



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 11 sierpnia 2022 r.

Poz. 2210

Podpisany przez:

Joanna Maria Pietrzykowska

Data: 11 sie 2022 15:24:00



ZARZĄDZENIE NR 0050/45/2022 WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW

z dnia 20 kwietnia 2022 r.

**w sprawie przedstawienia: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Świerczów za 2021 rok,
sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2021 rok
oraz informacji o stanie mienia komunalnego**

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.¹⁾), zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Świerczów 2021 rok – zgodnie z załącznikami od nr 1 do nr 16 do niniejszego zarządzenia;
- 2) informację o stanie mienia komunalnego (załącznik nr 17 do niniejszego zarządzenia).

2. Przedstawia się Radzie Gminy Świerczów:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Świerczów 2021 rok – zgodnie z załącznikami od nr 1 do nr 16 do niniejszego zarządzenia;
- 2) informację o stanie mienia komunalnego (załącznik nr 17 do niniejszego zarządzenia);
- 3) sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2021 rok w zakresie:
 - a) Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie – zgodnie z załącznikami od nr 18 do nr 21 do niniejszego zarządzenia,
 - b) Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerczowie – zgodnie z załącznikami od nr 22 do nr 25 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt
Gminy Świerczów

Barbara Bednarz

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2021 r. poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981 i poz. 2270 oraz z 2022 r. poz. 583.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/45/2022
Wójta Gminy Świerczów
z dnia 20 kwietnia 2022 r.

Z e s t a w i e n i e
dochodów budżetowych
za 2021 rok

<i>w zł</i>					
Dz.	Nazwa działu/źródło dochodu	Plan początkowy na 2021 r.	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie	% 5/4
1	2	3	4	5	6
Dochody					
010	Rolnictwo i łowiectwo	196 000,00	716 244,39	692 074,67	96,63%
	Dochody bieżące:	196 000,00	716 244,39	692 074,67	96,63%
	z czego:				
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00	11 000,00	3 393,39	30,85%
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	73,13	-
	wpływy z usług	185 000,00	235 000,00	218 363,76	92,92%
	dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	0,00	470 244,39	470 244,39	100,00%
020	Leśnictwo	7 000,00	7 000,00	10 809,52	154,42%
	Dochody bieżące:	7 000,00	7 000,00	10 809,52	154,42%
	z czego:				
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	7 000,00	10 809,52	154,42%
600	Transport i łączność	26 611,00	169 237,16	169 449,24	100,13%
	Dochody bieżące:	26 611,00	26 611,00	26 822,40	100,79%
	z czego:				
	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	26 611,00	26 611,00	26 822,40	100,79%
	Dochody majątkowe:	0,00	142 626,16	142 626,84	100,00%
	z czego:				
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	0,00	142 626,16	142 626,84	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	150 200,00	150 200,00	165 774,35	110,37%
	Dochody bieżące:	100 200,00	100 200,00	121 093,19	120,85%
	z czego:				
	wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości	200,00	200,00	292,39	146,20%
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	100 000,00	120 258,41	120,26%
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	542,39	-
	Dochody majątkowe:	50 000,00	50 000,00	44 681,16	89,36%
	z czego:				
	wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności	50 000,00	50 000,00	44 681,16	89,36%
710	Działalność usługowa	7 000,00	17 000,00	19 411,00	114,18%
	Dochody bieżące:	7 000,00	17 000,00	19 411,00	114,18%
	z czego:				
	wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	8 851,00	126,44%
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	560,00	-
	dochody realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%

750	Administracja publiczna	31 069,00	53 055,00	53 863,45	101,52%
	Dochody bieżące:	31 069,00	53 055,00	53 863,45	101,52%
	z czego:				
	dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	30 769,00	44 755,00	44 755,00	100,00%
	udział w dochodach z tytułu zadań zleconych w zakresie administracji rządowej	0,00	0,00	26,35	-
	wpływy z różnych dochodów	300,00	8 300,00	9 082,10	109,42%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	737,00	737,00	737,00	100,00%
	Dochody bieżące:	737,00	737,00	737,00	100,00%
	z czego:				
	dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	737,00	737,00	737,00	100,00%
752	Obrona narodowa	900,00	900,00	900,00	100,00%
	Dochody bieżące:	900,00	900,00	900,00	100,00%
	z czego:				
	dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	900,00	900,00	900,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 850,00	9 350,00	9 350,00	100,00%
	Dochody bieżące:	8 850,00	9 350,00	9 350,00	100,00%
	z czego:				
	dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	8 850,00	9 350,00	9 350,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 405 260,00	5 609 618,00	5 859 667,52	104,46%
	Dochody bieżące:	5 405 260,00	5 609 618,00	5 859 667,52	104,46%
	z czego:				
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	500,00	0,00	-
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	889 624,00	949 624,00	949 008,60	99,94%
	z czego:				
	podatek od nieruchomości	665 921,00	735 921,00	735 666,00	99,97%
	podatek rolny	129 392,00	119 392,00	119 659,00	100,22%
	podatek leśny	93 711,00	93 711,00	93 097,00	99,34%
	podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	500,00	300,00	60,00%
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	275,00	275,00%
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 329 658,00	1 429 558,00	1 416 349,16	99,08%
	z czego:				
	podatek od nieruchomości	430 830,00	420 830,00	433 875,23	103,10%
	podatek rolny	706 428,00	656 428,00	656 135,28	99,96%
	podatek leśny	3 300,00	3 300,00	3 320,48	100,62%
	podatek od środków transportowych	80 000,00	80 000,00	91 849,28	114,81%
	podatek od spadków i darowizn	7 000,00	7 000,00	957,00	13,67%
	wpływy z opłaty targowej	100,00	0,00	0,00	-
	podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	260 000,00	223 674,00	86,03%
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	1 619,60	161,96%

wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	4 918,29	491,83%
--	----------	----------	----------	---------

	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	4 458,00	4 457,96	100,00%
	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00	11 000,00	11 740,07	106,73%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 400,00	1 400,00	1 033,68	73,83%
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	153,00	-
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 000,00	-
	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	68,00	-
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	35,00	-
	Wpływy z podatku dochodowego	3 173 078,00	3 213 078,00	3 475 822,05	108,18%
	z czego:				
	od osób fizycznych	3 148 078,00	3 148 078,00	3 407 582,00	108,24%
	od osób prawnych	25 000,00	65 000,00	68 240,05	104,98%
758	Różne rozliczenia	5 796 992,00	7 207 404,39	7 211 143,46	100,05%
	Dochody bieżące:	5 796 992,00	6 239 760,80	6 243 499,87	100,06%
	z czego:				
	część oświatowa subwencji ogólnej	3 265 596,00	3 230 748,00	3 230 748,00	100,00%
	środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	431 969,00	431 969,00	100,00%
	część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 531 396,00	2 531 396,00	2 531 396,00	100,00%
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	150,00	1 552,69	1035,13%
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	13,54	-
	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 322,84	-
	dotacja na zadania własne	0,00	45 497,80	45 497,80	100,00%
	Dochody majątkowe:	0,00	967 643,59	967 643,59	100,00%
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	958 555,00	958 555,00	100,00%
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	9 088,59	9 088,59	100,00%
801	Oświata i wychowanie	184 600,00	444 782,92	414 177,87	93,12%
	Dochody bieżące:	184 600,00	444 782,92	414 177,87	93,12%
	z czego:				
	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	97,00	-
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 000,00	13 000,00	11 306,00	86,97%
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	79 200,00	79 200,00	78 528,50	99,15%
	wpływy z usług	92 400,00	92 400,00	71 918,00	77,83%
	dotacja na zadania własne	0,00	88 318,00	85 876,14	97,24%
	dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	0,00	30 668,92	26 514,13	86,45%
	dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	4 196,00	0,00	0,00%
	wpływy z różnych dochodów	0,00	47 000,00	49 938,10	106,25%

851	Ochrona zdrowia	43 000,00	91 325,68	78 570,18	86,03%
	Dochody bieżące:	43 000,00	91 325,68	78 570,18	86,03%
	z czego:				
	opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	43 000,00	43 168,00	43 098,18	99,84%
	dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	157,68	0,00	0,00%
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	48 000,00	35 472,00	73,90%
852	Pomoc społeczna	535 000,00	567 295,15	551 092,87	97,14%
	Dochody bieżące:	535 000,00	567 295,15	551 092,87	97,14%
	z czego:				
	dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	0,00	650,11	563,87	86,73%
	dotacja na zadania własne	519 000,00	525 099,04	506 095,73	96,38%
	wpływy z usług	16 000,00	16 000,00	26 136,12	163,35%
	rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	10 946,91	109,47%
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	15 546,00	7 290,82	46,90%
	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	59,42	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	18 260,01	17 285,10	94,66%
	Dochody bieżące:	0,00	18 260,01	17 285,10	94,66%
	z czego:				
	wpływy z usług		0,00	1 250,00	-
	dotacja na zadania własne	0,00	18 260,01	16 035,10	87,82%
855	Rodzina	3 696 700,00	3 598 014,98	3 590 486,93	99,79%
	Dochody bieżące:	3 696 700,00	3 598 014,98	3 590 486,93	99,79%
	z czego:				
	dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	3 691 700,00	3 586 014,98	3 572 515,98	99,62%
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
	rozliczenia z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	2 037,99	101,90%
	udział w dochodach z tytułu zadań zleconych w zakresie administracji rządowej	3 000,00	10 000,00	13 771,21	137,71%
	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	2 000,00	-
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	150,15	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	663 602,00	650 602,00	646 499,26	99,37%
	Dochody bieżące:	663 602,00	650 602,00	645 151,34	99,16%
	z czego:				
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	745,50	74,55%
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	77,69	-
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	643 502,00	613 502,00	604 937,39	98,60%
	dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska	2 000,00	2 000,00	1 488,47	74,42%
	wpływy z opłaty produktowej	100,00	100,00	1,52	1,52%
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 000,00	24 000,00	27 800,77	115,84%
	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	100,00	-

	dochody realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	Dochody majątkowe:	0,00	0,00	1 347,92	-
	sprzedaż składników majątkowych	0,00	0,00	1 347,92	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	262 078,00	252 569,00	62 072,19	24,58%
	Dochody bieżące:	62 072,00	62 072,00	62 072,19	100,00%
	z czego:				
	wpływy z różnych dochodów	62 072,00	62 072,00	62 072,19	100,00%
	Dochody majątkowe:	200 006,00	190 497,00	0,00	0,00%
	z czego:				
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje,	200 006,00	190 497,00	0,00	0,00%
	z czego:				
	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	200 006,00	190 497,00	0,00	0,00%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	3 319,94	-
	Dochody bieżące:	0,00	0,00	3 319,94	-
	z czego:				
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	-115,00	-
	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	27,56	-
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	24,00	-
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	3 383,38	-
	Razem dochody	17 015 599,00	19 563 595,68	19 556 684,55	99,96%
	z czego:				
	dochody bieżące, w tym:	16 765 593,00	18 212 828,93	18 400 385,04	101,03%
	dochody majątkowe, w tym:	250 006,00	1 350 766,75	1 156 299,51	85,60%
	<i>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	200 006,00	190 497,00	0,00	0,00%

Z e s t a w i e n i e
wydatków budżetowych
za 2021 rok

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/45/2022
Wójta Gminy Świerczów
z dnia 20 kwietnia 2022 r.

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu/rozdziału	Plan początkowy na 2021 r.	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie	w zł %
						6/5
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo		240 500,00	795 744,39	732 509,30	92,05%
	01008	Melioracje wodne	10 000,00	20 000,00	990,90	4,95%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	10 000,00	20 000,00	990,90	4,95%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	10 000,00	20 000,00	990,90	4,95%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	20 000,00	990,90	4,95%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	211 500,00	286 500,00	245 340,71	85,63%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	211 500,00	286 500,00	245 340,71	85,63%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	211 500,00	286 500,00	245 340,71	85,63%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	211 500,00	286 500,00	245 340,71	85,63%
	01030	Izby rolnicze	19 000,00	19 000,00	15 933,30	83,86%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	19 000,00	19 000,00	15 933,30	83,86%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	19 000,00	19 000,00	15 933,30	83,86%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 000,00	19 000,00	15 933,30	83,86%
	01095	Pozostała działalność	0,00	470 244,39	470 244,39	100,00%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	0,00	470 244,39	470 244,39	100,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	0,00	470 244,39	470 244,39	100,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	9 220,48	9 220,48	100,00%
		- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	9 220,48	9 220,48	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	461 023,91	461 023,91	100,00%
		- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	461 023,91	461 023,91	100,00%
020	Leśnictwo		150,22	150,22	99,00	65,90%
	02001	Gospodarka leśna	150,22	150,22	99,00	65,90%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	150,22	150,22	99,00	65,90%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	150,22	150,22	99,00	65,90%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150,22	150,22	99,00	65,90%
600	Transport i łączność		418 491,00	650 873,16	439 324,76	67,50%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	43 000,00	47 000,00	46 374,08	98,67%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	43 000,00	47 000,00	46 374,08	98,67%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	43 000,00	47 000,00	46 374,08	98,67%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 000,00	47 000,00	46 374,08	98,67%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	100 000,00	66 420,00	66,42%
		I. Wydatki majątkowe, z czego:	100 000,00	100 000,00	66 420,00	66,42%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	66 420,00	66,42%
		- dotacja na zadania inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	66 420,00	66,42%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	25 000,00	4 992,33	19,97%
		I. Wydatki majątkowe, z czego:	0,00	25 000,00	4 992,33	19,97%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	25 000,00	4 992,33	19,97%
		- dotacja na zadania inwestycyjne	0,00	25 000,00	4 992,33	19,97%
	60016	Drogi publiczne gminne	224 000,00	383 382,16	244 711,86	63,83%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	24 000,00	35 000,00	28 659,24	81,88%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	24 000,00	35 000,00	28 659,24	81,88%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 000,00	35 000,00	28 659,24	81,88%
		II. Wydatki majątkowe, z czego:	200 000,00	348 382,16	216 052,62	62,02%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	348 382,16	216 052,62	62,02%

	60017	Drogi wewnętrzne	51 491,00	95 491,00	76 826,49	80,45%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	51 491,00	95 491,00	76 826,49	80,45%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	51 491,00	95 491,00	76 826,49	80,45%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 491,00	95 491,00	76 826,49	80,45%
700	Gospodarka mieszkaniowa		189 250,00	414 250,00	256 438,97	61,90%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	189 250,00	414 250,00	256 438,97	61,90%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	189 250,00	236 250,00	177 698,38	75,22%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	189 250,00	236 250,00	177 698,38	75,22%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 750,00	14 050,00	10 904,40	77,61%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	176 500,00	222 200,00	166 793,98	75,06%
		II. Wydatki majątkowe, z czego:	0,00	178 000,00	78 740,59	44,24%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	178 000,00	78 740,59	44,24%
710	Działalność usługowa		201 934,92	296 488,92	164 595,16	55,51%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	100 000,00	970,47	0,97%
		I. Wydatki majątkowe, z czego:	100 000,00	100 000,00	970,47	0,97%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	970,47	0,97%
	71035	Cmentarze	101 934,92	196 488,92	163 624,69	83,27%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	101 934,92	174 488,92	146 936,88	84,21%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	101 934,92	174 488,92	146 936,88	84,21%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 045,00	3 045,00	945,51	31,05%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	98 889,92	171 443,92	145 991,37	85,15%
		II. Wydatki majątkowe, z czego:	0,00	22 000,00	16 687,81	75,85%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	22 000,00	16 687,81	75,85%
750	Administracja publiczna		2 559 489,00	2 767 966,00	2 536 750,25	91,65%
	75011	Urzędy wojewódzkie	30 769,00	29 890,00	29 890,00	100,00%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	30 769,00	29 890,00	29 890,00	100,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	30 769,00	29 890,00	29 890,00	100,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 769,00	29 890,00	29 890,00	100,00%
		- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	30 769,00	29 890,00	29 890,00	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	148 338,00	150 338,00	135 014,58	89,81%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	148 338,00	150 338,00	135 014,58	89,81%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	16 500,00	21 500,00	17 784,51	82,72%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 500,00	21 500,00	17 784,51	82,72%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 838,00	128 838,00	117 230,07	90,99%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 181 930,00	2 346 421,00	2 184 261,71	93,09%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	2 134 170,00	2 280 616,00	2 118 456,71	92,89%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	2 131 170,00	2 276 116,00	2 116 051,74	92,97%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 783 231,00	1 874 677,00	1 769 599,53	94,39%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	347 939,00	401 439,00	346 452,21	86,30%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	4 500,00	2 404,97	53,44%
		II. Wydatki majątkowe, z czego:	47 760,00	65 805,00	65 805,00	100,00%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 760,00	65 805,00	65 805,00	100,00%

75056	Spis powszechny i inne		0,00	14 865,00	14 865,00	100,00%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	0,00	14 865,00	14 865,00	100,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	0,00	5 865,00	5 865,00	100,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 300,00	5 300,00	100,00%
		- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	5 300,00	5 300,00	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	565,00	565,00	100,00%
		- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	565,00	565,00	100,00%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		45 000,00	70 000,00	32 653,36	46,65%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	45 000,00	70 000,00	32 653,36	46,65%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	45 000,00	70 000,00	32 653,36	46,65%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 000,00	70 000,00	32 653,36	46,65%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		58 308,00	58 308,00	56 505,38	96,91%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	58 308,00	58 308,00	56 505,38	96,91%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	58 208,00	58 208,00	56 502,08	97,07%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 657,00	56 657,00	54 951,82	96,99%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 551,00	1 551,00	1 550,26	99,95%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	3,30	3,30%
75095	Pozostała działalność		95 144,00	98 144,00	83 560,22	85,14%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	95 144,00	98 144,00	83 560,22	85,14%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	65 144,00	65 144,00	56 530,22	86,78%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	35 000,00	31 661,00	90,46%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 144,00	30 144,00	24 869,22	82,50%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	33 000,00	27 030,00	81,91%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		737,00	737,00	737,00	100,00%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		737,00	737,00	737,00	100,00%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	737,00	737,00	737,00	100,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	737,00	737,00	737,00	100,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	737,00	737,00	737,00	100,00%
		- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	737,00	737,00	737,00	100,00%
752	Obrona narodowa		900,00	900,00	900,00	100,00%
75212	Pozostałe wydatki obronne		900,00	900,00	900,00	100,00%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	900,00	900,00	900,00	100,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	900,00	900,00	900,00	100,00%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	900,00	900,00	900,00	100,00%
		- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	900,00	900,00	900,00	100,00%

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		184 969,27	381 915,27	333 992,87	87,45%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		II. Wydatki majątkowe, z czego:	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	163 900,00	358 026,00	311 248,47	86,93%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	163 900,00	228 026,00	181 248,47	79,49%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	151 900,00	216 026,00	174 110,47	80,60%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 500,00	28 500,00	25 176,39	88,34%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	123 400,00	187 526,00	148 934,08	79,42%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	7 138,00	59,48%
		II. Wydatki majątkowe, z czego:	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	8 850,00	9 350,00	9 350,00	100,00%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	8 850,00	9 350,00	9 350,00	100,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	8 850,00	9 350,00	9 350,00	100,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	8 850,00	9 350,00	9 350,00	100,00%
			8 850,00	9 350,00	9 350,00	100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	5 000,00	3 918,11	78,36%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	0,00	5 000,00	3 918,11	78,36%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	0,00	5 000,00	3 918,11	78,36%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	5 000,00	3 918,11	78,36%
	75495	Pozostała działalność	9 219,27	1 539,27	1 476,29	95,91%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	9 219,27	1 539,27	1 476,29	95,91%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	9 219,27	1 539,27	1 476,29	95,91%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 219,27	1 539,27	1 476,29	95,91%
			9 219,27	1 539,27	1 476,29	95,91%
757	Obsługa długu publicznego		70 000,00	70 000,00	26 361,90	37,66%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań	70 000,00	70 000,00	26 361,90	37,66%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	70 000,00	70 000,00	26 361,90	37,66%
		terytorialnego	70 000,00	70 000,00	26 361,90	37,66%
758	Różne rozliczenia		393 013,00	198 483,00	25 122,84	12,66%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	22 800,00	25 800,00	25 122,84	97,38%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	22 800,00	25 800,00	25 122,84	97,38%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	22 800,00	22 800,00	22 800,00	100,00%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 800,00	22 800,00	22 800,00	100,00%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	3 000,00	2 322,84	77,43%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	370 213,00	172 683,00	0,00	0,00%
		I. Wydatki bieżące	270 213,00	153 767,00	0,00	0,00%
		II. Wydatki majątkowe	100 000,00	18 916,00	0,00	0,00%

801	Oświata i wychowanie	5 551 792,52	6 110 695,44	5 441 160,04	89,04%
80101	Szkoły podstawowe	3 807 781,00	4 003 796,00	3 606 372,68	90,07%
	I. Wydatki bieżące, z czego:	3 807 781,00	3 944 796,00	3 606 372,68	91,42%
	1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	3 684 137,00	3 819 152,00	3 488 896,87	91,35%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	3 248 157,00	3 107 157,00	2 873 598,84	92,48%
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł niepodlegające zwrotowi	50 803,00	20 803,00	6 232,09	29,96%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	435 980,00	711 995,00	615 298,03	86,42%
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł niepodlegające zwrotowi	34 930,00	64 930,00	58 575,74	90,21%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 644,00	125 644,00	117 475,81	93,50%
	II. Wydatki majątkowe, z czego:	0,00	59 000,00	0,00	0,00%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	59 000,00	0,00	0,00%
80104	Przedszkola	820 879,00	910 197,00	856 931,83	94,15%
	I. Wydatki bieżące, z czego:	820 879,00	875 197,00	826 427,83	94,43%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	794 879,00	849 197,00	800 726,66	94,29%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	613 599,00	626 467,00	608 605,29	97,15%
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł niepodlegające zwrotowi	5 520,00	4 795,00	2 585,88	53,93%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	181 280,00	222 730,00	192 121,37	86,26%
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł niepodlegające zwrotowi	30 830,00	31 555,00	31 554,85	100,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 000,00	26 000,00	25 701,17	98,85%
	II. Wydatki majątkowe, z czego:	0,00	35 000,00	30 504,00	87,15%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	35 000,00	30 504,00	87,15%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	265 328,00	265 328,00	232 419,08	87,60%
	I. Wydatki bieżące, z czego:	265 328,00	265 328,00	232 419,08	87,60%
	1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	264 828,00	264 828,00	232 415,78	87,76%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 977,00	65 977,00	65 507,48	99,29%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	191 851,00	198 851,00	166 908,30	83,94%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	3,30	0,66%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 893,52	19 893,52	8 439,94	42,43%
	I. Wydatki bieżące, z czego:	19 893,52	19 893,52	8 439,94	42,43%
	1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	19 893,52	19 893,52	8 439,94	42,43%
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 893,52	19 893,52	8 439,94	42,43%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	513 567,00	581 567,00	452 125,94	77,74%
	I. Wydatki bieżące, z czego:	513 567,00	581 567,00	452 125,94	77,74%
	1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	513 167,00	579 667,00	451 870,94	77,95%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	315 386,00	380 386,00	318 127,75	83,63%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	197 781,00	199 281,00	133 743,19	67,11%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	1 900,00	255,00	13,42%

