



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 13 maja 2022 r.

Poz. 3403

## **SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY BOBROWNIKI**

z dnia 31 marca 2022 r.

### **w sprawie przedłożenia sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za 2021 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2022.559 z późn. zm.), art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2021.305 z późn. zm.) Wójt Gminy Bobrowniki przedstawia Radzie Gminy sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bobrowniki za 2021 r. W załączeniu przedkładam załącznik do sprawozdania.

Wójt Gminy Bobrowniki

**Małgorzata Bednarek**

***SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY BOBROWNIKI***

***ZA 2021 ROK***



***BOBROWNIKI, MARZEC 2022 ROK***

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOBROWNIKI ZA 2021 ROK

**WSTĘP**

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2021.305 z późn. zm.) nakłada na Wójta Gminy obowiązek przedstawienia Radzie Gminy i regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu. Zgodnie z zapisami art. 267 ust. 1 ww. ustawy obowiązek ten należy wypełnić do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym. Poniższe opracowanie czyni zadość wymogom ustawowym.

Przedstawione sprawozdanie składa się z trzech podstawowych modułów:

- I. Plan pierwotny budżetu na 2021 rok.
- II. Zmiany wprowadzone do budżetu w ciągu roku.
- III. Wykonanie budżetu za rok 2021.

Taki sposób zaprezentowania danych pokaże jak budżet ewoluował w trakcie całego roku. Można tu zauważyć zmienność otaczających nas możliwości i szans na pozyskanie dofinansowania oraz konieczność reagowania na potrzeby pojawiające się w ciągu realizacji budżetu. Wydatki wcześniej nieplanowane i te zaplanowane, których nie udało się zrealizować. To wszystko można prześledzić porównując trzy podstawowe moduły sprawozdania opisowego. Budżet „żyje” od momentu zaplanowania pierwszych wielkości w projekcie i uchwale budżetowej. Zmienia się w trakcie roku tak, aby móc zrealizować zadania założone i te, które pojawiają się nagle i bez uprzedzenia. W końcu zostaje wykonany, ujęty w sprawozdaniach, bilansie, opisany i zatwierdzony. Efektem realizacji budżetu są wybudowane drogi, sieci kanalizacyjne i wodociągowe, zakupiony sprzęt ale również zrealizowane usługi społeczne, działalność bibliotek i domów kultury, dotacje dla klubów sportowych i szereg innych obligatoryjnych zadań gminy.

**I. PLAN PIERWOTNY BUDŻETU NA 2021 ROK**

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Rada Gminy Bobrowniki w dniu 17 grudnia 2020 roku uchwaliła budżet gminy na rok 2021. Budżet przyjął formę uchwały o nr XXXI/297/20 w sprawie budżetu Gminy Bobrowniki na 2021 rok.

Na ten czas wielkości budżetowe kształtowały się następująco:

Dochody ogółem 92.939.448,52 zł, w tym:

- dochody bieżące 57.248.034,67 zł,
- dochody majątkowe 35.691.413,85 zł.

Dochody bieżące stanowiły 62% dochodów ogółem, pozostałe 38% to dochody majątkowe.

Na te dochody składały się:

1. Subwencje 9.818.008,00 zł

- subwencja oświatowa w kwocie 9.818.008,00 zł,

2. Dochody własne 53.338.985,23 zł

- wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – 17.946.894,00 zł,

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOBROWNIKI ZA 2021 ROK

- wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) – 100.000,00 zł,
- wpływy z podatków – 7.086.182,00 zł,
- wpływy z opłat – 4.818.036,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 4.002.000,00 zł,
- środki pochodzące z funduszy celowych – 2.950.000,00 zł,
- środki pochodzące z RFIL – 14.500.000,00 zł,
- pozostałe dochody bieżące (zwroty dotacji, odsetki, darowizny, rozliczenia z lat ubiegłych) – 1.935.873,23 zł,

## 3. Dotacje 29.782.455,29 zł

- dotacje na zadania własne – 862.314,00 zł,
- dotacje na zadania zlecone – 14.478.977,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z powiatu – 9.600,00 zł,
- dotacje na projekty realizowane przy udziale środków europejskich – 14.200.449,69 zł,
- dotacje pochodzące z GZM – 231.114,60 zł.

Łączna kwota planowanych wydatków wynosiła 94.576.215,79 zł, w tym:

- wydatki bieżące 56.771.100,55 zł,
- wydatki majątkowe 37.805.115,24 zł.

Planowane wówczas wydatki bieżące stanowiły 60% wydatków ogółem, natomiast 40% - wydatki majątkowe.

Wydatki w pierwotnej uchwale budżetowej były przeznaczone na:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 34.622.555,97 zł, z tego:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 20.836.604,45 zł,
  - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 13.785.951,52 zł,
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 5.909.710,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 15.623.667,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 225.512,58 zł,
- obsługa długu w kwocie 389.655,00 zł,
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 37.805.115,24 zł, w tym:
  - a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 12.441.666,72 zł.

Planowany deficyt w kwocie 1.636.767,27 zł pokryty miał być przychodami z pożyczek.

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOBROWNIKI ZA 2021 ROK

Przychody założono na poziomie 6.966.196,55 zł. Składały się na nie:

- przychody j.s.t 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 w kwocie 3.141.714,00 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.336.207,55 zł,
- przychody ze spłaty pożyczki udzielonych ze środków publicznych w kwocie 93.265,00 zł,
- pożyczki zaciągniętej na rynku krajowym (WFOŚiGW) w kwocie 2.395.010,00 zł.

Rozchody w kwocie 5.329.429,28 zł przeznaczone były na spłatę zaciągniętych pożyczek i przeznaczone na rachunki lokat.

## II. ZMIANY WPROWADZONE DO BUDŻETU W CIĄGU ROKU

W trakcie roku budżet ewoluował. Przyczynami zmian były: konieczność wprowadzenia dodatkowych środków, urealnienie potrzeb budżetu, rozwiązanie rezerw budżetowych pozostających w dyspozycji Wójta. Zmiany dokonywała Rada Gminy albo Wójt Gminy a to zgodnie z ustawowymi kompetencjami. W ciągu roku Rada Gminy Bobrowniki podjęła 12 uchwał w sprawie zmian budżetu. Zarządzeniami Wójta Gminy Bobrowniki wprowadzano zmiany budżetu, zmiany w budżecie oraz planie finansowym 42 razy. W wyniku tych zmian budżet zmniejszył się po stronie dochodów o kwotę 8.821.720,89 zł, zmniejszył się po stronie wydatków o kwotę 7.617.252,89 zł. Przychody zwiększyły się o kwotę 12.441.158,71 zł a rozchody wzrosły o kwotę 11.236.690,71 zł.

Budżet po zmianach przedstawiał się następująco:

Dochody ogółem 84.117.727,63 zł, w tym:

- dochody bieżące 61.139.833,79 zł,
- dochody majątkowe 22.977.893,84 zł.

Dochody bieżące stanowiły prawie 73% a dochody majątkowe to ponad 27% wszystkich dochodów.

Na te dochody składały się:

1. Subwencje 13.697.640,00 zł

- subwencja oświatowa w kwocie 9.875.731,00 zł (zwiększenie o 57.723,00 zł),
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t w kwocie 3.821.909,00 zł (środki pierwotnie nieplanowane),

2. Dochody własne 45.913.430,89 zł

- wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – 17.946.894,00 zł (pozostał bez zmian),

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOBROWNIKI ZA 2021 ROK

- wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) – 100.000,00 zł (bez zmian),
- wpływy z podatków – 6.697.316,85 zł (plan zmniejszony o 388.865,15 zł),
- wpływy z opłat – 5.581.862,80 zł (zwiększenie o kwotę 763.826,80 zł),
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 4.326.829,06 zł (zwiększenie planu o kwotę 324.829,06 zł),
- środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 2.800.000,00 zł (zmniejszenie planu o kwotę 11.700.000,00 zł),
- środki z pozostałych funduszy celowych 3.558.000,00 zł (zwiększenie planu o kwotę 608.000,00 zł),
- środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem covid - 345.800,00 (środki pierwotnie nie planowane),
- środki z KZN na objęcie akcji w SIM w kwocie 3.000.000,00 zł (środki pierwotnie nieplanowane),
- pozostałe dochody – 1.556.728,18 zł (zmniejszenie planu pierwotnego o 379.145,05 zł).

## 3. Dotacje 24.506.656,74 zł

- dotacje na zadania własne – 1.068.082,68 zł (wzrost o 205.768,68 zł),
- dotacje na zadania zlecone – 14.823.656,00 zł (wzrost o 344.679,00 zł),
- dotacje celowe otrzymane z powiatu – 9.600,00 zł (plan bez zmian),
- dotacje na projekty realizowane przy udziale środków europejskich – 8.061.776,90 zł (spadek o kwotę 6.138.672,79 zł),
- pozostałe dotacje (GZM i Marszałek Województwa Śląskiego) – 543.541,16 zł (zwiększenie planu o kwotę 312.426,56 zł).

Wydatki ogółem 86.958.962,90 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 58.077.066,91 zł,
- wydatki majątkowe – 28.881.895,99 zł.

Wydatki bieżące stanowiły blisko 67% wydatków ogółem a wydatki majątkowe ponad 33% tychże.

W wyniku zmian budżetu wydatki zostały przeznaczone na:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 35.297.567,30 zł (wzrost w stosunku do pierwotnego planu o 675.011,33 zł), z tego:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 20.659.380,15 zł (spadek o 177.224,30 zł),
  - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 14.638.187,15 zł (wzrost o 852.235,63 zł),

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOBROWNIKI ZA 2021 ROK

- dotacje na zadania bieżące w kwocie 6.143.928,00 zł (wzrost o 234.218,00 zł),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 15.935.305,28 zł (wzrost o 311.638,28 zł),
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 380.611,33 zł (wzrost o 155.098,75 zł),
- obsługa długu w kwocie 319.655,00 zł (spadek o 70.000,00 zł),
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 25.481.895,99 zł (spadek o 12.323.219,25 zł), w tym:
  - a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 7.435.594,66 zł (spadek o kwotę 5.006.072,06 zł),
  - zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 3.400.000,00 zł (wzrost o 3.400.000,00 zł).

Planowany na dzień 31 grudnia 2021 roku deficyt wynosił 2.841.235,27 zł i był wyższy od pierwotnie planowanego o 1.204.468,00 zł. Źródłem pokrycia tego deficytu była emisja obligacji komunalnych.

Przychody założono na poziomie 19.407.355,26 zł. Składały się na nie:

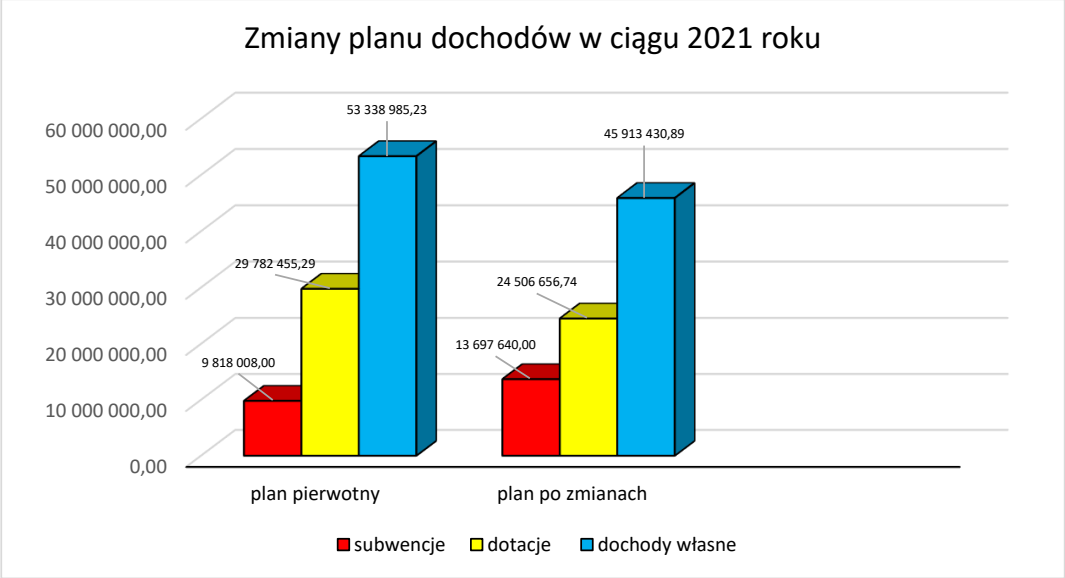
- wolne środki w kwocie 787.695,39 zł,
- pożyczki w kwocie 1.677.610,00 zł,
- obligacje komunalne w kwocie 4.000.000,00 zł,
- przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych – 87.423,77 zł,
- przychody j.s.t z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych – 12.746.714,00 zł,
- przychody j.s.t 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 – 107.912,10 zł.

Na rozchody w kwocie 16.566.119,99 zł składały się:

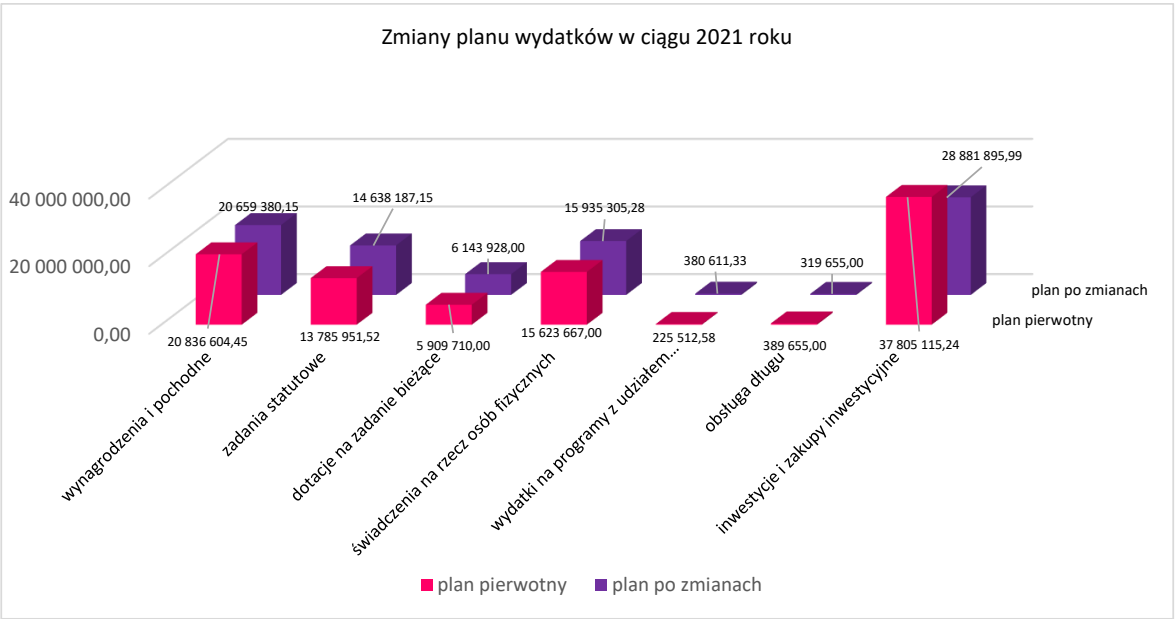
- spłata otrzymanych krajowych pożyczek – 264.217,99 zł,
- przelewy na rachunki lokat – 16.301.902,00 zł.

Wykres nr 1 przedstawia zmiany dochodów jakie dokonały się w roku 2021.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOBROWNIKI ZA 2021 ROK



Wykres nr 1

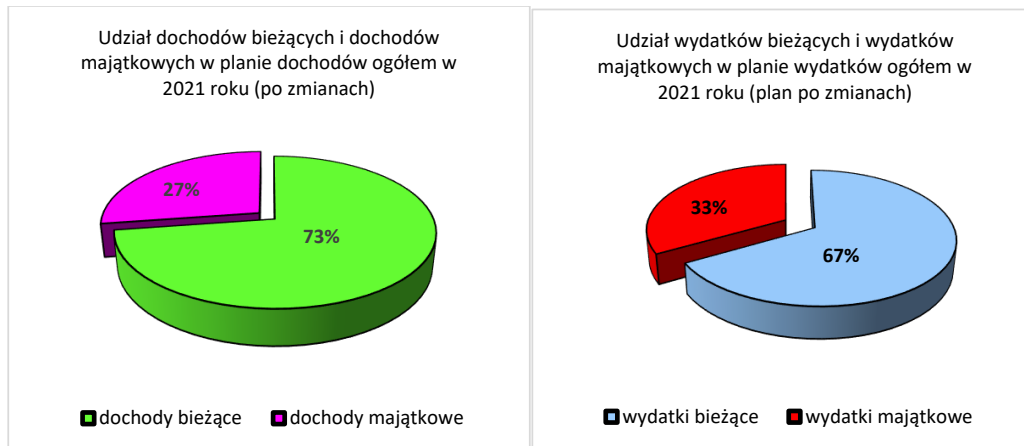


Wykres nr 2



## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOBROWNIKI ZA 2021 ROK

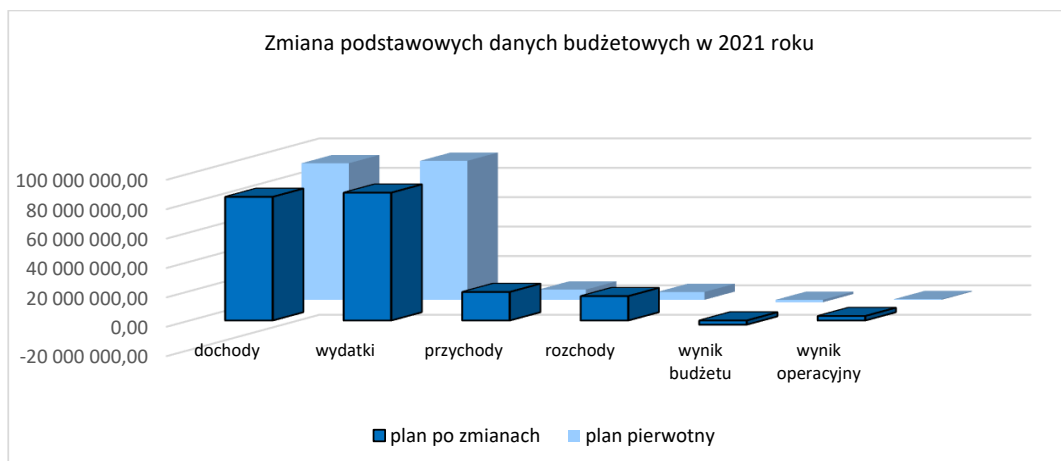
Wykresy nr 3 i 4 przedstawiają podział budżetu po zmianach na część bieżącą i majątkową.



Wykres nr 3

Wykres nr 4

Na wykresie nr 5 pokazane są zmiany planu jakie nastąpiły w ciągu 2021 roku w zakresie głównych danych budżetu.



Wykres nr 5

### III. WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2021

#### DOCHODY

Wykonanie dochodów za 2021 rok zamknęło się kwotą 83.928.555,12 zł i stanowiło **99,78%** planu po zmianach.

Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 63.257.785,42 zł, co stanowiło **103,46%** planu po zmianach.

Dochody majątkowe wykonano w kwocie 20.670.769,70 zł tj. **89,96%** planu po zmianach.

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

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOBROWNIKI ZA 2021 ROK

## I. Subwencje – 13.697.640,00 zł

- subwencja oświatowa w kwocie 9.875.731,00 zł, tj. 100% planu po zmianach,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. w kwocie 3.821.909,00 zł.

## II. Dochody własne – 48.341.230,26 zł

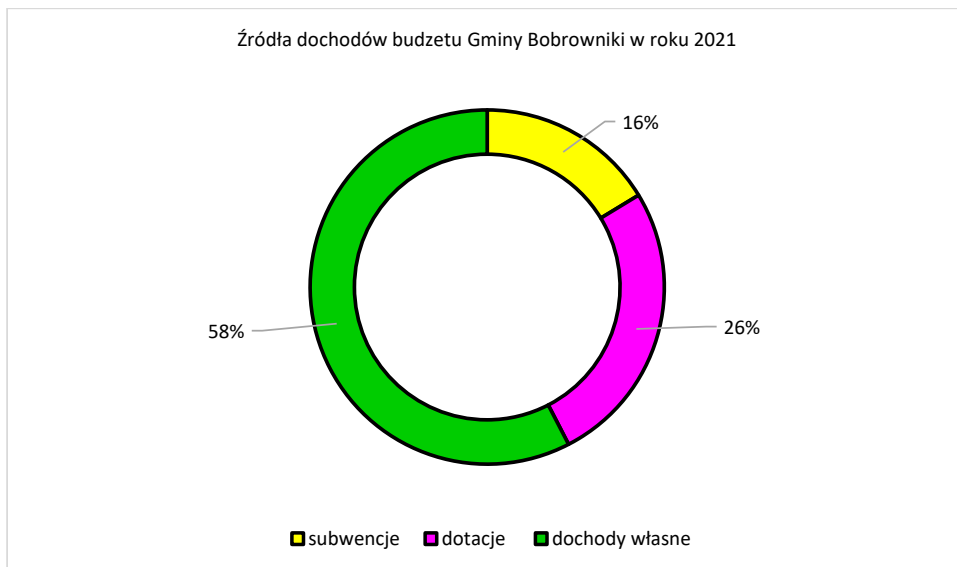
- wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – 19.426.300,00 zł, tj. 108,24% planu po zmianach,
- wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) – 73.000,62 zł, tj. 73% planu po zmianach,
- wpływy z podatków – 6.796.931,82 zł, tj. 101,49% planu po zmianach,
- wpływy z opłat – 5.335.901,05 zł, tj. 95,59% planu po zmianach,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 4.526.074,30 zł, tj. 104,60% planu po zmianach,
- środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 2.800.000,00 zł, tj. 100% planu po zmianach,
- środki z pozostałych funduszy celowych – 3.558.000,00 zł, czyli 100% planu po zmianach,
- środki KZN przeznaczone na objęcie udziałów w SIM „Zagłębie” w kwocie 3.000.000,00 zł, czyli w 100%,
- środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie 1.345.800,00 zł,
- pozostałe dochody – 1.479.222,47 zł, tj. 95,02% planu po zmianach.

## III. Dotacje – 21.889.684,86 zł

- dotacje na zadania własne – 981.435,96 zł, tj. 91,89% planu po zmianach,
- dotacje na zadania zlecone – 14.783.852,11 zł, tj. 99,73% planu po zmianach,
- dotacje celowe otrzymane z powiatu – 9.600,00 zł, tj. 100% planu po zmianach,
- dotacje na projekty realizowane przy udziale środków europejskich – 5.556.423,24 zł, tj. 68,92% planu po zmianach,
- pozostałe dotacje (GZM i Marszałek Województwa Śląskiego) – 558.373,55 zł, tj. 102,73% planu po zmianach.

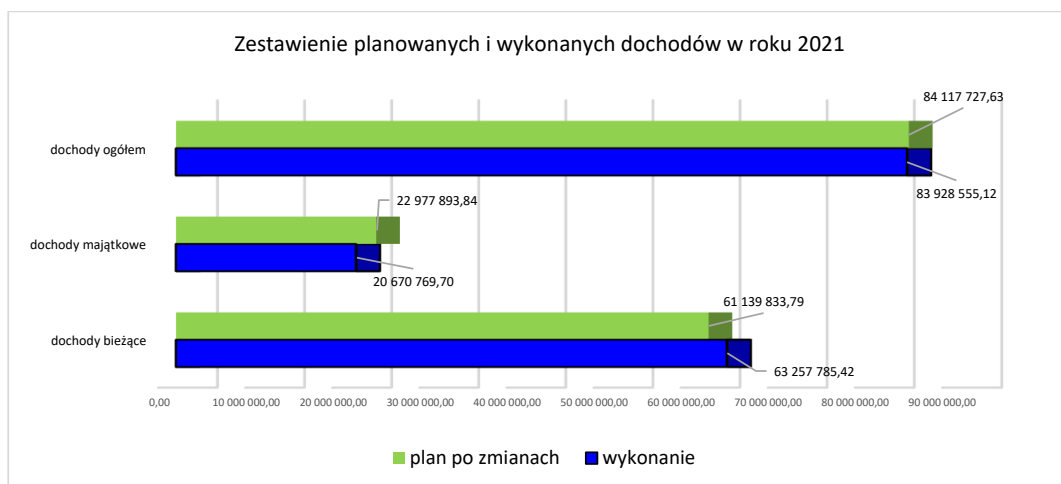
Poniższy wykres obrazuje udział podstawowych źródeł dochodów w wykonanych dochodach ogółem.

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOBROWNIKI ZA 2021 ROK



Wykres nr 6

Na wykresie nr 7 zaprezentowane zostały dochody planowane i ich faktyczne wykonanie na koniec 2021 roku.



Wykres nr 7

Dochody zrealizowane w 2021 roku w podziale na działy klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

**010 – Rolnictwo i leśnictwo**

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 4.972.233,82 zł, co stanowiło 90,6% planu. Dochody bieżące wykonano na kwotę 133.162,50 zł, tj. w 129%. 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 23.614,34 zł,

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOBROWNIKI ZA 2021 ROK

- dzierżawa urządzeń kanalizacyjnych w kwocie 106.180,18 zł,
- dzierżawa terenów łowieckich w kwocie 2.997,77 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 354,58 zł,
- zwrot środków za nadpłaconą polisę ubezpieczeniową 10,58 zł,
- nadpłata odpisu podatku rolnego dla Izby Rolniczej 5,05 zł.

Dochody majątkowe wykonano na kwotę 4.839.071,32 zł, tj. w 89,8%. Były to środki pochodzące z zaliczek pozyskanych z NFOŚiGW w ramach 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 1.201.153,11 zł. Plan został wykonany w 99,9%. Dochody bieżące wykonano w kwocie 46.847,55 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 32.587,50 zł oraz naliczone od niej odsetki (2,58 zł),
- rozliczenie środków po likwidacji KZK GOP w Katowicach (5.064,57 zł),
- rekompensata za koszty odzyskania należności 180,83 zł,
- z tytułu dotacji z powiatu będzińskiego na utrzymanie ścieżek rowerowych przy drogach powiatowych (9.000,00 zł),
- z tytułu pozostałych odsetek 0,47 zł.

Dochody majątkowe wykonano w kwocie 1.154.305,56 zł. Były to środki pochodzące ze sprzedaży składników majątkowych (2.222,54 zł) oraz z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę drogi na ul. Sienkiewicza w Dobieszowicach (608.000,00 zł) oraz z refundacji środków po ostatecznym rozliczeniu centrum przesiadkowego w Sączowie (544.083,02 zł).

### **700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Dochody zostały wykonane na łączną kwotę 8.068.145,08 zł, czyli ponad 101,6% planu. Dochody bieżące zamknęły się kwotą 631.788,82 zł a wydatki majątkowe – 7.436.356,26 zł.

Dochody bieżące pochodziły z opłat za:

- trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 14.958,74 zł,
- użytkowanie wieczyste nieruchomości – 55.915,58 zł,
- ze zwrotów kosztów postępowania sądowego, koszty komornicze - 457,18 zł.

Ponadto wykonano dochody z tytułu kosztów komorniczych (11,60 zł), z wpływów z czynszów za lokale mieszkalne i niemieszkalne oraz z dzierżawy nieruchomości na cele rolnicze

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOBROWNIKI ZA 2021 ROK

i nierolnicze, z dzierżawy gruntów rolnych (438.767,21 zł), z wpływów za świadczone usługi (refakturey za wodę, energię, gaz, ścieki) w wynajmowanych lokalach (105.239,48 zł), z odsetek od nieterminowych wpłat (6.722,05 zł), zwrot nadpłaty za wodę w lokalu mieszkalnym (3.496,44 zł) oraz pozostałe dochody (6.220,54 zł).

W dochodach majątkowych mieściły się:

- sprzedaż gruntów komunalnych w wysokości 4.422.204,23 zł, wykonana w 102,6%. Sprzedano 11 działek w Bobrownikach, 11 działek w Myszkowicach, 3 działki w Rogoźniku, 3 działki w Bobrownikach (zabudowa usługowa). W stosunku do jednej działki, przetarg rozstrzygnięto w 2020 r., a umowę notarialną podpisano w 2021 r. W roku 2021 rozstrzygnięto przetarg dla 3 nieruchomości położonych w Myszkowicach, co do których zawarcie umowy notarialnej zaplanowane było na I kwartał roku 2022,
- wpływy z tytułu odszkodowań za działki – 14.152,03 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”,
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa – 3.000.000,00 zł.

