0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
801	80101	dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst - prowadzenie nauki religii w Punktach Katechetycznych - dotacja dla Miasta Żory				
plan			0,00	0,00	650,00	650,00
plan po zmianach			0,00	0,00	1 006,72	1 006,72
wykonanie			0,00	0,00	999,04	999,04
801	80101	dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst - prowadzenie nauki religii w Punktach Katechetycznych - dotacji dla Miasta Wodzisławia Śl.				
plan			0,00	0,00	1 650,00	1 650,00
plan po zmianach			0,00	0,00	2 223,28	2 223,28

		wykonanie	0,00	0,00	2 210,30	2 210,30
851	85111	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja dla Powiatu Raciborskiego z przeznaczeniem dla Szpitala Rejonowego w Raciborzu na walkę z chorobą zakaźną				
		plan	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		wykonanie	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
851	85111	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - dotacja dla WSS nr 2 w Jastrzębiu Zdroju na zakup aparatu EKG				
		plan	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
		wykonanie	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
900	90003	dotacje dla zakładu budżetowego - GZWIK				
		plan	78 300,00	0,00	0,00	78 300,00
		plan po zmianach	48 285,00	0,00	0,00	48 285,00
		wykonanie	48 285,00	0,00	0,00	48 285,00
921	92116	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - GBP				
		plan	0,00	281 540,00	0,00	281 540,00
		plan po zmianach	0,00	281 540,00	0,00	281 540,00
		wykonanie	0,00	281 540,00	0,00	281 540,00
921	92195	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - GOKiR				
		plan	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
		plan po zmianach	0,00	760 000,00	0,00	760 000,00
		wykonanie	0,00	760 000,00	0,00	760 000,00
Razem wykonane dotacje dla dla jednostek sektora finansów publicznych			48 285,00	1 041 540,00	868 591,44	1 958 416,44
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
754	75412	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - uzupełnienie umundurowania i sprzętu dla OSP Jankowice				
		plan	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	2 540,00	2 540,00
		wykonanie	0,00	0,00	2 540,00	2 540,00
851	85154	dotacja celowa z budżetu jst, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zadania ujęte w GPRPA				
		plan	0,00	0,00	79 500,00	79 500,00

		plan po zmianach	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		wykonanie	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
851	85154	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja na realizację programu psychoterapii, profilaktyki i rehabilitacji osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin				
		plan	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00
		wykonanie	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00
900	90001	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacje na zadania związane z ochroną środowiska (przydomowe oczyszczalnie ścieków)				
		plan	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
		wykonanie	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
900	90005	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacje na zadania związane z ochroną środowiska (dotacje do urzędzeń grzewczych)				
		plan	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	981 000,00	981 000,00
		wykonanie	0,00	0,00	878 755,00	878 755,00
900	90026	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacje na zadania związane z ochroną środowiska (usuwanie materiałów zawierających azbest)				
		plan	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		wykonanie	0,00	0,00	4 936,00	4 936,00
921	92195	dotacja celowa z budżetu jst, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
		plan	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00
		wykonanie	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00
926	92605	dotacja celowa z budżetu jst, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
		plan	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00
		wykonanie	0,00	0,00	26 300,00	26 300,00
926	92605	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacje udzielane na podstawie ustawy o sporcie				
		plan	0,00	0,00	264 000,00	264 000,00

	plan po zmianach	0,00	0,00	264 000,00	264 000,00
	wykonanie	0,00	0,00	262 000,00	262 000,00
<i>Razem wykonane dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 288 531,00</i>	<i>1 288 531,00</i>
<i>Ogółem wykonane dotacje</i>		<i>48 285,00</i>	<i>1 041 540,00</i>	<i>2 157 122,44</i>	<i>3 246 947,44</i>

Stopień realizacji programów wieloletnich											
ujętych w Wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2020–2025 na dzień 31.12.2020											
Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na rok 2020	Wykonanie na 31.12.2020	Ogółem wydatki poniesione na realizację zadania do dnia 31.12.2020	Stopień realizacji zadania na 31.12.2020 w % (10/7)	Uwagi
		(w wierszu program/umowa)	Od								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Przedsięwzięcia ogółem						40 273 244,85	11 721 833,98	11 154 942,99	21 022 455,22	52,20	
– wydatki bieżące						12 518 577,32	3 426 377,91	3 293 167,93	7 434 838,43	59,39	
1) programy, projekty lub zadania (razem)						12 518 577,32	3 426 377,91	3 293 167,93	7 434 838,43	59,39	
<i>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)</i>						<i>731 737,51</i>	<i>108 331,61</i>	<i>81 458,99</i>	<i>561 510,88</i>	<i>76,74</i>	
1. ERASMUS+KAI "Cyfrowa szkoła, czyli jak dogonić Europę"	SP Jankowice	2018	2020	801	80195	66 933,97	0,00	0,00	41 824,07	62,49	Realizacja projektu została aneksowana do roku 2021
2. Edukacja bez barier+	UG	2018	2020	801	80195	395 045,72	46 084,20	39 951,58	388 913,10	98,45	Projekt zakończony
3. ERASMUS+KA229 "Together We Can Do So Much"	SP Jankowice	2018	2020	801	80195	116 942,40	10 321,09	10 321,09	81 163,71	69,40	Realizacja projektu została aneksowana do roku 2021
4. E-aktywni mieszkańcy gminy Świerklany	UG	2019	2020	720	72095	44 800,00	26 376,32	26 376,32	44 800,00	100,00	Projekt zakończony
5. ERASMUS+KAI "Pogromcy przyrody-edukacja Outdoor i STEAM"	SP Jankowice	2020	2022	801	80195	108 015,42	25 550,00	4 810,00	4 810,00	4,45	-
<i>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)</i>						<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)</i>						<i>11 786 839,81</i>	<i>3 318 046,30</i>	<i>3 211 708,94</i>	<i>6 873 327,55</i>	<i>58,31</i>	
1. Organizacja transportu publicznego na terenie Gminy Świerklany	Urząd Gminy Świerklany	2016	2020	600	60004	1 073 588,00	25 906,00	25 905,97	1 071 068,03	99,77	Zadanie zakończone
2. Zmiana Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Świerklany	Urząd Gminy Świerklany	2020	2021	710	71004	20 418,00	7 146,30	7 146,30	7 146,30	35,00	-
3. Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół	Urząd Gminy Świerklany	2019	2020	801	80113	143 751,06	57 562,10	49 906,26	125 745,05	87,47	Zadanie zakończone
4. Ustalenie zasad dotyczących usunięcia kolizji urządzeń elektroenergetycznych	Urząd Gminy Świerklany	2018	2020	921	92195	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	Zrezygnowano z realizacji zadania

5. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy	Urząd Gminy Świerklany	2019	2021	900	90002	5 346 580,85	2 562 644,00	2 538 987,68	5 079 605,44	95,01	-
6. Sporządzenie kompletnej dokumentacji służącej wyznaczeniu Aglomeracji Świerklany zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo wodne	Urząd Gminy Świerklany	2019	2020	010	01010	37 000,00	37 000,00	36 531,00	36 531,00	98,73	Zadanie zakończone
7. Dzierżawa sezonowego (mobilnego) lodowiska sztucznie mrożonego w sezonie zimowym 2019/2020	Urząd Gminy Świerklany	2019	2020	926	92605	113 350,00	113 350,00	107 144,00	107 144,00	94,52	Zadanie zakończone
8. Organizacja transportu publicznego na terenie Gminy Świerklany w latach 2020-2023	Urząd Gminy Świerklany	2020	2023	600	60004	1 349 000,00	388 000,00	383 984,72	383 984,72	28,46	-
9. Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2020/2021	Urząd Gminy Świerklany	2020	2021	801	80113	179 197,90	80 437,90	62 103,01	62 103,01	34,66	-
10. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Świerklany w roku 2021	Urząd Gminy Świerklany	2021	2022	900	90002	3 453 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
11. Remont ul. Piekarniczej w Świerklanach	Urząd Gminy Świerklany	2020	2021	600	60016	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-						-	-	-	-	-	
- wydatki majątkowe						27 754 667,53	8 295 456,07	7 861 775,06	13 587 616,79	48,96	
1) programy, projekty lub zadania (razem)						27 754 667,53	8 295 456,07	7 861 775,06	13 587 616,79	48,96	
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)						1 471 774,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
1. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	Urząd Gminy Świerklany	2015	2021	900	90026	1 471 774,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b (razem))						26 282 892,59	8 295 456,07	7 861 775,06	13 587 616,79	51,70	
1. Rozbudowa przedszkola w Jankowicach przy kompleksie oświatowym w Jankowicach przy ul. Równoległej 5	Urząd Gminy Świerklany	2016	2021	801	80104	11 019 200,00	7 206 203,00	7 193 739,19	9 228 326,19	83,75	-

2. <i>Przebudowa istniejącego przedszkola w Świerklanach Dolnych (Adaptacja 2 sal szkolnych w SP2 na sale przedszkolne wraz z dostosowaniem istniejącego przedszkola do obowiązujących przepisów)</i>	Urząd Gminy Świerklany	2017	2020	801	80104	2 015 411,00	605 000,00	204 436,33	1 552 262,41	77,02	Zadanie zakończone
3. <i>Modernizacja oczyszczalni ścieków w Świerklanach</i>	Urząd Gminy Świerklany	2018	2024	010	01010	11 507 300,00	0,00	0,00	2 222 700,13	19,32	Kolejny etap rozpocznie się w 2021 roku
4. <i>Przebudowa ul. Rybnickiej w Jankowicach</i>	Urząd Gminy Świerklany	2019	2020	600	60016	455 408,07	437 408,07	426 064,54	444 064,54	97,51	Zadanie zakończone
5. <i>Budowa oświetlenia ulicznego tradycyjnego zasilanego z sieci na terenie Gminy Świerklany</i>	Urząd Gminy Świerklany	2019	2020	900	90015	65 418,00	45 000,00	35 690,00	56 108,00	85,77	Zadanie zakończone
6. <i>Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych</i>	Urząd Gminy Świerklany	2015	2021	900	90026	256 072,02	1 845,00	1 845,00	70 072,02	27,36	-
7. <i>Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Stokrotkowej w Świerklanach</i>	Urząd Gminy Świerklany	2018	2021	921	92195	864 083,50	0,00	0,00	14 083,50	1,63	-
8. <i>Przebudowa ul. Warnieńczyka w Świerklanach</i>	Urząd Gminy Świerklany	2020	2021	600	60016	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Wójt Gminy Świerklany

mgr Tomasz Pieczka