



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 21 marca 2022 r.

Poz. 1808

SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY ŚWIERKLANY

z dnia 14 marca 2022 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Świerklany za rok 2021

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1461 z późn. zm.) przedkładam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Świerklany za 2021 r. zgodnie z załącznikiem.

Wójt Gminy Świerklany

mgr Tomasz Pieczka

Załącznik do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Świerklany
z dnia 14 marca 2022 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Świerklany za rok 2021

Przedłożenie w terminie do dnia 31 marca 2022 roku Radzie Gminy Świerklany oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świerklany za 2021 rok 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).

Niniejszą informację przedstawiono w szczególności określonej w uchwale budżetowej Gminy Świerklany na 2021 rok.

Rada Gminy Świerklany przyjęła budżet gminy na 2021 r. uchwałą Nr 203/XXX/20 z dnia 17 grudnia 2020 r. zatwierdzając planowane dochody w kwocie 75.186.871,00 zł, planowane wydatki w kwocie 78.375.695,00 zł i planowany deficyt 3.188.824,00 zł. W trakcie roku budżet podlegał zmianom (dokonywanym uchwałami RG oraz zarządzeniami Wójta w granicach uprawnień) i po zmianach na dzień 31.12.2021 r. przedstawia się następująco:

- dochody – 77.227.475,06
- wydatki – 82.853.920,14
- deficyt – 5.626.445,08

Wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

- dochody – **78.715.458,93**
- wydatki – **77.482.643,00**
- nadwyżka - **1.232.815,93**

I. Dochody budżetu Gminy Świerklany za 2021r.

Dochody zamknęły się kwotą złotych: 78.715.458,93 i są wykonane w 101,93%, z czego:

- dochody własne i inne pozyskane to 26.531.063,44 (101,18% planu),
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 16.835.576,00 (107,95%),
- subwencja ogólna dla gmin (część oświatowa) 15.086.441,00 (100% planu),
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 20.259.788,49 (99,77% planu),
- dotacje celowe otrzymane na realizację zadań na zasadach porozumień pomiędzy jst 350,00 (100% planu),
- dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 2.240,00 (14,33%).

Największy udział w strukturze wykonanych dochodów stanowią dochody własne i inne pozyskane, w tym środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz subwencja uzupełniająca (33,70% dochodów ogółem), dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (25,74%), dalej udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (21,39%) oraz subwencja oświatowa (19,17% dochodów ogółem).

Realizacja dochodów w rozbiciu na poszczególne działy przedstawia się następująco:

Lp	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	5.382.262,63	5.371.654,20	99,80

Zrealizowano dochody bieżące z tytułu sprzedaży wody i odprowadzenia ścieków, opłat abonamentowych i innych usług świadczonych przez GZWiK (5.318.651,64), ponadto z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty oraz z tytułu wynagrodzenia płatnika. Wpłynęło odszkodowanie od ubezpieczyciela za szkody w majątku. Otrzymano dotację celową na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym w kwocie 19.354,63.

Dochody majątkowe (463,41 zł) zostały uzyskane z tytułu sprzedaży majątku GZWiK.

Lp	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
2.	600	Transport i łączność	68.403,43	68.403,43	100

Zrealizowane dochody pochodzą ze zwrotu niewykorzystanych dotacji przekazanych w roku ubiegłym na organizację transportu lokalnego na terenie Gminy Świerklany Powiatowi Rybnickiemu (zwrot 21.414,00) oraz Miastu Rybnik (zwrot 46.989,43).

Lp	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	283.859,00	294.493,85	103,75

Dochody bieżące pochodzą z najmu i dzierżawy nieruchomości (206.935,00) oraz mieszkań socjalnych i komunalnych (37.320,03), opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (15.058,30), opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (2.395,92), odsetek za nieterminowe wpłaty (3.047,98), zwrotu kosztów postępowania sądowego (3.004,69), opłaty za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego (913,56) oraz z tytułu rekompensaty za odzyskiwanie należności (2.252,31).

Dochody majątkowe to wpływy ze zbycia nieruchomości (12.391,06) oraz odszkodowanie za nieruchomość wypłacone przez Wojewodę Śląskiego (11.175,00).

Lp	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
4.	750	Administracja publiczna	185.342,25	155.013,96	83,64

Całość zrealizowanych dochodów to dochody bieżące, w tym: odszkodowanie z ubezpieczenia za uszkodzoną bramę i kamerę (2.527,00), wpływy z refakturowania mediów, wynagrodzenie płatnika, odsetki za nieterminowe wpłaty, dotacje celowe otrzymane na realizację zadań zleconych (78.539,97) i przeprowadzenie spisu powszechnego (33.404,00) oraz dochody z tytułu realizacji zadań zleconych (12,40). Ponadto na podstawie porozumienia o współpracy z Fundacją Partycypacji Społecznej otrzymano środki na realizację projektu „Mobilny urzędnik” w kwocie 2.240,00 zł.

Lp	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
5.	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15.550,00	15.550,00	100

Całość to dochody bieżące, pochodzące z dotacji celowych otrzymanych od Wojewody na uzupełnianie list wyborców oraz przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy.

Lp	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
6.	752	Obrona narodowa	400,00	0,00	0

Zaplanowana była dotacja z budżetu państwa na organizację szkolenia obronnego, które się nie odbyło.

Lp	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
7.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.462,62	2.462,62	100

W ramach dochodów bieżących otrzymano dotację z Powiatu Rybnickiego na konserwację systemu alarmowego (350,00 zł) oraz odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzoną szybę w pojeździe pożarniczym (2.112,62).

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	27.714.911,29	29.161.275,00	105,22

Całość to dochody bieżące.

Największy udział w kwocie dochodów tego działu mają udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (53,92%, kwota 15.722.823,00) i zostały zrealizowane na poziomie 108,24% planu. Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosły 1.112.753,00 (104% planu). Wpływy z podatku od nieruchomości zostały wykonane na poziomie 101,6% i wyniosły 8.469.990,86 zł. Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 214.771,04 (100,49% planu), opłata eksploatacyjna to kwota 2.195.825,95 (100% planu), podatek od czynności cywilnoprawnych – 596.695,82 (107,76% planu). Z uwagi na ustawowe zwolnienie z opłaty targowej Gmina nie zrealizowała dochodów z tego tytułu, natomiast otrzymała rekompensatę z budżetu państwa w kwocie dochodów zrealizowanych w roku 2019, tj. 3.390,00 zł. Po raz pierwszy Gmina otrzymała część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 23.671,30. Pozostałe dochody z tytułu podatków i opłat zrealizowane zostały bez znaczących odchyłeń od planu.

Lp	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
9.	758	Różne rozliczenia	17.528.510,00	17.537.159,28	100,05

Całość to dochody bieżące, w tym subwencja oświatowa – 15.086.441,00, subwencja na uzupełnienie dochodów gmin – 2.199.625,00 oraz wpływ należności z tytułu zwrotu podatku VAT za rok bieżący i lata poprzednie – łącznie 251.093,28.

Lp	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
10.	801	Oświata i wychowanie	2.181.494,76	1.999.231,38	91,65

Dochody bieżące w kwocie 1.618.831,38 to: opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wpłaty za wyżywienie w szkołach i przedszkolach, wynagrodzenie płatnika, rozliczenia związane z pobytami dzieci zamieszkałych w innych gminach w przedszkolach gminnych, zwrot dotacji udzielonej Miastu Żory oraz Miastu Wodzisław Śl. na prowadzenie punktu katechetycznego, odszkodowanie z ubezpieczenia za szkody w mieniu szkolnym i przedszkolnym. Z uwagi na pandemię nie zrealizowano w pełni zaplanowanych dochodów z tytułu najmu sal gimnastycznych. Wpłynęły środki dla dwóch szkół na realizację projektów: Aktywna Tablica (34.814,40 zł) oraz Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa (11.830,00 zł). SP Jankowice ponadto otrzymała środki na program „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 12.918,19 zł na doposażenie kuchni. Zaplanowane środki z programu ERASMUS, z uwagi na przedłużające się rozliczenie projektu wpłynęły w 2022 roku. Z budżetu państwa otrzymano dotację na przedszkola w kwocie 624.426,59 zł oraz dotację na podręczniki w kwocie 173.377,09 zł.

Dochody majątkowe w kwocie 380.400,00 zł to środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na program Laboratoria Przyszłości realizowane przez szkoły podstawowe.

Lp	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
11.	851	Ochrona zdrowia	10.000,00	260.746,50	2.607,47

Dochody bieżące tego działu pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 związku z promocją szczepień (10.000,00 zł) oraz z rosnącą odpornością (250.000,00 zł). Pozostałe dochody to zwrot kosztów postępowania sądowego oraz odszkodowanie od ubezpieczyciela z tytułu szkody w majątku gminy.

Lp	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
12.	852	Pomoc społeczna	377.390,00	368.353,48	97,61

Całość to dochody bieżące, w ramach których zrealizowano: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie bieżących zadań zleconych gminom – 3.653,15, dotacje celowe na zadania własne (utrzymanie OPS, dożywianie uczniów, zasiłki) – 344.185,42, wpływy z różnych dochodów (140,00) – wynagrodzenie płatnika, wpływy z należności za świadczone usługi opiekuńcze – 10.422,90, opłata za pobyt mieszkańca w DPS (9.952,01). Zaplanowane środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na program „Wspieraj Seniora” (2.000,00) nie zostały wykorzystane (z uwagi na brak chętnych) w związku z czym zostały zwrócone do Wojewody.

Lp	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
13.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3.180,00	1.510,18	47,49

Całość to dochody bieżące - dotacje celowe na zadania własne (środki na stypendia szkolne).

Lp	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
14.	855	Rodzina	19.996.368,00	19.954.572,00	99,79

Otrzymano dotacje z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, na zadania związane z Kartą Dużej Rodziny oraz na świadczenie wychowawcze (łącznie kwota 19.935.909,65 zł). Ponadto otrzymano zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych, wpływ z tytułu odsetek oraz z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. Ponadto zrealizowano dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami (7.790,46) a także otrzymano środki z Funduszu Pracy na Asystenta rodziny (2.000,00zł).

Lp	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
15.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.356.098,08	3.403.790,05	101,42

Całość to dochody bieżące, w szczególności: opłaty z tytułu gospodarowania odpadami (3.128.367,22), grzywny i inne kary za nieterminowe wykonanie umowy – 13.700,00, wywóz nieczystości (150.362,18), dodatkowe usługi z wywozem odpadów (28.933,76), wpływy zaległej opłaty produktowej (6,56), wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – (45.429,38), zwrot kosztów upomnień (9.916,27), odsetki od nieterminowych wpłat należności (4.628,24), zwrot kosztów sądowych (112,07), rekompensata za odzyskiwanie należności (366,29), zwrot z WFOŚiGW wydatków na realizację ścieżki edukacyjnej (943,08), środki z WFOŚiGW na realizację programu „Czyste powietrze” (21.025,00 zł).

Lp	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
16.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	84.129,26	84.129,26	100

Wpłynęły środki z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji udzielonych w 2020 roku instytucjom kultury (54.129,26) oraz darowizna pieniężna z Fundacji JSW SA. Na doposażenie ośrodków rekreacyjnych (30.000,00).

Lp	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
17.	926	Kultura fizyczna	37.113,74	37.113,74	100

Otrzymano zwrot niewykorzystanych dotacji udzielonych w roku 2020 na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie oraz ustawy o sporcie (27.129,74). Wpłynęły środki na realizację projektu „Sport porusza szkołę 2” w kwocie 9.984,00.

Wydatki budżetu Gminy w 2021 roku.

Wydatki zamknęły się kwotą złotych: 77.482.643,00 i są wykonane w 93,52%, z czego:

- wydatki na realizację własnych zadań bieżących to 50.257.539,45 zł, tj. 92,66% planu,
- wydatki na realizację inwestycji to 6.964.965,06 zł, tj. 83,86% planu,
- wydatki na zadania zlecone to kwota 20.259.788,49 tj. 99,77% planu.

Udział wydatków na zadania własne bieżące w strukturze wydatków ogółem wyniósł 64,86, zaś udział wydatków na realizację inwestycji – 8,99%.

W 2021 roku z budżetu gminy udzielono dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych wykonującym zadania gminy zlecone im do realizacji na łączną kwotę 2.119.526,17, zaś dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych wyniosły 1.940.684,16.

W ramach wydatków bieżących na łączną kwotę 70.517.677,94 zrealizowano:

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 47.191.715,06, w tym:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 28.347.048,54,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 18.844.666,52,

2. wydatki na dotacje na zadania bieżące – 2.277.662,36,

3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20.868.164,45,

4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych w łącznej kwocie 114.765,27,

5. wydatki na obsługę długu publicznego – 65.370,80.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane ze środków krajowych w kwocie 6.964.965,06.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Lp	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	010	Rolnictwo i leśnictwo	8.389.338,63	7.802.250,83	93

a) 01010 *Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi* – 7.778.849,64

Poniesione zostały wydatki bieżące na kwotę 5.477.790,07 na zadania związane z dostarczaniem wody oraz odprowadzeniem ścieków realizowane przez GZWiK oraz utrzymanie jednostki, w tym m.in. zakup wody w kwocie 1.308.081,77 zł. Wydatki majątkowe to kwota 2.118.097,28 zł, w ramach której zakład wodociągowy prowadził modernizację i rozbudowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych za łączną kwotę 604.856,99, zakupił spektrofotometr za kwotę 14.575,50 zł i samochód VW Caddy za 19.733,50. Ponadto urząd prowadzi inwestycję pn. Modernizacja oczyszczalni ścieków (kolejne etapy), w ramach której wydatkowano kwotę 1.661.893,58 zł, w tym ze środków RFIL – 1.351.133,00.

b) 01030 *Izby rolnicze* – 4.046,56

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

c) 01095 *Pozostała działalność* – 19.354,63

Poniesiono wydatki bieżące związane z realizacją zadania zleconego - zwrot podatku akcyzowego rolnikom zgodnie ze złożonymi wnioskami (31 decyzji).

