



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 30 czerwca 2021 r.

Poz. 4516

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY BOBROWNIKI

z dnia 25 marca 2021 r.

w sprawie rocznego sprawozdania wykonania budżetu Gminy Bobrowniki za 2020 rok

Stosownie do art. 267 ust.1 i 3, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Wójt Gminy Bobrowniki przedstawia Radzie Gminy sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bobrowniki za 2020 r. W załączeniu przedkładam załącznik do sprawozdania.

Wójt Gminy Bobrowniki

mgr Małgorzata Bednarek

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2020 ROK
GMINY BOBROWNIKI



Bobrowniki, 25 marca 2021 rok

WSTĘP

Przedstawione opracowanie czyni zadość przepisom art. 267 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (Dz.U.2021.305). Obligują one Wójta Gminy Bobrowniki do przedstawienia Radzie Gminy i regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym. Przepis ów wskazuje również obligatoryjne elementy tego sprawozdania.

Przedstawione sprawozdanie składa się z trzech podstawowych modułów:

- I. Plan pierwotny budżetu na 2020 rok.
- II. Zmiany wprowadzone do budżetu w ciągu roku.
- III. Wykonanie budżetu za rok 2020.

Takie przedstawienie ma na celu zobrazowanie ewolucji budżetu, która miała miejsce w 2020 roku, pokaże jak wiele zmiennych nie byliśmy w stanie przewidzieć na etapie projektowania wielkości budżetowych, jak wielki wpływ na realizację budżetu ma otaczająca nas rzeczywistość i jej dynamiczne zmiany.

Przedstawiony materiał ma odzwierciedlenie w sprawozdaniach z wykonania budżetu za rok 2020 a te z kolei wynikają z ewidencji księgowej. Opracowanie składa się z części tabelarycznej, która zawiera wszystkie dane budżetowe w zakresie planu i wykonania w szczególności uchwały budżetowej. Część opisowa uzupełnia część tabelaryczną, precyzuje źródła dochodów i wskazuje kierunki wydatkowania środków publicznych. Ważną częścią jest analiza należności budżetu i jego zobowiązań.

Sprawozdanie przedstawia również stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich, które znajdują się w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bobrowniki.

Rok 2020 okazał się być rokiem trudnym pod wieloma względami. Wybuch epidemii COVID-19 a wraz z nim niepewność jutra, brak wiedzy na temat jej wpływu na finanse publiczne (w tym również na finanse gmin), gorączkowe szukanie oszczędności na wszystkich możliwych polach, troska o mieszkańców i przedsiębiorców, opracowywanie planów kryzysowych, uruchamianie dodatkowych środków na zakup produktów ochrony osobistej, przygotowanie urzędu, jednostek organizacyjnych i pracowników do nowych zasad funkcjonowania. Na takich problemach przyszło skupić uwagę w tym epidemicznym czasie.

Tak naprawdę nie wiemy jeszcze jakie będą długofalowe skutki zatrzymania gospodarki, która nierozzerwalnie wiąże finanse gmin z finansami przedsiębiorców i mieszkańców. Nie ma jednak wątpliwości, że w niedługim czasie te konsekwencje odczujemy w budżecie gminy.

Dodatkowe obciążenia budżetu spowodowane podwyższeniem płacy minimalnej a także podwyżkami dla nauczycieli nie pozostały bez wpływu na jego wykonanie, szczególnie po stronie wydatków bieżących.

Obniżenie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i zwolnienie z tej daniny ludzi młodych znacznie uszczupliło wpływy do budżetu gminy.

Budżet Gminy Bobrowniki w roku 2020 udało się utrzymać w dobrej kondycji dzięki wprowadzonym oszczędnościom i dyscyplinie finansowej. Dobre zarządzanie Wójta Gminy Bobrowniki, praca Rady Gminy Bobrowniki i wszystkich pracowników, zarówno urzędu jak i jednostek organizacyjnych, opłaciła się. Nie zanotowaliśmy wielkich spadków dochodów, nie

zaciągnęliśmy zobowiązań zwrotnych w kwotach odbiegających od planowanych w pierwotnym budżecie, otrzymaliśmy rządowe wsparcie na realizację zadań inwestycyjnych, wszystkie zaplanowane wydatki majątkowe zostały wykonane na bardzo dobrym poziomie. Dzięki skutecznemu obniżeniu wykonania wydatków bieżących zanotowaliśmy znaczną nadwyżkę operacyjną. Budżet 2020 roku zamknął się nadwyżką budżetową.

Pomimo niepewnej sytuacji finansów publicznych w 2020 roku realizowane były ambitne plany inwestycyjne:

- Budowa hali widowiskowo-sportowej w Rogoźniku,
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Sołectwach Sączów, Rogoźnik i Bobrowniki,
- Budowa instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej,
- Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Sączów,
- Dotacje dla mieszkańców Gminy Bobrowniki na realizację projektu PONE – etap IV,
- Budowa miejsc parkingowych przy bibliotece w Dobieszowicach i wiele innych.

I. PLAN PIERWOTNY BUDŻETU NA 2020 ROK

Budżet Gminy Bobrowniki został przyjęty na XVII Sesji Rady Gminy Bobrowniki w dniu 19 grudnia 2019 roku w formie uchwały (Nr XVII/179/19 w sprawie budżetu Gminy Bobrowniki na 2020 rok).

Na ten czas wielkości budżetowe kształtowały się następująco:

Dochody ogółem 72.219.513,00 zł, w tym:

- dochody bieżące 54.722.373,00 zł,
- dochody majątkowe 17.497.140,00 zł.

Dochody bieżące stanowiły ponad 75% dochodów ogółem, pozostałe nieco ponad 24% - dochody majątkowe.

Na te dochody składały się:

1. Subwencje

- subwencja oświatowa w kwocie 9.128.807,00 zł,

2. Dochody własne

- wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – 17.618.627,00 zł,
- wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) – 100.000,00 zł,
- wpływy z podatków – 6.871.313,00 zł,
- wpływy z opłat – 4.020.214,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 4.010.000,00 zł,

- środki pochodzące z funduszy celowych – 500.000,00 zł,
- pozostałe dochody (zwroty dotacji, odsetki, darowizny, rozliczenia z lat ubiegłych) – 1.218.625,45 zł.

3. Dotacje

- dotacje na zadania własne – 761.080,00 zł,
- dotacje na zadania zlecone – 14.619.891,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z powiatu – 10.000,00 zł,
- dotacje na projekty realizowane przy udziale środków europejskich – 13.360.955,55 zł.

Łączna kwota planowanych wydatków wynosiła 76.119.874,29 zł, w tym:

- wydatki bieżące 54.711.545,52 zł,
- wydatki majątkowe 21.408.328,77 zł.

Planowane wówczas wydatki bieżące stanowiły 72% wydatków ogółem, natomiast 28% - wydatki majątkowe.

Wydatki w pierwotnej uchwale budżetowej były przeznaczone na:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 31.816.446,40 zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 19.717.067,64 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 12.099.378,76 zł,
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 6.331.169,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 15.760.257,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 418.673,12 zł,
- obsługa długu w kwocie 385.000,00 zł,
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 21.408.328,77 zł, w tym:
 - a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 10.602.069,06 zł.

Planowany deficyt w kwocie 3.900.361,29 zł pokryty miał być przychodami z pożyczek i wolnych środków.

Przychody założono na poziomie 4.272.628,57 zł. Składały się na nie:

- wolne środki w kwocie 684.635,00 zł,
- pożyczki w kwocie 3.587.993,57 zł.

Rozchody w kwocie 372.267,28 zł przeznaczone były na spłatę zaciągniętych pożyczek.

II. ZMIANY WPROWADZONE DO BUDŻETU W CIĄGU ROKU

W trakcie roku budżet ulegał wielu modyfikacjom. Było to podyktowane koniecznością dostosowania budżetu do realnych potrzeb, zmianami dotacji otrzymanych z budżetu państwa, zmianami związanymi z pozyskaniem nowych środków finansowania inwestycji, rozwiązaniem rezerw pozostających w dyspozycji Wójta itp. Zmian dokonywano, zgodnie z kompetencjami wynikającymi z przepisów, poprzez Uchwały Rady Gminy i poprzez Zarządzenia Wójta Gminy. W ciągu roku Rada Gminy Bobrowniki podjęła 11 uchwał w sprawie zmian budżetu. Zarządzeniami Wójta Gminy Bobrowniki wprowadzano zmiany budżetu, zmiany w budżecie oraz planie finansowym 76 razy. W wyniku tych zmian budżet zwiększył się po stronie dochodów o kwotę 2.812.986,87 zł, zmniejszył się po stronie wydatków o kwotę 413.814,13 zł. Przychody zmniejszyły się o kwotę 1.544,90 zł a rozchody wzrosły o kwotę 3.225.256,10 zł.

Budżet po zmianach przedstawiał się następująco:

Dochody ogółem 75.032.499,87 zł, w tym:

- dochody bieżące 56.428.880,39 zł,
- dochody majątkowe 18.603.619,48 zł.

Dochody bieżące stanowiły nieco ponad 75% a dochody majątkowe niecałe 25% wszystkich dochodów.

Na te dochody składały się:

1. Subwencje

- subwencja oświatowa w kwocie 9.073.985,00 zł (zmniejszenie o 54.822,00 zł),

2. Dochody własne

- wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – 17.612.600,00 zł (zmniejszenie o 6.027,00 zł),
- wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) – 100.000,00 zł (bez zmian),
- wpływy z podatków – 6.871.313,00 zł (kwota planu bez zmian),
- wpływy z opłat – 4.495.357,44 zł (zwiększenie o kwotę 475.143,44 zł),
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 3.512.354,30 zł (zmniejszenie planu o kwotę 497.645,70 zł),
- środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 3.141.714,00 zł (kwoty pierwotnie nie planowane),
- środki z pozostałych funduszy celowych 985.211,84 zł (zwiększenie planu o kwotę 485.211,84 zł)
- pozostałe dochody – 1.561.121,74 zł (zwiększenie do planu pierwotnego o 342.496,29 zł).

3. Dotacje

- dotacje na zadania własne – 977.880,93 zł (wzrost o 216.800,93 zł),
- dotacje na zadania zlecone – 14.977.795,35 zł (wzrost o 357.904,35 zł),
- dotacje celowe otrzymane z powiatu – 9.000,00 zł (zmniejszenie o 1.000,00 zł),
- dotacje na projekty realizowane przy udziale środków europejskich – 9.539.526,22 zł (spadek o kwotę 3.821.429,33 zł),
- dotacje z państwowych funduszy celowych – 228.292,05 zł (kwoty pierwotnie nie planowane),
- pozostałe dotacje (GZM i Marszałek Województwa Śląskiego) – 1.946.348,00 zł (kwoty nie planowane w pierwotnym budżecie).

Wydatki ogółem 75.706.060,16 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 54.897.764,06 zł,
- wydatki majątkowe – 20.808.296,10 zł.

Wydatki bieżące stanowiły 72,5% wydatków ogółem a wydatki majątkowe – 27,5%.

W wyniku zmian budżetu wydatki zostały przeznaczone na:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 31.825.037,02 zł (wzrost w stosunku do pierwotnego planu o 8.590,62 zł), z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 18.796.942,19 zł (spadek o 920.125,45 zł),

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 13.028.094,83 zł (wzrost o 928.716,07 zł),

- dotacje na zadania bieżące w kwocie 5.846.295,00 zł (spadek o 484.874,00 zł),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 16.003.536,16 zł (wzrost o 243.279,16 zł),
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 957.895,88 zł (wzrost o 539.222,76 zł),
- obsługa długu w kwocie 265.000,00 zł (spadek o 120.000,00 zł),
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 20.808.296,10 zł (spadek o 600.032,67 zł), w tym:

a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 6.880.994,88 zł (spadek o kwotę 3.721.074,18 zł).

Planowany na dzień 31 grudnia 2020 roku deficyt wynosił 673.560,29 zł i był niższy od pierwotnie planowanego o 3.226.801,00 zł. Źródłem pokrycia tego deficytu były pożyczki.

Przychody założono na poziomie 4.271.083,67 zł. Składały się na nie:

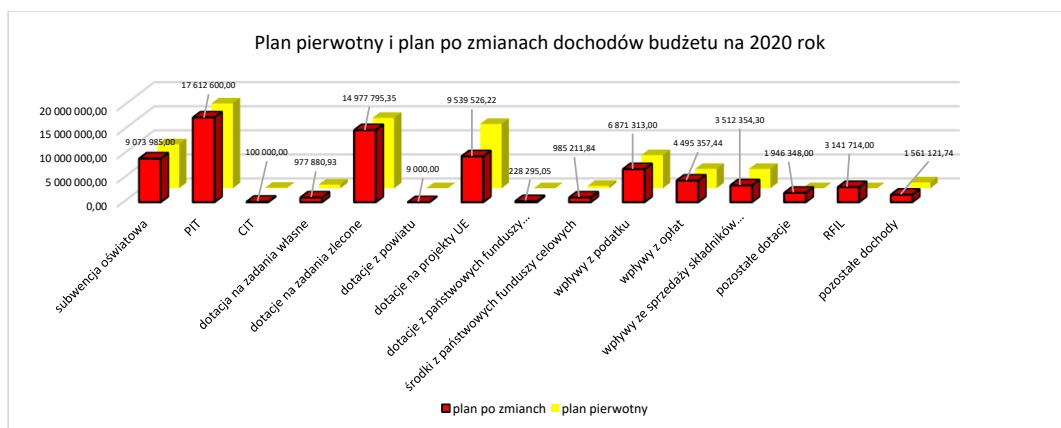
- wolne środki w kwocie 1.118.725,13 zł,
- pożyczki w kwocie 2.610.013,57 zł,

- przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych – 34.353,84 zł,
- przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych - 229.635,26 zł,
- przychody jst z wynikających rozliczeń środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 278.355,87 zł.

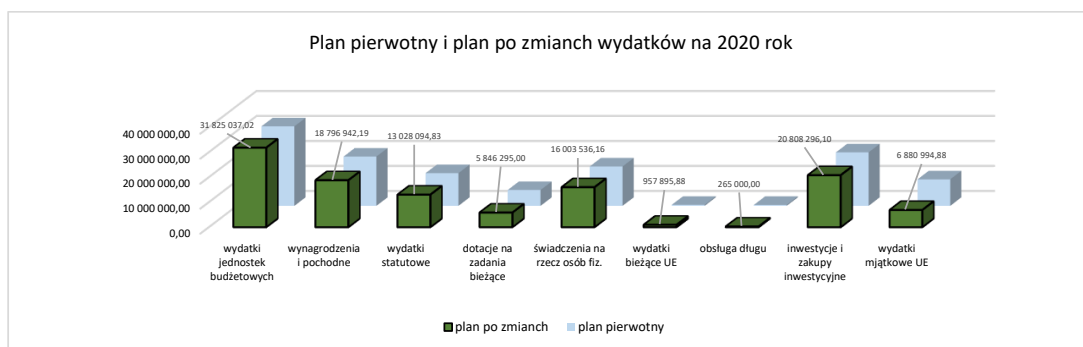
Na rozchody w kwocie 3.597.523,38 zł składały się:

- pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 117.327,00 zł,
- spłata otrzymanych krajowych pożyczek – 338.482,38 zł,
- przelewy na rachunki lokat – 3.141.714,00 zł.

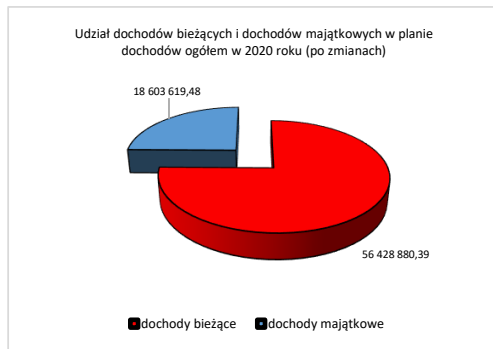
Wykres nr 1 przedstawia zmiany dochodów jakie dokonały się w roku 2020, natomiast wykres nr 2 przedstawia ten sam proces dla wydatków.



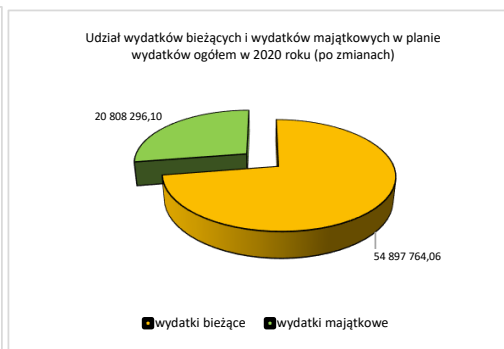
Wykres nr 1



Wykres nr 2

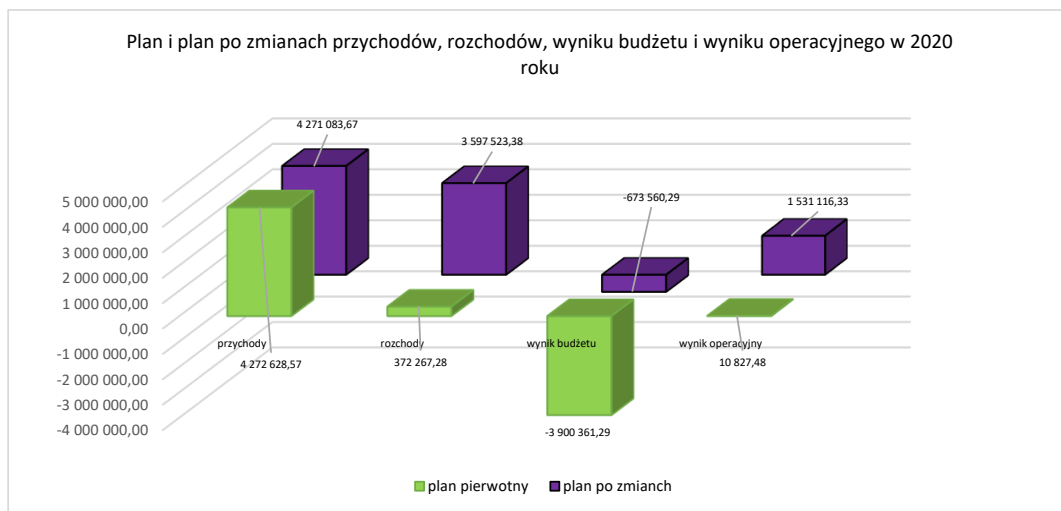


Wykres nr 3



Wykres nr 4

Wykresy nr 3 i 4 przedstawiają podział budżetu po zmianach na część bieżącą i majątkową.



Wykres nr 5

Na wykresie nr 5 pokazane są zmiany planu jakie nastąpiły w ciągu 2020 roku w zakresie przychodów i rozchodów a także wyniku budżetu i wyniku operacyjnego.

III. WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2020

DOCHODY

Wykonanie dochodów za 2020 rok zamknęło się kwotą 84.462.601,84 zł i stanowiło **113%** planu po zmianach.

Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 54.524.308,85 zł, co stanowiło **96,6%** planu po zmianach.

Dochody majątkowe wykonano w kwocie 29.938.292,99 zł tj. **160,9%** planu po zmianach.

Dochody wg. źródeł ich powstania zostały wykonane w następujących wielkościach:

I. Subwencje – 9.073.985,00 zł

- subwencja oświatowa w kwocie 9.073.985,00 zł, tj. 100% planu po zmianach,

II. Dochody własne – 50.074.042,29 zł

- wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – 17.110.713,00 zł, tj. 97% planu po zmianach,

- wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) – 75.110,02 zł, tj. 75% planu po zmianach,

- wpływy z podatków – 6.338.622,02 zł, tj. 92% planu po zmianach,

- wpływy z opłat – 4.077.207,04 zł, tj. 91% planu po zmianach,

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 2.514.195,29 zł, tj. 72% planu po zmianach,

- środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 17.641.714,00 zł, tj. 561% planu po zmianach,

- środki z pozostałych funduszy celowych – 985.211,84 zł, czyli 100% planu po zmianach,

- pozostałe dochody – 1.331.269,08 zł, tj. 85% planu po zmianach

III. Dotacje – 25.314.574,55 zł

- dotacje na zadania własne – 938.271,12 zł, tj. 96% planu po zmianach,

- dotacje na zadania zlecone – 14.914.764,34 zł, tj. 99,6% planu po zmianach,

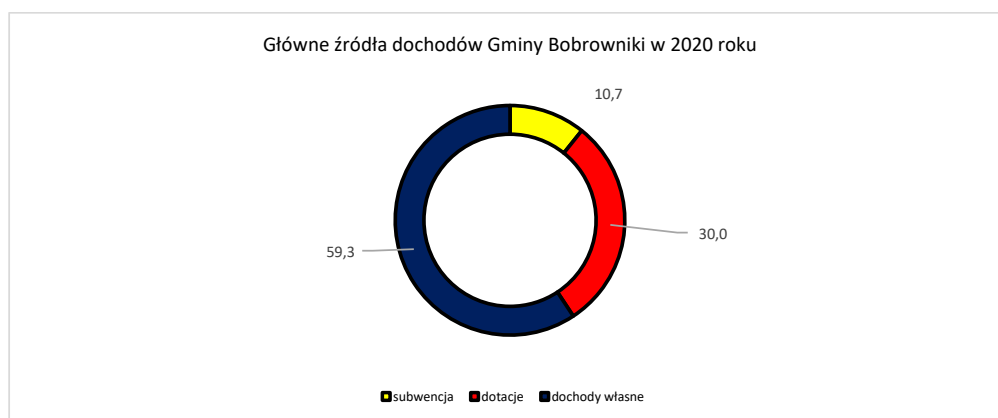
- dotacje celowe otrzymane z powiatu – 9.000,00 zł, tj. 100% planu po zmianach,

- dotacje na projekty realizowane przy udziale środków europejskich – 7.277.899,04 zł, tj. 76% planu po zmianach,

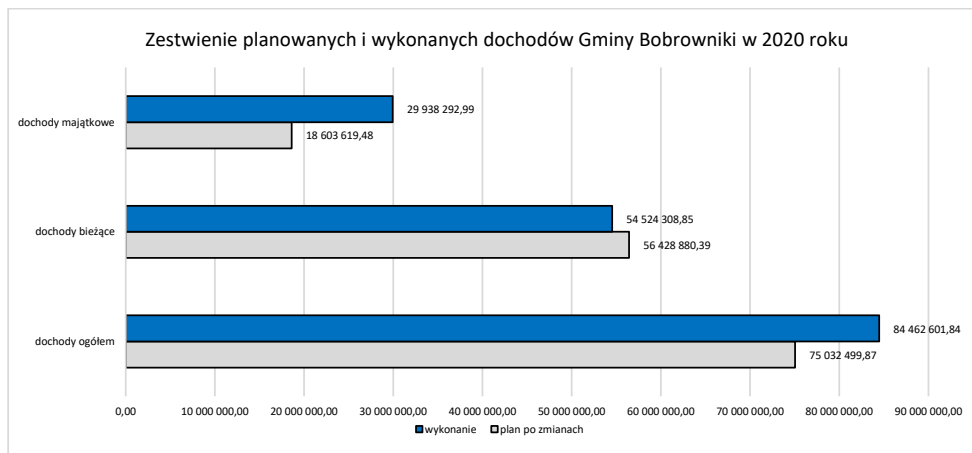
- dotacje z państwowych funduszy celowych – 228.292,05 zł, tj. 100% planu po zmianach,

- pozostałe dotacje (GZM i Marszałek Województwa Śląskiego) – 1.946.348,00 zł, tj. 100% planu po zmianach.

Poniższy wykres obrazuje udział poszczególnych grup dochodów wykonanych w dochodach ogółem.



Wykres nr 6



Wykres nr 7

Na wykresie nr 7 zaprezentowane zostały dochody planowane i ich faktyczne wykonanie na koniec 2020 roku.

Dochody zrealizowane w 2020 roku w podziale na działy klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 5.828.943,33 zł, co stanowiło 86,04% planu. Dochody bieżące wykonano na kwotę 91.565,55 zł, tj. w 99%. Na dochody składały się:

- dotacje pochodzące z budżetu państwa na realizację zadań zleconych na wypłatę części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z kosztami obsługi w kwocie 26.536,83 zł,
- dzierżawa urządzeń kanalizacyjnych w kwocie 59.102,66 zł,
- dzierżawa terenów łowieckich w kwocie 541,34 zł,
- korekta faktur za dopłatę za ścieki 5.307,23 zł,
- korekta faktur z 2019 za dostawę prądu rozliczenia z lat ubiegłych 77,49 zł.