**750 – Administracja publiczna**

W ramach tego działu wykonano dochody na kwotę 232.204,57 zł. Stanowiło to 174,9% zakładanego planu. Na dochody bieżące składały się:

- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji działalności gospodarczej (100.255,72 zł) oraz spisu powszechnego (28.885,00 zł),
- pozostałe dochody: dochody należne gminie za realizację zadania budżetu państwa za wydawanie informacji adresowych (21,70 zł), opłata za usługi ksero (264,09 zł), wynagrodzenie płatnika składek – urząd oraz korekta faktury zaliczkowej (2.372,83 zł), wynagrodzenie płatnika składek GZO (95,00 zł), pozostałe odsetki (0,23 zł), wpływ nagrody od Marszałka Województwa Śląskiego zdobytej przez sołectwo Rogoźnik w konkursie „Piękna Wieś” (15.000,00 zł).

Wydatki majątkowe wyniosły 85.310,00 zł, w tym:

- 85.000,00 zł za sprzedaż samochodu służącego do przewozu dzieci,
- 310,00 zł sprzedaż składników majątku.

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

Plan dochodów zakładano na poziomie 3.300,00 zł. Wykonano kwotę 3.300,00 zł, czyli w 100%.

Na dochody składała się dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na aktualizację stałego spisu wyborców.

**752 – Obrona narodowa**

Plan dochodów wynosił 800,00 zł a wykonanie 2.039,84 zł, tj. ponad 255% planu.

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOBROWNIKI ZA 2021 ROK

Wykonanie w tym dziale to wpływ dotacji z budżetu państwa na realizację szkolenia obronnego na kwotę 800,00 zł. Wykonanie obejmowało również refundację świadczenia rekompensującego za utracone wynagrodzenie żołnierza rezerwy, który został wezwany na ćwiczenia wojskowe (1.239,84 zł).

**754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wykonano dochody na łączną kwotę 103.767,71 zł, tj. w 100,9%.

Dochody bieżące stanowiły kwotę 3.767,71 zł. Środki te pochodziły z rozliczenia z lat ubiegłych z tytułu energii elektrycznej, z refundacji środków na przeprowadzenie szkolenia z powszechnej samoobrony oraz z dotacji z powiatu będzińskiego na konserwację syren alarmowych (600,00 zł).

Dochody majątkowe wykonano na kwotę 100.000,00 zł. Wpływ dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego z przeznaczeniem na zakup samochodu dla OSP w Twardowicach.

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

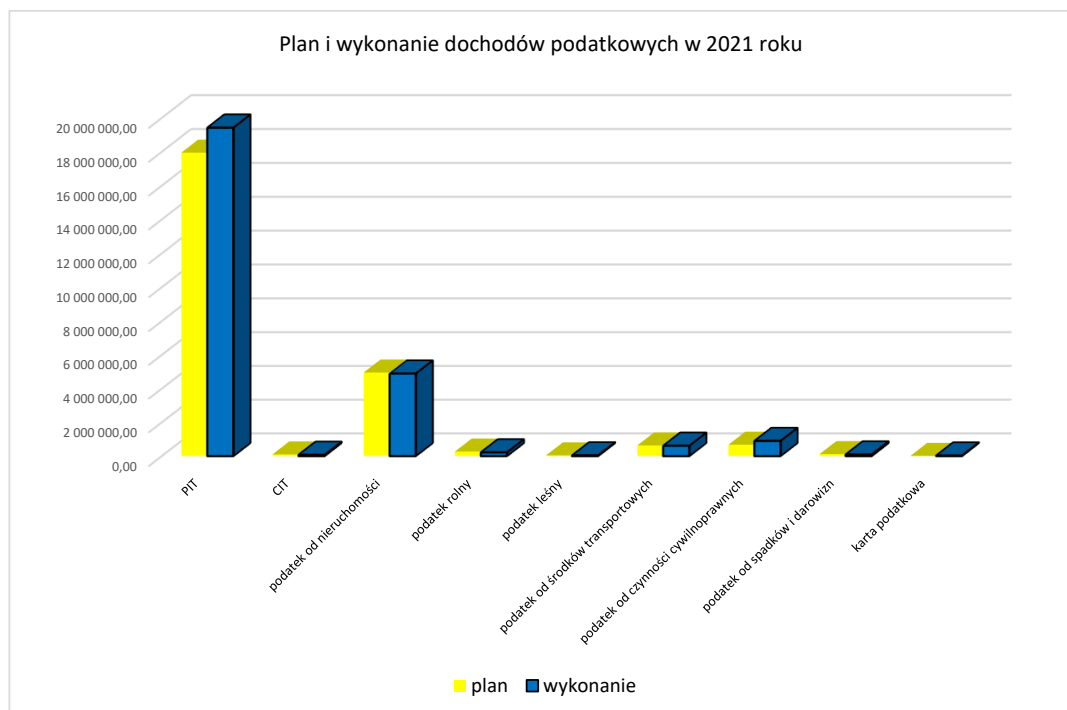
Plan dochodów po zmianach wynosił 25.367.138,06 zł, zrealizowano go na kwotę 26.967.187,14 zł, co stanowiło ponad 106,3%. Całość dochodów stanowiły dochody bieżące. Dochody te pochodziły z:

- a) Z udziałów gminy w podatkach, które stanowią dochód państwa, w tym:
  - podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) w kwocie 19.426.300,00 zł (108,24% planu),
  - podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) w kwocie 73.000,62 zł (73% planu),
- b) podatki pobierane przez urzędy skarbowe, w tym:
  - podatek od spadków i darowizn w kwocie 93.832,32 zł (78,19% planu),
  - podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 898.477,52 zł (133,17% planu),
  - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej w kwocie 32.677,68 zł (326,78% planu),
- c) wpływy z podatków lokalnych
  - podatek od nieruchomości w kwocie 4.896.042,86 zł (98,78% planu),
  - podatek rolny w kwocie 221.089,76 zł (82,92% planu),
  - podatek leśny w kwocie 40.340,03 zł (98,97% planu),
  - podatek od środków transportowych w kwocie 614.471,65 zł (97,71% planu),
  - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych w kwocie 36,20 zł,
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych w kwocie 17.138,20 zł,
  - odsetki od nieterminowego regulowania podatków lokalnych w kwocie 36.383,27 zł,
- d) wpływy z opłat lokalnych

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOBROWNIKI ZA 2021 ROK

- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 72.136,50 zł (103% planu),
- wpływy z opłaty adiacenckiej w kwocie 96.442,08 zł (82% planu),
- wpływy z tytułu wzrostu wartości nieruchomości (tzw. renta planistyczna) w kwocie 142.416,20 zł (126% planu),
- wpływy z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w kwocie 221.339,59 zł (113,51% planu),
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 21.686,75 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 56.803,00 zł (81,15% planu),
- wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 184,80 zł,
- odsetki od nieterminowo regulowanych opłat w kwocie 535,71 zł,
- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (opłata targowa) w kwocie 5.150,00 zł,
- kara porządkowa nałożona na podatnika w kwocie 200,00 zł,
- pozostałe dochody w kwocie 34,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych w kwocie 468,40 zł.

Poniższy wykres to graficzny obraz planowanych i wykonanych podatków należnych gminie Bobrowniki.



Wykres 8

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOBROWNIKI ZA 2021 ROK

**758 – Różne rozliczenia**

W tym dziale plan po zmianach wynosił 16.616.955,80 zł. Wykonanie natomiast zamknęło się kwotą 17.611.410,06 zł. Czyli plan został wykonany w 105,98%. Dochody bieżące w tym dziale pochodziły:

- z subwencji oświatowej w kwocie 9.875.731,00 zł,
- ze środków na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 2.921.909,00 zł,
- z rozliczenia funduszu sołeckiego za 2020 rok w kwocie 45.922,68 zł,
- ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 1.041.600,00 zł,
- ze zwrotu nadpłaconej kwoty odsetek od pożyczki WFOŚiGW w kwocie 3.272,16 zł,
- z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 2.205,66 zł,
- z odsetek od środków RFIL to kwota 1.894,40 zł.

Dochody majątkowe stanowiły kwotę 3.718.875,16 zł. Były to środki pochodzące z uzupełnienia subwencji ogólnej dla jst z przeznaczeniem na wydatki związane z zadaniami budowy kanalizacji w kwocie 900.000,00 zł. Kwota 18.875,16 zł to zwrot części poniesionych wydatków na realizację zadań z funduszu sołeckiego. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wyniosło 2.800.000,00 zł.

**801 – Oświata i wychowanie**

W tym dziale wykonanie dochodów wyniosło 1.894.594,75 zł i stanowiło 93,4% zakładanego planu. Dochody bieżące wykonano na kwotę 1.893.725,45 zł a dochody majątkowe na kwotę 869,30 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 dochodów jednostek w poszczególnych rozdziałach:

Rozdział	Treść	Plan zł	Wykonanie	%
80101	Szkoły Podstawowe	19.700,00	12.385,41 <sup>1</sup>	63
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5.080,00	4.251,21	84
80104	Przedszkola	72.460,00	74.356,89	103
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	646.920,00	590.522,76	91
	razem	744.160,00	681.516,27	92

<sup>1</sup>W zestawieniu nie ujęto dochodów majątkowych

Wykonanie dochodów budżetowych w podziale na poszczególne jednostki:



## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOBROWNIKI ZA 2021 ROK

Placówka	Oplaty za dod. zajęcia/pobyt	Wpływy z różnych dochodów + odsetki	Dochody wynajmu	Wpłaty za żywienie	Razem
1	2	3	4	5	6
SP Bobrowniki	0,00	486,16	0,00	36.161,15	36.647,31
ZSP Dobieszowice	14.189,10	2.557,79	514,60	154.237,70	171.499,19
SP Rogoźnik	0,00	964,96	3.260,45	70.157,85	74.383,26 <sup>2</sup>
ZSP Sączów	7.503,55	462,74	800,00	87.539,70	96.305,99
SP Siemonia	4.134,49	679,85	4.017,16	64.718,60	73.550,10
PP Bobrowniki	11.980,60	134,09	1.179,02	75.088,58	88.382,29
PP Rogoźnik	17.591,50	18.911,59	2.461,54	101.783,50	140.748,13
Razem	55.399,24	24.197,18	12.232,77	589.687,08	681.516,27

<sup>2</sup> W zestawieniu nie ujęto dochodów majątkowych

Jednostka	Wyszczególnienie dochodów z kol. 3	kwota
SP Bobrowniki	Za duplikaty legitymacji szkolnych,	80,00
	Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,	322,93
	Odsetki od nieterminowych wpłat,	83,23
Razem		486,16
SP Dobieszowice	Za duplikaty legitymacji szkolnych,	115,00
	Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,	735,20
	Dochody z lat ubiegłych	1.650,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat	57,59
Razem		2.557,79
SP Rogoźnik	Za duplikat legitymacji szkolnej	9,00
	Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,	763,49
	Odsetki od nieterminowych wpłat	192,47
Razem		964,96
ZSP Sączów	Za duplikaty legitymacji szkolnych,	9,00
	Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,	402,57
	Odsetki od nieterminowych wpłat	51,17
Razem		462,74
SP Siemonia	Za duplikaty legitymacji szkolnych	18,00
	Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,	467,13
	Odsetki od nieterminowych wpłat	194,72
Razem		679,85

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOBROWNIKI ZA 2021 ROK

PP Bobrowniki	Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, Odsetki od nieterminowych wpłat	134,00 0,09
		134,09
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	213,45 18.691,60 6,54
Razem		18.911,59
OGÓLEM		24.197,18

W tym dziale zrealizowano również inne dochody. Były to:

- dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych w kwocie 495.660,10 zł (na wyżywienie dzieci, na działalność przedszkoli),
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji państwowej w kwocie 118.421,20 zł na zakup podręczników,
- na realizację zadania z udziałem środków unijnych w kwocie 78.817,28 zł na realizację zadań „Akademia sukcesu” i „Szkoła dzieciom”,
- środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 304.200,00 zł na realizację programu rządowego „Laboratoria przyszłości”,
- środki pochodzące z WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 51.333,60 zł na realizację „Zielonej pracowni” w SP w Dobieszowicach i z rozliczenia takiego samego zadania w Siemoni,
- darowizna na działalność orkiestry „Allegretto” w kwocie 17.430,00 zł,
- dochody z tytułu kosztów uczęszczania do przedszkoli w naszej gminie dzieci-mieszkańców innych gmin wraz z odsetkami w kwocie 146.347,00 zł.

Dochody majątkowe w kwocie 869,30 zł pochodziły ze sprzedaży zużytych składników majątkowych.

### 851 – Ochrona zdrowia

Wykonanie dochodów wyniosło 322,20 zł. Plan wykonano w 23,2%. 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 615.239,84 zł. Wykonanie natomiast wyniosło 567.142,76 zł i stanowiło ponad 92% planu. Na dochody te składały się:

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 375.462,29 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 73.639,22 zł,

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOBROWNIKI ZA 2021 ROK

- dotacje pochodzące z budżetu środków europejskich w ramach projektu „Bobrownicki nawigator seniora” w kwocie 94.451,62 zł,
- wpływy z usług w kwocie 19.803,73 zł (za pobyt w DPS oraz z tytułu usług opiekuńczych),
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 3.446,78 zł (odpłatność za pobyt w schroniskach, zwrot kosztów pogrzebów zwrócony przez ZUS, zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego),
- pozostałe dochody w kwocie 121,00 zł (wynagrodzenie płatnika składek),
- dochody należne gminie za realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 218,12 zł.

**854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Pozyskane środki w kwocie 21.550,89 zł pochodziły z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych. Zadania te polegały na wsparciu materialnym w postaci stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów. Kwota 8.570,00 zł to środki WFOŚiGW w Katowicach na organizację tzw. „Zielonej Szkoły”. Wykonanie stanowiło ponad 84% planu i wyniosło 30.120,89 zł.

**855 – Rodzina**

Plan po zmianach w tym dziale to kwota 14.714.050,00 zł. Wykonanie wyniosło 14.646.470,73 zł i stanowiło ponad 99,5% 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 12.080.012,43 zł,
- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 2.354.602,00 zł (Karta Dużej Rodziny, świadczenie rodzicielskie, rodzinne i alimentacyjne, ubezpieczenia emerytalno-rentowe, świadczenie „Dobry start” – 300+, na opłacanie składek za osoby pobierające świadczenia rodzinne),
- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych (Maluch+) w kwocie 42.840,00 zł,
- pozostałe opłaty w kwocie 76.639,40 zł (opłaty za pobyt dzieci w żłobku, zwroty kosztów upomnień),
- wpływy z usług w kwocie 40.878,50 zł (opłaty za wyżywienie dzieci w żłobku),
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1.612,70 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 23.871,13 zł (z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych),
- pozostałe dochody (wynagrodzenie płatnika składek w żłobku) w kwocie 62,00 zł,
- dochody należne gminie za realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 25.952,57 zł.

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOBROWNIKI ZA 2021 ROK

**900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wykonano dochody na łączną kwotę 4.675.784,68 zł przy planie 6.917.051,17 zł. Dochody bieżące stanowiły kwotę 4.289.802,58 zł a majątkowe – 385.982,10 zł. Źródłami dochodów bieżących były:

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobrana w kwocie 4.126.023,10 zł, co stanowiło ponad 93% założonego planu,
- wpływy z opłat zniesionych (opłata produktowa) w kwocie 20,15 zł,
- opłaty za egzekucję i zwroty opłat sądowych dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 11.394,02 zł oraz wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych w kwocie 42,60 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 6.771,61 zł,
- opłata prolongacyjna w kwocie 65,00 zł,
- pozostałe odsetki w kwocie 10,00 zł,
- darowizna Ambasady Tajwanu w kwocie 87.882,00 zł,
- środki pochodzące z WFOŚiGW w Katowicach na organizację i obsługę punktu programu „Czyste powietrze” w kwocie 10.400,00 zł,
- wpływy z rozliczenia z lat ubiegłych (rozliczenie faktur za energię elektryczną) w kwocie 138,34 zł,
- pozostałe dochody (m.in. wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska) w kwocie 7.223,27 zł,
- refundacja środków (z Urzędu Marszałkowskiego) za realizację dwóch zadań z tzw. Inicjatywy Sołeckiej (Sołectwo Myszkowice i Wymysłów) w kwocie 39.832,49 zł.

Dochody majątkowe planowane na kwotę 2.344.964,17 zł zrealizowano w 16,5%. Na te dochody składały się:

- dotacja celowa z GZM na realizację programu „PONE etap V” w kwocie 184.665,90 zł,
- dotacja celowa z GZM (Metropolitalny Fundusz Solidarności) w kwocie 200.000,00 zł na realizację oświetlenia hybrydowego,
- wpływy ze sprzedaży składników mienia (sprzedaż drewna) w kwocie 1.316,20 zł.

Środki europejskie na zadanie pod nazwą „Budowa instalacji OZE na obiektach użyteczności publicznej w Gminie Bobrowniki” nie wpłynęły na rachunek gminy. Gmina nie wystąpiła również o wypłatę środków unijnych na realizację zadania „Budowa instalacji OZE na budynkach mieszkańców w Gminie Bobrowniki”.

**926 – Kultura fizyczna**

Dochody zaplanowane wykonano w 100% na łączną kwotę 2.952.677,78 zł. Dochody bieżące wykonano na kwotę 2.677,78 zł. Środki te to:

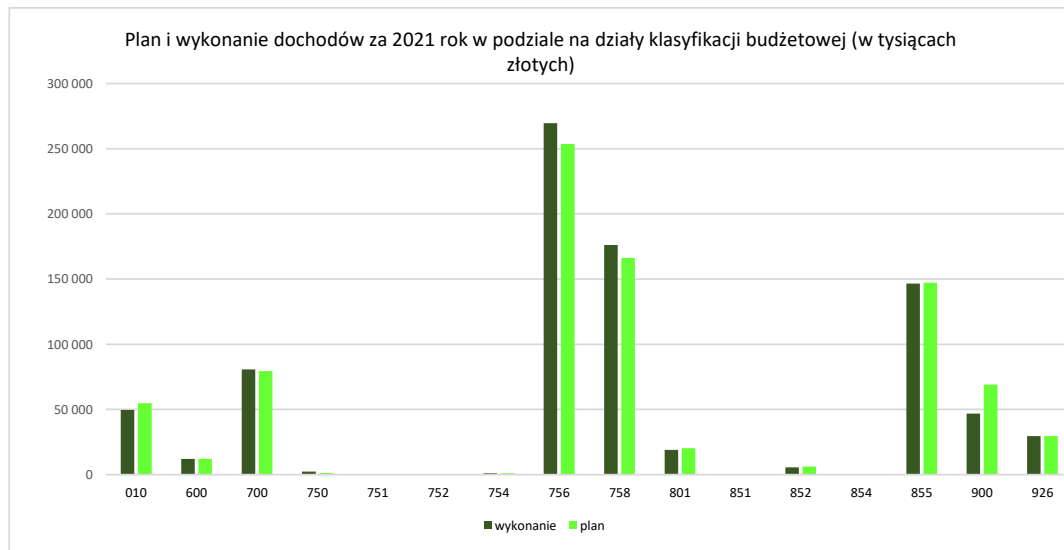
- kara umowna i odsetki od wykonawcy, który nie zrealizował umowy w kwocie 1.408,00 zł,

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOBROWNIKI ZA 2021 ROK

- zwrot dotacji i odsetek od niej po rozliczeniu KS „Orzeł” w kwocie 1.269,78 zł.

Dochody majątkowe w kwocie 2.950.000,00 zł to dotacja otrzymana Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę hali w Rogoźniku.

Poniższy wykres obrazuje plan i wykonane dochodów w roku 2021 w każdym z działów klasyfikacji budżetowej jaka wystąpiła w zeszlórocznym budżecie.



Wykres nr 9

Jak każdego niemal roku i w 2021 najwyższe wykonanie budżetu przypadało na dział 756 (Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem). Mieściły się w nim wszystkie podatki należne gminie zarówno z budżetu państwa jak i od podatników lokalnych. Klasyfikowało się w tym dziale również opłaty lokalne. Dział ten zawierał większość dochodów własnych budżetu. Kolejny najobfitszy dział to 758 (Różne rozliczenia). W tej podziałce mieściły się subwencje i środki dofinansowania z funduszu covidowego. Od wielu lat dział 855 (Rodzina) był w budżetach gmin dość poważną pozycją a wynikało to głównie z klasyfikowania w nim środków z budżetu państwa na realizację świadczenia 500+. Trzeba przyznać, że rok 2021 był dość wyjątkowy pod względem sprzedaży nieruchomości. Ich klasyfikacja odbywała się w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa). Stąd ta pozycja zajmowała bardzo ważną rolę w wykonaniu dochodów majątkowych. Pozostałe działy ze znacznymi kwotami wykonania to te, w których klasyfikowało się dochody majątkowe pozyskane ze źródeł zewnętrznych. Były to działy 010 (Rolnictwo i łowiectwo), 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) i 926 (Kultura fizyczna). Najniższe wykonanie dochodów wystąpiło w działach 751 (Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa), 752 (Obrona narodowa), 851 (Ochrona zdrowia) i 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza). W tych działach klasyfikowane były dochody pochodzące z dotacji z budżetu państwa w zakresie zadań administracji publicznej, które w realizacji budżetu gminy nie odgrywają kluczowych ról. Nie bez znaczenia dla wykonania dochodów budżetu w roku 2021 były środki pochodzące z uzupełnienia subwencji, które

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOBROWNIKI ZA 2021 ROK

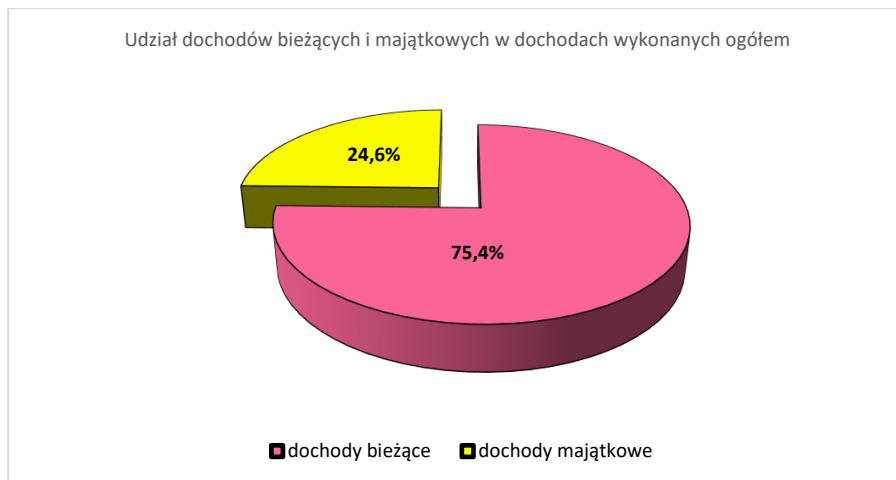
zasiliły rachunek budżetu w grudniu. Były to w części dochody bieżące, które wpłynęły na osiągniętą nadwyżkę operacyjną. Pozostały one na rachunku budżetu z założeniem, że pokryją deficyt roku następnego.

Cały rok 2021 upłynął pod znakiem epidemii. I chociaż samego wirusa udało nam się oswoić, to jego wpływ na gospodarkę jest odczuwalny. Jego skutki pozostaną z nami przez kolejne lata. Dochody gminy Bobrowniki w roku 2021 planowane były ostrożnie i z dużą dozą niepewności. Wykonanie ich analizowano w każdym miesiącu i wprowadzano korekty. Pomimo różnych zawirowań dotyczących egzekucji należności, zmniejszonej aktywności urzędów skarbowych i komorników, zatrzymania gospodarki realizacja budżetu była zadowalająca. Dużym zaskoczeniem było wykonanie dochodów z PIT, które znacznie przewyższyło plan. Kolejnym zaskoczeniem było wykonanie podatku od środków transportu. Do organu podatkowego wpłynęło kilka wniosków o umorzenie tego podatku, jednak ostateczna kwota wykonania pozwala postawić tezę, iż pandemia nie wywarła na firmy transportowe na terenie gminy Bobrowniki aż tak wielkich skutków jak pierwotnie zakładano. Opłaty lokalne również zostały wykonane na akceptowalnym poziomie. Głównie opłata za odbiór odpadów komunalnych. Kolejne uszczelnienie systemu dało dodatkowe środki. Wiele osób przy podpisywaniu umów na realizację OZE czy PONE opłaciło swoje zaległości. Skutki odniosła również weryfikacja ilości dzieci zgłaszanych w deklaracjach śmieciowych. Na bieżąco rozliczono pozyskane dotacje z GZM i Ministerstwa Sportu i Turystyki. Całoroczna praca wielu ludzi pozwoliła wykonać budżet na poziomie ponad 99%. Nie zwalnia to jednak z konieczności dalszego dbania o dochody własne, które stanowią trzon finansów samorządów, bo pozwalają realizować potrzeby lokalne, świadczyć usługi społeczne i podwyższać komfort życia mieszkańców. Nie można również zwalniać tempa pozyskiwania środków zewnętrznych, bez których możliwość realizacji zadań inwestycyjnych byłaby dużo mniejsza albo wręcz niemożliwa.

Należy również zaznaczyć, że do budżetu nie wpłynęły środki z refundacji zakończonych zadań. Mowa tu o Centrum Przesiadkowym w Dobieszowicach, oczyszczalni ścieków oraz OZE na budynkach użyteczności publicznej. Rozliczenia są w toku. W roku 2021 trwała weryfikacja wniosków o płatność, składano wyjaśnienia i oczekiwano na ich akceptację. W przypadku oczyszczalni ścieków trwały prace nad tworzeniem ostatecznego rozliczenia inwestycji. Gmina nie wystąpiła również o środki na realizację OZE na budynkach mieszkańców, gdyż najważniejsza część inwestycji będzie realizowana w 2022 roku.

Na poniższym wykresie widać, że prawie 25% wykonanych dochodów miało charakter majątkowy a ponad 75% - bieżący.

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOBROWNIKI ZA 2021 ROK

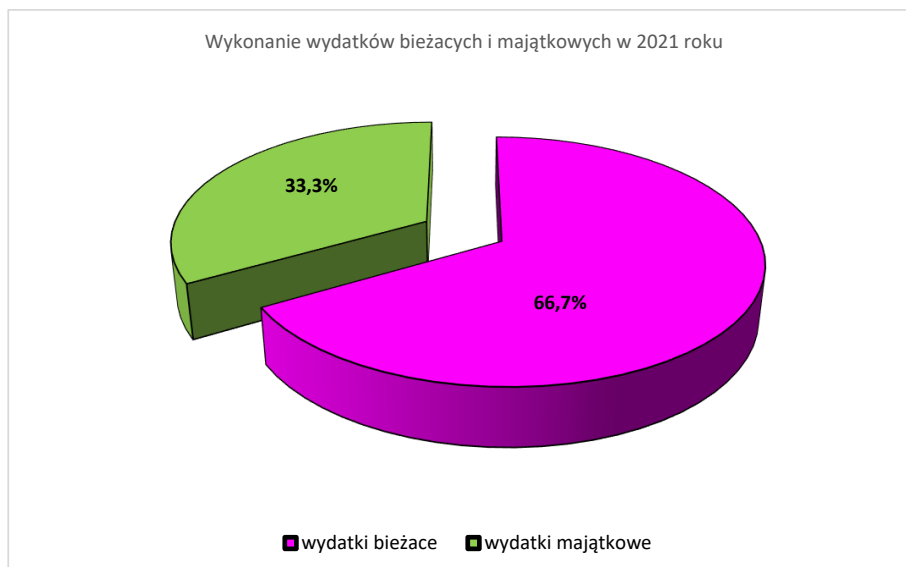


Wykres nr 10

Wykonanie dochodów w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia **Tabela nr 1 „Dochody budżetu Gminy Bobrowniki za 2021 rok”**.