Lp	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
2.	600	Transport i łączność	3.522.155,00	3.434.362,34	97,51

a) 60004 *Lokalny transport zbiorowy* – 1.342.452,58

W ramach wydatków bieżących przekazano dotacje dla Miasta Rybnika w kwocie 667.130,00 oraz dla Powiatu Rybnickiego w kwocie 220.000,00 zł na organizację transportu lokalnego oraz poniesiono wydatki na zakup usług transportowych w kwocie 455.322,58 (zgodnie z zawartymi umowami).

b) 60013 *Drogi publiczne wojewódzkie* – 1.682,70

Poniesiono wydatki bieżące na opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego.

c) 60014 *Drogi publiczne powiatowe* – 0,00

Opłata z tytułu zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nie została poniesiona z uwagi na wygaśnięcie decyzji.

d) 60016 *Drogi publiczne gminne* – 2.090.227,06

Wydatki bieżące to kwota 2.007.980,25 zł. Zakupiono materiały niezbędne do bieżącego utrzymania i napraw dróg gminnych, znaki drogowe, piasek, żwir, tłuczeń, materiały betonowe. W kwocie tej mieszczą się również wydatki na zimowe utrzymanie dróg.

Wykonano projekt remontu ul. Piekarniczej w Świerklanach, zrealizowany został remont tejże ulicy a także ul. Władysława Łokietka w Świerklanach, poniesione zostały koszty nadzoru nad remontem. Opłacony został transport masy asfaltowej, wykonanie trzech operatów wodnoprawnych oraz wykonano oznakowanie poziome dróg.

W ramach wydatków majątkowych na łączną kwotę 82.246,81 wykonano projekty na przebudowę ul. Władysława Warneńczyka oraz ul. Spacerowej w Świerklanach. Ponadto, w wyniku rozliczenia zadania, dokonano zwrotu części dotacji otrzymanej w roku ubiegłym z FDS na przebudowę ul. Rybnickiej w Jankowicach.

Lp	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	108.200,00	45.541,02	42,09

a) 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 14.977,62

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały poniesione na bieżące utrzymanie budynków komunalnych i socjalnych.

b) 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 30.563,40

Poniesione zostały wydatki bieżące w łącznej kwocie 10.563,40 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 wyrisy z ewidencji gruntów. Wydatki majątkowe w kwocie 20.000,00 zł poniesione zostały na zakup nieruchomości gruntowej.

Lp	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
4.	710	Działalność usługowa	33.271,70	28.586,20	85,92

a) 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 14.255,70

Opłacono wydatki związane ze zmianą PZP w Świerklanach Górnych oraz w Jankowicach Etap I.

b) 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 14.330,50

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.	750	Administracja publiczna	7.844.527,38	7.335.768,48	93,51

a) 75011 Urzędy wojewódzkie – 85.575,45

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

b) 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 118.816,11

Poniesione wydatki bieżące to środki przeznaczone na wypłatę diet radnych oraz zakup materiałów do biura obsługi Rady a także koszty obsługi transmisji internetowej obrad rady Gminy.

c) 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 6.107.007,59

Całość to wydatki bieżące, w ramach których wypłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, ponadto poniesiono wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu. Realizowano również projekt „Mobilny urzędnik”, w ramach którego wypłacono wynagrodzenia finansowane z otrzymanych środków w kwocie 2.240,00 zł.

d) 75056 Spis powszechny i inne – 33.404,00

Zrealizowano zadania związane ze spisem powszechnym sfinansowane z dotacji.

e) 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 102.533,67

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

f) 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 586.892,54

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

g) 75095 Pozostała działalność – 301.539,12

Zrealizowano wydatki bieżące na wypłaty diet dla sołtysów, wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych, wydatki związane z utrzymaniem budynku byłego urzędu gminy w Jankowicach a także opłacenie składek członkowskich do Subregionu Zachodniego, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, SGG, Stowarzyszenia Księgowych, Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry.

Lp	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
6.	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15.550,00	15.550,00	100

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

Zrealizowano wydatki bieżące związane z wykonywaniem zadań zleconých (prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców) – środki z dotacji celowej przeznaczono na zakup drukarki i materiałów eksploatacyjnych na potrzeby wydruku rejestrów.

b) 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 12.850,00

Poniesiono wydatki związane z wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy.

Lp	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
7.	752	Obrona narodowa	400,00	0,00	0

a) 75212 Pozostałe wydatki obronne – 0,00

Zaplanowano środki na przeprowadzenie szkolenia obronnego finansowanego ze środków Wojewody, szkolenie nie odbyło się.

Lp	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	239.962,62	190.244,47	79,28

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

Zgodnie z podjętą uchwałą wpłacono środki na Fundusz Wsparcia z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie dla KM PSP Rybnik.

b) 75412 Ochotnicze straże pożarne – 182.894,47

W ramach wydatków bieżących wypłacono wynagrodzenia dla kierowców 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 12.516,44. Przekazano dotacje dla obu jednostek na zakup sprzętu bojowego w łącznej kwocie 3.181,00 zł. Wykonano naprawę syreny alarmowej w OSP Jankowice.

W planie wydatków majątkowych zaplanowano środki na projekt budowy instalacji fotowoltaicznej na budynkach OSP w Świerkianach i Jankowicach – odstąpiono od realizacji projektu z uwagi na nieopłacalność przedsięwzięcia.

c) 75414 Obrona cywilna – 350,00

Wykonano przegląd konserwacyjny systemu alarmowania, sfinansowane środkami z Powiatu Rybnickiego.

d) 75421 - Zarządzanie kryzysowe – 2.000,00

Zrealizowano zakupy na potrzeby zarządzania kryzysowego.

Lp	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
9.	757	Obsługa długu publicznego	66.015,00	65.370,80	99,02

a) 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – 65.370,80

Poniesiono wydatki związane ze spłatą odsetek od zaciągniętych w 2017, 2018, 2019, 2020 i 2021 roku pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach.

Lp	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
10.	758	Różne rozliczenia	232.781,89	0,00	0,00

a) 75818 Rezerwy ogólne i celowe – 0,00

Pozostało niewykorzystanej rezerwy 232.781,89 zł, w tym rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe 207.500,00.

Lp	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
11.	801	Oświata i wychowanie	28.442.904,70	25.844.288,49	90,86

a) 80101 Szkoły podstawowe – 13.873.849,51

W ramach wydatków bieżących na kwotę 13.566.744,76 wypłacono wynagrodzenia i pochodne – kwota 10.882.914,80, świadczenia dla nauczycieli, poniesiono wydatki związane z bieżącym utrzymaniem szkół oraz drobne naprawy i konserwacje urządzeń. W miesiącach wakacyjnych wykonano niezbędne remonty, malowanie pomieszczeń, w tym remonty dachów. Przekazana została dotacja dla Miasta Żory i Wodzisław Śl. Na nauczanie religii w kwocie 3.554,16. SP nr 2 realizowała projekt Aktywna Tablica zakupując pomoce dydaktyczne za kwotę 43.518,00 zł, zaś SP Jankowice w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa zakupiła książki do biblioteki, notebook i czytnik kodów kreskowych za łączną kwotę 14.830,00 zł. Wydatki majątkowe zrealizowały szkoły w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości” w łącznej kwocie 307.104,75. Zrezygnowano z realizacji projektu budowy fotowoltaiki z uwagi na nieopłacalność przedsięwzięcia.

b) 80104 - Przedszkola – 7.844.355,30

Wydatki bieżące to kwota 6.612.655,17, w tym wynagrodzenia i pochodne 5.273.236,77. Pozostałe wydatki bieżące związane są z bieżącym utrzymaniem przedszkoli, opłacono bieżące naprawy i konserwację urządzeń, przeprowadzono niezbędne remonty (w tym malowanie sal, szatni).

W ramach wydatków majątkowych na kwotę 1.231.700,13 ukończono rozbudowę Przedszkola w Jankowicach.

c) 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – 175.836,51

Zrealizowano wydatki bieżące związane z dowozem uczniów do szkół specjalnych.

d) 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 68.267,67

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

e) 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 1.820.673,92

Całość to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem stołówek. Z uwagi na COVID nie wykorzystano w pełni zaplanowanych środków. Doposażono kuchnię ze środków programu „Posiłek w szkole i w domu”.

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 – 530.775,38

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia nauczycieli 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 – 1.223.111,64

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 – 173.377,09

Poniesiono wydatki na zapewnienie uczniom dostępu do podręczników i materiałów ćwiczeniowych oraz koszty obsługi tego zadania, które sfinansowano z dotacji Wojewody.

i) 80195 - Pozostała działalność – 134.041,47

Zrealizowano wydatki bieżące głównie związane z realizacją projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych. W ramach tego rozdziału SP Jankowice realizowała 2 projekty: „ERASMUS+KA1” i „ERASMUS Outdoor” na łączną kwotę 112.525,27 zł. Rozliczono i zwrócono niewykorzystane dofinansowanie projektu ERASMUS+ „Together we can do so much” (kwota 876,20). Wypłacono

stypendia dla zdolnych uczniów i studentów w łącznej kwocie 19.600,00, uregulowano wynagrodzenia specjalistów - członków komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli (kwota 1.040,00).

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
12.	851	Ochrona zdrowia	331.264,84	264.342,77	79,80

a) 85121 Lecznictwo ambulatoryjne – 7.097,50

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki bieżące na dozór techniczny, przeprowadzenie okresowych kontroli i serwisów, a także drobne remonty.

b) 85153 Zwalczanie narkomanii – 3.000,00

Poniesiono wydatki na warsztaty dla dzieci w szkołach związane z profilaktyką i zwalczaniem narkomanii.

c) 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 203.349,29

Całość wydatków to wydatki bieżące na realizację programu gminnego, w tym wynagrodzenia to kwota 36.542,00 (zryczałtowane wynagrodzenia członków komisji oraz umowy zlecenia). Przekazano również dotacje: w kwocie 66.415,20 dla Parafii w Świerklanach na realizację zadań z zakresu profilaktyki i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (kolonie oraz świetlica) oraz dla podmiotu realizującego program „Psychoterapia, profilaktyka i rehabilitacja osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin z terenu Gminy Świerklany” w kwocie 25.000,00.

d) 85195 Pozostała działalność – 50.895,98

Zrealizowano wydatki związane z finansowaniem wczesnej interwencji u dzieci w ośrodku w Rybniku. Ponadto poniesiono wydatki na promocję szczepień w kwocie 10.000,00 zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
13.	852	Pomoc społeczna	1.252.640,00	1.135.152,41	90,62

a) 85202 Domy pomocy społecznej – 182.751,56

Zrealizowano wydatki bieżące w postaci opłat za pobyt w domach pomocy społecznej dla 6 osób.

b) 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 2.296,93

Poniesiono wydatki na zakup materiałów dla potrzeb obsługi administracyjnej Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przemocy w rodzinie oraz na opłaty pocztowe i szkolenia pracowników.

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 – 13.380,90

W rozdziale tym realizowano zadania własne – składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeniobiorców, którym przyznano zasiłki stałe wykorzystując dotację celową z budżetu państwa.

d) 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 93.948,15

Całość wydatków to wydatki bieżące, wykorzystano dotację celową z budżetu wojewody, którą przeznaczono na pokrycie zasiłków okresowych w wysokości 22.432,07. Ze środków własnych wypłacono zasiłki okresowe i celowe na łączną kwotę 23.031,10. Opłacono również schronisko dla bezdomnych (8 osób) w kwocie 48.484,98.

e) 85215 Dodatki mieszkaniowe – 1.429,14

Wypłacono dodatki mieszkaniowe dla trzech osób, zgodnie z wydanymi decyzjami.

f) 85216 Zasiłki stałe – 156.867,30

Zrealizowano wydatki ze środków wojewody na wypłatę zasiłków stałych.

g) 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 622.463,93

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.

Pozostałe wydatki to zakup materiałów, wyposażenia i usług potrzebnych do bieżącego funkcjonowania jednostki. Ponadto w ramach zadania zleconego wypłacono wynagrodzenie dla opiekuna prawnego oraz zakupiono materiały biurowe wykorzystując dotację celową w kwocie 3.653,15 zł.

h) 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 0,00

W ubiegłym roku nie wykorzystano zabezpieczonych środków z uwagi na funkcjonowanie w mieszkaniu chronionym punktu szczepień przeciw COVID-19.

i) 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 38.362,50

W ramach wydatków bieżących poniesiono opłaty za usługi opiekuńcze dla 7 osób.

j) 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – 23.652,00

Zrealizowano wydatki bieżące przeznaczone na dożywianie w ramach Programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu”, w tym z dotacji – 13.652,00 zł.

k) 85295 Pozostała działalność – 0,00

Zaplanowano wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu „Wspieraj Seniora”, jednakże nie było osób zainteresowanych skorzystaniem z programu, w związku z czym środki zostały zwrócone.