Dochody majątkowe wykonano na kwotę 5.737.377,78 zł, tj. w 85,9%. Były to środki pochodzące z zaliczek pozyskanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Bobrowniki.

Refundacja środków za wykonane zadanie „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bobrowniki” nie wpłynęła na rachunek gminy.

600 – Transport i łączność

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie 621.773,47 zł. Plan został wykonany w 52,3%. Dochody bieżące wykonano w kwocie 135.731,38 zł. Na to wykonanie składały się dochody pochodzące:

- ze zwrotu kosztów egzekucyjnych (11,60 zł),
- z opłaty wnoszonej przez przewoźników za korzystanie z przystanków autobusowych 40.505,90 zł oraz naliczone od niej odsetki (518,39 zł),
- ze zwrotu środków po likwidacji KZK GOP w Katowicach (74.913,19 zł),
- z rozliczenia i zwrotu dotacji (10.780,49 zł),
- z tytułu dotacji z powiatu będzińskiego na utrzymanie ścieżek rowerowych przy drogach powiatowych (9.000,00 zł),
- z tytułu ustawowych odsetek 1,81 zł,

Dochody majątkowe wykonano w kwocie 486.042,09 zł. Były to środki pochodzące ze sprzedaży składników majątkowych (830,25 zł) oraz z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę drogi na ul. Słonecznej w Sączowie oraz na budowę drogi z odwodnieniem na ul. Bażantów i Żurawiej w Bobrownikach (485.211,84 zł).

Refundacja środków poniesionych na budowę centrum przesiadkowego w Sączowie nie wpłynęła na rachunek gminy.

700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody zostały wykonane na łączną kwotę 2.989.658,99 zł, czyli ponad 72,6% planu. Dochody bieżące zamknęły się kwotą 477.893,55 zł a wydatki majątkowe - 2.511.765,44 zł.

Dochody bieżące pochodziły z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie wieczyste i służebności (25.972,75 zł), ze zwrotów kosztów postępowania sądowego (450,00 zł), ze zwrotów kosztów zastępstwa procesowego (2.400,00 zł), z wpływów z czynszów za lokale mieszkalne i niemieszkalne, z dzierżawy nieruchomości na cele rolnicze i nierolnicze, z dzierżawy gruntów rolnych (340.400,86 zł), z wpływów za świadczone usługi (refaktury za wodę, energię, gaz, ścieki) w wynajmowanych lokalach (96.936,70 zł), z odsetek od nieterminowych wpłat (2.185,27 zł), z wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych (2.543,22 zł) oraz pozostałe dochody (7.004,75 zł).

W dochodach majątkowych mieściły się:

- sprzedaż gruntów komunalnych w wysokości 2.476.496,34 zł, wykonana w 74%. Sprzedano 27 działek w Bobrownikach (zabudowa mieszkaniowa). Na działkę usługową w Bobrownikach przetarg rozstrzygnięto w 2020 roku. Płatność wpłynęła w roku 2021. Nie wszystkie zaplanowane do sprzedaży działki cieszyły się zainteresowaniem potencjalnych nabywców,
- wpływy z tytułu odszkodowań za działki – 35.269,10 zł w związku z inwestycją „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 913, etap II, odc. od skrzyżowania z DK 78 w miejscowości Celiny do skrzyżowania z DK 86”.

750 – Administracja publiczna

W ramach tego działu wykonano dochody bieżące na kwotę 148.316,79 zł. Stanowiło to 90% zakładanego planu.

Na kwotę tę składały się opłaty za udostępnienie informacji publicznej (85,00 zł), opłata za usługi ksero (282,16 zł), rozliczenia z lat ubiegłych (4.984,70 zł), wynagrodzenie płatnika składek (844,96 zł), wynagrodzenie płatnika składek – GZO (61,00 zł), dotacje na zadania

zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji działalności gospodarczej oraz spisu rolnego (129.107,97 zł), dochody należne gminie za realizację zadania budżetu państwa za wydawanie informacji adresowych (31,00 zł), wpływ dotacji z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (11.920,00 zł), wpływ nagrody od Marszałka Województwa Śląskiego zdobytej przez sołectwo Rogoźnik w konkursie „Piękna Wieś” (1.000,00 zł).

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

Plan dochodów zakładano na poziomie 105.514,00 zł. Wykonano kwotę 105.413,98 zł, czyli niemal w 100%.

Na dochody składały się dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w tym na:

- aktualizację stałego spisu wyborców 3.300,00 zł,
- przeprowadzenie dwóch tur wyborów na Prezydenta RP 102.113,98 zł.

752 – Obrona narodowa

Plan dochodów wynosił 1.618,80 zł a wykonanie 1.318,80 zł, tj. ponad 81% planu.

Plan w tym dziale zakładał wpływ dotacji z budżetu państwa na realizację szkolenia obronnego na kwotę 300,00 zł. Ze względu na sytuację pandemiczną szkolenie się nie odbyło a dotacja nie wpłynęła do budżetu gminy. Plan i wykonanie obejmowało również zwrot świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie żołnierza rezerwy, który został wezwany na ćwiczenia wojskowe (1.318,80 zł).

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonano dochody na łączną kwotę 278.725,60 zł, tj. w blisko 100%.

Dochody bieżące stanowiły kwotę 1.174,80 zł. Środki te pochodziły z rozliczenia z lat ubiegłych oraz zwrotu nadpłaconej polisy ubezpieczeniowej samochodu OSP.

Dochody majątkowe wykonano na kwotę 277.550,80 zł. Wpływ dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego z przeznaczeniem na zakup samochodu dla OSP w Sączowie wyniósł 160.000,00 zł. Pozostała kwota 117.550,80 zł to środki pochodzące z refundacji kosztów realizacji projektu „Z czym w dym? – zakup wozu bojowego dla OSP Bobrowniki”.

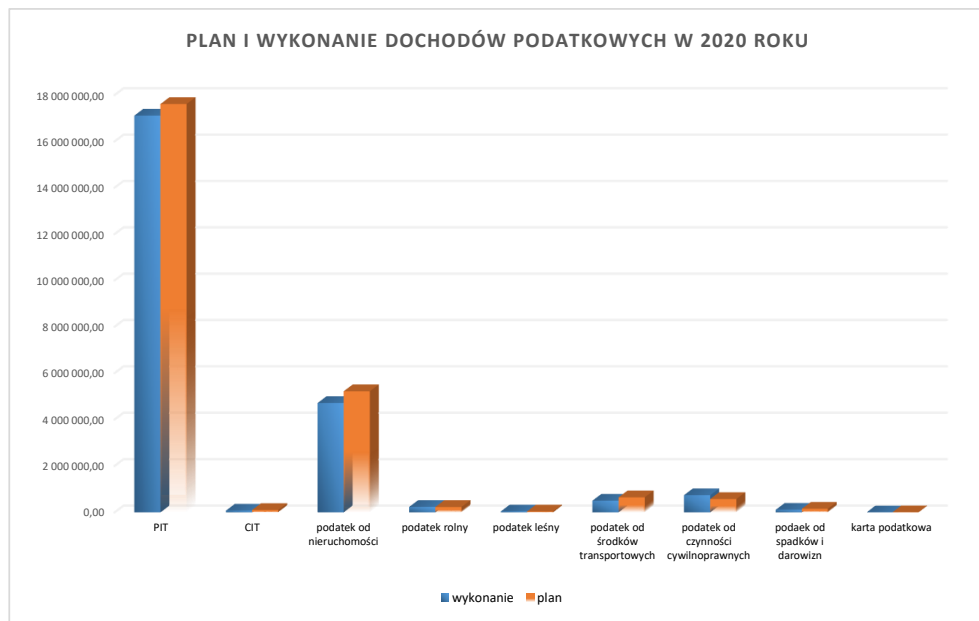
755 – Wymiar sprawiedliwości

Plan i wykonanie w tym dziale wyniosło 99.000,00 zł. Środki pochodziły z dotacji z Funduszu Sprawiedliwości na zakup wyposażenia dla OSP Rogoźnik i OSP Sączów.

756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan dochodów po zmianach wynosił 25.030.977,89 zł, zrealizowano go na kwotę 23.821.294,39 zł, co stanowiło ponad 95%. Całość dochodów stanowiły dochody bieżące. Dochody te pochodziły z:

- a) Z udziałów gminy w podatkach, które stanowią dochód państwa, w tym:
- podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) w kwocie 17.110.713,00 zł (97% planu),
 - podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) w kwocie 75.110,02 zł (75% planu),
- b) podatki pobierane przez urzędy skarbowe, w tym:
- podatek od spadków i darowizn w kwocie 108.718,95 zł (70% planu),
 - podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 739.474,29 zł (129% planu),
 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej w kwocie 5.581,21 zł (56% planu),
- c) wpływy z podatków lokalnych
- podatek od nieruchomości w kwocie 4.709.413,35 zł (90% planu),
 - podatek rolny w kwocie 233.395,73 zł (101% planu),
 - podatek leśny w kwocie 40.153,09 zł (102% planu),
 - podatek od środków transportowych w kwocie 501.885,40 zł (78% planu),
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych w kwocie 211,69 zł,
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych w kwocie 9.217,69 zł,
 - odsetki od nieterminowego regulowania podatków lokalnych w kwocie 29.132,31 zł,
- d) wpływy z opłat lokalnych
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 4.970,00 zł (110% planu),
 - wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 68.669,72 zł (137% planu),
 - wpływy z opłaty adiacenckiej w kwocie 23.547,85 zł (50% planu),
 - wpływy z tytułu wzrostu wartości nieruchomości (tzw. renta planistyczna) w kwocie 46.356,60 zł (57% planu),
 - wpływy z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w kwocie 201.282,99 zł (112% planu),
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 41.833,07 zł (84% planu),
 - wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej (-129.484,00 zł) – dokonano zwrotu opłaty eksploatacyjnej, zgodnie z decyzją Okręgowego Urzędu Górniczego,
 - pozostałe dochody w kwocie 1.034,00 zł,
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych w kwocie 429,20 zł,
 - odsetki na łączną kwotę (-351,77 zł). Na ujemną kwotę miał wpływ zwrot odsetek od opłaty eksploatacyjnej.



Wykres 8

758 – Różne rozliczenia

W tym dziale plan po zmianach wynosił 12.291.631,32 zł. Wykonanie natomiast zamknęło się kwotą 26.785.684,95 zł. Czyli plan został wykonany w 218%. Dochody bieżące w tym dziale pochodziły:

- z subwencji oświatowej w kwocie 9.073.985,00 zł,
- z rozliczenia funduszu sołeckiego za 2019 rok w kwocie 59.899,62 zł,
- z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, która nie wpłynęła w roku 2019 w kwocie 4.032,70 zł,
- z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 5.887,65 zł,
- z odsetek od środków RFIL to kwota 165,98 zł.

Dochody majątkowe stanowią kwotę 17.641.714,00 zł. Były to środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które w 2020 roku wpłynęły na rachunek bankowy Gminy Bobrowniki.

801 – Oświata i wychowanie

W tym dziale wykonanie dochodów wyniosło 1.845.343,12 zł i stanowiło prawie 94% zakładanego planu. Dochody bieżące wykonano na kwotę 1.716.051,07 zł a dochody majątkowe na kwotę 129.292,05 zł. Na dochody bieżące składały się dochody powstałe w jednostkach oświatowych wg. zestawienia poniżej.

Głównym źródłem uzyskania dochodów budżetowych były opłaty za dodatkowe zajęcia w przedszkolach, wpłaty za żywienie pobierane w stołówkach, wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, za wynajem pomieszczeń i inne.

Poniżej zamieszczona tabela pokazuje plan oraz wykonanie w poszczególnych rozdziałach:

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
80101	Szkoły Podstawowe	17 350,00	12 999,72	75
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 060,00	3 332,22	41
80104	Przedszkola	77 860,00	55 483,40	71
80113	Dowożenie uczniów do szkół	5 550,00	1 360,61	25
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	477 910,00	384 982,43	81
razem		589 730,00	458 158,38	

Wykonanie dochodów budżetowych w podziale na poszczególne jednostki:

Placówka	Opłaty za dod. zajęcia/pobyt	Wpływy z różnych dochodów + odsetki	Dochody wynajmu	Wpłaty za żywienie	Razem
SPB	0,00	372,43	0,00	22 848,57	23 221,00
ZSPD	8 756,20	778,56	1 562,29	99 667,46	110 764,51
SPR	0,00	720,07	4 104,24	62 466,35	67 290,66
ZSPS	5 454,50	379,74	1 435,00	54 821,37	62 090,61
SPSi	3 270,51	549,33	3 606,17	46 481,42	53 907,43
PPB	7 828,10	2 571,35	219,51	40 764,52	51 383,48
PPR	10 218,40	19 697,55	719,53	57 504,60	88 140,08
GZO	0,00	1 360,61	0,00	0,00	1 360,61
Razem	35 527,71	26 429,64	11 646,74	384 554,29	458 158,38

Jednostka	Wyszczególnienie dochodów z kol. 3	kwota
SP Bobrowniki	Za duplikaty legitymacji szkolnych	18,00
	Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych	266,70
	Odsetki od nieterminowych wpłat	87,73
Razem		372,43
SP Dobieszowice	Za duplikaty legitymacji szkolnych	36,00
	Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych	669,06
	Dochody z lat ubiegłych – rozliczenie podatku od nieruchomości	29,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat	44,50
Razem		778,56
SP Rogoźnik	Za duplikaty legitymacji szkolnych	63,00
	Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych	531,44
	Odsetki od nieterminowych wpłat	79,63
	Dochody z lat ubiegłych – rozliczenie podatku od nieruchomości	46,00

Razem		720,07
ZSP Sączów	Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, Odsetki od nieterminowych wpłat	339,63 40,11
Razem		379,74
SP Siemonia	Za duplikaty legitymacji szkolnych Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych Odsetki od nieterminowych wpłat	45,00 442,24 62,09
Razem		549,33
PP Bobrowniki	Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych Odsetki od nieterminowych wpłat Dochody z lat ubiegłych – zwrot za energię	126,00 18,04 2 427,31
Razem		2 571,35
PP Rogoźnik	Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych Zwrot za energię, gaz, wodę i ścieki ze Żłobka Gminnego Odsetki od nieterminowych wpłat	110,00 19 576,65 10,90
Razem		19 697,55
Gminny Zespół w Bobrownikach	Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, Za dowozy osób niepełnosprawnych do Ośrodka „Ostoja” w Czeladzi	80,00 1 280,61
Razem		1 360,61
OGÓLEM		26 429,64

Oprócz dochodów zrealizowanych przez jednostki oświatowe występowały również dochody zrealizowane przez gminę. Były to dotacje na realizację zadań unijnych w kwocie 451.884,26 zł, dotacja z budżetu państwa na działalność przedszkoli w kwocie 387.337,00 zł, refundacja poniesionych kosztów na zadanie „Wyrównywanie szans”, dotacja z budżetu państwa na wyżywienie dzieci 64.665,31 zł, dotacja z budżetu państwa na zakup podręczników 98.952,45 zł oraz dotacja na budowę windy dla osób niepełnosprawnych w ZSP w Sączowie. Zrealizowano również dochody z tytułu kosztów uczęszczania do przedszkoli w naszej gminie dzieci-mieszkańców innych gmin, odsetek od nieterminowo regulowanych not księgowych związanych z ww. zadaniem a także rozliczenia z lat poprzednich na łączną kwotę 207.250,38 zł. Dochodem był również zwrot dotacji.

851 – Ochrona zdrowia

Wykonanie dochodów wyniosło 1.450,80 zł. Plan wykonano w 81%. Źródłem dochodu była dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w związku z wydawaniem decyzji na świadczenia zdrowotne.

852 – Pomoc społeczna

Planowane dochody wyniosły 678.755,65 zł. Wykonanie natomiast wyniosło 527.322,96 zł i stanowiło prawie 78% planu. Na dochody te składały się:

- dotacje z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 358.506,37 zł,
- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 30.719,17 zł,
- dotacje pochodzące z budżetu środków europejskich w ramach projektu „Bobrownicki nawigator seniora w kwocie 86.176,93 zł,
- wpływy z usług w kwocie 16.928,84 zł (za pobyt w DPS oraz z tytułu usług opiekuńczych),
- pozostałe odsetki w kwocie 1.716,90 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 26.078,96 zł (odpłatność za pobyt w schroniskach, zwrot kosztów pogrzebów zwrócony przez ZUS, zwrot nienależnie pobranego zasiłku okresowego oraz zasiłku stałego),
- pozostałe dochody w kwocie 7.001,10 zł (wynagrodzenie płatnika składek, refundacja środków za prace społecznie użyteczne),
- dochody należne gminie za realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 194,69 zł.

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane środki w kwocie 50.053,00 zł pochodziły z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych. Zadania te polegają na wsparciu materialnym uczniów w postaci stypendiów i zasiłków szkolnych. Wykonanie stanowiło ponad 67% planu i wyniosło 33.842,82 zł.

855 – Rodzina

Plan po zmianach w tym dziale to kwota 14.753.296,00 zł. Wykonanie wyniosło 14.684.424,80 zł i stanowiło ponad 99% planu.

Dochodami tego działu były:

- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, związane z realizacją świadczenia wychowawczego tzw.500+ w kwocie 11.794.897,85 zł,
- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 2.723.652,59 zł (KDR, świadczenie 300+),
- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych (Maluch+) w kwocie 34.020,00 zł,
- pozostałe opłaty w kwocie 52.440,13 zł (opłaty za pobyt dzieci w żłobku, zwroty kosztów upomnień, zwroty kosztów egzekucyjnych),
- wpływy za najem pomieszczeń w kwocie 83,54 zł,
- wpływy z usług w kwocie 26.660,20 zł (opłaty za wyżywienie dzieci w żłobku),
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 693,69 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 16.941,15 zł (zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, rodzinnych i alimentacyjnych),

- pozostałe dochody (wynagrodzenie płatnika składek w żłobku) w kwocie 40,00 zł,
- dochody należne gminie za realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 34.995,65 zł.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonano dochody na łączną kwotę 4.336.145,89 zł przy planie 5.171.416,40 zł. Dochody bieżące stanowiły kwotę 3.466.943,06 zł a majątkowe – 869.202,83 zł. Źródłami dochodów bieżących były:

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobrana w kwocie 3.453.826,14 zł, co stanowiło prawie 96% założonego planu,
- wpływy z opłat zniesionych (opłata produktowa za lata 2011-2013) w kwocie 104,23 zł,
- opłaty za egzekucję i zwroty opłat sądowych dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 5.880,14 zł oraz wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych w kwocie 84,21 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 4.483,10 zł,
- pozostałe odsetki w kwocie 35,11 zł,
- wpływy z rozliczenia z lat ubiegłych (rozliczenie faktur za energię elektryczną) w kwocie 34,64 zł,
- pozostałe dochody (wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska) w kwocie 2.495,49 zł.

Dochody majątkowe planowane na kwotę 1.522.472,00 zł zrealizowano w ponad 57%. Na te dochody składały się:

- refundacja środków po rozliczeniu projektu „Remont budynku amfiteatru w Rogoźniku z przeznaczeniem na CUS” w kwocie 867.603,23 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników mienia (sprzedaż drewna) w kwocie 1.599,60 zł.

Środki europejskie na zadanie pod nazwą „Budowa instalacji OZE na obiektach użyteczności publicznej w Gminie Bobrowniki” nie wpłynęły na rachunek gminy.

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Źródłem dochodów zaplanowanych i wykonanych w tym dziale były zwroty niewykorzystanych dotacji, które instytucje kultury zwróciły po rozliczeniu otrzymanych środków z 2019 roku. Wykonanie wynosiło 66.514,23 zł.

926 – Kultura fizyczna

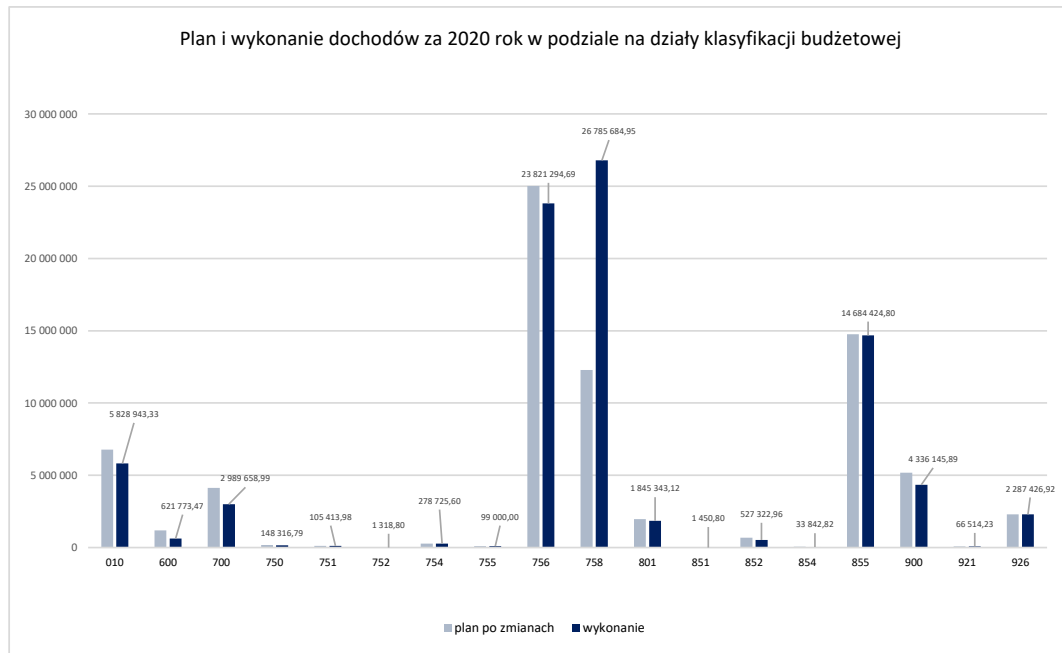
Dochody zaplanowane wykonano w 100% na łączną kwotę 2.287.426,92 zł. Dochody bieżące wykonano na kwotę 2.078,92 zł. Były to środki pochodzące ze zwrotów dotacji, które zwróciły kluby sportowe po rozliczeniu środków przyznanych w 2019 roku.

Kwota 2.285.348,00 zł to dotacje otrzymane z:

- Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 500.000,00 zł,

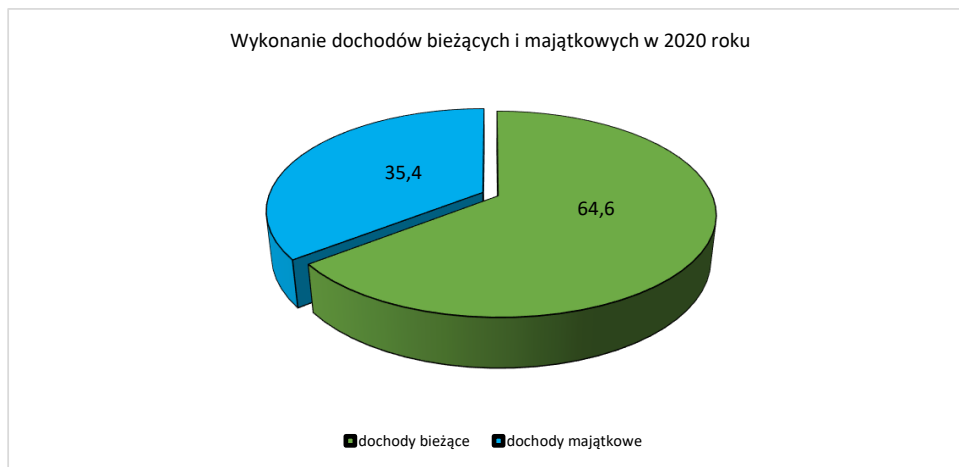
- Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w kwocie 1.785.348,00 zł
na zadanie „Budowa hali widowiskowo-sportowej w Rogoźniku”.