**WYDATKI**

Plan po zmianach został ustalony na wysokości 86.958.962,90 zł. Wydatki zostały wykonane na łączną kwotę 82.782.954,08 zł, czyli w 95%. Wykonane wydatki bieżące stanowiły 55.183.543,45 zł czyli prawie 67% wydatków ogółem. Wydatki majątkowe wykonane zostały w kwocie 27.599.410,63 zł i stanowiły ponad 33% 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:

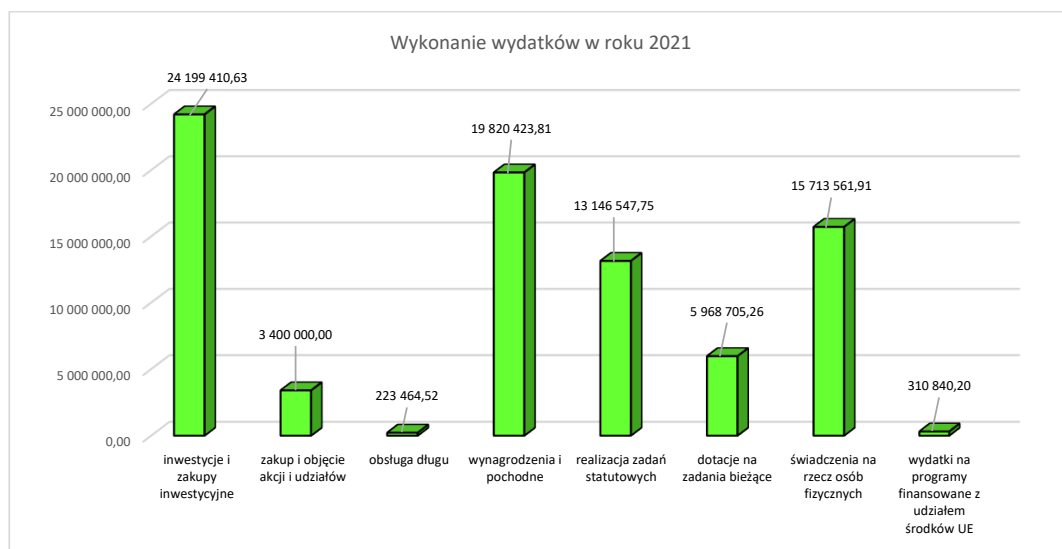
Wydatki bieżące w kwocie 55.183.543,45 zł, z tego:

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOBROWNIKI ZA 2021 ROK

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 32.966.971,56 zł (93,4,% planu) z tego:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 19.820.423,81 zł (95,9% planu),
  - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 13.146.547,75 zł (89,8% planu),
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 5.968.705,26 zł (97,1,% planu),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 15.713.561,91 zł (98,6% planu),
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 310.840,20 zł (81,7% planu),
- obsługa długu w kwocie 223.464,52 zł (69,9% planu).

Wydatki majątkowe 27.599.410,63 zł (95,5% planu), z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 24.199.410,63 zł (95% planu), w tym:
  - a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 7.406.004,32 zł (99,6% planu),
- zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 3.400.000,00 zł (100% planu).



Wykres nr 12

Bez wątpienia największą kwotę przeznaczono na wydatki majątkowe. Zawierały one zarówno wydatki inwestycyjne, zakupy inwestycyjne i objęcie akcji (SIM i AQUAPLUS). Kolejne to wydatki bieżące przeznaczone na wynagrodzenia, następnie świadczenia (w tym świadczenie 500+) i realizacja zadań statutowych (wydatki bieżące zapewniające funkcjonowanie jednostek). Najmniejsze wykonanie wydatków zanotowano w grupie „obsługa długu” (odsetki od pożyczek i od wyemitowanych obligacji komunalnych).



## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOBROWNIKI ZA 2021 ROK

Poniżej zostało przedstawione wykonanie wydatków w 2021 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 12.663.810,40 zł. Wykonanie osiągnęło kwotę 12.006.468,00 zł i stanowiło 94,8% planu.

**01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

Plan – 12.635.433,06 zł. Wykonanie – 11.978.547,28 zł.

Wydatki bieżące 375.968,79 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 375.968,79 zł, z tego:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 375.968,79 zł

Na kwotę wykonania składały się:

- dopłata do 1m<sup>3</sup> ścieków w kwocie 375.968,79 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 11.602.578,49 zł, z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 11.202.578,49 zł, w tym:

a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 5.968.405,45 zł,

- zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 400.000,00 zł.

Realizacja wydatków obejmowała zadania:

„Budowa kanalizacji w sołectwie Bobrowniki” - budowa łącznika sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Teligi i ul. Akacjowej oraz budowa kanalizacji na ulicach Olimpijskiej, Piłkarskiej, Sportowej, Rekreacyjnej Wypoczynkowej i Polnej.

„Budowa kanalizacji w sołectwie Rogoźnik”, gdzie wykonano kanalizację sanitarną na ulicy Krupnej.

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Sączowie – etap III” prace obejmowały ulice: Poczтовую, Szkolną oraz Kościuszki.

„Budowa kanalizacji sanitarnej w Myszkowicach, Siemoni, Twardowicach, Bobrownikach” obejmowało budowę kanalizacji na ul. Słonecznej i Młyńskiej w Siemoni.

„Budowa kanalizacji sanitarnej w Rogoźniku ul. Węgroda”.

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bobrownikach ul. Słowackiego” – projekt.

„Budowa stacji uzdatniania wody wraz z powiązaniem z siecią wodociągowo-przesyłową”.

W rozdziale tym zrealizowano również dokapitalizowanie spółki komunalnej AQUAPLUS sp. z o.o. oraz zwrot zaliczki z NFOŚiGW.

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOBROWNIKI ZA 2021 ROK

**01030 – Izby rolnicze**

Plan – 4.733,00 zł. Wykonanie – 4.278,88 zł.

Wydatki bieżące 4.278,88 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 4.278,88 zł, z tego:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 4.278,88 zł.

Kwota ta została odprowadzona na rzecz Izby Rolniczej w Katowicach.

**01095 – Pozostała działalność**

Plan – 23.644,34 zł. Wykonanie – 23.641,84 zł.

Wydatki bieżące 23.641,84 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 23.641,84 zł, z tego:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 23.641,84 zł.

Kwota ta została wykorzystana na zakup prasy rolniczej Śląskie Aktualności Rolnicze (27,50 zł), na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dla rolników oraz koszty obsługi tego zadania zleconego (23.614,34 zł).

**600 – Transport i łączność**

Plan tego działu na koniec 2021 roku wyniósł 5.286.909,00 zł. Wykonanie osiągnęło poziom 5.168.741,91 zł i stanowiło 97,8% planu.

**60004 – Lokalny transport zbiorowy**

Plan – 3.923.060,00 zł. Wykonanie – 3.922.323,37 zł.

Wydatki bieżące 3.749.145,00 zł, z tego:

- dotacje na zadania bieżące w kwocie 3.749.145,00 zł.

Wydatki majątkowe 173.178,37 zł, z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 173.178,37 zł.

Na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii wpłacono składkę zmienną na organizację transportu lokalnego o charakterze bieżącym (3.749.145,00 zł) i majątkowym (2.665.00 zł). Zrealizowano również podbudowy pod wiaty przystankowe oraz perony przy drodze wojewódzkiej 913 (114.548,37 zł). Dokonano zakupu 3 wiat przystankowych dla sołectw Myszkowice i Siemonia (55.965,00 zł), przy czym do realizacji tego zadania wykorzystano również środki funduszu sołectkiego (34.700,00 zł).

**60014 – Drogi publiczne powiatowe**

Plan – 557.000,00 zł. Wykonanie – 538.313,94 zł.

Wydatki bieżące 56.878,50 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 56.878,50 zł, z tego:

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOBROWNIKI ZA 2021 ROK

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 56.878,50 zł.

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

Pozostałe wydatki dotyczyły opłat za umieszczenie urządzeń w pasie dróg powiatowych.

Wydatki majątkowe 481.435,44 zł, z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 481.435,44 zł.

Powyższe środki zostały przeznaczone na dotację dla powiatu będzińskiego w ramach pomocy finansowej na budowę drogi na ul. Marii Dąbrowskiej w Bobrownikach.

### **60016 – Drogi publiczne gminne**

Plan – 806.849,00 zł. Wykonanie – 708.104,60 zł.

Wydatki bieżące 420.082,72 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 420.082,72 zł, z tego:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 420.082,72 zł.

Na wykonanie wydatków bieżących złożyły się utrzymanie kanalizacji drogowej, zimowe utrzymanie dróg (191.041,30 zł), zakup oznakowania dróg gminnych, ubezpieczenie dróg gminnych. Dokonano również częściowych remontów dróg gminnych (100.641,10 zł), wykonano zjazd i wytyczenie geodezyjne dróg przy ul. Słowików w Bobrownikach (14.000,00 zł), przebudowano nawierzchnię przy OSP Myszkowice, wykonano roboty remontowo-budowlane na drogach gminy.

Wydatki majątkowe 288.021,88 zł, z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 288.021,88 zł.

Środki te przeznaczono na:

- budowę parkingu przy cmentarzu w Rogoźniku, wykorzystano tu środki funduszu sołeckiego (40.000,00 zł),

- budowę dróg tymczasowych przy ul. Słowików, Bażantów, Kawek i Sikorek,

- wykonanie dokumentacji dla budowy sięgacza 0 na ul. Polnej w Rogoźniku.

### **700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Wykonanie wydatków wyniosło 3.670.357,91 zł i stanowiło 98,3% planu ustalonego na kwotę 3.735.273,68 zł.

#### **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan – 3.735.273,68 zł. Wykonanie – 3.670.357,91 zł.

Wydatki bieżące 670.357,91 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 670.357,91 zł, z tego:

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOBROWNIKI ZA 2021 ROK

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 4.500,00 zł,
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 665.857,91 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowano:

- utrzymanie budynków komunalnych i mieszkań socjalnych (w tym: koszty energii, gazu, wody, ścieków w budynkach komunalnych, monitoring, przeglądy w budynkach komunalnych) 202.148,14 zł tj.:

a) 157.490,82 zł media,

b) 44.657,32 zł przeglądy w budynkach komunalnych,

- remonty w budynkach komunalnych opiewały na kwotę: 9.680,10 zł – naprawa kotła C.O. oraz grzejników w budynku komunalnym (część pomieszczeń Aquaplust i salonu fryzjerskiego) w Bobrownikach przy ul. Sienkiewicza 121b,

- najem lokali socjalnych – 13.740,06 zł,

- podatek od nieruchomości, pozostałe podatki na rzecz jednostki samorządu wraz z odsetkami oraz opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego – 12.064,90 zł,

- pozostałe usługi 126.907,90 zł (obsługę geodezyjno-prawną nieruchomości gminnych wyceny, operaty szacunkowe, wypisy i wyrisy, odpisy z KW, wykazy zmian, opłaty notarialne i sądowe, podziały i rozgraniczenia, dzierżawa gruntów leśnych, publikacje w prasie, oznakowanie ulic),

- 9.772,14 zł opłaty na rzecz budżetu państwa.

- opłaty za użytkowanie wieczyste - 666,36 zł, tj. opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa 320,76 zł, polisa ubezpieczeniowa 54,00 zł oraz rozliczenie zaliczek,

- odszkodowania za drogi – łącznie 278.223,00 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” oraz „Budowa drogi - łącznika ul. Henryka Sienkiewicza z drogą przy szybie”.(tj. Rogoźnik 1 183,00 zł, Bobrowniki 277 040,00 zł),

- ubezpieczenie budynku Amfiteatru w kwocie 10.645,23 zł,

- koszty postępowania sądowego w kwocie 2.010,08 zł.

Wyłacono również umowę zlecenia na wykonanie operatu wodnoprawnego.

Wydatki majątkowe 3.000.000,00 zł, z tego:

- zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 3.000.000,00 zł.

Objęto udziały spółki SIM Zagłębie.

### **710 – Działalność usługowa**

Wydatki planowane w tym dziale wyniosły 160.000,00 zł. Wykonano je na kwotę 61.689,48 zł, tj. w 38,5%.

#### **71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

Plan – 160.000,00 zł. Wykonanie – 61.689,48 zł.

Wydatki bieżące 61.689,48 zł, z tego:

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOBROWNIKI ZA 2021 ROK

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 61.689,48 zł, z tego:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 61.689,48zł,

W ramach wydatków bieżących: dokonano wydatków związanych ze sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz poniesiono koszty na wycenę nieruchomości w zakresie naliczenia opłaty planistycznej – 49.389,48 zł, w tym:

- publikacje w prasie ogłoszeń związanych z obwieszczeniem wyłożenia planu do publicznego wglądu – 1.806,93 zł,

- sporządzenie MPZP przez wykonawcę Terplan – 16.586,55 zł,

- na wycenę nieruchomości (operaty szacunkowe i opinie) do postępowań o naliczenie opłaty planistycznej wydano 30.996,00 zł.

W ramach realizacji I etapu budowy i wdrożenia Systemu Informacji Przestrzennej wydatkowano kwotę 12.300,00 zł.

### **750 – Administracja publiczna**

Wydatki działu planowano na kwotę 6.961.914,99 zł. Wykonanie zamknęło się kwotą 6.455.670,10 zł i stanowiło 92,7% planu.

#### **75011 – Urzędy wojewódzkie**

Plan – 100.448,54 zł. Wykonanie – 100.255,72 zł.

Wydatki bieżące 100.255,72 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 100.255,72 zł, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 98.400,72 zł

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 1.855,00 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 – 244.770,00 zł. Wykonanie – 230.003,66 zł.

Wydatki bieżące 230.003,66 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 28.218,66 zł, z tego:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 28.218,66 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 201.785,00 zł.

W ramach wykonanych wydatków wypłacono diety radnym Rady Gminy Bobrowniki, opłacono składki członkowskie w Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów, opłacono faktury za transkrypcję obrad sesji, opłacono fakturę za wdrożenie systemu E-Sesja.

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

Plan – 5.536.767,98 zł. Wykonanie – 5.151.865,85 zł.

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOBROWNIKI ZA 2021 ROK

Wydatki bieżące 5.027.633,16 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 5.012.567,16 zł, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 3.934.105,45 zł

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 1.078.461,71 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 15.066,00 zł.

Grupa wynagrodzeń zawiera płace pracowników urzędu wraz z obowiązkowymi składkami na ubezpieczenia społeczne (po stronie pracownika i pracodawcy) i podatkiem dochodowym, a także składki odprowadzone do PPK. Ujęto tam również tzw. 13 pensję. W wydatkach mieszczą się umowy zlecenia za usługi copywriterskie, za sprzątanie centrum przesiadkowego w Dobieszowicach, dostarczanie korespondencji, sprzątanie budynku urzędu.

W wydatkach statutowych mieszczą się między innymi zakup prasy na potrzeby urzędu, zakup materiałów biurowych (papier, tonery, materiały piśmiennicze, segregatory, teczki, koperty, druki zwrotnego potwierdzenia odbioru, pudła archiwizacyjne itp.), zakup środków czystości, zakup benzyny i materiałów eksploatacyjnych na potrzeby samochodów służbowych, zakup modułu do przeszukiwalnego PDF, zakup pieczętek, zakup bębna do kserokopiarki, instalacja modułu do obsługi PPK, zakup świetlówek, zakup okolicznościowych wiązanek, zakup mebli (krzesła, biurek i szaf), zakup rolet, zakup stołu na potrzeby Referatu Mienia Komunalnego, zakup oprogramowania „Druki”, zakup zestawów i innych akcesoriów komputerowych, podpisy kwalifikowane, zakup akumulatorów do centrali serwerowni urzędu, ozdobne dyplomy na potrzeby USC, materiały związane z akcją kurierską, drobne zakupy na potrzeby sekretariatu Wójta (kawa, herbata, woda mleko itp.). W wydatkach statutowych ujęto również koszty zakupu energii elektrycznej i jej dystrybucji, koszty dostawy paliwa gazowego oraz opłaty za zużycie wody. Kolejne wydatki statutowe to prace remontowe pomieszczeń budynku urzędu, ubezpieczenie budynku urzędu i sprzętu biurowego oraz samochodów, badania wstępne i profilaktyczne pracowników, delegacje, szkolenia pracowników, składki za Forum Skarbników, Sekretarzy, pracowników kadr, NGO, abonament za udostępnienie platformy przetargowej, opłata za odprowadzenie ścieków, odbiór odpadów, przegląd instalacji elektrycznej, usługa kominiarska, przegląd hydrantów, najem samochodów służbowych, obsługa prawna, usługi audytorskie, usługi pocztowe, usługa inspektora ochrony danych osobowych, oprawy intrologatorskie, przeglądy techniczne kserokopiarek, serwis klimatyzacji, wymiana grzejników w pomieszczeniach urzędu, wydruk kalendarzy książkowych, usługi cateringowe, usługa opracowania Strategii Rozwoju Gminy Bobrowniki, monitoring urzędu, usługi telekomunikacyjne i internet, mycie samochodów służbowych, konserwacja centrali telefonicznej, przedłużenie licencji, serwis i nadzór autorski RATUSZ, Fortinet, ANYDESK, Proton, Legislador, Inforflex, Rejestr Mieszkańców, Rejestr Wyborców, Legalis, poczty elektronicznej, programu MIENIE, ZOOM, KONCESJA, ESET, IT Manager, zakup modułu GUS, wydzielenie licencji PŁACE, przegląd urządzeń gaśniczych w serwerowni, przegląd urządzeń fiskalnych, wykonanie modułu e-TW (elektroniczne tytuły wykonawcze), wdrożenie R\_GML (dane geodezyjne dla Referatu POL), zryczałtowana opłata za obsługę bankową, opłata za czeki, umowa za doradztwo podatkowe (VAT, MDR, Akcyza), doradztwo finansowe przy emisji obligacji, umowa o wykonanie funkcji agenta emisji obligacji. Z budżetu przekazano również środki na fundusz świadczeń

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOBROWNIKI ZA 2021 ROK

socjalnych, uregulowano opłaty komornicze i sądowe oraz koszty postępowania egzekucyjnego.

W świadczeniach mieszczą się wydatki związane ze zwrotem kosztów zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników urzędu. Kwota ta zawiera również świadczenia wypłacane dla jubilatów za długoletnie pożycie małżeńskie.

Wydatki majątkowe 124.232,69 zł, z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 124.232,69 zł.

Zakupiono serwer wraz z dostawą, instalacją i konfiguracją, przełączniki sieciowe, urządzenia AP dla Wi-Fi wraz z oprogramowaniem.

**75056 – Spis powszechny i inne**

Plan – 28.885,00 zł. Wykonanie – 28.885,00 zł.

Wydatki bieżące 28.885,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 566,00 zł, z tego:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 566,00 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 28.319,00 zł.

Wydatki w całości pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań w 2021 roku. Wydatki przeznaczone zostały na dodatki spisowe, nagrody spisowe oraz zakup materiałów biurowych.

**75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan – 39.390,00 zł. Wykonanie – 33.273,42 zł.

Wydatki bieżące 33.273,42 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 33.273,42 zł, z tego:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 33.273,42 zł.

Wydatki poniesione w tym dziale zostały przeznaczone na działania promocyjne Gminy Bobrowniki. Zakupiono usługi hostingowe strony internetowej, korzystano z kompleksowego doradztwa w działaniach komunikacyjnych i promocyjnych, zakupiono budki łęgowe dla jerzyków, zamówiono wykonanie kartek świątecznych, zorganizowano imprezę muzyczną z Radiem Piekary, skorzystano ze wsparcia technicznego strony internetowej gminy i tworzenia nowej strony BIP, oświetlono fasadę budynku urzędu z okazji obchodów Dnia Niepodległości, zamontowano oświetlenie świąteczne w okolicach urzędu. Zakupiono również usługę transportową dla seniorów z Uniwersytetu III Wieku na Dzień Szarlotki do Dąbrowy Górniczej.

**75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

Plan – 651.016,00 zł. Wykonanie – 570.655,11 zł.

Wydatki bieżące 570.655,11 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 569.730,11 zł, z tego:

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOBROWNIKI ZA 2021 ROK

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 500.697,60 zł
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 69.032,51 zł.
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 925,00 zł.

Wydatki dotyczą Gminnego Zespołu Oświaty, który działa jako centrum usług wspólnych. Stan zatrudnienia na 31.12.2021 r. – 6 etatów administracji (w tym 1 etat – urlop macierzyński). Na plan jednostki w kwocie 637.792,30 zł wykonanie wyniosło 563.342,49 zł, co stanowiło 88%.

1. Wydatki osobowe pracowników i pochodne – plan 553.776,30 zł, wykonanie 493.384,98 zł co stanowiło 89%.
2. Wydatki rzeczowe i inne – plan 84.016,00 zł wykonanie 69.957,51 zł, co stanowiło 83%:
  - a. zakup materiałów i wyposażenia – plan 7.683,00 zł, wykonanie 7.668,59 zł,
  - b. zakup energii, gazu – plan 8.000,00 zł, wykonanie 6.087,39 zł,
  - c. odpis na ZFŚS – plan 9.917,00 zł, wykonanie 9.916,51 zł,
  - d. szkolenia – plan 5.000 zł, wykonanie 4.123,00 zł,
  - e. pozostałe – plan 51.416,00 zł, wykonanie 42.162,02 zł.

Zawarto i opłacono realizację umowy zlecenia na sprzątnięcie pomieszczeń biurowych GZO.

**75095 – Pozostała działalność**

Plan – 360.637,47 zł. Wykonanie – 340.731,34 zł.

Wydatki bieżące 340.731,34 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 49.368,34 zł, z tego:
  - a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 49.368,34 zł,
  - dotacje na zadania bieżące w kwocie 234.723,00 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 (LGD Brynica to nie granica, Związek Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, Związek Gmin Polskich). W wydatkach ujęto również koszt wydania „Echa Gminy” (6.552,00 zł), wydruk kalendarzy trójdzielnych, diety dla sołtysów (56.640,00 zł) oraz ich ubezpieczenie. Opłacono również demontaż oświetlenia świątecznego, jego naprawę i ponowny montaż, zakupiono kwiaty doniczkowe w ramach akcji „Podaruj Wiosenną Radość”, dokonano opłaty za wnioski za interpretację indywidualną przepisów podatkowych, zwrócono koszty postępowania przed WSA w Gliwicach.

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

Wydatki zaplanowano w kwocie 3.300,00 zł a wykonano w kwocie 3.300,00 zł, czyli w 100%.

**75101 – Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**



## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOBROWNIKI ZA 2021 ROK

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 3.046,94 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 253,06 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.

#### **752 – Ochrona narodowa**

Planowane wydatki osiągnęły kwotę 2.039,84 zł a wykonano je na poziomie 2.039,84 zł, tj. w 100%.

#### **75212 – Pozostałe wydatki obronne**

Plan – 2.039,84 zł. Wykonanie – 2.039,84 zł.

Wydatki bieżące 2.039,84 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 800,00 zł, z tego:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 800,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.239,84 zł.

Wydatki dotyczyły rekompensaty za utracone wynagrodzenie żołnierza w związku z odbywaniem ćwiczeń wojskowych. Przeprowadzono również szkolenie obronne dla pracowników urzędu i jednostek organizacyjnych. Środki te zostały zrefundowane z budżetu państwa.

#### **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Zaplanowane wydatki w kwocie 853.900,70 zł. Wykonano je w 94,1% na łączną kwotę 803.952,78 zł.

#### **75404 – Komendy wojewódzkie Policji**

Plan – 5.000,00 zł. Wykonanie – 3.193,00 zł.

Wydatki bieżące 3.193,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 3.193,00 zł, z tego:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 3.193,00 zł,

Dokonano wpłaty na fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem na dodatkowe patrole na terenie gminy Bobrowniki.

#### **75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Plan – 50.000,00 zł. Wykonanie – 50.000,00 zł.

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOBROWNIKI ZA 2021 ROK

Wydatki majątkowe 50.000,00 zł, z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 50.000,00 zł.

Dotacja udzielona Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie na zakup samochodu gaśniczego.

**75412 – Ochotnicze straże pożarne**

Plan – 790.135,70 zł. Wykonanie – 741.999,28 zł.

Wydatki bieżące 325.999,69 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 304.812,69 zł, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 29.607,28 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 275.205,41 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 9.880,00 zł,

- dotacje na zadania bieżące w kwocie 11.307,00 zł.

Wydatki majątkowe 415.999,59 zł, z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 415.999,59 zł.

Wynagrodzenia obejmują wypłaty dla konserwatorów sprzętu strażackiego.

Pozostałe wydatki to koszty zakupu gaśnic, paliwa i akcesoriów samochodowych, zakup akumulatorów, zakup środka pianotwórczego i umundurowania ochronnego (środki FS Bobrowniki), zakup mundurów (FS Siemonia), zakup części do aparatów powietrznych, zakup elektrod do defibrylatora, zakup sprzętu przeciwpożarowego (FS Dobieszowice), zakup energii (prąd, gaz, woda), koszty remontu klatki schodowej OSP Wymysłów (częściowo FS Wymysłów), remont toalet w OSP Bobrowniki (częściowo FS Bobrowniki), remont agregatu prądotwórczego, remont pomieszczeń remizy OSP Dobieszowice (FS Dobieszowice), profilaktyczne badania lekarskie strażaków, przeglądy serwisowe i naprawy samochodów strażackich, przeglądy serwisowe i legalizacja urządzeń strażackich, napełnienie butli tlenem medycznym, montaż kotary scenicznej i przegląd klimatyzacji w OSP Myszkowice (FS Myszkowice), usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie strażaków i sprzętu.

Świadczenia wypłacono strażakom OSP w formie ekwiwalentu za udział w akcjach gaśniczych.

Dotacje przeznaczono dla OSP Dobieszowice (2.000,00 zł), OSP Bobrowniki (2.000,00 zł), OSP Rogoźnik (2.000,00 zł), OSP Siemonia (1.807,00 zł), OSP Twardowice (1.500,00 zł), OSP Sączów (2.000,00 zł).

Na wydatki majątkowe składała się dotacja w kwocie 415.999,59 zł, z czego

- dla OSP Twardowice w kwocie 400.000,00 zł (26.000,00 zł z FS Twardowice i 374.000,00 zł z budżetu gminy) na zakup samochodu pożarniczego,

- dla OSP Wymysłów w kwocie 15.999,59 zł na zakup motopompy.

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOBROWNIKI ZA 2021 ROK

**75414 – Obrona cywilna**

Plan – 6.610,00 zł. Wykonanie – 6.608,00 zł.

Wydatki bieżące 6.608,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 6.608,00 zł, z tego:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 6.608,00 zł.

Poniesiono koszty przeglądu i naprawy defibrylatora w urzędzie gminy, zaktualizowano instrukcję bezpieczeństwa pożarowego budynku urzędu, dokonano przeglądu i konserwacji systemów alarmowych w jednostkach OSP. Przeprowadzono również szkolenie z powszechnej samoobrony dla mieszkańców gminy Bobrowniki.

**75421 – Zarządzanie kryzysowe**

Plan – 2.155,00 zł. Wykonanie – 2.152,50 zł.

Wydatki bieżące 2.152,50 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 2.152,50 zł, z tego:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 2.152,00 zł.

Wydatki poniesione w związku z pożarem na PSZOK. Środki pochodzą z rezerwy kryzysowej.

**757 – Obsługa długu publicznego**

Plan po zmianach wyniósł 319.655,00 zł. Wykonano ten plan w kwocie 223.464,52 zł, czyli w 69,9%.

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

Plan – 319.655,00 zł. Wykonanie – 223.464,52 zł.

Wydatki bieżące 223.464,52 zł, z tego:

- obsługa długu w kwocie 223.464,52 zł.

Środki wydatkowane 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. Poniesiono również opłaty z tytułu rejestracji obligacji.

**758 – Różne rozliczenia****75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego została zaplanowana w wysokości 178.000,00 zł. W trakcie roku rozwiązano rezerwę z przeznaczeniem na zabezpieczenie pożaru PSZOK oraz na zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19. Na koniec roku pozostało 164.115,00 zł.

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOBROWNIKI ZA 2021 ROK

Rezerwa ogólna została zaplanowana w kwocie 150.000,00 zł. Była rozwiązana z powodu zabezpieczenia środków na opłatę za użytkowanie wieczyste, koszty postępowania sądowego, udzielenie dotacji dla zabytkowego kościoła w Bobrownikach, zabezpieczenie środków na usługi związane z odbiorem dzikich zwierząt do Pogotowia Leśnego w Mikołowie, na dodatkowe środki na oświetlenie ulic, na rekompensatę utraconego wynagrodzenia dla żołnierza wezwanego na ćwiczenia, na odbiór odpadów z PSZOK, na zwrot środków do wojewody oraz na zabezpieczenie środków na opłacenie not księgowych za przedszkolaki przebywające w przedszkolach poza terenem gminy. Kwota pozostała na koniec roku wyniosła 17.721,40 zł.

Rezerwa celowa na wydatki majątkowe zaplanowana została w wysokości 200.000,00 zł. W ciągu roku przeznaczono jej część na zagospodarowanie terenu wokół hali w Rogoźniku oraz na dodatkowe środki na zakup wiat przystankowych. Środki pozostałe na koniec roku to 133.000,00 zł.

**801 – Oświata i wychowanie**

Plan po zmianach zakładał wydatki na poziomie 18.466.959,86 zł. Wykonanie zamknęło się kwotą 17.843.511,86 zł. Stanowiło to 96,6% planu.