Lp	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
14.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	445.662,00	375.559,68	84,27

a) 85401 Świetlice szkolne – 351.754,46

Zrealizowano wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem świetlic w placówkach szkolnych, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na kwotę 318.859,51.

b) 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 21.917,50

Poniesiono wydatki bieżące przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i pozostałe koszty zatrudnienia nauczycieli przedszkola z oddziałem integracyjnym.

c) 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 1.887,72

Wydatki bieżące to pomoc materialna dla uczniów – przyznano stypendia socjalne zgodnie ze złożonymi wnioskami (6 wniosków) wykorzystując w części środki z dotacji celowej.

Lp	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
15.	855	Rodzina	20.353.759,00	20.224.403,73	99,36

a) 85501 Świadczenie wychowawcze – 16.565.942,98

Wykorzystano dotację z budżetu państwa na wypłatę świadczeń wychowawczych, opłacenie wynagrodzeń pracowników obsługujących Program Rodzina 500 plus oraz zakupiono niezbędne materiały do realizacji programu.

b) 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.442.931,59

Wykorzystano środki z dotacji z budżetu państwa na wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, świadczeń opiekuńczych, świadczeń rodzicielskich, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, świadczenia „Za życiem” oraz na koszty obsługi tych zadań. Dokonano także zwrotu nienależnie wypłaconych świadczeń na kwotę 8.510,48.

c) 85503 Karta Dużej Rodziny – 700,12

Poniesione zostały wydatki na materiały biurowe, opłaty pocztowe oraz szkolenia pracowników realizujących powyższe zadanie.

d) 85504 Wspieranie rodziny – 52.215,03

Ze środków własnych oraz Funduszu Pracy sfinansowano koszty związane z zatrudnieniem asystenta rodziny oraz usług terapeutycznych.

e) 85508 Rodziny zastępcze – 145.216,65

Poniesiono wydatki na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych lub placówkach opiekuńczo – wychowawczych dla 18 dzieci.

f) 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 17.397,36

Z dotacji opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeniobiorców, którym przyznano świadczenia opiekuńcze.

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
16.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.953.129,38	8.265.820,76	92,32

a) 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 6.238,00

Wniesiono opłatę za odprowadzenie wód opadowych. W ramach wydatków majątkowych podpisano 2 umowy na udzielenie dotacji do przydomowych oczyszczalni ścieków, wypłacono kwotę 6.000,00 zł.

b) 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – 4.801.138,16

Całość to wydatki bieżące, które przeznaczono na koszty obsługi systemu gospodarki odpadami komunalnymi, w tym

- odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych (art. 6r ust. 2 pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) – 4.552.442,55 zł,

- tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (art. 6r ust. 2 pkt 2 ustawy) – 1.353,00 zł,

- koszty obsługi administracyjnej systemu (art. 6r ust. 2 pkt3 ustawy) – 171.094,56 zł,

- koszty wyposażenia nieruchomości w worki do zbierania odpadów (art. 6r ust. 2a ustawy) – 71.272,50 zł,

- koszty opróżniania koszy ulicznych i unieszkodliwianie odpadów (art. 6r ust. 2c ustawy) – 3.515,39 zł.

Nie poniesiono wydatków na działania wymienione w art. 6r ust. 2 pkt 4 oraz ust. 2b.

W ramach tego rozdziału poniesiono również wydatki związane z egzekucją należnych opłat w kwocie 1.460,16.

c) 90003 Oczyszczanie miast i wsi – 244.263,89

Wydatki tego rozdziału obejmują koszty wywozu nieczystości ciekłych realizowanych przez GZWiK.

d) 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 44.795,74

Wydatki tego rozdziału dotyczą zakupu krzewów i drzew do nasadzeń, kwiatów, traw i nawozów. Wydatkowano środki na dokumentację projektową konstrukcji wsporczej podtrzymującej konar drzewa pomnikowego „Buk Sobieskiego”.

e) 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 1.717.453,85

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy wypłacane są dotacje na zadania w zakresie instalacji urządzeń grzewczych, na podstawie składanych wniosków. Zawarto 28 umów ze środków własnych, wypłacono kwotę 118.440,00 zł. Ze środków pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach sfinansowano 397 umów i wypłacono kwotę 1.598.821,97 zł. W ramach wydatków bieżących zrealizowano usługę wysyłanie sms-ów do mieszkańców w celu powiadomienia o podpisaniu umów.

f) 90013 Schroniska dla zwierząt – 24.495,60

Poniesione zostały wydatki związane z opłatą za schronisko i obsługą weterynaryjną zwierząt.

g) 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 738.324,62

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

W ramach wydatków majątkowych wykonano oświetlenie uliczne na ul. bocznej Szerockiej w kwocie 38.404,10.

h) 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 319.382,16

W rozdziale tym ujęto pozostałe wydatki związane z gospodarką odpadami nie objęte systemem gospodarowania odpadami, w tym likwidacja składowiska odpadów. W zakresie wydatków majątkowych podpisano 4 umowy dotacji do usuwania azbestu na kwotę 5.658,00. Ponadto poniesione zostały wydatki na budowę PSZOK-u w kwocie 285.301,18 zł.

i) 90095 Pozostała działalność – 369.728,74

Poniesiono wydatki na okresową kontrolę domów przedpogrzebowych, utrzymanie i naprawy środków transportu, maszyn i urządzeń wykorzystywanych do gospodarki komunalnej oraz utrzymanie hali magazynowej. Wyplacono również wynagrodzenia z umów zleceń, m.in. dot. obsługi programu „Czyste powietrze”. Wydatki majątkowe to zakup używanej łyżki skarpowej do koparki obrotowej za kwotę 14.145,00 zł.

Lp	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
17.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.203.140,00	2.051.107,40	93,10

a) 92116 Biblioteki – 265.732,00

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

b) 92195 Pozostała działalność – 1.785.375,40

W ramach wydatków bieżących udzielono dotacji podmiotowej samorządowej instytucji kultury (Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Rekreacji) w kwocie 730.640,00 oraz dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w łącznej kwocie 39.650,00,00.

Wykonano przeglądy okresowe w budynku „Galerii”, poniesiono wydatki związane utrzymaniem Galerii.

Wydatki majątkowe poniesiono na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Stokrotkowej w Świerklanach (880.134,75) oraz na przebudowę kuchni w budynku GOKiR w Świerklanach (ekspertyza - kwota 17.170,80). Przekazano kwotę 53.628,00 zł jako dotację celową dla GOKiR na zakup ekranu wraz z projektorem.

Lp	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
18.	926	Kultura fizyczna	419.218,00	404.293,62	96,44

a) 92601 Obiekty sportowe – 94.519,68

W rozdziale tym ewidencjonowane są wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych w Świerklanach i Jankowicach (środki czystości, media, środki dla utrzymania murawy itp.).

b) 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – 277.155,94

W ramach wydatków bieżących udzielono dotacji z budżetu gminy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie sportu w kwocie 232.000,00 zł oraz wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – 24.360,00. Poniesiono wydatki związane z utrzymaniem siłowni pod chmurką, zakupiono bramki i piłkochwyty ze środków darowizny otrzymanej z Fundacji JSW SA.

c) 92695 Pozostała działalność – 32.618,00

Wydatki tego rozdziału to koszty realizacji projektu „Sport porusza szkołę 2” – wyplacono wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia. Zainstalowano ogrodzenie terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Stokrotkowej (7.500,00 zł)

Wydatki majątkowe w kwocie 5.150,00 zł dotyczą zawartej umowy na nadzór nad budową toru pumptruck przy ul. Korfantego w Jankowicach.

Stan należności i zobowiązań

Należności gminy na dzień 31.12.2021r. wyniosły 4.933.753,49 zł, co stanowi 6,27% wykonanych dochodów, z czego należności wymagalne to kwota 4.344.266,02 zł. Należności wymagalne wynikają z nie uregulowanych kar umownych, podatków i opłat oraz funduszu alimentacyjnego. Zaległości osób fizycznych w podatkach i opłatach lokalnych to kwota ok 1,27 mln zł, osób prawnych – 207 tys. zł, z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami – 319 tys. zł. W stosunku do wszystkich zaległości prowadzona jest egzekucja administracyjna i sądowa. Pozostałe należności to należności z tytułu świadczonych przez Gminę i jej jednostki organizacyjne usług.

Na kwotę należności wymagalnych składają się:

-należności Urzędu Gminy – kwota 3.555.828,09, z czego 1,79 mln to należności z tytułu podatków lokalnych i opłaty za gospodarowanie odpadami. W stosunku do tych należności prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w terminach zapewniających przerwanie biegu przedawnienia.

-należności Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji - kwota 369.307,61. Są to należności z tytułu świadczonych usług dostawy wody i odprowadzania ścieków, w stosunku do wszystkich prowadzona jest egzekucja.

-należności GOPS – kwota 395.709,82 dotyczy należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, należności dot. funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej, egzekucję prowadzi komornik skarbowy oraz komornik sądowy.

Zobowiązania Gminy to kwota 2.886.283,82 co stanowi 3,67% wykonanych dochodów. Są to zobowiązania z tytułu pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w roku 2017 (kwota 87.500,00 zł), w roku 2018 (kwota 286.912,00), w roku 2019 (kwota 411.463,05), w roku 2020 (kwota 501.586,80) oraz w roku 2021 (kwota 1.598.821,97). Pożyczki spłacane są zgodnie z harmonogramami.

IV. Wyjaśnienia do zestawienia przychodów i rozchodów Gminy

1. Przychody

Przychody budżetu Gminy to:

-wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikające z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych zaangażowane w kwocie 1.977.220,00 zł – faktyczna wysokość wolnych środków – 1.981.612,85 zł

-nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, zaangażowana w kwocie 847.078,95 zł – faktyczna nadwyżka zgodnie z bilansem wyniosła 5.587.766,74 zł,

-niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, zaangażowane w kwocie 1.896.297,13 – faktyczne środki 5.096.297,13 zł,

-kredyty i pożyczki w kwocie zaplanowanej 1.600.000,00 zł – faktyczna kwota pożyczki – 1.598.821,97 zł.

2. Rozchody

Rozchody budżetu Gminy to:

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

-spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach w 2018 r., planowana kwota 129.996,00 – wykonanie na koniec roku – 129.996,00,

-spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach w 2018 r., planowana kwota 79.800,00 – wykonanie na koniec roku – 79.800,00,

-spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach w 2019 r., planowana kwota 99.000,00 – wykonanie na koniec roku – 99.000,00,

-spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach w 2019 r., planowana kwota 77.280,00 – wykonanie na koniec roku – 77.280,00,

-spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach w 2020 r., planowana kwota 98.075,00 – wykonanie na koniec roku – 98.075,00

V. Wnioski końcowe

Podsumowując, należy stwierdzić, iż poziom wykonania budżetu Gminy Świerklany (dochody – 101,93%, wydatki – 93,52%) za rok 2021 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 2009 r. 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 70.517.677,94 zł, zaś dochody bieżące – 78.311.029,46 zł.

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Dochodów za 2021 rok				
	Budżet wg uchwały na rok 2021	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
Dochody ogółem, w tym:	75 186 871,00	77 227 475,06	78 715 458,93	101,93
Dochody własne i inne pozyskane	23 640 998,00	26 222 642,38	26 531 063,44	101,18
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 345 455,00	15 595 455,00	16 835 576,00	107,95
Subwencja oświatowa	15 015 634,00	15 086 441,00	15 086 441,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	20 010 718,00	20 306 959,68	20 259 788,49	99,77
Dotacje celowe otrzymane na zasadach porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	350,00	350,00	350,00	100,00
Dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	1 173 716,00	15 627,00	2 240,00	14,33

Rekord Budżet
GMINA ŚWIERKLANY

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Dochodów: od 01.01.2021 do 31.12.2021

11.03.2022, 09:32
Strona 1

Dokładność / kolejność dział-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:	75 186 871,00	77 227 475,06	78 715 458,93	101,93
010	4 957 000,00	5 382 262,63	5 371 654,20	99,80 Rolnictwo i łowiectwo
dochody bieżące	4 957 000,00	5 382 262,63	5 371 190,79	99,79
0830	4 925 000,00	5 330 000,00	5 318 651,64	99,79 Wpływy z usług
0920	30 000,00	12 065,00	13 851,40	114,81 Wpływy z pozostałych odsetek
0950	0,00	18 843,00	18 843,00	100,00 Wpływy z tytułu kar i odszkodowa?wynikających z umów
0970	2 000,00	2 000,00	490,12	24,51 Wpływy z różnych dochodów
2010	0,00	19 354,63	19 354,63	100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd
dochody majątkowe	0,00	0,00	463,41	0,00
0870	0,00	0,00	463,41	0,00 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
600	0,00	68 403,43	68 403,43	100,00 Transport i łączność
dochody bieżące	0,00	68 403,43	68 403,43	100,00
2950	0,00	68 403,43	68 403,43	100,00 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności
700	260 300,00	283 859,00	294 493,85	103,75 Gospodarka mieszkaniowa
dochody bieżące	255 300,00	265 984,00	270 927,79	101,86
0470	42 900,00	15 059,00	15 058,30	100,00 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności
0550	2 400,00	2 400,00	2 395,92	99,83 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
0630	0,00	2 984,00	3 004,69	100,69 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tyt
0750	210 000,00	239 500,00	244 255,03	101,99 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorial
0920	0,00	2 960,00	3 047,98	102,97 Wpływy z pozostałych odsetek
0970	0,00	3 081,00	3 165,87	102,75 Wpływy z różnych dochodów
dochody majątkowe	5 000,00	17 875,00	23 566,06	131,84
0770	5 000,00	6 700,00	12 391,06	184,94 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
0800	0,00	11 175,00	11 175,00	100,00 Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego
750	120 896,00	185 342,25	155 013,96	83,64 Administracja publiczna
dochody bieżące	120 896,00	185 342,25	155 013,96	83,64
0920	0,00	0,00	9,11	0,00 Wpływy z pozostałych odsetek
0950	0,00	2 527,00	2 527,00	100,00 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
0970	40 250,00	56 350,00	38 281,48	67,94 Wpływy z różnych dochodów