Poniższy wykres obrazuje plan i wykonane dochodów w roku 2020 w każdym z działów klasyfikacji budżetowej jaka wystąpiła w zeszłorocznym budżecie.



Wykres nr 9

Z przedstawionych danych wynika, że największe wykonanie dochodów budżetu wystąpiło w dziale 756, gdzie klasyfikowane są dochody z podatków i opłat lokalnych. Kolejne najobfitsze miejsce to dział 758, gdzie mieliśmy subwencje oświatową i środki pochodzące z RFIL. Nie bez znaczenia dla wysokości dochodów były środki w działach 855 i 010. Tam głównymi źródłami dochodów są dotacje z budżetu państwa i budżetu środków unijnych. Najmniej znaczące dla wielkości budżetu w roku 2020 były dochody w działach 752 – Obrona narodowa, 851 – Ochrona zdrowia i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.



Wykres nr 10

Wykres nr 10 przedstawia procentowy udział dochodów bieżących i dochodów majątkowych w dochodach ogółem w roku 2020. Wynika z niego, że ponad 35% dochodów stanowiły dochody majątkowe, mimo że plan po zmianach zakładał niecałe 25%.

Wielkie obawy jakie towarzyszyły wykonaniu dochodowej strony budżetu po ogłoszeniu stanu epidemii były zasadne. Główne źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego będą zawsze uzależnione od kondycji gospodarki. Wzrost bezrobocia ma przełożenie na wysokość podatku PIT jaki wpływa do budżetu gminy. Ma to również znaczenie dla regulowania danin publicznych takich jak podatki i opłaty lokalne. Po trzech kwartałach okresu pandemicznego trudno jeszcze mówić o wielkościach skutków wpływu epidemii na dochody gminy. Z powodu obniżenia stawek czynszowych dla najemców, którym ustawa zakazała prowadzenia działalności (np. fryzjerzy) gmina nie otrzymała do budżetu kwoty 737,00 zł. Inne skutki obniżenia dochodów trudno oszacować kwotowo na obecną chwilę. Z analizy wniosków o umorzenie podatków wynika, że proces ten będzie skutkował na rok 2021 i lata następne. Kolejne uszczuplenia dochodów bieżących będą skutkowały niższą jakością usług publicznych albo częściową z nich rezygnacją. Brak dochodów będzie miał negatywny wpływ na rozwój gminy. Wsparcie budżetu państwa, jakie wpłynęło w ostatnim kwartale, jest niezwykle istotne dla powstania nowej infrastruktury, ale potrzebne są również środki na to aby tę infrastrukturę utrzymać i obsłużyć. Kwota subwencji oświatowej, którą otrzymują samorządy nie jest w stanie pokryć wydatków na wynagrodzenia nauczycieli. Dlatego w budżecie tak ważne są dochody bieżące i dbałość o ich wielkość na każdym kroku.

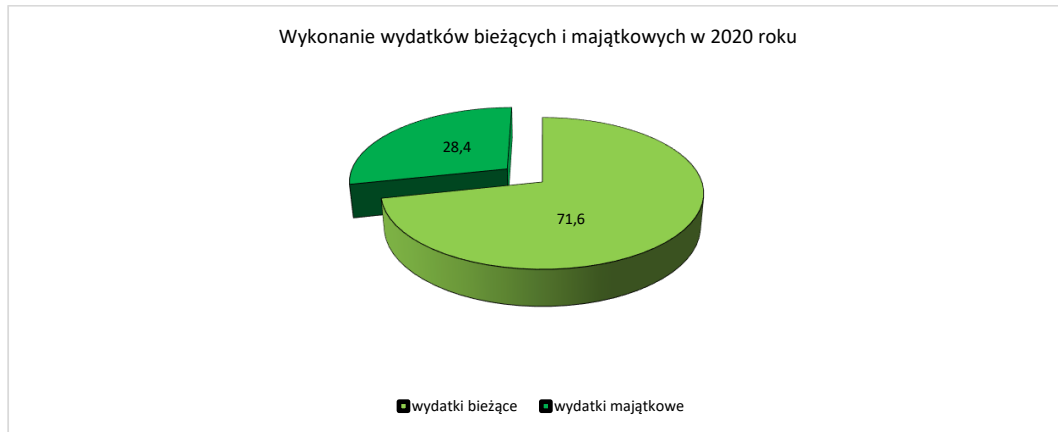
Dochody budżetu gminy Bobrowniki zostały wykonane na zadowalającym poziomie ale ich kontrola i dbanie o ciągły wzrost jest podstawowym obowiązkiem organów gminy.

Wykonanie dochodów w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia **Tabela nr 1 „Dochody budżetu Gminy Bobrowniki za 2020 rok”**.

WYDATKI

Plan po zmianach został ustalony na wysokości 75.706.060,16 zł. Wydatki zostały wykonane na łączną kwotę 70.971.538,53 zł, czyli w 94%. Wykonane wydatki bieżące stanowiły 50.807.514,30 zł czyli 71,6% wydatków ogółem. Wydatki majątkowe wykonane zostały w kwocie 20.164.024,23 zł

i stanowiły 28,4% wszystkich wydatków. Poniższy wykres przedstawia procentowy udział wydatków bieżących i majątkowych w wydatkach ogółem.



Wykres nr 11

Wykonane wydatki w podziale na grupy wydatków przedstawiają się następująco:

Wydatki bieżące, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 28.589.947,96 zł, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 17.690.836,15 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 10.899.111,81 zł,

- dotacje na zadania bieżące w kwocie 5.506.104,75 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 15.795.402,32 zł,

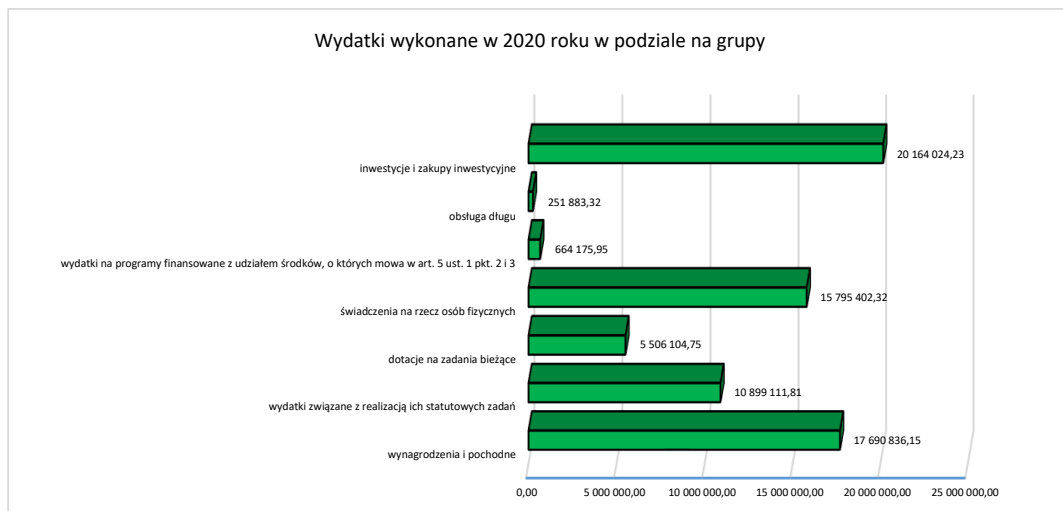
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 664.175,95 zł,

- obsługa długu w kwocie 251.883,32 zł.

Wydatki majątkowe 20.164.024,23 zł, z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 20.164.024,23 zł, w tym:

a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 6.681.603,83 zł.



Wykres nr 12

Największą grupę wydatków stanowiły w budżecie roku 2020 wydatki majątkowe, które zawierają w sobie wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne. Kolejną największą grupą wydatków były świadczenia na rzecz osób fizycznych, do których zalicza się m.in. świadczenie wychowawcze 500+ i kolejno wynagrodzenia i pochodne od nich. Najmniejszą wielkość stanowiła obsługa długu i zawarte w niej kwoty odsetek od zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych.

Poniżej zostało przedstawione wykonanie wydatków w 2020 roku w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej. W każdym rozdziale opisano kierunki wydatkowania środków.

010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan w tym dziale wyniósł 11.373.261,95 zł. Wykonanie osiągnęło kwotę 11.008.248,06 zł i stanowiło 96,8% planu.

01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan – 11.341.880,12 zł. Wykonanie – 10.976.995,76 zł.

Wydatki bieżące 411.736,81 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 411.736,81 zł, z tego:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 411.736,81 zł

Na kwotę wykonania składały się:

- dopłata do 1m³ ścieków w kwocie 397.101,04 zł,

- wykonanie aktualizacji granic aglomeracji Bobrowniki w kwocie 14.635,77 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 10.565.258,95 zł, z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 10.565.258,95 zł, w tym:

a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 6.056.869,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych kontynuowano budowę kanalizacji sanitarnej w sołectwie Bobrowniki (przepompownia na ul. Akacyjowej), budowę kanalizacji w sołectwie Rogoźnik (ul. Podraszkowie, Kolejowa i Kościuszki), budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Sączowie – etap III, zakupiono specjalistyczny samochód i agregat prądotwórczy (przekazany spółce AQUAPLUS). Poniesiono wydatki na projekty budowy sieci wodociągowej na ul. Kościuszki w Sączowie, na budowę kanalizacji sanitarnej w Rogoźniku w zlewni ul. Kościuszki, na budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni ulic Kawek, Sikorek i Sowiej. Dokonano przebudowy rurociągu tłoczego sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Słowików w Bobrownikach. Poniesiono koszty nadzorów inwestorskich i inne opłaty związane z realizacją inwestycji.

01030 – Izby rolnicze

Plan – 4.815,00 zł. Wykonanie – 4.687,97 zł.

Wydatki bieżące 4.687,97 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 4.687,97 zł, z tego:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 4.687,97 zł.

Kwota ta została odprowadzona na rzecz Izby Rolniczej w Katowicach.

01095 – Pozostała działalność

Plan – 26.566,83 zł. Wykonanie – 26.564,33 zł.

Wydatki bieżące 26.564,33 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 26.564,33 zł, z tego:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 26.564,33 zł.

Kwota ta została wykorzystana na zakup miesięcznika Śląskie Aktualności Rolnicze (27,50 zł), na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dla producentów rolnych oraz koszty obsługi tego zadania zleconego (26.536,83 zł).

600 – Transport i łączność

Plan tego działu na koniec 2020 roku wyniósł 6.554.760,10 zł. Wykonanie osiągnęło poziom 6.493.514,30 zł i stanowiło 99,1% planu.

60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan – 3.639.436,00 zł. Wykonanie – 3.639.436,00 zł.

Wydatki bieżące 3.635.847,00 zł, z tego:

- dotacje na zadania bieżące w kwocie 3.635.847,00 zł.

Wydatki majątkowe 3.589,00 zł, z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 3.589,00 zł.

Wydatki, zarówno bieżące jak i majątkowe, poniesione zostały na zapłatę zmiennej części składki (w zakresie transportu lokalnego) na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan – 19.000,00 zł. Wykonanie – 18.996,99 zł.

Wydatki bieżące 18.996,99 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 18.996,99 zł, z tego:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 18.996,99 zł.

Wydatki dotyczyły utrzymania ścieżek rowerowych przy drogach powiatowych w kwocie 9.000,00 zł. Na ten cel gmina otrzymała dotację z powiatu będzińskiego.

Pozostałe wydatki dotyczyły opłat za zajęcie pasa drogowego.

60016 – Drogi publiczne gminne

Plan – 2.896.324,10 zł. Wykonanie – 2.835.081,31 zł.

Wydatki bieżące 214.442,21 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 214.442,21 zł, z tego:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 214.442,21 zł.

Na wykonanie wydatków bieżących złożyły się utrzymanie kanalizacji drogowej, remonty dróg gminnych (ul. Lawendowej w Twardowicach, ul. Słowackiego w Bobrownikach, ul. Zwycięstwa, Gajowej i Wapiennej w Myszkowicach, ul. Prusa w Wymysłowie, częściowe remonty w sołectwie Rogoźnik), utwardzenie dróg na Osiedlu Buczyna, utwardzenie drogi na ul. Młyńskiej w Dobieszowicach, przebudowa zjazdu z ul. Wolności w Dobieszowicach, wykonano również częściowy remont na terenie centrum przesiadkowego w Sączowie (zamontowano prowadnice dla niepełnosprawnych). Wydatki poniesiono również na zimowe utrzymanie dróg gminnych (24.804,56 zł), ubezpieczenia dróg gminnych i wypłaty odszkodowań.

Wydatki majątkowe 2.620.639,10 zł, z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 2.620.639,10 zł.

Środki te przeznaczono na:

- przebudowę dróg dojazdowych w kompleksie mieszkaniowym w Rogoźniku przy ul. Polnej i Diamentowej,

- przebudowę dróg w kompleksie ul. Prusa w Wymysłowie,

- budowę drogi z odwodnieniem w kompleksie mieszkaniowym przy ul. Bażantów w Bobrownikach (dofinansowanie Funduszu Dróg Samorządowych – 284.629,91 zł),

- przebudowę drogi na ul. Słonecznej w Sączowie (dofinansowanie Funduszu Dróg Samorządowych – 200.581,93 zł),

- projekty budowy i przebudowy dróg na terenie gminy.

700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wykonanie wydatków wyniosło 596.505,09 zł i stanowiło 81,9% planu ustalonego na kwotę 728.180,00 zł.

70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 728.180,00 zł. Wykonanie – 596.505,09 zł.

Wydatki bieżące 393.063,09 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 393.063,09 zł, z tego:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 393.063,09 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowano:

- utrzymanie budynków komunalnych i mieszkań socjalnych (w tym: koszty energii, gazu, wody, ścieków w budynkach komunalnych, ubezpieczenie, monitoring, przeglądy w budynkach komunalnych) – 154.629,20 zł,
- najem lokali socjalnych – 14 .533,38 zł,
- podatek od nieruchomości – 1.517,00 zł,
- obsługę geodezyjno-prawną nieruchomości gminnych (wyceny, operaty szacunkowe, wypisy i wyrisy, odpisy z KW, wykazy zmian, opłaty notarialne i sądowe, podziały i rozgraniczenia) – 72.257,52 zł,
- ogłoszenia o przetargach w prasie – 2.914,78 zł,
- koszty postępowania sądowego (koszty egzekucyjne) – 4.202,54 zł,
- opłaty za użytkowanie wieczyste i wyłączenia gruntów z produkcji rolnej – 320,76 zł,
- odszkodowania za drogi – 110 061,00 zł w związku z inwestycją „Budowa drogi gminnej łączącej ulicę Węgroda i ulicę Polną oraz budowa z przebudową ulicy Gabriela Narutowicza w Rogoźniku wraz z przebudową dróg dojazdowych do kompleksów mieszkaniowych”,
- dzierżawa gruntów leśnych – 3.428,08 zł. W wydatkach mieścił się również wywóz odpadów komunalnych z targowiska oraz ubezpieczenie amfiteatru.

Wykonano remont pomieszczeń piwnicznych z przeznaczeniem na archiwum dla GZO, wykonano naprawy usterek sieci elektrycznej w budynku Urzędu Gminy, dokonano remontu pieca centralnego ogrzewania w budynku komunalnym w Sączowie.

Dokonano również wydatku ze środków Funduszu Sołeckiego w kwocie 500,00 zł na zakup tablic informacyjnych wskazujących dojście do Kościoła w Dobieszowicach.

Wydatki majątkowe 203.442,00 zł, z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 203.442,00 zł.

Wydatki majątkowe przeznaczono na rozbiórkę starej remizy OSP Dobieszowice.

710 – Działalność usługowa

Wydatki planowane w tym dziale wyniosły 87.200,00 zł. Wykonano je na kwotę 60.263,15 zł, tj. w 69,1%.

71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 87.200,00 zł. Wykonanie – 60.263,15 zł.

Wydatki bieżące 60.263,15 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 60.263,15 zł, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2.400,00 zł

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 57.863,15 zł,

Wydatki bieżące dotyczyły opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Mieściły się w tym wynagrodzenia komisji urbanistyczno-architektonicznej (2.400,00 zł), publikacje w prasie (1.599,00 zł), wykonanie planu (56.264,15 zł).

750 – Administracja publiczna

Wydatki działu planowano na kwotę 5.998.404,35 zł. Wykonanie zamknęło się kwotą 5.565.672,75 zł i stanowiło 92,8% planu.

75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan – 122.942,35 zł. Wykonanie – 111.782,97 zł.

Wydatki bieżące 111.782,97 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 111.782,97 zł, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 106.537,97 zł

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 5.245,00 zł.

Wydatki bieżące pokryte dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone w zakresie prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej, zadań USC, zadań obronności i ewidencji ludności.

75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan – 188.103,00 zł. Wykonanie – 182.513,35 zł.

Wydatki bieżące 182.513,35 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 1.799,64 zł, z tego:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 1.799,64 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 180.713,71 zł.

W wydatkach tych mieściły się diety radnych Rady Gminy Bobrowniki, w tym realizacja zalecenia pokontrolnego przedstawionego przez Regionalną Izbę Obrachunkową

w Katowicach po przeprowadzonej w 2020 roku kompleksowej kontroli gospodarki finansowej. Pozostała kwota to koszty szkoleń, składka członkowska przynależności do Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów oraz zapłata za usługę transkrypcji obrad Rady Gminy Bobrowniki.

75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan – 4.659.527,80 zł. Wykonanie – 4.308.575,28 zł.

Wydatki bieżące 4.308.575,28 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 4.294.010,28 zł, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 3.405.526,67 zł

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 888.483,61 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 14.565,00 zł.

W wydatkach tych zawarły się zakupy wyposażenia i materiałów (zakup laptopów do pracy zdalnej, środki czystości, artykuły do dezynfekcji, zakup rękawiczek jednorazowych i maseczek, osłony z plexi, paliwo do samochodów służbowych, prenumerata prasy, zapłata za czeki gotówkowe), zakupy usług pocztowych, zakup usług kancelarii prawnej i usług audytora, koszty zakupu mediów (energia elektryczna, gaz, woda, ścieki), koszty zakupu usług remontowych (kominy wentylacyjne, pomieszczenia Urzędu Gminy, serwis urządzeń klimatyzacyjnych), koszty naprawy urządzeń biurowych, koszty wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy, wypłata nagrody jubileuszowej, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe i szkolenia, składki za przynależność do Forum Sekretarzy i Skarbników, koszty postępowania sądowego, zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych, ubezpieczenie samochodów służbowych, przeglądy techniczne budynku urzędu, odpis na ZFŚS, zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, zakup programu do transkrypcji sesji, opłaty bankowe, usługa inspektora ochrony danych osobowych, aktualizacja i przedłużenie licencji programów komputerowych używanych w urzędzie, raty najmu za samochody służbowe, abonament za monitoring. W tych wydatkach ujęto również nagrody za wieloletnie pożycie małżeńskie oraz nagrodę dla 101-letniej mieszkanki gminy. Zapłacono także odsetki od zwróconej opłaty eksploatacyjnej a także koszty postępowań komorniczych.

75056 – Spis powszechny i inne

Plan – 22.825,00 zł. Wykonanie – 17.325,00 zł.

Wydatki bieżące 17.325,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 1.122,85 zł, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 136,85 zł

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 986,00 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 16.202,15 zł.

Wydatki pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku i przeznaczone zostały na dodatki spisowe, nagrody spisowe oraz zakup materiałów biurowych. Kwota 270,00 zł przeznaczona

na wydatki rzeczowe pochodziła z dotacji celowej z budżetu państwa na organizację Narodowego Spisu Powszechnego mającego się odbyć w roku 2021. W związku z tym dokonano zakupu materiałów biurowych.

75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 48.800,00 zł. Wykonanie – 38.374,90 zł.

Wydatki bieżące 38.374,90 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 38.374,90 zł, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 0,00 zł

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 38.374,90 zł.

Zrealizowane wydatki przeznaczono na działania promujące Gminę Bobowniki. Dotyczyły one kompleksowego doradztwa w działaniach komunikacyjno-promocyjnych, zakupu bombek świątecznych z nadrukiem (dodatek do „Echa Gminy”), nagranie teledysku świątecznego, zakup kalendarzy, umowy na hosting strony internetowej.

75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 622.300,00 zł. Wykonanie – 580.311,93 zł.

Wydatki bieżące 580.311,93 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 580.311,93 zł, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 506.217,20 zł

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 74.094,73 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 0,00 zł.

Wydatki dotyczyły jednostki budżetowej jaką jest Gminny Zespół Obsługi. Zawierały się w nich koszty wynagrodzeń pracowniczych, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, koszty zakupu mediów, usług, podróży służbowych i szkoleń, koszty ponoszone w związku z działaniem programów księgowych, podatek od nieruchomości, usługi telekomunikacyjne.

75095 – Pozostała działalność

Plan – 333.906,20 zł. Wykonanie – 326.789,32 zł.

Wydatki bieżące 326.789,32 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 37.129,40 zł, z tego:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 37.129,40 zł,

- dotacje na zadania bieżące w kwocie 233.019,92 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 56.640,00 zł,

W kwocie wydatków znajdowały się kwoty składki stałej dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, składki na rzecz innych związków, których członkiem jest Gmina Bobrowniki

(Związek Gmin i Powiatów, LGD Brynica to nie granica, Związek Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, Związek Gmin Polskich). W wydatkach ujęto również koszt wydania „Echa Gminy” (10.164,00 zł), diety dla sołtysów (56.640,00 zł) oraz ich ubezpieczenie. Za kwotę przyznanej nagrody zakupiono pojemnik do zbierania nakrętek dla Sołectwa Rogoźnik.

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

Wydatki zaplanowano w kwocie 105.514,00 zł a wykonano w kwocie 105.413,98 zł, czyli w 99,9%.

75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan – 3.300,00 zł. Wykonanie – 3.300,00 zł.

Wydatki bieżące 3.300,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 3.300,00 zł, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 3.110,64 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 189,36 zł.

Wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego spisu wyborców finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan – 102.214,00 zł. Wykonanie – 102.113,98 zł.

Wydatki bieżące 102.113,98 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 40.713,98 zł, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 33.598,40 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 7.115,58 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 61.400,00 zł.

Całość wydatków pokryta z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych. Wydatki przeznaczone na organizację i przeprowadzenie dwóch tur wyborów prezydenckich obejmowały wydatki rzeczowe, wynagrodzenia i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.

752 – Obrona narodowa

Planowane wydatki osiągnęły kwotę 1.618,80 zł a wykonano je na poziomie 1.318,80 zł, tj. w 81,5%.

75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan – 1.618,80 zł. Wykonanie – 1.318,80 zł.

Wydatki bieżące 1.318,80 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 0,00 zł, z tego:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 0,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.318,80 zł.

Wydatki dotyczyły rekompensaty za utracone wynagrodzenie żołnierza w związku z odbywaniem ćwiczeń wojskowych. Środki te zostały zrefundowane z budżetu państwa.

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.005.340,43 zł. Wykonano je w 91,5% na łączną kwotę 920.300,00 zł.

75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan – 10.000,00 zł. Wykonanie – 10.000,00 zł.

Wydatki bieżące 10.000,00 zł, z tego:

- dotacje na zadania bieżące w kwocie 10.000,00 zł.

Dotacja udzielona Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie na remont bram garażowych.

75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan – 952.021,64 zł. Wykonanie – 872.765,35 zł.

Wydatki bieżące 346.411,35 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 314.362,41 zł, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 29.793,20 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 284.569,21 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10.052,50 zł,

- dotacje na zadania bieżące w kwocie 21.996,44 zł.

Wydatki majątkowe 526.354,00 zł, z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 526.354,00 zł.