W dziale tym znajdują się wydatki na zadania w zakresie oświaty realizowane przez następujące jednostki oświatowe w gminie:

- Szkoła Podstawowa w Bobrownikach – skrót SPB,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobieszowicach – skrót ZSPD,
- Szkoła Podstawowa w Rogoźniku – skrót SPR,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sączowie – skrót ZSPS,
- Szkoła Podstawowa w Siemoni – skrót SPSi,
- Przedszkole Publiczne w Bobrownikach – skrót PPB,
- Przedszkole Publiczne w Rogoźniku – skrót PPR

oraz

7 stołówek szkolnych i przedszkolnych.

Plan i wykonanie wydatków w 2021 roku w jednostkach oświatowych

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>17 320 172,73</b>	<b>16 727 621,50</b>	<b>97</b>
	80101	Szkoły podstawowe	11 079 400,39 <sup>1</sup>	10 960 999,49 <sup>2</sup>	99
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	472 200,00	445 064,19	94
	80104	Przedszkola	2 760 541,98	2 667 102,91	97
	80113	Dowożenie dzieci do szkół	115 127,00	98 069,24	85
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 000,00	41 059,20	57
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 031 880,00	1 824 570,61	90

<sup>1</sup> W planie ujęto kwotę 164 800,81 – projekty unijne w Szkole Podstawowej w Bobrownikach i Dobieszowicach oraz 37 038,46 zł WFOŚiGW w Katowicach – „Zielona pracownia” – SP Dobieszowice

<sup>2</sup> W wykonaniu ujęto realizacje powyższych projektów unijnych w kwocie 114 796,76 zł oraz Zielona Pracownia 37 029,46 zł

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOBROWNIKI ZA 2021 ROK

	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	118 704,12	65 389,57	55
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	431 579,16	390 244,21	90
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	123 380,08	119 762,08	97
	80195	Pozostała działalność	115 360,00	115 360,00	100

**80101 – Szkoły podstawowe**

Plan – 11.476.708,39 zł. Wykonanie – 11.343.761,86 zł.

Wydatki bieżące 11.074.717,86 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 10.462.847,24 zł, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 9.154.910,13 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 1.307.937,11 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 412.073,86 zł,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 199.796,76 zł.

Wydatki majątkowe 269.044,00 zł, z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 269.044,00 zł.

Wydatki obejmowały utrzymanie szkół podstawowych.

Zatrudnienie na dzień 31.12.2021 r. – 122,90 etatów, w tym:

Stanowiska pedagogiczne 101,10.

Stanowiska administracji i obsługi 21,80.

1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 420.800,00 zł wykonanie 412.073,86 zł, co stanowiło 98% ,w tym:

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOBROWNIKI ZA 2021 ROK

Jednostka	Plan	Wykonanie
SP Bobrowniki	62.400,00	62.317,50
ZSP Dobieszowice	110.700,00	108.810,79
SP Rogoźnik	119.700,00	119.693,05
ZSP Sączów	60.500,00	56.434,71
SP Siemonia	67.500,00	64.817,81
	420.800,00	412.073,86

2. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – plan 9.174.578,44 zł wykonanie 9.150.630,13 zł, co stanowiło 99,7%, w tym:

Jednostka	Plan	Wykonanie
SP Bobrowniki	1.500.521,96	1.493.763,92
ZSP Dobieszowice	2.197.402,70	2.195.838,87
SP Rogoźnik	2.673.971,20	2.668.138,01
ZSP Sączów	1.258.299,90	1.251.572,51
SP Siemonia	1.544.382,68	1.541.316,82
	9.174.578,44	9.150.630,13

3. Wydatki rzeczowe i inne - plan 1.319.221,14 zł wykonanie 1.283.498,74 zł, co stanowiło 97%, w tym:

Jednostka	Plan	Wykonanie
SP Bobrowniki	195.845,00	189.450,70
ZSP Dobieszowice	335.355,44	325.860,87
SP Rogoźnik	278.288,00	271.401,53
ZSP Sączów	260.262,70	256.085,16
SP Siemonia	249.470,00	240.700,48
	1.319.221,14	1.283.498,74

W wydatkach ujęto realizację dofinansowania z WFOSiGW w Katowicach w kwocie plan - 37.038,46 zł, a wykonanie 37.029,46 zł.

4. 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 164.800,81 zł, a wykonanie 114.796,76 zł.

Dodatkowo w tym rozdziale zrealizowano zwrot środków dotacji, wraz z odsetkami, ze środków unijnych. Powodem było odstąpienie SP w Rogoźniku od realizacji projektu pn.: „Poznajemy świat przez doświadczenie”. W ramach realizacji umów zleceń opłacono wynagrodzenie ekspertów biorących udział w komisjach egzaminacyjnych w awansach zawodowych nauczycieli. Zrealizowano również umowę na aktualizację strony BIP. W ramach Funduszu Sołeckiego zrealizowano zakup monitorów interaktywnych i projektorów krótkoogniskowych (FS Dobieszowice), remont sali w ZSP w Sączowie, wykonanie projektu oświetlenia przy SP w Bobrownikach.

Wydatki majątkowe obejmowały:

- opracowanie dokumentacji architektoniczno-budowlanej i przetargowej dla rozbudowy sali gimnastycznej przy ZSP w Dobieszowicach,

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOBROWNIKI ZA 2021 ROK

- zakup i montaż kotła grzewczego do SP w Rogoźniku.

**80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Plan – 472.200,00 zł. Wykonanie – 445.064,19 zł.

Wydatki bieżące 445.064,19 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 426.081,50 zł, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 375.817,78 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 50.263,72 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 18.982,69 zł.

Zatrudnienie na dzień 31.12.2021 r. – 7,42 etatów, w tym:

pedagogiczne – 4,87,

administracja i obsługa – 2,55.

1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 21.600,00 zł wykonanie 18.982,69 zł, co stanowiło 88% (SP Siemonia),

2.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 391.100,00 zł wykonanie 375.817,78 zł co stanowiło 96% (SP Siemonia),

3.Wydatki rzeczowe i inne - plan 59.500,00 zł wykonanie 50.263,72 zł, co stanowiło 84% (SP Siemonia).

**80104 – Przedszkola**

Plan – 3.435.221,11 zł. Wykonanie – 3.327.540,90 zł.

Wydatki bieżące 3.001.713,95 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 2.833.394,93 zł, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2.250.672,77 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 582.722,16 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 91.035,50 zł,

- dotacje na zadania bieżące w kwocie 77.283,52 zł.

Wydatki majątkowe 325.826,95 zł, z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 325.826,95 zł.

Zatrudnienie na dzień 31.12.2021 r. – 37,36 etatów, w tym:

pedagogiczne – 24,47,

administracji i obsługi – 12,89.

1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 95.700,00 zł, wykonanie 91.035,50 zł, co stanowiło 95%, w tym:

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOBROWNIKI ZA 2021 ROK

Jednostka	Plan	Wykonanie
PP Bobrowniki	29.700,00	27.631,15
ZSP Dobieszowice	22.300,00	22.143,44
PP Rogoźnik	27.100,00	25.167,80
ZSP Sączów	16.600,00	16.093,11
	95.700,00	91.035,50

2. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 2.321.709,98 zł, wykonanie 2.250.672,77 zł, co stanowiło 97%, w tym:

Jednostka	Plan	Wykonanie
PP Bobrowniki	689.201,61	665.208,51
ZSP Dobieszowice	519.340,45	501.222,78
PP Rogoźnik	706.068,71	689.943,17
ZSP Sączów	407.099,21	394.298,31
	2.321.709,98	2.250.672,77

3. Wydatki rzeczowe i inne - plan 343.132,00 zł, wykonanie 325.394,64 zł, co stanowiło 95%, w tym:

Jednostka	Plan	Wykonanie
PP Bobrowniki	100.004,00	91.859,18
ZSP Dobieszowice	61.010,00	55.550,41
PP Rogoźnik	115.668,00	113.314,13
ZSP Sączów	66.450,00	64.670,92
	343.132,00	325.394,64

Wydatkowano również środki na dotację dla niepublicznego punktu przedszkolnego „Mysikrólik” (77.283,52 zł). Poniesiono koszty pobytu dzieci mieszkańców gminy Bobrowniki w przedszkolach na terenie innych gmin (257.327,52 zł).

Wydatki majątkowe dotyczyły budowy przedszkola w Bobrownikach.

#### 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 115.127,00 zł. Wykonanie – 98.069,24 zł.

Wydatki bieżące 98.069,24 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 98.069,24 zł, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 3.521,04 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 94.548,20 zł.

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 4.130,00 zł, wykonanie 3.521,04 zł, co stanowiło 85%,

2. Wydatki rzeczowe i inne - plan 110.997,00 zł, wykonanie 94.548,20 zł, co stanowiło 85%.

#### 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 72.000,00 zł. Wykonanie – 41.059,20 zł.



## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOBROWNIKI ZA 2021 ROK

Wydatki bieżące 41.059,20 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 41.059,20 zł, z tego:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 41.059,20 zł.

Wydatki rzeczowe i inne - plan 72.000,00 zł, wykonanie 41.059,20 zł, co stanowiło 57%.

Kwotę 35.386,96 zł wydatkowano na szkolenia kadry pedagogicznej, a 5.672,24 zł na dofinansowanie do studiów. Plan został wykonany w mniejszym stopniu niż zakładano ponieważ nie było zapotrzebowania ze strony nauczycieli na dofinansowanie do studiów.

### 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 2.031.880,00 zł. Wykonanie – 1.824.570,61 zł.

Wydatki bieżące 1.824.570,61 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 1.824.570,61 zł, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1.129.002,09 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 695.568,52 zł.

Zatrudnienie na dzień 31.12.2021 r. – 24,00 etatów, w tym:

administracji - 6,5 etatu

obsługi – 17,5 etatu

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 1.214.480,00 zł, wykonanie 1.129.002,09 zł, co stanowiło 93%, w tym:

Jednostka	Plan	Wykonanie
SP Bobrowniki	118.034,00	106.606,64
ZSP Dobieszowice	250.781,00	227.772,17
SP Rogoźnik	101.624,00	99.830,79
ZSP Sączów	166.206,00	160.843,10
SP Siemonia	193.778,00	180.002,25
PP Bobrowniki	173.247,00	156.528,55
PP Rogoźnik	210.810,00	197.418,59
	1.214.480,00	1.129.002,09

2. Wydatki rzeczowe i inne - plan 817.400,00 zł, wykonanie 695.568,52 zł, co stanowiło 85%, w tym:

Jednostka	Plan	Wykonanie
SP Bobrowniki	67.450,00	58.536,45
ZSP Dobieszowice	199.250,00	157.006,44
SP Rogoźnik	99.710,00	87.559,72
ZSP Sączów	121.560,00	114.191,02
SP Siemonia	112.000,00	87.817,23
PP Bobrowniki	96.540,00	86.423,38
PP Rogoźnik	120.890,00	104.034,28
	817.400,00	695.568,52

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOBROWNIKI ZA 2021 ROK

**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 – 118.704,12 zł. Wykonanie – 65.389,57 zł.

Wydatki bieżące 65.389,57 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 63.491,64 zł, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 63.491,64 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.897,93 zł.

Plan został wykonany w mniejszym stopniu niż zakładano, gdyż zgłoszono mniejszą liczbę dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności niż pierwotnie założono.

Zatrudnienie na dzień 31.12.2021 r. – 0,86 etatu.

1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 7.360,00 zł, wykonanie 1.897,93 zł, co stanowiło 26%, w tym:

Jednostka	Plan	Wykonanie
ZSP Dobieszowice	3.800,00	1.021,08
ZSP Sączów	900,00	341,34
SP Siemonia	1.260,00	229,42
PP Bobrowniki	1.200,00	306,09
PP Rogoźnik	200,00	0,00
	7.360,00	1.897,93

2.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 111.344,12 zł, wykonanie 63.491,64 zł, co stanowiło 57%, w tym:

Jednostka	Plan	Wykonanie
ZSP Dobieszowice	38.228,55	24.418,96
ZSP Sączów	18.306,68	10.743,02
SP Siemonia	18.271,11	6.119,05
PP Bobrowniki	17.818,89	11.558,40
PP Rogoźnik	18.718,89	10.652,21
	111.344,12	63.491,64

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

Plan – 431.579,16 zł. Wykonanie – 390.244,21 zł.

Wydatki bieżące 390.244,21 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 371.291,33 zł, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 371.291,33 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 18.952,88 zł.

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOBROWNIKI ZA 2021 ROK

Zatrudnienie na dzień 31.12.2021 r. – 4,68 etatu.

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 23.400,00 zł, wykonanie 18.952,88 zł, co stanowiło 81%, w tym:

Jednostka	Plan	Wykonanie
SP Bobrowniki	4.300,00	3.590,68
ZSP Dobieszowice	6.100,00	5.207,61
SP Rogoźnik	5.700,00	5.202,40
ZSP Sączów	1.100,00	820 48
SP Siemonia	6.200,00	4.131,71
	23.400,00	18.952,88

2. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 408.179,16 zł, wykonanie 371.291,33 zł, co stanowiło 91%, w tym:

Jednostka	Plan	Wykonanie
SP Bobrowniki	80.616,64	73.627,72
ZSP Dobieszowice	104.119,90	99.003,81
SP Rogoźnik	109.944,32	104.158,47
ZSP Sączów	21.837,78	19.908,02
SP Siemonia	91.660,52	74.593,31
	408.179,16	371.291,33

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

Plan – 123.380,08 zł. Wykonanie – 119.762,08 zł.

Wydatki bieżące 119.762,08 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 1.172,47 zł, z tego:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 1.172,47 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 118.589,61 zł.

Wydatki dotyczyły zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych i zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

### **80195 – Pozostała działalność**

Plan – 190.160,00 zł. Wykonanie – 188.050,00 zł.

Wydatki bieżące 188.050,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 188.050,00 zł, z tego:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 188.050,00 zł.

Wydatki obejmowały odpis na ZFŚS emerytów nauczycieli – 111.560,00 zł, zapłacono za prowadzenie orkiestry Allegretto 66.490,00 zł oraz na Uniwersytet Dziecięcy w Bobrownikach 10.000,00 zł.

### **851 – Ochrona zdrowia**

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOBROWNIKI ZA 2021 ROK

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie 379.717,20 zł wykonano w kwocie 257.222,59 zł i było to 67,7% planu.

**85111 – Szpitale ogólne**

Plan – 20.000,00 zł. Wykonanie – 20.000,00 zł.

Wydatki majątkowe 20.000,00 zł, z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 20.000,00 zł.

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

**85149 – Programy polityki zdrowotnej**

Plan – 5.000,00 zł. Wykonanie – 3.800,00 zł.

Wydatki bieżące 3.800,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 3.800,00 zł, z tego:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 3.800,00 zł.

Zorganizowano badania spirometrii oraz densytometrii dla mieszkańców gminy.

**85153 – Zwalczanie narkomanii**

Plan – 130.200,00 zł. Wykonanie – 78.813,02 zł.

Wydatki bieżące 78.813,02 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 73.813,02 zł, z tego:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 73.813,02 zł

- dotacje na zadania bieżące w kwocie 5.000,00 zł.

Zorganizowano spotkanie z Mikołajem dla dzieci z terenu gminy, zakupiono artykuły spożywcze do świątecznych paczek. Zamówiono medale i puchary na turniej siatkarski oraz na turniej tenisa stołowego, zorganizowano Dzień Dziecka i festiwal sportów plażowych a także Akcję Lato. Przeprowadzono szkolenie motywacyjno-edukacyjne dla młodzieży na temat spędzania wolnego czasu. Dzieci ze szkół gminnych mogły wziąć udział w projekcie „Umiem pływać”

Udzielono dotacji dla UKS Volley Team na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w celu zainteresowania młodych ludzi sportem, pokazania zdrowego stylu życia a tym samym zapobiegania zainteresowaniem używkami.

**85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan – 169.800,00 zł. Wykonanie – 105.757,37 zł.

Wydatki bieżące 105.757,37 zł, z tego:

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOBROWNIKI ZA 2021 ROK

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 55.757,37 zł, z tego:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 41.157,94 zł,
  - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 14.599,43 zł,
- dotacje za zadania bieżące w kwocie 50.000,00 zł.

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

- udzielono dotacji organizacjom pożytku publicznego na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży. Beneficjentami były kluby sportowe KS „Orzeł”, UKS Volley Team, Diamond Academy,
- zapłacono wynagrodzenia członków GKRPA oraz opiekunów świetlic opiekuńczo-wychowawczych i Klubu Młodzieżowego a także Pełnomocnika Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- sfinansowano działalność Punktu Konsultacyjnego – porady psychologa dla uzależnionych i ich rodzin,
- zorganizowano zawody wędkarskie,
- opłacono usługi dostępu do internetu i telewizji,
- przeprowadzono szkolenie dla sprzedawców alkoholu.

**85195 – Pozostała działalność**

Plan – 54.717,20 zł. Wykonanie – 48.852,20 zł.

Wydatki bieżące 48.852,20 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 48.619,70 zł, z tego:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 20.103,90 zł,
  - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 28.515,80 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 232,50 zł.

W okresie od stycznia do grudnia wydano 16 decyzji administracyjnych określających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. Z uwagi na to, że jedynie 2 postępowania wymagały przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, koszt wydania decyzji wyniósł 322,20 zł, w tym koszt przeprowadzenia wywiadów środowiskowych 218,20 zł i koszt materiałów biurowych (koszt papieru, tonerów, teczek, druków) 104,00 zł.

W rozdziale tym klasyfikowano również wydatki związane z organizacją szczepień przeciwko Covid-19. Na ten cel gmina otrzymała dofinansowanie od wojewody w kwocie 41.600,00 zł. Za kwotę tę opłacono ekwiwalenty dla strażaków OSP biorących udział w akcji poprzez dowożenie osób do punktów szczepiennych, zakupiono paliwo do samochodów OSP, zakupiono stacje do dezynfekcji rąk, wyposażono punkty szczepień w parawany, zakupiono środki czystości do punktów, zakupiono artykuły ochronne niezbędne w punktach szczepień, zrefundowano wynagrodzenia pracowników, którzy byli zaangażowani w obsługę programu, zakupiono usługę transportu osób niepełnosprawnych do punktów stacjonarnych, opłacono usługi telekomunikacyjne. Ponadto poniesiono koszty przygotowania powszechnego punktu

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOBROWNIKI ZA 2021 ROK

szczepień w Sączowie. Z budżetu zapłacono za wykonanie testów na obecność koronawirusa u pracowników urzędu.

**852 – Pomoc społeczna**

W ramach działu wykonano wydatki na kwotę 1.618.982,62 zł. Zakładano plan w wysokości 1.993.205,89 zł, czyli wykonanie stanowiło 81,2% planu.

**85202 – Domy pomocy społecznej**

Plan – 413.090,65 zł. Wykonanie – 385.071,04 zł.

Wydatki bieżące 385.071,04 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 368.646,39 zł, z tego:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 368.646,39 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 16.424,65 zł.

W domach pomocy społecznej umieszczonych było 11 osób, za pobyt których OPS ponosił częściową odpłatność. Wydatkowano na ten cel kwotę 368 646,39 zł.

**85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Plan – 3.450,00 zł. Wykonanie – 450,00 zł.

Wydatki bieżące 450,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 450,00 zł, z tego:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 450,00 zł.

Kwota zaplanowana z przeznaczeniem na dofinansowanie działania Zespołu Interdyscyplinarnego. Na dzień 31.12.2021 r. wydatkowano 450,00 zł na zakup materiałów biurowych, w tym papieru ksero, kopert, skoroszytów, segregatorów. Nie organizowano wykładów i spotkań dot. przemocy z powodu pandemii koronawirusa.

**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 – 13.239,00 zł. Wykonanie – 12.412,95 zł.

Wydatki bieżące 12.412,95 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 12.412,95 zł, z tego:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 12.412,95 zł.

W okresie rozliczeniowym opłacano składkę za 23 osoby.

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOBROWNIKI ZA 2021 ROK

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

Plan – 223.634,35 zł. Wykonanie – 119.493,50 zł.

Wydatki bieżące 119.493,50 zł, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 119.493,50 zł.

Na wypłatę zasiłków okresowych wydatkowano kwotę 75.573,88 zł.

Ponadto w ramach środków własnych gminy wypłacono zasiłki celowe w kwocie 43.919,62 zł. Środki zaplanowane na sprawienie pogrzebu nie zostały wydatkowane.

Zaplanowano wydatki na zwrot dotacji i odsetki ale nie było potrzeby ich wydatkowania.

**85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Plan – 17.233,84 zł. Wykonanie – 5.174,36 zł.

Wydatki bieżące 5.174,36 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 6,83 zł, z tego:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 6,83 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5.167,53 zł.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano w 2021 r. kwotę 16.800,00 zł (środki budżetu ) i 433,84 zł (środki dotacji), z której na wypłatę świadczeń do grudnia 2021 r. wydatkowano 4.826,14 zł. Dodatki mieszkaniowe w 2021 r. otrzymywały 2 rodziny.

**85216 – Zasiłki stałe**

Plan – 156.330,76 zł. Wykonanie – 147.135,24 zł.

Wydatki bieżące 147.135,24 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 633,76 zł, z tego:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 633,76 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 146.501,48 zł.

W okresie sprawozdawczym zaplanowano i otrzymano środki w wysokości 155.697,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, z których wydatkowano 146.501,48 zł. Zasiłki stałe pobierało 25 osób.

Zwrócono na rachunek wojewody kwotę nadmiernie pobranych zasiłków – 633,76 zł.

**85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

Plan – 771.766,88 zł. Wykonanie – 633.793,70 zł.

Wydatki bieżące 633.793,70 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 608.124,40 zł, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 487.154,32 zł,

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOBROWNIKI ZA 2021 ROK

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 120.970,08 zł,  
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 25.669,30 zł.

Na realizację zadań statutowych Ośrodka Pomocy Społecznej w 2021 r. w ramach dotacji zaplanowano kwotę 125.181,00 zł. W okresie od stycznia do grudnia 2021 r. otrzymano i wydatkowano 100% tej kwoty z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń. Ponadto wydatkowano kwotę 2.460,98 zł na dofinansowanie dodatków dla pracowników socjalnych w wysokości 250,00 zł w okresie 1.01.2021 r. – 29.05.2021 r. oraz kwotę 6.432,00 zł na dofinansowanie dodatków dla pracowników w wysokości 400,00 zł w okresie 30.05.2021 r. – 31.12.2021 r.

Poza tym na funkcjonowanie Ośrodka w ramach środków własnych zaplanowano kwotę 598.669,88 zł, z której na dzień 31.12.2021 wydatkowano 461.235,62 zł.

Łączne wydatki w ramach zadań własnych w rozdziale 85219 wyniosły 595.309,60 zł i kształtowały się następująco:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2.269,30 zł,
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 472.421,22 zł (w tym środki własne gminy 338.347,24 zł, środki z dotacji 134.073,98 zł),
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup druków, materiałów biurowych, środków czystości) – 15.613,53 zł,
- zakup energii, wody, gazu – 10.203,11 zł,
- remont pomieszczeń OPS (malowanie ścian) – 14.194,15 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania wstępne i okresowe) – 135,00 zł,
- zakup usług pozostałych (wysyłka korespondencji, monitoring, wywóz odpadów, obsługa prawna, informatyczna, serwis techniczny aplikacji) – 50.270,63 zł,
- opłaty telefoniczne – 1.507,56 zł,
- podróże służbowe krajowe (w tym ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych) – 7.074,23 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 19.280,08 zł,
- podatki i opłaty (podatek od nieruchomości, opłata za trwały zarząd) – 1.189,63 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 206,16 zł,
- zakup szkoleń – 945,00 zł.

W ramach zadania zleconego w rozdziale 85219 zaplanowano i otrzymano kwotę 23.751,00 zł na finansowanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej oraz koszty obsługi świadczeń. W roku 2021 wydatkowano 100% tej kwoty, w tym 23.400,00 zł na wypłatę wynagrodzenia dla 4 opiekunów (8 podopiecznych) oraz kwotę 351,00 zł na obsługę zadania. W ramach wydatków zrealizowano również umowę zlecenia na sprzątnięcie pomieszczeń OPS.

**85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Plan – 96.600,00 zł. Wykonanie – 62.155,40 zł.



## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOBROWNIKI ZA 2021 ROK

Wydatki bieżące 62.155,40 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 360,00 zł, z tego:

- a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 360,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 61.795,40 zł.

Na finansowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach środków własnych w 2021 r. zaplanowano kwotę 89.400,00 zł. W trakcie roku z usług opiekuńczych korzystało 9 osób, a ze specjalistycznych usług opiekuńczych – 6 osób. Koszt realizacji tych świadczeń wyniósł 54.955,40 zł.

Na sfinansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2021 roku zaplanowano i otrzymano dotację w wysokości 6.840,00 zł. Z p/w usług korzystała jedna osoba, a koszt tych świadczeń wyniósł 6.840,00 zł. Zwrócono na rachunek wojewody środki z nadmiernie pobranego świadczenia 360,00 zł.

#### **85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

Plan – 14.900,00 zł. Wykonanie – 13.013,00 zł.

Wydatki bieżące 13.013,00 zł, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 13.013,00 zł.

W okresie sprawozdawczym na pokrycie kosztów dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach oraz zasiłki celowe w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu” zaplanowano i wydatkowano dotację do zadań własnych w wysokości 6.900,00 zł. Na p/w cel wydatkowano również środki własne w wysokości 5.325,00.

Ponadto na sfinansowanie posiłków poza programem (śniadania i podwieczorki w przedszkolu) wydatkowano kwotę 788,00 zł.

#### **85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Plan – 42.700,00 zł. Wykonanie – 42.700,00 zł.

Wydatki bieżące 42.700,00 zł, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 42.700,00 zł.

W związku z wystąpieniem szkód w budynkach mieszkalnych na skutek silnego wiatru w 2021 r. zaplanowano i otrzymano kwotę 42.700,00 zł na wypłatę zasiłków celowych. Z pomocy skorzystało 9 rodzin, a otrzymaną dotację wykorzystano w całości.

#### **85295 – Pozostała działalność**

Plan – 240.260,41 zł. Wykonanie – 197.583,43 zł.

Wydatki bieżące 197.583,43 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 86.539,99 zł, z tego:

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOBROWNIKI ZA 2021 ROK

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 30.608,27 zł,
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 55.931,72 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 111.043,44 zł.

W 2021 r. na funkcjonowanie Amfiteatru w Rogoźniku i pozostałe wydatki zaplanowano kwotę 76.175,90 zł, z których w okresie od stycznia do czerwca b.r. wydatkowano 61.329,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok ubiegły oraz umowę zlecenie – 21.397,28 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa i oleju do kosiarki, zakup żyłki i siatki, zakup gaśnicy na osy i szerszenie, zakup 2 tonerów) – 856,26 zł,
- zakup gazu, energii, wody – 22.475,93 zł (w tym zakup gazu – 13.376,25 zł, energii elektrycznej – 8.880,74 zł i wody – 218,94 zł),
- zakup usług pozostałych – 10.421,53 zł (w tym przeglądy – 5.223,01 zł, wywóz śmieci – 2.073,60 zł, wywóz i odprowadzenie ścieków, abonament – 835,32, przewóz seniorów – 2.289,60 zł) ,
- podatek od nieruchomości – 6.178,00 zł.

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

W 2021 r. Ośrodek Pomocy Społecznej zakończył realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pt. „Bobrownicki nawigator seniora – utworzenie CUS w Gminie Bobrowniki”. Na związane z powyższym projektem wydatki w roku 2021 r. zaplanowano kwotę 130.810,51 zł, z której wydatkowano 111.043,44 zł, w tym na:

- wynagrodzenie opiekuna seniorów wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 18.174,58 zł,
- realizację zajęć, w tym lekcje języka angielskiego, gimnastyki, warsztaty malarskie, choreoterapię, muzykoterapię, spotkania z psychologiem, porady prawne, edukację zdrowotną – 44.823,89 zł,
- wyjazdy integracyjne i wyjścia kulturalne – 14.560,00 zł,
- przewóz uczestników projektu – 12.581,18 zł,
- poczęstunek dla uczestników zajęć, organizacja spotkania podsumowującego, catering – 15.680,30 zł,
- zakup wyposażenia i środków czystości – 1.302,79 zł,
- koszty pośrednie (konserwator, sprzątaczką, obsługa projektu) – 3.920,70 zł.

Po zakończeniu realizacji projektu utrzymano umowy na sprząatanie pomieszczeń i usługi konserwatorskie w budynku Amfiteatru. Opłacono współpracę ze Stowarzyszeniem „Manko”, opłacono Uniwersytet Trzeciego Wieku.

#### 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonano wydatki na łączną kwotę 451.749,07 zł. Stanowiło to 88,7% planu, który na koniec roku wyniósł 509.462,34 zł.

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOBROWNIKI ZA 2021 ROK

**85401 – Świetlice szkolne**

Plan – 457.129,41 zł. Wykonanie – 415.227,15 zł.