Rekord Budżet
GMINA ŚWIERKLANY

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Dochodów: od 01.01.2021 do 31.12.2021

11.03.2022, 09:32
Strona 2

Dokładność / kolejność dział-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	
2010	80 626,00	124 205,25	111 943,97	90,13	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd
2360	20,00	20,00	12,40	62,00	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządov
2708	0,00	1 904,00	1 904,00	100,00	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powia
2709	0,00	336,00	336,00	100,00	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powia
751	2 700,00	15 550,00	15 550,00	100,00	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
dochody bieżące	2 700,00	15 550,00	15 550,00	100,00	
2010	2 700,00	15 550,00	15 550,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd
752	400,00	400,00	0,00	0,00	Obrona narodowa
dochody bieżące	400,00	400,00	0,00	0,00	
2010	400,00	400,00	0,00	0,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd
754	350,00	2 462,62	2 462,62	100,00	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
dochody bieżące	350,00	2 462,62	2 462,62	100,00	
0950	0,00	2 112,62	2 112,62	100,00	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
2320	350,00	350,00	350,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)
756	27 795 944,00	27 714 911,29	29 161 275,00	105,22	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości pr
dochody bieżące	27 795 944,00	27 714 911,29	29 161 275,00	105,22	
0010	14 525 455,00	14 525 455,00	15 722 823,00	108,24	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
0020	820 000,00	1 070 000,00	1 112 753,00	104,00	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych
0270	0,00	23 671,30	23 671,30	100,00	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym
0310	8 336 510,00	8 336 510,00	8 469 990,86	101,60	Wpływy z podatku od nieruchomości
0320	198 230,00	198 230,00	196 818,61	99,29	Wpływy z podatku rolnego
0330	12 340,00	12 340,00	12 346,69	100,05	Wpływy z podatku leśnego
0340	286 300,00	298 300,00	307 904,02	103,22	Wpływy z podatku od środków transportowych
0350	4 500,00	14 500,00	16 073,02	110,85	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkow
0360	20 000,00	23 100,00	26 480,00	114,63	Wpływy z podatku od spadków i darowizn
0370	13 000,00	13 381,00	13 459,00	100,58	Wpływy z opłaty od posiadania psów
0410	36 000,00	36 000,00	38 796,00	107,77	Wpływy z opłaty skarbowej
0430	3 000,00	0,00	0,00	0,00	Wpływy z opłaty targowej
0480	201 409,00	213 721,04	214 771,04	100,49	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Rekord Budżet
GMINA ŚWIERKLANY

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Dochodów: od 01.01.2021 do 31.12.2021

11.03.2022, 09:32
Strona 3

Dokładność / kolejność dział-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
0490	118 000,00	156 000,00	166 832,87	106,94 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie o
0500	391 000,00	553 750,00	596 695,82	107,76 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
0510	2 800 000,00	2 195 825,95	2 195 825,95	100,00 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego
0640	6 000,00	6 397,00	8 123,90	127,00 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
0910	21 200,00	31 300,00	32 480,90	103,77 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
0920	0,00	40,00	37,30	93,25 Wpływy z pozostałych odsetek
0970	3 000,00	3 000,00	2 001,72	66,72 Wpływy z różnych dochodów
2680	0,00	3 390,00	3 390,00	100,00 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych
758	15 065 634,00	17 528 510,00	17 537 159,28	100,05 Różne rozliczenia
dochody bieżące	15 065 634,00	17 528 510,00	17 537 159,28	100,05
0940	0,00	16 344,00	16 355,08	100,07 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
0970	50 000,00	226 100,00	234 738,20	103,82 Wpływy z różnych dochodów
2750	0,00	2 199 625,00	2 199 625,00	100,00 Środki na uzupełnienie dochodów gmin
2920	15 015 634,00	15 086 441,00	15 086 441,00	100,00 Subwencje ogólne z budżetu państwa
801	2 210 428,00	2 181 494,76	1 999 231,38	91,65 Oświata i wychowanie
dochody bieżące	2 210 428,00	1 801 094,76	1 618 831,38	89,88
0610	250,00	250,00	0,00	0,00 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikat
0660	208 416,00	83 416,00	63 316,50	75,90 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
0670	1 002 118,00	572 118,00	482 972,80	84,42 Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowani
0690	310 250,00	178 721,00	145 755,00	81,55 Wpływy z różnych opłat
0750	16 000,00	16 000,00	2 888,00	18,05 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorial
0920	160,00	160,00	12,75	7,97 Wpływy z pozostałych odsetek
0940	0,00	473,00	473,41	100,09 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
0950	0,00	57 564,01	58 414,01	101,48 Wpływy z tytułu kar i odszkodowa?wynikających z umów
0970	72 900,00	78 935,55	67 112,36	85,02 Wpływy z różnych dochodów
2001	23 554,00	0,00	0,00	0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o
2010	0,00	174 427,80	173 377,09	99,40 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd
2030	563 393,00	625 559,40	624 426,59	99,82 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków i
2057	13 387,00	13 387,00	0,00	0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o

Rekord Budżet
GMINA ŚWIERKLANY

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Dochodów: od 01.01.2021 do 31.12.2021

11.03.2022, 09:32
Strona 4

Dokładność / kolejność dział-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	
2950	0,00	83,00	82,87	99,84	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności
dochody majątkowe	0,00	380 400,00	380 400,00	100,00	
6090	0,00	380 400,00	380 400,00	100,00	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji
851	0,00	10 000,00	260 746,50	2 607,47	Ochrona zdrowia
dochody bieżące	0,00	10 000,00	260 746,50	2 607,47	
0630	0,00	0,00	70,00	0,00	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tyt
0950	0,00	0,00	676,50	0,00	Wpływy z tytułu kar i odszkodowa?wynikających z umów
2180	0,00	10 000,00	260 000,00	2 600,00	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań z
852	342 533,00	377 390,00	368 353,48	97,61	Pomoc społeczna
dochody bieżące	342 533,00	377 390,00	368 353,48	97,61	
0690	0,00	0,00	9 952,01	0,00	Wpływy z różnych opłat
0830	10 000,00	10 000,00	10 422,90	104,23	Wpływy z usług
0940	1 849,00	1 849,00	0,00	0,00	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
0970	200,00	200,00	140,00	70,00	Wpływy z różnych dochodów
2010	1 400,00	3 654,00	3 653,15	99,98	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd
2030	329 084,00	359 687,00	344 185,42	95,69	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacj?własnych zada?bieżących gmin (związków g
2180	0,00	2 000,00	0,00	0,00	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań z
854	0,00	3 180,00	1 510,18	47,49	Edukacyjna opieka wychowawcza
dochody bieżące	0,00	3 180,00	1 510,18	47,49	
2030	0,00	3 180,00	1 510,18	47,49	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków
855	19 945 592,00	19 996 368,00	19 954 572,00	99,79	Rodzina
dochody bieżące	19 945 592,00	19 996 368,00	19 954 572,00	99,79	
0680	2 000,00	2 000,00	9,00	0,45	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
0920	1 000,00	1 000,00	352,41	35,24	Wpływy z pozostałych odsetek
0940	9 000,00	14 000,00	8 510,48	60,79	Wpływy z rozlicze?zwrotów z lat ubiegłych
2010	3 701 689,00	3 395 465,00	3 379 006,57	99,52	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd
2060	16 223 903,00	16 573 903,00	16 556 903,08	99,90	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleco
2360	8 000,00	8 000,00	7 790,46	97,38	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządów
2690	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw

Rekord Budżet
GMINA ŚWIERKLANY

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Dochodów: od 01.01.2021 do 31.12.2021

11.03.2022, 09:32
Strona 5

Dokładność / kolejność dział-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	
900	4 485 094,00	3 356 098,08	3 403 790,05	101,42	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
dochody bieżące	3 348 319,00	3 356 098,08	3 403 790,05	101,42	
0490	3 086 694,00	3 086 694,00	3 128 367,22	101,35	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie o
0560	0,00	6,00	6,56	109,33	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych
0580	0,00	13 700,00	13 700,00	100,00	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjny
0630	0,00	112,00	112,07	100,06	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tyt
0640	0,00	8 135,00	9 916,27	121,90	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie?
0690	15 000,00	43 600,00	45 429,38	104,20	Wpływy z różnych opłat
0830	246 325,00	182 325,00	179 295,94	98,34	Wpływy z usług
0910	0,00	3 900,00	4 362,99	111,87	Wpływy z odsetek od nieterminowych wplat z tytułu podatków i opłat
0920	300,00	367,00	265,25	72,28	Wpływy z pozostałych odsetek
0970	0,00	366,00	366,29	100,08	Wpływy z różnych dochodów
2460	0,00	16 893,08	21 968,08	130,04	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację z
dochody majątkowe	1 136 775,00	0,00	0,00	0,00	
6257	1 136 775,00	0,00	0,00	0,00	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o
921	0,00	84 129,26	84 129,26	100,00	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
dochody bieżące	0,00	84 129,26	84 129,26	100,00	
0960	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej
2950	0,00	54 129,26	54 129,26	100,00	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności
926	0,00	37 113,74	37 113,74	100,00	Kultura fizyczna
dochody bieżące	0,00	37 113,74	37 113,74	100,00	
2440	0,00	9 984,00	9 984,00	100,00	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora f
2950	0,00	27 129,74	27 129,74	100,00	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

* * * * Koniec wydruku * * * *

Rekord Budżet
GMINA ŚWIERKLANY

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków (grupy paragrafów): od 01.01.2021 do 31.12.2021

04.03.2022, 11:22
Strona 1

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
RAZEM		78 375 695,00	82 853 920,14	77 482 643,00	93,52
- 010	Rolnictwo i leśnictwo	6 004 861,00	8 389 338,63	7 802 250,83	93,00
--- 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 000 891,00	8 365 734,00	7 778 849,64	92,98
--- --- WB	Wydatki bieżące	5 183 191,00	5 504 034,00	5 477 790,07	99,52
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 000,00	24 000,00	23 716,94	98,82
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	5 140 191,00	5 480 034,00	5 454 073,13	99,53
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 022 137,00	3 346 980,00	3 335 975,85	99,67
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 118 054,00	2 133 054,00	2 118 097,28	99,30
--- --- --- WM	Wydatki majątkowe	817 700,00	2 861 700,00	2 301 059,57	80,41
--- --- --- M11	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M11UZ + M11WL)	817 700,00	2 861 700,00	2 301 059,57	80,41
--- --- --- --- M11WL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M11WL)	817 700,00	2 861 700,00	2 301 059,57	80,41
--- 01030	Izby rolnicze	3 970,00	4 250,00	4 046,56	95,21
--- --- WB	Wydatki bieżące	3 970,00	4 250,00	4 046,56	95,21
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	3 970,00	4 250,00	4 046,56	95,21
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 970,00	4 250,00	4 046,56	95,21
--- 01095	Pozostała działalność	0,00	19 354,63	19 354,63	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	19 354,63	19 354,63	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	19 354,63	19 354,63	100,00
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	19 354,63	19 354,63	100,00
- 600	Transport i łączność	3 131 755,00	3 522 155,00	3 434 362,34	97,51
--- 60004	Lokalny transport zbiorowy	1 392 404,00	1 392 404,00	1 342 452,58	96,41
--- --- WB	Wydatki bieżące	1 392 404,00	1 392 404,00	1 342 452,58	96,41
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	932 404,00	932 404,00	887 130,00	95,14
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	460 000,00	460 000,00	455 322,58	98,98
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	460 000,00	460 000,00	455 322,58	98,98
--- 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	0,00	0,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	68,00	68,00	0,00	0,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	68,00	68,00	0,00	0,00
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68,00	68,00	0,00	0,00
--- 60016	Drogi publiczne gminne	1 737 600,00	2 128 000,00	2 090 227,06	98,22
--- --- WB	Wydatki bieżące	1 637 600,00	2 042 253,00	2 007 980,25	98,32
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	1 637 600,00	2 042 253,00	2 007 980,25	98,32
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 637 600,00	2 042 253,00	2 007 980,25	98,32
--- --- WM	Wydatki majątkowe	100 000,00	85 747,00	82 246,81	95,92
--- --- --- M11	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M11UZ + M11WL)	100 000,00	85 747,00	82 246,81	95,92
--- --- --- --- M11WL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M11WL)	100 000,00	85 747,00	82 246,81	95,92
- 700	Gospodarka mieszkaniowa	108 200,00	108 200,00	45 541,02	42,09
--- 70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	27 200,00	27 200,00	14 977,62	55,06
--- --- WB	Wydatki bieżące	27 200,00	27 200,00	14 977,62	55,06
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	27 200,00	27 200,00	14 977,62	55,06
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 200,00	27 200,00	14 977,62	55,06

Strona 1

Rekord Budżet
GMINA ŚWIERKLANY

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków (grupy paragrafów): od 01.01.2021 do 31.12.2021