Wydatki poniesione na tzw. gotowość bojową ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Bobrowniki. W tych wydatkach mieściły się ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych, wynagrodzenia dla konserwatorów sprzętu, zakup paliw i wyposażenia jednostek, zakup energii (woda, gaz, prąd), zakup usług remontowych (naprawa aparatów powietrznych dla OSP Twardowice, naprawa syreny alarmowej OSP Dobieszowice), usługi pozostałe (badania techniczne samochodów, przegląd narzędzi hydraulicznych, serwis bramy garażowej OSP Dobieszowice, przeglądy gaśnic), usługi zdrowotne, polisy ubezpieczeniowe samochodów strażackich oraz ubezpieczenie drużyn strażackich, usługi telekomunikacyjne. Dokonano również zakupów wyposażenia dla OSP Sączów i OSP Rogoźnik za łączną kwotę 100.000,00 zł ze środków dotacji pochodzących z funduszu celowego Ministerstwa Sprawiedliwości (99.000,00 zł) oraz wkładu własnego (1.000,00 zł). Wydatkowano również

kwotę 45.797,87 zł ze środków Funduszu Sołeckiego na zakup stołów do remizy OSP Dobieszowice, wybrukowanie placu przy remizie OSP Myszkowice, na dotację dla OSP Rogoźnik na zakup kamery termowizyjnej, remont sali, montaż drzwi wejściowych w OSP Twardowice oraz zakup ubrań specjalistycznych dla tej jednostki.

Na wydatki majątkowe składała się dotacja dla OSP Sączów na zakup nowego samochodu strażackiego (455.770,00 zł). Wydatki sfinansowano z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego (160.000,00 zł) oraz z dotacji z budżetu Gminy Bobrowniki wraz ze środkami Funduszu Sołeckiego (295.770,00 zł). Kolejnej dotacji udzielono na zakup wyposażenia samochodu dla OSP Rogoźnik (20.000,00 zł). Dokonano również zakupu i montażu klimatyzacji w budynku OSP Wymysłów na kwotę 37.584,00 zł (w tym środki Funduszu Sołeckiego 31.437,27 zł). Za kwotę 13.000,00 zł dokonano zakupu sprzętu do wyważania i cięcia drzwi (środki Funduszu Sołeckiego). Środkami Funduszu Sołeckiego sfinansowano wydatki na łączną kwotę 120.253,19 zł.

75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan – 43.318,79 zł. Wykonanie – 37.534,65 zł.

Wydatki bieżące 37.534,65 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 37.534,65 zł, z tego:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 37.534,65 zł.

Środki uruchomione z rezerwy na zarządzanie kryzysowe na zakupy związane z przeciwdziałaniem COVID-19. Zakupiono środki dezynfekujące, maseczki i rękawiczki ochronne, materiały do szycia maseczek, kombinezony ochronne, wykonano dezynfekcję przystanków autobusowych, zlecono czasową zmianę funkcjonowania sygnalizacji świetlnej polegającą na dezaktywacji przycisków dla pieszych.

757 – Obsługa długu publicznego

Plan po zmianach wyniósł 265.000,00 zł. Wykonano ten plan w kwocie 251.883,32 zł, czyli w 95%.

75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Plan – 265.000,00 zł. Wykonanie – 251.883,32 zł.

Wydatki bieżące 251.883,32 zł, z tego:

- obsługa długu w kwocie 251.883,32 zł.

Środki wydatkowano na zapłacenie odsetek od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW oraz EFRWP a także od wyemitowanych obligacji komunalnych. Został również odnowiony kod LEI niezbędny dla jednostek emitujących papiery wartościowe.

758 – Różne rozliczenia

75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Kwota planu to środki pozostałe po rozwiązaniu rezerw budżetowych. Wykorzystano 99.440,17 zł rezerwy ogólnej, 53.318,79 zł rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, 74.506,00 zł rezerwy celowej na wydatki majątkowe.

801 – Oświata i wychowanie

Plan po zmianach zakładał wydatki na poziomie 16.597.123,40 zł. Wykonanie zamknęło się kwotą 15.400.980,58 zł. Stanowiło to 92,8% planu.

80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 10.268.025,70 zł. Wykonanie – 9.820.586,10 zł.

Wydatki bieżące 9.820.586,10 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 9.085.296,36 zł, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 7.980.351,56 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 1.104.944,80 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 419.419,21 zł,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 315.870,53 zł.

Wydatki obejmowały utrzymanie szkół podstawowych.

Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosiło 112,24 etatów, w tym:

Stanowiska pedagogiczne 89,01,

Stanowiska administracji i obsługi 23,23.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 451.766,49 zł wykonanie 419.419,21 zł, co stanowiło 93% ,w tym:

Jednostka	Plan	Wykonanie
SP Bobrowniki	66 245,83	61 386,71
ZSP Dobieszowice	109 635,82	108 121,82
SP Rogoźnik	124 146,00	122 627,95
ZSP Sączów	65 894,99	59 497,13
SP Siemonia	85 843,85	67 785,60
razem	451 766,49	419 419,21

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – plan 8.191.587,90 zł wykonanie 7.990.964,97 zł, co stanowi 97%, w tym:

Jednostka	Plan	Wykonanie
SP Bobrowniki	1 297 862,19	1 266 031,12
ZSP Dobieszowice	1 999 448,68	1 964 669,99
SP Rogoźnik	2 344 033,47	2 299 708,71
ZSP Sączów	1 135 605,20	1 072 300,48

SP Siemonia	1 414 638,36	1 388 254,67
razem	8 191 587,90	7 990 964,97*

* policzone razem z wydatkami unijnymi

Wydatki rzeczowe i inne - plan 1.482.454,52 zł wykonanie 1.268.011,24 zł, co stanowiło 85,5%, w tym:

Jednostka	Plan	Wykonanie
SP Bobrowniki	310 585,03	259 583,60
ZSP Dobieszowice	318 266,38	271 596,43
SP Rogoźnik	425 791,92	347 732,39
ZSP Sączów	164 105,01	148 757,22
SP Siemonia	263 706,18	240 341,60
razem	1 482 454,52	1 268 011,24*

* policzone razem z wydatkami unijnymi

W wydatkach ujęto budowę zielonej pracowni w SP w Siemoni dofinansowanej z WFOŚiGW w Katowicach.

Wydatki bieżące na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich – plan 362.910,20 zł a wykonanie 200.878,61 zł.

Zakupiono 41 zestawów komputerowych do nauki zdalnej dla uczniów w ramach programu Zdalna Szkoła + na kwotę 116.384,92 zł. Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014- 2020, wkład własny do tego zadania wyniósł 1.393,00 zł.

W ramach Funduszu Sołeckiego zakupiono dla ZSP w Dobieszowicach sprzęt do zajęć sportowych i pożarniczych. Zakupiono i zamontowano sprzęt wizualny do nauczania zdalnego. Sołectwo Rogoźnik przeznaczyło część środków funduszu sołeckiego na zakup siatek chroniących okna oraz na oświetlenie sali gimnastycznej w szkole. Fundusz Sołecki Siemoni przeznaczono w części na zakup książek i siedzisk w bibliotece szkolnej. Łączna kwota wydatków z Funduszu Sołeckiego wyniosła 25.805,76 zł.

80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 437.060,00 zł. Wykonanie – 401.541,12 zł.

Wydatki bieżące 401.541,12 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 382.978,12 zł, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 340.826,39 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 42.151,73 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 18.563,00 zł.

Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2020 roku 6,16 etatów, w tym:

pedagogiczne – 4,31

administracja i obsługa – 1,85

Świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 21.600,00 zł wykonanie 18.563,00 zł, co stanowiło 40% (SP Siemonia).

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 367.000,00 zł, wykonanie 340.826,39 zł, co stanowiło 93% (SP Siemonia).

Wydatki rzeczowe i inne - plan 48.460,00 zł wykonanie 42.151,73 zł co stanowiło 87% (SP Siemonia).

80104 – Przedszkola

Plan – 2.874.358,89 zł. Wykonanie – 2.666.367,08 zł.

Wydatki bieżące 2.645.906,64 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 2.559.084,97 zł, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1.936.195,52 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 622.889,45 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 86.821,67 zł.

Wydatki majątkowe 20.460,44 zł, z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 20.460,44 zł.

Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2020 roku – 37,30 etatów, w tym:

pedagogiczne – 23,63,

administracji i obsługi – 13,67.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 103.700,00 zł wykonanie 86.821,67 zł, co stanowiło 84%, w tym:

Jednostka	Plan	Wykonanie
PP Bobrowniki	27 600,00	24 808,51
ZSP Dobieszowice	22 200,00	17 397,18
PP Rogóżnik	35 300,00	28 954,38
ZSP Sączów	18 600,00	15 661,60
razem	103 700,00	86 821,67

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 2.074 560,71 zł wykonanie 1.936.195,52 zł, co stanowiło 93%, w tym:

Jednostka	Plan	Wykonanie
PP Bobrowniki	618 256,16	590 593,81
ZSP Dobieszowice	428 360,24	396 206,41
PP Rogoźnik	664 001,95	603 931,27
ZSP Sączów	363 942,36	345 464,03
razem	2 074 560,71	1 936 195,52

Wydatki rzeczowe i inne - plan 356.750,00 zł wykonanie 311.804,46 zł, co stanowiło 88%,

w tym:

Jednostka	Plan	Wykonanie
PP Bobrowniki	99 000,00	80 571,18
ZSP Dobieszowice	63 100,00	55 443,41
PP Rogoźnik	134 300,00	120 740,03
ZSP Sączów	60 350,00	55 049,84
razem	356 750,00	311 804,46

Wydatki majątkowe – zakup placu zabaw w ZSP w Sączowie plan 20.550,00 zł wykonanie 20.460,44 zł.

Wydatki tego rozdziału obejmowały również zwrot kosztów pobytu przedszkolaków mieszkańców naszej gminy w przedszkolach na terenie innych gmin – 303.656,51 zł i środki na zwrot dotacji.

Ze środków Funduszu Sołeckiego zakupiono mop parowy dla Przedszkola w Rogoźniku, dokonano remontu podłogi w sali przedszkolnej w Sączowie. Łączna kwota wydatków z Funduszu Sołeckiego wyniosła 5.562,31 zł.

80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 190.400,00 zł. Wykonanie – 159.547,85 zł.

Wydatki bieżące 159.547,85 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 159.547,85 zł, z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 79.245,41 zł,
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 80.302,44 zł.

Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2020 roku – 0 etatów, w tym:

opiekunka dzieci w czasie dowozu – 0,

kierowca – 0.

Wyplacono wynagrodzenia od początku roku do końca czerwca 2020 roku. W związku ze zmianą zasad funkcjonowania dowozu uczniów (wyłonienie usługodawcy) od września zmieniła się struktura wydatków ponoszonych w tym rozdziale.

80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 69.500,00 zł. Wykonanie – 32.453,78 zł.

Wydatki bieżące 32.453,78 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 32.453,78 zł, z tego:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 32.453,78 zł.

Kwotę 31.453,78,00 zł przeznaczono na szkolenia kadry pedagogicznej a 1.000,00 zł przeznaczono na dofinansowanie do studiów.

80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 1.845.495,11 zł. Wykonanie – 1.539.828,92 zł.

Wydatki bieżące 1.539.828,92 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 1.530.790,13 zł, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 980.444,59 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 550.345,54 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 9.038,79 zł.

Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2020 roku – 24,00 etaty, w tym:

administracji - 6,5 etatu,

obsługi - 17,50 etatu.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 9.040,00 zł, wykonanie 9.038,79 zł.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 1.122.184,00 zł wykonanie 980.444,59 zł, co stanowiło 87%, w tym:

Jednostka	Plan	Wykonanie
SP Bobrowniki	123 740,00	105 112,68
ZSP Dobieszowice	226 100,00	193 544,05
SP Rogoźnik	94 620,00	80 519,88
ZSP Sączów	164 880,00	154 349,46
SP Siemonia	173 400,00	150 022,74
PP Bobrowniki	173 344,00	146 818,70
PP Rogoźnik	166 100,00	150 077,08
razem	1 122 184,00	980 444,59

Wydatki rzeczowe i inne - plan 714.271,11 zł wykonanie 550.345,54 zł co stanowiło 77%,
w tym:

Jednostka	Plan	Wykonanie
SP Bobrowniki	62 600,00	36 542,80
ZSP Dobieszowice	133 170,00	99 165,73
SP Rogoźnik	101 160,00	68 390,13
ZSP Sączów	179 661,11	158 088,68
SP Siemonia	76 380,00	61 715,04
PP Bobrowniki	84 340,00	60 836,92
PP Rogoźnik	76 960,00	65 606,24
razem	714 271,11	550 345,54

W wydatkach ujęto również rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” – 81.226,11 zł,
wykonanie – 81.226,11 zł.

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

Plan – 168.364,29 zł. Wykonanie – 127.250,82 zł.

Wydatki bieżące 127.250,82 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 123.648,98 zł, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 123.648,98 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.601,84 zł.

Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2020 roku – 2,3 etatu.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 4.050,00 zł, wykonanie 3.601,84 zł, co stanowiło 89%, w tym:

Jednostka	Plan	Wykonanie
ZSP Dobieszowice	1 850,00	1 711,38
ZSP Sączów	510,00	380,43
SP Siemonia	600,00	532,25
PP Bobrowniki	1 090,00	977,78
razem	4 050,00	3 601,84

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 164.314,29 zł, wykonanie 123.648,98 zł, co stanowiło 75%, w tym:

Jednostka	Plan	Wykonanie
ZSP Dobieszowice	57 609,51	53 837,77
ZSP Sączów	32 917,39	14 693,89

SP Siemonia	20 335,00	9 205,35
PP Bobrowniki	37 801,59	36 521,99
PP Rogoźnik	15 650,80	9 389,98
razem	164 314,29	123 648,98

80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan – 482.936,66 zł. Wykonanie – 408.719,41 zł.

Wydatki bieżące 408.719,41 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 391.486,37 zł, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 391.486,37 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 17.233,04 zł.

Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2020 roku – 10,56 etatu.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 19.600,00 zł, wykonanie 17.233,04 zł, co stanowiło 88%, w tym:

Jednostka	Plan	Wykonanie
SP Bobrowniki	3 600,00	3 530,14
ZSP Dobieszowice	6 700,00	6 021,96
SP Rogoźnik	4 200,00	4 000,01
ZSP Sączów	1 200,00	595,91
SP Siemonia	3 900,00	3 085,02
razem	19 600,00	17 233,04

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 463.336,66 zł wykonanie 391.486,37 zł, co stanowiło 84%, w tym:

Jednostka	Plan	Wykonanie
SP Bobrowniki	94 764,29	68 936,02
ZSP Dobieszowice	204 599,12	187 541,46
SP Rogoźnik	79 020,61	76 987,73
ZSP Sączów	17 100,00	11 885,10
SP Siemonia	67 852,64	46 136,06
razem	463 336,66	391 486,37

80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan – 102.299,75 zł. Wykonanie – 98.952,45 zł.

Wydatki bieżące 98.952,45 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 979,29 zł, z tego:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 979,29 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 97.973,16 zł.

Wydatki dotyczyły zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych i zostało sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. Poniżej podział na poszczególne placówki oświatowe:

Jednostka	Plan	Wykonanie
SP Bobrowniki	16 528,38	16 270,07
ZSP Dobieszowice	26 607,47	24 487,86
SP Rogoźnik	34 011,53	33 323,22
ZSP Sączów	10 438,99	10 271,29
SP Siemonia	14 713,38	14 600,01
razem	102 299,75	98 952,45

80195 – Pozostała działalność

Plan – 158.683,00 zł. Wykonanie – 145.733,05 zł.

Wydatki bieżące 145.733,05 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 145.733,05 zł, z tego:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 145.733,05 zł.

Wydatki obejmowały odpis na ZFŚS emerytów nauczycieli – 110.183,00 zł, nakłady na orkiestrę Allegretto 24.908,92 zł oraz na Uniwersytet Dziecięcy w Bobrownikach 10.000,00 zł. Poniesiono również koszty udziału dzieci wyznania ewangelickiego w lekcjach religii 641,13 zł.

W jednostkach oświatowych wykonano również prace remontowe na ogólną kwotę 260.823,99 zł, wg. zestawienia poniżej:

Jednostka	Zakres remontu	kwota
ZSP Sączów	wymiana podłogi sali lekcyjnej	5 000,00
	remont pomieszczeń kuchni	68 908,68
SP Rogoźnik	prace wykończeniowe w pomieszczeniu dla orkiestry szkolnej	32 000,00
	remont dachu budynku szkoły	93 632,16
	wymiana drzwi	3 419,40
	wymiana instalacji elektrycznej w sali gimnastycznej	4 000,00
SP Siemonia	remont sali – zielona pracownia	24 719,95
	naprawa instalacji kanalizacyjnej	7 380,00
ZSP Dobieszowice	naprawa kominów, uszczelnianie dachu, udrażnianie rynien	2 120,00
PP Bobrowniki	wykonanie wyjścia awaryjnego	5 100,00
PP Rogoźnik	remont szatni i głównego holu	10 000,00
	wymiana drzwi	4 543,80

851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie 343.605,60 zł wykonano w kwocie 247.699,44 zł i było to 72,1% planu.

85111 – Szpitale ogólne

Plan – 130.000,00 zł. Wykonanie – 130.000,00 zł.

Wydatki majątkowe 130.000,00 zł, z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 130.000,00 zł.

Wydatki obejmowały dotację dla Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie – Szpital w Czeladzi na zakup sprzętu medycznego.

85149 – Programy polityki zdrowotnej

Plan – 21.320,00 zł. Wykonanie – 21.320,00 zł.

Wydatki bieżące 21.320,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 21.320,00 zł, z tego:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 21.320,00 zł.

Poniesiono koszty szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV.

85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan – 61.800,00 zł. Wykonanie – 17.150,60 zł.

Wydatki bieżące 17.150,60 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 17.150,60 zł, z tego:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 17.150,60 zł.

Poniesione wydatki obejmowały organizację imprez sportowych i zajęć dla dzieci. Zorganizowano ferie zimowe dla dzieci za łączną kwotę 9.402,00 zł oraz koncert „Festiwal sportów plażowych 2020” za 6.000,00 zł. Zakupiono paczki świąteczne dla dzieci za kwotę 1.748,60 zł. Działalność w tym zakresie poważnie ograniczyła pandemia COVID-19, nie wszystkie plany mogły być wykonane zgodnie z zamierzeniami.

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 108.200,00 zł. Wykonanie – 57.285,82 zł.

Wydatki bieżące 57.285,82 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 57.285,82 zł, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 39.284,72 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 18.001,10 zł.

W ramach Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Zwalczania Narkomanii zrealizowano następujące zadania:

- działalność świetlic opiekuńczo-wychowawczych i Klubu Młodzieżowego (wynagrodzenia opiekunów, materiały i wyposażenie, pakiet multimedialny) – 18.645,00 zł,
- działalność Punktu Konsultacyjnego w OZ w Dobieszowicach - porady psychologiczne - 11.098,00 zł,
- działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 5.300,00 zł,
- wynagrodzenie Pełnomocnika Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 17.974,72 zł,
- zakup laptopa z doposażeniem do pracy zdalnej – 4.268,10 zł.

85195 – Pozostała działalność

Plan – 22.285,60 zł. Wykonanie – 21.943,02 zł.

Wydatki bieżące 21.943,02 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 21.943,02 zł, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1.242,80 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 20.700,22 zł.

W 2020 wydano 13 decyzji administracyjnych określających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, a ich koszt wyniósł 1.450,80 zł, w tym koszt przeprowadzenia wywiadów środowiskowych 1.372,80 zł, a koszt materiałów biurowych (koszt papieru, tonerów, teczek, druków) 78,00 zł.

Za kwotę 19.992,22 zł zakupiono artykuły do przeciwdziałania i zapobiegania SARS-COV dla jednostek oświatowych a za kwotę 500,00 zł zakupiono materiały do szycia maseczek ochronnych.

852 – Pomoc społeczna

W ramach działu wykonano wydatki na kwotę 1.681.783,00 zł. Zakładano plan w wysokości 2.132.827,80 zł, czyli wykonanie stanowiło 78,8% planu.

85202 – Domy pomocy społecznej

Plan – 223.232,00 zł. Wykonanie – 184.715,09 zł.

Wydatki bieżące 184.715,09 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 184.715,09 zł, z tego:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 184.715,09 zł.

W domach pomocy społecznej w trakcie 2020 r. umieszczonych było 9 osób, za które Ośrodek Pomocy Społecznej poniósł częściową odpłatność. Wydatkowano na ten cel kwotę 184.715,09 zł. W trakcie roku 2 osoby zmarły.

85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan – 4.450,00 zł. Wykonanie – 0,00 zł.

Wydatki bieżące 0,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 0,00 zł, z tego:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 0,00 zł.

W 2020 roku zaplanowano kwotę 4.450,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działania Zespołu Interdyscyplinarnego. Na dzień 31.12.2020 r. środków nie wydatkowano.

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

Plan – 12.948,00 zł. Wykonanie – 11.469,41 zł.

Wydatki bieżące 11.469,41 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 11.469,41 zł, z tego:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 11.469,41 zł.

W okresie rozliczeniowym opłacano składkę za 26 osób i na ten cel wydatkowano kwotę 11.469,41 zł.

85214 – Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan – 225.987,00 zł. Wykonanie – 187.233,31 zł.

Wydatki bieżące 187.233,31 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 8.041,16 zł, z tego:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 8.041,16 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 179.192,15 zł.

Na wypłatę zasiłków okresowych do ostatniego dnia grudnia 2020 roku wydatkowano 74.661,17 zł. Kwota pochodziła z dotacji z budżetu państwa. Ponadto w ramach środków własnych gminy wydatkowano:

- 104.530,98 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych,
- 7.369,20 zł z przeznaczeniem na sprawienie pogrzebu.

Dokonano również zwrotu dotacji w kwocie 671,96 zł.

85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan – 15.331,12 zł. Wykonanie – 10.950,61 zł.

Wydatki bieżące 10.950,61 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 13,86 zł, z tego:
 - a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 13,86 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10.936,75 zł.

Dodatki mieszkaniowe opłacano za 4 osoby. Na wypłatę świadczeń wydatkowano 10.243,44 zł.

Na wypłatę dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz obsługę tych świadczeń wydatkowano 707,17 zł. W trakcie roku świadczenia pobierało 5 osób. Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

85216 – Zasiłki stałe

Plan – 145.143,00 zł. Wykonanie – 132.756,60 zł.

Wydatki bieżące 132.756,60 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 228,80 zł, z tego:
 - a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 228,80 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 132.527,80 zł.

Cała kwota wydatków została przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych, które otrzymało 29 osób.

85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 835.897,00 zł. Wykonanie – 671.364,41 zł.

Wydatki bieżące 671.364,41 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 654.216,72 zł, z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 540.835,63 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 113.381,09 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 17.147,69 zł.

Do końca grudnia 2020 roku wydatkowano 124.688,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń oraz 8.559,99 zł na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł dla pracowników socjalnych. Środki pochodziły z dotacji z budżetu państwa na zadania własne.

W ramach środków własnych zaplanowano kwotę 687.107,00 zł, z których wydatkowano 523.500,42 zł. Łączne wydatki w ramach zadań własnych w rozdziale 85219 wyniosły 656.748,41 zł i przeznaczone zostały na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2.747,69 zł,
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 528.493,82 zł (w tym środki własne gminy 395.245,83 zł, środki z dotacji 133.247,99 zł),
- wynagrodzenia bezosobowe – 12.341,81 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych, tonerów, bębnow, druków, środków czystości, środków ochrony) – 25.869,76 zł,
- zakup energii, wody, gazu – 8.684,19 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 270,00 zł,
- zakup usług pozostałych (usuwanie odpadów, aktualizacje oprogramowania, obsługa informatyczna, koszty korespondencji, opłaty bankowe, inne usługi) – 47.123,77 zł
- opłaty telefoniczne – 1.513,65 zł,
- podróże służbowe krajowe (w tym delegacje i ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych) – 7.314,55 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 19.507,45 zł,
- podatki i opłaty (podatek od nieruchomości, opłata za trwałe zarząd) – 1.189,63 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 267,82 zł,
- szkolenia pracowników – 1.424,27 zł

W ramach zadania zleconego zaplanowano i otrzymano kwotę 14.616,00 zł na finansowanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej oraz koszty obsługi świadczeń. Do końca 2020 roku wydatkowano kwotę 14.400,00 zł na wypłatę wynagrodzenia dla 3 opiekunów (5 podopiecznych) oraz kwotę 216,00 zł na obsługę zadania.

85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 43.996,00 zł. Wykonanie – 34.368,00 zł.

Wydatki bieżące 34.368,00 zł, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 34.368,00 zł.

Na sfinansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2020 roku zaplanowano kwotę 12.996,00 zł, z której otrzymano 8.126,00 zł. Z ww. usług w trakcie 2020 korzystała jedna osoba, a koszt tych świadczeń wyniósł 5.396,00 zł.