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	124 344,00	190 244,00	190 154,90	99,95%		
	I. Wydatki bieżące, z czego:	124 344,00	190 244,00	190 154,90	99,95%		
	1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	124 344,00	190 244,00	190 154,90	99,95%		
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 520,00	174 420,00	174 419,99	100,00%		
	statutowych	15 824,00	15 824,00	15 734,91	99,44%		
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	102 701,00	30 668,92	26 514,13	86,45%		
	I. Wydatki bieżące, z czego:	102 701,00	30 668,92	26 514,13	86,45%		
	1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	102 701,00	30 668,92	26 514,13	86,45%		
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	303,64	262,51	86,45%		
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	102 701,00	30 365,28	26 251,62	86,45%		
	80195	Pozostała działalność	0,00	109 001,00	68 201,54	62,57%	
		I. Wydatki bieżące, z czego:	0,00	109 001,00	68 201,54	62,57%	
		1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	0,00	109 001,00	68 201,54	62,57%	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	400,00	0,00	0,00%	
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	108 601,00	68 201,54	62,80%	
851	Ochrona zdrowia	53 100,00	126 280,68	114 005,97	90,28%		
	85111	Szpital ogólny	3 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%	
		I. Wydatki majątkowe, z czego:	3 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%	
		1) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	
		2) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	
		dotacja inwestycyjna	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	
	85153	Zwalczanie narkomanii	800,00	800,00	800,00	100,00%	
		I. Wydatki bieżące, z czego:	800,00	800,00	800,00	100,00%	
		1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	800,00	800,00	800,00	100,00%	
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00	800,00	800,00	100,00%	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 200,00	47 223,00	47 222,00	100,00%
	I. Wydatki bieżące, z czego:		42 200,00	34 600,00	34 599,00	100,00%	
	1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:		40 200,00	34 600,00	34 599,00	100,00%	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		17 700,00	19 400,00	19 399,00	99,99%	
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		22 500,00	15 200,00	15 200,00	100,00%	
	2) dotacje na zadania bieżące		2 000,00	0,00	0,00	-	
	II. Wydatki majątkowe, z czego:		0,00	12 623,00	12 623,00	100,00%	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	12 623,00	12 623,00	100,00%	
	85195		Pozostała działalność	7 100,00	57 257,68	44 983,97	78,56%
			I. Wydatki bieżące, z czego:	7 100,00	57 257,68	44 983,97	78,56%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	7 100,00	57 257,68	44 983,97	78,56%	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	34 104,68	25 685,37	75,31%		
- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej		0,00	104,68	0,00	0,00%		
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		7 100,00	23 153,00	19 298,60	83,35%		
- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej		0,00	53,00	0,00	0,00%		

852	Pomoc społeczna	1 372 334,00	1 403 629,15	1 357 616,83	96,72%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 450,00	520,00	520,00	100,00%
	I. Wydatki bieżące, z czego:	1 450,00	520,00	520,00	100,00%
	1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	1 450,00	520,00	520,00	100,00%
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 450,00	520,00	520,00	100,00%
	85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 000,00	6 000,00	5 051,19	84,19%
	I. Wydatki bieżące, z czego:	4 000,00	6 000,00	5 051,19	84,19%
	1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	4 000,00	6 000,00	5 051,19	84,19%
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	6 000,00	5 051,19	84,19%
	85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	223 600,00	205 600,00	197 977,67	96,29%
	I. Wydatki bieżące, z czego:	223 600,00	205 600,00	197 977,67	96,29%
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	223 600,00	205 600,00	197 977,67	96,29%
	85215 Dodatki mieszkaniowe	20 400,00	14 150,11	13 474,17	95,22%
	I. Wydatki bieżące, z czego:	20 400,00	14 150,11	13 474,17	95,22%
	1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	0,00	12,75	11,06	86,75%
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	12,75	11,06	86,75%
	- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	12,75	11,06	86,75%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 400,00	14 137,36	13 463,11	95,23%
	- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	637,36	552,81	86,73%
85216	Zasilki stałe	66 000,00	73 000,00	72 113,79	98,79%
	I. Wydatki bieżące, z czego:	66 000,00	73 000,00	72 113,79	98,79%
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 000,00	73 000,00	72 113,79	98,79%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	498 796,00	523 518,04	521 114,18	99,54%
	I. Wydatki bieżące, z czego:	498 796,00	523 518,04	521 114,18	99,54%
	1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	497 796,00	522 818,04	520 414,18	99,54%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	443 625,00	469 907,04	469 234,31	99,86%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 171,00	52 911,00	51 179,87	96,73%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	700,00	700,00	100,00%
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 240,00	11 947,00	9 954,60	83,32%
	I. Wydatki bieżące, z czego:	12 240,00	11 947,00	9 954,60	83,32%
	1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	12 240,00	11 947,00	9 954,60	83,32%
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 240,00	11 947,00	9 954,60	83,32%
85295	Pozostała działalność	329 848,00	367 894,00	349 049,73	94,88%
	I. Wydatki bieżące, z czego:	329 848,00	367 894,00	349 049,73	94,88%
	1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	329 848,00	365 794,00	349 049,73	95,42%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	13 345,00	7 290,82	54,63%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	329 848,00	352 449,00	341 758,91	96,97%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 100,00	0,00	0,00%
	85230 Pomoc w zakresie dożywiania	216 000,00	201 000,00	188 361,50	93,71%
	I. Wydatki bieżące, z czego:	216 000,00	201 000,00	188 361,50	93,71%
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	216 000,00	201 000,00	188 361,50	93,71%

854	Edukacyjna opieka wychowawcza		44 995,30	63 255,31	29 922,33	47,30%
	85401	Świetlice szkolne	36 782,00	28 182,00	558,08	1,98%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	36 782,00	28 182,00	558,08	1,98%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	35 682,00	27 082,00	558,08	2,06%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 465,00	24 865,00	558,08	2,24%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 217,00	2 217,00	0,00	0,00%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	8 600,00	7 320,34
	I. Wydatki bieżące, z czego:		0,00	8 600,00	7 320,34	85,12%
	1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:		0,00	8 600,00	7 320,34	85,12%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	5 900,00	5 054,71	85,67%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00	2 700,00	2 265,63	83,91%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 000,00	24 260,01	20 043,91
		I. Wydatki bieżące, z czego:	6 000,00	24 260,01	20 043,91	82,62%
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	24 260,01	20 043,91	82,62%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze edukacyjnym	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	213,30	213,30	0,00	0,00%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	213,30	213,30	0,00	0,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	213,30	213,30	0,00	0,00%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	213,30	213,30	0,00	0,00%
855	Rodzina		3 751 799,00	3 651 313,98	3 631 176,28	99,45%
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 652 000,00	2 666 980,07	2 666 814,82	99,99%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	2 652 000,00	2 666 980,07	2 666 814,82	99,99%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	47 779,00	23 469,83	23 304,58	99,30%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 745,00	20 544,57	20 544,57	100,00%
		- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	44 745,00	20 544,57	20 544,57	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 034,00	2 925,26	2 760,01	94,35%
		- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	2 034,00	1 925,26	1 925,26	100,00%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 604 221,00	2 643 510,24	2 643 510,24	100,00%
		- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	2 604 221,00	2 643 510,24	2 643 510,24	100,00%

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	935 000,00	910 625,00	898 439,37	98,66%
	I. Wydatki bieżące, z czego:	935 000,00	910 625,00	898 439,37	98,66%
	1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	100 830,00	76 455,00	73 753,93	96,47%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	97 096,00	73 096,00	70 700,28	96,72%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	97 096,00	73 096,00	70 700,28	96,72%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	3 734,00	3 359,00	3 053,65	90,91%
		2 734,00	1 734,00	1 700,26	98,05%
		834 170,00	834 170,00	824 685,44	98,86%
		834 170,00	834 170,00	824 685,44	98,86%
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	134,91	100,91
I. Wydatki bieżące, z czego:		0,00	134,91	100,91	74,80%
1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:		0,00	134,91	100,91	74,80%
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej		0,00	134,91	100,91	74,80%
		0,00	134,91	100,91	74,80%
		0,00	134,91	100,91	74,80%
85504	Wspieranie rodziny	145 499,00	37 499,00	36 979,00	98,61%
	I. Wydatki bieżące, z czego:	145 499,00	37 499,00	36 979,00	98,61%
	1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	45 819,00	37 499,00	36 979,00	98,61%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	40 904,00	33 998,00	33 792,35	99,40%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	2 656,00	0,00	0,00	-
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	4 915,00	3 501,00	3 186,65	91,02%
		664,00	0,00	0,00	-
		99 680,00	0,00	0,00	-
		99 680,00	0,00	0,00	-
85508	Rodziny zastępcze	10 000,00	16 875,00	11 993,16	71,07%
	I. Wydatki bieżące, z czego:	10 000,00	16 875,00	11 993,16	71,07%
	1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	10 000,00	16 875,00	11 993,16	71,07%
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	16 875,00	11 993,16	71,07%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
	I. Wydatki bieżące, z czego:	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
	1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	500,00	0,00	0,00%

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	3 700,00	10 900,00	9 349,02	85,77%
	I. Wydatki bieżące, z czego:	3 700,00	10 900,00	9 349,02	85,77%
	1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	3 700,00	10 900,00	9 349,02	85,77%
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 700,00	10 900,00	9 349,02	85,77%
	- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	3 700,00	10 900,00	9 349,02	85,77%
	85516				
	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 600,00	7 800,00	7 500,00	96,15%
900	I. Wydatki bieżące, z czego:	3 600,00	7 800,00	7 500,00	96,15%
	1) dotacje na zadania bieżące	3 600,00	7 800,00	7 500,00	96,15%
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 204 538,00	1 475 038,00	1 290 305,03	87,48%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	664 502,00	855 502,00	752 793,67	87,99%
	I. Wydatki bieżące, z czego:	664 502,00	855 502,00	752 793,67	87,99%
	1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	664 402,00	855 102,00	752 640,37	88,02%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 300,00	89 300,00	87 100,08	97,54%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	576 102,00	765 802,00	665 540,29	86,91%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	400,00	153,30	38,33%
	90003				
	Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	2 000,00	187,92	9,40%
	I. Wydatki bieżące, z czego:	10 000,00	2 000,00	187,92	9,40%
	1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	10 000,00	2 000,00	187,92	9,40%
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	2 000,00	187,92	9,40%
	90004				
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	73 500,00	72 500,00	52 992,99	73,09%
	I. Wydatki bieżące, z czego:	73 500,00	72 500,00	52 992,99	73,09%
	1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	73 500,00	72 500,00	52 992,99	73,09%
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 500,00	72 500,00	52 992,99	73,09%
	90005				
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	82 500,00	120 000,00	93 823,20	78,19%
	I. Wydatki majątkowe, z czego:	82 500,00	120 000,00	93 823,20	78,19%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	82 500,00	120 000,00	93 823,20	78,19%
	- dotacja inwestycyjna	82 500,00	120 000,00	93 823,20	78,19%
	90008				
	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	500,00	500,00	100,00%
	I. Wydatki majątkowe, z czego:	0,00	500,00	500,00	100,00%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	500,00	500,00	100,00%
	90013				
	Schroniska dla zwierząt	6 000,00	14 000,00	11 620,00	83,00%
	I. Wydatki bieżące, z czego:	6 000,00	14 000,00	11 620,00	83,00%
	1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	6 000,00	14 000,00	11 620,00	83,00%
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	14 000,00	11 620,00	83,00%
	90015				
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	247 000,00	264 500,00	240 663,59	90,99%
	I. Wydatki bieżące, z czego:	247 000,00	244 500,00	220 663,59	90,25%
	1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	247 000,00	244 500,00	220 663,59	90,25%
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	247 000,00	244 500,00	220 663,59	90,25%
	II. Wydatki majątkowe, z czego:	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%

	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		I. Wydatki majątkowe, z czego:	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		1) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	1 488,47	74,42%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	2 000,00	2 000,00	1 488,47	74,42%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	2 000,00	2 000,00	1 488,47	74,42%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	1 488,47	74,42%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	36 000,00	33 928,79	94,25%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	20 000,00	36 000,00	33 928,79	94,25%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	20 000,00	36 000,00	33 928,79	94,25%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	34 000,00	33 928,79	99,79%
	90095	Pozostała działalność	79 036,00	88 036,00	82 306,40	93,49%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	68 536,00	49 000,00	43 315,64	88,40%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	68 536,00	49 000,00	43 315,64	88,40%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 536,00	49 000,00	43 315,64	88,40%
		II. Wydatki majątkowe, z czego:	10 500,00	39 036,00	38 990,76	99,88%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 500,00	39 036,00	38 990,76	99,88%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 055 239,22	1 358 881,22	1 317 488,57	96,95%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	918 774,55	1 202 248,55	1 173 358,64	97,60%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	593 154,55	582 286,55	562 277,14	96,56%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	92 154,55	81 286,55	71 495,32	87,95%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 480,00	3 980,00	3 323,18	83,50%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88 674,55	77 306,55	68 172,14	88,18%
		2) dotacje na zadania bieżące	501 000,00	501 000,00	490 781,82	97,96%
		II. Wydatki majątkowe, z czego:	325 620,00	619 962,00	611 081,50	98,57%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	325 620,00	619 962,00	611 081,50	98,57%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł niepodlegające zwrotowi	213 620,00	253 962,00	251 141,87	98,89%
		- dotacja inwestycyjna	112 000,00	366 000,00	359 939,63	98,34%
	92116	Biblioteki	97 700,00	102 700,00	95 030,15	92,53%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	97 700,00	102 700,00	95 030,15	92,53%
		1) dotacje na zadania bieżące	97 700,00	102 700,00	95 030,15	92,53%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	11 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	2 000,00	0,00	0,00	-
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	0,00	0,00	-
		2) dotacje na zadania bieżące	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%

	92195	Pozostała działalność	27 764,67	44 932,67	40 099,78	89,24%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	27 764,67	13 426,75	12 794,36	95,29%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	27 764,67	13 426,75	12 794,36	95,29%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 764,67	13 426,75	12 794,36	95,29%
		II. Wydatki majątkowe, z czego:	0,00	31 505,92	27 305,42	86,67%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	31 505,92	27 305,42	86,67%
		926 Kultura fizyczna	140 746,55	170 846,55	154 530,30	90,45%
	92601	Obiekty sportowe	71 074,55	103 174,55	93 907,74	91,02%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	71 074,55	103 174,55	93 907,74	91,02%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	71 074,55	103 174,55	93 907,74	91,02%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71 074,55	103 174,55	93 907,74	91,02%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	55 750,00	53 750,00	49 748,19	92,55%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	55 750,00	53 750,00	49 748,19	92,55%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	10 750,00	8 750,00	5 749,99	65,71%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 750,00	8 750,00	5 749,99	65,71%
		2) dotacje na zadania bieżące	45 000,00	45 000,00	43 998,20	97,77%
	92695	Pozostała działalność	13 922,00	13 922,00	10 874,37	78,11%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	13 922,00	13 922,00	10 874,37	78,11%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	13 922,00	13 922,00	10 874,37	78,11%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 922,00	13 922,00	10 874,37	78,11%
	Razem wydatki		17 433 979,00	19 937 448,29	17 853 037,40	89,55%
	z czego:					
	Wydatki bieżące, w tym:		16 444 599,00	17 965 718,21	16 392 540,70	91,24%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:		7 098 415,00	7 225 899,41	6 741 815,11	93,30%
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł niepodlegające zwrotowi		56 323,00	25 598,00	8 817,97	34,45%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:		3 945 918,00	5 504 092,19	4 706 480,10	85,51%
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł niepodlegające zwrotowi		65 760,00	96 485,00	90 130,59	93,41%
	dotacje na zadania bieżące		658 300,00	665 500,00	646 310,17	97,12%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 401 753,00	4 346 459,61	4 271 573,42	98,28%
	wydatki na obsługę długu		70 000,00	70 000,00	26 361,90	37,66%
	Wydatki majątkowe, w tym:		989 380,00	1 971 730,08	1 460 496,70	74,07%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		866 380,00	1 926 814,08	1 434 496,70	74,45%
	- dotacja inwestycyjna		294 500,00	626 000,00	540 175,16	86,29%
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł niepodlegające zwrotowi		213 620,00	253 962,00	251 141,87	98,89%
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		23 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00%

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/45/2021
Wójta Gminy Świerczów
z dnia 20 kwietnia 2022 r.

Z e s t a w i e n i e
wykonania deficytu lub nadwyżki budżetu
za 2021 rok

w zł

Wyszczególnienie	Plan początkowy na 2021 r.	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie	% 4/3
1	2	3	4	5
Deficyt	521 081,00	373 852,61	0,00	0,00%
Nadwyżka	0,00	0,00	1 703 647,15	-
Razem	521 081,00	373 852,61	1 703 647,15	-

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 0050/45/2022
Wójta Gminy Świerczów
z dnia 20 kwietnia 2022 r.

Z e s t a w i e n i e
wykonania przychodów i rozchodów
za 2021 rok

w zł

§	Wyszczególnienie	Plan początkowy na 2021 r.	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie	% 5/4
1	2	3	4	5	6
Przychody					
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	500 157,26	500 157,26	500 157,26	100,00%
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	122 083,00	97 945,98	97 945,98	100,00%
950	wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	447 472,74	324 381,37	1 768 857,96	545,30%
	Razem	1 069 713,00	922 484,61	2 366 961,20	256,59%
Rozchody					
992	splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	548 632,00	548 632,00	548 631,42	100,00%
	Razem	548 632,00	548 632,00	548 631,42	100,00%

Z e s t a w i e n i e
wykonania inwestycji gminnych przewidzianych do realizacji
za 2021 rok

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 0050/45/2022
Wójta Gminy Świerczów
z dnia 20 kwietnia 2022 r.

w zł/gr

L.P.	NAZWA ZADANIA	PLANOWANE NAKŁADY	Wykonanie za 2021 r.	Uwagi
1	2	3	4	5
1	Przebudowa drogi w m. Grodziec (Dz. Nr 204 i 205)	323 382,16	203 752,62	wydatek z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
2	Przebudowa drogi Biestrzykowice – Dąbrowa - opracowanie dokumentacji projektowej	25 000,00	12 300,00	
3	Budowa budynku komunalnego - opracowanie dokumentacji projektowej	97 000,00	0,00	
4	Obiekt - Budynek gospodarczy	81 000,00	78 740,59	
5	Zakup nieruchomości w m. Staroścín na powiększenie cmentarza komunalnego	9 000,00	8 364,00	
6	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Świerczów	100 000,00	970,47	
7	Inwentaryzacja oraz wdrożenie systemu do administrowania cmentarzami	13 000,00	8 323,81	
8	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Świerczowie wraz z budową dźwigu osobowego - opracowanie dokumentacji technicznej	51 045,00	51 045,00	
9	Zakup oprogramowania IGeoPlan	14 760,00	14 760,00	
10	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Biestrzykowice - Miodary	130 000,00	130 000,00	
11	Zakup i montaż placu zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Świerczowie	35 000,00	30 504,00	
12	Wymiana kotła c.o.	59 000,00	0,00	
13	Zakup urządzeń zabawowych	12 623,00	12 623,00	
14	Ochrona różnorodności biologicznej poprzez przeprowadzenie reintrodukcji gatunków rodzimych w zabytkowym parku w Pokoju oraz stworzenie warunków dla bytowania płazów w Dąbrowie i działania z zakresu edukacji ekologicznej - dokumentacja	500,00	500,00	
15	Zakup oświetlenia iluminacyjnego	20 000,00	20 000,00	

16	Zagospodarowanie i doposażenie w urządzenia zabawowe placu zabaw w Bąkowicach	28 536,00	28 535,76	w ramach środków funduszu sołeckiego
17	Zakup zjeżdżalni na plac zabaw w Dąbrowie	10 500,00	10 455,00	w ramach środków funduszu sołeckiego
18	Doposażenie Wiejskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Biestrzykowicach	23 507,92	21 569,74	w ramach środków funduszu sołeckiego w kwocie 15 101,42 zł
19	Termomodernizacja budynku Wiejskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Biestrzykowicach	253 962,00	251 141,87	wydatek z dofinansowaniem ze środków Regionalnego Programu Województwa Opolskiego 2014-2020
RAZEM		1 287 816,08	883 585,86	

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 0050/45/2022
Wójta Gminy Świerczów
z dnia 20 kwietnia 2022 r.

Z e s t a w i e n i e
z realizacji dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych
za 2021 rok

<i>w zł</i>							
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan początkowy na 2021 r.	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody							
010	Rolnictwo i łowiectwo			0,00	470 244,39	470 244,39	100,00%
	01095	Pozostała działalność		0,00	470 244,39	470 244,39	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	470 244,39	470 244,39	100,00%
750	Administracja publiczna			30 769,00	44 755,00	44 755,00	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie		30 769,00	29 890,00	29 890,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 769,00	29 890,00	29 890,00	100,00%
	75056	Spis powszechny i inne		0,00	14 865,00	14 865,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	14 865,00	14 865,00	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			737,00	737,00	737,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		737,00	737,00	737,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	737,00	737,00	737,00	100,00%
752	Obrona narodowa			900,00	900,00	900,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne		900,00	900,00	900,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00	900,00	900,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			8 850,00	9 350,00	9 350,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna		8 850,00	9 350,00	9 350,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 850,00	9 350,00	9 350,00	100,00%

801	Oświata i wychowanie		0,00	30 668,92	26 514,13	86,45%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	30 668,92	26 514,13	86,45%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	30 668,92	26 514,13	86,45%
851	Ochrona zdrowia		0,00	157,68	0,00	0,00%
	85195	Pozostała działalność	0,00	157,68	0,00	0,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	157,68	0,00	0,00%
852	Pomoc społeczna		0,00	650,11	563,87	86,73%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	650,11	563,87	86,73%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	650,11	563,87	86,73%
855	Rodzina		3 691 700,00	3 586 014,98	3 572 515,98	99,62%
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 651 000,00	2 665 980,07	2 665 980,07	100,00%
	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	2 651 000,00	2 665 980,07	2 665 980,07	100,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	934 000,00	909 000,00	897 085,98	98,69%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	934 000,00	909 000,00	897 085,98	98,69%
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	134,91	100,91	74,80%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	134,91	100,91	74,80%

	85504	Wspieranie rodziny		103 000,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 000,00	0,00	0,00	-
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		3 700,00	10 900,00	9 349,02	85,77%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 700,00	10 900,00	9 349,02	85,77%
Razem dochody:				3 732 956,00	4 143 478,08	4 125 580,37	99,57%
Wydatki							
010	Rolnictwo i łowiectwo			0,00	470 244,39	470 244,39	100,00%
	01095	Pozostała działalność		0,00	470 244,39	470 244,39	100,00%
		wydatki bieżące, w tym:		0,00	470 244,39	470 244,39	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	9 220,48	9 220,48	100,00%
750	Administracja publiczna			30 769,00	44 755,00	44 755,00	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie		30 769,00	29 890,00	29 890,00	100,00%
		wydatki bieżące, w tym:		30 769,00	29 890,00	29 890,00	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		30 769,00	29 890,00	29 890,00	100,00%
	75056	Spis powszechny i inne		0,00	14 865,00	14 865,00	100,00%
		wydatki bieżące, w tym:		0,00	14 865,00	14 865,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	5 300,00	5 300,00	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			737,00	737,00	737,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		737,00	737,00	737,00	100,00%
		wydatki bieżące, w tym:		737,00	737,00	737,00	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		737,00	737,00	737,00	100,00%
752	Obrona narodowa			900,00	900,00	900,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne		900,00	900,00	900,00	100,00%
		wydatki bieżące		900,00	900,00	900,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			8 850,00	9 350,00	9 350,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna		8 850,00	9 350,00	9 350,00	100,00%
		wydatki bieżące, w tym:		8 850,00	9 350,00	9 350,00	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 850,00	9 350,00	9 350,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie			0,00	30 668,92	26 514,13	86,45%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	30 668,92	26 514,13	86,45%
		wydatki bieżące, w tym:		0,00	30 668,92	26 514,13	86,45%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	303,64	262,51	86,45%

851	Ochrona zdrowia	0,00	157,68	0,00	0,00%
	85195 Pozostała działalność	0,00	157,68	0,00	0,00%
	wydatki bieżące, w tym:	0,00	157,68	0,00	0,00%
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	104,68	0,00	0,00%
852	Pomoc społeczna	0,00	650,11	563,87	86,73%
	85215 Dodatki mieszkaniowe	0,00	650,11	563,87	86,73%
	wydatki bieżące, w tym:	0,00	650,11	563,87	86,73%
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	0,00	637,36	552,81	86,73%
855	Rodzina	3 691 700,00	3 586 014,98	3 572 515,98	99,62%
	85501 Świadczenie wychowawcze	2 651 000,00	2 665 980,07	2 665 980,07	100,00%
	wydatki bieżące, w tym:	2 651 000,00	2 665 980,07	2 665 980,07	100,00%
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	44 745,00	20 544,57	20 544,57	100,00%
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 604 221,00	2 643 510,24	2 643 510,24	100,00%
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	934 000,00	909 000,00	897 085,98	98,69%
	wydatki bieżące, w tym:	934 000,00	909 000,00	897 085,98	98,69%
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	97 096,00	73 096,00	70 700,28	96,72%
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	834 170,00	834 170,00	824 685,44	98,86%
	85503 Karta Dużej Rodziny	0,00	134,91	100,91	74,80%
	wydatki bieżące	0,00	134,91	100,91	74,80%
	85504 Wspieranie rodziny	103 000,00	0,00	0,00	-
	wydatki bieżące, w tym:	103 000,00	0,00	0,00	-
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 656,00	0,00	0,00	-
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	99 680,00	0,00	0,00	-
	85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	3 700,00	10 900,00	9 349,02	85,77%
	wydatki bieżące	3 700,00	10 900,00	9 349,02	85,77%
Razem wydatki:		3 732 956,00	4 143 478,08	4 125 580,37	99,57%

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 0050/45/2022
Wójta Gminy Świerczów
z dnia 20 kwietnia 2022 r.