04.03.2022, 11:22
Strona 2

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
--- 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 000,00	81 000,00	30 563,40	37,73
--- --- WB	Wydatki bieżące	21 000,00	21 000,00	10 563,40	50,30
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	21 000,00	21 000,00	10 563,40	50,30
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 000,00	21 000,00	10 563,40	50,30
--- --- --- --- WM	Wydatki majątkowe	60 000,00	60 000,00	20 000,00	33,33
--- --- --- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	60 000,00	60 000,00	20 000,00	33,33
--- --- --- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	60 000,00	60 000,00	20 000,00	33,33
- 710	Działalność usługowa	33 271,70	33 271,70	28 586,20	85,92
--- 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	13 271,70	14 271,70	14 255,70	99,89
--- --- WB	Wydatki bieżące	13 271,70	14 271,70	14 255,70	99,89
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	13 271,70	14 271,70	14 255,70	99,89
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 271,70	14 271,70	14 255,70	99,89
--- 71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	19 000,00	14 330,50	75,42
--- --- WB	Wydatki bieżące	20 000,00	19 000,00	14 330,50	75,42
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	19 000,00	14 330,50	75,42
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	19 000,00	14 330,50	75,42
- 750	Administracja publiczna	7 898 547,00	7 844 527,38	7 335 768,48	93,51
--- 75011	Urzędy wojewódzkie	87 926,00	98 101,25	85 575,45	87,23
--- --- WB	Wydatki bieżące	87 926,00	98 101,25	85 575,45	87,23
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 042,25	0,00	0,00
--- --- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	87 926,00	96 059,00	85 575,45	89,09
--- --- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 655,00	7 655,00	7 390,48	96,54
--- --- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 271,00	88 404,00	78 184,97	88,44
--- 75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	146 500,00	146 487,00	118 816,11	81,11
--- --- WB	Wydatki bieżące	146 500,00	146 487,00	118 816,11	81,11
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 000,00	138 987,00	112 630,00	81,04
--- --- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	6 500,00	7 500,00	6 186,11	82,48
--- --- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 500,00	7 500,00	6 186,11	82,48
--- 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 590 643,00	6 521 033,13	6 107 007,59	93,65
--- --- WB	Wydatki bieżące	6 590 643,00	6 521 033,13	6 107 007,59	93,65
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 500,00	81 500,00	63 128,48	77,46
--- --- --- --- B4SUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	2 240,00	2 240,00	100,00
--- --- --- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	6 509 143,00	6 437 293,13	6 041 639,11	93,85
--- --- --- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 109 292,00	1 176 606,43	1 001 458,87	85,11
--- --- --- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 399 851,00	5 260 686,70	5 040 180,24	95,81
--- 75056	Spis powszechny i inne	0,00	33 404,00	33 404,00	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	33 404,00	33 404,00	100,00
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	32 839,00	32 839,00	100,00
--- --- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	565,00	565,00	100,00
--- --- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	565,00	565,00	100,00
--- 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	102 900,00	130 000,00	102 533,67	78,87
--- --- WB	Wydatki bieżące	102 900,00	130 000,00	102 533,67	78,87
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	102 900,00	130 000,00	102 533,67	78,87
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	102 900,00	128 900,00	101 533,67	78,77
--- --- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 100,00	1 000,00	90,91

Rekord Budżet
GMINA ŚWIERKLANY

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków (grupy paragrafów): od 01.01.2021 do 31.12.2021

04.03.2022, 11:22
Strona 3

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
--- 75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	595 608,00	595 608,00	586 892,54	98,54
--- --- WB	Wydatki bieżące	595 608,00	595 608,00	586 892,54	98,54
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	594 408,00	594 408,00	585 692,54	98,53
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 767,00	66 167,00	63 686,50	96,25
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	534 641,00	528 241,00	522 006,04	98,82
--- 75095	Pozostała działalność	374 970,00	319 894,00	301 539,12	94,26
--- --- WB	Wydatki bieżące	374 970,00	319 894,00	301 539,12	94,26
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 400,00	14 542,00	14 542,00	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	360 570,00	305 352,00	286 997,12	93,99
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	320 270,00	286 250,00	269 245,20	94,06
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 300,00	19 102,00	17 751,92	92,93
- 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądowni	2 700,00	15 550,00	15 550,00	100,00
--- 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 700,00	0,00	0,00	0,00
--- 75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i r	0,00	12 850,00	12 850,00	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	12 850,00	12 850,00	100,00
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	6 205,00	6 205,00	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	6 645,00	6 645,00	100,00
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 181,80	3 181,80	100,00
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 463,20	3 463,20	100,00
- 752	Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00	0,00
--- 75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	0,00	0,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	400,00	400,00	0,00	0,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	400,00	400,00	0,00	0,00
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400,00	400,00	0,00	0,00
- 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	226 100,00	239 962,62	190 244,47	79,28
--- 75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
--- 75412	Ochotnicze straże pożarne	216 550,00	230 412,62	182 894,47	79,38
--- --- WB	Wydatki bieżące	203 550,00	217 412,62	182 894,47	84,12
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	1 000,00	3 195,00	3 181,00	99,56
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	12 516,44	69,54
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	184 550,00	196 217,62	167 197,03	85,21
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	142 550,00	154 217,62	125 197,03	81,18
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00
--- --- --- WM	Wydatki majątkowe	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
--- --- --- --- M11	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M11UZ + M11WL)	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
--- --- --- --- M11WL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M11WL)	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
--- 75414	Obrona cywilna	1 350,00	1 350,00	350,00	25,93

Strona 3

Rekord Budżet
GMINA ŚWIERKLANY

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków (grupy paragrafów): od 01.01.2021 do 31.12.2021

04.03.2022, 11:22
Strona 4

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
--- --- WB	Wydatki bieżące	1 350,00	1 350,00	350,00	25,93
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	1 350,00	1 350,00	350,00	25,93
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 350,00	1 350,00	350,00	25,93
--- 75421	Zarządzanie kryzysowe	3 200,00	3 200,00	2 000,00	62,50
--- --- WB	Wydatki bieżące	3 200,00	3 200,00	2 000,00	62,50
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	3 200,00	3 200,00	2 000,00	62,50
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 200,00	3 200,00	2 000,00	62,50
- 757	Obsługa długu publicznego	50 415,00	66 015,00	65 370,80	99,02
--- 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	50 415,00	66 015,00	65 370,80	99,02
--- --- WB	Wydatki bieżące	50 415,00	66 015,00	65 370,80	99,02
--- --- --- B6DLG	Wydatki na obsługę długu	50 415,00	66 015,00	65 370,80	99,02
- 758	Różne rozliczenia	292 500,00	232 781,89	0,00	0,00
--- 75818	Rezerwy ogólne i celowe	292 500,00	232 781,89	0,00	0,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	292 500,00	232 781,89	0,00	0,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	292 500,00	232 781,89	0,00	0,00
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	292 500,00	232 781,89	0,00	0,00
- 801	Oświata i wychowanie	28 540 833,00	28 442 904,70	25 844 288,49	90,86
--- 80101	Szkoły podstawowe	14 489 232,76	14 891 330,83	13 873 849,51	93,17
--- --- WB	Wydatki bieżące	14 482 732,76	14 504 430,83	13 566 744,76	93,54
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	2 300,00	4 100,00	3 554,16	86,69
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	541 859,00	545 889,00	533 975,09	97,82
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	13 938 573,76	13 954 441,83	13 029 215,51	93,37
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 053 734,76	2 231 235,23	2 146 300,71	96,19
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 884 839,00	11 723 206,60	10 882 914,80	92,83
--- --- --- WM	Wydatki majątkowe	6 500,00	386 900,00	307 104,75	79,38
--- --- --- M11	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	6 500,00	386 900,00	307 104,75	79,38
--- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	6 500,00	386 900,00	307 104,75	79,38
--- 80104	Przedszkola	9 147 314,90	8 924 944,22	7 844 355,30	87,89
--- --- WB	Wydatki bieżące	7 363 517,90	7 523 429,69	6 612 655,17	87,89
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	234 428,00	234 428,00	212 334,68	90,58
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	7 129 089,90	7 289 001,69	6 400 320,49	87,81
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	874 950,90	1 193 391,69	1 127 083,72	94,44
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 254 139,00	6 095 610,00	5 273 236,77	86,51
--- --- --- WM	Wydatki majątkowe	1 783 797,00	1 401 514,53	1 231 700,13	87,88
--- --- --- M11	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 783 797,00	1 401 514,53	1 231 700,13	87,88
--- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 783 797,00	1 401 514,53	1 231 700,13	87,88
--- 80113	Dowożenie uczniów do szkół	111 000,00	213 559,00	175 836,51	82,34
--- --- WB	Wydatki bieżące	111 000,00	213 559,00	175 836,51	82,34
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	111 000,00	213 559,00	175 836,51	82,34
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	111 000,00	213 559,00	175 836,51	82,34
--- 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 106,00	95 106,00	68 267,67	71,78
--- --- WB	Wydatki bieżące	95 106,00	95 106,00	68 267,67	71,78
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	95 106,00	95 106,00	68 267,67	71,78
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 106,00	95 106,00	68 267,67	71,78
--- 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 640 068,00	2 083 920,00	1 820 673,92	87,37

Rekord Budżet
GMINA ŚWIERKLANY

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków (grupy paragrafów): od 01.01.2021 do 31.12.2021

04.03.2022, 11:22
Strona 5

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
--- --- WB	Wydatki bieżące	2 640 068,00	2 083 920,00	1 820 673,92	87,37
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	2 640 068,00	2 083 920,00	1 820 673,92	87,37
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 323 966,00	778 069,70	663 941,94	85,33
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 316 102,00	1 305 850,30	1 156 731,98	88,58
--- 80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzi	599 128,10	596 530,10	530 775,38	88,98
--- --- WB	Wydatki bieżące	599 128,10	596 530,10	530 775,38	88,98
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 860,00	8 860,00	5 415,84	61,13
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	590 268,10	587 670,10	525 359,54	89,40
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	135 946,10	203 946,10	201 878,58	98,99
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	454 322,00	383 724,00	323 480,96	84,30
--- 80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzi	1 302 397,00	1 320 663,00	1 223 111,64	92,61
--- --- WB	Wydatki bieżące	1 302 397,00	1 320 663,00	1 223 111,64	92,61
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 734,00	67 734,00	60 027,64	88,62
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	1 250 663,00	1 252 929,00	1 163 084,00	92,83
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	145 320,00	113 831,97	107 351,17	94,31
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 105 343,00	1 139 097,03	1 055 732,83	92,68
--- 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych	0,00	174 427,80	173 377,09	99,40
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	174 427,80	173 377,09	99,40
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	174 427,80	173 377,09	99,40
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	173 227,80	172 177,09	99,39
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00
--- 80195	Pozostała działalność	156 586,24	142 423,75	134 041,47	94,11
--- --- WB	Wydatki bieżące	156 586,24	142 423,75	134 041,47	94,11
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	19 600,00	98,00
--- --- --- B4SUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	135 286,24	120 247,55	112 525,27	93,58
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	1 300,00	2 176,20	1 916,20	88,05
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	876,20	876,20	100,00
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 300,00	1 300,00	1 040,00	80,00
- 851	Ochrona zdrowia	278 659,00	331 264,84	264 342,77	79,80
--- 85121	Lecznictwo ambulatoryjne	7 250,00	7 250,00	7 097,50	97,90
--- --- WB	Wydatki bieżące	7 250,00	7 250,00	7 097,50	97,90
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	7 250,00	7 250,00	7 097,50	97,90
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 250,00	7 250,00	7 097,50	97,90
--- 85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
--- 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	198 409,00	241 014,84	203 349,29	84,37
--- --- WB	Wydatki bieżące	198 409,00	241 014,84	203 349,29	84,37
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	117 000,00	91 415,20	91 415,20	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	81 409,00	149 599,64	111 934,09	74,82
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 409,00	106 599,64	75 392,09	70,72
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000,00	43 000,00	36 542,00	84,98
--- 85195	Pozostała działalność	70 000,00	80 000,00	50 895,98	63,62
--- --- WB	Wydatki bieżące	70 000,00	80 000,00	50 895,98	63,62

Rekord Budżet
GMINA ŚWIERKLANY

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków (grupy paragrafów): od 01.01.2021 do 31.12.2021