Wydatki bieżące 415.227,15 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 398.589,53 zł, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 387.009,53 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 11.580,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 16.637,62 zł.

Zatrudnienie na dzień 31.12.2021 r. – 5,78 etatów, w tym, stanowiska pedagogiczne – 5,78.

1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 19.530,07 zł, wykonanie 16.637,62 zł, co stanowiło 85%, w tym:

Jednostka	Plan	Wykonanie
SP Bobrowniki	2.880,07	2.667,61
ZSP Dobieszowice	5.000,00	4.985,07
SP Rogoźnik	4.400,00	3.961,79
ZSP Sączów	4.100,00	3.027,27
SP Siemonia	3.150,00	1.995,88
	19.530,07	16.637,62

2.Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – plan 426.019,34 zł, wykonanie 387.009,53 zł, co stanowiło 91%, w tym:

Jednostka	Plan	Wykonanie
SP Bobrowniki	74.860,00	65.015,47
ZSP Dobieszowice	107.020,00	96.335,55
SP Rogoźnik	89.521,34	84.630,30
ZSP Sączów	89.640,00	81.610,37
SP Siemonia	64.978,00	59.417,84
	426.019,34	387.009,53

3.Wydatki rzeczowe i inne - plan 11.580,00 zł, wykonanie 11.580,00 zł, co stanowiło 100%, w tym:

Jednostka	Plan	Wykonanie
SP Bobrowniki	2.000,00	2.000,00
ZSP Dobieszowice	3.400,00	3.400,00
SP Rogoźnik	3.600,00	3.600,00
ZSP Sączów	1.730,00	1.730,00
SP Siemonia	850,00	850,00
	11.580,00	11.580,00

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOBROWNIKI ZA 2021 ROK

**85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**

Plan – 8.570,00 zł. Wykonanie – 8.570,00 zł.

Wydatki bieżące 8.570,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 8.570,00 zł, z tego:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 8.570,00 zł,

Pokryto koszty wyjazdu dzieci z ZSP w Dobieszowicach na tzw. „Zieloną szkołę”.

**85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Plan – 40.146,93 zł. Wykonanie – 26.958,54 zł.

Wydatki bieżące 26.958,54 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 19,93 zł, z tego:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 19,93 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 26.938,61 zł.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadań w ramach dotacji do zadań własnych zaplanowano i otrzymano kwotę 27.127,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty stypendiów dla uczniów. Na dzień 31.12.2021 r. wydatkowano 21.550,89 zł. Ponadto wykorzystano środki własne w wysokości 5.387,72 zł. Ze stypendium w okresie od I do VI 2021 r. skorzystało 20 uczniów, a w okresie od IX do XII 2021 r. – 31 uczniów.

**85446 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli**

Plan – 3.616,00 zł. Wykonanie – 993,38 zł.

Wydatki bieżące 993,38 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 993,38 zł, z tego:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 993,38 zł.

Jednostka	Plan	Wykonanie
SP Bobrowniki	550,00	0,00
ZSP Dobieszowice	850,00	549,90
SP Rogoźnik	736,00	0,00
ZSP Sączów	700,00	0,00
SP Siemonia	780,00	443,48
	3.616,00	993,38

Zapłacono za szkolenia nauczycieli.

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOBROWNIKI ZA 2021 ROK

**855 – Rodzina**

Planowane wydatki wyniosły na koniec roku 15.412.348,00 zł. Wykonanie wyniosło 15.297.384,58 zł, co stanowiło 99,2% planu.

**85501 – Świadczenie wychowawcze**

Plan – 12.100.212,00 zł. Wykonanie – 12.080.837,16 zł.

Wydatki bieżące 12.080.837,16 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 98.891,27 zł, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 92.090,59 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 6.800,68 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 11.981.945,89 zł,

Na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz ich obsługę w 2021 r. zaplanowano i otrzymano dotację w wysokości 12.093.000,00 zł, natomiast wydatkowano 12.080.012,43 zł, tj. 99,89%, w tym na wypłatę świadczeń 11.981.945,89 zł oraz koszty obsługi 98.066,54 zł.

Obsługa świadczeń obejmuje wypłatę wynagrodzeń dla osób zajmujących się realizacją Programu 500+ oraz serwis techniczny aplikacji, zakup usług pocztowych, zakup tonerów, bębnow i druków.

Zwrócono na rachunek wojewody środki pochodzące z nadmiernie pobranych świadczeń i naliczonych od nich odsetek.

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

Plan – 2.455.864,00 zł. Wykonanie – 2.418.006,05 zł.

Wydatki bieżące 2.418.006,05 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 283.492,64 zł, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 238.247,61 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 45.245,03 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.134.513,41 zł,

W ramach realizacji zadania wydatkowano środki na:

1. Świadczenia rodzinne	1.768.609,63 zł,
2. Świadczenia alimentacyjne	202.255,08 zł,
3. Świadczenia rodzicielskie	163.648,70 zł,
4. Opłatę składek na ubezpieczenie emerytalno – rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki dla opiekunów	133.490,64 zł,
5. Obsługa świadczeń	63.640,66 zł.

Obsługa świadczeń obejmowała m. in. wypłatę wynagrodzenia dla pracownika realizującego zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOBROWNIKI ZA 2021 ROK

uprawnionym do alimentów oraz serwis techniczny aplikacji, opłaty pocztowe, wymianę komputera, zakup materiałów biurowych, tonerów, bębnow, druków.

W ramach środków własnych pokryto koszty wynagrodzenia drugiego pracownika zajmującego się obsługą świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz pozostałe niezbędne wydatki takie jak koszty: materiałów biurowych, zakupu usług obcych. Na dzień 31.12.2021 r. wydatkowano kwotę 61.668,54 zł.

Zwrócono kwoty nadmiernie pobranych świadczeń na konto wojewody.

**85503 – Karta Dużej Rodziny**

Plan – 218,00 zł. Wykonanie – 182,82 zł.

Wydatki bieżące 182,82 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 182,82 zł, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 182,82 zł,

W związku z realizacją zadania Karta Dużej Rodziny na finansowanie kosztów wydawania kart zaplanowano i otrzymano w 2021 r. kwotę 218,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 182,82 zł w związku z wydaniem 8 kart dla rodzin wielodzietnych, 3 kart tylko dla rodziców, 1 karty z powodu zmiany liczby członków rodziny oraz 1 duplikatu karty dużej rodziny.

**85504 – Wspieranie rodziny**

Plan – 55.896,00 zł. Wykonanie – 51.600,68 zł.

Wydatki bieżące 51.600,68 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 49.200,68 zł, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 49.200,68 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.400,00 zł,

W ramach zadań zleconych plan po zmianach na 2021 r. wyniósł 2.769,00 zł. Otrzymano środki w wysokości 2.769,00 zł, z których 2.400,00 zł przeznaczono na wypłatę świadczenia „Dobry Start” (300+). W trakcie roku zadanie zostało przejęte przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W ramach środków własnych zaplanowano kwotę 53.127,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzenia asystentów rodziny. Środki wydatkowano w wysokości 49.200,68 zł na sfinansowanie kosztów wynagrodzenia asystenta rodziny, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych.

**85508 – Rodziny zastępcze**

Plan – 143.960,00 zł. Wykonanie – 141.341,71 zł.

Wydatki bieżące 141.341,71 zł, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 141.341,71 zł.

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOBROWNIKI ZA 2021 ROK

Na współfinansowanie przez gminę pobytu dzieci w rodzinach zastępczych zaplanowano w 2021 r. kwotę 143.960,00 zł. W okresie od stycznia do grudnia wydatkowano kwotę 141.341,71 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie pobytu 3 dzieci w domu dziecka oraz 11 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 – 21.262,00 zł. Wykonanie – 20.374,47 zł.

Wydatki bieżące 20.374,47 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 20.374,47 zł, z tego:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 20.374,47 zł,

W 2021 r. w ramach zadań zleconych zaplanowano i otrzymano środki w wysokości 21.262,00 zł z przeznaczeniem na opłacanie składek za osoby pobierające świadczenia rodzinne. W okresie od stycznia do grudnia wydatkowano kwotę 20.374,47 zł w związku z opłacaniem składek za 10 osób.

**85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**

Plan – 634.936,00 zł. Wykonanie – 585.041,69 zł.

Wydatki bieżące 585.041,69, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 585.041,69 zł, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 476.103,38 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 108.938,31 zł,

Zatrudnienie na dzień 31.12.2021 r. 11,25 etatów, w tym:

- administracji - 0,75 etatu,

- obsługi - 10,50 etatu.

1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 600,00 wykonanie 0,00 zł,

2.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 492.413,30 zł, wykonanie 476.103,38 zł, co stanowiło 97%,

3.Wydatki rzeczowe i inne – plan 140.726,00 zł, wykonanie 108.938,31 zł, co stanowiło 77%.

**900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Planowane wydatki na kwotę 9.054.255,98 zł wykonano na kwotę 8.586.338,89 zł, co stanowiło 94,8% planu.

**90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi**

Plan – 5.046.011,43 zł. Wykonanie – 4.776.183,86 zł.

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOBROWNIKI ZA 2021 ROK

Wydatki bieżące 4.776.183,86 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 4.776.183,86 zł, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 75.450,00 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 4.700.733,86 zł,

Szczegółowe wykonanie wydatków zawiera **Tabela Nr 8**.

**90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

Plan – 244.200,00 zł. Wykonanie – 235.498,57 zł.

Wydatki bieżące 235.498,57 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 235.498,57 zł, z tego:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 235.498,57 zł,

W wykonaniu znajdowały się wydatki dotyczące zakupu usług dotyczących utrzymania czystości na placach i drogach gminnych oraz rowach komunalnych na łączną kwotę 142.548,64 zł, dbanie o czystość przystanków na kwotę 91.476,00 zł, utylizacja padłych zwierząt na kwotę 1.473,93 zł.

**90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Plan – 27.849,77 zł. Wykonanie – 27.848,00 zł.

Wydatki bieżące 27.848,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 27.848,00 zł, z tego:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 27.848,00 zł,

Poniesiono koszty wycinki drzew (8.848,00 zł), pielęgnację terenów zielonych (4.000,00 zł) i nowe nasadzenia (zakupiono 4 platany za 2.000,00 zł). Za środki funduszu sołeckiego wykonano zagospodarowanie skarpy w centrum Sączowa oraz przy ośrodku zdrowia.

**90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Plan – 2.245.900,18 zł. Wykonanie – 2.193.498,81 zł.

Wydatki bieżące 35.673,09 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 35.673,09 zł, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 4.050,00 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 31.623,09 zł.

W ramach tego rozdziału wykonano postanowienia porozumienia z WFOŚiGW w Katowicach, dotyczące realizacji programu „Czyste powietrze”. Opłacono wynagrodzenie pracownika (4.050,00 zł), zakupiono sprzęt komputerowy (4.340,67 zł), w ramach akcji promocyjnej wydrukowano kalendarzyki (200,00 zł).

Dodatkowo zrealizowano zakup ekosłupków oraz wykonano aktualizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Bobrowniki (6.150,00 zł).



## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOBROWNIKI ZA 2021 ROK

Wydatki majątkowe 2.157.825,72 zł, z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 2.157.825,72 zł, w tym:

a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 1.437.598,87 zł.

Wydatki majątkowe:

- budowa OZE na budynkach mieszkańców w Gminie Bobrowniki – zrealizowano umowę z inżynierem kontraktu oraz umowę doradztwa w realizacji projektu na kwotę 61.998,18 zł,

- budowa instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej – zamontowano panele fotowoltaiczne i pompę ciepła na hali w Rogoźniku na kwotę 1.446.773,64 zł,

- PONE etap V – dotacje dla mieszkańców na zmianę źródła ogrzewania na ekologiczne na kwotę 351.414,90 zł (pożyczka WFOŚiGW 166.749,00 zł, dotacja GZM 184.665,90 zł),

- PONE etap VI - dotacje dla mieszkańców na zmianę źródła ogrzewania na ekologiczne na kwotę 209.757,00 zł (pożyczka WFOŚiGW),

- realizacja instalacji paneli fotowoltaicznych na budynku GOK w Bobrownikach w kwocie 87.882,00 zł (darowizna Ambasadora Tajwanu).

W ramach PONE w 2021 roku wymieniono 88 pieców.

**90013 – Schroniska dla zwierząt**

Plan – 48.800,00 zł. Wykonanie – 40.206,50 zł.

Wydatki bieżące 40.206,50 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 40.206,50 zł, z tego:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 40.206,50 zł,

Środki przeznaczono na usługi związane ze schronieniem dla bezdomnych zwierząt z terenu gminy Bobrowniki. Opłacono również odbiór transport dzikich zwierząt, które trafiły do Leśnego Pogotowia w Mikołowie.

**90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Plan – 1.125.000,00 zł. Wykonanie – 999.335,38 zł.

Wydatki bieżące 746.508,88 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 746.508,88 zł, z tego:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 746.508,88 zł.

Wydatki obejmowały koszty oświetlenia ulicznego na terenie gminy (koszty energii i jej dystrybucji). Poniesiono również koszty konserwacji punktów oświetleniowych.

Wydatki majątkowe 252.826,50 zł, z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 252.826,50 zł.

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOBROWNIKI ZA 2021 ROK

Zrealizowano oświetlenie hybrydowe wzdłuż ulicy Bażantów, Żurawiej i Słowików w Bobrownikach (środki Funduszu Solidarności GZM – 200.000,00 zł).

**90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

Plan – 8.500,00 zł. Wykonanie – 8.103,69 zł.

Wydatki bieżące 8.103,69 zł, z tego:

- dotacje na zadania bieżące w kwocie 8.103,69 zł.

Zrealizowano 4 wnioski mieszkańców na utylizację wyrobów zawierających azbest.

**90095 – Pozostała działalność**

Plan – 307.994,60 zł. Wykonanie – 305.664,08 zł.

Wydatki bieżące 305.664,08 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 305.664,08 zł, z tego:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 305.664,08 zł.

Zrealizowano dwa zadania dofinansowane przez Urząd Marszałkowski w ramach Inicjatywy Sołeckiej 2021. Dopuszczenie placu zabaw w Wymysłowie (24.790,65 zł) i zabudowę piłkochwyłów i położenie nowej nawierzchni na boisku w Myszkowicach (24.999,96 zł). Opłacono również zakup preparatu biobójczego dla pszczoł, naprawę monitoringu na terenie parku, opłacono abonament za czujniki powietrza, utrzymanie placów zabaw, sprzątanie parku, wynajem przenośnych toalet, internet do systemu monitoringu i monitoring parku, ubezpieczenie mienia. Zapłacono za opinię biegłego w zakresie stosunków wodnych na działkach prywatnych. Wydatkowano również środki na pełnienie nadzoru nad realizacją robót w zakresie konstrukcyjno-budowlanym oraz w zakresie budownictwa drogowego.

W ramach Funduszu Sołeckiego zakupiono tablice informacyjne i zagospodarowano tereny zielone (Sołectwo Siemonia), iluminacje świąteczne (Sołectwo Dobieszowice i Sączów) i przeprowadzono pielęgnację skwerków w Rogoźniku.

**921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wykonanie wydatków stanowiło 1.664.998,06 zł przy planie 1.842.662,74 zł. Plan wydatków został wykonany w 90,4%.

**92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Plan – 1.184.660,00 zł. Wykonanie – 1.028.699,17 zł.

Wydatki bieżące 1.028.699,17 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 15.699,17 zł, z tego:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 15.699,17 zł,

- dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.013.000,00 zł.

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

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOBROWNIKI ZA 2021 ROK

W ramach środków FS doposażono plac zabaw i dofinansowano remont sali muzycznej w Domu Kultury w Sączowie, zakupiono krzesła bankietowe do DK w Siemoni

**92116 – Biblioteki**

Plan – 377.600,00 zł. Wykonanie – 377.600,00 zł.

Wydatki bieżące 377.600,00 zł, z tego:

- dotacje na zadania bieżące w kwocie 377.600,00 zł.

Przekazano dotację podmiotową na działalność bibliotek.

**92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Plan – 69.500,00 zł. Wykonanie – 69.091,50 zł.

Wydatki bieżące 69.091,50 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 3.091,50 zł, z tego:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 3.091,50 zł,

- dotacje na zadania bieżące w kwocie 66.000,00 zł.

Udzielono dotacji dla:

- Stowarzyszenia Profortalicium na wykonanie dokumentacji schronów bojowych na terenie gminy Bobrowniki w kwocie 6.000,00 zł,

- parafii rzymsko-katolickiej na roboty konserwatorskie w zabytkowym kościele w Bobrownikach w kwocie 60.000,00 zł.

Opłacono również koszty oświetlenia zabytkowego kościoła w Sączowie.

**92195 – Pozostała działalność**

Plan – 210.902,74 zł. Wykonanie – 189.607,39 zł.

Wydatki bieżące 144.724,74 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 32.724,74 zł, z tego:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 32.724,74 zł,

- dotacje na zadania bieżące w kwocie 112.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 44.882,65 zł, z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 44.882,65 zł.

Udzielono również dotacji podmiotowej na działalność sportową dla GCKiS w Bobrownikach – 112.000,00 zł.

Opłacono usługi montażu oświetlenia świątecznego oraz zorganizowano jarmark świąteczny.

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOBROWNIKI ZA 2021 ROK

W ramach FS zakupiono bluzki do strojów ludowych KGW z Sączowa, zorganizowano imprezę integracyjną „Odpust w Sączowie”, zakupiono artykuły papiernicze na potrzeby Sołectwa Twardowice.

Wydatki majątkowe stanowiły dotację celową dla instytucji kultury z przeznaczeniem na zamontowanie oświetlenia boiska „Orlik”.

**926 – Kultura fizyczna**

Zaplanowane dochody w kwocie 8.998.710,88 zł wykonano w kwocie 8.667.081,87 zł, co stanowiło 96,3% planu.

**92601 – Obiekty sportowe**

Plan – 8.730.310,88 zł. Wykonanie – 8.399.138,82 zł.

Wydatki bieżące 5.580,47 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 5.580,47 zł, z tego:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 5.580,47 zł.

Ze środków FS zakupiono siatki do bramek piłkarskich dla KS „Orzeł” (Sołectwo Bobrowniki), zakupiono kije do nordic walking oraz maty pod urządzenia na placu zabaw (Sołectwo Sączów).

Wydatki majątkowe 8.393.558,35 zł, z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 8.393.558,35 zł.

Poniesione wydatki majątkowe mają związek z budową hali widowiskowo-sportowej w Rogoźniku. Kwota przeznaczona na ten cel to w 2021 roku 6.837.158,87 zł. Środki pochodziły z MSiT w kwocie 2.950.000,00 zł, RFIL w kwocie 2.618.311,88 zł, pozostała kwota pochodziła ze środków budżetu gminy.

Wykonano również zagospodarowanie terenu wokół hali. Na ten cel wydano 1.544.999,99 zł. Środki pochodziły z RFIL i budżetu gminy.

Za kwotę 11.399,49 zł zakupiono, w ramach FS Sołectwa Bobrowniki, traktorek-kosiarzkę dla KS „Orzeł”.

**92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Plan – 45.000,00 zł. Wykonanie – 45.000,00 zł.

Wydatki bieżące 45.000,00 zł, z tego:

- dotacje na zadania bieżące w kwocie 45.000,00 zł.

Udzielono dotacji dla:

- Fundacji z Pomocą Przyjaciół w kwocie 23.160,00 zł,

- Stowarzyszenia Diamond Academy w kwocie 3.340,00 zł,

- KS „Płomień” w kwocie 6.800,00 zł,

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOBROWNIKI ZA 2021 ROK

- Stowarzyszenia Mistral w kwocie 1.700,00 zł,
- Klubu Modelarskiego w kwocie 5.000,00 zł,
- Stowarzyszenia Bobry Walking w kwocie 5.000,00 zł.

**92695 – Pozostała działalność**

Plan – 223.400,00 zł. Wykonanie – 222.943,05 zł.

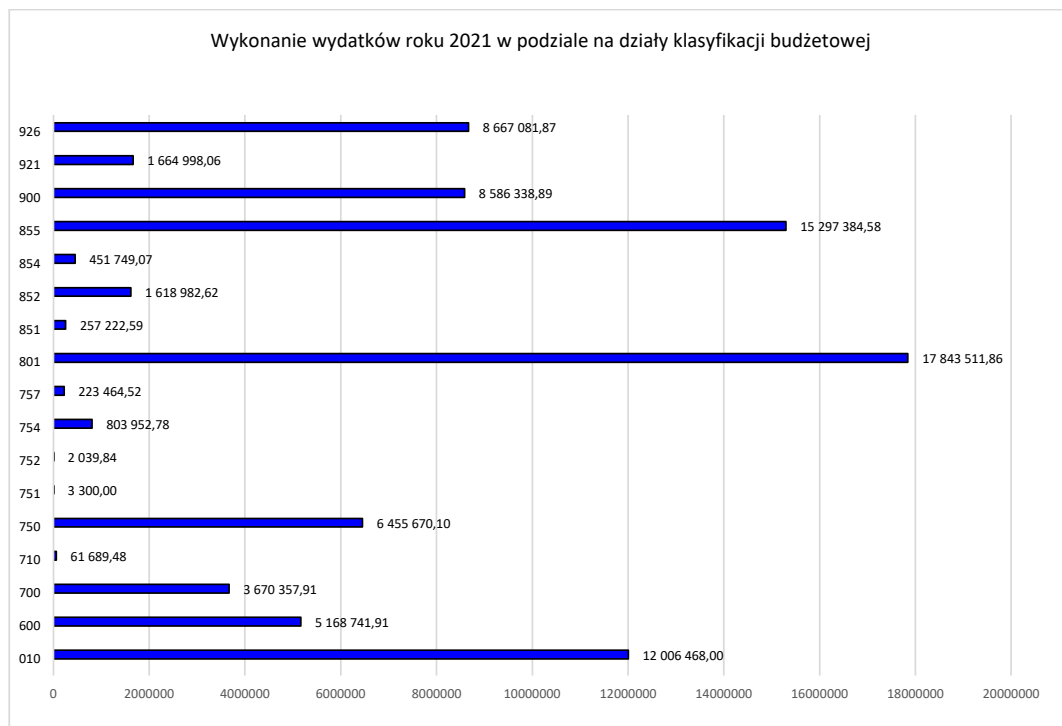
Wydatki bieżące 222.943,05 zł, z tego:

- dotacje na zadania bieżące w kwocie 219.543,05 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.400,00 zł.

Na podstawie ustawy o sporcie udzielono dotacji dla:

- KS „Cyklon” w kwocie 150.000,00 zł,
- KS „Orzeł” w kwocie 40.000,00 zł,
- KS „Płomień” w kwocie 7.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Diamond Academy w kwocie 15.500,00 zł,
- Klub Sportu i Przygód „Zorza” w kwocie 7.043,05 zł.

Wyplacono również 7 nagród Wójta Gminy Bobrowniki za wysokie wyniki w sporcie.



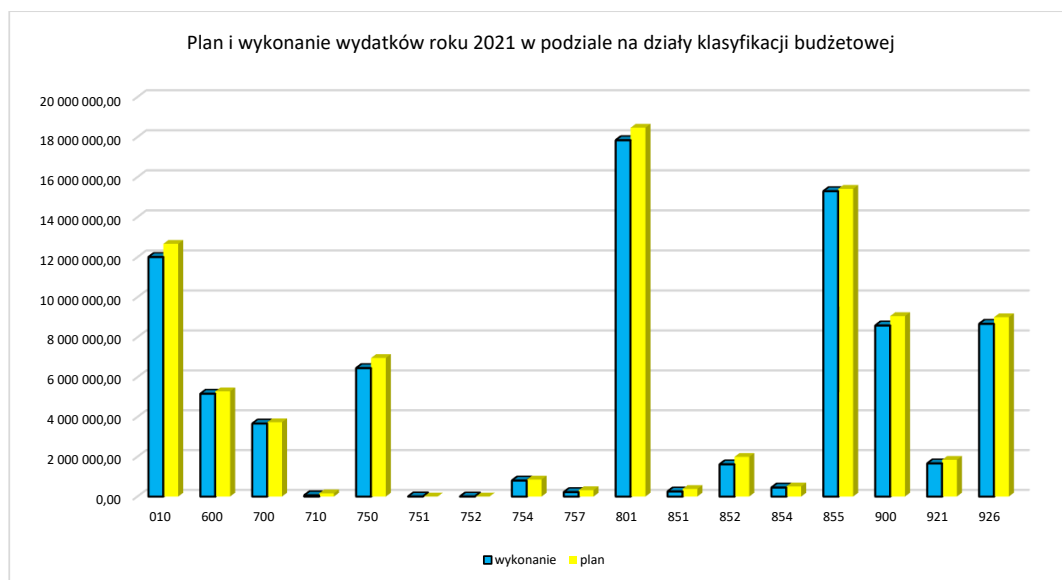
Wykres nr 13

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOBROWNIKI ZA 2021 ROK

Kolejny rok największa kwota wydatków ulokowana została w oświacie (dział 801). Dalej dział skupiający duże zasoby to 855 – Rodzina. Kolejna wielkość ulokowanych środków budżetu to dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo a w nim przedsięwzięcia kanalizacyjno-wodociągowe. Następnie 926 – Kultura fizyczna i budowa hali sportowej w Rogoźniku. Dalej 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska i wszystkie działania antysmogowe na rzecz czystego powietrza. Wydatki na administrację i drogi to następne w kolejności wydatki budżetu. Niemała kwota została przeznaczona na budowę i utrzymanie dróg (dział 600). Najmniejsze wydatki w działach 751 i 752 wynikają z tego, iż są to zadania niszowe realizowane jako zlecone z zakresu administracji publicznej.

Należy zauważyć, iż pomimo pandemicznej rzeczywistości wydatki majątkowe osiągnęły w roku 2021 największą wartość, można by rzec historyczną. Zasilenie budżetów w dodatkowe środki na inwestycje okazało się dla gminy Bobrowniki bardzo owocne w pozyskane dofinansowanie. Dzięki puli środków rządowych inwestycje mogły być na bieżąco finansowane ale można było planować je również na kolejne lata.

Wykonanie wydatków w podziale na działy, rozdziały i grupy paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia **Tabela nr 2 „Wydatki budżetu Gminy Bobrowniki za 2021 rok”**.



Wykres nr 14

W wyniku całorocznej działalności dochodowej i wydatkowej budżet 2021 roku po stronie wykonania zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 1.145.601,04 zł (plan po zmianach zakładał deficyt na poziomie 2.841.235,27 zł).

Wynik operacyjny (różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) był nadwyżką i wyniósł 8.074.241,97 zł.

Bez wątplenia korzystny wpływ na końcowy stan budżetu miała kwota pochodząca z uzupełnienia subwencji ogólnej mająca zrównoważyć spadek dochodów z PIT w roku 2022, a która wpłynęła na rachunek gminy w roku 2021. Dodatkowe środki z tego samego źródła zasiły również wykonanie dochodów majątkowych. Nie bez znaczenia dla wyniku budżetu

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOBROWNIKI ZA 2021 ROK

było również utrzymanie dyscypliny finansowej w zakresie wydatków ale również przełożenie realizacji części zadań majątkowych na rok następny.

**PRZYCHODY**

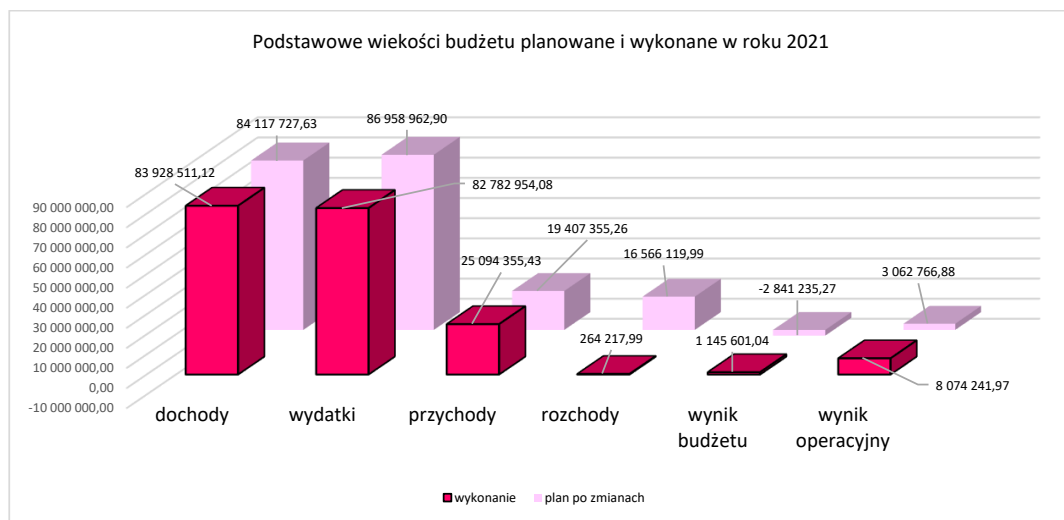
Przychody budżetu roku 2021 wykonane zostały na kwotę 25.094.355,43 zł. Na tę kwotę złożyły się:

- zaciągnięte w WFOŚiGW w Katowicach pożyczki na kwotę 1.639.116,00 zł,
- emisja obligacji komunalnych na kwotę 4.000.000,00 zł,
- spłaty udzielonych pożyczek na kwotę 87.423,77 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa a art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych na kwotę 18.580.120,27 zł,
- wolne środki, o których mowa a art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych na kwotę 787.695,39 zł.