Z e s t a w i e n i e
dotacji udzielonych z budżetu gminy
za 2021 rok

w zł

Lp.	Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan początkowy na 2021 r.	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
I. DOTACJE PODMIOTOWE							
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	598 700,00	603 700,00	585 811,97	97,04%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	501 000,00	501 000,00	490 781,82	97,96%
			<i>dotacja na zadania bieżące</i>	<i>501 000,00</i>	<i>501 000,00</i>	<i>490 781,82</i>	<i>97,96%</i>
		92116	Biblioteki	97 700,00	102 700,00	95 030,15	92,53%
			<i>dotacja na zadania bieżące</i>	<i>97 700,00</i>	<i>102 700,00</i>	<i>95 030,15</i>	<i>92,53%</i>
RAZEM DOTACJE PODMIOTOWE				598 700,00	603 700,00	585 811,97	97,04%
II. DOTACJE CELOWE							
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1	600		Transport i łączność	100 000,00	125 000,00	71 412,33	57,13%
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	100 000,00	66 420,00	66,42%
			<i>dotacja na zadania inwestycyjne</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>66 420,00</i>	<i>66,42%</i>
		60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	25 000,00	4 992,33	19,97%
			<i>dotacja na zadania inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>4 992,33</i>	<i>19,97%</i>
2	855		Rodzina	3 600,00	7 800,00	7 500,00	96,15%
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 600,00	7 800,00	7 500,00	96,15%
			<i>dotacja na zadania bieżące</i>	<i>3 600,00</i>	<i>7 800,00</i>	<i>7 500,00</i>	<i>96,15%</i>
3	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	112 000,00	366 000,00	359 939,63	98,34%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	112 000,00	366 000,00	359 939,63	98,34%
			<i>dotacja na zadania inwestycyjne</i>	<i>112 000,00</i>	<i>366 000,00</i>	<i>359 939,63</i>	<i>98,34%</i>
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
4	851		Ochrona zdrowia	2 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		85111	Szpital ogólny	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			<i>dotacja na zadania inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 000,00	0,00	0,00	-
			<i>dotacja na zadania bieżące</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
5	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	82 500,00	120 000,00	93 823,20	78,19%
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	82 500,00	120 000,00	93 823,20	78,19%
			<i>dotacja na zadania inwestycyjne</i>	<i>82 500,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>93 823,20</i>	<i>78,19%</i>
6	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
			<i>dotacja na zadania bieżące</i>	<i>9 000,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>100,00%</i>
7	926		Kultura fizyczna	45 000,00	45 000,00	43 998,20	97,77%
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 000,00	45 000,00	43 998,20	97,77%
			<i>dotacja na zadania bieżące</i>	<i>45 000,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>43 998,20</i>	<i>97,77%</i>
RAZEM DOTACJE CELOWE				354 100,00	687 800,00	600 673,36	87,33%
OGÓŁEM, z czego:				952 800,00	1 291 500,00	1 186 485,33	91,87%
dotacja na zadania bieżące				658 300,00	665 500,00	646 310,17	97,12%
dotacja na zadania inwestycyjne				294 500,00	626 000,00	540 175,16	86,29%

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 0050/45/2022
Wójta Gminy Świerczów
z dnia 20 kwietnia 2022 r.

Plan wydatków realizowanych w ramach środków funduszu soleckiego na 2021 rok

w zł

Lp.	Nazwa solectwa	Środki przypadające na dane solectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku solectwa	Klasyfikacja budżetowa		Plan wydatków realizowanych w ramach środków funduszu soleckiego			Wykonanie wydatków realizowanych w ramach środków funduszu soleckiego		
				Dział	Rozdział	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem
1.	Bąkowice	31 075,27	Doposażenie jednostki OSP Bąkowice	754	75412	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
			Organizacja festynu strażackiego	754	75495	1 039,27	0,00	1 039,27	1 001,45	0,00	1 001,45
			Zagospodarowanie placu zabaw, w tym doposażenie w urządzenia zabawowe	900	90095	0,00	28 536,00	28 536,00	28 535,76	0,00	28 535,76
Razem wydatki solectwa Bąkowice						2 539,27	28 536,00	31 075,27	31 037,21	0,00	31 037,21
2.	Biestrzykowice	27 207,92	Doposażenie jednostki OSP	754	75412	5 000,00	0,00	5 000,00	4 814,09	0,00	4 814,09
			Doposażenie Wiejskiego Centrum Kultury	921	92195	0,00	15 207,92	15 207,92	0,00	15 101,42	15 101,42
			Integracja mieszkańców	921	92195	2 000,00	0,00	2 000,00	1 873,99	0,00	1 873,99
			Doposażenie klubu sportowego LZS Biestrzykowice - Miodary	926	92605	5 000,00	0,00	5 000,00	4 999,99	0,00	4 999,99
Razem wydatki solectwa Biestrzykowice						12 000,00	15 207,92	27 207,92	11 688,07	15 101,42	26 789,49

3.	Dąbrowa	36 762,55	Zakup tablic z nazwami ulic	600	60016	3 000,00	0,00	3 000,00	2 853,60	0,00	2 853,60
			Remont cmentarza komunalnego	710	71035	23 262,55	0,00	23 262,55	23 061,82	0,00	23 061,82
			Zakup zjeżdżalni na plac zabaw	900	90095	0,00	10 500,00	10 500,00	10 455,00	0,00	10 455,00
Razem wydatki solectwa Dąbrowa						26 262,55	10 500,00	36 762,55	36 370,42	0,00	36 370,42
4.	Gola	15 833,37	Remont ciągu pieszo-jezdnego na działce nr 171	710	71035	15 833,37	0,00	15 833,37	15 832,68	0,00	15 832,68
Razem wydatki solectwa Gola						15 833,37	0,00	15 833,37	15 832,68	0,00	15 832,68
5.	Grodziec	13 694,96	Rozplanowanie górkii na działce gminnej	700	70005	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
			Zakup huśtawki oraz urządzenia zabawowego na plac zabaw	900	90095	2 000,00	0,00	2 000,00	648,00	0,00	648,00
			Zakup kurtyn powietrznych na świetlicę wiejską	921	92109	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00
			Remont obiektów historycznych na terenie solectwa	921	92195	6 194,96	0,00	6 194,96	6 130,47	0,00	6 130,47
Razem wydatki solectwa Grodziec						13 694,96	0,00	13 694,96	12 278,47	0,00	12 278,47
6.	Miejsce	19 973,71	Zakup materiału na drogi gminne	600	60017	3 473,71	0,00	3 473,71	3 473,21	0,00	3 473,21
			Doposażenie placu zabaw	900	90095	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00
			Dotacja dla parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Świerczowie na remont kościoła filialnego p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego w Miejscu	921	92120	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00
Razem wydatki solectwa Miejsce						19 973,71	0,00	19 973,71	19 973,21	0,00	19 973,21

7.	Miodary	22 658,10	Doposażenie jednostki OSP Biestrzykowice-Miodary	754	75412	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
			Doposażenie placu kulturalno - rekreacyjnego	900	90095	10 000,00	0,00	10 000,00	9 349,00	0,00	9 349,00
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	9 800,00	0,00	9 800,00	9 768,89	0,00	9 768,89
			Integracja mieszkańców	921	92195	108,10	0,00	108,10	0,00	0,00	0,00
			Doposażenie LZS Biestrzykowice - Miodary	926	92605	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00
Razem wydatki solectwa Miodary						22 658,10	0,00	22 658,10	21 867,89	0,00	21 867,89
8.	Staroścín	22 749,10	Zakup sprzętu strażackiego	754	75412	10 000,00	0,00	10 000,00	9 989,74	0,00	9 989,74
			Renowacja świetlicy wiejskiej wraz z terenem zewnętrznym przy świetlicy (Soleckim Domu Spotkań)	921	92109	6 374,55	0,00	6 374,55	6 374,41	0,00	6 374,41
			Remont ogrodzenia, zagospodarowanie terenu na boisku sportowym oraz zakup sprzętu sportowego	926	92601	6 374,55	0,00	6 374,55	6 374,55	0,00	6 374,55
Razem wydatki solectwa Staroścín						22 749,10	0,00	22 749,10	22 738,70	0,00	22 738,70
9.	Świerczów	33 213,69	Remont ogrodzenia i zagospodarowanie placu cmentarza komunalnego	710	71035	15 054,00	0,00	15 054,00	14 916,53	0,00	14 916,53
			Remont samochodu strażackiego i doposażenie OSP	754	75412	14 946,00	0,00	14 946,00	14 616,84	0,00	14 616,84
			Integracja mieszkańców	921	92195	3 213,69	0,00	3 213,69	2 940,43	0,00	2 940,43
Razem wydatki solectwa Świerczów						33 213,69	0,00	33 213,69	32 473,80	0,00	32 473,80
10.	Wężowice	12 694,00	Remont ciągu pieszo-jezdnego na działce nr 171 w Goli	710	71035	12 694,00	0,00	12 694,00	12 693,68	0,00	12 693,68
Razem wydatki solectwa Wężowice						12 694,00	0,00	12 694,00	12 693,68	0,00	12 693,68

11.	Zbica	18 017,29	Zakup materiałów i transport na drogi wewnętrzne	600	60017	18 017,29	0,00	18 017,29	18 017,29	0,00	18 017,29
Razem wydatki sołectwa Zbica						18 017,29	0,00	18 017,29	18 017,29	0,00	18 017,29
Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie		253 879,96	x	x	x	199 636,04	54 243,92	253 879,96	234 971,42	15 101,42	250 072,84
				600	60016	3 000,00	0,00	3 000,00	2 853,60	0,00	2 853,60
					60017	21 491,00	0,00	21 491,00	21 490,50	0,00	21 490,50
				700	70005	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
				710	71035	66 843,92	0,00	66 843,92	66 504,71	0,00	66 504,71
				754	75412	33 446,00	0,00	33 446,00	32 920,67	0,00	32 920,67
					75495	1 039,27	0,00	1 039,27	1 001,45	0,00	1 001,45
				900	90095	19 500,00	39 036,00	58 536,00	56 487,76	0,00	56 487,76
				921	92109	20 674,55	0,00	20 674,55	20 643,30	0,00	20 643,30
					92120	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00
					92195	11 516,75	15 207,92	26 724,67	10 944,89	15 101,42	26 046,31
				926	92601	6 374,55	0,00	6 374,55	6 374,55	0,00	6 374,55
					92605	5 750,00	0,00	5 750,00	5 749,99	0,00	5 749,99
				Razem:		199 636,04	54 243,92	253 879,96	234 971,42	15 101,42	250 072,84

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 0050/45/2022
Wójta Gminy Świerczów
z dnia 20 kwietnia 2022 r.

Wykonanie planu finansowego rachunku funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2021 rok

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan początkowy na 2021 r.	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie	% 6/5
1	2	3	4	5	6
Przychody					
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	500 157,26	500 157,26	500 157,26	100,00%
Razem przychody:		500 157,26	500 157,26	500 157,26	100,00%
Dochody					
758	Różne rozliczenia	0,00	150,00	147,34	98,23%
75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	150,00	147,34	98,23%
	I. Dochody bieżące, z czego:	0,00	150,00	147,34	98,23%
	1) Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	150,00	147,34	98,23%
801	Oświata i wychowanie	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
80101	Szkoły podstawowe	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
	I. Dochody bieżące, z czego:	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
	1) Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
851	Ochrona zdrowia	0,00	48 000,00	35 472,00	73,90%
85195	Pozostała działalność	0,00	48 000,00	35 472,00	73,90%
	I. Dochody bieżące, z czego:	0,00	48 000,00	35 472,00	73,90%
	1) Wpływy z różnych dochodów	0,00	48 000,00	35 472,00	73,90%
852	Pomoc społeczna	0,00	15 546,00	7 290,82	46,90%
85295	Pozostała działalność	0,00	15 546,00	7 290,82	46,90%
	I. Dochody bieżące, z czego:	0,00	15 546,00	7 290,82	46,90%
	1) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 546,00	7 290,82	46,90%
Razem dochody:		0,00	153 696,00	132 910,16	86,48%
Wydatki					
600	Transport i łączność	245 000,00	66 420,00	66 420,00	100,00%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	66 420,00	66 420,00	100,00%
	I. Wydatki majątkowe, z czego:	100 000,00	66 420,00	66 420,00	100,00%

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000,00	66 420,00	66 420,00	100,00%
- dotacja na zadania inwestycyjne	100 000,00	66 420,00	66 420,00	100,00%

60016	Drogi publiczne gminne	145 000,00	0,00	0,00	-
	I. Wydatki majątkowe, z czego:	145 000,00	0,00	0,00	-
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	145 000,00	0,00	0,00	-
710	Działalność usługowa	100 000,00	0,00	0,00	-
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	0,00	0,00	-
	I. Wydatki majątkowe, z czego:	100 000,00	0,00	0,00	-
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	0,00	90 000,00	78 500,00	87,22%
80101	Szkoły podstawowe	0,00	90 000,00	78 500,00	87,22%
	I. Wydatki bieżące, z czego:	0,00	90 000,00	78 500,00	87,22%
	1) Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	0,00	90 000,00	78 500,00	87,22%
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	90 000,00	78 500,00	87,22%
851	Ochrona zdrowia	0,00	48 000,00	35 472,00	73,90%
85195	Pozostała działalność	0,00	48 000,00	35 472,00	73,90%
	I. Wydatki bieżące, z czego:	0,00	48 000,00	35 472,00	73,90%
	1) Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	0,00	48 000,00	35 472,00	73,90%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	34 000,00	24 646,00	72,49%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	14 000,00	10 826,00	77,33%
852	Pomoc społeczna	0,00	15 546,00	7 290,82	46,90%
85295	Pozostała działalność	0,00	15 546,00	7 290,82	46,90%
	I. Wydatki bieżące, z czego:	0,00	15 546,00	7 290,82	46,90%
	1) Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	0,00	13 446,00	7 290,82	54,22%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	13 345,00	7 290,82	54,63%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	101,00	0,00	0,00%
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 100,00	0,00	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	82 500,00	93 823,20	93 823,20	100,00%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	82 500,00	93 823,20	93 823,20	100,00%
	I. Wydatki majątkowe, z czego:	82 500,00	93 823,20	93 823,20	100,00%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	82 500,00	93 823,20	93 823,20	100,00%
	- dotacja na zadania inwestycyjne	82 500,00	93 823,20	93 823,20	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72 657,26	340 064,06	340 061,40	100,00%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	72 657,26	340 064,06	340 061,40	100,00%
	I. Wydatki majątkowe, z czego:	72 657,26	340 064,06	340 061,40	100,00%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	72 657,26	340 064,06	340 061,40	100,00%
	- dotacja na zadania inwestycyjne	72 657,26	340 064,06	340 061,40	100,00%
Razem wydatki:		500 157,26	653 853,26	621 567,42	95,06%

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr 0050/45/2022
Wójta Gminy Świerczów
z dnia 20 kwietnia 2022 r.

**Zestawienie z realizacji dochodów budżetu
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatków związanych z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania
Narkomanii 2021 rok**

w zł

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan początkowy na 2021 r.	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie	% 6/5	
1	2	3	4	5	6	7	
I. Dochody							
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		43 000,00	4 458,00	4 457,96	100,00%	
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		43 000,00	4 458,00	4 457,96	100,00%	
851	Ochrona zdrowia		43 000,00	43 168,00	43 098,18	99,84%	
	opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		43 000,00	43 168,00	43 098,18	99,84%	
Razem dochody:			43 000,00	47 626,00	47 556,14	99,85%	
II. Wydatki							
851	Ochrona zdrowia		43 000,00	47 626,00	47 625,00	100,00%	
	85153	Zwalczanie narkomanii	800,00	800,00	800,00	100,00%	
		I. Wydatki bieżące, z czego:	800,00	800,00	800,00	100,00%	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	800,00	800,00	800,00	100,00%	
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00	800,00	800,00	100,00%	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 200,00	46 826,00	46 825,00	100,00%	
		I. Wydatki bieżące, z czego:	42 200,00	34 600,00	34 599,00	100,00%	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 200,00	34 600,00	34 599,00	100,00%	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 700,00	19 400,00	19 399,00	99,99%	
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 500,00	15 200,00	15 200,00	100,00%	
		2) dotacje na zadania bieżące	2 000,00	0,00	0,00	-	
		II. Wydatki majątkowe, z czego:	0,00	12 226,00	12 226,00	100,00%	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	12 226,00	12 226,00	100,00%	
		Razem wydatki:		43 000,00	47 626,00	47 625,00	100,00%

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr 0050/45/2022
Wójta Gminy Świerczów
z dnia 20 kwietnia 2022 r.

**Zestawienie z realizacji dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
za 2022 rok**

<i>w zł</i>					
Lp.	Wyszczególnienie	Plan początkowy na 2021 rok	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie	% 5/4
1	2	3	4	5	6
Dochody					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	dochody bieżące, z czego:	2 000,00	2 000,00	1 488,47	74,42%
	dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska	2 000,00	2 000,00	1 488,47	74,42%
	Razem dochody:	2 000,00	2 000,00	1 488,47	74,42%
Wydatki					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	2 000,00	1 488,47	74,42%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	1 488,47	74,42%
	I. Wydatki bieżące, z czego:	2 000,00	2 000,00	1 488,47	74,42%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00	2 000,00	1 488,47	74,42%
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	1 488,47	74,42%
	Razem wydatki:	2 000,00	2 000,00	1 488,47	74,42%

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia Nr 0050/45/2022
Wójta Gminy Świerczów
z dnia 20 kwietnia 2022 r.

**Zestawienie z realizacji dochodów i wydatków związanych z systemem gospodarowania
odpadami komunalnymi
za 2021 rok**

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan początkowy na 2021 rok	Plan po zmianach 2021 rok	Wykonanie	% 5/4
1	2	3	4	5	6
Dochody					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	dochody bieżące, z czego:	644 502,00	614 502,00	605 760,58	98,58%
	dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	643 502,00	613 502,00	604 937,39	98,60%
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	77,69	-
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	745,50	74,55%
	Razem dochody:	644 502,00	614 502,00	605 760,58	98,58%
Wydatki					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	644 502,00	834 502,00	732 060,67	87,72%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	644 502,00	834 502,00	732 060,67	87,72%
	I. Wydatki bieżące, z czego:	644 502,00	834 502,00	732 060,67	87,72%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	644 402,00	834 102,00	731 907,37	87,75%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 300,00	68 300,00	66 367,08	97,17%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	576 102,00	765 802,00	665 540,29	86,91%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	400,00	153,30	38,33%
	Razem wydatki:	644 502,00	834 502,00	732 060,67	87,72%

Załącznik Nr 13
do Zarządzenia Nr 0050/45/2022
Wójta Gminy Świerczów
z dnia 20 kwietnia 2022 r.

Z e s t a w i e n i e
wydatków realizowanych w drodze umów lub porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego za 2021 rok

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan początkowy na 2021 r.	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki							
600	Transport i łączność			100 000,00	125 000,00	71 412,23	57,13%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	100 000,00	66 420,00	66,42%
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	66 420,00	66,42%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	25 000,00	4 992,23	19,97%
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	4 992,23	19,97%
855	Rodzina			3 600,00	7 800,00	7 500,00	96,15%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 600,00	7 800,00	7 500,00	96,15%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00	7 800,00	7 500,00	96,15%
Razem				103 600,00	132 800,00	78 912,23	59,42%

Załącznik Nr 14
do Zarządzenia Nr 0050/45/2022
Wójta Gminy Świerczów
z dnia 20 kwietnia 2022 r.

**Zmiany w planie wydatków
na programy / projekty realizowane ze środków Funduszy Strukturalnych
i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi za 2021 rok**

w zł/gr

Lp.	Nazwa programu / projektu	Kwota
1	2	3
1	Termomodernizacja budynku Wiejskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Biestrzykowicach	
	WYDATKI MAJĄTKOWE:	
	plan początkowy	213 620,00
	Uchwała Nr XXI/207/2021 Rady Gminy Świerczów z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy	25 000,00
	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/38/2021 z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie uruchomienia rezerwy celowej budżetu gminy	7 342,00
	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/51/2021 z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie uruchomienia rezerwy celowej budżetu gminy	3 000,00
	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0051/20/2021 z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w planie finansowym	-114 600,00
	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0051/20/2021 z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w planie finansowym	114 600,00
	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0051/33/2021 z dnia 1 września 2021 r. w sprawie zmian w planie finansowym	-3 600,00
	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0051/33/2021 z dnia 1 września 2021 r. w sprawie zmian w planie finansowym	3 600,00
	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/81/2021 z dnia 8 września 2021 r. w sprawie uruchomienia rezerwy celowej budżetu gminy	5 000,00
	plan po zmianach	253 962,00
2	Podniesienie jakości edukacji w Publicznym Przedszkolu w Gminie Świerczów	
	WYDATKI BIEŻĄCE:	
	plan początkowy	36 350,00
	plan po zmianach	36 350,00
3	Z nauką w przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych w Gminie Świerczów	
	WYDATKI BIEŻĄCE:	
	plan początkowy	85 733,00
	zmiany:	
	Zarządzenie nr 0050/36/2021 z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych	-30 000,00
	Zarządzenie nr 0050/36/2021 z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych	30 000,00
	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0051/48/2021 z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zmian w planie finansowym	-6 900,00
	Uchwała Nr XV159/2020 Rady Gminy Świerczów z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy	6 900,00
	plan po zmianach	85 733,00

Załącznik Nr 15
do Zarządzenia Nr 0050/45/2022
Wójta Gminy Świerczów
z dnia 20 kwietnia 2022 r.