04.03.2022, 11:22
Strona 6

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	70 000,00	80 000,00	50 895,98	63,62
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000,00	80 000,00	50 895,98	63,62
- 852	Pomoc społeczna	1 317 783,00	1 252 640,00	1 135 152,41	90,62
--- 85202	Domy pomocy społecznej	290 000,00	208 000,00	182 751,56	87,86
--- --- WB	Wydatki bieżące	290 000,00	208 000,00	182 751,56	87,86
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	290 000,00	208 000,00	182 751,56	87,86
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	290 000,00	208 000,00	182 751,56	87,86
--- 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 300,00	2 300,00	2 296,93	99,87
--- --- WB	Wydatki bieżące	2 300,00	2 300,00	2 296,93	99,87
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	2 300,00	2 300,00	2 296,93	99,87
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 300,00	2 300,00	2 296,93	99,87
--- 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z poj	13 822,00	14 122,00	13 380,90	94,75
--- --- WB	Wydatki bieżące	13 822,00	14 122,00	13 380,90	94,75
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	13 822,00	14 122,00	13 380,90	94,75
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 822,00	14 122,00	13 380,90	94,75
--- 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 032,00	108 699,00	93 948,15	86,43
--- --- WB	Wydatki bieżące	150 032,00	108 699,00	93 948,15	86,43
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 660,00	107 327,00	93 948,15	87,53
--- --- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	1 372,00	1 372,00	0,00	0,00
--- --- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	500,00	0,00	0,00
--- --- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	872,00	872,00	0,00	0,00
--- 85215	Dodatki mieszkaniowe	5 400,00	4 400,00	1 429,14	32,48
--- --- WB	Wydatki bieżące	5 400,00	4 400,00	1 429,14	32,48
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 400,00	4 400,00	1 429,14	32,48
--- 85216	Zasiłki stałe	125 348,00	166 348,00	156 867,30	94,30
--- --- WB	Wydatki bieżące	125 348,00	166 348,00	156 867,30	94,30
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 058,00	165 058,00	156 867,30	95,04
--- --- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	1 290,00	1 290,00	0,00	0,00
--- --- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 290,00	1 290,00	0,00	0,00
--- 85219	Ośrodki pomocy społecznej	660 732,00	674 751,00	622 463,93	92,25
--- --- WB	Wydatki bieżące	660 732,00	674 751,00	622 463,93	92,25
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 900,00	9 100,00	5 595,40	61,49
--- --- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	653 832,00	665 651,00	616 868,53	92,67
--- --- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 519,00	71 073,00	70 229,24	98,81
--- --- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	596 313,00	594 578,00	546 639,29	91,94
--- 85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysow	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00
--- 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	44 620,00	38 362,50	85,98
--- --- WB	Wydatki bieżące	40 000,00	44 620,00	38 362,50	85,98
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	44 620,00	38 362,50	85,98
--- 85230	Pomoc w zakresie dożywiania	25 149,00	26 400,00	23 652,00	89,59
--- --- WB	Wydatki bieżące	25 149,00	26 400,00	23 652,00	89,59
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 149,00	26 400,00	23 652,00	89,59

Rekord Budżet
GMINA ŚWIERKLANY

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków (grupy paragrafów): od 01.01.2021 do 31.12.2021

04.03.2022, 11:22
Strona 7

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
--- 85295	Pozostała działalność	0,00	2 000,00	0,00	0,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	2 000,00	0,00	0,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	0,00	0,00
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	200,00	0,00	0,00
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 800,00	0,00	0,00
- 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	436 150,00	445 662,00	375 559,68	84,27
--- 85401	Świetlice szkolne	400 028,00	405 028,00	351 754,46	86,85
--- --- WB	Wydatki bieżące	400 028,00	405 028,00	351 754,46	86,85
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 622,00	18 172,00	17 788,59	97,89
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	382 406,00	386 856,00	333 965,87	86,33
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 115,00	15 115,00	15 106,36	99,94
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	367 291,00	371 741,00	318 859,51	85,77
--- 85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	31 122,00	32 454,00	21 917,50	67,53
--- --- WB	Wydatki bieżące	31 122,00	32 454,00	21 917,50	67,53
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	1 385,24	69,26
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	29 122,00	30 454,00	20 532,26	67,42
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 212,00	2 212,00	1 423,26	64,34
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 910,00	28 242,00	19 109,00	67,66
--- 85415	Pomoc materialna dla uczniów	5 000,00	8 180,00	1 887,72	23,08
--- --- WB	Wydatki bieżące	5 000,00	8 180,00	1 887,72	23,08
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	8 180,00	1 887,72	23,08
- 855	Rodzina	20 317 983,00	20 353 759,00	20 224 403,73	99,36
--- 85501	Świadczenie wychowawcze	16 267 723,00	16 617 723,00	16 565 942,98	99,69
--- --- WB	Wydatki bieżące	16 267 723,00	16 617 723,00	16 565 942,98	99,69
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 088 362,00	16 435 412,07	16 417 555,56	99,89
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	179 361,00	182 310,93	148 387,42	81,39
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 584,00	25 600,25	19 419,22	75,86
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 777,00	156 710,68	128 968,20	82,30
--- 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	3 277 301,00	3 492 301,00	3 442 931,59	98,59
--- --- WB	Wydatki bieżące	3 277 301,00	3 492 301,00	3 442 931,59	98,59
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 857 976,63	3 022 376,56	3 009 323,66	99,57
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	419 324,37	469 924,44	433 607,93	92,27
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 785,45	44 801,50	39 429,35	88,01
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	382 538,92	425 122,94	394 178,58	92,72
--- 85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	747,00	700,12	93,72
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	747,00	700,12	93,72
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	747,00	700,12	93,72
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	747,00	700,12	93,72
--- 85504	Wspieranie rodziny	594 416,00	68 545,00	52 215,03	76,18
--- --- WB	Wydatki bieżące	594 416,00	68 545,00	52 215,03	76,18
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	512 100,00	900,00	96,00	10,67
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	82 316,00	67 645,00	52 119,03	77,05
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 459,00	10 620,00	9 370,24	88,23
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 857,00	57 025,00	42 748,79	74,96
--- 85508	Rodziny zastępcze	169 171,00	154 171,00	145 216,65	94,19

Rekord Budżet
GMINA ŚWIERKLANY

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków (grupy paragrafów): od 01.01.2021 do 31.12.2021

04.03.2022, 11:22
Strona 8

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
--- --- WB	Wydatki bieżące	169 171,00	154 171,00	145 216,65	94,19
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	169 171,00	154 171,00	145 216,65	94,19
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	169 171,00	154 171,00	145 216,65	94,19
--- 85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodz	9 372,00	20 272,00	17 397,36	85,82
--- --- WB	Wydatki bieżące	9 372,00	20 272,00	17 397,36	85,82
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	9 372,00	20 272,00	17 397,36	85,82
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 372,00	20 272,00	17 397,36	85,82
- 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 070 187,30	8 953 129,38	8 265 820,76	92,32
--- 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	37 000,00	28 000,00	6 238,00	22,28
--- --- WB	Wydatki bieżące	13 000,00	4 000,00	238,00	5,95
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	13 000,00	4 000,00	238,00	5,95
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000,00	4 000,00	238,00	5,95
--- --- WM	Wydatki majątkowe	24 000,00	24 000,00	6 000,00	25,00
--- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	24 000,00	24 000,00	6 000,00	25,00
--- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	24 000,00	24 000,00	6 000,00	25,00
--- 90002	Gospodarka odpadami	3 589 576,50	4 931 785,50	4 801 138,16	97,35
--- --- WB	Wydatki bieżące	3 589 576,50	4 931 785,50	4 801 138,16	97,35
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	3 589 576,50	4 931 785,50	4 801 138,16	97,35
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 483 206,50	4 757 015,50	4 634 952,74	97,43
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 370,00	174 770,00	166 185,42	95,09
--- 90003	Oczyszczanie miast i wsi	234 213,00	249 213,00	244 263,89	98,01
--- --- WB	Wydatki bieżące	234 213,00	249 213,00	244 263,89	98,01
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 700,00	2 142,08	79,34
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	231 213,00	246 513,00	242 121,81	98,22
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	102 200,00	108 200,00	106 587,13	98,51
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 013,00	138 313,00	135 534,68	97,99
--- 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 000,00	49 600,00	44 795,74	90,31
--- --- WB	Wydatki bieżące	45 000,00	49 600,00	44 795,74	90,31
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	45 000,00	49 600,00	44 795,74	90,31
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 000,00	49 600,00	44 795,74	90,31
--- 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	208 100,00	1 808 100,00	1 717 453,85	94,99
--- --- WB	Wydatki bieżące	8 100,00	8 100,00	191,88	2,37
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	8 100,00	8 100,00	191,88	2,37
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 100,00	8 100,00	191,88	2,37
--- --- WM	Wydatki majątkowe	200 000,00	1 800 000,00	1 717 261,97	95,40
--- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	200 000,00	1 800 000,00	1 717 261,97	95,40
--- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	200 000,00	1 800 000,00	1 717 261,97	95,40
--- 90013	Schroniska dla zwierząt	36 400,00	31 400,00	24 495,60	78,01
--- --- WB	Wydatki bieżące	36 400,00	31 400,00	24 495,60	78,01
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	36 400,00	31 400,00	24 495,60	78,01
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 400,00	31 400,00	24 495,60	78,01
--- 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	899 000,00	867 818,08	738 324,62	85,08
--- --- WB	Wydatki bieżące	839 000,00	824 600,00	699 920,52	84,88
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	839 000,00	824 600,00	699 920,52	84,88
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	839 000,00	824 600,00	699 920,52	84,88

Rekord Budżet
GMINA ŚWIERKLANY

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków (grupy paragrafów): od 01.01.2021 do 31.12.2021

04.03.2022, 11:22
Strona 9

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
--- --- WM	Wydatki majątkowe	60 000,00	43 218,08	38 404,10	88,86
--- --- M11	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M11UZ + M11WL)	60 000,00	43 218,08	38 404,10	88,86
--- --- --- M11WL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M11WL)	60 000,00	43 218,08	38 404,10	88,86
--- 90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 713 381,80	576 606,80	319 382,16	55,39
--- --- WB	Wydatki bieżące	45 606,80	45 606,80	28 422,98	62,32
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	45 606,80	45 606,80	28 422,98	62,32
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 606,80	45 606,80	28 422,98	62,32
--- --- WM	Wydatki majątkowe	1 667 775,00	531 000,00	290 959,18	54,79
--- --- M11	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M11UZ + M11WL)	1 667 775,00	531 000,00	290 959,18	54,79
--- --- --- M11UZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 471 775,00	0,00	0,00	0,00
--- --- --- M11WL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M11WL)	196 000,00	531 000,00	290 959,18	54,79
--- 90095	Pozostała działalność	307 516,00	410 606,00	369 728,74	90,04
--- --- WB	Wydatki bieżące	307 516,00	396 461,00	355 583,74	89,69
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	307 516,00	396 461,00	355 583,74	89,69
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	298 901,00	366 064,58	334 289,66	91,32
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 615,00	30 396,42	21 294,08	70,05
--- --- WM	Wydatki majątkowe	0,00	14 145,00	14 145,00	100,00
--- --- M11	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M11UZ + M11WL)	0,00	14 145,00	14 145,00	100,00
--- --- --- M11WL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M11WL)	0,00	14 145,00	14 145,00	100,00
- 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 149 250,00	2 203 140,00	2 051 107,40	93,10
--- 92116	Biblioteki	280 000,00	265 732,00	265 732,00	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	280 000,00	265 732,00	265 732,00	100,00
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	280 000,00	265 732,00	265 732,00	100,00
--- 92195	Pozostała działalność	1 869 250,00	1 937 408,00	1 785 375,40	92,15
--- --- WB	Wydatki bieżące	819 250,00	858 575,28	834 441,85	97,19
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	812 000,00	772 640,00	770 290,00	99,70
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	7 250,00	85 935,28	64 151,85	74,65
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 250,00	85 935,28	64 151,85	74,65
--- --- WM	Wydatki majątkowe	1 050 000,00	1 078 832,72	950 933,55	88,14
--- --- M11	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M11UZ + M11WL)	1 050 000,00	1 078 832,72	950 933,55	88,14
--- --- --- M11WL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M11WL)	1 050 000,00	1 078 832,72	950 933,55	88,14
- 926	Kultura fizyczna	516 100,00	419 218,00	404 293,62	96,44
--- 92601	Obiekty sportowe	108 000,00	100 000,00	94 519,68	94,52
--- --- WB	Wydatki bieżące	108 000,00	100 000,00	94 519,68	94,52
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	108 000,00	100 000,00	94 519,68	94,52
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	108 000,00	100 000,00	94 519,68	94,52
--- 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	408 100,00	284 100,00	277 155,94	97,56
--- --- WB	Wydatki bieżące	408 100,00	284 100,00	277 155,94	97,56
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	262 000,00	262 000,00	256 360,00	97,85
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	146 100,00	22 100,00	20 795,94	94,10
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	146 100,00	22 100,00	20 795,94	94,10
--- 92695	Pozostała działalność	0,00	35 118,00	32 618,00	92,88
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	29 968,00	27 468,00	91,66
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	29 968,00	27 468,00	91,66
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	10 000,00	7 500,00	75,00

Rekord Budżet
GMINA ŚWIERKLANY

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków (grupy paragrafów): od 01.01.2021 do 31.12.2021

04.03.2022, 11:22
Strona 10

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	19 968,00	19 968,00	100,00
--- --- WM	Wydatki majątkowe	0,00	5 150,00	5 150,00	100,00
--- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	5 150,00	5 150,00	100,00
--- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	5 150,00	5 150,00	100,00

Dane wg grup paragrafów

Dokładność / kolejność grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
RAZEM		78 375 695,00	82 853 920,14	77 482 643,00	93,52
- WB	Wydatki bieżące	72 592 923,00	74 548 712,81	70 517 677,94	94,59
--- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	2 406 704,00	2 331 486,20	2 277 662,36	97,69
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 991 208,63	21 042 871,88	20 868 164,45	99,17
--- B4SUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	135 286,24	122 487,55	114 765,27	93,70
--- B6DLG	Wydatki na obsługę długu	50 415,00	66 015,00	65 370,80	99,02
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	49 009 309,13	50 985 852,18	47 191 715,06	92,56
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 890 890,21	20 217 274,31	18 844 666,52	93,21
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 118 418,92	30 768 577,87	28 347 048,54	92,13
- WM	Wydatki majątkowe	5 782 772,00	8 305 207,33	6 964 965,06	83,86
--- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	5 782 772,00	8 305 207,33	6 964 965,06	83,86
--- --- M1IUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 471 775,00	0,00	0,00	0,00
--- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	4 310 997,00	8 305 207,33	6 964 965,06	83,86