**ROZCHODY**

Rozchody wykonano na łączną kwotę 264.217,99 zł. Były to spłaty zaciągniętych pożyczek.

Szczegółowe wykonanie przychodów i rozchodów przedstawia **Tabela nr 3 „Przychody i rozchody budżetu Gminy Bobrowniki za 2021 rok”**.



Wykres nr 15

**NALEŻNOŚCI**

Należności na koniec roku wyniosły 3.786.569,71 zł. Należności wymagalne Gminy Bobrowniki wynosiły na koniec 2021 roku 2.965.907,56 zł i stanowiły 3,5% dochodów wykonanych. Należności te powstały z tytułu czynszu dzierżawnego za urządzenia kanalizacyjne, 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

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOBROWNIKI ZA 2021 ROK

zaległości generują niezapłacone podatki. To 46% wszystkich należności wymagalnych. Zaległe opłaty za śmieci to ponad 10% należności wymagalnych. 78% należności wymagalnych gminy Bobrowniki pochodzi od osób fizycznych, a 22% to należności od przedsiębiorstw niefinansowych. Pierwotnie okres pandemii wstrzymał egzekucję zaległości. Wiele postępowań wszczętych w roku 2021 przeciągnęła się na rok kolejny, a to ze względu na konieczność zebrania dodatkowej dokumentacji i materiałów dowodowych oraz poszukiwania biegłego. Po okresie stagnacji i zmianie przepisów dotyczących sposobu prowadzenia egzekucji (elektroniczne tytuły wykonawcze) druga połowa roku 2021 upłynęła na wzmózonej pracy organów takich jak urzędy podatkowe i urzędy skarbowe. Można zauważyć to po wielkościach wykonanych odsetek i kosztów egzekucyjnych. Poziom należności wskazuje jednoznacznie, że osoby sumiennie płacące swoje zobowiązania nadal robią to regularnie, pozostali miewają z tym problemy.

*ZOBOWIĄZANIA*

Zobowiązania Gminy Bobrowniki z tytułu zaciągniętych pożyczek i emisji obligacji komunalnych na koniec roku 2021 wyniosły 18.480.096,46 zł i stanowiły 22% dochodów wykonanych ogółem. Były to zaciągnięte zobowiązania zwrotne w postaci emisji obligacji komunalnych i pożyczek.

Gmina na koniec 2021 roku nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Wszystkie zobowiązania gminy były regulowane na bieżąco. Zobowiązania w kwocie 2.044.633,48 zł, które powstały na przełomie lat 2021/2022, są sytuacją jak najbardziej naturalną. Dotyczą one faktur, które wpłynęły do urzędu już w nowym roku a dotyczyły płatności roku poprzedniego. W zobowiązaniach znalazły się również kwoty naliczonej 13 pensji i pochodnych, które podlegały wypłacie w roku kolejnym.



Tabela Nr 1

## Dochody budżetu Gminy Bobrowniki za 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dochody bieżące, w tym:</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>103 234,39</b>	<b>133 162,50</b>	<b>128,99</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>74 015,00</b>	<b>106 545,34</b>	<b>143,95</b>
		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	74 000,00	106 180,18	143,49
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	354,58	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15,00	10,58	70,53
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>5,05</b>	<b>5,05</b>	<b>100,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5,05	5,05	100,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>29 214,34</b>	<b>26 612,11</b>	<b>91,09</b>
		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	5 600,00	2 997,77	53,53
		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	23 614,34	23 614,34	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>49 376,17</b>	<b>46 847,55</b>	<b>94,88</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>40 376,17</b>	<b>37 666,25</b>	<b>93,29</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	11,60	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat - za korzystanie z przystanków autobusowych	35 000,00	32 587,50	93,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	2,58	0,86
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 064,57	5 064,57	100,00
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>100,00</b>
		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
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>181,30</b>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,47	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	180,83	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>612 450,00</b>	<b>631 788,82</b>	<b>103,16</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>612 450,00</b>	<b>631 788,82</b>	<b>103,16</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	14 958,74	149,59
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	31 185,00	55 915,58	179,30

		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	457,18	22,86
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	
		0750	Wpływy z najmu lokali użytkowych, mieszkalnych i dzierżawy gruntów	474 765,00	438 767,21	92,42
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	105 239,48	131,55
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	6 722,05	168,05
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	3 496,44	99,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	6 220,54	88,86
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>132 459,77</b>	<b>146 894,57</b>	<b>110,90</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>100 474,54</b>	<b>100 277,42</b>	<b>99,80</b>
		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	100 448,54	100 255,72	99,81
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26,00	21,70	83,46
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 636,92</b>	<b>87,90</b>
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	264,09	26,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 372,83	118,64
	<b>75056</b>			<b>28 885,00</b>	<b>28 885,00</b>	<b>100,00</b>
		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	28 885,00	28 885,00	100,00
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>100,00</b>	<b>95,00</b>	<b>95,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	95,00	95,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,23</b>	<b>15 000,23</b>	<b>6 521 839,13</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,23	0,23	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 300,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 300,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>100,00</b>
		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

<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>	<b>2 039,84</b>	<b>254,98</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>800,00</b>	<b>2 039,84</b>	<b>254,98</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 239,84	
		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	800,00	800,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 841,98</b>	<b>3 767,71</b>	132,57
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>2 241,98</b>	<b>867,71</b>	38,70
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	876,00	867,71	99,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 365,98	0,00	0,00
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>600,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>483,33</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 300,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00	600,00	<b>100,00</b>
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>25 367 138,06</b>	<b>26 967 187,14</b>	<b>106,31</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>32 736,68</b>	<b>327,37</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	32 677,68	326,78
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	59,00	
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>2 535 769,00</b>	<b>2 557 968,19</b>	100,88
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 432 383,00	2 448 377,87	100,66
		0320	Wpływy z podatku rolnego	11 569,00	10 759,20	93,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 038,00	39 703,00	99,16
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	28 891,00	35 317,40	122,24
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 000,00	5 439,00	77,70
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	788,00	658,40	83,55
		0880	Wpływy z opłaty prologacyjnej	100,00	103,00	103,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	17 610,32	117,40
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>4 199 700,65</b>	<b>4 260 169,42</b>	<b>101,44</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 523 979,23	2 447 664,99	96,98
		0320	Wpływy z podatku rolnego	255 070,00	210 330,56	82,46
		0330	Wpływy z podatku leśnego	723,00	637,03	88,11

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	600 000,00	579 154,25	96,53
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	93 832,32	78,19
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	667 663,62	893 038,52	133,76
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00	200,00	100,00
		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	36,20	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 952,00	16 479,80	137,88
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	112,80	81,80	72,52
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	18 713,95	93,57
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>574 774,41</b>	<b>617 012,23</b>	<b>107,35</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	21 686,75	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	56 803,00	81,15
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	195 000,00	221 339,59	113,51
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	310 994,78	103,66
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 336,40	468,40	35,05
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	34,00	3,40
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	148,10	148,10	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 189,91	387,61	17,70
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 100,00	5 150,00	100,98
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>18 046 894,00</b>	<b>19 499 300,62</b>	<b>108,05</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 946 894,00	19 426 300,00	108,24
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	73 000,62	73,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 898 080,64</b>	<b>13 892 534,90</b>	<b>107,71</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>9 875 731,00</b>	<b>9 875 731,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 875 731,00	9 875 731,00	100,00
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 921 909,00</b>	<b>2 921 909,00</b>	<b>100,00</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 921 909,00	2 921 909,00	100,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>58 840,64</b>	<b>53 294,90</b>	<b>90,57</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 645,80	4 100,06	42,51

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 272,16	3 272,16	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 922,68	45 922,68	100,00
	<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>41 600,00</b>	<b>1 041 600,00</b>	<b>2 503,85</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	41 600,00	1 041 600,00	2 503,85
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 029 013,96</b>	<b>1 893 725,45</b>	<b>93,33</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>478 059,88</b>	<b>468 566,33</b>	<b>98,01</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	231,00	115,50
		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	8 592,21	53,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	49,75	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 650,00	82,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 862,45	143,27
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	21 830,04	90,96
		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	74 438,54	74 438,54	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	4 378,74	4 378,74	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	304 200,00	304 200,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 342,60	51 333,60	99,98
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>103 764,00</b>	<b>51 323,21</b>	<b>49,46</b>

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	4 134,49	82,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	116,72	145,90
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 684,00	47 072,00	47,70
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>649 735,00</b>	<b>640 106,95</b>	<b>98,52</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	51 264,75	102,53
		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	3 640,56	182,03
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	18 691,60	93,46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,66	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	147 101,32	98,07
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	427 735,00	419 403,06	98,05
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>646 920,00</b>	<b>590 522,76</b>	<b>91,28</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	370 000,00	355 279,32	96,02
		0830	Wpływy z usług	276 400,00	234 407,76	84,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	530,94	265,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	320,00	304,74	95,23
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>7 355,00</b>	<b>7 355,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 355,00	7 355,00	100,00
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>123 380,08</b>	<b>118 421,20</b>	<b>95,98</b>
		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	123 380,08	118 421,20	95,98
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 800,00</b>	<b>17 430,00</b>	<b>88,03</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	19 800,00	17 430,00	88,03
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 387,20</b>	<b>322,20</b>	<b>23,23</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 387,20</b>	<b>322,20</b>	<b>23,23</b>

		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	1 387,20	322,20	23,23
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>615 239,84</b>	<b>567 142,76</b>	<b>92,18</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>8 500,00</b>	<b>6 833,33</b>	<b>80,39</b>
		0830	Wpływy z usług	6 500,00	6 833,33	105,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	0,00
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>13 239,00</b>	<b>12 412,95</b>	<b>93,76</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 239,00	12 412,95	93,76
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>102 509,00</b>	<b>78 386,90</b>	<b>76,47</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00	2 813,02	15,63
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 509,00	75 573,88	89,43
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>433,84</b>	<b>348,22</b>	<b>80,26</b>
		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	433,84	348,22	80,26
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stale</b>	<b>156 297,00</b>	<b>147 135,24</b>	<b>94,14</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	633,76	105,63
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 697,00	146 501,48	94,09
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>157 975,00</b>	<b>157 945,98</b>	<b>99,98</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	121,00	80,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 751,00	23 751,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 074,00	134 073,98	100,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>18 050,00</b>	<b>20 028,52</b>	<b>110,96</b>
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	12 970,40	117,91

		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	6 840,00	6 840,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	210,00	218,12	103,87
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>6 900,00</b>	<b>6 900,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 900,00	6 900,00	100,00
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>42 700,00</b>	<b>42 700,00</b>	<b>100,00</b>
		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	42 700,00	42 700,00	100,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>108 636,00</b>	<b>94 451,62</b>	<b>86,94</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 200,00	0,00	0,00
		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	85 916,00	86 326,75	100,48
		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	7 520,00	8 124,87	108,04
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>35 697,00</b>	<b>30 120,89</b>	<b>84,38</b>
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>8 570,00</b>	<b>8 570,00</b>	<b>100,00</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 570,00	8 570,00	<b>100,00</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>27 127,00</b>	<b>21 550,89</b>	<b>79,44</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 127,00	21 550,89	79,44
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14 714 050,00</b>	<b>14 646 470,73</b>	<b>99,54</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>12 100 700,00</b>	<b>12 080 837,16</b>	<b>99,84</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	88,26	12,61
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	736,47	10,52



		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	12 093 000,00	12 080 012,43	99,89
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 422 061,00</b>	<b>2 382 290,08</b>	<b>98,36</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	46,40	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 511,74	151,17
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 000,00	23 134,66	96,39
		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	2 350 867,00	2 331 644,71	99,18
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	46 194,00	25 952,57	56,18
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>218,00</b>	<b>182,82</b>	<b>83,86</b>
		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	218,00	182,82	83,86
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>2 769,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>86,67</b>
		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	2 769,00	2 400,00	86,67
	<b>85513</b>		<b>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</b>	<b>21 262,00</b>	<b>20 374,47</b>	<b>95,83</b>
		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	21 262,00	20 374,47	95,83
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>167 040,00</b>	<b>160 386,20</b>	<b>96,02</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	88 000,00	76 593,00	87,04

	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	100,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	36 000,00	40 878,50	113,55
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,70	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	62,00	62,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 840,00	42 840,00	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 572 087,00</b>	<b>4 289 802,58</b>	<b>93,83</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>4 423 005,00</b>	<b>4 144 296,33</b>	<b>93,70</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 411 765,00	4 126 023,10	93,52
	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	42,60	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 240,00	11 394,02	217,44
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	65,00	6,50
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	6 771,61	135,43
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>97 432,00</b>	<b>98 282,00</b>	<b>100,87</b>
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	87 882,00	87 882,00	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 550,00	10 400,00	108,90
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>140,00</b>	<b>138,34</b>	<b>98,81</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	140,00	138,34	98,81
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 723,27</b>	<b>57,23</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	5 723,27	57,23
	<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>20,15</b>	
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	20,15	
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>41 510,00</b>	<b>41 342,49</b>	<b>99,60</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	100,00

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	39 832,49	99,58
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 677,78</b>	<b>2 677,78</b>	<b>100,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 408,00</b>	<b>1 408,00</b>	<b>100,00</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 400,48	1 400,48	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7,52	7,52	100,00
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 269,78</b>	<b>1 269,78</b>	<b>100,00</b>
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16,00	16,00	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszaniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 253,78	1 253,78	100,00
<b>Razem dochody bieżące:</b>				<b>61 139 833,79</b>	<b>63 257 785,42</b>	<b>103,46</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 387 142,45</b>	<b>4 839 071,32</b>	<b>89,83</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>5 387 142,45</b>	<b>4 839 071,32</b>	<b>89,83</b>
		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	5 387 142,45	4 839 071,32	89,83
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 152 450,03</b>	<b>1 154 305,56</b>	<b>100,16</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>608 000,00</b>	<b>608 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - Fundusz Dróg Samorządowych	608 000,00	608 000,00	100,00
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>544 450,03</b>	<b>546 305,56</b>	<b>100,34</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	367,03	2 222,54	605,55
		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	544 083,00	544 083,02	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 324 152,03</b>	<b>7 436 356,26</b>	<b>101,53</b>

	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>7 324 152,03</b>	<b>7 436 356,26</b>	<b>101,53</b>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 310 000,00	4 422 204,23	102,60
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	14 152,03	14 152,03	100,00
		6280	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>310,00</b>	<b>85 310,00</b>	<b>27 519,35</b>
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>85 000,00</b>	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	85 000,00	
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>310,00</b>	<b>310,00</b>	<b>100,00</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	310,00	310,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 718 875,16</b>	<b>3 718 875,16</b>	<b>100,00</b>
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6280	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	900 000,00	900 000,00	100,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>18 875,16</b>	<b>18 875,16</b>	<b>100,00</b>
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 875,16	18 875,16	100,00
	<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 800 000,00	2 800 000,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>869,30</b>	
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>869,30</b>	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	869,30	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 344 964,17</b>	<b>385 982,10</b>	<b>16,46</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>2 142 964,17</b>	<b>184 665,90</b>	<b>8,62</b>

		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	1 750 728,17	0,00	0,00
		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	207 570,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	184 666,00	184 665,90	100,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	<b>100,00</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 316,20</b>	<b>65,81</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	1 316,20	<b>65,81</b>
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 950 000,00</b>	<b>2 950 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 950 000,00</b>	<b>2 950 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 950 000,00	2 950 000,00	<b>100,00</b>
<b>Razem dochody majątkowe:</b>				<b>22 977 893,84</b>	<b>20 670 769,70</b>	<b>89,96</b>
<b>DOCHODY OGÓLEM:</b>				<b>84 117 727,63</b>	<b>83 928 555,12</b>	<b>99,78</b>

Tabela Nr 2					
Wydatki budżetu Gminy Bobrowniki za 2021 r.					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>12 663 810,40</b>	<b>12 006 468,00</b>	<b>94,81%</b>
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>12 635 433,06</b>	<b>11 978 547,28</b>	<b>94,80%</b>
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>400 000,00</b>	<b>375 968,79</b>	<b>93,99%</b>
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	400 000,00	375 968,79	93,99%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400 000,00	375 968,79	93,99%
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>12 235 433,06</b>	<b>11 602 578,49</b>	<b>94,83%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 835 433,06	11 202 578,49	94,65%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	5 997 677,17	5 968 405,45	99,51%
		zakup i objęcie akcji i udziałów	400 000,00	400 000,00	100,00%
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>4 733,00</b>	<b>4 278,88</b>	<b>90,41%</b>
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>4 733,00</b>	<b>4 278,88</b>	<b>90,41%</b>
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 733,00	4 278,88	90,41%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 733,00	4 278,88	90,41%
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 644,34</b>	<b>23 641,84</b>	<b>99,99%</b>
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>23 644,34</b>	<b>23 641,84</b>	<b>99,99%</b>
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23 644,34	23 641,84	99,99%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 644,34	23 641,84	99,99%
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>5 286 909,00</b>	<b>5 168 741,91</b>	<b>97,76%</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>3 923 060,00</b>	<b>3 922 323,37</b>	<b>99,98%</b>
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>3 749 145,00</b>	<b>3 749 145,00</b>	<b>100,00%</b>
		dotacje na zadania bieżące	3 749 145,00	3 749 145,00	100,00%
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>173 915,00</b>	<b>173 178,37</b>	<b>99,58%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	173 915,00	173 178,37	99,58%
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>557 000,00</b>	<b>538 313,94</b>	<b>96,65%</b>
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>57 000,00</b>	<b>56 878,50</b>	<b>99,79%</b>
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	57 000,00	56 878,50	99,79%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 000,00	56 878,50	99,79%
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>500 000,00</b>	<b>481 435,44</b>	<b>96,29%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	481 435,44	96,29%
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>806 849,00</b>	<b>708 104,60</b>	<b>87,76%</b>
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>440 537,62</b>	<b>420 082,72</b>	<b>95,36%</b>
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	440 537,62	420 082,72	95,36%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	440 537,62	420 082,72	95,36%
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>366 311,38</b>	<b>288 021,88</b>	<b>78,63%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	366 311,38	288 021,88	78,63%
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>3 735 273,68</b>	<b>3 670 357,91</b>	<b>98,26%</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 735 273,68</b>	<b>3 670 357,91</b>	<b>98,26%</b>
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>733 273,68</b>	<b>670 357,91</b>	<b>91,42%</b>
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	733 273,68	670 357,91	91,42%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500,00	4 500,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	728 773,68	665 857,91	91,37%
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>3 002 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>99,93%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000,00	0,00	0,00%
		zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>160 000,00</b>	<b>61 689,48</b>	<b>38,56%</b>

	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>160 000,00</b>	<b>61 689,48</b>	38,56%
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>160 000,00</b>	<b>61 689,48</b>	38,56%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	160 000,00	61 689,48	38,56%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 000,00	61 689,48	38,56%
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>6 961 914,99</b>	<b>6 455 670,10</b>	<b>92,73%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>100 448,54</b>	<b>100 255,72</b>	<b>99,81%</b>
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>100 448,54</b>	<b>100 255,72</b>	99,81%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	100 448,54	100 255,72	99,81%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 593,54	98 400,72	99,80%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 855,00	1 855,00	100,00%
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>244 770,00</b>	<b>230 003,66</b>	<b>93,97%</b>
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>244 770,00</b>	<b>230 003,66</b>	93,97%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	38 500,00	28 218,66	73,30%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 500,00	28 218,66	73,30%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	206 270,00	201 785,00	97,83%
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 536 767,98</b>	<b>5 151 865,85</b>	<b>93,05%</b>
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>5 411 767,98</b>	<b>5 027 633,16</b>	92,90%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 389 117,98	5 012 567,16	93,01%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 189 610,65	3 934 105,45	93,90%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 199 507,33	1 078 461,71	89,91%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 650,00	15 066,00	66,52%
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>125 000,00</b>	<b>124 232,69</b>	99,39%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 000,00	124 232,69	99,39%
	<b>75056</b>	<b>Spis powrzeczny i inne</b>	<b>28 885,00</b>	<b>28 885,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>28 885,00</b>	<b>28 885,00</b>	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	566,00	566,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	566,00	566,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 319,00	28 319,00	100,00%
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>39 390,00</b>	<b>33 273,42</b>	<b>84,47%</b>
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>39 390,00</b>	<b>33 273,42</b>	84,47%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	39 390,00	33 273,42	84,47%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 390,00	33 273,42	84,47%
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>651 016,00</b>	<b>570 655,11</b>	<b>87,66%</b>
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>651 016,00</b>	<b>570 655,11</b>	87,66%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	649 016,00	569 730,11	87,78%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	573 900,00	500 697,60	87,24%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 116,00	69 032,51	91,90%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	925,00	46,25%
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>360 637,47</b>	<b>340 731,34</b>	<b>94,48%</b>
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>360 637,47</b>	<b>340 731,34</b>	94,48%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	69 274,47	49 368,34	71,26%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 274,47	49 368,34	71,26%
		dotacje na zadania bieżące	234 723,00	234 723,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 640,00	56 640,00	100,00%

751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>3 300,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3 300,00	3 300,00	100,00%
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>3 300,00</b>	<b>3 300,00</b>	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 300,00	3 300,00	100,00%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 046,94	3 046,94	100,00%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	253,06	253,06	100,00%
752		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>2 039,84</b>	<b>2 039,84</b>	<b>100,00%</b>
	75212	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>2 039,84</b>	<b>2 039,84</b>	100,00%
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>2 039,84</b>	<b>2 039,84</b>	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	800,00	800,00	100,00%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	800,00	800,00	100,00%
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 239,84	1 239,84	100,00%
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>853 900,70</b>	<b>803 952,78</b>	<b>94,15%</b>
	75404	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 193,00</b>	<b>63,86%</b>
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 193,00</b>	63,86%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000,00	3 193,00	63,86%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 000,00	3 193,00	63,86%
	75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>790 135,70</b>	<b>741 999,28</b>	<b>93,91%</b>
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>374 135,70</b>	<b>325 999,69</b>	87,13%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	350 135,70	304 812,69	87,06%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	30 000,00	29 607,28	98,69%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	320 135,70	275 205,41	85,97%
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	10 000,00	9 880,00	98,80%
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	14 000,00	11 307,00	80,76%
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>416 000,00</b>	<b>415 999,59</b>	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	416 000,00	415 999,59	100,00%
	75414	<b>Obrona cywilna</b>	<b>6 610,00</b>	<b>6 608,00</b>	<b>99,97%</b>
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>6 610,00</b>	<b>6 608,00</b>	99,97%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 610,00	6 608,00	99,97%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 610,00	6 608,00	99,97%
	75421	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>2 155,00</b>	<b>2 152,50</b>	<b>99,88%</b>
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>2 155,00</b>	<b>2 152,50</b>	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 155,00	2 152,50	100,00%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 155,00	2 152,50	100,00%
757		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>319 655,00</b>	<b>223 464,52</b>	<b>69,91%</b>
	75702	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>319 655,00</b>	<b>223 464,52</b>	69,91%
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>319 655,00</b>	<b>223 464,52</b>	69,91%
		obsługa długu	319 655,00	223 464,52	69,91%
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>314 836,40</b>		<b>0,00%</b>
	75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>314 836,40</b>		0,00%



		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>181 836,40</b>		0,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	181 836,40		0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	181 836,40		0,00%
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>133 000,00</b>		0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	133 000,00		0,00%
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>18 466 959,86</b>	<b>17 843 511,86</b>	<b>96,62%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>11 476 708,39</b>	<b>11 343 761,86</b>	98,84%
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>11 199 108,39</b>	<b>11 074 717,86</b>	98,89%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 528 507,58	10 462 847,24	99,38%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 184 549,84	9 154 910,13	99,68%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 343 957,74	1 307 937,11	97,32%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	249 800,81	199 796,76	79,98%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	420 800,00	412 073,86	97,93%
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>277 600,00</b>	<b>269 044,00</b>	96,92%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	277 600,00	269 044,00	96,92%
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>472 200,00</b>	<b>445 064,19</b>	94,25%
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>472 200,00</b>	<b>445 064,19</b>	94,25%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	450 600,00	426 081,50	94,56%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	389 800,00	375 817,78	96,41%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 800,00	50 263,72	82,67%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 600,00	18 982,69	87,88%
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>3 435 221,11</b>	<b>3 327 540,90</b>	96,87%
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>3 097 411,11</b>	<b>3 001 713,95</b>	96,91%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 923 711,11	2 833 394,93	96,91%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 323 101,88	2 250 672,77	96,88%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600 609,23	582 722,16	97,02%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 700,00	91 035,50	95,13%
		dotacje na zadania bieżące	78 000,00	77 283,52	99,08%
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>337 810,00</b>	<b>325 826,95</b>	96,45%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	337 810,00	325 826,95	96,45%
	<b>80113</b>	<b>Dowózienie uczniów do szkół</b>	<b>115 127,00</b>	<b>98 069,24</b>	85,18%
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>115 127,00</b>	<b>98 069,24</b>	85,18%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	115 127,00	98 069,24	85,18%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 130,00	3 521,04	85,26%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 997,00	94 548,20	85,18%
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>72 000,00</b>	<b>41 059,20</b>	57,03%
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>72 000,00</b>	<b>41 059,20</b>	57,03%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	72 000,00	41 059,20	57,03%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 000,00	41 059,20	57,03%
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>2 031 880,00</b>	<b>1 824 570,61</b>	89,80%
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>2 031 880,00</b>	<b>1 824 570,61</b>	89,80%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 031 880,00	1 824 570,61	89,80%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 214 480,00	1 129 002,09	92,96%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	817 400,00	695 568,52	85,10%
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>118 704,12</b>	<b>65 389,57</b>	55,09%

		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>118 704,12</b>	<b>65 389,57</b>	55,09%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	111 344,12	63 491,64	57,02%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>111 344,12</i>	<i>63 491,64</i>	<i>57,02%</i>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 360,00	1 897,93	25,79%
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>431 579,16</b>	<b>390 244,21</b>	<b>90,42%</b>
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>431 579,16</b>	<b>390 244,21</b>	<b>90,42%</b>
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	408 179,16	371 291,33	90,96%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>408 179,16</i>	<i>371 291,33</i>	<i>90,96%</i>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 400,00	18 952,88	81,00%
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>123 380,08</b>	<b>119 762,08</b>	<b>97,07%</b>
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>123 380,08</b>	<b>119 762,08</b>	<b>97,07%</b>
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 221,55	1 172,47	95,98%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 221,55</i>	<i>1 172,47</i>	<i>95,98%</i>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 158,53	118 589,61	97,08%
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>190 160,00</b>	<b>188 050,00</b>	<b>98,89%</b>
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>190 160,00</b>	<b>188 050,00</b>	<b>98,89%</b>
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	190 160,00	188 050,00	98,89%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>190 160,00</i>	<i>188 050,00</i>	<i>98,89%</i>
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>379 717,20</b>	<b>257 222,59</b>	<b>67,74%</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	100,00%
	<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>76,00%</b>
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>76,00%</b>
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000,00	3 800,00	76,00%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>5 000,00</i>	<i>3 800,00</i>	<i>76,00%</i>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>130 200,00</b>	<b>78 813,02</b>	<b>60,53%</b>
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>130 200,00</b>	<b>78 813,02</b>	<b>60,53%</b>
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	125 200,00	73 813,02	58,96%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>125 200,00</i>	<i>73 813,02</i>	<i>58,96%</i>
		dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00%
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>169 800,00</b>	<b>105 757,37</b>	<b>62,28%</b>
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>169 800,00</b>	<b>105 757,37</b>	<b>62,28%</b>
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	119 800,00	55 757,37	46,54%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>93 400,00</i>	<i>41 157,94</i>	<i>44,07%</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>26 400,00</i>	<i>14 599,43</i>	<i>55,30%</i>
		dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00%
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>54 717,20</b>	<b>48 852,20</b>	<b>89,28%</b>
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>54 717,20</b>	<b>48 852,20</b>	<b>89,28%</b>
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	54 484,70	48 619,70	89,24%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>21 094,90</i>	<i>20 103,90</i>	<i>95,30%</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>33 389,80</i>	<i>28 515,80</i>	<i>85,40%</i>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	232,50	232,50	100,00%
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 993 205,89</b>	<b>1 618 982,62</b>	<b>81,23%</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>413 090,65</b>	<b>385 071,04</b>	<b>93,22%</b>
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>413 090,65</b>	<b>385 071,04</b>	<b>93,22%</b>
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	396 666,00	368 646,39	92,94%