**Stopień zaawansowania
realizacji programów wieloletnich za 2021 rok**

n 21

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzial na lub koordynująca	Okres realizacji		Wykonanie za 2021	Stopień zaawansowania (%)
			Od	Do		
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 686 324,30	
1.a	- wydatki bieżące				1 370 366,96	
1.b	- wydatki majątkowe				315 957,34	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				350 590,43	
1.1.1	- wydatki bieżące				98 948,56	
1.1.1.1	Podniesienie jakości edukacji w Publicznym Przedszkolu w Gminie Świerczów - Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie	Urząd Gminy Świerczów	2018	2021	34 140,73	100%
1.1.1.2	Wysoka jakość edukacji.Rozwój edukacji, Wsparcie kształcenia ogólnego. Z nauką w przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych w Gminie Świerczów - Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejśtności i uczenia się przez całe życie	Urząd Gminy Świerczów	2018	2021	64 807,83	100%

1.1.2	- wydatki majątkowe				251 641,87	
1.1.2.1	Ochrona różnorodności biologicznej poprzez przeprowadzenie reintrodukcji gatunków rodzimych w zabytkowym parku w Pokoju oraz stworzenie warunków dla bytowania płazów w Dąbrowie i działania z zakresu edukacji ekologicznej - Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, ochrona różnorodności biologicznej	Urząd Gminy Świerczów	2021	2023	500,00	1%
1.1.2.2	Gospodarka niskoemisyjna - Termomodernizacja budynku Wiejskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Biestrzykowicach - Zwiększona efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym	Urząd Gminy Świerczów	2017	2021	251 141,87	100%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 335 733,87	
1.3.1	- wydatki bieżące				1 271 418,40	
1.3.1.1	Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Świerczów - Utrzymanie czystości i porządku w gminach	Urząd Gminy Świerczów	2020	2022	662 018,47	92%

1.3.1.2	Dowożenie uczniów do placówek oświatowych - Realizacja zadań gminy w zakresie dowozu uczniów do placówek oświatowych	Urząd Gminy Świerczów	2020	2021	58 904,74	100%
1.3.1.3	Przewozy autobusowe na terenie Gminy - Realizacja zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego	Urząd Gminy Świerczów	2020	2022	46 374,08	100%
1.3.1.4	Zwrot kosztów poniesionych przez inne gminy na dzieci będące mieszkańcami Gminy Świerczów, a uczęszczających do placówek wychowania przedszkolnego na terenie innych gmin - Realizacja zadań wynikających z przepisów o systemie oświaty	Urząd Gminy Świerczów	2021	2022	47 912,84	96%
1.3.1.5	Finansowanie opieki zapewnianej w żłobkach dzieciom z terenu Gminy Świerczów	Urząd Gminy Świerczów	2020	2022	7 500,00	100%
1.3.1.6	Opracowanie dokumentacji aktualizacji Aglomeracji Namysłów - Realizacja zadań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Gminy Świerczów	2020	2021	2 343,20	100%

1.3.1.7	Wyплаты diet dla radnych i sołtysów - Finansowanie ekwiwalentu utraconych korzyści	Urząd Gminy Świerczów	2021	2022	144 260,07	92%
1.3.1.8	Strategia rozwoju Gminy Świerczów - Opracowanie nowej strategii rozwoju gminy	Urząd Gminy Świerczów	2021	2022	0,00	5%
1.3.1.9	Remont drogi gminnej w m. Starościn ul. Podlaska - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Świerczów	2020	2021	7 999,99	100%
1.3.1.10	Dowożenie uczniów do placówek oświatowych w roku szkolnym 2021/2022 - Realizacja zadań gminy w zakresie dowozu uczniów do placówek oświatowych	Urząd Gminy Świerczów	2021	2022	53 793,24	40%
1.3.1.11	Świadczenie usług dostępu do platformy Moja Okolica - Promocja gminy	Urząd Gminy Świerczów	2021	2023	912,91	100%
1.3.1.12	Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Świerczów - 2022 - Utrzymanie czystości i porządku w gminie	Urząd Gminy Świerczów	2021	2023	0,00	1%

1.3.1.13	Usługa transmisji i głosowania podczas sesji Rady Gminy -Zapewnienie właściwego funkcjonowania prac Rady Gminy w Świerczowie	Urząd Gminy Świerczów	2022	2024	0,00	0%
1.3.1.14	Zwrot kosztów remontu mienia komunalnego - Utrzymanie infrastruktury komunalnej	Urząd Gminy Świerczów	2021	2024	411,06	11%
1.3.1.15	Funkcjonowanie systemu eGmina z modułami iMPA i iGeoPlan - Realizacja zadań z zakresu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Świerczów	2021	2022	0,00	0%
1.3.1.16	Hurtowy odbiór ścieków - Realizacja zadań gminy w zakresie odprowadzania ścieków bytowych	Urząd Gminy Świerczów	2021	2023	217 877,55	50%
1.3.1.17	Wydawanie gazety gminnej - Gminny Informator - Realizacja zadań w zakresie promocji gminy	Urząd Gminy Świerczów	2021	2023	21 110,25	50%
1.3.2	- wydatki majątkowe				64 315,47	
1.3.2.1	Przebudowa drogi Biestrzykowice-Dąbrowa - Poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Świerczów	2019	2022	12 300,00	10%
1.3.2.2	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Świerczów - Realizacja zadań w zakresie zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Świerczów	2021	2022	970,47	5%
1.3.2.3	Poprawa efektywności energetycznej poprzez głęboką termomodernizację budynku Urzędu Gminy wraz z wymianą źródeł ciepła i zastosowaniem OZE - Poprawa użyteczności miejsc publicznych	Urząd Gminy Świerczów	2021	2023	51 045,00	5%

Załącznik Nr 16
do Zarządzenia Nr 0050/45/2022
Wójta Gminy Świerczów
z dnia 20 kwietnia 2022 r.

Sprawozdanie opisowe wykonania budżetu Gminy Świerczów 2021 rok

Budżet Gminy Świerczów na 2021 rok został przyjęty uchwałą Nr XX/198/2020 Rady Gminy Świerczów z dnia 29 grudnia 2020 roku, w którym zaplanowano dochody w wysokości 17 015 599,00 zł, a wydatki w wysokości 17 536 680,00 zł. Przychody zostały zaplanowane w wysokości 1 069 713,00 zł, a rozchody budżetowe w wysokości 548 632,00 zł na spłatę otrzymanych kredytów i pożyczek. W 2021 roku plan dochodów budżetowych zwiększony został o kwotę 2 547 996,68 zł, natomiast plan wydatków budżetowych zwiększony został o kwotę 2 400 768,29 zł. Zmniejszono plan przychodów w kwocie 147 228,39 zł, natomiast plan rozchodów nie uległ zmianie.

Budżet gminy w 2021 roku został zmieniony 8 uchwałami Rady Gminy i 21 zarządzeniami (w zakresie zmian dotacji celowych) Wójta Gminy. Po wprowadzonych zmianach jego wykonanie przedstawiało się następująco:

Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
Dochody, z tego:	19 563 595,68	19 556 684,55	99,96
Dochody bieżące	18 212 828,93	18 400 385,04	101,03
Dochody majątkowe	1 350 766,75	1 156 299,51	85,60
<i>w tym: dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>50 000,00</i>	<i>46 029,08</i>	<i>92,06</i>
Wydatki, z tego:	19 937 448,29	17 853 037,40	89,55
Wydatki bieżące	17 965 718,21	16 392 540,70	91,24
Wydatki majątkowe	1 971 730,08	1 460 496,70	74,07
Przychody	922 484,61	2 366 961,20	256,59
Rozchody	548 632,00	548 631,42	100,00

W trakcie trwania roku budżetowego w budżecie Gminy Świerczów na 2021 r. dokonano zmian w budżecie wynikiem podjętych uchwał Rady Gminy oraz Zarządzeń Wójta Gminy w następujących kategoriach:

(w zł)		
1.	Zmniejszenia planowanych wolnych środków z roku 2020	-123 091,37
2.	Zwiększenia dochodów z tytułu dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn.	

	„Przebudowa drogi w m. Grodziec (Dz. Nr 204 i 205)”	142 626,16
3.	Zwiększenia dochodów z tytułu dofinansowania na realizację projektu pn. „Wspieraj Seniora”	13 425,00
4.	Zwiększenia dochodów z dopłat do czynszów dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19	2 121,00
5.	Zwiększenia dochodów z tytułu odpłatności za odprowadzanie ścieków bytowych	50 000,00
6.	Zwiększenia dochodów z tytułu rozliczenia należności za energię elektryczną	8 000,00
7.	Zwiększenia dochodów z tytułu dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej	7 000,00
8.	Zwiększenia dochodów z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego	47 000,00
9.	Zwiększenia dochodów z tytułu realizacji zadań w zakresie Narodowego Programu Szczepień Przeciwko COVID-19	48 000,00
10.	Zwiększenia dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	160 000,00
11.	Zwiększenia dochodów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	40 000,00
12.	Zwiększenia dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych	70 000,00
13.	Zwiększenia dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym Funduszu Inwestycji Lokalnych	150,00
14.	Zwiększenia dochodów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w zakresie zwrotu nadpłaconych składek na ubezpieczenia społeczne za lata ubiegłe w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świerczowie	10 000,00
15.	Zwiększenia dochodów w zakresie udziału w dochodach dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie funduszu alimentacyjnego w części należnej Gminie Świerczów	7 000,00
16.	Zwiększenia dochodów z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	4 458,00
17.	Zwiększenia dochodów z tytułu wpływów z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych	168,00
18.	Zwiększenia dochodów z tytułu wpływów na uzupełnienie ubytków w dochodach gminy	431 969,00
19.	Zwiększenia dochodów z tytułu dofinansowania projektu „Laboratoria Przyszłości”	90 000,00
20.	Zwiększenia dochodów z tytułu dofinansowania projektu „Poznaj Polskę”	4 196,00
21.	Zwiększenia dochodów z tytułu środków na sfinansowanie zadań w obszarze inwestycji kanalizacyjnych na terenie gminy	958 555,00
22.	Zwiększenia dochodów z tytułu refundacji części wydatków poniesionych w ramach funduszu soleckiego za 2020 rok	54 586,39
23.	Zmniejszenia dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej	-34 848,00

24.	Zmniejszenia dochodów z tytułu wpływów z opłaty targowej	-100,00
25.	Zmniejszenia dochodów z tytułu wpływu z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	- 10 000,00
26.	Zmniejszenia dochodów z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych	- 50 000,00
27.	Zmniejszenia dochodów z tytułu podatku rolnego od osób prawnych	- 10 000,00
28.	Zmniejszenia dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	- 30 000,00
29.	Zmniejszenia dochodów z tytułu dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego zadania pn. Termomodernizacja budynku Wiejskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Biestrzykowicach	- 9 509,00
30.	Zmniejszenia przychodów z tytułu 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	- 24 137,02
RAZEM UCHWAŁY RADY GMINY:		1 857 569,16
31.	Zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie w zakresie rolnictwa, przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w rolnictwie	470 244,39
32.	Zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie w zakresie obrony cywilnej	500,00
33.	Zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie w zakresie ochrony zdrowia	157,68
34.	Zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie w zakresie przygotowania i przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego	14 865,00
35.	Zwiększenia dotacji celowej ze środków Województwa Opolskiego w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej Opolskie na lata 2020-2022	20 000,00
36.	Zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie w zakresie pomocy społecznej na dodatki mieszkaniowe	650,11
37.	Zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie w zakresie świadczeń wychowawczych	14 980,07
38.	Zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie w zakresie Karty Dużej Rodziny	134,91
39.	Zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie w zakresie zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 668,92
40.	Zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego	85 318,00
41.	Zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań	

	własnych gminy w zakresie pomocy materialnej dla uczniów w charakterze stypendiów	18 260,01
42.	Zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w zakresie Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa	3 000,00
43.	zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w zakresie ośrodka pomocy społecznej	6 392,04
44.	Zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w zakresie usług opiekuńczych	2 707,00
45.	Zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w zakresie składek na ubezpieczenia zdrowotne	7 200,00
46.	Zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w zakresie składek na ubezpieczenia zdrowotne	2 000,00
47.	Zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w zakresie zasiłków stałych	7 000,00
48.	Zmniejszenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie w zakresie realizacji zadań z zakresu spraw obywatelskich	- 879,00
49.	Zmniejszenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w zakresie wspierania rodziny	- 103 000,00
50.	Zmniejszenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- 25 000,00
51.	Zmniejszenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w zakresie zasiłków okresowych	- 12 000,00
RAZEM ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY:		543 199,13
ŁĄCZNIE:		2 400 768,29

DOCHODY

Wykonanie ogółem dochodów budżetu Gminy Świerczów za 2021 rok wyniosło **19 556 684,55 zł**, tj. **99,96%** planowanego budżetu.

Wykonanie wg poszczególnych działów przedstawia się następująco:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Założony plan dochodów bieżących w kwocie **716 244,39 zł** wykonano na kwotę **692 074,67 zł**, tj. **96,63%**. Dochody powyższe stanowią:

(w zł)

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
dochody bieżące:	716 244,39	692 074,67
wpłaty należności z tytułu odprowadzania ścieków bytowych	235 000,00	218 363,76
odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	73,13
wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich oraz gruntów rolnych	11 000,00	3 393,39
dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dot. produkcji rolnej wraz z kosztami obsługi	470 244,39	470 244,39

Należności w powyższym dziale na kwotę 240,74 zł dotyczą:

(w zł)

Lp.	Rodzaj należności	Należności	
		ogółem	w tym zaległości
1.	wpłaty należności z tytułu odprowadzania ścieków bytowych	240,45	240,45
2.	odsetek od nieterminowych wpłat	0,29	0,29
Razem:		240,74	240,74

W stosunku do podmiotów zalegających w płatnościach podjęto odpowiednie czynności windykacyjne. Nadpłaty w powyższym dziale na kwotę 139,02 zł dotyczą należności z tytułu odprowadzania ścieków bytowych.

Dz. 020 – Leśnictwo

Zaplanowane dochody bieżące w kwocie **7 000,00 zł** z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich z terenów leśnych zostały wykonane na kwotę **10 809,52 zł**, tj. **154,42%** planu.

Dz. 600 – Transport i łączność

Planowane dochody w wysokości **169 237,16 zł** zrealizowano na kwotę **169 449,24 zł**, tj. **100,13%**. Dochody powyższe uzyskano z tytułu:

(w zł)

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
dochody bieżące:	26 611,00	26 822,40
dofinansowania przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	26 611,00	26 822,40
dochody majątkowe:	142 626,16	142 626,84
dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi w m. Grodziec (Dz. Nr 204 i 205)”	142 626,16	142 626,84

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody w wysokości **150 200,00 zł** zrealizowano na kwotę **165 774,35 zł**, tj. **110,37%**. Dochody powyższe uzyskano z tytułu:

(w zł)

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
dochody bieżące:	100 200,00	121 093,19
wpływów za użytkowanie wieczyste nieruchomości gminy	200,00	292,39
czynszów z najmu i dzierżawy składników majątkowych	100 000,00	120 258,41
odsetek od nieterminowych wpłat	0,00	542,39
dochody majątkowe:	50 000,00	44 681,16
wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego:	50 000,00	44 681,16
* działka nr 405/3 w Świerczowie		14 893,58
* działka nr 405/5 w Świerczowie		14 894,00
* działka nr 405/6 w Świerczowie		14 893,58

Należności w powyższym dziale na kwotę 25 747,41 zł dotyczą:

(w zł)

Lp.	Rodzaj należności	Należności	
		ogółem	w tym zaległości
1.	czynszów z najmu i dzierżawy składników majątkowych	21 769,63	20 012,12
2.	odsetek od nieterminowych wpłat	3 547,28	3 547,28
3.	rozliczeń z lat ubiegłych	430,50	430,50
	Razem:	25 747,41	23 989,90

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

Nadpłaty w powyższym dziale na kwotę 723,28 zł dotyczą czynszów za najem i dzierżawę mienia komunalnego (706,47 zł) wpływów za użytkowanie wieczyste (16,39 zł) oraz sprzedaży składników majątkowych (0,42 zł).

Dz. 710 – Działalność usługowa

Planowane dochody bieżące w wysokości **17 000,00 zł** zrealizowano na kwotę **19 411,00 zł**, tj. **114,18%**. Dochody powyższe uzyskano z tytułu: (w zł)

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
dochody bieżące:	17 000,00	19 411,00
świadczonych usług związanych z cmentarzami komunalnymi oraz kaplicami przedpogrzebowymi	7 000,00	8 851,00
zwrotu za materiały na cmentarzu komunalnym w Starościńcu za rok ubiegły	0,00	560,00
dotacji celowej ze środków Województwa Opolskiego w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej Opolskie na lata 2020-2022 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont ciągu pieszo – jezdni na działce Nr 171” w miejscowości Gola	10 000,00	10 000,00

Dz. 750 – Administracja publiczna

Planowane dochody bieżące w wysokości **53 055,00 zł** zrealizowano na kwotę **53 863,45 zł**, tj. **101,52%**. Dochody powyższe uzyskano z tytułu: (w zł)

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
dochody bieżące:	53 055,00	53 863,45
dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z zakresu spraw obywatelskich	29 890,00	29 890,00
udziału w dochodach dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie udzielania informacji adresowych w części należącej Gminie Świerczów	0,00	26,35
terminowego opłacania podatku dochodowego od osób fizycznych	300,00	566,00
rozliczenia kosztów energii elektrycznej	8 000,00	8 481,10
dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie w zakresie przygotowania i przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego	14 865,00	14 865,00
pozostałe dochody (przedawnione nadpłaty)	0,00	35,00

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

Planowane dochody bieżące w wysokości **737,00 zł** zostały zrealizowane na kwotę **737,00 zł**, tj. **100,00%**. Dochody powyższe stanowi dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na aktualizację spisu wyborców.

Dz. 752 – Obrona narodowa

Zaplanowane i wykonane dochody bieżące w kwocie **900,00 zł (100,00%)** stanowi dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie pozostałych wydatków obronnych.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane dochody bieżące w wysokości **9 350,00 zł** zostały zrealizowane na kwotę **9 350,00 zł**, tj. **100,00%**. Dochody powyższe uzyskano z tytułu:

(w zł)

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
dochody bieżące:	9 350,00	9 350,00
dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na realizację spraw z zakresu obrony cywilnej	9 350,00	9 350,00

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek

nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Planowane dochody w wysokości **5 609 618,00 zł** zrealizowano na kwotę **5 859 667,52 zł**, tj. **104,46 %**, z czego:

(w zł)

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
dochody bieżące:	5 609 618,00	5 859 667,52
1. karta podatkowa	500,00	0,00
2. dochody podatkowe od osób prawnych:	949 624,00	949 008,60
podatek od nieruchomości	735 921,00	735 666,00
podatek rolny	119 392,00	119 659,00
podatek leśny	93 711,00	93 097,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	300,00
koszty upomnień	0,00	11,60
odsetki od nieterminowych wpłat	100,00	275,00

3. dochody podatkowe od osób fizycznych:	1 429 558,00	1 416 349,16
podatek od nieruchomości	420 830,00	433 875,23
podatek rolny	656 428,00	656 135,28
podatek leśny	3 300,00	3 320,48
podatek od środków transportowych	80 000,00	91 849,28
podatek od spadków i darowizn	7 000,00	957,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	260 000,00	223 674,00
zwrot kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych	1 000,00	1 619,60
odsetki od nieterminowych wpłat	1 000,00	4 918,29
4. wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	4 458,00	4 457,96
5. opłata skarbową	11 000,00	11 740,07
6. opłaty za zajęcie pasa jezdni	1 400,00	1 033,68
7. opłaty za zezwolenia na przewozy osób	0,00	153,00
8. opłata za udzielenie ślubu poza USC	0,00	1 000,00
9. odpłatności za tłumaczenia formularzy obcojęzycznych	0,00	68,00
10. rekompensata utraconych dochodów z tytułu opłaty targowej	0,00	35,00
11. udziały w podatkach budżetu państwa:	3 213 078,00	3 475 822,05
podatek dochodowy od osób fizycznych	3 148 078,00	3 407 582,00
podatek dochodowy od osób prawnych	65 000,00	68 240,05

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

(w zł)

Lp.	Rodzaj podatku	Nadpłaty	Należności, w tym:	
			zaległości	
1.	podatek od nieruchomości od osób prawnych	519,00	0,00	0,00
2.	podatek od nieruchomości od osób fizycznych	5 455,07	38 577,74	38 409,74
3.	podatek rolny od osób prawnych	6,00	91,00	91,00
4.	podatek rolny od osób fizycznych	7 837,34	40 031,47	39 908,47
5.	podatek leśny od osób prawnych	0,00	296,00	296,00
6.	podatek leśny od osób fizycznych	5,28	253,66	253,66
7.	podatek od środków transportowych od osób fizycznych	0,00	30 308,72	30 308,72
8.	podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych	0,00	2 559,00	0,00
9.	podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	0,00	167,00	127,00
10.	odsetki od zaległości podatkowych od osób fizycznych	0,00	27 828,00	0,00

11.	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	1 124,00	1 124,00
12.	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa jezdni)	0,00	7,25	7,25
13.	odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,02	0,02
14.	podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	-56,56	0,00
	OGÓŁEM:	13 822,69	141 187,30	110 525,86

Zaległości podatkowe dotyczą:

- 191 podmiotów na łączną kwotę 38 409,74 zł – podatek od nieruchomości od osób fizycznych,
- 1 podmiotu na łączną kwotę 91,00 zł – podatek rolny od osób prawnych
- 185 podmiotów na łączną kwotę 39 908,47 zł – podatek rolny od osób fizycznych,
- 1 podmiotu na łączną kwotę 296,00 zł – podatek leśny od osób prawnych,
- 13 podmiotów na łączną kwotę 253,66 zł – podatek leśny od osób fizycznych
- 6 podmiotów na łączną kwotę 30 308,72 zł – podatek od środków transportowych od osób fizycznych.

W stosunku do podmiotów prawnych, jak i osób fizycznych zalegających w płatnościach podatkowych podjęto odpowiednie czynności windykacyjne. W 2021 r. wystawiono 166 upomnień oraz skierowano 18 tytułów wykonawczych do egzekucji komorniczej.

W roku 2021 dochody gminy w zakresie podatków i opłat uległy zmniejszeniu z tytułu:

- 1) obniżenia górnych stawek podatków na kwotę 176 748,82 zł, z czego:
 - podatek od nieruchomości – 91 050,97 zł,
 - podatek od środków transportowych – 85 697,85 zł,
- 2) udzielonych ulg i zwolnień na kwotę 27 146,45 zł;
- 3) decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa na kwotę 1 177,00 zł – w zakresie umorzeń, z czego:
 - podatek od nieruchomości – 32,00 zł,
 - podatek rolny – 1 145,00 zł.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Plan w wysokości **7 207 404,39 zł** zrealizowano na kwotę **7 211 143,46 zł**, tj. **100,05%**.

Dochody powyższe uzyskano z tytułu:

(w zł)

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
dochody bieżące:	6 239 760,80	6 243 499,87
części oświatowej subwencji ogólnej	3 230 748,00	3 230 748,00
środki na uzupełnienie ubytku w dochodach gminy	431 969,00	431 969,00
części wyrównawczej subwencji ogólnej	2 531 396,00	2 531 396,00
odsetek od środków na rachunkach bankowych, z tego:	150,00	1 552,69
- <i>rachunek podstawowy</i>	0,00	1 405,35
- <i>rachunek środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</i>	150,00	147,34
rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	13,54
zwrotu rekompensat wypłacanym żołnierzom rezerwy za utracone dochody z tytułu odbywania ćwiczeń wojskowych finansowanych ze środków Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego	0,00	2 322,84
dotacji celowej z budżetu państwa stanowiącej zwrot wydatków bieżących poniesionych na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r.	45 497,80	45 497,80
dochody majątkowe:	967 643,59	967 643,59
dotacji celowej z budżetu państwa stanowiącej zwrot wydatków bieżących poniesionych na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r.	9 088,59	9 088,59
środków otrzymanych na realizację zadań w zakresie inwestycji w infrastrukturę kanalizacyjną w latach 2021-2024	958 555,00	958 555,00

**Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku Funduszu Przeciwdziałania
COVID-19 za 2021 rok.**

W 2021 r. w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gmina Świerczów zrealizowała przychody w kwocie 500 157,26 zł 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 (niewykorzystane środki z roku 2020). Ponadto zrealizowano dochody w kwocie

132 910,16 zł, na które składają się:

- dofinansowanie na realizację zadań w zakresie Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID – 35 472,00 zł,
- realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach projektu pn. „Laboratoria Przyszłości” – 90 000,00 zł
- dofinansowanie w ramach programu „Wspieraj seniora” – 7 290,82 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - 147,34 zł.

Na realizację zadań w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wydatkowano środki w wysokości 621 567,42 zł, które przeznaczono na:

- zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. „Laboratoria Przyszłości” - 78 500,00 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zajmujących się realizacją zadania pn. „Organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2” – 24 646,00 zł,
- zakup aparatu telefonicznego na realizację zadania pn. „Organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2” – 418,00 zł,
- zakup artykułów promujących szczepienia przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 – 2 230,20 zł,
- zakup namiotu plenerowego do promocji szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 - 3 790,00 zł,
- transport osób do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 - 408,00 zł,
- wykonanie materiałów promocyjnych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 - 3 979,80 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z realizacją projektu „Wspieraj Seniora” - 7 290,82 zł,
- dotację inwestycyjną dla Samorządu Województwa Opolskiego na realizację zadań pn. „Budowa chodnika/ciągu pieszo-rowerowego przy drodze Wojewódzkiej Nr 454 w m. Świerczów (od końca istniejącego chodnika w m. Świerczów do cmentarza komunalnego)”, „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 454 na odcinku Świerczów-Miejsce (od miejscowości Świerczów do granic Gminy Świerczów) – w zakresie opracowania

dokumentacji projektowej- 66 420,00 zł,

- dotacje w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu – 93 823,20 zł,

- dotację celową na zadanie inwestycyjne w zakresie przebudowy pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie – 295 866,48 zł

dotację celową na zadanie inwestycyjne w zakresie adaptacji Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie na rybackie Centrum Edukacyjno-Kulturalne – 44 194,92 zł.