Zestawienie wykonania planu wydatków inwestycyjnych realizowanych w 2021 roku.						
Dział	Rozdział	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i leśnictwo	497 700,00	651 700,00	639 165,99	98,08
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	497 700,00	651 700,00	639 165,99	98,08
		Modernizacja sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	60 700,00	188 700,00	188 473,24	99,88
		Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	437 000,00	428 691,00	416 383,75	97,13
		Zakup spektrofotometru	0,00	14 575,50	14 575,50	100,00
		Zakup samochodu Volkswagen Caddy	0,00	19 733,50	19 733,50	100,00
600		Transport i łączność	0,00	19 900,00	19 900,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	19 900,00	19 900,00	100,00
		Przebudowa ul. Spacerowej	0,00	19 900,00	19 900,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	60 000,00	20 000,00	33,33
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	60 000,00	20 000,00	33,33
		Zakup nieruchomości gruntowych	60 000,00	60 000,00	20 000,00	33,33
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
		Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby budynku OSP Jankowice	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
		Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby budynku OSP Świerklany	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	6 500,00	386 900,00	307 104,75	79,38
	80101	Szkoły podstawowe	6 500,00	386 900,00	307 104,75	79,38
		Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby budynku Szkoły Podstawowej w Świerklanach	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
		Laboratoria Przyszłości	0,00	380 400,00	307 104,75	80,73
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	234 000,00	1 848 145,00	1 743 064,97	94,31
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24 000,00	24 000,00	6 000,00	25,00
		Dotacje celowe na inwestycje w ochronie środowiska	24 000,00	24 000,00	6 000,00	25,00

	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	1 800 000,00	1 717 261,97	95,40
		Dotacje celowe na inwestycje w ochronie środowiska	200 000,00	1 800 000,00	1 717 261,97	95,40
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	10 000,00	5 658,00	56,58
		Dotacje celowe na inwestycje w ochronie środowiska	10 000,00	10 000,00	5 658,00	56,58
	90095	Pozostała działalność	0,00	14 145,00	14 145,00	100,00
		Zakup łyżki skarpowej do koparki	0,00	14 145,00	14 145,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	53 628,00	53 628,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	53 628,00	53 628,00	100,00
		Dotacja celowa dla GOKiR	0,00	53 628,00	53 628,00	100,00
Razem			811 200,00	3 033 273,00	2 782 863,71	91,74

Zestawienie przychodów i rozchodów Gminy za 2021 rok					
		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Przychody	na kwotę złotych	3 885 220,00	6 320 596,08	14 264 498,69	225,68
§ 905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	1 806 622,50	5 006 622,50	277,13
§ 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	81 985,82	89 674,63	89 674,63	100,00
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt 6 ustawy	1 977 220,00	1 977 220,00	1 981 612,85	100,22
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	1 600 000,00	1 598 821,97	99,93
§ 957	Nadwyżka z lat ubiegłych	1 826 014,18	847 078,95	5 587 766,74	659,65
Rozchody	na kwotę złotych	696 396,00	694 151,00	694 151,00	100,00
§ 992	spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	696 396,00	694 151,00	694 151,00	100,00
	spłata pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej w 2017r.	210 000,00	210 000,00	210 000,00	100,00
	spłata pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej 27.04.2018r.	129 996,00	129 996,00	129 996,00	100,00
	spłata pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej 13.07.2018r.	79 800,00	79 800,00	79 800,00	100,00
	spłata pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej 3.06.2019r.	99 000,00	99 000,00	99 000,00	100,00
	spłata pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej 11.07.2019r.	77 280,00	77 280,00	77 280,00	100,00
	spłata pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej w 2020r.	100 320,00	98 075,00	98 075,00	100,00

Zestawienie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami za 2021 rok					
1. Dochody:					
		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 010	Rolnictwo i leśnictwo, w tym:	0,00	19 354,63	19 354,63	100,00
<i>Rozdział 01095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>19 354,63</i>	<i>19 354,63</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	19 354,63	19 354,63	100,00
Dział 750	Administracja publiczna, w tym:	80 626,00	124 205,25	111 943,97	90,13
<i>Rozdział 75011</i>	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>80 626,00</i>	<i>90 801,25</i>	<i>78 539,97</i>	<i>86,50</i>
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	80 626,00	90 801,25	78 539,97	86,50
<i>Rozdział 75056</i>	<i>Spis powszechny i inne</i>	<i>0,00</i>	<i>33 404,00</i>	<i>33 404,00</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	0,00	33 404,00	33 404,00	100,00
Dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym:	2 700,00	15 550,00	15 550,00	100,00
<i>Rozdział 75101</i>	<i>Urzędy naczelných 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
<i>Rozdział 75109</i>	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>0,00</i>	<i>12 850,00</i>	<i>12 850,00</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	0,00	12 850,00	12 850,00	100,00

Dział 752	Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00	0,00
Rozdział 75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	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	400,00	400,00	0,00	0,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	0,00	174 427,80	173 377,09	99,40
Rozdział 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	174 427,80	173 377,09	99,40
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	174 427,80	173 377,09	99,40
Dział 852	Pomoc społeczna, w tym:	1 400,00	3 654,00	3 653,15	99,98
Rozdział 85219	Dodatki mieszkaniowe	1 400,00	3 654,00	3 653,15	99,98
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 400,00	3 654,00	3 653,15	99,98
Dział 855	Rodzina	19 925 592,00	19 969 368,00	19 935 909,65	99,83
Rozdział 85501	Świadczenie wychowawcze	16 223 903,00	16 573 903,00	16 556 903,08	99,90
§ 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	16 223 903,00	16 573 903,00	16 556 903,08	99,90
Rozdział 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 164 077,00	3 374 077,00	3 360 909,09	99,61
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 164 077,00	3 374 077,00	3 360 909,09	99,61
Rozdział 85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	747,00	700,12	93,72

§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	747,00	700,12	93,72
Rozdział 85504	Wspieranie rodziny	528 240,00	369,00	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	528 240,00	369,00	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	9 372,00	20 272,00	17 397,36	85,82
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 372,00	20 272,00	17 397,36	85,82
Razem		20 010 718,00	20 306 959,68	20 259 788,49	99,77
2. Wydatki:					
		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo, w tym:	0,00	19 354,63	19 354,63	100,00
Rozdział 01095	Pozostała działalność	0,00	19 354,63	19 354,63	100,00
	§ 4300	0,00	379,50	379,50	100,00
	§ 4430	0,00	18 975,13	18 975,13	100,00
Dział 750	Administracja publiczna, w tym:	80 626,00	124 205,25	111 943,97	90,13
Rozdział 75011	Urzędy wojewódzkie	80 626,00	90 801,25	78 539,97	86,50
	§ 3070	0,00	2 042,25	0,00	
	§ 4010	67 132,74	73 751,49	65 288,70	88,53
	§ 4110	11 540,09	12 677,82	11 223,06	88,53
	§ 4120	1 598,17	1 761,04	1 553,70	88,23
	§ 4210	355,00	355,00	355,00	100,00
	§ 4710	0,00	213,65	119,51	55,94
Rozdział 75056	Spis powszechny i inne	0,00	33 404,00	33 404,00	100,00
	§ 3020	0,00	18 339,00	18 339,00	100,00
	§ 3040	0,00	14 500,00	14 500,00	100,00
	§ 4210	0,00	565,00	565,00	100,00

Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym:	2 700,00	15 550,00	15 550,00	100,00
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	0,00	0,00	
	§ 4110	390,65	0,00	0,00	
	§ 4120	36,86	0,00	0,00	
	§ 4210	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00
Rozdział 75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	12 850,00	12 850,00	100,00
	§ 3030	0,00	6 205,00	6 205,00	
	§ 4010	0,00	2 508,37	2 508,37	100,00
	§ 4110	0,00	495,47	495,47	100,00
	§ 4120	0,00	66,45	66,45	100,00
	§ 4170	0,00	373,95	373,95	100,00
	§ 4210	0,00	2 493,00	2 493,00	100,00
	§ 4300	0,00	688,80	688,80	100,00
	§ 4710	0,00	18,96	18,96	100,00
Dział 752	Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00	0,00
Rozdział 75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	0,00	0,00
	§ 4700	400,00	400,00	0,00	0,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	0,00	174 427,80	173 377,09	99,40
Rozdział 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	174 427,80	173 377,09	99,40
	§ 4010	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00
	§ 4210	0,00	526,99	526,58	99,92
	§ 4240	0,00	172 700,81	171 650,51	99,39
Dział 852	Pomoc społeczna, w tym:	1 400,00	3 654,00	3 653,15	99,98
Rozdział 85219	Óśrodki pomocy społecznej	1 400,00	3 654,00	3 653,15	99,98
	§ 3110	1 400,00	3 600,00	3 600,00	100,00
	§ 4210	0,00	54,00	53,15	
Dział 855	Rodzina	19 925 592,00	19 969 368,00	19 935 909,65	99,83
Rozdział 85501	Świadczenie wychowawcze	16 223 903,00	16 573 903,00	16 556 903,08	99,90
	§ 3110	16 087 162,00	16 434 212,07	16 417 355,56	99,90
	§ 4010	97 263,00	99 235,70	99 235,70	100,00
	§ 4040	6 609,00	6 302,97	6 302,97	100,00
	§ 4110	17 887,00	17 887,00	17 744,03	99,20
	§ 4120	2 545,00	1 812,01	1 811,57	99,98
	§ 4210	1 000,00	3 270,63	3 270,63	100,00
	§ 4300	11 437,00	11 182,62	11 182,62	100,00

Rozdział 85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 164 077,00	3 374 077,00	3 360 909,09	99,61
	§ 3110	2 856 776,63	3 021 176,56	3 009 123,66	99,60
	§ 4010	41 872,00	46 776,43	46 776,43	100,00
	§ 4040	3 182,00	3 045,36	3 045,36	100,00
	§ 4110	235 558,92	273 951,49	273 951,49	100,00
	§ 4120	1 104,00	1 181,66	1 148,09	97,16
	§ 4210	6 644,93	5 513,00	4 431,56	80,38
	§ 4300	16 000,00	17 461,53	17 461,53	100,00
	§ 4440	1 861,00	3 823,97	3 823,97	100,00
	§ 4610	23,52	0,00	0,00	0,00
	§ 4700	400,00	1 147,00	1 147,00	100,00
	§ 4710	654,00	0,00	0,00	0,00
Rozdział 85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	0,00	747,00	700,12	93,72
	§ 4210	0,00	118,40	71,52	60,41
	§ 4300	0,00	17,00	17,00	100,00
	§ 4700	0,00	611,60	611,60	100,00
Rozdział 85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	528 240,00	369,00	0,00	0,00
	§ 3110	511 200,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4010	11 391,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4110	1 962,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4120	279,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4210	1 208,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4300	1 700,00	369,00	0,00	0,00
	§ 4700	500,00	0,00	0,00	0,00
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 2014r. O ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	9 372,00	20 272,00	17 397,36	85,82
	§ 4130	9 372,00	20 272,00	17 397,36	85,82
Razem		20 010 718,00	20 306 959,68	20 259 788,49	99,77
3. Kwoty dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa					
Dział 750	Administracja publiczna	236,00	236,00	235,60	99,83
Rozdział 75011	Urzędy Wojewódzkie	236,00	236,00	235,60	99,83
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	236,00	236,00	235,60	99,83
Dział 855	Rodzina	24 331,00	24 331,00	17 390,96	71,48
Rozdział 85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia</i>	24 291,00	24 291,00	17 381,67	71,56

	<i>społecznego</i>				
§ 0920	Pozostałe odsetki	6 291,00	6 291,00	6 002,46	95,41
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	611,44	20,38
§ 0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15 000,00	15 000,00	10 767,77	71,79
Rozdział 85503	Karta Dużej Rodziny	40,00	40,00	9,29	23,23
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	40,00	40,00	9,29	23,23

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku					
1. Dochody:					
		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	350,00	350,00	350,00	100,00
	a) dochody bieżące	350,00	350,00	350,00	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	350,00	350,00	350,00	100,00
	Razem	350,00	350,00	350,00	100,00
2. Wydatki:					
Dział 600	Transport i łączność	712 404,00	712 404,00	667 130,00	93,64
Rozdział 60004	Lokalny transport zbiorowy	712 404,00	712 404,00	667 130,00	93,64
	a) wydatki bieżące, w tym:	712 404,00	712 404,00	667 130,00	93,64
	-dotacje na zadania bieżące	712 404,00	712 404,00	667 130,00	93,64
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	350,00	350,00	350,00	100,00
Rozdział 75414	Obrona cywilna	350,00	350,00	350,00	100,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	350,00	350,00	350,00	100,00
	-wydatki jednostek budżetowych	350,00	350,00	350,00	100,00
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	350,00	350,00	350,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	2 300,00	4 100,00	3 554,16	86,69
Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	2 300,00	4 100,00	3 554,16	86,69
	a) wydatki bieżące, w tym:	2 300,00	4 100,00	3 554,16	86,69
	-dotacje na zadania bieżące	2 300,00	4 100,00	3 554,16	86,69
	Razem	715 054,00	716 854,00	671 034,16	93,61

Wykonanie planu dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, w roku 2021