Na finansowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach środków własnych w 2020 roku zaplanowano kwotę 31.000,00 zł. W trakcie roku z usług opiekuńczych korzystało 8 osób, a ze specjalistycznych usług opiekuńczych 4 osoby. Koszt realizacji tych świadczeń wyniósł 28.972,00 zł.

85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 18.600,00 zł. Wykonanie – 12.173,50 zł.

Wydatki bieżące 12.173,50 zł, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 12.173,50 zł.

W okresie sprawozdawczym na pokrycie kosztów dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu” zaplanowano dotację do zadań własnych w wysokości 6.600,00 zł. Do dnia 31 grudnia 2020 roku otrzymano i wydatkowano 100 % tej kwoty. Na ww. cel wydatkowano również środki własne w wysokości 5.185,50 zł.

Ponadto na finansowanie posiłków poza Programem wydatkowano kwotę 388,00 zł.

85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan – 10.000,00 zł. Wykonanie – 10.000,00 zł.

Wydatki bieżące 10.000,00 zł, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10.000,00 zł.

W związku z wystąpieniem szkód w budynku mieszkalnym na skutek silnego wiatru i ulewy otrzymano kwotę 10.000,00 zł na wypłatę zasiłku celowego. Z pomocy skorzystała 1 rodzina.

85295 – Pozostała działalność

Plan – 597.243,68 zł. Wykonanie – 426.752,07 zł.

Wydatki bieżące 426.752,07 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 66.571,15 zł, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 18.811,59 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 47.759,56 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 11.875,50 zł,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 348.305,42 zł.

W ramach porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Będzinie w 2020 roku kontynuowano realizację prac społecznie użytecznych. Na ten cel zaplanowano środki finansowe w wysokości 19.200,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń, z których do 31 grudnia 2020 roku wydatkowano kwotę 11.875,50 zł. Ponadto w ramach środków własnych wydatkowano kwotę 991,00 zł na zakup obuwia i wody mineralnej w związku z realizacją prac społecznie użytecznych.

Ponadto w 2020 roku zaplanowano 4.000,00 zł na organizację spotkania Wielkanocnego i Wigilii dla podopiecznych, jednak z powodu pandemii koronawirusa środków nie wydatkowano.

W ramach pozostałej działalności wykonano także wydatki na funkcjonowanie Amfiteatru w Rogoźniku w kwocie 58.580,15 zł, w tym na:

- wynagrodzenie konserwatora (1/4 etatu), dodatkowe wynagrodzenie roczne osób zatrudnionych w 2019 r. oraz pochodne 13.975,40 zł,
- umowę-zlecenie (sprzątaczką) – 4.836,19 zł,
- zakup narzędzi, środków czystości, materiałów biurowych 5.124,81 zł (materiały biurowe – 1.732,79 zł, zakup dysku SSD – 350,00 zł, środki czystości – 910,42 zł, tablicę tekstylną – 174,54 zł, zakup rolety – 559,19 zł, laminator i zgrzewarkę – 451,99 zł, kosę spalinową – 698,00 zł, środki do utrzymania czystości wokół obiektu – 247,88 zł),
- zakup gazu 13.837,50 zł, wody 983,28 zł i energii elektrycznej 6.493,22 zł,
- zakup usług – 7.151,75 zł (wywóz śmieci – 2.072,52 zł, wywóz fekalii – 370,00 zł, ścieki, opłata abonamentowa – 87,18 zł, przeglądy gazowe i ppoż – 2.029,50 zł, montaż czujek ruchu, dymu, montaż dodatkowej kamery, wymiana baterii – 2.242,55 zł, naprawa komputera, instalacja systemu operacyjnego w 7 laptopach – 350,00 zł),
- podatek od nieruchomości 6.178,00 zł.

Realizacja projektu „Chcieć to móc – razem możemy więcej”

Ośrodek Pomocy Społecznej w 2020 r. kontynuował realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pt. „Chcieć to móc – razem możemy więcej”.

Na związane z powyższym projektem wydatki zaplanowano w 2020 roku kwotę 108.478,37 zł, z której wydatkowano 108.060,01 zł, w tym na:

- pracę socjalną – 4.966,31 zł,
- aktywną integrację (kurs operatora wózka jezdniowego, kurs komputerowy, kurs florystyki, kurs opiekuna osób starszych, treningi kompetencji i umiejętności społecznych, spotkania o charakterze środowiskowym) – 50.075,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze – 21.883,08 zł,
- koszty pośrednie (koordynację projektu, zamówienia publiczne, dodatki dla pracowników zajmujących się projektem, prowizję bankową) – 31.135,62 zł.

Realizacja projektu „Bobrownicki nawigator seniora – utworzenie CUS w Gminie Bobrowniki”

W 2020 r. Ośrodek Pomocy Społecznej kontynuował realizację projektu pt. „Bobrownicki nawigator seniora – utworzenie CUS w Gminie Bobrowniki”.

Na związane z powyższym projektem wydatki zaplanowano w 2020 roku kwotę 371.507,31 zł, z której wydatkowano 240.245,41 zł, w tym na:

- Koszty bezpośrednie (kurs dla osoby prowadzącej Klub Seniora – 1.000,00 zł, zakup niezbędnego wyposażenia do Klubu Seniora – 12.919,22 zł, zakup środków czystości – 3.120,78 zł, wynagrodzenie opiekuna projektu – 42.206,35 zł, realizację zajęć: informatyka, język angielski, gimnastyka, nordic walking, choreoterapia, muzykoterapia, psycholog, prawnik, warsztaty miksologiczne, budowanie „mostów międzypokoleniowych” – 83.704,49 zł, wyjścia kulturalne, zakup pulsoksymetrów – 6.499,66 zł, przewóz uczestników projektu – 13.715,86 zł, poczęstunek dla uczestników zajęć – 10 942,03 zł),
- Koszty pośrednie (wywiady środowiskowe – 2.393,40 zł, dodatki dla pracowników – 16.791,51 zł, konserwator (1/4 etatu), sprzątaczką (umowa-zlecenie) – 14.702,28 zł, koordynator projektu, specjalista ds. rozliczeń (umowy-zlecenie) – 31.410,00 zł, prowizja bankowa – 204,00 zł, usługi i zakupy dodatkowe (usługa montażowa, koszty przesyłki, zakup dziennika zajęć, naklejki) – 635,83 zł).

Dodatkowo poniesiono koszty organizacji zajęć dla uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku w kwocie 7.000,00 zł.

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonano wydatki na łączną kwotę 430.361,22 zł. Stanowiło to 85,2% planu, który na koniec roku wyniósł 505.343,00 zł.

85401 – Świetlice szkolne

Plan – 439.340,00 zł. Wykonanie – 387.476,44 zł.

Wydatki bieżące 387.476,44 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 368.304,68 zł, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 352.884,68 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 15.420,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 19.171,76 zł,

Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2020 roku – 4,01 etatów, w tym:

Stanowiska pedagogiczne – 4,01.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 24.400,00 zł wykonanie 19.171,76 zł, co stanowiło 79% ,w tym:

Jednostka	Plan	Wykonanie
SP Bobrowniki	3 800,00	3 249,91
ZSP Dobieszowice	6 900,00	5 980,27
SP Rogoźnik	4 000,00	3 886,65
ZSP Sączów	4 200,00	2 215,17
SP Siemonia	5 500,00	3 839,76
razem	24 400,00	19 171,76

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – plan 399.520,00 zł, wykonanie 352.884,68 zł, co stanowiło 88%, w tym:

Jednostka	Plan	Wykonanie
SP Bobrowniki	63 700,00	58 307,96
ZSP Dobieszowice	111 100,00	105 194,38
SP Rogoźnik	78 000,00	66 704,56
ZSP Sączów	74 400,00	59 333,18
SP Siemonia	72 320,00	63 344,60
razem	399 520,00	352 884,68

Wydatki rzeczowe i inne - plan 15.420,00 zł, wykonanie 15.420,00 zł, co stanowiło 100%, w tym:

Jednostka	Plan	Wykonanie
SP Bobrowniki	3 300,00	3 300,00
ZSP Dobieszowice	5 800,00	5 800,00
SP Rogoźnik	3 800,00	3 800,00
ZSP Sączów	870,00	870,00
SP Siemonia	1 650,00	1 650,00
razem	15 420,00	15 420,00

85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan – 63.053,00 zł. Wykonanie – 42.884,78 zł.

Wydatki bieżące 42.884,78 zł, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 42.884,78 zł.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadań w ramach dotacji do zadań własnych zaplanowano i otrzymano kwotę 50.053,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wydatkowano kwotę 33.842,82 zł. Ponadto wykorzystano środki własne w wysokości 9.041,96 zł. Ze stypendium skorzystało 80 uczniów.

85446 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 2.950,00 zł. Wykonanie – 0,00 zł.

Wydatki bieżące 0,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 0,00 zł, z tego:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 0,00 zł,

Zaplanowano szkolenia dla nauczycieli świetlic, które się nie odbyły ze względu na pandemię.

855 – Rodzina

Planowane wydatki wyniosły na koniec roku 15.368.235,00 zł. Wykonanie wyniosło 15.230.894,11 zł, co stanowiło 99,1% planu.

85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan – 11.815.000,00 zł. Wykonanie – 11.801.226,21 zł.

Wydatki bieżące 11.801.226,21 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 105.739,99 zł, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 85.760,63 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 19.979,36 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 11.695.486,22 zł,

Na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz ich obsługę otrzymano dotację w wysokości 11.804.000,00 zł. Środki wydatkowano w 99,92 % tj. w wysokości 11.794.897,85 zł, w tym na wypłatę świadczeń 11.695.486,22 zł oraz koszty obsługi 99.411,63 zł.

Obsługa świadczeń obejmowała m. in. wypłatę wynagrodzeń dla osób zajmujących się realizacją Programu 500+ oraz koszty utrzymania oprogramowania komputerowego, materiałów biurowych, tonerów, usług pocztowych.

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

Plan – 2.381.747,00 zł. Wykonanie – 2.336.914,91 zł.

Wydatki bieżące 2.336.914,91 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 238.926,44 zł, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 211.514,73 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 27.411,71 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.097.988,47 zł,

W okresie sprawozdawczym na realizację zadań otrzymano dotację w wysokości 2.284.120,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wydatkowano kwotę 2.276.609,59 zł tj. 98,95% w stosunku do planu. Wydatki przeznaczono na:

1. Świadczenia rodzinne	1.725.514,07 zł
2. Świadczenia alimentacyjne	212.754,70 zł
3. Świadczenia rodzicielskie	159.719,70 zł
4. Opłatę składek na ubezpieczenie emerytalno – rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki dla opiekunów	116.468,99 zł
5. Obsługa świadczeń	62.152,13 zł

Obsługa świadczeń obejmuje m. in. wypłatę wynagrodzenia i pochodne pracownika realizującego zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz sfinansowanie części zakupu materiałów biurowych i usług.

Ponadto w okresie sprawozdawczym na częściowe dofinansowanie ww. zadań zaplanowano środki własne w wysokości 64.114,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztu wynagrodzenia pracownika zajmującego się obsługą świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz pozostałe niezbędne wydatki takie jak koszty: materiałów biurowych, tonerów, bębnow, usług obcych,

w tym koszty utrzymania oprogramowania komputerowego, szkoleń. W 2020 roku wydatkowano kwotę 51.830,21 zł. Dokonano również zwrotu dotacji pobranej przez świadczeniobiorców w nadmiernej wysokości.

85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan – 356,00 zł. Wykonanie – 273,30 zł.

Wydatki bieżące 273,30 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 273,30 zł, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 273,30 zł,

W związku z realizacją zadania Karta Dużej Rodziny na finansowanie kosztów wydawania kart otrzymano dotację celową w kwocie 356,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 273,30 zł w związku z wydaniem 15 nowych kart dla rodzin wielodzietnych i 11 kart przysługujących wyłącznie rodzicom.

85504 – Wspieranie rodziny

Plan – 480.135,00 zł. Wykonanie – 473.798,73 zł.

Wydatki bieżące 473.798,73 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 56.798,73 zł, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 54.081,73 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 2.717,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 417.000,00 zł,

W ramach zadań zleconych otrzymano kwotę 430.900,00 zł na wypłatę świadczenia „Dobry Start” (300+) oraz obsługę zadania. Na koniec grudnia 2020 roku wydatkowano 100 % tej kwoty, w tym 417.000,00 zł na wypłatę świadczenia oraz 13.900,00 zł na koszty obsługi.

Na pokrycie kosztów wynagrodzenia asystenta rodziny w ramach środków własnych wydatkowano kwotę 42.898,73 zł, w tym kwotę 1.700,00 przyznaną ze środków Funduszu Pracy.

85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan – 555.470,00 zł. Wykonanie – 487.204,43 zł.

Wydatki bieżące 487.204,43 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 487.204,43 zł, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 386.863,23 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 100.341,20 zł,

Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2020 roku 12,25 etatów, w tym:

administracji - 0,75,

obsługi - 11,50.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wykonanie 386.863,23 zł co stanowiło 95% planu.

Wydatki rzeczowe i inne - wykonanie 100.341,20 zł co stanowiło 69% planu w tym remont – malowanie korytarzy, sali zabaw wraz z wymianą oświetlenia – 5.300,00 zł.

W wykonaniu ujęto również środki programu „Małuch +” - 34.020,00 zł.

85508 – Rodziny zastępcze

Plan – 118.500,00 zł. Wykonanie – 115.606,83 zł.

Wydatki bieżące 115.606,83 zł, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 115.606,83 zł.

W okresie od stycznia do grudnia na współfinansowanie przez gminę pobytu dzieci w rodzinach zastępczych wydatkowano 115.606,83 zł. Przeznaczono ją na sfinansowanie pobytu 2 dzieci w domu dziecka oraz 10 dzieci w rodzinach zastępczych.

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

Plan – 17.027,00 zł. Wykonanie – 15.869,70 zł.

Wydatki bieżące 15.869,70 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 15.869,70 zł, z tego:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 15.869,70 zł,

W okresie rozliczeniowym opłacano składkę za 10 osób pobierających świadczenia rodzinne i na ten cel wydatkowano kwotę 15.869,70 zł. Zadanie sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki na kwotę 7.278.376,64 zł wykonano na kwotę 6.308.005,19 zł, co stanowiło 86,7% planu.

90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan – 4.465.445,00 zł. Wykonanie – 3.865.092,19 zł.

Wydatki bieżące 3.865.092,19 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 3.865.092,19 zł, z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 79.763,36 zł,
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 3.785.328,83 zł,

Szczegółowe wykonanie wydatków zawiera *Tabela Nr 8*.

90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan – 247.000,00 zł. Wykonanie – 231.160,14 zł.

Wydatki bieżące 231.160,14 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 231.160,14 zł, z tego:

- a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 231.160,14 zł,

Na kwotę wykonania składał się zakup usług polegających na utrzymaniu czystości na przystankach autobusowych na kwotę 99.792,00 zł, utrzymanie rowów komunalnych (czyszczenie i udrożnienie) w kwocie 12.182,40 zł, utrzymanie porządku na drogach i placach gminnych na kwotę 118.006,20 zł, utylizacja martwych zwierząt na kwotę 1.179,54 zł.

90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan – 40.000,00 zł. Wykonanie – 3.780,00 zł.

Wydatki bieżące 3.780,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 3.780,00 zł, z tego:

- a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 3.780,00 zł,

Kwotę 3.780,00 zł zapłacono za usługę wycięcia drzew.

90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan – 1.278.431,64 zł. Wykonanie – 1.137.320,47 zł.

Wydatki bieżące 1.419,54 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 1.419,54 zł, z tego:

- a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 1.419,54 zł.

W ramach wydatków bieżących zakupiono szczepionkę dla pszczół oraz opłacono abonament za czujniki powietrza.

Wydatki majątkowe 1.135.900,93 zł, z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1.135.900,93 zł, w tym:

a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 624.734,83 zł.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 1.135.900,93 zł:

- wydatki poniesione w związku z realizacją zadania „Budowa instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Bobrowniki”. W ramach tego zadania wybudowano instalacje fotowoltaiczne na budynkach Urzędu Gminy, na budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobieszowicach, na budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Sączowie, na budynku Przedszkola Publicznego w Rogoźniku, na budynku Szkoły Podstawowej w Bobrownikach, na budynku Szkoły Podstawowej w Siemoni i na budynku Szkoły Podstawowej w Rogoźniku.

- dotacje dla osób fizycznych na realizację PONE Etap IV – 504.645,20 zł. Środki pochodziły z pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach (229.010,65 zł) oraz ze środków warunkowego częściowego umorzenia pożyczek z WFOŚiGW (275.634,55 zł). W ramach tego zadania wymieniono 61 nieefektywnych kotłów węglowych na nowe ekologiczne źródła ciepła.

90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan – 34.000,00 zł. Wykonanie – 21.894,50 zł.

Wydatki bieżące 21.894,50 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 21.894,50 zł, z tego:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 21.894,50 zł,

Poniesiono wydatki związane z umieszczeniem bezdomnych zwierząt w schronisku, kosztami ich leczenia i transportu. Poniesiono również koszty ratowania dzikich zwierząt oraz transportu do Leśnego Pogotowia w Mikołowie.

90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 781.000,00 zł. Wykonanie – 694.844,05 zł.

Wydatki bieżące 694.844,05 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 694.844,05 zł, z tego:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 694.844,05 zł.

Wydatkowano środki związane z zakupem i dystrybucją energii elektrycznej służącej do oświetlenia ulic, placów i dróg gminnych. Poniesiono również koszty konserwacji oświetlenia i naprawy punktów świetlnych.

90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan – 5.000,00 zł. Wykonanie – 4.804,20 zł.

Wydatki bieżące 4.804,20 zł, z tego:

- dotacje na zadania bieżące w kwocie 4.804,20 zł.

W kwocie wydatków mieszczą się dotacje udzielane mieszkańcom gminy na utylizację odpadów zawierających azbest.

90095 – Pozostała działalność

Plan – 427.500,00 zł. Wykonanie – 349.109,64 zł.

Wydatki bieżące 298.189,20 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 298.189,20 zł, z tego:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 298.189,20 zł.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano utrzymanie, konserwację, obsługę i naprawę monitoringu, utrzymanie porządku w parku w Rogoźniku, wynajem i serwis TOY-TOY, odkomarżanie i odkleszczanie, ubezpieczenia mienia, usuwanie dzikich wysypisk, montaż wiat przystankowych, konserwację placów zabaw, deratyzację, usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją bieżących i inwestycyjnych robót w zakresie budownictwa drogowego i w zakresie konstrukcyjno-budowlanym.

W ramach Funduszu Sołeckiego zakupiono świąteczne iluminacje świetlne w Sołectwie Dobieszowice, pielęgnację skwerków wraz z nasadzeniami w Sołectwie Rogoźnik, wydatkowano 19.444,50 zł.

Wydatki majątkowe 50.920,44 zł, z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 50.920,44 zł.

W ramach wydatków majątkowych dokonano przebudowy miejsc postojowych przy Bibliotece w Dobieszowicach.

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonanie wydatków stanowiło 1.506.802,83 zł przy planie 1.857.213,42 zł. Plan wydatków został wykonany w 81,1%.

92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan – 1.208.571,05 zł. Wykonanie – 957.099,50 zł.

Wydatki bieżące 957.099,50 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 24.999,50 zł, z tego:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 24.999,50 zł,

- dotacje na zadania bieżące w kwocie 932.100,00 zł.

W ramach wydatków udzielono dotacji dla Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Bobrownikach na działalność domów kultury.

Ze środków Funduszu Sołeckiego dokonano remontu małej salki w Domu Kultury w Siemoni oraz zakupiono drzwi przesuwne do tej salki. Wydatkowano 24.999,50 zł.

92116 – Biblioteki

Plan – 504.725,00 zł. Wykonanie – 415.309,11 zł.

Wydatki bieżące 342.000,00 zł, z tego:

- dotacje na zadania bieżące w kwocie 342.000,00 zł.

Wydatki majątkowe 73.309,11 zł, z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 73.309,11 zł, w tym:

a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 53.309,11 zł.

Na podstawową działalność bibliotek gminnych przekazano dotację podmiotową w wysokości 342.000,00 zł. Udzielono również dotacji celowych na:

- zakup i montaż klimatyzacji w Bibliotece w Dobieszowicach,

- przebudowę i remont pomieszczeń Biblioteki w Siemoni (wkład własny do zadania finansowanego przy udziale środków unijnych).

92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan – 5.900,00 zł. Wykonanie – 5.327,14 zł.

Wydatki bieżące 5.327,14 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 5.327,14 zł, z tego:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 5.327,14 zł,

Wydatki dotyczyły kosztów oświetlenia zabytkowego kościoła w Sączowie. W ramach Funduszu Sołectkiego Dobieszowic wykonano renowację zabytkowego krzyża przy ul. Wolności na kwotę 3.000,00 zł.

92127 – Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa

Plan – 100,00 zł. Wykonanie – 0,00 zł.

Wydatki bieżące 0,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 0,00 zł, z tego:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 0,00 zł.

Zlecono renowację płyty nagrobnej. Wykonawca dokonał odnowienia napisów na płycie ale nie wystawił faktury.

92195 – Pozostała działalność

Plan – 137.917,37 zł. Wykonanie – 129.067,08 zł.

Wydatki bieżące 129.067,08 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 8.667,08 zł, z tego:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 8.667,08 zł,

- dotacje na zadania bieżące w kwocie 120.400,00 zł.

W ramach małego grantu udzielono dotacji na realizację zadania publicznego dla KS „Orzeł” na organizację treningów piłkarskich – 9.000,00 zł.

Udzielono również dotacji podmiotowej na działalność sportową dla GCKiS w Bobrownikach – 111.400,00 zł.

W ramach Funduszu Sołeckiego zakupiono szafę na stroje dla zespołu śpiewaczego „Dobieszowianki”, dokonano zakupu fartuszków dla Regionalnego Zespołu Folklorystycznego Rogożanki, zakupiono artykuły spożywcze na organizację imprezy integracyjnej w Sołectwie Sączów, zorganizowano „Siemoniadę zimową” i „Babski comber” oraz 95-lecie Koła Gospodyń Wiejskich z Sączowa. Wydatki wyniosły 8.667,08 zł.

926 – Kultura fizyczna

Zaplanowane wydatki w kwocie 5.261.320,63 zł wykonano w kwocie 5.161.892,71 zł, co stanowiło 98,1% planu.

92601 – Obiekty sportowe

Plan – 4.970.870,63 zł. Wykonanie – 4.891.715,26 zł.

Wydatki bieżące 57.565,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 57.565,00 zł, z tego:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 57.565,00 zł.

W ramach realizacji wydatków w tym rozdziale poniesiono koszty funkcjonowania boiska „Orlik”.

W ramach Funduszu Sołeckiego dokonano zakupu bramki, wyposażenia szatni oraz zakupu i montażu logo dla KS „Orzeł” Bobrowniki. Przeprowadzono renowację boiska sportowego w Myszkowicach, zakupiono i zamontowano piłkochwyty dla KS „Cyklon” w Rogoźniku. Łączne nakłady finansowe poniesione z Funduszu Sołeckiego wyniosły 33.580,00 zł.

Wydatki majątkowe 4.834.150,26 zł, z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 4.834.150,26 zł.

Wszystkie wydatki majątkowe zostały poniesione w związku z realizacją zadania „Budowa hali widowiskowo-sportowej w Rogoźniku”. Na koniec 2020 roku zadanie było zrealizowane w prawie 40%. Budynek hali na koniec poprzedniego roku był w stanie surowym zamkniętym. Wydatki zostały sfinansowane ze środków Ministerstwa Turystyki i Sportu (500.000,00 zł), z Metropolitalnego Funduszu Solidarności (200.000,00 zł), z dotacji z GZM (1.585.348,00 zł) oraz środków własnych.

92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan – 103.950,00 zł. Wykonanie – 93.677,45 zł.

Wydatki bieżące 93.677,45 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 58.740,26 zł, z tego:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 58.740,26 zł,

- dotacje na zadania bieżące w kwocie 34.937,19 zł.