Stan środków niewykorzystanych wynosi 11 500,00 zł i są to środki w ramach projektu pn. „Laboratoria Przyszłości” do wykorzystania w roku 2022.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Planowane dochody bieżące w wysokości **444 782,92 zł** zostały zrealizowane na kwotę **414 177,87 zł**, tj. **93,12%**. Dochody powyższe uzyskano z tytułu:

(w zł)

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
dochody bieżące:	444 782,92	414 177,87
wpływów z opłat za wydawanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych	0,00	97,00
terminowego opłacania podatku dochodowego od osób fizycznych w szkołach podstawowych	0,00	1 026,00
dotacji celowej na realizację zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektu pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”	3 000,00	3 000,00
środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach projektu pn. „Laboratoria Przyszłości”	90 000,00	90 000,00
wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 000,00	11 306,00
zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci będące mieszkańcami innych gmin	47 000,00	47 749,74
zwrot kosztów energii elektrycznej w przedszkolu	0,00	618,65
terminowego opłacania podatku dochodowego od osób fizycznych w przedszkolu	0,00	110,00
dotacji na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego	85 318,00	82 876,14
wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	79 200,00	78 528,50
wpływów z usług za żywienie w szkołach podstawowych	92 400,00	71 918,00

dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie w zakresie wyposażenia uczniów w podręczniki i materiały ćwiczeniowe	30 668,92	26 514,13
zwrotu kosztów wynajmu autobusu dla SP w Dąbrowie	0,00	433,71
projektu pn. „Poznaj Polskę” – projekt nie został zrealizowany ze względu na obostrzenia pandemiczne	4 196,00	0,00

Należności w kwocie 9 375,10 zł dotyczą: rozliczeń lat ubiegłych (819,22 zł) oraz kary umownej z tytułu opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu zamówienia w zakresie dostawy sprzętu komputerowego w ramach projektu „Z Nauką w przyszłość” (8 555,88 zł). Nadpłaty w kwocie 953,00 zł dotyczą: opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (5,00 zł), opłat za korzystanie z wyżywienie w przedszkolu (30,00 zł) oraz usług za żywienie w szkołach podstawowych (918,00 zł).

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Planowane dochody bieżące w wysokości **91 325,68 zł** zrealizowano na kwotę **78 570,18 zł**, tj. **86,03%**. Dochody powyższe uzyskano z tytułu:

(w zł)

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
dochody bieżące:	91 325,68	78 570,18
opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	43 168,00	43 098,18
dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie w zakresie ochrony zdrowia	157,68	0,00
dofinansowania na realizację zadań w zakresie Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19	48 000,00	35 472,00

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Na plan w kwocie **567 295,15 zł** zrealizowano kwotę **551 092,87 zł**, tj. **97,14%**.
Dochody powyższe uzyskano z tytułu:

(w zł)

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
dochody bieżące:	567 295,15	551 092,87
dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na dodatki mieszkaniowe	650,11	563,87
dotacji na zadania własne w zakresie składek na ubezpieczenia zdrowotne	6 000,00	5 051,19

dotacji na zadania własne w zakresie zasiłków celowych	136 000,00	131 654,16
dotacji na zadania własne w zakresie zasiłków stałych	73 000,00	72 113,79
dotacji na zadania własne w zakresie funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerczowie	106 392,04	106 208,09
dotacji na zadania własne w zakresie usług opiekuńczych	2 707,00	2 707,00
dotacji na zadania własne w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	201 000,00	188 361,50
zwrot nadpłaconych składek na ubezpieczenia społeczne za lata ubiegłe w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świerczowie	10 000,00	10 926,84
odsetek na rachunkach bankowych	0,00	53,22
odpłatności za usługi opiekuńcze	2 000,00	5 262,12
odpłatności za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej	14 000,00	20 874,00
dofinansowania w ramach programu „Wspieraj seniora”	13 425,00	7 290,82
dofinansowania na udzielenie dopłat do czynszów dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19	2 121,00	0,00
zwrotu nadpłaconych kosztów usług telekomunikacyjnych za lata ubiegłe w ramach projektu „Cyfrowy Debiut”	0,00	20,07
zwrotu nadpłaconych kosztów usług telekomunikacyjnych za rok bieżący w ramach projektu „Cyfrowy Debiut”	0,00	6,20

Należności w powyższym dziale na kwotę 648,60 zł dotyczą odpłatności za usługi opiekuńcze.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane dochody bieżące w wysokości **18 260,01 zł** zostały wykonane na kwotę **17 285,10 zł**, tj. **94,66%**. Dochody powyższe uzyskano z tytułu:

(w zł)

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
dochody bieżące:	18 260,01	17 285,10
dotacji na zadania własne z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów.	18 260,01	16 035,10
odpłatności za półkolonie	0,00	1 250,00

Dz. 855 – Rodzina

Na plan w kwocie **3 598 014,98 zł** zrealizowano kwotę **3 590 486,93 zł**, tj. **99,79%**.

Dochody powyższe uzyskano z tytułu:

(w zł)

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
dochody bieżące:	3 598 014,98	3 590 486,93
dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na pomoc państwa w zakresie wychowywania dzieci (tzw. Program 500+)	2 665 980,07	2 665 980,07
dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	909 000,00	897 085,98
dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie Karty Dużej Rodziny	134,91	100,91
dotacji na zadania zlecone w zakresie składek na ubezpieczenia zdrowotne	10 900,00	9 349,02
odsetek od nienależnie pobranych świadczeń przeznaczonych na pomoc państwa w zakresie wychowywania dzieci (tzw. Program 500+)	0,00	84,75
zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przeznaczonych na pomoc państwa w zakresie wychowywania dzieci za lata ubiegłe (tzw. Program 500+)	1 000,00	750,00
zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego	0,00	11,60
odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	0,00	65,40
zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przeznaczonych na świadczenia rodzinne za lata ubiegłe	1 000,00	1 287,99
udziału w dochodach dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie funduszu alimentacyjnego w części należnej Gminie Świerczów	10 000,00	13 771,21
środków w ramach dofinansowania z Funduszu Pracy na realizację zadań dot. asystenta rodziny	0,00	2 000,00

Należności w powyższym dziale na kwotę 499 856,64 zł dotyczą:

(w zł)

Lp.	Rodzaj należności	Należności	
		ogółem	w tym zaległości
1.	odsetek od nieterminowych wpłat	19,13	19,13
2.	zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przeznaczonych na świadczenia rodzinne za lata ubiegłe	200,00	200,00
3.	udziału w dochodach dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie funduszu alimentacyjnego w części należnej Gminie Świerczów	499 637,51	499 637,51
Razem:		499 856,64	499 856,64

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Założone dochody w wysokości **650 602,00 zł** zostały zrealizowane na kwotę **646 499,26 zł**, tj. **99,37%**. Dochody powyższe uzyskano z tytułu: (w zł)

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
dochody bieżące:	650 602,00	645 151,34
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	613 502,00	604 937,39
zwrotu kosztów egzekucyjnych od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 000,00	745,50
odsetek od nieterminowych wpłat	0,00	77,69
wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska	2 000,00	1 488,47
wpływów z opłaty produktowej	100,00	1,52
dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Opolu zadania pn. „Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świerczów” –	17 000,00	20 496,00
dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej	7 000,00	7 304,77
refundacji kosztów obsługi programu „Czyste Powietrze”	0,00	100,00
dotacji celowej ze środków Województwa Opolskiego w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej Opolskie na lata 2020-2022 z przeznaczeniem na realizację zadań pn. „Zakup huśtawki i urządzenia zabawowego na plac zabaw” w miejscowości Grodziec oraz „Ogrodzenie placu kulturalno - rekreacyjnego” w miejscowości Miodary	10 000,00	10 000,00
dochody majątkowe:	0,00	1 347,92
sprzedaży drewna z wycinki	0,00	1 347,92

Należności w powyższym dziale na kwotę 37 956,88 zł dotyczą:

(w zł)

Lp.	Rodzaj należności	Należności	
		ogółem	w tym zaległości
1.	opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	37 875,88	3 706,78
2.	odsetek od opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	81,00	0,00
Razem:		37 956,88	3 706,78

Zaległości w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczą

12 podmiotów na łączną kwotę 3 706,78 zł.

W stosunku do podmiotów zalegających w płatnościach podjęto odpowiednie czynności windykacyjne. Z tytułu zaległości dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2021 r. wystawiono 48 upomnień oraz skierowano 6 tytułów wykonawczych do egzekucji komorniczej.

Nadpłaty w powyższym dziale na kwotę 1 022,20 zł dotyczą: opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W 2021 dochody gminy w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uległy zmniejszeniu z tytułu decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa na kwotę 33,00 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 38 894,00 zł.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane dochody w wysokości **252 569,00 zł** zostały wykonane na kwotę **62 072,19 zł**, tj. **24,58%**. Dochody powyższe uzyskano z tytułu:

(w zł)

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
dochody bieżące:	62 072,00	62 072,19
zabezpieczenia z tytułu gwarancji wykonania zadania pn. „Termomodernizacja budynku Wiejskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Biestrzykowicach”	62 072,00	62 072,19
dochody majątkowe:	190 497,00	0,00
dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego zadania pn. „Termomodernizacja budynku Wiejskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Biestrzykowicach” – trwają czynności związane z końcowym rozliczeniem płatności, planowana realizacja dochodu w 2022 r.	190 497,00	0,00

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

Dz. 926 – Kultura fizyczna

Dochody bieżące w dziale 926 w wysokości **3 319,94 zł** uzyskano z tytułu:

(w zł)

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
dochody bieżące:	0,00	3 319,94
najmu boiska sportowego w Bąkowicach (odprowadzono podatek VAT należny do zapłaty w 2021 r.) – dochód netto został zrealizowany w 2022 r.	0,00	-115,00
rozliczenia energii elektrycznej na boisku sportowym w Bąkowicach	0,00	27,56
odsetek od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości udzielonej z budżetu gminy za rok 2020 w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	0,00	24,00
zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości udzielonej z budżetu gminy za rok 2020 w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	0,00	3 383,38

Należności w kwocie 615,00 zł obejmują wpływy z tytułu najmu boiska sportowego w Bąkowicach.

Przychody

Planowane przychody w wysokości **922 484,61 zł** zostały zrealizowane w kwocie **2 366 961,20 zł**, tj. **256,59 %** i są to:.

(w zł)

Rodzaj przychodu	Plan	Wykonanie
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	500 157,26	500 157,26
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	97 945,98	97 945,98
wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	324 381,37	1 768 857,96

WYDATKI

Plan wydatków po zmianach budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wyniósł **19 937 448,29 zł** i został zrealizowany na kwotę **17 853 037,40 zł**, tj. **89,55%**. W ramach wykorzystanych środków budżetowych sfinansowano następujące zadania:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości **795 744,39 zł** zrealizowano na kwotę **732 509,30 zł**, tj. **92,05%**, z czego:

- 1) w ramach wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 9 220,48 zł wyodrębnia się koszty obsługi zadań zleconych w zakresie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (rozdział 01095);
- 2) w ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych kwota 723 288,82 zł została przeznaczona na:

(w zł)

Nazwa wydatku	Rozdział	Kwota
udrożnienie przepustu melioracyjnego przy ul. Podhalańskiej w Dąbrowie	01008	990,90
zakup energii elektrycznej do przepompowni ścieków	01010	15 229,39
odprowadzanie ścieków bytowych	01010	217 887,55
opłatę za zajęcia pasa jezdni dot. urządzeń kanalizacyjnych	01010	12 223,77
składkę do Izby Rolniczej w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego	01030	15 933,30
zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	01095	461 023,91

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2021 r. – 22 117,55 zł z tytułu dostaw towarów i usług, w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

Dz. 020 – Leśnictwo

Planowane wydatki bieżące w rozdziale 02001 w wysokości **150,22 zł** zrealizowano na kwotę **99,00 zł**, tj. **65,90 %**. Są to wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych, które zostały przeznaczone na zapłatę podatku leśnego od gruntów gminnych.

Brak zobowiązań na dzień 31.12.2021 r.

Dz. 600 – Transport i łączność

Uchwalone środki w wysokości **650 873,16 zł** zostały wykorzystane na kwotę

439 324,76 zł, tj. 67,50%:

W ramach wydatków bieżących w kwocie 151 859,81 zł wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 151 859,81 zł z przeznaczeniem na:

(w zł)

Nazwa wydatku	Rozdział	Kwota
realizację przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na trasie: Grodziec, Gola, Bąkowice, Bielice, Bąkowice, Gola do Świerczowa oraz powrót ze Świerczowa do miejscowości: Gola, Bąkowice, Bielice, Bąkowice, Gola, Grodziec	60004	46 374,08
zakup materiałów (w tym paliwa) do utrzymania i konserwacji infrastruktury drogowej w zakresie dróg publicznych	60016	8 595,46
zakup tablic w nazwami ulic w Dąbrowie – z czego w ramach środków z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dąbrowa w kwocie 2 853,60 zł	60016	3 424,32
opracowanie dokumentacji projektowej remontu drogi gminnej przy ul. Podlaskiej w Starościnie	60016	7 999,99
usługi transportowe dotyczące zakupu materiałów do utrzymania i konserwacji infrastruktury drogowej w zakresie dróg publicznych	60016	7 639,47
ubezpieczenie dróg gminnych	60016	1 000,00
zakup materiałów (w tym paliwa) do utrzymania i konserwacji infrastruktury drogowej w zakresie dróg wewnętrznych	60017	23 078,89
zakup materiałów na drogi w Miejscu – w ramach środków z Funduszu kiego	60017	3 473,21
naprawę pługu do odśnieżania dróg wewnętrznych	60017	130,00
remont ul. Polnej w Starościnie	60017	12 539,87
remont dwóch wjazdów drogowych w m. Miejsce	60017	13 997,77
usługi transportowe dotyczące zakupu materiałów do utrzymania i konserwacji infrastruktury drogowej w zakresie dróg wewnętrznych	60017	3 135,16
usługi udrożnienia kanalizacji przy drodze wewnętrznej w Groźcu	60017	2 454,30
transport materiałów i utwardzenie dróg wewnętrznych w sołectwie Zbica w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	60017	18 017,29

W ramach wydatków majątkowych w kwocie 287 464,95 zł wyodrębnia się zadania (w zł)

Nazwa wydatku	Rozdział	Kwota
Dotacja inwestycyjna dla Samorządu Województwa Opolskiego na realizację zadań pn. „Budowa chodnika/ciągu pieszo-rowerowego przy drodze Wojewódzkiej Nr 454 w m. Świerczów (od końca istniejącego chodnika w m. Świerczów do cmentarza komunalnego)”, „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 454 na odcinku Świerczów-Miejsce (od miejscowości Świerczów do granic Gminy Świerczów) – w zakresie opracowania dokumentacji projektowej	60013	66 420,00
Dotacja inwestycyjna - pomoc finansowa dla Powiatu Namysłowskiego na zadanie pn. „Bezpieczne przejścia dla pieszych w ciągu dróg powiatowych nr: 1136 O w m. Świerczów ul. Brzeska - 3 szt. - lokalizacja nr 2”.	60014	4 992,33
Przebudowa drogi w m. Grodziec (Dz. Nr 204 i 205)	60016	203 752,62
Przebudowa drogi Biestrzykowice - Dąbrowa - opracowanie dokumentacji projektowej – zadanie w trakcie realizacji	60016	12 300,00

Brak zobowiązań na dzień 31.12.2021 r.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Uchwalone środki w rozdziale 70005 w wysokości **414 250,00 zł** zostały zrealizowane na kwotę **256 438,97 zł**, tj. **61,90%**, które przeznaczono na:

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 177 698,38 zł, na które składają się: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 10 904,40 zł przeznaczono na wypłatę świadczeń wynikających z umów cywilno-prawnych dla palacza w nieruchomościach komunalnych,

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 166 793,98 zł wydatkowano na:

(w zł)

Nazwa wydatku	Kwota
zakup oleju grzewczego i wyposażenia do nieruchomości gminnych	39 676,33
zakup oleju napędowego oraz drobnych materiałów do ciągnika ZETOR	4 194,97
zakup węgla opałowego do lokali komunalnych	14 037,61
zakup energii elektrycznej oraz wody do nieruchomości stanowiących mienie komunalne	22 095,28
remont dachu na budynku socjalnym w Świerczowie	12 347,00

remont dachu – tarasu budynku komunalnego w Świerczowie	3 139,50
remont dachu budynku gminnego w Miodarach	13 558,00
fundusz remontowy lokali w Świerczowie	4 161,12
pozostałe remonty w nieruchomościach gminnych	1 211,53
usługi geodezyjne	1 300,50
rozplanowanie górkę na działce gminnej (niwelacja terenu) w Grodzie – z czego w ramach środków z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Grodziec w kwocie 1 000,00 zł	2 000,00
usługi komunalne, w tym: wywóz odpadów i nieczystości, odprowadzanie ścieków, utrzymanie liczników	45 122,75
drobne usługi związane z eksploatacją sprzętu do utrzymania terenów gminnych	430,00
usługi kominiarskie w nieruchomościach gminnych	221,40
ubezpieczenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Świerczów	3 089,50
koszty postępowania egzekucyjnego	208,49

2. W ramach wydatków majątkowych w kwocie 78 740,59 zł wyodrębnia się zadania pn.:

(w zł)

Nazwa wydatku	Kwota
Budowa budynku komunalnego - opracowanie dokumentacji projektowej – zadanie zaplanowane do realizacji w 2022 r.	0,00
Obiekt - Budynek gospodarczy	78 740,59

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2021 r. – 4 023,84 zł, z czego z tytułu:

- dostaw towarów i usług – 4 023,84 zł,

w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

Dz. 710 – Działalność usługowa

Planowane wydatki w wysokości **296 488,92 zł** zostały zrealizowane na kwotę **164 595,16 zł**, tj. **55,51%**, z czego:

I. W ramach wydatków bieżących jednostek budżetowych w kwocie 146 936,88 zł zrealizowano:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 945,51 zł przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi z tytułu umów zleceń w zakresie utrzymania cmentarzy komunalnych,

b) w ramach wydatków bieżących jednostek budżetowych w kwocie 145 991,37 zł wyodrębnia się wydatki związane z realizacją zadań statutowych, które przeznaczono na:
(w zł)

Nazwa wydatku	Rozdział	Kwota
zakup materiałów do remontu ciągu pieszo-jezdnego na działce nr 171 przy cmentarzu komunalnym w Goli, z czego w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej w kwocie 2 938,91 zł, w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 13 985,36 zł (Gola – 6 992,68 zł, Wężowice- 6 992,68 zł)	71035	29 791,63
zakup materiałów do remontu ogrodzenia i zagospodarowanie placu cmentarza komunalnego w Świerczowie – w ramach środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Świerczów	71035	14 916,53
zakup materiałów do remontu cmentarza komunalnego w Dąbrowie – w ramach środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dąbrowa	71035	17 597,82
zakup materiałów do utrzymania cmentarzy komunalnych	71035	2 817,34
koszty zużycia energii i wody na cmentarzach komunalnych	71035	2 680,20
remont ciągu pieszo-jezdnego na działce nr 171 przy cmentarzu komunalnym w Goli, z czego w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej w kwocie 5 000,00 zł, w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 13 311,00 zł (Gola – 8 225,00 zł, Wężowice- 5 086,00 zł)	71035	43 108,00
remontu cmentarz komunalnego w Dąbrowie – w ramach środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dąbrowa	71035	2 750,00
remont dachu kaplicy na cmentarzu komunalnym w Biestrzykowicach	71035	2 300,00
pozostałe naprawy na cmentarzach komunalnych	71035	1 291,00
usługa utrzymania bazy danych cmentarzy komunalnych	71035	179,95
odbiór odpadów, wywóz nieczystości, usługi transportowe oraz opłaty za utrzymanie liczników na cmentarzach komunalnych	71035	21 662,04
transport materiałów do remontu ciągu pieszo-jezdnego na działce nr 171 przy cmentarzu komunalnym w Goli, z czego w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej w kwocie 2 061,09 zł, w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 1 230,00 zł (Gola – 615,00 zł, Wężowice- 615,00 zł)	71035	3 806,36
usługi transportowe i geodezyjne związane z remontem cmentarza komunalnego w Dąbrowie – w ramach środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dąbrowa	71035	2 714,00
ubezpieczenie mienia cmentarzy komunalnych	71035	376,50

II. W ramach wydatków majątkowych w kwocie 17 658,28 zł wyodrębnia się zadania inwestycyjne:
(w zł)

Nazwa wydatku	Rozdział	Kwota
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Świerczów – zadanie w trakcie realizacji	71004	970,47
inwentaryzacja oraz wdrożenie systemu do administrowania cmentarzami komunalnymi	71035	8 323,81
zakup nieruchomości w m. Staroścín na powiększenie cmentarza komunalnego	71035	8 364,00

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2021 r. – 1 339,34 zł, z czego z tytułu:

- dostaw towarów i usług – 1 339,34 zł,

w tym wymagalne 0,00 zł.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Planowane wydatki w wysokości **2 767 966,00 zł** zostały zrealizowane na kwotę **2 536 750,25 zł**, tj. **91,65%**, w ramach których wyodrębnia się

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 2 315 276,91 zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1 891 402,35 zł przeznaczono na:

(w zł)

Nazwa wydatku	Rozdział	Kwota
wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	75011	29 890,00
wynagrodzenia (w tym dodatkowe wynagrodzenia roczne) wraz z pochodnymi dla pracowników oraz wpłaty na PPK	75023	1 769 599,53
wynagrodzenia w ramach realizacji zadań z zakresu Spisu Powszechnego w 2021 r. w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	75056	5 300,00
wynagrodzenia (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) wraz z pochodnymi dot. centrum usług wspólnych	75085	54 951,82
wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów podatkowych	75095	31 661,00

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 423 874,56 zł przeznaczono na:

(w zł)