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	213 721,04	214 771,04
				Razem	213 721,04	214 771,04
Wydatki	851	85153		Wydatki bieżące, w tym:	3 000,00	3 000,00
				1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 000,00	3 000,00
				a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00
	851	85154		Wydatki bieżące, w tym:	217 343,54	203 143,49
				1) dotacje na zadania bieżące	91 415,20	91 415,20
				2) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	125 928,34	111 728,29
				a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82 928,34	75 186,29
				b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 000,00	36 542,00
				Razem	220 343,54	206 143,49
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	3 086 694,00	3 128 367,22
				Razem	3 086 694,00	3 128 367,22
Wydatki	900	90002		Wydatki bieżące, w tym:	4 928 785,50	4 799 678,00
				1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 928 785,50	4 799 678,00
				a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 754 015,50	4 633 492,58
				w tym:		
				art. 6r ust. 2 pkt 1 ustawy		4 552 442,55
				art.6r ust. 2 pkt 2 ustawy		1 353,00
				art. 6r ust. 2a ustawy		71 272,50
				art. 6r ust. 2c ustawy		3 515,39
				art. 6r ust. 2 pkt 3 ustawy		4 909,14
				b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 770,00	166 185,42
				w tym:		
				art. 6r ust. 2 pkt 3 ustawy		166 185,42
				Razem	4 928 785,50	4 799 678,00
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	43 600,00	45 429,38

				Razem	43 600,00	45 429,38
Wydatki	900	90001		Wydatki majątkowe, w tym:	24 000,00	6 000,00
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacje celowe na inwestycje w ochronie środowiska)	24 000,00	6 000,00
		90004		Wydatki bieżące, w tym:	14 600,00	9 890,00
				1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 600,00	9 890,00
				a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 600,00	9 890,00
		90005		Wydatki majątkowe, w tym:	200 000,00	118 440,00
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacje celowe na inwestycje w ochronie środowiska)	200 000,00	118 440,00
		90026		Wydatki majątkowe, w tym:	10 000,00	5 658,00
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacje celowe na inwestycje w ochronie środowiska)	10 000,00	5 658,00
				Razem	248 600,00	139 988,00
Zadanie	Wydatki inwestycyjne finansowane środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych				Plan po zmianach	Wykonanie
Wydatki	010	01010		Wydatki majątkowe, w tym:	1 800 000,00	1 351 133,00
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne (modernizacja oczyszczalni ścieków)	1 800 000,00	1 351 133,00
				Razem	1 800 000,00	1 351 133,00
Zadanie	Dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatki nimi finansowane				Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody	801		§ 6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	380 400,00	380 400,00
	851		§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (Promocja szczepień)	10 000,00	10 000,00
	851		§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (Rosnąca odporność)	0,00	250 000,00
	852		§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 000,00	0,00
				Razem dochody	392 400,00	640 400,00
Wydatki	801	80101		Wydatki majątkowe, w tym:	380 400,00	307 104,75
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne (Laboratoria Przyszłości)	380 400,00	307 104,75
				Razem	380 400,00	307 104,75
	851	85195		Wydatki bieżące (Promocja szczepień),	10 000,00	10 000,00

				w tym:		
				1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000,00	10 000,00
				a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00
				Razem	10 000,00	10 000,00
	852	85295		Wydatki bieżące (Wspieraj Seniora), w tym:	2 000,00	0,00
				1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 000,00	0,00
				a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00	0,00
				b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 800,00	0,00
				Razem	2 000,00	0,00
				Razem wydatki	392 400,00	317 104,75
Zadanie	Dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki nimi finansowane			Plan po zmianach	Wykonanie	
Dochody	756		§ 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	23 671,30	23 671,30
				Razem	23 671,30	23 671,30
Wydatki	851	85154		Wydatki bieżące, w tym:	23 671,30	205,80
				1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23 671,30	205,80
				a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 671,30	205,80
				Razem	23 671,30	205,80

**Wykonanie wydatków
na realizację programów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
w 2021 roku**

- projekt "Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego *(realizowany przez Urząd Gminy 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 „OUTDOOR” w ramach programu ERASMUS - *(realizowany przez SP w Jankowicach)*

Dział	Rozdział		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
750	75023	Urzędy Gmin - Mobilny Urzędnik	0,00	2.240,00	2.240,00	100%
		a) wydatki bieżące	0,00	2.240,00	2.240,00	100%
801	80195	Pozostała działalność – „Cyfrowa szkoła, czyli jak dogonić Europę” (SP w Jankowicach)	24.977,77	24.977,77	24.574,44	98,39%
		a) wydatki bieżące	24.977,77	24.977,77	24.574,44	98,39%
801	80195	Pozostała działalność – „Together ” (SP w Jankowicach)	35.778,69	0,00	0,00	0,00%
		a) wydatki bieżące	35.778,69	0,00	0,00	0,00%
801	80195	Pozostała działalność – „OUTDOOR ” (SP w Jankowicach)	74.529,78	95.269,78	87.950,83	92,32%
		a) wydatki bieżące	74.529,78	95.269,78	87.950,83	92,32%
		Ogółem	135.286,24	122.487,55	114.765,27	93,70%

Zestawienie wykonania planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2021 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						
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	712 404,00	712 404,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	712 404,00	712 404,00
		wykonanie	0,00	0,00	667 130,00	667 130,00
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	220 000,00	220 000,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00
		wykonanie	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00
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	1 750,00	1 750,00
		wykonanie	0,00	0,00	1 632,27	1 632,27
801	80101	dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst - prowadzenie nauki religii w Punktach Katechetycznych - dotacja dla Miasta Wodzisławia Śl..				
		plan	0,00	0,00	1 650,00	1 650,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	2 350,00	2 350,00
		wykonanie	0,00	0,00	1 921,89	1 921,89
921	92116	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - GBP				
		plan	0,00	280 000,00	0,00	280 000,00
		plan po zmianach	0,00	265 732,00	0,00	265 732,00
		wykonanie	0,00	265 732,00	0,00	265 732,00
921	92195	dotacja dla instytucji kultury - GOKiR				
		plan	0,00	770 000,00	0,00	770 000,00
		plan po zmianach	0,00	730 640,00	53 628,00	784 268,00
		wykonanie	0,00	730 640,00	53 628,00	784 268,00
Razem wykonane dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			0,00	996 372,00	944 312,16	1 940 684,16
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	1 000,00	1 000,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		wykonanie	0,00	0,00	986,00	986,00
754	75412	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - uzupełnienie umundurowania i sprzętu dla OSP Świerklany				
		plan	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	2 195,00	2 195,00
		wykonanie	0,00	0,00	2 195,00	2 195,00
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	92 000,00	92 000,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	66 415,20	66 415,20

		wykonanie	0,00	0,00	66 415,20	66 415,20
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	25 000,00	25 000,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
		wykonanie	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
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	6 000,00	6 000,00
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 urzędów grzewczych)				
		plan	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
		wykonanie	0,00	0,00	1 717 261,97	1 717 261,97
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	5 658,00	5 658,00
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	42 000,00	42 000,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00
		wykonanie	0,00	0,00	39 650,00	39 650,00
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	30 000,00	30 000,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		wykonanie	0,00	0,00	24 360,00	24 360,00
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	232 000,00	232 000,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	232 000,00	232 000,00
		wykonanie	0,00	0,00	232 000,00	232 000,00
Razem wykonane dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			0,00	0,00	2 119 526,17	2 119 526,17
Ogółem wykonane dotacje			0,00	996 372,00	3 063 838,33	4 060 210,33

Stopień realizacji programów wieloletnich											
ujętych w Wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2021–2024 na dzień 31.12.2021											
Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na rok 2021	Wykonanie na 31.12.2021	Ogółem wydatki poniesione na realizację zadania do dnia 31.12.2021	Stopień realizacji zadania na 31.12.2021 w % (10/7)	Uwagi
		(w wierszu program/umowa)									
		Od	Do	Dział	Rozdz.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Przedsięwzięcia ogółem						48 127 086,87	10 825 799,58	9 582 925,65	26 855 969,93	55,80	
– wydatki bieżące						23 038 169,83	5 558 312,25	5 405 271,10	11 065 908,35	48,03	
1) programy, projekty lub zadania (razem)						23 038 169,83	5 558 312,25	5 405 271,10	11 065 908,35	48,03	
<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>251 549,58</i>	<i>120 247,55</i>	<i>112 525,27</i>	<i>240 323,05</i>	<i>95,54</i>	
1. ERASMUS+KAI "Cyfrowa szkoła, czyli jak dogonić Europę"	SP Jankowice	2018	2021	801	80195	66 933,97	24 977,77	24 574,44	66 398,51	99,20	Projekt zakończony
2. ERASMUS+KAI229 "Together We Can Do So Much"	SP Jankowice	2018	2021	801	80195	81 163,71	0,00	0,00	81 163,71	100,00	Projekt zakończony i rozliczony
3. ERASMUS+KAI Mobilność kadry edukacji szkolnej "Pogromcy przyrody - edukacja Outdoor i STEAM"	SP Jankowice	2020	2022	801	80195	103 451,90	95 269,78	87 950,83	92 760,83	89,67	-
<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>	
-						-	-	-	-	-	
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)						22 786 620,25	5 438 064,70	5 292 745,83	10 825 585,30	47,51	
1. Zmiana Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Świerklany	Urząd Gminy Świerklany	2020	2021	710	71004	20 418,00	13 271,70	13 271,70	20 418,00	0,00	Zadanie zakończone
2. Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2020/2021	Urząd Gminy Świerklany	2020	2021	801	80113	194 537,90	114 100,00	102 696,77	164 799,78	84,71	Zadanie zakończone
3. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy	Urząd Gminy Świerklany	2019	2021	900	90002	5 417 853,35	283 159,50	280 764,42	5 360 369,86	98,94	Zadanie zakończone
4. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Świerklany w roku 2021	Urząd Gminy Świerklany	2021	2022	900	90002	4 725 354,00	4 437 574,50	4 342 950,63	4 342 950,63	91,91	-
5. Organizacja transportu publicznego na terenie Gminy Świerklany w latach 2020-2023	Urząd Gminy Świerklany	2020	2023	600	60004	1 349 000,00	460 000,00	455 322,57	839 307,29	62,22	-
6. Remont ul. Piękarniczej w Świerklanach	Urząd Gminy Świerklany	2020	2021	600	60016	24 600,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	100,00	Zadanie zakończone
7. Opracowanie, realizacja i wdrażanie strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Powiatu Rybnickiego na lata 2021-2030	Urząd Gminy Świerklany	2021	2022	750	75095	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w roku 2022
8. Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół, przedszkoli i placówek w roku szkolnym 2021-2022	Urząd Gminy Świerklany	2021	2022	801	80113	251 359,00	105 359,00	73 139,74	73 139,74	29,10	-
9. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Świerklany w latach 2022-2023	Urząd Gminy Świerklany	2022	2024	900	90002	10 761 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie rozpocznie się w roku 2022
10. Zmiana MPZP Gminy Świerklany w jednostce "C" Świerklany Górne	Urząd Gminy Świerklany	2021	2022	710	71004	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w roku 2022

11. Aktualizacja Planu Aglomeracji Świerklany	Urząd Gminy Świerklany	2021	2022	010	01010	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w roku 2022
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- wydatki majątkowe						25 088 917,04	5 267 487,33	4 177 654,55	15 790 061,58	62,94	
1) programy, projekty lub zadania (razem)						25 088 917,04	5 267 487,33	4 177 654,55	15 790 061,58	62,94	
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)						0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
1. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	Urząd Gminy Świerklany	2015	2021	900	90026	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	Z uwagi na nieotrzymanie dofinansowania zrezygnowano z realizacji zadania z udziałem dofinansowania
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b (razem))						25 088 917,04	5 267 487,33	4 177 654,55	15 790 061,58	62,94	
1. Rozbudowa przedszkola w Jankowicach przy kompleksie oświatowym w Jankowicach przy ul. Równoległej 5	Urząd Gminy Świerklany	2016	2021	801	80104	10 636 917,53	1 401 514,53	1 231 700,13	10 460 026,32	98,34	Zadanie zakończone
2. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Świerklanach	Urząd Gminy Świerklany	2018	2024	010	01010	11 507 300,00	2 210 000,00	1 661 893,58	3 884 593,71	33,76	W trakcie realizacji
3. Przebudowa ul. Warneńczyka w Świerklanach	Urząd Gminy Świerklany	2020	2022	600	60016	100 000,00	61 400,00	57 900,01	57 900,01	57,90	W trakcie realizacji
4. Budowa oświetlenia ulicznego tradycyjnego zasilanego z sieci na terenie Gminy Świerklany	Urząd Gminy Świerklany	2019	2022	900	90015	204 136,08	43 218,08	38 404,10	94 512,10	46,30	W trakcie realizacji
5. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	Urząd Gminy Świerklany	2015	2022	900	90026	595 008,02	521 000,00	285 301,18	355 373,20	59,73	W trakcie realizacji
6. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Stokrotkowej w Świerklanach	Urząd Gminy Świerklany	2018	2021	921	92195	894 473,50	880 390,00	880 134,75	894 218,25	99,97	Zadanie zakończone
7. Przebudowa budynku wraz z przebudową kuchni obsługującej salę w budynku przy ul. Strażackiej w Świerklanach	Urząd Gminy Świerklany	2020	2022	921	92195	238 959,72	144 814,72	17 170,80	31 315,80	13,11	W trakcie realizacji
8. Budowa toru rowerowego typu Pumptrack	Urząd Gminy Świerklany	2020	2021	926	92695	12 122,19	5 150,00	5 150,00	12 122,19	100,00	Zadanie zakończone
9. Budowa czterooddziałowego złobka w Gminie Świerklany	Urząd Gminy Świerklany	2021	2022	855	85516	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie rozpocznie się w roku 2022