Udzielono dotacji na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu 7 stowarzyszeniom. Nie wszystkie zadania udało się zrealizować ze względu na panującą pandemię.

Dokonano również doposażenia miejsc rekreacji na terenie gminy (stoły do szachów, nawierzchnia gumowa przy siłowni plenerowej na terenie SP w Siemoni).

W ramach Funduszu Sołeckiego zakupiono zestawy przyrządów do ćwiczeń na wolnym powietrzu za kwotę 13.790,39 zł.

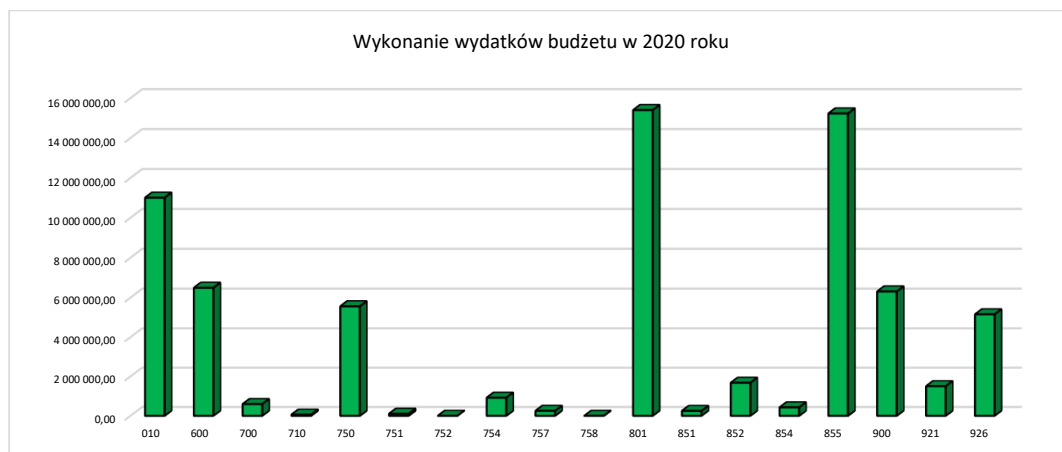
92695 – Pozostała działalność

Plan – 186.500,00 zł. Wykonanie – 176.500,00 zł.

Wydatki bieżące 176.500,00 zł, z tego:

- dotacje na zadania bieżące w kwocie 171.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5.500,00 zł.

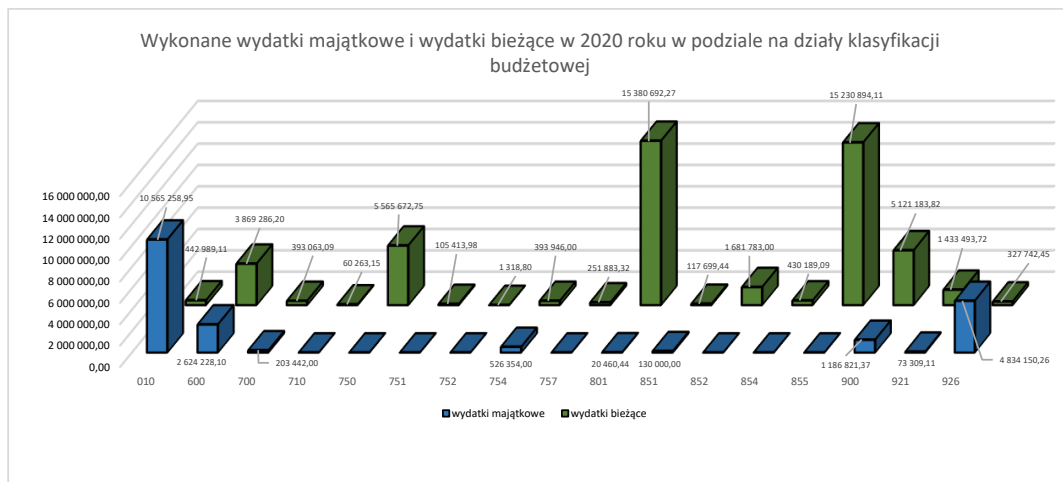
Na podstawie ustawy o sporcie udzielono dotacji dla 4 kubów sportowych. Wyplacono również nagrody dla 8 laureatów, którzy osiągnęli wysokie wyniki w sporcie.



Wykres nr 13

Największe wydatki budżetu stanowią wydatki oświatowe. Kolejnym działem z największą wielkością wydatków jest Rodzina. Kolejne miejsca największego wydatkowania środków publicznych to działy, w których klasyfikowana była działalność kanalizacyjna i drogowo-transportowa. Najmniejsze wydatki stanowią te, które dotyczą zadań budżetu państwa zleczanych do realizacji gminie takich jak obrona narodowa, organizacja wyborów głowy państwa. Niewielka wielkość wydatków została zaangażowana w obsługę długu i działalność usługową.

Wykonanie wydatków w podziale na działy, rozdziały i grupy paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia **Tabela nr 2 „Wydatki budżetu Gminy Bobrowniki za 2020 rok”**.



Wykres nr 14

W wyniku całorocznej działalności dochodowej i wydatkowej budżet 2020 roku po stronie wykonania zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 13.491.063,31 zł.

PRZYCHODY

Przychody budżetu roku 2020 wykonane zostały na kwotę 5.637.830,19 zł. Na tę kwotę złożyły się:

- zaciągnięte pożyczki na kwotę 2.607.663,89 zł (z WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 2.323.033,89 zł, z EFRWP w kwocie 284.630,00 zł),
- spłaty udzielonych pożyczek na kwotę 34.353,84 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa a art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych na kwotę 540.879,78 zł,
- wolne środki, o których mowa a art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych na kwotę 2.454.932,68 zł.

ROZCHODY

Rozchodami budżetu 2020 roku były:

- spłaty zaciągniętych pożyczek w kwocie 338.482,38 zł,
- pożyczki udzielone ze środków publicznych (pożyczka dla Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Bobrownikach) w kwocie 93.265,00 zł.

Rozchody wykonano na łączną kwotę 431.747,38 zł.

Szczegółowe wykonanie przychodów i rozchodów przedstawia **Tabela nr 3 „Przychody i rozchody budżetu Gminy Bobrowniki za 2020 rok”**.

NALEŻNOŚCI

Należności na koniec roku wyniosły 5.391.563,81 zł. Należności wymagalne Gminy Bobrowniki wynosiły na koniec 2020 roku 2.887.153,76 zł i stanowiły 3,4% dochodów wykonanych. Należności te powstały z tytułu najmu lokali, z tytułu opłat za zatrzymywanie się

na przystankach, z tytułu opłat za trwałe zarząd, z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, z tytułu opłat za najem lokali komunalnych, z tytułu refakturowania za media w lokalach socjalnych. Kolejną kwotę zaległości generują niezapłacone podatki i opłaty lokalne. Ponad 47% wszystkich należności i ponad 83% należności wymagalnych gminy pochodzi od gospodarstw domowych. Prawie 17% należności wymagalnych pochodzi od przedsiębiorstw niefinansowych. Mimo wszelkich starań i działań, które są prawem dopuszczalne gmina nie jest w stanie wyeliminować wszystkich zaległości. Gmina Bobrowniki posiada również należności z tytułu udzielonej GCKiS w Bobrownikach pożyczki.

ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania Gminy Bobrowniki na koniec roku 2020 wyniosły 13.105.198,45 zł i stanowiły 15,5% dochodów wykonanych ogółem. Były to zaciągnięte zobowiązania zwrotne w postaci emisji obligacji komunalnych i pożyczek.

Gmina na koniec 2020 roku nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Pozostałe zobowiązania powstały w momencie wpływu faktur, które dotyczyły wydatków roku 2020, w roku następnym. Były to płatności dotyczące mediów, usług i opłat za uczęszczanie przedszkolaków do placówek na terenie innych gmin. Zobowiązaniem budżetu było również dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, które zostało naliczone za 2020 rok, a wypłacone w lutym 2021 roku.

Tabela Nr 1

Dochody budżetu Gminy Bobrowniki za 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
Dochody bieżące, w tym:						
010			Rolnictwo i łowiectwo	92 385,40	91 565,55	99,11
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	65 307,23	64 487,38	98,74
		0750	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	60 000,00	59 102,66	98,50
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	77,49	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 307,23	5 307,23	100,00
	01095		Pozostała działalność	27 078,17	27 078,17	100,00
		0750	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	541,34	541,34	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 536,83	26 536,83	100,00
600			Transport i łączność	130 211,68	135 731,38	104,24
	60004		Lokalny transport zbiorowy	110 431,19	115 949,08	105,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	
		0690	Wpływy z różnych opłat - za korzystanie z przystanków autobusowych	35 000,00	40 505,90	115,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	518,00	518,39	100,08
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	74 913,19	74 913,19	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 780,49	19 780,49	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 780,49	10 780,49	100,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	1,81	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,81	
700			Gospodarka mieszkaniowa	613 319,17	477 893,55	77,92
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	613 319,17	477 893,55	77,92

		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	7 766,00	7 695,32	99,09
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	41 577,00	18 277,43	43,96
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz skarbu państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego - zwroty kosztów postępowania sądowego	2 000,00	450,00	22,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 400,00	
		0750	Wpływy z najmu lokali użytkowych, mieszkalnych i dzierżawy gruntów	424 025,00	340 400,86	80,28
		0830	Wpływy z usług	128 336,45	96 936,70	75,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 185,27	109,26
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 543,22	2 543,22	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 071,50	7 004,75	138,12
750			Administracja publiczna	165 372,35	148 316,79	89,69
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 958,35	111 813,97	90,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	122 942,35	111 782,97	90,92
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16,00	31,00	193,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 489,00	18 114,82	97,98
		0690	Wpływy z różnych opłat	85,00	85,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	500,00	282,16	56,43
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 982,00	4 982,70	100,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 002,00	844,96	84,33
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 920,00	11 920,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	22 825,00	17 325,00	75,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 825,00	17 325,00	75,90
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00	63,00	63,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	61,00	61,00
	75095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100,00

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	105 514,00	105 413,98	99,91
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300,00	3 300,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 300,00	3 300,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	102 214,00	102 113,98	99,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102 214,00	102 113,98	99,90
752			Obrona narodowa	1 618,80	1 318,80	81,47
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 618,80	1 318,80	81,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 318,80	1 318,80	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 505,80	1 174,80	78,02
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 505,80	1 174,80	78,02
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 169,00	77,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5,80	5,80	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	99 000,00	99 000,00	100,00
	75501		Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury	99 000,00	99 000,00	100,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	99 000,00	99 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 030 977,89	23 821 294,39	95,17
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	5 580,92	55,81
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	5 581,21	55,81

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-0,29	
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 681 606,00	2 414 794,24	90,05
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 578 000,00	2 308 952,51	89,56
	0320	Wpływy z podatku rolnego	10 521,00	9 892,87	94,03
	0330	Wpływy z podatku leśnego	38 585,00	39 502,00	102,38
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	27 128,38	90,43
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	16 574,00	110,49
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	450,80	90,16
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	12 293,68	136,60
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 215 320,29	3 961 778,55	93,99
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 638 870,00	2 400 460,84	90,97
	0320	Wpływy z podatku rolnego	220 150,00	223 502,86	101,52
	0330	Wpływy z podatku leśnego	687,00	651,09	94,77
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	615 000,00	474 757,02	77,20
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	154 500,00	108 718,95	70,37
	0430	Wpływy z opłaty targowej	4 500,00	4 970,00	110,44
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	560 000,00	722 900,29	129,09
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz skarbu państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego - zwroty kosztów postępowania sądowego	181,44	211,69	116,67
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	8 766,89	79,70
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 431,85	16 838,92	161,42
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	411 451,60	253 317,66	61,57
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	41 833,07	83,67
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	-129 484,00	#DZIEL/0!
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	201 282,99	111,82
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	178 000,00	138 574,17	77,85

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	417,60	429,20	102,78
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 034,00	1 034,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-926,90	#DZIEL/0!
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	575,13	28,76
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 712 600,00	17 185 823,02	97,03
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 612 600,00	17 110 713,00	97,15
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	75 110,02	75,11
	758		Różne rozliczenia	9 149 917,32	9 143 970,95	99,94
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 073 985,00	9 073 985,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 073 985,00	9 073 985,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	75 932,32	69 819,97	91,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	5 887,65	49,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 032,70	4 032,70	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 899,62	59 899,62	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	165,98	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	165,98	
	801		Oświata i wychowanie	1 837 630,67	1 716 051,07	93,38
	80101		Szkoły podstawowe	506 472,37	495 309,31	97,80
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	270,00	162,00	60,00
		0750	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	16 200,00	10 707,70	66,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	26,91	#DZIEL/0!
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	75,00	#DZIEL/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	880,00	2 028,11	230,47
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	433 176,10	433 168,02	100,00

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 716,24	18 716,24	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 230,03	30 425,33	81,72
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	65 660,38	60 932,60	92,80
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00	3 270,51	40,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	61,71	102,85
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 341,00	47 341,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 259,38	10 259,38	100,00
	80104		Przedszkola	615 000,94	609 776,44	99,15
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	32 257,20	64,51
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	939,04	46,95
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	19 576,65	97,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12,78	17,13	134,04
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	85,50	2 512,81	2 938,96
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 400,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	190 460,00	207 430,95	108,91
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	339 996,00	339 996,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 046,66	7 046,66	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 550,00	1 360,61	24,52

		0830	Wpływy z usług	5 500,00	1 280,61	23,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	80,00	160,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	542 575,31	449 647,74	82,87
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	230 000,00	204 835,79	89,06
		0830	Wpływy z usług	247 600,00	179 718,50	72,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	311,74	#DZIEL/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	310,00	116,40	37,55
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 665,31	64 665,31	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	102 299,75	98 952,45	96,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102 299,75	98 952,45	96,73
	80195		Pozostała działalność	71,92	71,92	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	71,92	71,92	100,00
	851		Ochrona zdrowia	1 785,60	1 450,80	81,25
	85195		Pozostała działalność	1 785,60	1 450,80	81,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 785,60	1 450,80	81,25
	852		Pomoc społeczna	678 755,65	527 322,96	77,69
	85202		Domy pomocy społecznej	9 400,00	7 655,80	81,44
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	5 938,90	74,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	1 716,90	122,64
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 948,00	11 469,41	88,58
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 948,00	11 469,41	88,58
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	104 748,98	100 511,33	95,95
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 457,98	25 850,16	126,36

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 291,00	74 661,17	88,58
	85215		Dotatki mieszkaniowe	831,12	707,17	85,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	831,12	707,17	85,09
	85216		Zasilki stałe	145 143,00	132 756,60	91,47
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 250,00	228,80	18,30
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 893,00	132 527,80	92,10
	85219		Osrodkii pomocy społecznej	148 940,00	148 052,99	99,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	189,00	126,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 616,00	14 616,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 174,00	133 247,99	99,31
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 236,00	16 580,63	39,26
		0830	Wpływy z usług	29 000,00	10 989,94	37,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 996,00	5 396,00	41,52
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	190,00	194,69	102,47
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	6 600,00	6 600,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 600,00	6 600,00	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 000,00	10 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	197 908,55	92 989,03	46,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 280,00	6 812,10	39,42

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	180 628,55	86 176,93	47,71
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 053,00	33 842,82	67,61
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<i>50 053,00</i>	<i>33 842,82</i>	<i>67,61</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 053,00	33 842,82	67,61
855			Rodzina	14 753 296,00	14 684 424,80	99,53
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>11 815 000,00</i>	<i>11 801 215,79</i>	<i>99,88</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	349,21	34,92
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	5 957,13	59,57
		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 wychowaniu dzieci	11 804 000,00	11 794 897,85	99,92
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>2 351 883,00</i>	<i>2 320 090,77</i>	<i>98,65</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	88,53	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	316,98	17,61
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 250,00	8 080,02	52,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 300 833,00	2 276 609,59	98,95
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34 000,00	34 995,65	102,93
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>366,00</i>	<i>273,30</i>	<i>74,67</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	356,00	273,30	76,77
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,00	0,00

	85504		Wspieranie rodziny	430 900,00	430 900,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	430 900,00	430 900,00	100,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	138 120,00	116 075,24	84,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	68 000,00	52 340,00	76,97
		0750	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	83,54	#DZIEL/0!
		0830	Wpływy z usług	36 000,00	26 660,20	74,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	27,50	#DZIEL/0!
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 904,00	#DZIEL/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	40,00	40,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 020,00	34 020,00	100,00
	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	17 027,00	15 869,70	93,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 027,00	15 869,70	93,20
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 648 944,00	3 466 943,06	95,01
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 616 444,00	3 464 273,59	95,79
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 606 444,00	3 453 826,14	95,77
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz skarbu państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego - zwroty kosztów postępowania sądowego	0,00	84,21	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00	5 880,14	106,91
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	4 483,10	99,62

	90015			0,00	34,64	#DZIEL/0!
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	34,64	#DZIEL/0!
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 500,00	2 495,49	7,68
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 500,00	2 495,49	7,68
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	104,23	
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	104,23	
	90095		Pozostała działalność	0,00	35,11	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	35,11	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 514,23	66 514,23	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	54 452,76	54 452,76	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	54 452,76	54 452,76	100,00
	92116		Biblioteki	12 061,47	12 061,47	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 061,47	12 061,47	100,00
926			Kultura fizyczna	2 078,83	2 078,92	100,00
	92695		Pozostała działalność	2 078,83	2 078,92	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 078,83	2 078,92	100,00
Razem dochody bieżące:				56 428 880,39	54 524 308,85	96,62

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
Dochody majątkowe, w tym:						
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 682 321,54	5 737 377,78	85,86
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 682 321,54	5 737 377,78	85,86
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 682 321,54	5 737 377,78	85,86
600			Transport i łączność	1 058 131,82	486 042,09	45,93
	60016		Drogi publiczne gminne	485 211,84	485 211,84	100,00

		6350	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - Fundusz Dróg Samorządowych	485 211,84	485 211,84	100,00
	60095		Pozostała działalność	572 919,98	830,25	0,14
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	565,43	830,25	146,84
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	572 354,55	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 506 788,87	2 511 765,44	71,63
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 506 788,87	2 511 765,44	71,63
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 354 332,49	2 476 496,34	73,83
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	152 456,38	35 269,10	23,13
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	277 550,80	277 550,80	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	277 550,80	277 550,80	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	46 073,07	46 073,07	100,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	71 477,73	71 477,73	100,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	100,00
758			Różne rozliczenia	3 141 714,00	17 641 714,00	561,53
	75816		Wpływy do rozliczenia	3 141 714,00	17 641 714,00	561,53
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 141 714,00	17 641 714,00	561,53
801			Oświata i wychowanie	129 292,05	129 292,05	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	129 292,05	129 292,05	100,00

		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	129 292,05	129 292,05	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 522 472,40	869 202,83	57,09
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	649 869,13	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	649 869,13	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	872 603,27	869 202,83	99,61
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	1 599,60	31,99
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	867 603,27	867 603,23	100,00
926			Kultura fizyczna	2 285 348,00	2 285 348,00	100,00
	92601		Obiekty sportowe	2 285 348,00	2 285 348,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 785 348,00	1 785 348,00	100,00
		6350	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	100,00
Razem dochody majątkowe:				18 603 619,48	29 938 292,99	160,93
DOCHODY OGÓLEM:				75 032 499,87	84 462 601,84	112,57

Tabela Nr 2

Wydatki budżetu Gminy Bobrowniki za 2020 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie	% wykonan
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	11 373 261,95	11 008 248,06	96,79%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	11 341 880,12	10 976 995,76	96,78%
		Wydatki bieżące, z tego:	441 258,00	411 736,81	93,31%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	441 258,00	411 736,81	93,31%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	441 258,00	411 736,81	93,31%
		Wydatki majątkowe, z tego:	10 900 622,12	10 565 258,95	96,92%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 900 622,12	10 565 258,95	96,92%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2	6 069 282,12	6 056 869,00	99,80%
	01030	Izby rolnicze	4 815,00	4 687,97	97,36%
		Wydatki bieżące, z tego:	4 815,00	4 687,97	97,36%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 815,00	4 687,97	97,36%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 815,00	4 687,97	97,36%
	01095	Pozostała działalność	26 566,83	26 564,33	99,99%
		Wydatki bieżące, z tego:	26 566,83	26 564,33	99,99%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	26 566,83	26 564,33	99,99%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 566,83	26 564,33	99,99%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 554 760,10	6 493 514,30	99,07%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 639 436,00	3 639 436,00	100,00%
		Wydatki bieżące, z tego:	3 635 847,00	3 635 847,00	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	3 635 847,00	3 635 847,00	100,00%
		Wydatki majątkowe, z tego:	3 589,00	3 589,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 589,00	3 589,00	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	19 000,00	18 996,99	99,98%
		Wydatki bieżące, z tego:	19 000,00	18 996,99	99,98%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 000,00	18 996,99	99,98%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 000,00	18 996,99	99,98%
	60016	Drogi publiczne gminne	2 896 324,10	2 835 081,31	97,89%
		Wydatki bieżące, z tego:	274 000,00	214 442,21	78,26%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	274 000,00	214 442,21	78,26%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	274 000,00	214 442,21	78,26%
		Wydatki majątkowe, z tego:	2 622 324,10	2 620 639,10	99,94%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 622 324,10	2 620 639,10	99,94%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	728 180,00	596 505,09	81,92%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	728 180,00	596 505,09	81,92%

		Wydatki bieżące, z tego:	512 688,00	393 063,09	76,67%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	512 688,00	393 063,09	76,67%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	512 688,00	393 063,09	76,67%
		Wydatki majątkowe, z tego:	215 492,00	203 442,00	94,41%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	215 492,00	203 442,00	94,41%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	87 200,00	60 263,15	69,11%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	87 200,00	60 263,15	69,11%
		Wydatki bieżące, z tego:	87 200,00	60 263,15	69,11%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	87 200,00	60 263,15	69,11%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 800,00	2 400,00	63,16%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 400,00	57 863,15	69,38%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 998 404,35	5 565 672,75	92,79%
	75011	Urzędy wojewódzkie	122 942,35	111 782,97	90,92%
		Wydatki bieżące, z tego:	122 942,35	111 782,97	90,92%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	122 942,35	111 782,97	90,92%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 697,35	106 537,97	90,52%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 245,00	5 245,00	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	188 103,00	182 513,35	97,03%
		Wydatki bieżące, z tego:	188 103,00	182 513,35	97,03%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 000,00	1 799,64	25,71%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	1 799,64	25,71%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	181 103,00	180 713,71	99,79%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 659 527,80	4 308 575,28	92,47%
		Wydatki bieżące, z tego:	4 659 527,80	4 308 575,28	92,47%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 638 677,80	4 294 010,28	92,57%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 612 253,00	3 405 526,67	94,28%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 026 424,80	888 483,61	86,56%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 850,00	14 565,00	69,86%
	75056	Spis powszechny i inne	22 825,00	17 325,00	75,90%
		Wydatki bieżące, z tego:	22 825,00	17 325,00	75,90%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 122,85	1 122,85	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136,85	136,85	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	986,00	986,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 702,15	16 202,15	74,66%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 800,00	38 374,90	78,64%
		Wydatki bieżące, z tego:	48 800,00	38 374,90	78,64%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	48 800,00	38 374,90	78,64%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 800,00	38 374,90	87,61%

	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	622 300,00	580 311,93	93,25%
		Wydatki bieżące, z tego:	622 300,00	580 311,93	93,25%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	620 300,00	580 311,93	93,55%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	538 620,00	506 217,20	93,98%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 680,00	74 094,73	90,71%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00%
	75095	Pozostała działalność	333 906,20	326 789,32	97,87%
		Wydatki bieżące, z tego:	333 906,20	326 789,32	97,87%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	44 166,20	37 129,40	84,07%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 166,20	37 129,40	84,07%
		dotacje na zadania bieżące	233 100,00	233 019,92	99,97%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 640,00	56 640,00	100,00%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	105 514,00	105 413,98	99,91%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300,00	3 300,00	100,00%
		Wydatki bieżące, z tego:	3 300,00	3 300,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 300,00	3 300,00	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 110,64	3 110,64	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	189,36	189,36	100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	102 214,00	102 113,98	99,90%
		Wydatki bieżące, z tego:	102 214,00	102 113,98	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40 814,00	40 713,98	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 598,41	33 598,40	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 215,59	7 115,58	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 400,00	61 400,00	100,00%
752		OBRONA NARODOWA	1 618,80	1 318,80	81,47%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 618,80	1 318,80	81,47%
		Wydatki bieżące, z tego:	1 618,80	1 318,80	81,47%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	300,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	0,00	0,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 318,80	1 318,80	100,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 005 340,43	920 300,00	91,54%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące, z tego:	10 000,00	10 000,00	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	952 021,64	872 765,35	91,67%