Nazwa wydatku	Kwota
Rady gmin w rozdziale 75022, z czego:	17 784,51
zakup artykułów na organizację komisji i sesji Rady Gminy	656,65
opłaty abonamentowe związane z systemem transmisji obrad Rady Gminy	

i inne drobne usługi	17 127,86
Urząd gminy w rozdziale 75023, z czego na:	346 452,21
składkę na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 524,00
prenumeratę czasopism, zakup książek	4 727,30
zakup środków czystości	4 664,80
zakup oleju grzewczego	21 829,50
zakup paliwa do samochodu służbowego RENAULT	8 931,72
zakup programów i licencji	1 230,00
zakup sprzętu i akcesoriów komputerowych (w tym tusze i tonery do drukarek i kserokopiarek)	30 972,95
zakup mebli biurowych	2 566,99
zakup materiałów biurowych i papierniczych	14 149,56
zakup pozostałych materiałów remontowych, gospodarczych i innych	8 723,73
zakup artykułów spożywczych	370,93
opłaty za energię elektryczną i wodę w budynku Urzędu Gminy	9 471,52
naprawę serwera	99,00
remont dachu budynku Urzędu Gminy	8 175,00
konserwację kserokopiarek	1 120,14
naprawę samochodu służbowego RENAULT	1 400,00
badania wstępne i okresowe pracowników z zakresu medycyny pracy	560,00
opłaty pocztowe i abonament radiowy	25 127,70
obsługę prawną	47 160,94
serwis programów komputerowych	40 013,74
odbiór odpadów i nieczystości z budynku Urzędu	4 647,08
usługi RODO	1 952,00
odnowienie kwalifikowanych podpisów elektronicznych	1 634,51
niszczenie dokumentacji niearchiwalnej	1 906,50
oczyszczanie i impregnację podłogi PCV	1 607,00
przedłużenie domeny internetowej	3 792,09
usługi w zakresie wykonywania zadań wynikających z ustaw o ochronie przyrody oraz o lasach	4 928,00
pozostałe usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu (m.in.: utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej, usługi kurierskie, opłaty za utrzymanie liczników, wykonanie pieczętek)	7 099,41
opłaty za usługi telekomunikacyjne	5 234,38
koszty podróży służbowych krajowych pracowników Urzędu oraz ryczałty samochodowe	6 496,01
ubezpieczenie wyposażenia Urzędu	582,50
ubezpieczenie samochodu służbowego RENAULT	1 375,00
opłatę ewidencyjną w związku z usługą przeglądu samochodu służbowego RENAULT	1,00

koszty postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika skarbowego	270,00
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 975,75
wniosek o wydanie interpretacji w zakresie sposobu opodatkowania	40,00
zapytanie do KRS o niekaralności	60,00
koszty postępowania sądowego oraz egzekucyjnego	131,64
koszty szkolenia pracowników	11 899,82
Spis powszechny w rozdziale 75056, z czego na:	565,00
zakup materiałów biurowych	565,00
Promocję gminy w rozdziale 75075, z czego na:	32 653,36
zakup materiałów promocyjnych	3 753,74
druk Gminnego Informatora	21 110,25
usługę „Moja okolica”	912,91
wykonanie materiałów promocyjnych	3 432,46
publikację materiałów promocyjnych	3 444,00
Wspólną obsługę jednostki samorządu terytorialnego w rozdziale 75085, z czego:	1 550,26
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26
Pozostałą działalność w rozdziale 75095, z czego na:	24 869,22
zakup nagród dla uczniów, wiązanek okolicznościowych i innych artykułów	2 657,36
zakup środków żywności	878,68
sporządzenie aktu notarialnego w związku z podwyższeniem udziałów w spółce Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o. z siedzibą w Namysłowie	180,81
usługi związane z organizacją spotkań okolicznościowych	1 472,31
udział łączny w kosztach przygotowania i przeprowadzenia przez Zamawiającego Upoważnionego dla X Grupy zakupowej Energetycznej Związku Gmin Śląska Opolskiego postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę (zakup) energii elektrycznej na 2022 rok na rzecz X Grupy Zakupowej	185,00
opracowanie dokumentacji „Aglomeracji – Namysłów”	2 343,20
koszty komornicze w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym należności gminnych	81,93
składki z tytułu członkostwa Gminy w LGD Stobrawski Zielony Szlak	5 320,50
płatności z tytułu członkostwa Gminy Świerczów w Związku Gmin Śląska Opolskiego	6 608,00
płatności z tytułu członkostwa Gminy Świerczów w Związku Gmin Wiejskich	1 383,28
płatności z tytułu członkostwa Gminy Świerczów w Rybackiej Lokalnej Grupie Działania Opolszczyzna	2 934,00
ubezpieczenie inkasentów i mienia	790,00
koszty postępowania sądowego w związku z prowadzonym postępowaniem	34,15

egzekucyjnym należności gminnych	
----------------------------------	--

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 155 668,34 zł, przeznaczono na:

(w zł)

Nazwa wydatku	Rozdział	Kwota
wypłaty diet dla radnych	75022	117 230,07

refundację kosztów zakupu okularów korygujących wzrok oraz zakup środków BHP oraz napojów dla pracowników Urzędu	75023	2 404,97
nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w zakresie Narodowego Spisu Powszechnego – w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	75056	9 000,00
zakup napojów dla pracowników wspólnej obsługi	75085	3,30
wypłaty diet dla sołtysów	75095	27 030,00

II. W ramach wydatków majątkowych na kwotę 65 805,00 zł w rozdziale 75023 zrealizowano zadania pn. „Zakup oprogramowania IGeoPlan” (14 760,00 zł) oraz „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Świerczowie wraz z budową dźwigu osobowego - opracowanie dokumentacji technicznej” (51 045,00 zł)

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2021 r. – 145 374,07 zł, z czego z tytułu:

- dostaw towarów i usług – 6 366,94 zł,
 - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 134 143,68 zł,
 - składek na PFRON – 1 150,00 zł,
 - świadczeń na rzecz osób fizycznych – 3 713,45 zł,
- w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

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

Planowane wydatki bieżące w ramach zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **737,00 zł** zrealizowano na kwotę **737,00 zł**, tj. **100,00%**, z czego:

1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 737,00 zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 737,00 zł z przeznaczeniem na:

(w zł)

Nazwa wydatku	Rozdział	Kwota
wynagrodzenia i składki od nich naliczanych na prowadzenie stałego rejestru wyborców	75101	737,00

Brak zobowiązań na dzień 31.12.2021 r.

Dz. 752 – Obrona narodowa

Planowane i wykonane wydatki bieżące w rozdziale 75212 w kwocie **900,00 zł** tj. **100,00 %** planu stanowią wydatki jednostek budżetowych w zakresie zadań statutowych w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących obrony narodowej.

Brak zobowiązań na dzień 31.12.2021 r.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane środki w wysokości **381 915,27 zł** zrealizowano na kwotę **333 992,87 zł**, tj. **87,45%**, z czego:

I. W ramach wydatków bieżących w kwocie 198 992,87 zł wyodrębnia się:

1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 191 854,87 zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 34 526,39 zł z przeznaczeniem na:

(w zł)

Nazwa wydatku	Rozdział	Kwota
umowy zlecenia w zakresie utrzymania w należytym stanie pomieszczeń OSP	75412	25 176,39
wynagrodzenia wraz z pochodnymi na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w sprawach dotyczących obrony cywilnej	75414	9 350,00

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 157 328,48 zł, z przeznaczeniem na:

(w zł)

Rodzaj wydatku	Wykonanie
Komendy Wojewódzkie Policji w rozdziale 75404, z czego:	3 000,00
sfinansowanie dodatkowych służb w czasie ponadnormatywnym na terenie Gminy Świerczów	3 000,00
Ochotnicze Straże Pożarne w rozdziale 75412, z czego:	148 934,08
zakup paliwa do samochodów, wyposażenia i sprzętu dla OSP	35 268,30
doposażenie jednostki OSP w Bąkowicach – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	1 500,00

doposażenie jednostki OSP w Biestrzykowicach – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego, z czego:	6 814,09
Biestrzykowice	4 814,09
Miodary	2 000,00
doposażenie jednostki OSP w Staroście – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	9 989,74
doposażenie jednostki OSP w Świerczowie – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	8 076,84
opłaty za energię elektryczną i wodę w remizach	12 406,50
drobne naprawy sprzętu p.poż	647,23
remont samochodu strażackiego OSP Świerczów – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	5 940,00
naprawa bramy OSP w Dąbrowie	2 145,00
remont pokrycia dachowego na budynku remizy OSP Biestrzykowice – Miodary	27 316,00
badania lekarskie członków OSP	2 830,00
wymiany hydrantów p.poż na terenie Gminy	6 000,00
szkolenia bhp oraz pierwszej pomocy dla członków OSP	6 410,00
przeglądy techniczne sprzętu OSP	10 040,46
usługa oklejenia samochodu strażackiego OSP Świerczów podczas remontu – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	600,00
opłaty za usługi utrzymania liczników oraz wywóz odpadów i nieczystości z remiz OSP	1 068,48
usługi kurierskie	18,45
usługi telekomunikacyjne w OSP	1 099,99
ubezpieczenie OC pojazdów i NNW członków OSP oraz opłaty z tytułu przeglądu pojazdów	10 584,00
ubezpieczenie budynków remiz	179,00
Zarządzanie kryzysowe w rozdziale 75421:	3 918,11
zakup środków ochrony – w zakresie przeciwdziałaniu COVID-19	1 941,48
zakup urządzenia odkażającego – w zakresie przeciwdziałaniu COVID-19	1 906,50
usługę kurierską zakupu środków ochrony – w zakresie przeciwdziałaniu COVID-19	70,13
Pozostała działalność w rozdziale 75495:	1 476,29
zakup instrukcji p.poż.	442,80
zakup materiałów do organizacji festynu strażackiego w Bąkowicach – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	501,20
zakup środków żywności do organizacji festynu strażackiego w Bąkowicach – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	500,25
zakup wody dla strażaków podczas szkolenia	32,04

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7 138,00 zł, z przeznaczeniem na:

(w zł)

Nazwa wydatku	Rozdział	Kwota
koszty udziału w akcjach ratowniczych członków OSP	75412	7 138,00

II. W ramach wydatków majątkowych w rozdziale kwota **135 000,00 zł** została przeznaczona na:

(w zł)

Nazwa wydatku	Rozdział	Kwota
Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego z napędem hybrydowym w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie	75404	5 000,00
zakup samochodu pożarniczego dla OSP Biestrzykowice - Miodary	75412	130 000,00

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2021 r. – 5 671,84 zł, z czego z tytułu:

- dostaw towarów i usług – 1 727,31 zł,
- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 2 110,53 zł,
- świadczeń na rzecz osób fizycznych – 1 834,00 zł.

w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki bieżące w rozdziale 75702 w wysokości **70 000,00 zł** zostały zrealizowane na kwotę **26 361,90 zł**, tj. **37,66%** i stanowią odsetki od zaciągniętych przez gminę kredytów oraz pożyczek w ramach obsługi długu jednostki samorządu terytorialnego.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2021 r. wynosi 554,47 zł, które stanowią odsetki od zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Planowane wydatki bieżące w rozdziale 75814 kwocie w kwocie **25 800,00 zł** zostały wykonane w wysokości **25 122,84 zł**, tj. **97,38%**:

- 1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych w wysokości **22 800,00 zł** zostały zrealizowane na kwotę **22 800,00 zł**, tj. **100,00%** i stanowią koszty obsługi rachunków bankowych gminy;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie **2 322,84 zł** tj. **77,43%** z tytułu zwrotu rekompensat wypłacanym żołnierzom rezerwy za utracone dochody z tytułu odbywania ćwiczeń wojskowych finansowanych ze środków Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego.

Planowane środki w rozdziale 75818 w wysokości **172 683,00 zł** stanowią niewykorzystane w 2021 środki, na które składa się:

- rezerwa celowa na wydatki bieżące – 153 767,00 zł,
- rezerwa celowa na wydatki majątkowe – 18 916,00 zł.

W 2021 r. została uruchomiona:

- a) Rezerwa celowa na wydatki bieżące w kwocie 66 446,00 zł, z czego:
 - z przeznaczeniem na odprawy emerytalne w kwocie 56 446,00 zł,
 - z przeznaczeniem na wkład własny w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej Opolskie na lata 2020-2022 w kwocie 5 000,00 zł,
 - z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 5 000,00 zł (wystąpienie pandemii COVID-19);
- b) Rezerwa celowa na wydatki majątkowe w kwocie 81 084,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań: pn. „Termomodernizacja Wiejskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Biestrzykowicach” (15 342,00 zł), „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Świerczowie wraz z budową dźwigu osobowego - opracowanie dokumentacji technicznej” (18 045,00 zł); „Zakup urządzeń zabawowych” (397,00 zł), Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Biestrzykowice – Miodary” (30 000,00 zł), „Doposażenie Wiejskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Biestrzykowicach” (6 300,00 zł), „Obiekt - Budynek gospodarczy (8 000,00 zł) oraz wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Namysłowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o z siedzibą w Namysłowie (3 000,00 zł),
- c) Rezerwa ogólna w kwocie 50 000,00 zł.

Brak zobowiązań na dzień 31.12.2021 r.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Uchwalone środki budżetowe w wysokości **6 110 695,44 zł**, zostały wykonane na kwotę **5 441 160,04 zł**, tj. w **89,04%**:

(w zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1. Szkoły podstawowe	4 003 796,00	3 606 372,68
2. Przedszkola	910 197,00	856 931,83
3. Dowożenie uczniów do szkół	265 328,00	232 419,08
4. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	19 893,52	8 439,94
5. Stołówki szkolne i przedszkolne	581 567,00	452 125,94
6. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	190 244,00	190 154,90
7. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 668,92	26 514,13
8. Pozostała działalność	109 001,00	68 201,54

Szkoły podstawowe 80101:

Założony plan wydatków w rozdziale 80101 w wysokości **4 003 796,00 zł** wykonano na kwotę **3 606 372,68 zł**, tj. **90,07%**, z czego:

1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 3 488 896,87 zł wyodrębnia się na:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2 873 598,84 zł z przeznaczeniem na:

(w zł)

Nazwa wydatku	Kwota
wynagrodzenia (w tym dodatkowe wynagrodzenia roczne) wraz z pochodnymi dla pracowników szkół podstawowych i wpłaty na PPK oraz wynagrodzenia z tytułu prac w komisji egzaminacyjnej w ramach postępowania dotyczącego awansu zawodowego nauczycieli	2 867 366,75
wynagrodzenia (w tym dodatkowe wynagrodzenia roczne) wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zajęcia edukacyjne oraz dla pracowników Urzędu w ramach projektu „Z nauką w przyszłość” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020	6 232,09

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 615 298,03 zł,
z przeznaczeniem na:

(w zł)

Nazwa wydatku	Kwota
zwrot niewykorzystanej dotacji w ramach projektu pn. „Z nauką w przyszłość” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020	6 736,34
zakup materiałów biurowych	8 569,83
zakup dzienników elektronicznych	3 021,30
zakup opału i oleju opałowego	142 457,40
zakup środków czystości	4 388,60
zakup paliwa i akcesoriów do kosiarek	798,37
zakup pulsoksymetrów i innych akcesoriów do przeciwdziałania COVID-19	1 597,52
zakup foteli biurowych	958,00
zakup kosiarki do Szkoły Podstawowej w Dąbrowie	2 800,00
zakup akcesoriów komputerowych	1 870,84
zakup szafek do szatni w Szkole Podstawowej w Dąbrowie	11 263,11
zakup mebli do Szkoły Podstawowej w Dąbrowie	3 777,00
zakup mebli do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Świerczowie	7 766,29
zakup rolet do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Świerczowie	6 500,00
zakup sprzętu sportowego	400,00
zakup materiałów gospodarczych i drobnego wyposażenia	9 873,13
zakup pomocy dydaktycznych, w tym ramach projektu pn. „Laboratoria Przyszłości” w kwocie 78 500,00 zł	153 421,51
zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. „Z nauką w przyszłość” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020	42 779,40
opłaty za energię elektryczną i wodę	39 966,81
konserwacje kserokopiarek	319,80
naprawę kotła c.o. w Szkole Podstawowej w Bąkowicach	2 447,70
badania okresowe pracowników	790,00
opłaty RTV	612,10
usługi RODO	8 296,00
usługi Związku Nauczycielstwa Polskiego	1 636,78
domeny internetowe	4 467,00
usługi „Niezbędnika Dyrektora”	1 095,51
opłatę abonamentową w zakresie usługi Bezpieczna Szkoła w Szkole Podstawowej w Bąkowicach	680,00
pozostałe usługi w zakresie bieżącego utrzymania placówek (m.in.: usługi	

transportowe, kominiarskie, utrzymanie liczników, przeglądy techniczne, wywozy odpadów i nieczystości)	24 093,25
zarządzanie projektem pn. „Z nauką w przyszłość” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020	4 710,00
opłaty za usługi telekomunikacyjne	4 110,93
koszty podróży służbowych krajowych	202,27
ubezpieczenie mienia szkół podstawowych	7 917,00
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 137,12
opłatę za przeprowadzenie kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej	47,12
szkolenia pracowników szkół podstawowych	440,00
szkolenia pracowników szkół podstawowych w ramach projektu pn. „Z nauką w przyszłość” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020	4 350,00

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 117 475,81 zł, z przeznaczeniem na:

(w zł)

Nazwa wydatku	Kwota
dodatki wiejskie dla nauczycieli	116 171,79
zakup odzieży ochronnej dla pracowników szkół podstawowych	1 154,02
refundację kosztów zakupu okularów korygujących wzrok	150,00

W ramach wydatków majątkowych zadanie pn. „Wymiana kotła c.o. w Szkole Podstawowej w Bąkowicach” zostało zrealizowane w 2022 r.

2. Przedszkola (Rozdział 80104):

Założony plan wydatków w rozdziale 80104 w wysokości **910 197,00 zł** wykonano na kwotę **856 931,83 zł**, tj. **94,15%**, co składa się na:

1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 800 726,66 zł, w ramach których wyodrębnia się:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 608 605,29 zł z przeznaczeniem na:

(w zł)

Nazwa wydatku	Kwota
wynagrodzenia (w tym dodatkowe wynagrodzenia roczne) wraz z pochodnymi dla pracowników	606 019,41

wynagrodzenia (w tym dodatkowe wynagrodzenia roczne) dla pracowników Urzędu Gminy oraz pracowników realizujących zajęcia edukacyjne, w ramach projektu „Podniesienie jakości edukacji w Publicznym Przedszkolu w Gminie Świerczów” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020	2 585,88
--	----------

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 192 121,37 zł,
wydatkowane na: (w zł)

Nazwa wydatku	Kwota
zakup materiałów biurowych	1 121,36
zakup oleju opałowego	30 709,00
zakup środków czystości	4 768,96
zakup pulsoksymetrów i innych akcesoriów do przeciwdziałania COVID-19	149,99
zakup paneli podłogowych	453,74
zakup pozostałego drobnego wyposażenia i materiałów	5 604,97
zakup pomocy dydaktycznych dla grupy 6 – latków	1 991,08
zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Podniesienie jakości edukacji w Publicznym Przedszkolu w Gminie Świerczów” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020	31 554,85
opłaty za energię elektryczną i wodę	15 328,08
remont sieci instalacji wody w budynku przedszkola	12 000,00
badania lekarskie pracowników	400,00
opłaty RTV	264,60
pomiary okresowe elektryczne w budynku przedszkola	3 185,70
usługi kominiarskie	369,00
usługi RODO	2 440,00
transport odpadów oraz odprowadzanie ścieków	8 182,38
pozostałe drobne usługi związane z utrzymaniem placówki (m.in.: opłaty za utrzymanie liczników, usługi kurierskie, przeglądy techniczne, wymiana rur)	1 436,60
zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Świerczów do przedszkoli zlokalizowanych na terenie Gminy Namysłów i Gminy Lubsza	47 912,84
opłaty za usługi telekomunikacyjne	1 408,27
ubezpieczenie mienia przedszkola	507,00
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 332,95

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 25 701,17 zł z przeznaczeniem na:

(w zł)

Nazwa wydatku	Kwota
dotatki wiejskie dla nauczycieli	25 531,17
zakup odzieży ochronnej dla pracowników przedszkola	170,00

W ramach wydatków majątkowych kwota 30 504,00 zł została przeznaczona na zadanie pn. „Zakup i montaż placu zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Świerczowie”.

3. Dowożenie uczniów do szkół (Rozdział 80113):

Planowane wydatki bieżące w rozdziale 80113 w wysokości **265 328,00 zł** zrealizowano na kwotę **232 419,08 zł**, tj. **87,60%**, z czego:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 232 415,78 zł wydatkowano na:
 - a) w ramach wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 65 507,48 zł wypłacono wynagrodzenia (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) wraz z pochodnymi w zakresie dowozu uczniów do szkół,
 - b) w ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych kwota 166 908,30 zł została przeznaczona na:

(w zł)

Nazwa wydatku	Kwota
zakup oleju opałowego oraz płynów eksploatacyjnych i wyposażenia do autobusu szkolnego	31 331,09
naprawę autobusu szkolnego	16 765,00
badania lekarskie okresowe kierowcy autobusu szkolnego	250,00
dowozy uczniów do szkół na terenie Gminy Świerczów	66 343,26
usługę przeglądu okresowego autobusu szkolnego	398,00
usługę sprawdzenia tachografu w autobusie szkolnym	246,00
dowozy uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych	46 354,72
opłatę ewidencyjną w związku z przeglądem okresowym autobusu szkolnego	2,00
ubezpieczenie autobusu szkolnego oraz opiekunów dowozów szkolnych	2 530,00
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26
szkolenia pracowników	1 137,97

- 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3,30 zł zostały wydatkowane na zakup wody dla pracownika.

4. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (Rozdział 80146):

Założony plan w rozdziale 80146 na wydatki bieżące jednostek budżetowych

związanych z realizacją zadań statutowych w wysokości **19 893,52 zł** zrealizowano na kwotę **8 439,94 zł**, tj. **42,43%**, z czego:

(w zł)

Nazwa wydatku	Kwota
zakup materiałów do szkoleń	160,00
dostęp do serwisów branżowych oświatowych niezbędnych do podnoszenia kwalifikacji zawodowych	4 036,94
szkolenia nauczycieli	4 243,00

5. Stołówki szkolne i przedszkolne (Rozdział 80148):

Założony plan wydatków bieżących w rozdziale 80148 w wysokości **581 567,00 zł** wykonano na kwotę **452 125,94 zł**, tj. **77,74%**, co składa się na:

1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 451 870,94 zł, w ramach których wyodrębnia się:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 318 127,75 zł z przeznaczeniem na:

(w zł)

Nazwa wydatku	Kwota
wynagrodzenia (w tym dodatkowe wynagrodzenia roczne) wraz z pochodnymi dla pracowników stołówek	318 127,75

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 133 743,19 zł, z przeznaczeniem na:

(w zł)

Nazwa wydatku	Kwota
zakup materiałów biurowych dla intendentek	363,48
zakup materiałów remontowych do stołówek	948,64
zakup blendera, miksera oraz młynka koloidalnego do stołówki w przedszkolu	3 135,80
zakup drobnego wyposażenia i pozostałych niezbędnych materiałów do stołówek	2 004,92
zakup środków żywności do stołówek	105 469,80
opłaty za energię elektryczną i wodę	4 300,25
naprawę sprzętu kuchennego	893,35
badania lekarskie pracowników stołówek	420,00
koszty dożywiania uczniów Szkoły Podstawowej w Świerczowie	4 380,00

prace instalatorskie w stołówce Szkoły Podstawowej w Dąbrowie	200,00
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 626,95

2. W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 255,00 zł sfinansowano koszty zakupu odzieży ochronnej dla pracowników stołówek.

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

Uchwalone środki w rozdziale 80150 w wysokości **190 244,00 zł** zostały wykonane na kwotę **190 154,90 zł**, tj. **99,95%**: w ramach wydatków bieżących jednostek budżetowych z przeznaczeniem na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wraz z pochodnymi nauczycieli realizujących szkołach zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w kwocie 174 419,99 zł,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 15 743,91 zł, z przeznaczeniem na:

(w zł)

Nazwa wydatku	Kwota
zakup materiałów biurowych i wyposażenia	3 899,51
zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
opłaty za energię elektryczną i wodę	699,99
badania lekarskie	100,00
transport odpadów i wywóz nieczystości	6 100,00
opłaty za usługi telekomunikacyjne	500,00
podróże służbowe pracowników	511,41
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 824,00
szkolenia pracownicze	100,00

7. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (Rozdział 80153):

Założony plan w rozdziale 80153 na wydatki bieżące jednostek budżetowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości **30 668,92 zł** został zrealizowany w wysokości **26 514,13 zł**, tj. **86,45%**. Są to wydatki związane z zapewnieniem uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów

edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (koszty obsługi w kwocie 262,51 zł oraz zakup środków dydaktycznych w kwocie 26 251,62 zł).