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	396 666,00	368 646,39	92,94%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 424,65	16 424,65	100,00%
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>3 450,00</b>	<b>450,00</b>	13,04%
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>3 450,00</b>	<b>450,00</b>	13,04%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 450,00	450,00	13,04%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 450,00	450,00	13,04%
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>13 239,00</b>	<b>12 412,95</b>	93,76%
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>13 239,00</b>	<b>12 412,95</b>	93,76%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 239,00	12 412,95	93,76%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 239,00	12 412,95	93,76%
<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>223 634,35</b>	<b>119 493,50</b>	53,43%
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>223 634,35</b>	<b>119 493,50</b>	53,43%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	24 400,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 400,00	0,00	0,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	199 234,35	119 493,50	59,98%
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>17 233,84</b>	<b>5 174,36</b>	30,02%
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>17 233,84</b>	<b>5 174,36</b>	30,02%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8,50	6,83	80,35%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8,50	6,83	80,35%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 225,34	5 167,53	30,00%
<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>156 330,76</b>	<b>147 135,24</b>	94,12%
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>156 330,76</b>	<b>147 135,24</b>	94,12%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	633,76	633,76	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	633,76	633,76	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 697,00	146 501,48	94,09%
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>771 766,88</b>	<b>633 793,70</b>	82,12%
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>771 766,88</b>	<b>633 793,70</b>	82,12%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	743 866,88	608 124,40	81,75%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	560 918,88	487 154,32	86,85%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	182 948,00	120 970,08	66,12%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 900,00	25 669,30	92,00%
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>96 600,00</b>	<b>62 155,40</b>	64,34%
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>96 600,00</b>	<b>62 155,40</b>	64,34%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	360,00	360,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	360,00	360,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 240,00	61 795,40	64,21%
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>14 900,00</b>	<b>13 013,00</b>	87,34%
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>14 900,00</b>	<b>13 013,00</b>	87,34%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 900,00	13 013,00	87,34%
<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>42 700,00</b>	<b>42 700,00</b>	100,00%
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>42 700,00</b>	<b>42 700,00</b>	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 700,00	42 700,00	100,00%
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>240 260,41</b>	<b>197 583,43</b>	82,24%

		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>240 260,41</b>	<b>197 583,43</b>	82,24%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	109 449,89	86 539,99	79,07%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	46 449,90	30 608,27	65,90%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 999,99	55 931,72	88,78%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	130 810,52	111 043,44	84,89%
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>509 462,34</b>	<b>451 749,07</b>	<b>88,67%</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>457 129,41</b>	<b>415 227,15</b>	90,83%
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>457 129,41</b>	<b>415 227,15</b>	90,83%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	437 599,34	398 589,53	91,09%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	426 019,34	387 009,53	90,84%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 580,00	11 580,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 530,07	16 637,62	85,19%
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>8 570,00</b>	<b>8 570,00</b>	100,00%
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>8 570,00</b>	<b>8 570,00</b>	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 570,00	8 570,00	100,00%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	8 570,00	8 570,00	100,00%
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>40 146,93</b>	<b>26 958,54</b>	67,15%
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>40 146,93</b>	<b>26 958,54</b>	67,15%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19,93	19,93	100,00%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	19,93	19,93	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 127,00	26 938,61	67,13%
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>3 616,00</b>	<b>993,38</b>	27,47%
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>3 616,00</b>	<b>993,38</b>	27,47%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 616,00	993,38	27,47%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 616,00	993,38	27,47%
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>15 412 348,00</b>	<b>15 297 384,58</b>	<b>99,25%</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>12 100 212,00</b>	<b>12 080 837,16</b>	99,84%
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>12 100 212,00</b>	<b>12 080 837,16</b>	99,84%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	109 136,00	98 891,27	90,61%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	96 636,00	92 090,59	95,30%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 500,00	6 800,68	54,41%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 991 076,00	11 981 945,89	99,92%
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 455 864,00</b>	<b>2 418 006,05</b>	98,46%
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>2 455 864,00</b>	<b>2 418 006,05</b>	98,46%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	310 343,00	283 492,64	91,35%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	253 170,00	238 247,61	94,11%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	57 173,00	45 245,03	79,14%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 145 521,00	2 134 513,41	99,49%
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>218,00</b>	<b>182,82</b>	83,86%
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>218,00</b>	<b>182,82</b>	83,86%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	218,00	182,82	83,86%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	218,00	182,82	83,86%
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>55 896,00</b>	<b>51 600,68</b>	92,32%

		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>55 896,00</b>	<b>51 600,68</b>	92,32%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	53 496,00	49 200,68	91,97%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 127,00	49 200,68	92,61%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	369,00	0,00	0,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00	2 400,00	100,00%
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>143 960,00</b>	<b>141 341,71</b>	98,18%
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>143 960,00</b>	<b>141 341,71</b>	98,18%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 960,00	141 341,71	98,18%
	<b>85513</b>	<b>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</b>	<b>21 262,00</b>	<b>20 374,47</b>	<b>95,83%</b>
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>21 262,00</b>	<b>20 374,47</b>	95,83%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 262,00	20 374,47	95,83%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 262,00	20 374,47	95,83%
<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>634 936,00</b>	<b>585 041,69</b>	92,14%
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>634 936,00</b>	<b>585 041,69</b>	92,14%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	634 336,00	585 041,69	92,23%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	493 610,00	476 103,38	96,45%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 726,00	108 938,31	77,41%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00	0,00%
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>9 054 255,98</b>	<b>8 586 338,89</b>	<b>94,83%</b>
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>5 046 011,43</b>	<b>4 776 183,86</b>	94,65%
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>5 046 011,43</b>	<b>4 776 183,86</b>	94,65%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 046 011,43	4 776 183,86	94,65%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 450,00	75 450,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 970 561,43	4 700 733,86	94,57%
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>244 200,00</b>	<b>235 498,57</b>	96,44%
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>244 200,00</b>	<b>235 498,57</b>	96,44%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	244 200,00	235 498,57	96,44%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	244 200,00	235 498,57	96,44%
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>27 849,77</b>	<b>27 848,00</b>	99,99%
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>27 849,77</b>	<b>27 848,00</b>	99,99%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	27 849,77	27 848,00	99,99%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 849,77	27 848,00	99,99%
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>2 245 900,18</b>	<b>2 193 498,81</b>	97,67%
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>35 784,00</b>	<b>35 673,09</b>	99,69%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	35 784,00	35 673,09	99,69%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 734,00	31 623,09	99,65%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 050,00	4 050,00	
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>2 210 116,18</b>	<b>2 157 825,72</b>	97,63%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 210 116,18	2 157 825,72	97,63%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	1 437 917,49	1 437 598,87	99,98%
<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>48 800,00</b>	<b>40 206,50</b>	82,39%

		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>48 800,00</b>	<b>40 206,50</b>	82,39%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	48 800,00	40 206,50	82,39%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 800,00	40 206,50	82,39%
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 125 000,00</b>	<b>999 335,38</b>	88,83%
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>865 000,00</b>	<b>746 508,88</b>	86,30%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	865 000,00	746 508,88	86,30%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	865 000,00	746 508,88	86,30%
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>260 000,00</b>	<b>252 826,50</b>	97,24%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 000,00	252 826,50	97,24%
<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>8 500,00</b>	<b>8 103,69</b>	<b>95,34%</b>
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>8 500,00</b>	<b>8 103,69</b>	95,34%
		dotacje na zadania bieżące	8 500,00	8 103,69	95,34%
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>307 994,60</b>	<b>305 664,08</b>	99,24%
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>307 994,60</b>	<b>305 664,08</b>	99,24%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	307 994,60	305 664,08	99,24%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	307 994,60	305 664,08	99,24%
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 842 662,74</b>	<b>1 664 998,06</b>	<b>90,36%</b>
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 184 660,00</b>	<b>1 028 699,17</b>	86,83%
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>1 184 660,00</b>	<b>1 028 699,17</b>	86,83%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 700,00	15 699,17	99,99%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 700,00	15 699,17	99,99%
		dotacje na zadania bieżące	1 168 960,00	1 013 000,00	86,66%
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>377 600,00</b>	<b>377 600,00</b>	100,00%
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>377 600,00</b>	<b>377 600,00</b>	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	377 600,00	377 600,00	100,00%
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>69 500,00</b>	<b>69 091,50</b>	99,41%
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>69 500,00</b>	<b>69 091,50</b>	99,41%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 500,00	3 091,50	88,33%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00	3 091,50	88,33%
		dotacje na zadania bieżące	66 000,00	66 000,00	100,00%
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>210 902,74</b>	<b>189 607,39</b>	89,90%
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>160 902,74</b>	<b>144 724,74</b>	89,95%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	33 902,74	32 724,74	96,53%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 902,74	32 724,74	96,53%
		dotacje na zadania bieżące	127 000,00	112 000,00	88,19%
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>50 000,00</b>	<b>44 882,65</b>	89,77%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	44 882,65	89,77%
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>8 998 710,88</b>	<b>8 667 081,87</b>	<b>96,31%</b>
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>8 730 310,88</b>	<b>8 399 138,82</b>	96,21%
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>5 600,51</b>	<b>5 580,47</b>	99,64%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 600,51	5 580,47	99,64%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 600,51	5 580,47	99,64%
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>8 724 710,37</b>	<b>8 393 558,35</b>	96,20%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 724 710,37	8 393 558,35	96,20%
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	100,00%
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	45 000,00	45 000,00	100,00%
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>223 400,00</b>	<b>222 943,05</b>	99,80%
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>223 400,00</b>	<b>222 943,05</b>	99,80%
		dotacje na zadania bieżące	220 000,00	219 543,05	99,79%

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400,00	3 400,00	100,00%
<b>Razem wydatki:</b>		<b>86 958 962,90</b>	<b>82 782 954,08</b>	<b>95,20%</b>
<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>		<b>58 077 066,91</b>	<b>55 183 543,45</b>	95,02%
wydatki jednostek budżetowych, z tego:		35 297 567,30	32 966 971,56	93,40%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>20 659 380,15</i>	<i>19 820 423,81</i>	95,94%
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>14 638 187,15</i>	<i>13 146 547,75</i>	89,81%
dotacje na zadania bieżące		6 143 928,00	5 968 705,26	97,15%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 935 305,28	15 713 561,91	98,61%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		380 611,33	310 840,20	81,67%
obsługa długu		319 655,00	223 464,52	69,91%
<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>		<b>28 881 895,99</b>	<b>27 599 410,63</b>	<b>95,56%</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		25 481 895,99	24 199 410,63	94,97%
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa</i>		<i>7 435 594,66</i>	<i>7 406 004,32</i>	99,60%
zakup i objęcie akcji i udziałów		3 400 000,00	3 400 000,00	100,00%

Tabela Nr 3

**Przychody i rozchody budżetu Gminy Bobrowniki za 2021 rok**

<b>Lp</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem</b>		<b>19 407 355,26</b>	<b>25 094 355,43</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 677 610,00	1 639 116,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	4 000 000,00	4 000 000,00
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	87 423,77	87 423,77
4	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	12 746 714,00	18 472 208,17
5	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	107 912,10	107 912,10
6	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	787 695,39	787 695,39
<b>II</b>	<b>Rozchody ogółem</b>		<b>16 566 119,99</b>	<b>264 217,99</b>
1	Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów krajowych	§ 992	264 217,99	264 217,99
2	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	16 301 902,00	0,00



## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gminie Bobrowniki za 2021 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
<b>010</b>		<b>23 614,34</b>	<b>23 614,34</b>	<b>23 614,34</b>	<b>23 614,34</b>	<b>23 614,34</b>	<b>23 614,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 614,34</b>	<b>23 614,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01095	23 614,34	23 614,34	23 614,34	23 614,34	23 614,34	23 614,34	0,00	0,00	23 614,34	23 614,34	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>129 333,54</b>	<b>129 140,72</b>	<b>129 333,54</b>	<b>129 140,72</b>	<b>129 333,54</b>	<b>129 140,72</b>	<b>98 593,54</b>	<b>98 400,72</b>	<b>2 421,00</b>	<b>2 421,00</b>	<b>28 319,00</b>	<b>28 319,00</b>
	75011	100 448,54	100 255,72	100 448,54	100 255,72	100 448,54	100 255,72	98 593,54	98 400,72	1 855,00	1 855,00	0,00	0,00
	75056	28 885,00	28 885,00	28 885,00	28 885,00	28 885,00	28 885,00	0,00	0,00	566,00	566,00	28 319,00	28 319,00
<b>751</b>		<b>3 300,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>3 046,94</b>	<b>3 046,94</b>	<b>253,06</b>	<b>253,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 046,94	3 046,94	253,06	253,06	0,00	0,00
<b>752</b>		<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75212	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>123 380,08</b>	<b>118 421,20</b>	<b>123 380,08</b>	<b>118 421,20</b>	<b>123 380,08</b>	<b>118 421,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 221,55</b>	<b>1 172,47</b>	<b>122 158,53</b>	<b>117 248,73</b>
	80153	123 380,08	118 421,20	123 380,08	118 421,20	123 380,08	118 421,20	0,00	0,00	1 221,55	1 172,47	122 158,53	117 248,73
<b>851</b>		<b>1 387,20</b>	<b>322,20</b>	<b>1 387,20</b>	<b>322,20</b>	<b>1 387,20</b>	<b>322,20</b>	<b>1 189,20</b>	<b>198,20</b>	<b>198,00</b>	<b>124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85195	1 387,20	322,20	1 387,20	322,20	1 387,20	322,20	1 189,20	198,20	198,00	124,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>73 724,84</b>	<b>73 639,22</b>	<b>73 724,84</b>	<b>73 639,22</b>	<b>73 724,84</b>	<b>73 639,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>359,50</b>	<b>357,83</b>	<b>73 365,34</b>	<b>73 281,39</b>
	85215	433,84	348,22	433,84	348,22	433,84	348,22	0,00	0,00	8,50	6,83	425,34	341,39
	85219	23 751,00	23 751,00	23 751,00	23 751,00	23 751,00	23 751,00	0,00	0,00	351,00	351,00	23 400,00	23 400,00
	85228	6 840,00	6 840,00	6 840,00	6 840,00	6 840,00	6 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 840,00	6 840,00
	85278	42 700,00	42 700,00	42 700,00	42 700,00	42 700,00	42 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 700,00	42 700,00
<b>855</b>		<b>14 468 116,00</b>	<b>14 434 614,43</b>	<b>14 468 116,00</b>	<b>14 434 614,43</b>	<b>14 468 116,00</b>	<b>14 434 614,43</b>	<b>292 815,00</b>	<b>281 643,71</b>	<b>36 304,00</b>	<b>34 111,42</b>	<b>14 138 997,00</b>	<b>14 118 859,30</b>
	85501	12 093 000,00	12 080 012,43	12 093 000,00	12 080 012,43	12 093 000,00	12 080 012,43	95 424,00	92 090,59	6 500,00	5 975,95	11 991 076,00	11 981 945,89
	85502	2 350 867,00	2 331 644,71	2 350 867,00	2 331 644,71	2 350 867,00	2 331 644,71	197 173,00	189 370,30	8 173,00	7 761,00	2 145 521,00	2 134 513,41
	85503	218,00	182,82	218,00	182,82	218,00	182,82	218,00	182,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	2 769,00	2 400,00	2 769,00	2 400,00	2 769,00	2 400,00	0,00	0,00	369,00	0,00	2 400,00	2 400,00
	85513	21 262,00	20 374,47	21 262,00	20 374,47	21 262,00	20 374,47	0,00	0,00	21 262,00	20 374,47	0,00	0,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>14 823 656,00</b>	<b>14 783 852,11</b>	<b>14 823 656,00</b>	<b>14 783 852,11</b>	<b>14 823 656,00</b>	<b>14 783 852,11</b>	<b>395 644,68</b>	<b>383 289,57</b>	<b>65 171,45</b>	<b>62 854,12</b>	<b>14 362 839,87</b>	<b>14 337 708,42</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień między jst w Gminie Bobrowniki za 2021 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
<b>600</b>		<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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		
<b>754</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75414	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00			600,00	600,00		
<b>OGÓLEM</b>		<b>9 600,00</b>	<b>9 600,00</b>	<b>9 600,00</b>	<b>9 600,00</b>	<b>9 600,00</b>	<b>9 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 600,00</b>	<b>9 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 2021 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota	
			plan	wykonanie
<b>DOCHODY</b>			<b>195 000,00</b>	<b>243 026,34</b>
			<i>195 000,00</i>	<i>243 026,34</i>
756	75618	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	195 000,00	221 339,59
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		21 686,75
<b>WYDATKI</b>			<b>300 000,00</b>	<b>184 570,39</b>
			<i>300 000,00</i>	<i>184 570,39</i>
851	85153	Program przeciwdziałania narkomanii	130 200,00	78 813,02
	85154	Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	169 800,00	105 757,37

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 2021 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota	
			plan	wykonanie
<b>DOCHODY</b>			<b>10 000,00</b>	<b>5 723,27</b>
900	90019		<i>10 000,00</i>	<i>5 723,27</i>
		Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	10 000,00	5 723,27
<b>WYDATKI</b>			<b>28 349,77</b>	<b>23 451,19</b>
900	90004	Utrzymanie zieleni - nasadzenia, wycinka	14 849,77	14 848,00
	90005	Szczepionka dla pszczoł	5 000,00	499,50
	90026	Dotacja dla osób fizycznych - usuwanie azbestu	8 500,00	8 103,69

Tabela Nr 8

**Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami w Gminie Bobrowniki za 2021 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota	
			plan	wykonanie
<b>DOCHODY</b>			<b>4 423 005,00</b>	<b>4 144 296,33</b>
900	90002	Oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 411 765,00	4 126 023,10
		Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	65,00
		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	0,00	42,60
		Wpływy z tytułu opłat egzekucyjnych	5 240,00	11 394,02
		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 nieterminowego regulowania opłat	5 000,00	6 771,61
<b>WYDATKI</b>			<b>5 046 011,43</b>	<b>4 776 183,86</b>
900	90002	Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwienie odpadów komunalnych art.6r ust.2 pkt 1	4 861 720,98	4 593 118,47
		Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych art. 6r ust.2 pkt 2	34 992,00	34 962,19
		Obsługa administracyjna tego systemu art. 6r ust.2 pkt 3	81 200,00	80 006,05
		Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi art. 6r ust.2 pkt 4	677,00	676,50
		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	62 625,45	62 625,45
		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	4 796,00	4 795,20

Tabela Nr 9

**Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków oraz wydatki związane z  
utrzymaniem przystanków w Gminie Bobrowniki za 2021 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota	
			plan	wykonanie
<b>DOCHODY</b>			<b>35 000,00</b>	<b>32 587,50</b>
600	60004		35 000,00	32 587,50
		Opłaty za korzystanie z przystanków	35 000,00	32 587,50
<b>WYDATKI</b>			<b>99 792,00</b>	<b>91 476,00</b>
900	90003		99 792,00	91 476,00
		Zakup usług związany z utrzymaniem przystanków autobusowych	99 792,00	91 476,00

Tabela nr 10

## Wykonanie zadań Funduszu Sołeckiego Gminy Bobrowniki w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
754	75412	4210	Bobrowniki	Zakup zestawów umundurowania ochronnego chemiczno-biologicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrownikach	3 129,60	3 129,60	100,00%
926	92601	6060		Zakup traktorka/kosiarki dla Klubu Sportowego „Orzeł Bobrowniki”	11 399,49	11 399,49	100,00%
801	80101	4300		Wykonanie projektu oświetlenia przy Szkole Podstawowej w Bobrownikach	4 736,60	4 699,83	99,22%
754	75412	4210		Zakup środka pianotwórczego dla OSP w Bobrownikach	1 870,40	1 869,60	99,96%
754	75412	4270		Remont pomieszczeń toalet w Remizie OSP Bobrowniki	20 000,00	20 000,00	100,00%
926	92601	4210		Zakup siatek do młodzieżowych bramek piłkarskich dla Klubu Sportowego Orzeł Bobrowniki	600,51	600,51	100,00%
<b>RAZEM:</b>					<b>41 736,60</b>	<b>41 699,03</b>	<b>99,91%</b>
900	90095	4300	Dobieszowice	Zakup wraz z montażem świątecznych iluminacji świetlnych na słupach oświetleniowych przy ul. Kościuszki	15 000,00	14 999,90	100,00%
801	80101	4210		Zakup monitorów interaktywnych i projektorów krótkoogniskowych dla Szkoły Podstawowej będącej częścią Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobieszowicach	12 000,00	12 000,00	100,00%
754	75412	4210		Zakup materiałów budowlanych do wykonania remontu pomieszczeń w Remizie OSP Dobieszowice	6 000,00	5 999,20	99,99%
754	75412	4270		Remont pomieszczeń w Remizie OSP w Dobieszowicach	4 000,00	4 000,00	100,00%
754	75412	4210		Zakup sprzętu przeciwpożarowego dla OSP w Dobieszowicach	4 736,60	4 730,92	99,88%
<b>RAZEM:</b>					<b>41 736,60</b>	<b>41 730,02</b>	<b>99,98%</b>
754	75412	4300		Zakup i montaż kotary scenicznej w świetlicy Remizy OSP Myszkowice	8 000,00	8 000,00	100,00%

754	75412	4300	<b>Myszkowice</b>	Przeгляд klimatyzacji na świetlicy w Remizie OSP Myszkowice	506,10	506,10	100,00%
600	60004	6060		Zakup i montaż wiat przystankowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
<b>RAZEM:</b>					<b>28 506,10</b>	<b>28 506,10</b>	<b>100,00%</b>
600	60016	6050	<b>Rogoźnik</b>	Budowa parkingu przy cmentarzu w Rogoźniku	40 000,00	40 000,00	100,00%
900	90095	4300		Pielęgnacja skwerków wraz z nowymi nasadzeniami w Rogoźniku	1 736,60	1 736,60	100,00%
<b>RAZEM:</b>					<b>41 736,60</b>	<b>41 736,60</b>	<b>100,00%</b>
921	92195	4300	<b>Sączów</b>	Organizacja imprezy integracyjnej „odpustu” przez OSP Sączów dla mieszkańców sołectwa Sączów (oprawa muzyczna)	1 500,00	1 500,00	100,00%
921	92109	4210		Doposażenie placu zabaw przy Domu Kultury w Sączowie	3 700,00	3 700,00	100,00%
921	92109	4270		Dofinansowanie do remontu sali muzycznej w Domu Kultury w Sączowie	3 000,00	3 000,00	100,00%
926	92601	4210		Zakup kijów do nordic walking dla Klubu Sportowego „Płomień” Sączów	1 000,00	980,00	98,00%
926	92601	4210		Zakup mat pod urządzenia na plac zabaw przy Orliku w Sączowie	4 000,00	3 999,96	100,00%
921	92195	4210		Zakup bluzek do strojów ludowych dla Koła Gospodyń Wiejskich z Sączowa	1 900,00	1 899,00	99,95%
900	90004	4300		Zagospodarowanie skarpy przy centrum Sączowa oraz przy Ośrodku Zdrowia	13 000,00	13 000,00	100,00%
801	80101	4270		Remont sali w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Sączowie	5 000,00	5 000,00	100,00%
900	90095	4300		Zakup i montaż świątecznych iluminacji świetlnych	8 636,60	8 636,59	100,00%
<b>RAZEM:</b>					<b>41 736,60</b>	<b>41 715,55</b>	<b>99,95%</b>
921	92109	4210	<b>Siemonia</b>	Zakup krzeseł bankietowych do Domu Kultury w Siemoni	9 000,00	8 999,17	99,99%
754	75412	4210		Zakup profesjonalnych mundurów strażackich dla OSP w Siemoni	6 000,00	6 000,00	100,00%
600	60004	6060		Zakup i montaż wiaty przystankowej	14 700,00	14 700,00	100,00%



900	90095	4210		Zakup tablic informacyjnych	9 100,00	9 100,00	100,00%
900	90095	4300		Zagospodarowanie terenów zielonych wraz z pielęgnacją	2 936,60	2 936,60	100,00%
<b>RAZEM:</b>					<b>41 736,60</b>	<b>41 735,77</b>	<b>100,00%</b>
754	75412	6230	<b>Twardowice</b>	Dofinansowanie do zakupu nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Twardowicach	26 000,00	26 000,00	99,99%
921	92195	4210		Zakup artykułów papierniczych dla celów służących promocji Sołectwa Twardowice	502,74	502,69	99,99%
<b>RAZEM:</b>					<b>26 502,74</b>	<b>26 502,69</b>	<b>100,00%</b>
754	75412	4270	<b>Wymysłów</b>	Remont przedsionka i klatki schodowej w Remizie OSP Wymysłów	36 603,00	36 603,00	100,00%
<b>RAZEM:</b>					<b>36 603,00</b>	<b>36 603,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>ŁĄCZNIE</b>					<b>300 294,84</b>	<b>300 228,76</b>	<b>99,98%</b>

Tabela nr 11

## Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Gminy Bobrowniki w 2021 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacja podmiotowa		Dotacja celowa	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>			<i>1 658 560,00</i>	<i>1 502 600,00</i>	<i>4 606 533,00</i>	<i>4 582 851,09</i>
600	60004	Składka zmienna dla GZM w Katowicach o charakterze bieżącym	0,00	0,00	3 749 145,00	3 749 145,00
600	60004	Składka zmienna dla GZM w Katowicach o charakterze majątkowym	0,00	0,00	2 665,00	2 665,00
600	60014	Dotacja dla powiatu będzińskiego na budowę drogi powiatowej - M.Dąbrowskiej	0,00	0,00	500 000,00	481 435,44
750	75095	Składka stała dla GZM w Katowicach i innych związków międzygminnych o charakterze bieżącym	0,00	0,00	234 723,00	234 723,00
754	75411	Dotacja dla komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie na zakup samochodu	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
851	85111	Dotacja dla Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czeladzi	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
921	92109	Dotacja dla instytucji kultury - domy kultury	1 168 960,00	1 013 000,00	0,00	0,00
921	92116	Dotacja dla instytucji kultury o charakterze bieżącym - biblioteki	377 600,00	377 600,00	0,00	0,00
921	92195	Dotacja dla instytucji kultury o charakterze majątkowym - oświetlenie Orlika	0,00	0,00	50 000,00	44 882,65
921	92195	Dotacja dla instytucji kultury - Orlik	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00

<i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 517 166,00</i>	<i>1 459 408,75</i>
754	75412	Dotacje dla OSP z terenu Gminy Bobrowniki	0,00	0,00	430 000,00	427 306,59
801	80104	Dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego "Mysikrólik"	0,00	0,00	78 000,00	77 283,52
851	85153 85154	Dotacje dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00
900	90005	Dotacje dla mieszkańców Gminy Bobrowniki - PONE Etap V i VI	0,00	0,00	599 666,00	561 171,90
900	90026	Dotacje dla mieszkańców Gminy Bobrowniki - usuwanie azbestu	0,00	0,00	8 500,00	8 103,69
921	92120	Dotacja dla zabytkowego kościoła w Bobrownikach	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
921	92120	Dotacje dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań gminy w zakresie kultury	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
921	92195	Dotacje dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań gminy w zakresie kultury	0,00	0,00	15 000,00	0,00
926	92605	Dotacje dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
926	92695	Dotacje dla stowarzyszeń udzielone w tybie ustawy o sporcie	0,00	0,00	220 000,00	219 543,05
<b>RAZEM</b>			<b>1 658 560,00</b>	<b>1 502 600,00</b>	<b>6 123 699,00</b>	<b>6 042 259,84</b>