		Wydatki bieżące, z tego:	425 667,37	346 411,35	81,38%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	387 117,37	314 362,41	81,21%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	29 793,20	99,31%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	357 117,37	284 569,21	79,69%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00	10 052,50	62,83%
		dotacje na zadania bieżące	22 550,00	21 996,44	97,55%
		Wydatki majątkowe, z tego:	526 354,27	526 354,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	526 354,27	526 354,00	100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	43 318,79	37 534,65	86,65%
		Wydatki bieżące, z tego:	43 318,79	37 534,65	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	43 318,79	37 534,65	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 318,79	37 534,65	100,00%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	265 000,00	251 883,32	95,05%
	75702	Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	265 000,00	251 883,32	95,05%
		Wydatki bieżące, z tego:	265 000,00	251 883,32	95,05%
		obsługa długu	265 000,00	251 883,32	95,05%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	242 735,04		0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	242 735,04		0,00%
		Wydatki bieżące, z tego:	217 241,04		0,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	217 241,04		0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	217 241,04		0,00%
		Wydatki majątkowe, z tego:	25 494,00		0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 494,00		0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 597 123,40	15 400 980,58	92,79%
	80101	Szkoły podstawowe	10 268 025,70	9 820 586,10	95,64%
		Wydatki bieżące, z tego:	10 268 025,70	9 820 586,10	95,64%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 338 349,01	9 085 296,36	97,29%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 135 567,68	7 980 351,56	98,09%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 202 781,33	1 104 944,80	91,87%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	477 910,20	315 870,53	66,09%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	451 766,49	419 419,21	92,84%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	437 060,00	401 541,12	91,87%
		Wydatki bieżące, z tego:	437 060,00	401 541,12	91,87%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	415 460,00	382 978,12	92,18%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	367 000,00	340 826,39	92,87%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 460,00	42 151,73	86,98%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 600,00	18 563,00	85,94%

80104	Przedszkola	2 874 358,89	2 666 367,08	92,76%
	Wydatki bieżące, z tego:	2 853 808,89	2 645 906,64	92,71%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 750 108,89	2 559 084,97	93,05%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 074 560,71	1 936 195,52	93,33%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	675 548,18	622 889,45	92,21%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 700,00	86 821,67	83,72%
	Wydatki majątkowe, z tego:	20 550,00	20 460,44	99,56%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 550,00	20 460,44	99,56%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	190 400,00	159 547,85	83,80%
	Wydatki bieżące, z tego:	190 400,00	159 547,85	83,80%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	190 400,00	159 547,85	83,80%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 400,00	79 245,41	98,56%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 000,00	80 302,44	73,00%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 500,00	32 453,78	46,70%
	Wydatki bieżące, z tego:	69 500,00	32 453,78	46,70%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	69 500,00	32 453,78	46,70%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 500,00	32 453,78	46,70%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 845 495,11	1 539 828,92	83,44%
	Wydatki bieżące, z tego:	1 845 495,11	1 539 828,92	83,44%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 836 455,11	1 530 790,13	83,36%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 122 184,00	980 444,59	87,37%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	714 271,11	550 345,54	77,05%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 040,00	9 038,79	99,99%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	168 364,29	127 250,82	75,58%
	Wydatki bieżące, z tego:	168 364,29	127 250,82	75,58%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	164 314,29	123 648,98	75,25%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 314,29	123 648,98	75,25%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 050,00	3 601,84	88,93%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	482 936,66	408 719,41	84,63%
	Wydatki bieżące, z tego:	482 936,66	408 719,41	84,63%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	463 336,66	391 486,37	84,49%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	463 336,66	391 486,37	84,49%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 600,00	17 233,04	87,92%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	102 299,75	98 952,45	96,73%

		Wydatki bieżące, z tego:	102 299,75	98 952,45	96,73%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 012,85	979,29	96,69%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 012,85	979,29	96,69%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 286,90	97 973,16	96,73%
	80195	Pozostała działalność	158 683,00	145 733,05	91,84%
		Wydatki bieżące, z tego:	158 683,00	145 733,05	91,84%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	158 683,00	145 733,05	91,84%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	158 683,00	145 733,05	91,84%
851		OCHRONA ZDROWIA	343 605,60	247 699,44	72,09%
	85111	Szpitala ogólne	130 000,00	130 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe, z tego:	130 000,00	130 000,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00	130 000,00	100,00%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	21 320,00	21 320,00	100,00%
		Wydatki bieżące, z tego:	21 320,00	21 320,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 320,00	21 320,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 320,00	21 320,00	100,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	61 800,00	17 150,60	27,75%
		Wydatki bieżące, z tego:	61 800,00	17 150,60	27,75%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	61 800,00	17 150,60	27,75%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 800,00	17 150,60	27,75%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	108 200,00	57 285,82	52,94%
		Wydatki bieżące, z tego:	108 200,00	57 285,82	52,94%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	108 200,00	57 285,82	52,94%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 500,00	39 284,72	47,62%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 700,00	18 001,10	70,04%
	85195	Pozostała działalność	22 285,60	21 943,02	98,46%
		Wydatki bieżące, z tego:	22 285,60	21 943,02	98,46%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 285,60	21 943,02	98,46%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 529,60	1 242,80	81,25%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 756,00	20 700,22	99,73%
852		POMOC SPOŁECZNA	2 132 827,80	1 681 783,00	78,85%
	85202	Domy pomocy społecznej	223 232,00	184 715,09	82,75%
		Wydatki bieżące, z tego:	223 232,00	184 715,09	82,75%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	223 232,00	184 715,09	82,75%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	223 232,00	184 715,09	82,75%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 450,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące, z tego:	4 450,00	0,00	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 450,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 450,00	0,00	0,00%

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 948,00	11 469,41	88,58%
	Wydatki bieżące, z tego:	12 948,00	11 469,41	88,58%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 948,00	11 469,41	88,58%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 948,00	11 469,41	88,58%
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	225 987,00	187 233,31	82,85%
	Wydatki bieżące, z tego:	225 987,00	187 233,31	82,85%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 196,00	8 041,16	65,93%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 196,00	8 041,16	65,93%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	213 791,00	179 192,15	83,82%
85215	Dodatki mieszkaniowe	15 331,12	10 950,61	71,43%
	Wydatki bieżące, z tego:	15 331,12	10 950,61	71,43%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16,30	13,86	85,03%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16,30	13,86	85,03%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 314,82	10 936,75	71,41%
85216	Zasilki stałe	145 143,00	132 756,60	91,47%
	Wydatki bieżące, z tego:	145 143,00	132 756,60	91,47%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 250,00	228,80	18,30%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 250,00	228,80	18,30%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 893,00	132 527,80	92,10%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	835 897,00	671 364,41	80,32%
	Wydatki bieżące, z tego:	835 897,00	671 364,41	80,32%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	816 997,00	654 216,72	80,08%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	662 216,00	540 835,63	81,67%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	154 781,00	113 381,09	73,25%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 900,00	17 147,69	90,73%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 996,00	34 368,00	78,12%
	Wydatki bieżące, z tego:	43 996,00	34 368,00	78,12%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 996,00	34 368,00	78,12%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	18 600,00	12 173,50	65,45%
	Wydatki bieżące, z tego:	18 600,00	12 173,50	65,45%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 600,00	12 173,50	65,45%
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące, z tego:	10 000,00	10 000,00	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
85295	Pozostała działalność	597 243,68	426 752,07	71,45%
	Wydatki bieżące, z tego:	597 243,68	426 752,07	71,45%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	98 058,00	66 571,15	67,89%

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 830,00	18 811,59	55,61%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 228,00	47 759,56	74,36%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 200,00	11 875,50	61,85%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	479 985,68	348 305,42	72,57%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	505 343,00	430 361,22	85,16%
	85401	Świetlice szkolne	439 340,00	387 476,44	88,20%
		Wydatki bieżące, z tego:	439 340,00	387 476,44	88,20%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	414 940,00	368 304,68	88,76%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	399 520,00	352 884,68	88,33%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 420,00	15 420,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 400,00	19 171,76	78,57%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	63 053,00	42 884,78	68,01%
		Wydatki bieżące, z tego:	63 053,00	42 884,78	68,01%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 053,00	42 884,78	68,01%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 950,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące, z tego:	2 950,00	0,00	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 950,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 950,00	0,00	0,00%
855		RODZINA	15 368 235,00	15 230 894,11	99,11%
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 815 000,00	11 801 226,21	99,88%
		Wydatki bieżące, z tego:	11 815 000,00	11 801 226,21	99,88%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	110 488,00	105 739,99	95,70%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 837,00	85 760,63	99,91%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 651,00	19 979,36	81,05%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 704 512,00	11 695 486,22	99,92%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 381 747,00	2 336 914,91	98,12%
		Wydatki bieżące, z tego:	2 381 747,00	2 336 914,91	98,12%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	267 928,00	238 926,44	89,18%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228 362,00	211 514,73	92,62%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 566,00	27 411,71	69,28%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 113 819,00	2 097 988,47	99,25%
	85503	Karta Dużej Rodziny	356,00	273,30	76,77%
		Wydatki bieżące, z tego:	356,00	273,30	76,77%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	356,00	273,30	76,77%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	356,00	273,30	76,77%
	85504	Wspieranie rodziny	480 135,00	473 798,73	98,68%
		Wydatki bieżące, z tego:	480 135,00	473 798,73	98,68%

		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	63 135,00	56 798,73	89,96%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 418,00	54 081,73	89,51%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 717,00	2 717,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	417 000,00	417 000,00	100,00%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	555 470,00	487 204,43	87,71%
		Wydatki bieżące, z tego:	555 470,00	487 204,43	87,71%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	555 470,00	487 204,43	87,71%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	409 020,00	386 863,23	94,58%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	146 450,00	100 341,20	68,52%
85508		Rodziny zastępcze	118 500,00	115 606,83	97,56%
		Wydatki bieżące, z tego:	118 500,00	115 606,83	97,56%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 500,00	115 606,83	97,56%
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	17 027,00	15 869,70	93,20%
		Wydatki bieżące, z tego:	17 027,00	15 869,70	93,20%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 027,00	15 869,70	93,20%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 027,00	15 869,70	93,20%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 278 376,64	6 308 005,19	86,67%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 465 445,00	3 865 092,19	86,56%
		Wydatki bieżące, z tego:	4 465 445,00	3 865 092,19	86,56%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 465 445,00	3 865 092,19	86,56%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 774,00	79 763,36	97,54%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 383 671,00	3 785 328,83	86,35%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	247 000,00	231 160,14	93,59%
		Wydatki bieżące, z tego:	247 000,00	231 160,14	93,59%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	247 000,00	231 160,14	93,59%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	247 000,00	231 160,14	93,59%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00	3 780,00	9,45%
		Wydatki bieżące, z tego:	40 000,00	3 780,00	9,45%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40 000,00	3 780,00	9,45%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	3 780,00	9,45%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 278 431,64	1 137 320,47	88,96%
		Wydatki bieżące, z tego:	1 504,00	1 419,54	94,38%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 504,00	1 419,54	94,38%

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 504,00	1 419,54	94,38%
		Wydatki majątkowe, z tego:	1 276 927,64	1 135 900,93	88,96%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 276 927,64	1 135 900,93	88,96%
		<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	733 032,76	624 734,83	85,23%
90013		Schroniska dla zwierząt	34 000,00	21 894,50	64,40%
		Wydatki bieżące, z tego:	34 000,00	21 894,50	64,40%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	34 000,00	21 894,50	64,40%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 000,00	21 894,50	64,40%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	781 000,00	694 844,05	88,97%
		Wydatki bieżące, z tego:	781 000,00	694 844,05	88,97%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	781 000,00	694 844,05	88,97%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	781 000,00	694 844,05	88,97%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	4 804,20	96,08%
		Wydatki bieżące, z tego:	5 000,00	4 804,20	96,08%
		dotacje na zadania bieżące	5 000,00	4 804,20	96,08%
90095		Pozostała działalność	427 500,00	349 109,64	81,66%
		Wydatki bieżące, z tego:	352 500,00	298 189,20	84,59%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	352 500,00	298 189,20	84,59%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	352 500,00	298 189,20	84,59%
		Wydatki majątkowe, z tego:	75 000,00	50 920,44	67,89%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000,00	50 920,44	67,89%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 857 213,42	1 506 802,83	81,13%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 208 571,05	957 099,50	79,19%
		Wydatki bieżące, z tego:	1 208 571,05	957 099,50	79,19%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	26 218,05	24 999,50	95,35%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 218,05	24 999,50	95,35%
		dotacje na zadania bieżące	1 182 353,00	932 100,00	78,83%
92116		Biblioteki	504 725,00	415 309,11	82,28%
		Wydatki bieżące, z tego:	406 045,00	342 000,00	84,23%
		dotacje na zadania bieżące	406 045,00	342 000,00	84,23%
		Wydatki majątkowe, z tego:	98 680,00	73 309,11	74,29%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	98 680,00	73 309,11	74,29%
		<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	78 680,00	53 309,11	67,75%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 900,00	5 327,14	90,29%
		Wydatki bieżące, z tego:	5 900,00	5 327,14	90,29%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 900,00	5 327,14	90,29%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 900,00	5 327,14	90,29%

	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	100,00	0,00	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	100,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	137 917,37	129 067,08	93,58%
		Wydatki bieżące, z tego:	137 917,37	129 067,08	93,58%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 517,37	8 667,08	75,25%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 517,37	8 667,08	75,25%
		dotacje na zadania bieżące	126 400,00	120 400,00	95,25%
926		KULTURA FIZYCZNA	5 261 320,63	5 161 892,71	98,11%
	92601	Obiekty sportowe	4 970 870,63	4 891 715,26	98,41%
		Wydatki bieżące, z tego:	57 607,66	57 565,00	99,93%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	57 607,66	57 565,00	99,93%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 607,66	57 565,00	99,93%
		Wydatki majątkowe, z tego:	4 913 262,97	4 834 150,26	98,39%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 913 262,97	4 834 150,26	98,39%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	103 950,00	93 677,45	90,12%
		Wydatki bieżące, z tego:	103 950,00	93 677,45	90,12%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	58 950,00	58 740,26	99,64%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 950,00	58 740,26	99,64%
		dotacje na zadania bieżące	45 000,00	34 937,19	77,64%
	92695	Pozostała działalność	186 500,00	176 500,00	94,64%
		Wydatki bieżące, z tego:	186 500,00	176 500,00	94,64%
		dotacje na zadania bieżące	180 000,00	171 000,00	95,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500,00	5 500,00	84,62%
		Razem wydatki:	75 706 060,16	70 971 538,53	93,75%
		Wydatki bieżące, z tego:	54 897 764,06	50 807 514,30	92,55%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	31 825 037,02	28 589 947,96	89,83%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 796 942,19	17 690 836,15	94,12%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 028 094,83	10 899 111,81	83,66%
		dotacje na zadania bieżące	5 846 295,00	5 506 104,75	94,18%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 003 536,16	15 795 402,32	98,70%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	957 895,88	664 175,95	69,34%
		obsługa długu	265 000,00	251 883,32	95,05%
		Wydatki majątkowe, z tego:	20 808 296,10	20 164 024,23	96,90%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 808 296,10	20 164 024,23	96,90%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	6 880 994,88	6 681 603,83	97,10%

Tabela Nr 3

Przychody i rozchody budżetu Gminy Bobrowniki za 2020 rok

Lp	Treść	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
I	Przychody ogółem		4 271 083,67	5 637 830,19
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 610 013,57	2 607 663,89
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	34 353,84	34 353,84
3	Przychody jst 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	§ 905	229 635,26	278 355,87
4	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art..5 ust.1 kt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	278 355,87	262 523,91
5	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 118 725,13	2 454 932,68
II	Rozchody ogółem		3 597 523,38	431 747,38
1	Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów krajowych	§ 992	338 482,38	338 482,38
2	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962	117 327,00	93 265,00
3	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	3 141 714,00	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gminie Bobrowniki za 2020 rok

Dział	Rozdział	Dochody bieżące - dotacje		Wydatki ogółem		z tego:							
						Wydatki bieżące		w tym:					
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
010		26 536,83	26 536,83	26 536,83	26 536,83	26 536,83	26 536,83	0,00	0,00	26 536,83	26 536,83	0,00	0,00
	01095	26 536,83	26 536,83	26 536,83	26 536,83	26 536,83	26 536,83	0,00	0,00	26 536,83	26 536,83	0,00	0,00
750		145 767,35	129 107,97	145 767,35	129 107,97	145 767,35	129 107,97	117 834,20	106 674,82	6 231,00	6 231,00	21 702,15	16 202,15
	75011	122 942,35	111 782,97	122 942,35	111 782,97	122 942,35	111 782,97	117 697,35	106 537,97	5 245,00	5 245,00	0,00	0,00
	75056	22 825,00	17 325,00	22 825,00	17 325,00	22 825,00	17 325,00	136,85	136,85	986,00	986,00	21 702,15	16 202,15
751		105 514,00	105 413,98	105 514,00	105 413,98	105 514,00	105 413,98	36 709,05	36 709,04	7 404,95	7 304,94	61 400,00	61 400,00
	75101	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 110,64	3 110,64	189,36	189,36	0,00	0,00
	75107	102 214,00	102 113,98	102 214,00	102 113,98	102 214,00	102 113,98	33 598,41	33 598,40	7 215,59	7 115,58	61 400,00	61 400,00
752		300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		102 299,75	98 952,45	102 299,75	98 952,45	102 299,75	98 952,45	0,00	0,00	1 012,85	979,29	101 286,90	97 973,16
	80153	102 299,75	98 952,45	102 299,75	98 952,45	102 299,75	98 952,45	0,00	0,00	1 012,85	979,29	101 286,90	97 973,16
851		1 785,60	1 450,80	1 785,60	1 450,80	1 785,60	1 450,80	1 529,60	1 242,80	256,00	208,00	0,00	0,00
	85195	1 785,60	1 450,80	1 785,60	1 450,80	1 785,60	1 450,80	1 529,60	1 242,80	256,00	208,00	0,00	0,00
852		38 443,12	30 719,17	38 443,12	30 719,17	38 443,12	30 719,17	0,00	0,00	232,30	229,86	38 210,82	30 489,31
	85215	831,12	707,17	831,12	707,17	831,12	707,17	0,00	0,00	16,30	13,86	814,82	693,31
	85219	14 616,00	14 616,00	14 616,00	14 616,00	14 616,00	14 616,00	0,00	0,00	216,00	216,00	14 400,00	14 400,00
	85228	12 996,00	5 396,00	12 996,00	5 396,00	12 996,00	5 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 996,00	5 396,00
	85278	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
855		14 553 116,00	14 518 550,44	14 553 116,00	14 518 550,44	14 553 116,00	14 518 550,44	275 624,00	267 958,05	42 161,00	40 117,70	14 235 331,00	14 210 474,69
	85501	11 804 000,00	11 794 897,85	11 804 000,00	11 794 897,85	11 804 000,00	11 794 897,85	85 837,00	85 760,63	13 651,00	13 651,00	11 704 512,00	11 695 486,22
	85502	2 300 833,00	2 276 609,59	2 300 833,00	2 276 609,59	2 300 833,00	2 276 609,59	178 248,00	170 741,12	8 766,00	7 880,00	2 113 819,00	2 097 988,47
	85503	356,00	273,30	356,00	273,30	356,00	273,30	356,00	273,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	430 900,00	430 900,00	430 900,00	430 900,00	430 900,00	430 900,00	11 183,00	11 183,00	2 717,00	2 717,00	417 000,00	417 000,00
	85513	17 027,00	15 869,70	17 027,00	15 869,70	17 027,00	15 869,70	0,00	0,00	17 027,00	15 869,70	0,00	0,00
OGÓLEM		14 973 762,65	14 910 731,64	14 973 762,65	14 910 731,64	14 973 762,65	14 910 731,64	431 996,85	412 584,71	83 834,93	81 607,62	14 457 930,87	14 416 539,31

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień między jst w Gminie Bobrowniki za 2020 rok

Dział	Rozdział	Dochody bieżące - dotacje		Wydatki ogółem		z tego:							
						Wydatki bieżące		w tym:					
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
600		9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
	60014	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00			9 000,00	9 000,00		
OGÓŁEM		9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00

Tabela Nr 6

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Bobrowniki za 2020 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota	
			plan	wykonanie
DOCHODY			180 000,00	201 282,99
			<i>180 000,00</i>	<i>201 282,99</i>
756	75618	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	201 282,99
WYDATKI			180 000,00	74 436,42
			<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>
750	75023	Zakupy związane z zapobieganiem COVID-19	10 000,00	0,00
			<i>170 000,00</i>	<i>74 436,42</i>
851	85153	Program przeciwdziałania narkomanii	61 800,00	17 150,60
	85154	Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	108 200,00	57 285,82

Tabela Nr 7

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w Gminie Bobrowniki za 2020 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota	
			plan	wykonanie
DOCHODY			32 500,00	2 495,49
900	90019		32 500,00	2 495,49
		Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	32 500,00	2 495,49
WYDATKI			32 500,00	10 003,74
900	90004	Utrzymanie zieleni - nasadzenia, wycinka	9 996,00	3 780,00
	90005	Roczne użytkowanie czujnika jakości powietrza	1 004,00	920,04
		Szczepionka dla pszczół	500,00	499,50
		Ekspertyzy z zakresu niskiej emisji	10 000,00	0,00
		Edukacja ekologiczna	1 000,00	0,00
		Rekultywacja dzikich wysypisk śmieci	5 000,00	0,00
	90026	Dotacja dla osób fizycznych - usuwanie azbestu	5 000,00	4 804,20

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami w Gminie Bobrowniki za 2020 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota	
			plan	wykonanie
DOCHODY			3 616 444,00	3 464 273,59
900	90002	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 606 444,00	3 453 826,14
		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	0,00	84,21
		Wpływy z tytułu opłat egzekucyjnych	5 500,00	5 880,14
		Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym art. 6r ust. 2c	0,00	0,00
		Odsetki od nieterminoweo regulowania opłat	4 500,00	4 483,10
WYDATKI			4 465 445,00	3 865 092,19
900	90002	Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwienie odpadów komunalnych art.6r ust.2 pkt 1	4 346 111,00	3 748 776,83
		Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych art. 6r ust.2 pkt 2	35 000,00	34 992,00
		Obsługa administracyjna tego systemu art. 6r ust.2 pkt 3	84 334,00	81 323,36
		Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi art. 6r ust.2 pkt 4	0,00	0,00
		Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych i koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym art. 6r ust.2a	0,00	0,00
		Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami art. 6r ust.2aa	0,00	0,00
		Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania art. 6r ust.2b	0,00	0,00

Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków oraz wydatki związane z utrzymaniem przystanków w Gminie Bobrowniki za 2020 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota	
			plan	wykonanie
DOCHODY			35 000,00	40 505,90
600	60004		35 000,00	40 505,90
		Opłaty za korzystanie z przystanków	35 000,00	40 505,90
WYDATKI			35 000,00	99 792,00
900	90003		35 000,00	99 792,00
		Zakup usług związany z utrzymaniem przystanków autobusowych	35 000,00	99 792,00