8. Pozostała działalność (Rozdział 80195):

Uchwalone wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych w rozdziale 80195 w wysokości **109 001,00 zł** zostały wykonane na kwotę **68 201,54 zł**, tj. **62,57%**, w ramach których wyodrębnia się:

(w zł)

Nazwa wydatku	Kwota
realizację projektu pn. „Umiem pływać”	10 440,00
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od nauczycieli emerytów i rencistów	57 761,54

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2021 r. – 303 471,95 zł, z czego z tytułu:

- dostaw towarów i usług – 8 159,28 zł,
- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 295 312,67 zł,

w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Uchwalone środki w wysokości **126 280,68 zł** zostały wykorzystane na kwotę **114 005,97 zł**, tj. **90,28%**:

W ramach wydatków bieżących w kwocie 80 382,97 zł wyodrębnia się:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 80 382,97 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 45 084,37 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz pracowników zajmujących się realizacją zadania pn. „Organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2” (wg rozdziałów wydatek przedstawia się następująco: 85154 – 19 399,00 zł, 85195 – 25 685,37 zł),
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 35 298,60 zł przeznaczono na:

(w zł)	
Nazwa wydatku	Kwota
1. Przeciwdziałanie narkomanii w rozdziale 85153:	800,00
zakup materiałów i wyposażenia	800,00
2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi w rozdziale 85154:	15 200,00
zakup materiałów biurowych oraz wyposażenia na zajęcia profilaktyczne	2 432,00
prowadzenie punktu konsultacyjnego oraz spektakle profilaktyczne dla dzieci i młodzieży	12 768,00
3. Pozostała działalność w rozdziale 85195:	19 298,60
zakup aparatu telefonicznego na realizację zadania pn. „Organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2”	418,00
zakup artykułów promujących szczepienia przeciwko wirusowi SARS-CoV-2	5 327,70
zakup namiotu plenerowego do promocji szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2	3 790,00
usługi reklamowe w zakresie profilaktyki zdrowotnej	5 375,10
transport osób do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2	408,00
wykonanie materiałów promocyjnych dot. szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2	3 979,80

2) W ramach wydatków majątkowych na kwotę 33 623,00 zł zrealizowano: w rozdziale 85111 w kwocie 21 000,00 zł wydatkowania na podniesienie udziałów w Namysłowskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o (6 000,00 zł) oraz udzielenie dotacji celowej inwestycyjnej dla w/w spółki z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego do wykonywania procedur w zakresie ortopedii (15 000,00 zł); natomiast w rozdziale 85154 zrealizowane zadanie pn. „Zakup urządzeń zabawowych” (12 623,00 zł).

Brak zobowiązań na dzień 31.12.2021 r.

w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Uchwalony plan wydatków bieżących w wysokości **1 403 629,15 zł** został zrealizowany na kwotę **1 357 616,83 zł**, tj. **96,72%**, w ramach których poniesiono wydatki na:

I. Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 885 000,76 zł, z czego:

1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 476 525,13 zł z przeznaczeniem na:

(w zł)

Rodzaj wydatku	Rozdział	Zadania własne	Zadania zlecone	RAZEM
wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	85219	469 234,31	0,00	469 234,31
wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z realizacją projektu „Wspieraj Seniora”	85295	7 290,82	0,00	7 290,82

2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 408 475,63 zł,
z przeznaczeniem na:

(w zł)

Rodzaj wydatku	Zadania własne	Zadania zlecone	RAZEM
1. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w rozdziale 85205:	520,00	0,00	520,00
zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
usługi telekomunikacyjne	20,00	0,00	20,00
2. Ubezpieczenie zdrowotne w rozdziale 85213:	5 051,19	0,00	5 051,19
składkę na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłki stałe, świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne	5 051,19	0,00	5 051,19
3. Dodatki mieszkaniowe w rozdziale 85215:	0,00	11,06	11,06
zakup materiałów biurowych	0,00	11,06	11,06
4. Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w rozdziale 85219:	51 179,87	0,00	51 179,87
zakup materiałów biurowych i wyposażenia	4 440,05	0,00	4 440,05
zakup urządzenia wielofunkcyjnego	3 499,01	0,00	3 499,01
opłaty pocztowe	3 251,50	0,00	3 251,50
usługi w zakresie RODO	2 576,00	0,00	2 576,00
aktualizację zabezpieczeń antywirusowych	1 044,00	0,00	1 044,00
usługi informatyczne (serwis programów komputerowych i pozostałe usługi)	11 400,00	0,00	11 400,00
hosting BIP	902,00	0,00	902,00
opłaty abonamentowe w zakresie programów merytorycznego (m.in.: LEX, Finanse, Kadry i Płace)	7 104,11	0,00	7 104,11
pozostałe usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem ośrodka	1 357,52	0,00	1 357,52
usługi telekomunikacyjne	2 827,01	0,00	2 827,01
koszty podróży służbowych krajowych	2 677,99	0,00	2 677,99
ubezpieczenie wyposażenia oraz budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerczowie	764,00	0,00	764,00

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 009,68	0,00	8 009,68
szkolenia pracowników	1 327,00	0,00	1 327,00
5. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne w rozdziale 85228:	9 954,60	0,00	9 954,60
świadczenie usług opiekuńczych – 4 osoby	9 954,60	0,00	9 954,60
6. Pozostała działalność w rozdziale 85295:	341 758,91	0,00	341 758,91
zakup artykułów na paczki dla osób samotnych z okazji Świąt Bożego Narodzenia – 59 osób	3 005,59	0,00	3 005,59
odpłatność za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej – 11 osób	337 712,67	0,00	337 712,67
opłaty za usługi telekomunikacyjne – w ramach projektu „Cyfrowy Debiut 50+”	240,65	0,00	240,65
opłata za udział w projekcie pn. „Nie marnuj jedzenia”	800,00	0,00	800,00

II. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 472 616,07 zł przeznaczono na:

(w zł)

Rodzaj wydatku	Zadania własne	Zadania zlecone	RAZEM
1. Zasilki i pomoc w naturze w rozdziale 85214:	197 977,67	0,00	197 977,67
zasilki okresowe dla 40 rodzin tj. 330 świadczeń	131 654,16	0,00	131 654,16
zasilki celowe m.in.: na zakup opału, żywności, leków, odzieży, opłaty za energię elektryczną, pobyt w schronisku tj. 169 świadczeń	66 323,51	0,00	66 323,51
2. Dodatki mieszkaniowe w rozdziale 85215:	12 910,30	552,81	13 463,11
wypłatę dodatków mieszkaniowych – 49 świadczeń (dla 6 rodzin)	12 910,30	0,00	12 910,30
wypłatę dodatków energetycznych dla odbiorców energii elektrycznej (33 świadczenia)	0,00	552,81	552,81
3. Zasilki stałe w rozdziale 85216:	72 113,79	0,00	72 113,79
zasilki stałe dla 19 osób (172 świadczenia)	72 113,79	0,00	72 113,79
4. Ośrodki pomocy społecznej w rozdziale 85219:	700,00	0,00	700,00
ekwiwalenty za używanie własnej odzieży i obuwia	700,00	0,00	700,00
5. Pomoc w zakresie dożywiania w rozdziale 85230:	188 361,50	0,00	188 361,50
zasilki celowe na zakup żywności – 148 osób (1063 świadczenia)	163 700,00	0,00	163 700,00
dożywianie – 51 uczniów szkół i przedszkola oraz 3 osoby samotne	24 661,50	0,00	24 661,50

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2021 r. – 29 412,48 zł, z czego z tytułu:

- dostaw towarów i usług – 171,20 zł,

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 29 241,28 zł,
w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Uchwalone wydatki bieżące w wysokości **63 255,31 zł** zostały wykonane na kwotę **29 922,33 zł**, tj. **47,30%**:

1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 7 878,42 zł, z czego:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 5 612,79 zł
z przeznaczeniem na:

(w zł)

Nazwa wydatku	Kwota
1. Świetlice szkolne w rozdziale 85401:	558,08
wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników	558,08
2. Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży w rozdziale 85412:	5 054,71
wynagrodzenia dla kierowników i opiekunów półkolonii	5 054,71

- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 2 265,63 zł
z przeznaczeniem na:

(w zł)

Nazwa wydatku	Kwota
1. Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży w rozdziale 85412:	2 265,63
zakup woreczków śniadaniowych	3,58
zakup środków żywności dla uczestników	441,05
usługi transportowe i edukacyjno - kulturalne dla uczestników	1 821,00

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 22 043,91 zł z przeznaczeniem na:

(w zł)

Nazwa wydatku	Kwota
1. Pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w rozdziale 85415:	20 043,91
wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym dla uczniów	20 043,91
2. Pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym w rozdziale 85416:	2 000,00
wypłatę stypendiów za osiągnięcia edukacyjne i sportowe w roku szkolnym 2020/2021 – Najlepszy z Najlepszych (2 uczniów)	2 000,00

Brak zobowiązań na dzień 31.12.2021 r.

Dz. 855 – Rodzina

Uchwalony plan wydatków bieżących w wysokości **3 651 313,98 zł** został zrealizowany na kwotę **3 631 176,28 zł**, tj. **99,45%**, z czego środki przeznaczono na:

I) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 155 480,60 zł, z czego:

1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 125 037,20 zł z przeznaczeniem na:

(w zł)

Rodzaj wydatku	Rozdział	Zadania własne	Zadania zlecone	RAZEM
wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych do obsługi świadczeń wychowawczych (tzw. Program 500+)	85501	0,00	20 544,57	20 544,57
wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych do obsługi świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych	85502	0,00	70 700,28	70 700,28
wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny	85504	33 792,35	0,00	33 792,35

2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 30 443,40 zł, z przeznaczeniem na wykonywanie zadań związanych z: realizacją świadczeń wychowawczych (tzw. Program 500+), świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, wspieranie rodziny, pieczę zastępczą oraz składkami na ubezpieczenia zdrowotne według następujących wydatków:

(w zł)

Rodzaj wydatku	Zadania własne	Zadania zlecone	RAZEM
1. Świadczenie wychowawcze w rozdziale 85501:	834,75	1 925,26	2 760,01
zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	750,00	0,00	750,00
opłaty bankowe	0,00	375,00	375,00
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 550,26	1 550,26
odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	84,75	0,00	84,75

2. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85502:	1 353,39	1 700,26	3 053,65
zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	1 287,99	0,00	1 287,99
zakup materiałów biurowych	0,00	150,00	150,00
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 550,26	1 550,26
odsetki z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	65,40	0,00	65,40
3. Karta Dużej Rodziny w rozdziale 85503:	0,00	100,91	100,91
zakup materiałów biurowych	0,00	100,91	100,91
4. Wspieranie rodziny w rozdziale 85504:	3 186,65	0,00	3 186,65
badanie okresowe pracownika	50,00	0,00	50,00
koszty podróży służbowych krajowych	1 586,39	0,00	1 586,39
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	0,00	1 550,26
5. Rodziny zastępcze w rozdziale 85508:	11 993,16	0,00	11 993,16
współfinansowanie pieczy zastępczej	11 993,16	0,00	11 993,16
6. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w rozdziale 85513	0,00	9 349,02	9 349,02
składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	9 349,02	9 349,02

II) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 468 195,68 zł przeznaczono na:

(w zł)

Rodzaj wydatku	Zadania własne	Zadania zlecone	RAZEM
1. Świadczenie wychowawcze w rozdziale 85501:	0,00	2 643 510,24	2 643 510,24
świadczenia wychowawcze (tzw. Program 500+) – 5 289 świadczeń	0,00	2 643 510,24	2 643 510,24
2. Świadczenia rodzinne i alimentacyjne w rozdziale 85502:	0,00	824 685,44	824 685,44
zasiłki rodzinne z dodatkami – 1 434 świadczenia	0,00	163 386,20	163 386,20
zasiłki pielęgnacyjne – 1 029 świadczeń	0,00	222 099,36	222 099,36

świadczenia pielęgnacyjne – 157 świadczeń	0,00	307 682,00	307 682,00
specjalne zasiłki opiekuńcze – 12 świadczeń	0,00	7 440,00	7 440,00
świadczenia rodzicielskie – 51 świadczeń	0,00	46 289,70	46 289,70
świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 140 świadczeń	0,00	61 788,18	61 788,18
jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka – 16 świadczeń	0,00	16 000,00	16 000,00

III. W ramach dotacji na zadania bieżące (w rozdziale 85516) wydatkowano kwotę 7 500,00 zł z tytułu zwrotu kosztów dotacji na dzieci z terenu Gminy Świerczów uczęszczające do niepublicznego Żłobka położonego na terenie Gminy Namysłów (zadanie realizowane w ramach porozumień między jst).

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2021 r. - 11 866,18 zł, z czego z tytułu:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 11 086,51 zł,
 - dostaw towarów i usług – 779,67 zł
- w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Uchwalone środki w wysokości **1 475 038,00 zł** wykorzystano na kwotę **1 290 305,03 zł**, tj. **87,48%**:

I. W ramach wydatków bieżących w kwocie 1 116 991,07 zł, wyodrębnia się:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 87 100,08 zł z przeznaczeniem na:

(w zł)

Nazwa wydatku	Rozdział	Kwota
wypłaty wynagrodzeń (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) wraz z pochodnymi	90002	66 367,08
inkaso z tytułu poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	90002	20 733,00

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 1 029 737,69 zł przeznaczono na:

(w zł)

Nazwa wydatku	Kwota
1. Gospodarkę odpadami komunalnymi w rozdziale 90002:	665 540,29
badania okresowe pracownika	50,00
odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	662 018,47

wykonanie druków (harmonogram odpadów)	270,60
obsługę prawną w ramach administracyjnej obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	1 500,00
koszty postępowania egzekucyjnego skarbowego dot. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	42,87
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26
koszty postępowania egzekucyjnego dot. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	63,59
szkolenie pracownika obsługującego gospodarkę odpadami komunalnymi	44,50
2. Oczyszczanie miast i wsi w rozdziale 90003:	187,92
zakup materiałów do oczyszczania terenów wsi	157,17
usługi transportowe dot. zakupu w/w materiałów	30,75
3. Utrzymanie zieleni w rozdziale 90004:	52 992,99
zakup materiałów na tereny zieleni, w tym części do kosiarek i ciągnika	7 153,34
zakup kosiarki do koszenia terenów zielonych	1 817,00
zakup paliwa do utrzymania terenów zielonych	15 734,65
zakup barierki na teren zielony w Miejscu	3 640,80
zakup drzewek do nasadzeń	1 020,00
wycinkę i prace pielęgnacyjne drzew	21 400,00
usługi serwisowe oraz transportowe dotyczące sprzętu do utrzymania terenów zielonych	2 227,20
4. Schroniska dla zwierząt w rozdziale 90013:	11 620,00
przyjęcie bezpańskich zwierząt w schronisku	11 620,00
5. Oświetlenie ulic, placów i dróg w rozdziale 90015:	220 663,59
opłatę za energię elektryczną do oświetlenia ulic	58 006,17
opłatę za eksploatację, naprawę i konserwację punktów oświetleniowych	162 622,92
dokumentację usytuowania oświetlenia ulicznego	34,50
6. Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w rozdziale 90019:	1 488,47
wycinkę i prace pielęgnacyjne drzew	1 488,47
7. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w rozdziale 90026:	33 928,79
usuwanie wyrobów niebezpiecznych zawierających azbest	33 928,79
8. Pozostała działalność w rozdziale 90095:	43 315,64
zakup materiałów na tereny niezagospodarowane i place zabaw	4 755,07
zakup karmy dla bezpańskiego psa	24,99
doposażenie placu kulturalno - rekreacyjnego w Miodarach - w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	9 119,00
zakup urządzeń zabawowych w Miejscu - w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	7 500,00
zakup huśtawki i urządzenia zabawowego na plac zabaw w Groźcu - w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej w kwocie 6 250,00 zł,	6 898,00

w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 648,00 zł	
usługa kurierska w zakresie doposażenie placu kulturalno - rekreacyjnego w Miodarach - w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	230,00
montaż huśtawki i urządzenia zabawowego na plac zabaw w Grodźcu	1 107,00
drobne usługi związane z utrzymaniem terenów niezabudowanych	279,83
odławianie bezpańskich zwierząt oraz usługi weterynaryjne	6 573,75
ogrodzenie placu kulturalno - rekreacyjnego w Miodarach, w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej w kwocie 6 250,00 zł	6 500,00
zapłatę kary pieniężnej nałożonej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu w związku nieosiągnięciem w 2015 r. wymaganego 50% poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji	328,00

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 153,30 zł zostały wydatkowane na zakup wody dla pracownika oraz refundację kosztów zakupu okularów korygujących wzrok (rozdział 90002).

II. W ramach wydatków majątkowych w kwocie 173 313,96 zł wyodrębnia się: (w zł)

Nazwa wydatku	Rozdział	Kwota
dotacje w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu	90005	93 823,20
ochronę różnorodności biologicznej poprzez przeprowadzenie reintrodukcji gatunków rodzimych w zabytkowym parku w Pokoju oraz stworzenie warunków dla bytowania płazów w Dąbrowie i działania z zakresu edukacji ekologicznej - dokumentacja	90008	500,00
zakup oświetlenia iluminacyjnego	90015	20 000,00
wniesienie wkładu pieniężnego do spółki gminnej Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o. w Namysłowie – zadanie planowane do realizacji w II półroczu br.	90017	20 000,00
zagospodarowanie placu zabaw w Bąkowicach, w tym doposażenie w urządzenia zabawowe - w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	90095	28 535,76
zakup zjeżdżalni na plac zabaw w Dąbrowie - w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	90095	10 455,00

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2021 r. – 70 993,31 zł, z czego z tytułu:

- dostaw towarów i usług – 65 986,41 zł,
- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 5 006,90 zł,
- w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

Dochody i wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi za 2021 rok

W ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gmina Świerczów w 2021 roku osiągnęła dochody bieżące w kwocie 605 760,58 zł, z tego:

- a) Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 604 937,39 zł,
- b) Wpływy z zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego – 745,50 zł,
- c) Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat – 77,69 zł.

Wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi poniesiono na kwotę 732 060,67 zł. Są to wydatki bieżące jednostek budżetowych, w ramach których wyodrębnia się:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 66 367,08 zł stanowiące koszty administracyjnej obsługi systemu
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 665 540,29 zł, które przeznaczono na:
 - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 662 018,47 zł,
 - wykonanie druków (harmonogram odpadów) – 270,60 zł,
 - obsługę prawną w ramach administracyjnej obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 1 500,00 zł,
 - badania okresowe pracowników – 50,00 zł,
 - koszty postępowania egzekucyjnego skarbowego dot. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 42,87 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 550,26 zł,
 - koszty postępowania egzekucyjnego dot. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 63,59 zł,
 - koszty szkolenia – 44,50 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiące zakup wody dla pracownika oraz refundację kosztów zakupu okularów korygujących wzrok – 153,30 zł.

System gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Świerczów za 2021 rok zamknął się deficytem w kwocie 126 300,09 zł.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Uchwalony budżet w wysokości **1 358 881,22 zł** został zrealizowany na kwotę **1 317 488,57 zł, tj. 96,95%:**

I. W ramach wydatków bieżących w kwocie 679 101,65 zł, wyodrębnia się:

1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 84 289,68 zł, z czego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 3 323,18 zł przeznaczono na:

(w zł)

50

Nazwa wydatku	Rozdział	Kwota
wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi (umowy cywilno-prawne) dla pracowników (opiekunów) zatrudnionych w świetlicach wiejskich	92109	3 323,18

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 80 966,50 zł, które przeznaczono na: (w zł)

Nazwa wydatku	Rozdział	Kwota
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:		68 172,14
zakup węgla, pelletu, oleju opałowego i drobnego wyposażenia do świetlic wiejskich	92109	32 581,87
doposażenie świetlicy wiejskiej w Miodarach (zakup: klimatyzatora, obrusów, sprzętu AGD) - w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	92109	6 175,89
zakup materiałów do remont Sołeckiego Domu Spotkań w Staroście - w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	92109	2 930,41
zakup energii elektrycznej i wody do świetlic wiejskich	92109	8 466,01
remont obróbek przyściennych na dachu Sołeckiego Domu Spotkań w Staroście – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	92109	3 444,00
usługa wykonania i montażu kurtyn powietrznych na świetlicę wiejską w Grodzie – w ramach środków Funduszu Sołeckiego	92109	4 500,00
transport wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Miodarach – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	92109	13,00
założenie opraw oświetleniowych LED w ramach doposażenia świetlicy wiejskiej w Miodarach - w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	92109	2 350,00
montaż klimatyzatora w świetlicy wiejskiej w Miodarach – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	92109	1 230,00
usługi kominiarskie w świetlicach wiejskich w Dąbrowie i Miejsu	92109	319,80
usługi transportowe wyposażenia do świetlic wiejskich	92109	20,00
przeglądy sprzętu w świetlicach wiejskich	92109	632,00
utrzymanie liczników oraz wywóz nieczystości i odpadów ze świetlic wiejskich	92109	3 832,16
ubezpieczenie mienia świetlic wiejskich	92109	1 677,00
Pozostała działalność:		12 794,36
zakup materiałów do remontu obiektów historycznych na terenie sołectwa Grodziec- w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	92195	5 884,47
zakup artykułów w zakresie integracji mieszkańców w Biestrzykowicach – w ramach środków z Funduszu		1 873,99

Soleckiego	92195	
zakup artykułów w zakresie integracji mieszkańców w Świerczowie – w ramach środków z Funduszu Soleckiego	92195	167,19
zakup artykułów do realizacji Inicjatywy Lokalnej realizowanej przez Stowarzyszenie Dzieci z Grodzca zadania pn. „Prababcie, babcie i mamy gotują – prawnuki, wnuki i dzieci smakują”	92195	551,53
zakup środków żywności w zakresie integracji mieszkańców w Świerczowie – w ramach środków z Funduszu Soleckiego	92195	1 303,72
zakup środków żywności do realizacji Inicjatywy Lokalnej realizowanej przez Stowarzyszenie Dzieci z Grodzca zadania pn. „Prababcie, babcie i mamy gotują – prawnuki, wnuki i dzieci smakują”	92195	439,09
transport materiałów do remontu obiektów historycznych na terenie sołectwa Grodziec- w ramach środków z Funduszu Soleckiego	92195	246,00
wynajem usług (zajęcia sportowe, sprzęt rekreacyjny, TOI-TOI) w zakresie integracji mieszkańców w Świerczowie – w ramach środków z Funduszu Soleckiego	92195	1 469,52
usługi kurierskie zakupu materiałów do realizacji Inicjatywy Lokalnej realizowanej przez Stowarzyszenie Dzieci z Grodzca zadania pn. „Prababcie, babcie i mamy gotują – prawnuki, wnuki i dzieci smakują”	92195	3,99
odsetki od zwróconej dotacji na realizację zadania pn. „Budowa izby rybackiej i ciągu pieszojezdnej wraz z utwardzeniem i zagospodarowaniem terenu we wsi Miejsce” liczone od dnia przekazania środków (16.12.2019 r.). Zwrot dotyczy różnicy powstałej pomiędzy wypłaconymi środkami a kwotą pomocy wynikającą z prawidłowo poniesionych kosztów kwalifikowanych i został orzeczony na podstawie Pisma Urzędu Marszałkowskiego w Opolu nr DOW.052.8.26.DOŚ z 19.10.2021r. (Część poniesionych kosztów przez Gminę została uznana za koszty niekwalifikowane). Zwrotu dokonano w dniu 25.10.2021 r.	92195	854,86

2) Dotacje podmiotowe na zadania bieżące w kwocie 585 811,97 zł, przeznaczono na:

- Działalność Gminnego Ośrodka Kultury (w rozdziale 92109) w kwocie 490 781,82 zł i działalność Gminnej Biblioteki Publicznej (w rozdziale 92116) w kwocie 95 030,15 zł.

3) W ramach dotacji celowej na zadania bieżące (w rozdziale 92120) wydatkowano kwotę 9 000,00 zł z tytułu dotacji dla parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Najświętszego Serca Pana

Jezusa w Świerczowie na remont kościoła filialnego p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego w Miejscu (wpisanego do rejestru zabytków) – w ramach środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Miejsce.