Tabela nr 12

## Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>			<b>12 235 433,06</b>	<b>11 602 578,49</b>	<b>94,83</b>
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	12 235 433,06	11 602 578,49	94,83
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	400 000,00	400 000,00	100,00
			Zwiększenie kapitału spółki komunalnej AQUAPLUS	400 000,00	400 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 219 274,27	4 615 691,42	88,44
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Rogoźniku ul.Węgroda	100 000,00	98 400,00	98,40
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bobrownikach ul.Słowackiego - projekt	20 000,00	15 375,00	76,88
			Budowa stacji uzdatniania wody wraz z powiązaniem z siecią wodociągowo-przesyłową	160 000,00	159 203,08	99,50
			Budowa kanalizacji w Sołectwie Bobrowniki	1 457 553,42	1 097 424,43	75,29
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Myszkowicach, Siemoni, Twardowicach, Bobrownikach	1 006 424,39	832 004,49	82,67
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Sączowie - etap III	2 088 518,70	2 045 823,77	97,96
			Budowa sieci kanalizacyjnej w Sołectwie Rogoźnik	386 777,76	367 460,65	95,01
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 097 125,60	5 073 144,63	99,53
			Budowa kanalizacji w Sołectwie Bobrowniki	668 062,54	667 025,95	99,84
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Sączowie - etap III	2 185 671,42	2 185 671,42	100,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej w Sołectwie Rogoźnik	544 329,71	544 329,71	100,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Myszkowicach, Siemoni, Twardowicach, Bobrownikach	1 699 061,93	1 676 117,55	98,65
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 551,57	895 260,82	99,41
			Budowa kanalizacji w Sołectwie Bobrowniki	117 893,38	117 710,46	99,84
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Sączowie - etap III	385 706,73	385 706,73	100,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej w Sołectwie Rogoźnik	96 058,18	96 058,18	100,00

		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Myszkowicach, Siemoni, Twardowicach, Bobrownikach	300 893,28	295 785,45	98,30
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące wydatków majątkowych	618 481,62	618 481,62	100,00
		Zwrot niewykorzystanej części zaliczki	618 481,62	618 481,62	100,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>1 040 226,38</b>	<b>942 635,69</b>	<b>90,62</b>
	60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	173 915,00	173 178,37	99,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 550,00	114 548,37	100,00
		Wykonanie nawierzchni pod wiaty przystankowe	114 550,00	114 548,37	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 700,00	55 965,00	98,70
		Zakup wiat przystankowych	56 700,00	55 965,00	98,70
	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	2 665,00	2 665,00	100,00
		Część zmienna składki do GZM	2 665,00	2 665,00	100,00
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	500 000,00	481 435,44	96,29
	6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	481 435,44	96,29
		Dotacja celowa dla powiatu będzińskiego na modernizację dróg powiatowych	500 000,00	481 435,44	96,29
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	366 311,38	288 021,88	78,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 311,38	288 021,88	78,63
		Budowa parkingu przy ulicy Cmentarnej w Rogoźniku	40 000,00	40 000,00	100,00
		Projekty, budowy i przebudowy dróg gminnych	326 311,38	248 021,88	76,01
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>3 002 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>99,93</b>
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	3 002 000,00	3 000 000,00	99,93
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00

			Objęcie udziałów w SIM	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00
			Zakup działek pod drogi gminne	2 000,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>125 000,00</b>	<b>124 232,69</b>	<b>99,39</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		125 000,00	124 232,69	99,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	37 576,73	98,89
			Zaprojektowanie i wykonanie sieci bezprzewodowej w budynku UG	38 000,00	37 576,73	98,89
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	86 655,96	99,60
			Zakup licencji i wdrożenie nowych serwerów bazodanowych wraz z oprogramowaniem systemowym	87 000,00	86 655,96	99,60
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>466 000,00</b>	<b>465 999,59</b>	<b>100,00</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		50 000,00	50 000,00	100,00
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami smorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		416 000,00	415 999,59	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	416 000,00	415 999,59	100,00
			Dotacja do zakupu samochodu dla OSP Twardowice	400 000,00	400 000,00	100,00
			Zakup pompy strażackiej dla OSP Twardowice	16 000,00	15 999,59	100,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>615 410,00</b>	<b>594 870,95</b>	<b>96,66</b>
	80101	Szkoły podstawowe		277 600,00	269 044,00	96,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 600,00	269 044,00	96,92
			Rozbudowa sali gimnastycznej przy ZSP w Dobieszowicach	150 000,00	141 450,00	94,30
			Zakup i montaż źródła ciepła w SP w Rogoźniku	127 600,00	127 594,00	100,00
	80104	Przedszkola		337 810,00	325 826,95	96,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 810,00	325 826,95	96,45

			Budowa Przedszkola Publicznego w Bobrownikach	337 810,00	325 826,95	96,45
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
	85111	<i>Szpitala ogólne</i>		20 000,00	20 000,00	100,00
		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
			Dotacja na zakup sprzętu do szpitala powiatowego	20 000,00	20 000,00	100,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>2 470 116,18</b>	<b>2 410 652,22</b>	<b>97,59</b>
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>		2 210 116,18	2 157 825,72	97,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 532,69	159 054,95	92,19
			Budowa instalacji OZE na obiektach użyteczności publicznej w gminie Bobrowniki	55 172,84	41 695,10	75,57
			Budowa instalacji OZE na budynkach mieszkańców w gminie Bobrowniki	29 477,85	29 477,85	100,00
			Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku użyteczności publicznej w Bobrownikach ul. Sienkiewicza 121a	87 882,00	87 882,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 222 169,43	1 221 959,01	99,98
			Budowa instalacji OZE na obiektach użyteczności publicznej w gminie Bobrowniki	1 194 527,15	1 194 316,73	99,98
			Budowa instalacji OZE na budynkach mieszkańców w gminie Bobrowniki	27 642,28	27 642,28	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 748,06	215 639,86	99,95
			Budowa instalacji OZE na obiektach użyteczności publicznej w gminie Bobrowniki	210 770,01	210 761,81	100,00
			Budowa instalacji OZE na budynkach mieszkańców w gminie Bobrowniki	4 978,05	4 878,05	97,99

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	599 666,00	561 171,90	93,58
			PONE etap V	376 666,00	351 414,90	93,30
			PONE etap VI	223 000,00	209 757,00	94,06
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	260 000,00	252 826,50	97,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	252 826,50	97,24
			Oświetlenie hybrydowe na terenie gminy Bobrowniki	260 000,00	252 826,50	97,24
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>50 000,00</b>	<b>44 882,65</b>	<b>89,77</b>
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	50 000,00	44 882,65	89,77
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	44 882,65	89,77
			Wymiana oświetlenia na boisku sportowym Orlik w Sączowie	50 000,00	44 882,65	89,77
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>			<b>8 724 710,37</b>	<b>8 393 558,35</b>	<b>96,20</b>
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	8 724 710,37	8 393 558,35	96,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 713 310,88	8 382 158,86	96,20
			Hala widowiskowo-sportowa w Rogoźniku	7 168 310,88	6 837 158,87	95,38
			Zagospodarowanie terenu wokół hali widowiskowo-sportowej	1 545 000,00	1 544 999,99	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 399,49	11 399,49	100,00
			Zakup kosiarki dla Klubu Sportowego "Orzeł" Bobrowniki	11 399,49	11 399,49	100,00
<b>RAZEM</b>				<b>28 748 895,99</b>	<b>27 599 410,63</b>	<b>96,00</b>



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

lp	dział	rozdział	plan wg. uchwały budżetowej	plan po zmianach	zmiana dokonana w 2021 roku
Akademia sukcesu-wsparcie uczniów SP Dobieszowice					
1	801	80101	35 530,00	87 391,51	51 861,51
Bobrowniki-szkoła dzieciom:pomóż,wytłumacz,naucz					
2	801	80101	53 598,30	71 263,81	17 665,51
Poznajemy świat przez doświadczenie-SP Rogoźnik					
3	801	80101	23 777,23	0,00	-23 777,23
Bobrownicki nawigator seniora					
4	852	85295	112 607,05	149 417,56	36 810,51
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Sączowie-etap III					
5	010	01010	3 709 040,32	4 659 896,85	950 856,53
Budowa sieci kanaizacji sanitarnej w Myszkowicach,Siemoni,Twardowicach,Bobrownikach					
6	010	01010	2 421 079,60	3 006 379,60	585 300,00
Budowa sieci kanalizacyjnej w Sołectwie Rogoźnik					
7	010	01010	1 903 510,91	1 027 165,65	-876 345,26
Budowa kanalizacji w Sołectwie Bobrownikach					
8	010	01010	1 825 535,55	2 243 509,34	417 973,79
Budowa instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Bobrowniki					
9	900	90005	1 444 470,00	1 460 470,00	16 000,00
Budowa instalacji OZE na budynkach mieszkańców w Gminie Bobrowniki					
10	900	90005	6 159 008,63	62 098,18	-6 096 910,45

Tabela nr 14

## Wykorzystanie środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Zadanie	Otrzymane środki	Wydatkowane środki	Stopień realizacji	Uwagi
Budowa stacji uzdatniania wody wraz z powiązaniem z siecią wodociągowo-przesyłową	4 500 000,00	145 046,58	3%	RFIL
Rozbudowa sali gimnastycznej przy ZSP w Dobieszowicach	2 800 000,00		0%	RFIL
Laboratoria przyszłości	304 200,00	214 389,58	70%	środki rządowe
Budowa przedszkola publicznego w Bobrownikach	10 000 000,00	325 826,95	3%	RFIL
Hala widowiskowo-sportowa w Rogoźniku	2 641 714,00	2 618 311,88	99%	RFIL
Zagospodarownie terenu wokół hali widowiskowo-sportowej	500 000,00	500 000,00	100%	RFIL
Organizacja powszechnego punktu szczepień na terenie gminy Bobrowniki	5 000,00	5 000,00	100%	środki wojewody
Koordinacji i organizacja transportu do punktów szczepień	36 600,00	36 600,00	100%	środki wojewody
Odsetki od zgromadzonych środków na wyodrębnionym rachunku RFIL	2 060,38			
<b>RAZEM</b>	<b>20 789 574,38</b>	<b>3 845 174,99</b>	<b>18%</b>	

Tabela nr 15

## Stopień zaawansowania przedsięwzięć wieloletnich

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		łącznie nakłady finansowe (zgodnie z WPF 20.12.2021r)	nakłady razem do 2020 roku	nakłady w 2021	nakłady razem do 2021 roku	% wykonania	opis
			od	do						
1	Bobrownicki navigator seniora -utworzenie CUS w Gminie Bobrowniki	OPS Bobrowniki	2019	2021	408 012,50	276 750,37	111 043,44	387 793,81	95,04	Opis realizacji zadania w sprawozdaniu w rozdz.85295. Zadanie zakończone i rozliczone.
2	Akademia sukcesu- wsparcie uczniów SP Dobieszowice	ZSP w Dobieszowicach	2020	2021	162 627,20	75 232,69	72 485,32	147 718,01	90,83	Wyplacono wynagrodzenia i pochodne dla pedagogów biorących udział w projekcie. Zakupiono materiały dydaktyczne. Zadanie zakończone.
3	Bobrowniki-szkoła dzieciom: pomóż,wytłumacz, naucz	SP w Bobownikach	2020	2021	196 636,13	124 546,12	42 311,44	166 857,56	84,86	W ramach realizacji zadania zakupiono materiały i wyposażenie oraz materiały dydaktyczne. Zaplacono wynagrodzenia i pochodne od nich dla nauczycieli biorących udział w projekcie. Zadanie zakończone.
4	Poznajemy świat przez doświadczenie -SP Rogoźnik	SP w Rogoźniku	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00		Szkoła zrezygnowała z realizacji projektu.
5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Sączowie – etap III	Urząd Gminy Bobrowniki	2016	2021	13 876 970,19	9 257 767,53	4 617 201,92	13 874 969,45	99,99	Zadanie wieloletnie od 2016 do 2021, Zakres przedmiotowego przedsięwzięcia obejmowało budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, budowę trzech przepompowni, studzienek rewizyjnych i inspekcyjnych oraz komór rozprężania, ulice: Ogrodowa, Pocztowa, Słoneczna, Szkolna, Chrobrego, Kościuszki, Owocowa, Sienkiewicza, Podgórna. Inwestycja objęta dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Łączna długość sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej (tłocznej) wraz z przyłączami wyniosła 11,62 km. Wykonano 1,36 km przebudowy sieci wodociągowej wraz z przebudową odgałęzień wodociagowych od sieci głównej do granicy posesji na ul. Pocztowej i Szkolnej. Jako zakres niekwalifikowany dla zadania wykonano 1,97 km przebudowy sieci wodociągowej wraz z przebudową odgałęzień wodociagowych od sieci głównej do granicy posesji na ul. Kościuszki. Odtworzono nawierzchnię dróg po robotach kanalizacyjno – wodociagowych na całej szerokości jezdni. Zabudowano przyłącze z przepompownią ścieków dla budynku Szkoły.
6	Budowa kanalizacji sanitarnej w Myszkowicach, Siemoni, Twardowicach, Bobrownikach	Urząd Gminy Bobrowniki	2016	2022	3 145 317,27	279 237,67	2 803 907,49	3 083 145,16	98,02	Podpisano umowę nr IR.7013.5.2018/30 z dnia 10.09.2020 r. 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” na kwotę 40 000,00 zł brutto. Podpisano umowę nr IR.7013.8.2021/4 z dnia 03.08.2021 r. dla zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni drogi 913 – ul. Młyńska w Siemoni”. Zakres przedmiotowego zadania obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami, budowę kanalizacji ciśnieniowej oraz dwóch przepompowni. Łączna długość kanalizacji grawitacyjnej, przyłączy oraz kanalizacji tłocznej wyniosła 3,23 km. Zadanie ujęte w I etapie rozszerzenia w ramach oszczędności na zadaniach objętych dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Podpisano umowę IR.7011.3.2021/2 z dnia 01.04.2021 r. na wykonanie dokumentacji budowlano – wykonawczej dla zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni drogi 913 – ul. Słoneczna i Młyńska w Siemoni” na kwotę 27 000,00 zł brutto.
7	Budowa kanalizacji w sołectwie Rogoźnik	Urząd Gminy Bobrowniki	2015	2022	4 881 908,06	1 687 612,27	1 007 848,54	2 695 460,81	55,21	Zadanie wieloletnie od 2015 do 2022, Włączone do realizacji w II etapie rozszerzenia w ramach oszczędności na zadaniach objętych dofinansowaniem POIS: Podpisano umowę nr IR.7013.27.2021/3 z dnia 29.12.2021 na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni ul. Szkolnej i Parkowej w Rogoźniku”, realizacja w 2022 roku. Zakres przedmiotowego zadania obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz przyłączami. Łączna długość kanalizacji grawitacyjnej wyniesie ok 0,59 km. Podpisano umowę nr IR.7013.6.2021/5 na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni ul. Krupnej w Rogoźniku”. Zakres przedmiotowego zadania obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz przyłączy. Łączna długość kanalizacji grawitacyjnej wykonanej w ramach kontraktu wynosi 0,88 km. W ramach zadania wybudowano chodnik jednostronny o pow. 444,4 m2. Podpisano umowę nr IR.7013.28.2021/3 z dnia 20.12.2021 r. na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni ul. Ogrodzience w Rogoźniku” realizacja w 2022 roku. Zakres przedmiotowego zadania obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przyłączami. Łączna długość kanalizacji grawitacyjnej wyniesie ok 0,56 km. Podpisano umowę nr IR.7013.6.2021/2 z dnia 23.02.2021 r. na wykonanie dokumentacji budowlano – wykonawczej dla zadania „Budowa chodnika na ul. Krupnej w Rogoźniku” na kwotę 22 000,00 zł brutto z terminem realizacji do 30.04.2021 r. Dokumentację sporządzono i odebrano w 2021 r.
8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul.Leśna w Wymyszkowie	Urząd Gminy Bobrowniki	2019	2022	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	do realizacji w latach następnych

9	Budowa kanalizacji w sołectwie Bobrowniki	Urząd Gminy Bobrowniki	2015	2021	7 200 657,27	4 802 773,52	1 882 160,84	6 684 934,36	92,84	Podpisana umowa nr IR.7013.20.2020/7 z dnia 02.12.2020 r. wraz z aneksami z wykonawcą na budowę łącznika sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Bobrowniki ul. Teligi i ul. Akacyjna na kwotę 1 066 147,16 zł. Zakres przedmiotowego zadania obejmował budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami oraz budowę kanalizacji tłocznej. Łączna długość sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej (tłocznej) wraz z przyłączami wykonana w ramach kontraktu wynosi 1,4 km. Zadanie ujęte w I etapie rozszerzenia do dofinansowania w ramach oszczędności na zadaniach objętych dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, wydatki niekwalifikowane. Podpisana umowa IR.7013.13.2021/3 z dnia 07.07.2021 r. z wykonawcą na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni ul. Olimpijskiej, Piłkarskiej, Sportowej, Rekreacyjnej, Wypoczynkowej i Polnej w Bobrownikach na kwotę 965 225,78 zł. Zakres przedmiotowego zadania obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej z przepompownią sieciową i przyłączami. Łączna długość sieci kanalizacji grawitacyjnej, z siegaczami i kanalizacji tłocznej wykonana w ramach kontraktu wynosi 1,25 km. Zadanie ujęte w II etapie rozszerzenia do dofinansowania w ramach oszczędności na zadaniach objętych dofinansowaniem z POIiS, koszty i wydatki kwalifikowane.
10	Budowa instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Bobrowniki	Urząd Gminy Bobrowniki	2018	2021	2 229 217,50	660 915,73	1 446 773,64	2 107 689,37	94,55	W roku 2020 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 zamontowano instalacje paneli fotowoltaicznych oraz pompy ciepła na Hali widowiskowo-sportowej w Rogoźniku.
11	Budowa instalacji OZE na budynkach mieszkańców Gminy Bobrowniki	Urząd Gminy Bobrowniki	2018	2022	8 229 874,48	0,00	61 998,18	61 998,18	0,75	zadanie wieloletnie, obejmujące swoim zakresem montaż instalacji fotowoltaicznej, instalacji solarnej, pompy ciepła, kotła na biomasę. Podpisana umowa nr IR.7013.25.2020/8 z dnia 05.08.2021 r. na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu: „Budowa instalacji OZE na budynkach mieszkańców w Gminie Bobrowniki” na kwotę 158 999,64 zł Podpisana umowa nr IR.7013.23.2020/8 z dnia 15.02.2021 r. na doradztwo w realizacji projektu „Budowa instalacji OZE na budynkach mieszkańców w Gminie Bobrowniki” na kwotę 9 003,30 zł W roku 2021 r. rozstrzygnięto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa instalacji OZE na budynkach mieszkańców w Gminie Bobrowniki” w formule zaprojektuj i wybuduj, Część nr 2 – „Roboty budowlane polegające na dostawie montażu wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 268 sztuk instalacji fotowoltaicznych” wylaniając najkorzystniejszą ofertę. Część nr 1 – „Roboty budowlane polegające na dostawie i montażu wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 39 sztuk instalacji kolektorów słonecznych” została unieważniona na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy PZP Część nr 3 – „Roboty budowlane polegające na dostawie i montażu wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 26 sztuk instalacji kotłów na biomasę” została unieważniona na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4) ustawy PZP Część nr 4 – „Roboty budowlane polegające na dostawie i montażu wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 8 sztuk instalacji powietrznych pomp ciepła na potrzeby CWU oraz 50 sztuk instalacji powietrznych pomp ciepła” została unieważniona na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4) ustawy PZP. Przetarg na pozostałe części projektu zostanie powtórzony.
12	Seminarium Uniwersytet Dziecięcy w Bobrownikach	Urząd Gminy Bobrowniki	2015	2022	40 000,00	30 000,00	10 000,00	40 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane. Istnieje możliwość jego kontynuacji na lata następne.
13	Seminarium Uniwersytet III Wieku	Urząd Gminy Bobrowniki	2018	2022	28 000,00	21 000,00	7 000,00	28 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane. Istnieje możliwość jego kontynuacji na lata następne. W dobie pandemii zajęcia odbywały się on-line.
14	Wynajem 2 samochodów służbowych dla potrzeb Urzędu Gminy	Urząd Gminy Bobrowniki	2019	2023	73 500,00	27 461,08	17 343,84	44 804,92	60,96	W trakcie realizacji. Raty płacone miesięcznie na podstawie wystawionych faktur.
15	Opracowanie strategii rozwoju Gminy Bobrowniki do roku 2023	Urząd Gminy Bobrowniki	2021	2022	39 360,00	0,00	25 584,00	25 584,00	65,00	Zrealizowano I etap zadania.
16	Laboratoria przyszłości	GZO Bobrowniki	2021	2022	304 200,00	0,00	214 389,58	214 389,58	70,48	Środki pochodzące z funduszu covidowego na wyposażenie pracowni szkolnych w związku ze zmianą podstawy programowej. W ramach środków zakupiono m.in. drukarki 3D oraz akcesoria do nich, zakupiono inne pomoce naukowe do wyposażenia pracowni.
17	Rozbudowa sali gimnastycznej przy ZS Rogoźnik	Urząd Gminy Bobrowniki	2019	2024	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	do realizacji w latach następnych
18	Rozbudowa sali gimnastycznej przy ZSP w Dobieszowicach	Urząd Gminy Bobrowniki	2019	2023	3 400 000,00	0,00	141 450,00	141 450,00	4,16	Podpisana umowa nr IR.7013.12.2021/2 z dnia 19.05.2021 r na opracowanie dokumentacji architektoniczno – budowlanej i przetargowej do dnia 15.10.2021 r. na kwotę 141 450,00 zł. Podpisana umowa nr IR.7013.12.2021/8 z dnia 24.11.2021 r na sprawowanie nadzoru autorskiego od dnia 24.11.2021 r. do 20.12.2021 r. lub do rzeczywistego zakończenia inwestycji na kwotę 100 860,00 zł. (płatność w roku 2022).

19	Hala widowiskowo sportowa w Rogoźniku	Urząd Gminy Bobrowniki	2018	2022	14 894 845,00	4 991 378,09	6 837 158,87	11 828 536,96	79,41	Dofinansowanie z Metropolitarnego Funduszu Solidarności w kwocie 200 000,00 zł w roku 2020 Dofinansowanie z Metrolioli w ramach PONE w kwocie 1 585 348,00 zł w roku 2020 Dofinansowanie z MsIT w kwocie 500 000,00 zł w roku 2021, 3 094 762,70 zł w roku 2022 Dofinansowanie z RFIL w kwocie 2 618 311,88 zł w roku 2021 Pozostało do wykorzystania w roku 2022: Dofinansowanie z MSIT w kwocie 1 155 237,30 zł Dofinansowanie z RFIL w kwocie 23 402,12 zł. Planowane zakończenie inwestycji to luty 2022 roku.
20	Budowa Przedszkola Publicznego w Bobrownikach	Urząd Gminy Bobrowniki	2018	2023	10 500 000,00	137 022,00	325 826,95	462 848,95	4,41	Podpisana umowa nr IR.7013.2.2021/8 z dnia 08.04.2021 r. na wykonanie dokumentacji projektowej architektoniczno -budowlana na kwotę 157 440,00 zł z okresem realizacji do dnia 30.07.2021 r. Podpisana umowa nr IR.7013.2.2021/9 z dnia 21.04.2021 r na wykonywanie obowiązków związanych z koordynacją dokumentacji projektowej na etapie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz nadzór autorski na kwotę 1 41 450,00 zł brutto (płatność w roku 2022). Podpisana umowa nr IR7013.2.2021/13 na „Wyrównanie terenu o powierzchni 4 000 m2 wraz z niwelacją terenu (1000m2) w zakresie inwestycji na działce gminnej nr 2844/17” na kwotę 159 285,00 zł. Podpisana umowa nr IR.7013.2.2021/3 z TAURONEM z 02.03.2021 r na wykonanie przyłącza energetycznego na kwotę 11 081,81 zł (płatność w roku 2022). Podpisana umowa nr IR.7013.2.2021/33 z PSG o przyłącze do sieci gazowej obiektu Przedszkola Publicznego w Bobrownikach na kwotę 18 203,90 zł ( płatność w kwocie 9 101,95 zł w roku 2022). Uzyskane pozwolenie na budowę w 2021r. Ogłoszenie postępowania zadania publicznego w celu wyłonienia Generalnego Wykonawcy, ogłoszenie zadania publicznego w celu wyłonienia Zespołu Inżyniera Kontraktu, rozpoczęcie robót budowlanych, sprawowanie nadzoru nad realizowaną inwestycją.
21	Rozbiórka starej remizy OSP w Dobieszowicach wraz z utworzeniem parku kieszonkowego	Urząd Gminy Bobrowniki	2020	2022	292 000,00	203 442,00	0,00	203 442,00	69,67	Zadanie dwuletnie, w 2020 r. dokonano rozbiórki starej remizy OSP w Dobieszowicach, w roku 2021 planowana realizacja parku kieszonkowego.
22	Budowa łącznika pomiędzy ul.Sienkiewicza w Wymysłowic i ul.Cmentarną w Dobieszowicach	Urząd Gminy Bobrowniki	2019	2023	1 000 000,00		0,00	0,00	0,00	Zaplanowane do realizacji w latach następnych.
23	Budowa stacji uzdatniania wody wraz z powiązaniem z siecią wodociągowo-przesyłową	Urząd Gminy Bobrowniki	2016	2022	5 880 000,00	0,00	159 203,08	159 203,08	2,71	Podpisano umowę nr IR.7013.3.2021/25 z dnia 02.06.2021 r. na wykonywanie obowiązków związanych z koordynacją dokumentacji projektowej na etapie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz nadzór autorski na kwotę 36 900,00 zł brutto.Podpisano umowę nr UP/004362/2021/O07R03 z 11.02.2021 r. o przyłącze do sieci dystrybucyjnej TAURON na kwotę 9 696,58 zł Podpisano umowę nr IR.7013.3.2021/17 z 15.04.2021 r. o przekazanie autorskich praw majątkowych do pełnej dokumentacji, w tym badań dla zadania na kwotę 68 941,50 zł brutto Podpisano umowę nr IR.7013.3.2021/22 z dnia 17.05.2021 r. na wykonanie pompowania sprawdzającego ujęcie wód podziemnych - studni głębinowej w Rogoźniku na kwotę 6 765,00 zł brutto z terminem realizacji 11.06.2021 r.Podpisano umowę nr IR.7013.7013.3.2021/19 z dnia 11.05.2021 r. na aktualizację projektów wykonawczych na kwotę 73 800,00 zł brutto z terminem realizacji po aneksie do 14.07.2021 r..Podpisano umowę nr 7013.3.2021/47 z dnia 02.12.2021 r. na „Budowę stacji uzdatniania wody wraz z powiązaniem z siecią wodociągową” realizacja w roku 2022. Podpisano umowę nr 7013.16.2021/4 z dnia 29.12.2021 r. na świadczenie usług Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego „Budowę stacji uzdatniania wody wraz z powiązaniem z siecią wodociągową” realizacja w roku 2022
24	Dokapitalizowanie spółki komunalnej Aquaplus sp. z o.o.	Urząd Gminy Bobrowniki	2021	2023	1 200 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	33,33	W 2021 roku objęto akcje spółki z o.o. za kwotę 400.000,00 zł.
25	Dotacja celowa dla powiatu będzińskiego na modernizację chodników przy drogach powiatowych	Urząd Gminy Bobrowniki	2022	2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2021 roku nie przekazano planowanej dotacji.
26	Budowa budynku zapleczy sanitarno-higienicznych z trybunami sportowymi KS Cyklon w Rogoźniku	Urząd Gminy Bobrowniki	2022	2023	4 211 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania przewidziana od roku 2022.
27	Budowa kanalizacji sanitarnej w Rogoźniku ul.Węgroda	Urząd Gminy Bobrowniki	2021	2022	640 000,00	0,00	98 400,00	98 400,00	15,38	zadanie dwuletnie 2021-2022. Podpisano umowę nr IR.7013.21.2021/15 z dnia 9.12.2021 na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Rogoźniku ul. Węgroda”. W ramach zadania do wykonania jest sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przyłączami o długości łącznej 0,54 km.
28	Przebudowa drogi gminnej na ul.Sienkiewicza w Dobieszowicach	Urząd Gminy Bobrowniki	2021	2022	3 931 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Podpisana umowa nr IR.7013.18.2021/9 z dnia 09.09.2021 r. na „Przebudowę drogi gminnej na ul. Podleśnej”, formuła zaproszenia i wybuduje, zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w roku 2021 przygotowanie dokumentacji projektowej, realizacja w roku 2022.
29	Dostosowanie wszystkich ciągów pionowych do obowiązujących standardów w ZSP w Sączowie	Urząd Gminy Bobrowniki	2021	2022	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w 2022 roku.
30	Przebudowa drogi w Bobrownikach ul.Słowackiego-dokumentacja	Urząd Gminy Bobrowniki	2021	2022	35 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania pierwotnie miała zakończyć się w roku 2021. Z powodów niezależnych od wykonawcy powstała konieczność wydłużenia terminu do roku 2022.
31	Projekt dokumentacji budowy drogi ul.Bocianów w Bobrownikach	Urząd Gminy Bobrowniki	2021	2022	86 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania pierwotnie miała zakończyć się w roku 2021. Z powodów niezależnych od wykonawcy powstała konieczność wydłużenia terminu do roku 2022.