Tabela Nr 10

Przedsięwzięcia zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w Gminie Bobrowniki za 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa solectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie kwotowe	Wykonanie %
754	75412	6060	Bobrowniki	Zakup sprzętu do cięcia i wyważania drzwi dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrownikach	13 000,00	13 000,00	100,00%
926	92601	4210		Zakup przenośnej, aluminiowej bramki dla Klubu Sportowego "Orzeł Bobrowniki"	4 000,00	3 980,00	99,50%
926	92601	4300		Wykonanie i zamontowanie logo klubu na budynku Klubu Sportowego "Orzeł Bobrowniki"	2 500,00	2 500,00	100,00%
926	92601	4210		Zakup wyposażenia szatni dla Klubu Sportowego ORZEŁ Bobrowniki	2 718,05	2 700,00	99,34%
926	92601	4300		Zakup ławek oraz zestawu przyrządów do ćwiczeń na wolnym powietrzu wraz z montażem	14 000,00	13 790,39	98,50%
RAZEM:					36 218,05	35 970,39	99,32%
900	90095	4300	Dobieszowice	Zakup i montaż iluminacji świetlnych świątecznych na lampach wzdłuż ulic Kościuszki i 27 Stycznia	15 000,00	14 944,50	99,63%
921	92120	4300		Renowacja obiektu o charakterze zabytkowym, krzyża przy ul. Wolności	3 000,00	3 000,00	100,00%
801	80101	4210		Zakup sprzętu sportowego do zajęć sportowych i pożarniczych w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Dobieszowicach	6 000,00	6 000,00	100,00%
754	75412	4210		Zakup stołów do remizy OSP w Dobieszowicach	5 000,00	4 750,26	95,01%
921	92195	4210		Zakup szafy na stroje dla członkiń KGW i Zespołu Śpiewaczego Dobieszowianki	2 000,00	2 000,00	100,00%
700	70005	4210		Zakup i zabudowa tablic informacyjnych dotyczących dojścia do Kościoła na ul. Polnej i ul. Kościuszki	500,00	500,00	100,00%

801	80101	4210		Zakup i montaż sprzętu wizualnego do nauczania zdalnego dla Szkoły Podstawowej będącej częścią Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Dobieszowicach	4 718,05	4 718,05	100,00%
RAZEM:					36 218,05	35 912,81	99,16%
754	75412	4300	Myszkowice	Utwardzenie części placu przy Remizie Strażackiej poprzez wybrukowanie	9 500,00	8 999,05	94,73%
926	92601	4300		Rewitalizacja boiska sportowego	14 403,91	14 400,00	99,97%
RAZEM:					23 903,91	23 399,05	97,89%
801	80104	4210	Rogoźnik	Doposażenie Przedszkola Publicznego w Rogoźniku w mop parowy	562,31	562,31	100,00%
801	80101	4210		Doposażenie sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Rogoźniku w siatki zabezpieczające okna	4 105,74	4 105,74	100,00%
926	92601	4300		Zakup i montaż piłkochwytyw dla KS CYKLON w Rogoźniku	10 000,00	10 000,00	100,00%
754	75412	2830		Doposażenie samochodu ratowniczo – gaśniczego OSP Rogoźnik w kamerę termowizyjną	9 200,00	9 200,00	100,00%
900	90095	4300		Pielęgnacja skwerków wraz z nowymi nasadzeniami w Rogoźniku	4 500,00	4 500,00	100,00%
754	75412	2830		Doposażenie samochodu ratowniczo – gaśniczego OSP Rogoźnik w szlifierkę kątową	1 350,00	1 350,00	100,00%
921	92195	4210		Zakup fartuszków dla Regionalnego Zespołu Folklorystycznego Rogozanki	1 500,00	1 500,00	100,00%
801	80101	4210		Wymiana oświetlenia na sali gimnastycznej znajdującej się w Szkole Podstawowej w Rogoźniku	3 524,00	3 524,00	100,00%
		4300			1 476,00	1 476,00	100,00%
RAZEM:					36 218,05	36 218,05	100,00%
754	75412	6230		Dofinansowanie do zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego uterenowionego z napędem 4x4 dla OSP w Sączowie	30 018,05	30 018,05	100,00%

801	80104	4270	Sączów	Remont podłogi w sali przedszkolnej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Sączowie	5 000,00	5 000,00	100,00%
921	92195	4300		Organizacja imprezy integracyjnej przez KGW dla mieszkańców sołectwa Sączów – dożynki	500,00	496,43	99,29%
921	92195	4220		Organizacja imprezy jubileuszowej 95 lecia Koła Gospodyń Wiejskich	700,00	673,81	96,26%
RAZEM:					36 218,05	36 188,29	99,92%
921	92195	4210	Siemonia	"Siemionada" zimowa	2 500,00	2 497,29	99,89%
921	92109	4300		Zakup i montaż drzwi przesuwnych do małej salki w Domu Kultury w Siemoni	3 500,00	3 490,00	99,71%
921	92109	4270		Remont małej salki w Domu Kultury w Siemoni	22 718,05	21 509,50	94,68%
921	92195	4210		"Babski Comber"	1 500,00	1 499,55	99,97%
801	80101	4210		Zakup siedzisk do biblioteki w Szkole Podstawowej w Siemoni	3 375,00	3 357,00	99,47%
801	80101	4240		Zakup książek do biblioteki w Szkole Podstawowej w Siemoni	2 625,00	2 624,97	100,00%
RAZEM:					36 218,05	34 978,31	96,58%
754	75412	4210	Twardowice	Zakup materiałów i tkanin dekoracyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
754	75412	4210		Zakup ubrań specjalnych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Twardowicach	10 000,00	9 999,90	99,99%
754	75412	4270		Remont sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Twardowicach	8 817,37	8 023,83	91,00%
754	75412	4300		Zakup i montaż drzwi do remizy OSP w Twardowicach	2 000,00	1 474,83	73,74%
RAZEM:					22 817,37	21 498,56	94,22%
754	75412	6050	Wymysłów	Zakup i montaż klimatyzacji w sali Remizy OSP Wymysłów	31 437,27	31 437,27	100,00%
RAZEM:					31 437,27	31 437,27	100,00%

ŁĄCZNIE				259 248,80	255 602,73	98,59%
----------------	--	--	--	-------------------	-------------------	---------------

Tabela nr 11

Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Gminy Bobrowniki w 2020 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacja podmiotowa		Dotacja celowa	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>			<i>1 699 798,00</i>	<i>1 385 500,00</i>	<i>4 111 216,00</i>	<i>4 085 765,03</i>
600	60004	Składka zmienna dla GZM w Katowicach o charakterze bieżącym	0,00	0,00	3 635 847,00	3 635 847,00
600	60004	Składka zmienna dla GZM w Katowicach o charakterze majątkowym	0,00	0,00	3 589,00	3 589,00
750	75095	Składka stała dla GZM w Katowicach i innych związków międzygminnych o charakterze bieżącym	0,00	0,00	233 100,00	233 019,92
754	75411	Dotacja dla komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie na remont bram garażowych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
851	85111	Dotacja dla Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czeladzi	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
921	92109	Dotacja dla instytucji kultury - domy kultury	1 182 353,00	932 100,00	0,00	0,00
921	92116	Dotacja dla instytucji kultury o charakterze bieżącym - biblioteki	406 045,00	342 000,00	0,00	0,00
921	92116	Dotacja dla instytucji kultury o charakterze majątkowym - biblioteka w Dobieszowicach	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
921	92116	Dotacja dla instytucji kultury o charakterze majątkowym na realizację zadań z udziałem środków UE - biblioteka w Siemoni	0,00	0,00	78 680,00	53 309,11
921	92195	Dotacja dla instytucji kultury - Orlik	111 400,00	111 400,00	0,00	0,00

<i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 250 314,88</i>	<i>1 222 153,03</i>
754	75412	Dotacje dla OSP z terenu Gminy Bobrowniki	0,00	0,00	498 320,00	497 766,44
900	90005	Dotacje dla mieszkańców Gminy Bobrowniki - PONE Etap IV	0,00	0,00	506 994,88	504 645,20
900	90026	Dotacje dla mieszkańców Gminy Bobrowniki - usuwanie azbestu	0,00	0,00	5 000,00	4 804,20
921	92195	Dotacje dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań gminy w zakresie kultury	0,00	0,00	15 000,00	9 000,00
926	92605	Dotacje dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	45 000,00	34 937,19
926	92695	Dotacje dla stowarzyszeń udzielone w trybie ustawy o sporcie	0,00	0,00	180 000,00	171 000,00
RAZEM			1 699 798,00	1 385 500,00	5 361 530,88	5 307 918,06

Tabela nr 12

Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i leśnictwo			10 900 622,12	10 565 258,95	96,92
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		10 900 622,12	10 565 258,95	96,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 831 340,00	4 508 389,95	93,32
			Budowa sieci wodociągowej ul. Kościuszki w Sączowie - projekt	46 986,00	46 986,00	100,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Rogoźniku w zlewni ul. Kościuszki - projekt	10 800,00	10 800,00	100,00
			Budowa kanalizacji w Sołectwie Bobrowniki	444 944,11	218 198,22	49,04
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Myszkowicach, Siemoni, Twardowicach, Bobrownikach	60 000,00	0,00	0,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Sączowie - etap III	3 091 562,15	3 073 516,22	99,42
			Budowa sieci kanalizacyjnej w Sołectwie Rogoźnik	722 514,74	704 454,52	97,50
			Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni ulic Kawek, Sikorek i Sowiej-projekt	43 173,00	43 173,00	100,00
			Przebudowa rurociągu tłoczego sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Słowików w Bobrownikach	200 000,00	199 999,99	100,00
			Samochód specjalistyczny i agregat prądotwórczy	211 360,00	211 262,00	99,95
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 158 886,31	5 148 338,63	99,80
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Sączowie - etap III	4 042 519,89	4 032 473,30	99,75
			Budowa sieci kanalizacyjnej w Sołectwie Rogoźnik	836 185,17	835 684,08	99,94
			Samochód specjalistyczny i agregat prądotwórczy	280 181,25	280 181,25	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 395,81	908 530,37	99,80
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Sączowie - etap III	713 389,97	711 612,95	99,75
			Budowa sieci kanalizacyjnej w Sołectwie Rogoźnik	147 562,09	147 473,67	99,94
			Samochód specjalistyczny i agregat prądotwórczy	49 443,75	49 443,75	100,00
600	Transport i łączność			2 625 913,10	2 624 228,10	99,94

60004	Lokalny transport zbiorowy		3 589,00	3 589,00	100,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 589,00	3 589,00	100,00
		Część zmienna składki do GZM	3 589,00	3589	100,00
60014	Drogi publiczne gminne		2 622 324,10	2 620 639,10	99,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 622 324,10	2 620 639,10	99,94
		Budowa drogi z odwodnieniem w kompleksie mieszkaniowym przy ul.Bażantów w Bobrownikach	569 259,91	569 259,82	100,00
		Projekty budowy i przebudowy dróg na terenie gminy	2 500,00	2 500,00	100,00
		Przebudowa drogi na ul. Słonecznej w Sączowie	267 928,93	267 442,58	99,82
		Przebudowa dróg dojazdowych w kompleksie mieszkaniowym w Rogoźniku przy ul.Polnej i Diamentowej	967 634,39	966 616,62	99,89
		Przebudowa dróg w kompleksie ul. Prusa w Wymysłowie	815 000,87	814820,08	99,98
700	Gospodarka mieszkaniowa		215 492,00	203 442,00	94,41
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	215 492,00	203 442,00	94,41
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 492,00	203 442,00	94,41
		Rozbiórka starej remizy OSP w Dobieszowicach wraz z utworzeniem parku kieszonkowego	215 492,00	203442	94,41
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		526 354,27	526 354,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	526 354,27	526 354,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 584,27	37 584,00	100,00
		Zakup i montaż klimatyzacji w sali remizy OSP Wymysłów	37 584,27	37 584,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	100,00
		Zakup sprzętu do cięcia i wyważania drzwi dla OSP w Bobrownikach	13 000,00	13 000,00	100,00

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	475 770,00	475 770,00	100,00
			Dotacja na dofinansowanie zakupu wyposażenia do samochodu strażackiego do OSP Rogoźnik	20 000,00	20 000,00	100,00
			Dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Sączów	455 770,00	455 770,00	100,00
801	Oświata i wychowanie			20 550,00	20 460,44	99,56
	80104	Przedszkola		20 550,00	20 460,44	99,56
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 550,00	20 460,44	99,56
			Zakup urządzenia na plac zabaw w ZSP w Sączowie	20 550,00	20 460,44	99,56
851	Ochrona zdrowia			130 000,00	130 000,00	100,00
	85111	Szpitale ogólne		130 000,00	130 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	130 000,00	130 000,00	100,00
			Dotacja na zakup sprzętu do szpitala powiatowego	130 000,00	130 000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 351 927,64	1 186 821,37	87,79
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 276 927,64	1 135 900,93	88,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 900,00	6 520,90	17,67
			Budowa instalacji OZE na obiektach użyteczności publicznej w gminie Bobrowniki	36 900,00	6 520,90	17,67
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	624 658,87	531 234,30	85,04
			Budowa instalacji OZE na obiektach użyteczności publicznej w gminie Bobrowniki	624 658,87	531 234,30	85,04
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 373,89	93 500,53	86,28
			Budowa instalacji OZE na obiektach użyteczności publicznej w gminie Bobrowniki	108 373,89	93 500,53	86,28

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	506 994,88	504 645,20	99,54
		PONE IV Etap	506 994,88	504 645,20	99,54
90095	<i>Pozostała działalność</i>		75 000,00	50 920,44	67,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	50 920,44	67,89
		Przebudowa miejsc postojowych przy Bibliotece w Dobieszowicach	75 000,00	50 920,44	67,89
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		98 680,00	73 309,11	74,29
	92116	<i>Biblioteki</i>	98 680,00	73 309,11	74,29
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
		Zakup i montaż klimatyzacji w Bibliotece w Dobieszowicach	20 000,00	20 000,00	100,00
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	78 680,00	53 309,11	67,75
		Modernizacja i przebudowa pomieszczeń bibliotecznych w Siemoni	78 680,00	53 309,11	67,75
926	Kultura fizyczna		4 913 262,97	4 834 150,26	98,39
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	4 913 262,97	4 834 150,26	98,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 913 262,97	4 834 150,26	98,39
		Hala widowiskowo-sportowa w Rogoźniku	4 913 262,97	4 834 150,26	98,39
RAZEM			20 782 802,10	20 164 024,23	97,02

Tabela nr 13

Zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1

lp	nr uchwały/zarządzenia	data podjęcia	dział	rozdział	zmniejszenie planu wydatków	zwiększenie planu wydatków
1	XIX/192/20	2020-02-27	852	85295	0,00	61 312,56
2	0050.74.2020	2020-04-10	801	80101	0,00	70 000,00
3	0050.89.2020	2020-04-28	801	80101	10 759,00	10 759,00
4	0050.96.2020	2020-05-19	801	80101	10 759,00	55 759,00
5			801	80101	0,00	341 761,48
6	XXIV/238/20	2020-07-13	921	92116	0,00	78 680,00
7	XXVI/243/20	2020-08-27	801	80101	0,00	21 148,72
8			010	01010	667 829,26	0,00
9	XXVII/257/20	2020-10-22	900	90005	1 413 624,74	0,00
10	XXIX/281/20	2020-11-26	010	01010	1 496 910,00	0,00
11	XXXI/294/20	2020-12-17	010	01010	221 390,18	0,00

Tabela nr 14

Stopień zaawansowania przedsięwzięć wieloletnich

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		łączne nakłady finansowe (zgodnie z WPF 17.12.2020 r)	nakłady do 2019 roku	nakłady w 2020	nakłady razem do 2020 roku	% wykonania	opis
			od	do						
1	Chcieć to móc-razem możemy więcej	OPS Bobrowniki	2018	2020	392 573,98	195 675,48	108 060,01	303 735,49	77,37	Opis realizacji zadania w sprawozdaniu w rozdz.85295
2	Bobrownicki nawigator seniora -utworzenie CUS w Gminie Bobrowniki	OPS Bobrowniki	2019	2020	408 012,50	36 504,96	240 245,41	276 750,37	67,83	Opis realizacji zadania w sprawozdaniu w rozdz.85295
3	Akademia sukcesu- wsparcie uczniów SP Dobieszowice	ZSP w Dobieszowicach	2020	2021	162 627,20		75 232,69	75 232,69	46,26	Wyplacono wynagrodzenia i pochodne dla pedagogów biorących udział w projekcie. Zakupiono materiały dydaktyczne.
4	Bobrowniki-szkola dzieciom: pomóż,wytłumacz, naucz	SP w Bobownikach	2020	2021	196 636,13		124 546,12	124 546,12	63,34	W ramach realizacji zadania zakupiono materiały i wyposażenie oraz materiały dydaktyczne. Zapłacono wynagrodzenia i pochodne od nich dla nauczycieli biorących udział w projekcie.
5	Poznajemy świat przez doświadczenie -SP Rogoźnik	SP w Rogoźniku	2020	2021	116 552,40					Szkola zrezygnowała z realizacji projektu.
6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Sączowie – etap III	Urząd Gminy Bobrowniki	2016	2021	13 373 781,63	1 889 543,56	7 817 602,47	9 707 146,03	72,58	Zadanie wieloletnie, do końca 2020 w ramach zadania wybudowano sieć kanalizacyjną o łącznej długości ok. 7 765,00 mb (kanalizacja grawitacyjna Ø 200- ok. 4 600 mb oraz Ø 160 – ok. 1 400mb, kanalizacja tłoczna Ø 110 i 90 o łącznej długości ok. 1 765 mb)
7	Budowa kanalizacji sanitarnej w Myszkowicach, Siemoni, Twardowicach, Bobrownikach	Urząd Gminy Bobrowniki	2016	2021	4 010 420,00	279 237,67		279 237,67	6,96	Zadanie wieloletnie, 10.09.2020 r. podpisana umowa na kwotę 40 000,00 zł brutto na wykonanie aktualizacji dokumentacji budowlano – wykonawczej dla zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni drogi 913 – ul. Młyńska w Siemoni – aktualizacja związana z przebudową drogi wojewódzkiej 913 – termin realizacji 15.02.2021 r – płatność w 2021 r.
8	Budowa kanalizacji w sołectwie Rogoźnik	Urząd Gminy Bobrowniki	2015	2021	4 227 522,00		1 687 612,27	1 687 612,27	39,92	Zadanie wieloletnie, w ramach zadania wybudowano sieć kanalizacyjną o łącznej długości 1 234,80 mb (kanalizacja grawitacyjna Ø 200- 984,15 mb oraz Ø 160 – 250,65m)
9	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul.Leśna w Wymysłowie	Urząd Gminy Bobrowniki	2019	2021	600 000,00					do realizacji w latach następnych
10	Budowa kanalizacji w sołectwie Bobrowniki	Urząd Gminy Bobrowniki	2015	2021	6 592 773,37	4 584 575,30	218 198,22	4 802 773,52	72,85	Zadanie dwuletnie, umowa z wykonawcą od 02.12.2020 r. do 30.06.2021r., do realizacji 458 mb kanalizacji grawitacyjnej wraz z przyłączami, kanalizacji tłocznej 971,90 mb, przepompownia, nakładka asfaltowa, wykonanie w 2020 r na poziomie 49,04 % z uwagi na późne podpisanie umowy z wykonawcą spowodowane oczekiwaniem na uaktualnienie pozwolenia na budowę. Zadanie zgłoszone do rozszerzenia dofinansowania w ramach oszczędności na zadaniach objętych dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
11	Samochód specjalistyczny i agregat prądotwórczy	Urząd Gminy Bobrowniki	2018	2020	540 985,00		540 887,00	540 887,00	99,98	Zadanie wieloletnie, dostarczono samochód specjalistyczny KANRO KOMBI 1500 na podwoziu FUSO CANTER 4x2 oraz agregat prądotwórczy na przyczepie.
12	Budowa instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Bobrowniki	Urząd Gminy Bobrowniki	2018	2021	2 213 217,50	29 660,00	631 255,73	660 915,73	29,86	Zadanie dwuletnie, zrealizowano zakres obejmujący budowę instalacji paneli fotowoltaicznych na Urzędzie Gminy Bobrowniki, Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Dobieszowicach, Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Sączowie, Przedszkolu Publicznym w Rogoźniku, Szkole Podstawowej w Bobrownikach, Szkole Podstawowej w Siemoni, Szkole Podstawowej w Rogoźniku. W roku 2021 r. zamontowana zostanie instalacja paneli fotowoltaicznych oraz pompa ciepła na Hali widowiskowo-sportowej w Rogoźniku.
13	Budowa instalacji OZE na budynkach mieszkańców Gminy Bobrowniki	Urząd Gminy Bobrowniki	2018	2022	8 229 874,48					Zadanie w początkowej fazie realizacji. Ogłoszono przetarg na inżyniera kontraktu.
14	Seminarium Uniwersytet Dziecięcy w Bobrownikach	Urząd Gminy Bobrowniki	2018	2021	30 000,00	20 000,00	10 000,00	30 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane. Istnieje możliwość jego kontynuacji na lata następne.
15	Seminarium Uniwersytet III Wieku	Urząd Gminy Bobrowniki	2018	2021	21 000,00	14 000,00	7 000,00	21 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane. Istnieje możliwość jego kontynuacji na lata następne. W dobie pandemii zajęcia odbywały się on-line.
16	Wynajem 2 samochodów służbowych dla potrzeb Urzędu Gminy	Urząd Gminy Bobrowniki	2019	2023	73 500,00	10 117,24	17 343,84	27 461,08	37,36	W trakcie realizacji. Raty płacone miesięcznie na podstawie wystawionych faktur.

17	Rozbudowa sali gimnastycznej w ZS Rogoźnik	Urząd Gminy Bobrowniki	2019	2024	600 000,00						do realizacji w latach następnych
18	Rozbudowa sali gimnastycznej w ZSP w Dobieszowicach	Urząd Gminy Bobrowniki	2019	2024	600 000,00						do realizacji w latach następnych
19	Hala widowiskowo sportowa w Rogoźniku	Urząd Gminy Bobrowniki	2018	2022	13 294 845,00	204 685,00	5 029 199,09	5 233 884,09	39,37		Zadanie trzyletnie, zakończenie w 2022r, w 2020 r. wykorzystano 34,97% przyznanego dofinansowania, łączna wartość przyznanego dofinansowania 6 535 348,00 zł, w 2021 i 2022 pozostaje do wykorzystania dofinansowanie MSiT zgodnie z umową o dofinansowanie, w 2019 r. zrealizowano zaplanowany I Etap budowy
20	Budowa łącznika pomiędzy ul.Sienkiewicza w Wymysłowie i ul. Cmentarną w Dobieszowicach	Urząd Gminy Bobrowniki	2019	2023	1 000 000,00						do realizacji w latach następnych
21	Budowa Przedszkola Publicznego w Bobrownikach	Urząd Gminy Bobrowniki	2018	2023	640 000,00						do realizacji w latach następnych
22	PONE etap IV - ograniczenie niskiej emisji	Urząd Gminy Bobrowniki	2019	2020	714 000,00	337 272,02	504 645,20	841 917,22	117,92		Wykonano 61 inwestycji wymiany nieefektywnego źródła ciepła na ogrzewanie ekologiczne. Zadanie zakończone.
23	Przebudowa dróg w kompleksie ul. Prusaw Wymysłowie	Urząd Gminy Bobrowniki	2019	2020	1 481 300,00	669 655,27	814 820,08	1 484 475,35	100,21		zadanie dwuletnie, rozpoczęta realizacja przebudowy drogi w 2019 r, w roku 2019 wydatkowano 663 170,44 z z FDS, przebudowano 653 mb dróg, zrealizowano w 100 %
24	Przebudowa dróg dojazdowych w kompleksie mieszkaniowym w Rogoźniku przy ul. Polnej i Diamentowej	Urząd Gminy Bobrowniki	2019	2020	1 330 045,00	363 738,48	569 259,82	932 998,30	70,15		Zadanie dwuletnie, rozpoczęta realizacja przebudowy drogi 2019 r, w roku 2019 wydatkowano 359 604,78 zł z FDS i 4 067,00 zł ze środków własnych, przebudowano 652 mb dróg, zrealizowano w 100%
25	Rozbiórka starej remizy OSP w Dobieszowicach wraz z utworzeniem parku kieszonkowego	Urząd Gminy Bobrowniki	2020	2021	265 000,00		203 442,00	203 442,00	76,77		Zadanie dwuletnie, w 2020 r. dokonano rozbiórki starej remizy OSP w Dobieszowicach, w roku 2021 planowana realizacja parku kieszonkowego.

dotyczy poz.22 przy zmianie budżetu w miesiącu wrześniu zwiększono nakłady na zadaniu o kwotę 130.266,90 nie zwiększono kwot łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków na 2020 rok w WPF