II. W ramach wydatków majątkowych kwotę 638 386,92 zł wydatkowano na:

(w zł)

Nazwa wydatku	Rozdział	Kwota
termomodernizację budynku Wiejskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Biestrzykowicach - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020	92109	251 141,87
dotację celową na zadanie inwestycyjne w zakresie przebudowy pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie	92109	295 866,48
dotację celową na zadanie inwestycyjne w zakresie adaptacja Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie na rybackie Centrum Edukacyjno-Kulturalne	92109	64 073,15
doposażenie Wiejskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Biestrzykowicach, z czego w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 15 101,42 zł	92195	21 569,74
zwrot dotacji na realizację zadania pn. „Budowa izby rybackiej i ciągu pieszojezdnego wraz z utwardzeniem i zagospodarowaniem terenu we wsi Miejsce” liczone od dnia przekazania środków (16.12.2019 r.). Zwrot dotyczy różnicy powstałej pomiędzy wypłaconymi środkami a kwotą pomocy wynikającą z prawidłowo poniesionych kosztów kwalifikowanych i został orzeczony na podstawie Pisma Urzędu Marszałkowskiego w Opolu nr DOW.052.8.26.DOŚ z 19.10.2021r. (Część poniesionych kosztów przez Gminę została uznana za koszty niekwalifikowane). Zwrotu dokonano w dniu 25.10.2021 r.	92195	5 735,68

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2021 r. – 897,31 zł, z czego z tytułu:

- dostaw towarów i usług – 618,73 zł,
 - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 278,58 zł,
- w tym wymagalne 0,00 zł.

Dz. 926 – Kultura fizyczna

Uchwalony budżet w wysokości **170 846,55 zł** został wykonany na kwotę **154 530,30 zł**, tj. **90,45%**:

W ramach wydatków bieżących jednostek budżetowych w kwocie 110 532,10 zł wyodrębnia się:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 10 874,37 zł dla animatora sportu na Orliku w Bąkowicach (rozdział 92695),
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 99 657,73 zł przeznaczono na:

Nazwa wydatku	Kwota
Obiekty sportowe w rozdziale 92601:	93 907,74
zakup lodówki na boisko sportowe w Staroście	1 599,99
zakup materiałów remontowych na boiska sportowe w Bąkowicach, Miejsu i Biestrzykowicach	1 699,48
zakup części do traktora do koszenia boisk sportowych	478,80
zakup materiałów do remontu ogrodzenia boiska sportowego w Staroście oraz zakup sprzętu sportowego – z czego w ramach środków z Funduszu Sołeckiego w kwocie 6 374,55 zł	6 375,00
zakup środków czystości na obiekty sportowe	1 266,72
zakup surowców do ogrzewania obiektów sportowych	56 231,25
zakup energii elektrycznej i wody do obiektów sportowych	20 884,22
naprawę pompy głębinowej na boisku sportowym w Staroście	2 140,20
utrzymanie liczników, wywóz nieczystości z obiektów sportowych i inne drobne usługi dot. obiektów sportowych	800,08
ubezpieczenie gminnych obiektów sportowych	2 432,00
Zadania w zakresie kultury fizycznej w rozdziale 92605:	5 749,99
doposażenie klubu sportowego LZS Biestrzykowice – Miodary – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego, z czego:	5 749,99
Biestrzykowice	4 999,99
Miodary	750,00

2) Dotacje na zadania bieżące w rozdziale 92605 w kwocie 43 998,20 zł przeznaczono na wypłatę dotacji dla Gminnego Zrzeszenia Ludowego Zespołu Sportowe w Świerczowie na realizację zadania publicznego „Sport to zdrowie”

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2021 r. – 3 144,16 zł, z czego z tytułu:

- dostaw towarów i usług – 3 144,16 zł,
- w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

Realizacja budżetu w 2021 r. zamknęła się nadwyżką budżetową w kwocie 1 703 647,15 zł. Stan środków na rachunku bankowym budżetu wyniósł 3 620 592,93 zł, a stan gotówki w kasie wyniósł 0,00 zł.

Rozchody

Plan rozchodów w wysokości **548 632,00 zł** został wykonany w wysokości **548 631,42 zł**, tj. **100,00%**, z czego:

(w zł)	
spłata kredytu zaciągniętego w BGK Opole na budowę sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym i łącznikiem przy Publicznym Gimnazjum w Świerczowie	220 500,00
spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Namysłowie na sfinansowanie przebudowy pomieszczeń na lokale mieszkalne w budynku na działce 531 we wsi Świerczów oraz budowę kompleksu boisk sportowych w ramach program Moje Boisko Orlik 2012 w Bąkowicach	2 300,00
spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Namysłowie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w związku z realizacją zadań inwestycyjnych – przebudowa świetlicy wiejskiej w Miejscu II etap	19 810,00
spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Namysłowie na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych na rozbudowę remizy OSP w Staroście	49 325,00
spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Namysłowie na sfinansowanie wydatków niezajmujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Gminy Świerczów w 2013 r., w tym na remont i termomodernizację SP w Bąkowicach, świetlicy wiejskiej w Miejscu I etap, rowu odwadniającego wody opadowe w Świerczowie	17 697,33
spłata pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na zadanie Rozwiązywanie problemów gospodarki ściekowej w powiecie namysłowskim – lokalizacja Świerczów	134 307,00
spłata pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na zadanie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Biestrzykowice	104 692,09

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2021 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki wynosi 1 940 118,48 zł (kredyty: 1 678 982,96 zł, pożyczka: 261 135,52 zł), w tym wymagalne 0,00 zł.

Załącznik Nr 17
do Zarządzenia Nr 0050/45/2022
Wójta Gminy Świerczów
z dnia 20 kwietnia 2022 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY ŚWIERCZÓW

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Świerczów według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

Na dzień 31.12.2021 r. majątek gminy stanowiący mienie komunalne to obszar 320.0621 ha gruntów. Od czasu sporządzenia ostatniej informacji ogólna powierzchnia gruntów stanowiących własność mienia gminy uległa zmniejszeniu o 0.1174 ha wskutek:

- w grupie działek stanowiących działki budowlane i siedliskowe ubyły z Zasobu Mienia Gminy – trzy działki o pow. 0.2700 ha w obrębie Świerczów,
- w grupie działek cmentarze przybyła do Zasobu Mienia Gminy – działka o pow. 0.1526 ha w obrębie Starościn.

W wyniku wyżej omówionych zmian powierzchnia poszczególnych składników wygląda następująco:

- 242.6204 ha - pow. dróg i rowów gminnych,
- 3.3506 ha - grunty stanowiące działki budowlane i siedliskowe
- 7.4326 ha - grunty zabudowane lokalami mieszkalnymi i innymi,
- 0.9900 ha - grunty pod obiektami OSP
- 28.8935 ha - tereny zielone,
- 4.8826 ha - cmentarze,
- 12.1837 ha - nieużytki, piaski, wodozbiory,
- 17.3861 ha - grunty rolne
- 2.3226 ha - grunty będące w użytkowaniu i użytkowaniu wieczystym osób prawnych i osób fizycznych, które wcześniej były podporządkowane organom administracji stopnia podstawowego.

- w wyniku przystąpienia do Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych „Ekowod” Sp. z o. o. w Namysłowie ul. Mariańska 2 udział w środkach trwałych wynosi 2 146 003,88 zł, oraz wniesienie wkładu w pieniądzu na sumę 192 996,12 zł - razem 2 339 000,00 zł.
- w wyniku przystąpienia do Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A. w Namysłowie ul. Oleśnicka 4, akcje na sumę 27 000,00 zł (w 2021 r. nastąpiło przekształcenie spółki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością).

Z tytułu wykonywania prawa własności w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. Gmina Świerczów uzyskała następujące dochody:

- wpływ z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 134 346,32 zł,
- wpływ ze sprzedaży składników majątkowych – 1 347,92 zł,
- wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 44 681,16 zł,
- wpływ z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 292,39 zł.

Załącznik Nr 18 do
Zarządzenia Nr 0050/45/2022
Wójta Gminy Świerczów
z dnia 20 kwietnia 2022 r.

Z e s t a w i e n i e
z realizacji przychodów
Gminnego Ośrodka Kultury za 2021 rok

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan początkowy na 2021 r.	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie	% 5/4
1	2	3	4	5	6
I	Gminny Ośrodek Kultury w Świerczowie				
	Przychody	1 289 848,00	1 289 855,64	1 273 966,70	98,77%
	Dotacja, w tym:	613 000,00	867 000,00	850 721,45	98,12%
	<i>dotacja z budżetu Gminy</i>	<i>613 000,00</i>	<i>867 000,00</i>	<i>850 721,45</i>	<i>98,12%</i>
	Razem I:	1 902 848,00	2 156 855,64	2 124 688,15	98,51%

Załącznik Nr 19
do Zarządzenia Nr 0050/45/2022
Wójta Gminy Świerczów
z dnia 20 kwietnia 2022 r.

Z e s t a w i e n i e
z realizacji kosztów
Gminnego Ośrodka Kultury za 2021 rok

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan początkowy na 2021 r.	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie	% 5/4
1	2	3	4	5	6
I	Gminny Ośrodek Kultury w Świerczowie				
	koszty bieżące	513 025,00	513 032,64	505 701,51	98,57%
	<i>w tym:</i>				
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	304 480,00	238 980,00	238 953,62	99,99%
	koszty inwestycyjne	1 181 902,00	1 643 823,00	1 627 477,69	99,01%
	Razem	1 694 927,00	2 156 855,64	2 133 179,20	98,90%

Załącznik Nr 20
do Zarządzenia Nr 0050/45/2022
Wójta Gminy Świerczów
z dnia 20 kwietnia 2022 r.

**Stan zobowiązań i należności, w tym wymagalnych Gminnego Ośrodka
Kultury w Świerczowie za 2021 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	w zł Zobowiązania / należności	
		ogółem	w tym wymagalne
I	Zobowiązania		
1	z tytułu dostaw towarów i usług	8 960,85	0,00
2	z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń	0,01	0,00
3	z tytułu zaciągniętych kredytów	1 277 822,62	0,00
	Razem:	1 286 783,48	0,00
II	Należności		
1	od dostawców towarów i usług	459,79	0,00
2	od ZUS	10,02	0,00
3	stan środków na rachunku bankowym	6 112,80	0,00
	Razem:	6 582,61	0,00

Załącznik Nr 21
do Zarządzenia Nr 0050/45/2022
Wójta Gminy Świerczów
z dnia 20 kwietnia 2022 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu
finansowego Gminnego Ośrodka Kultury
w Świerczowie za 2022 roku**

Założone przychody w wysokości **2 156 855,64 zł** zostały zrealizowane na kwotę **2 124 688,157 zł**, w tym dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Świerczów na zadania bieżące w wysokości 501 000,00 zł. Natomiast koszty zaewidencjonowano na ogólną kwotę w wysokości 2 133 179,20 zł (w tym ze środków udzielonej dotacji podmiotowej w kwocie 490 781,82,00 zł).

I. Przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie

(w zł)

Rodzaj przychodu	Plan	Wykonanie
1. Dotacja podmiotowa na zadania bieżące	501 000,00	490 781,82
2. Dotacja celowa na zadania inwestycyjne	366 000,00	359 939,63
3. Pozostałe przychody	1 289 855,64	1 273 966,70
a) sponsoring	12 000,00	6 410,00
b) prowizja	25,00	11,00
c) stan środków na rachunku bankowym na dzień 1.01.2021 r.	7,64	7,64
d) kredyt bankowy z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa pomieszczeń budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie”	1 069 902,00	1 069 901,62
e) kredyt bankowy z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Adaptacja Sali GOK na rybackie centrum edukacyjno - kulturalne”	207 921,00	197 636,44
RAZEM	2 156 855,64	2 124 688,15

Środki powyższe uzyskano z tytułu otrzymanej dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Świerczów: dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 490 781,82 zł, dotacji celowej na zadania inwestycyjne pn.: „Przebudowa pomieszczeń budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie” – wraz z nadzorem inwestorskim w kwocie

295 866,48 zł, „Adaptacja Sali GOK na rybackie centrum edukacyjno - kulturalne” – 64 073,15 zł, sponsoringu w kwocie 6 410,00 zł, terminowego opłacania podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 11,00 zł, stanu środków na rachunku bankowym na początek roku budżetowego w kwocie 7,64 zł oraz z tytułu:

- kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Namysławie (Oddział w Świerczowie) w kwocie 1 069 901,62 zł, z czego kwota 500 000,00 zł jako wyprzedzające finansowanie działania finansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (dofinansowanie w formie późniejszej refundacji) oraz kwota 569 901,62 zł stanowiąca wkład własny (z poręczeniem udzielonym przez Gminę Świerczów). W/w kredyt związany jest z realizacją zadania pn.: „Przebudowa pomieszczeń budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie”;
- kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Namysławie (Oddział w Świerczowie) w kwocie 197 636,44 zł, z czego kwota 197 636,44 zł jako wyprzedzające finansowanie działania finansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (dofinansowanie w formie późniejszej refundacji). W/w kredyt związany jest z realizacją zadania pn.: „Adaptacja Sali GOK na rybackie centrum edukacyjno - kulturalne”.

II. Koszty Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie

(w zł)

Rodzaj kosztu	Plan	Wykonanie
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	238 980,00	238 953,62
2. Zakup materiałów, wyposażenia	91 570,00	87 489,48
3. Zakup energii	46 550,00	44 554,13
4. Usługi	101 932,64	100 951,19
5. Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 629,66
6. Świadczenia na rzecz pracowników	5 500,00	5 329,02
7. Pozostałe koszty (ubezpieczenia, nagrody)	26 800,00	26 794,41
8. Koszty inwestycyjne: „Przebudowa pomieszczeń budynku Gminnego Ośrodka		

Kultury w Świerczowie”	1 365 902,00	1 365 768,10
9. Koszty inwestycyjne „Adaptacja Sali GOK na rybackie centrum edukacyjno - kulturalne”	277 921,00	261 709,59
RAZEM	2 156 855,64	2 133 179,20

Koszty to przede wszystkim koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie oraz realizacją zaplanowanych zadań kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych, które ze względu na wprowadzony w kraju stan epidemii i związanymi z tym ograniczeniami w organizacji imprez kulturalnych, sportowo – rekreacyjnych i konkursów Gminny Ośrodek Kultury realizował w ograniczonym zakresie (w szczególności w I półroczu 2021 r.), wykorzystując ten okres do dostosowania obiektu do montażu w najbliższej przyszłości nowoczesnych urządzeń umożliwiających kontakt z realizatorami i odbiorcami treści kulturalnych on-line.

Poniesione koszty bieżące to:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 238 953,62 zł.

w tym: pracownicy GOK, umowy zlecenia – utrzymanie świetlic wiejskich - świetlicowi, prowadzenie zajęć z zespołami.

2. Zakup materiałów i wyposażenia – 87 489,48 zł, w tym:

- 1) Zakup materiałów na imprezy kulturalne – 24 122,95 zł,
- 2) zakup oleju opałowego - 24 432,00 zł,
- 3) zakup środków czystości - 2 466,59 zł,
- 4) zakup stelaża na namioty – 2 898,00 zł,
- 5) zakup gabloty – 3 118,05 zł
- 6) zakup artykułów biurowych – 4 912,58 zł,
- 7) zakup komputera – 3 499,00 zł
- 8) zakup witryny chłodniczej – 2 399,00 zł,
- 9) zakup kserokopiarki – 5 200,00 zł
- 10) zakup materiałów technicznych, administracyjno-gospodarczych i budowlanych – 14 441,31 zł;

3. Zakup energii (zużyta energii i dystrybucja), woda – GOK i świetlice wiejskie – 44 554,13 zł.

4. Zakup usług – 100 951,19 zł, w tym:

- 1) Wywóz nieczystości płynnych i odprowadzone ścieki (kanalizacja) – 3 249,17 zł.
- 2) Wywóz nieczystości stałych – odbiór segregowanych odpadów komunalnych – 4 693,72 zł.

- 3) Usługi telekomunikacyjne (abonamenty Neostrada, abonament na rozmowy telefoniczne) – 2 684,21 zł.
- 4) Usługi RODO – 2 928,00 zł.
- 5) Pozostałe usługi – 87 396,09 zł, w tym:
 - a) Organizacja warsztatów muzycznych dla dzieci w trakcie organizowanych półkolonii podczas ferii zimowych – 2 000,00 zł,
 - b) Dożynki Gminne – 64 507,82 zł,
 - c) V Bieg po Gminie Świerczów – 5 138,70 zł
 - d) Usługi kominiarskie – 824,10 zł,
 - e) Licencje i abonamenty programów komputerowych – 3 904,30 zł,
 - f) Obsługa rachunku bankowego – 840,00 zł,
 - g) Badania okresowe pracowników – 150,00 zł,
 - h) Naprawa dachu GOK – 7 134,00 zł,
 - i) Usługi szkoleniowe – 460,00 zł,
 - j) Przeglądy i usług p.poż – 884,75 zł,
 - k) Usługi transportowe 447,62 zł,
 - l) Usługi kulturalne (przedstawienia dla dzieci, spotkania okolicznościowe) – 905,00 zł
 - m) Opłaty pocztowe i pozostałe drobne usługi – 199,80 zł.
5. **Podróże służbowe krajowe** (ryczałt samochodowy, wyjazdy na szkolenia, narady itp.) – **1 629,66 zł.**
6. **Świadczenia na rzecz pracowników – 5 329,02 zł.**
7. **Pozostałe koszty** (m.in.: ubezpieczenia obiektów i mienia, nagrody) - **26 794,41 zł.**

Źródłem finansowania w/w kosztów są środki dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Świerczów zł, za wyjątkiem usług, które częściowo w kwocie sfinansowano z przychodów własnych (18,64 zł usługi pocztowe oraz 6 410,00 zł organizacja dożynek oraz Biegu po Gminie Świerczów).

Na dzień 31.12.2021 r. :

- Stan środków na rachunkach bankowych wynosi: 63 005,59 zł

w tym:

- *rachunek sum depozytowych (56 892,79 zł)*

- Stan zobowiązań wynosi: 1 286 783,48 zł

w tym zobowiązania z tytułu:

- dostaw za towary i usług 8 960,85 zł
- wynagrodzeń i pochodnych wynagrodzeń 0,01 zł

- zaciągniętych kredytów 1 277 822,62 zł

Powyższe zobowiązania nie są zobowiązaniami wymagalnymi.

- Stan należności wynosi : 469,81 zł

w tym należności od

- dostawców za towary i usługi 459,79 zł
- Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 10,02 zł

Powyższe należności nie są należnościami wymagalnymi.

Załącznik Nr 22
do Zarządzenia Nr 0050/45 /2022
Wójta Gminy Świerczów
z dnia 20 kwietnia 2022 r.

Z e s t a w i e n i e
z realizacji przychodów
Gminnej Biblioteki Publicznej za 2021 rok

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan początkowy na 2021 r.	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie	% 5/4
1	2	3	4	5	6
I	Gminna Biblioteka Publiczna w Świerczowie				
	Przychody	0,00	12,00	7,00	58,33%
	Dotacja, w tym:	97 700,00	127 400,00	119 730,15	93,98%
	<i>dotacja z budżetu Gminy</i>	<i>97 700,00</i>	<i>102 700,00</i>	<i>95 030,15</i>	<i>92,53%</i>
	Razem I:	97 700,00	127 412,00	119 737,15	93,98%

Załącznik Nr 23
do Zarządzenia Nr 0050/45/2022
Wójta Gminy Świerczów
z dnia 20 kwietnia 2022 r.

Z e s t a w i e n i e
z realizacji kosztów
Gminej Biblioteki Publicznej za 2021 rok

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan początkowy na 2021 r.	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie	% 5/4
1	2	3	4	5	6
I	Gminna Biblioteka Publiczna w Świerczowie				
	koszty bieżące	97 700,00	127 412,00	119 737,15	93,98%
	<i>w tym:</i>				
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	79 300,00	78 250,00	72 838,25	93,08%
	Razem	97 700,00	127 412,00	119 737,15	93,98%

Załącznik Nr 24
do Zarządzenia Nr 0050/45/2021
Wójta Gminy Świerczów
z dnia 20 kwietnia 2022 r.

**Stan zobowiązań i należności, w tym wymagalnych Gminnej Biblioteki
Publicznej w Świerczowie za 2021 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	w zł Zobowiązania / należności	
		ogółem	w tym wymagalne
I	Zobowiązania		
	Razem:	0,00	0,00
II	Należności		
	Razem:	0,00	0,00

Załącznik Nr 25
do Zarządzenia Nr 0050/45/2022
Wójta Gminy Świerczów
z dnia 20 kwietnia 2022 r.

**Informacja o przebiegu
wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerczowie
za 2021 rok**

Założone przychody w wysokości **127 412,00 zł** zostały zrealizowane na kwotę **119 737,15 zł**, w tym dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Świerczów w wysokości 95 030,15 zł. W ramach pozyskanych środków poniesiono koszty na ogólną kwotę w wysokości 119 737,15 zł (w tym ze środków udzielonej dotacji podmiotowej w kwocie 95 030,15 zł).

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

Rodzaj przychodu	Plan	Wykonanie
1. Dotacja podmiotowa na zadania bieżące	102 700,00	95 030,15
2. Pozostałe przychody	12,00	7,00
a) prowizja	12,00	7,00
3. Dotacja z Biblioteki Narodowej	3 000,00	3 000,00
4. Dotacja z Instytut Książki	21 700,00	21 700,00
RAZEM	127 412,00	119 737,15

Przychody powyższe uzyskano z tytułu otrzymanej dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Świerczów dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 95 030,15 zł, dotacji z Biblioteki Narodowej (Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa) w kwocie 3 000,00 zł, dotacji z Instytutu Książki (projekt „Kraszewski. Komputery dla Bibliotek”) w kwocie 21 700,00 zł oraz z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 7,00 zł.

Tabela Nr 2. Koszty Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerczowie (w zł)

Rodzaj kosztu	Plan	Wykonanie
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	78 250,00	72 838,25

2. Inne świadczenia na rzecz pracowników	1 700,00	1 647,15
3. Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 755,33
4. Usługi	7 212,00	6 420,30
5. Podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia	750,00	625,22
6. Zakup książek	10 000,00	8 713,90
7. Zakup komputerów	26 700,00	26 737,00
RAZEM:	127 412,00	119 737,15

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

Zadania zrealizowane w ramach otrzymanych środków, to:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 72 838,25 zł.

2. Świadczenia na rzecz pracowników – 1 647,15 zł,

3. Zakup materiałów i wyposażenia – 2 755,33 zł:

- a) breloki dla dzieci z okazji tygodnia Bibliotek – 307,20 zł
- b) zakup wentylatora – 69,99 zł
- c) Zakup materiałów biurowych – 1 162,14 zł
- d) Zakup środków czystości – 59,60 zł
- e) Zakup siedzisk dla dzieci – 1 049,00 zł
- f) Zakup zamka do drzwi – 47,50 zł
- g) Zakup sznurka do pakowania książek – 59,90 zł

4. Usługi – 6 420,30 zł:

- a) dostosowanie jednostki do RODO - 2 928,00 zł,
- b) aktualizacje i licencje oprogramowań bibliotecznych i księgowych – 1 780,06 zł,
- c) szkolenie z zakresu pierwszej pomocy -230,00 zł,
- d) opłata za utrzymanie rachunku bieżącego 210,00 zł,
- e) odnowienie podpisu elektronicznego – 218,94 zł
- f) utrzymanie domeny BIP – 934,80 zł.
- g) zakup usług pocztowych - 118,50 zł.

5. Podróże służbowe i ubezpieczenie mienia – 625,22 zł

6. Zakup książek - 8 713,90 zł:

— zakup nowości wydawniczych – 348 woluminów

7. Zakup komputerów w ramach projektu „Kraszewski. Komputery dla Bibliotek” – 26 737,00 zł.

Źródłem finansowania w/w kosztów są: środki otrzymanej dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Świerczów w kwocie 95 030,15 zł, dotacja z Biblioteki Narodowej (Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa) w kwocie 3 000,00 zł na zakup książek, dotacja z Instytutu Książki (projekt „Kraszewski. Komputery dla Bibliotek”) w kwocie 21 700,00 zł na zakup komputerów. W kwocie 7,00 zł z przychodów własnych z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego od osób fizycznych sfinansowano zakup usług pocztowych.

W. z usług biblioteki korzystało 256 czytelników, odwiedziny - 1 495, wypożyczenia – 4448 książek.

Na dzień 31.12. 2021 r.:

- Stan środków na rachunku bankowym wynosi:	0,00 zł
- Stan należności wynosi:	0,00 zł
- Stan zobowiązań wynosi:	0,00 zł