



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 5 lipca 2022 r.

Poz. 4470

SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY BORONÓW

z dnia 22 marca 2022 r.

z wykonania budżetu Gminy Boronów za 2021 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz art. 13 ust. 7 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych z dnia 20 lipca 2000 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Boronów za 2021 rok, zgodnie z Zarządzeniem nr 48/2022 Wójta Gminy Boronów z 22 marca 2022 roku

Wójt

Krzysztof Belkot

**Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 48/2022 Wójta Gminy Boronów
z dnia 22 marca 2022 roku**

WÓJT GMINY BORONÓW

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZA 2021 ROK**

BORONÓW MARZEC 2022 ROKU

I. Syntetyczna informacja z wykonania budżetu gminy za 2022 rok.

Budżet gminy na 2021 rok uchwalony uchwałą nr 51/XXII/2020 Rady Gminy Boronów z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Boronów na 2021 rok zamyka się po stronie:

- dochodów kwotą :	20 802 404,00
- wydatków kwotą :	21 662 404,00
- przychodów kwotą:	1 034 699,25
- rozchodów kwotą:	174 699,25

W wyniku dokonanych zmian w 2021 roku budżet gminy:

- po stronie dochodów zwiększył się do kwoty :	22 425 349,51
- po stronie wydatków zwiększył się do kwoty:	24 296 442,93
- po stronie przychodów zwiększył się do kwoty:	2 132 679,67
- po stronie rozchodów zwiększył się do kwoty	261 586,25

Zmian w planie przychodów , rozchodów, dochodów i wydatków w toku realizacji budżetu dokonano:

- po stronie przychodów :

a) zwiększono o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych pomniejszoną o niewykorzystane środki pieniężne , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych o kwotę :	611 908,44
b) zwiększono o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. . 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych o kwotę :	45 071,98
c) zwiększono o kwotę :	441 000,00

- po stronie rozchodów :

a) zwiększono o udzielone pożyczki o kwotę	86 887,00
--	-----------

- po stronie dochodów:

1. Zmiany wprowadzone uchwałami Rady Gminy

a) zmniejszono budżet gminy o wpływy z tytułu subwencji oświatowej	-24 617,00
b) zmniejszono budżet gminy o wpływy z opłaty targowej	-21 000,00
c) zwiększono budżet gminy o środki z Funduszu Przewozów Autobusowych	102 641,00
d) zwiększono budżet gminy o środki z opłat za wywóz odpadów komunalnych	100 000,00
e) zwiększono budżet gminy o środki z przeciwdziałania COVID -19	127 300,00
f) zwiększono budżet gminy o rekompensatę utraconych dochodów z tytułu opłaty targowej	23 958,00
g) zwiększono budżet gminy o wpływy środków z pomocy finansowej otrzymanej z Województwa Śląskiego	60 000,00
h) zwiększono budżet gminy o środki z wypłaty odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej	20 718,66
i) zwiększono budżet gminy o wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	7 520,71
j) zwiększono budżet gminy o zwrot części Funduszu Sołeckiego	11 572,57

k) zwiększono budżet gminy o dotację z WFOŚ i GW	6 199,20
l) zwiększono budżet gminy o dotację na drogi dojazdowe do pól	249 500,00
ł) zwiększono budżet gminy o środki na uzupełnienie dochodów gminy	616 389,00
m) zwiększono budżet gminy o środki z Funduszu Pracy	480,00

2.Zmiany wprowadzone zarządzeniami Wójta Gminy :

a) zwiększono budżet gminy o dotację na pomoc społeczną i rodzinę	71 685,00
b) zwiększono budżet gminy o dotację na zadania z zakresu USC	15 658,52
c) zwiększono budżet gminy o dotację na zwrot rolnikom i producentom rolnym części podatku akcyzowego	56 872,73
d) zwiększono budżet gminy o dotację na pomoc materialną dla uczniów	4 668,00
e) zwiększono budżet gminy o dotację na upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci	139 745,00
f) zwiększono budżet gminy o dotację na zakup podręczników szkolnych	38 701,12
g) zwiększono budżet gminy o dotację na Spis Powszechny	14 835,00
h) zwiększono budżet gminy o dotację na obronę cywilną	118,00

- po stronie wydatków:

a) zwiększono środki na wydatki bieżące Urzędu Gminy	129 000,00
b) zwiększono środki na wpłatę na Fundusz Wsparcia PSP	5 000,00
c) zwiększono środki na wydatki z zakresu ekologii	467 428,36
d) zwiększono środki na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania	301 309,12
e) zwiększono środki na utrzymanie gminnych zasobów mieszkaniowych	600,00
f) zwiększono środki na Spis Powszechny	14 835,00
g) zwiększono środki na wydatki bieżące na utrzymanie dróg gminnych	151 000,00
h) zwiększono środki na bieżące utrzymanie infrastruktury sportowej	21 000,00
i) zwiększono środki na wydatki bieżące związane z utrzymaniem infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej	235 000,00
j) zwiększono środki na dotację dla GOK Boronów	25 000,00
k) zwiększono środki na wydatki bieżące Rady Gminy	26 000,00
l) zwiększono środki na wydatki bieżące z zakresu pomocy społecznej i rodziny	125 165,00
ł) zwiększono środki na wydatki bieżące z zakresu USC	15 658,52
m) zwiększono środki na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	52 592,69
n) zwiększono środki na pomoc materialną dla uczniów	4 668,00
o) zwiększono środki na zwrot rolnikom i producentom rolnym części podatku akcyzowego	56 872,73
p) zwiększono środki na wydatki inwestycyjne z zakresu dróg gminnych	260 110,35
r) zwiększono środki na wydatki na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowe	5 000,00
s) zwiększono środki na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji	5 000,00
t) zwiększono środki na wydatki inwestycyjne na zadania z zakresu ochrony powietrza i klimatu	461 000,00
u) zwiększono środki na wydatki na lokalny transport zbiorowy	116 327,00
w) zwiększono środki na wydatki bieżące z zakresu gospodarki odpadami	100 000,00
y) zwiększono środki na wydatki z zakresu promocji szczepień	10 000,00
z) zmniejszono środki na zadania inwestycyjne z zakresu oświaty i wychowania	-2 135,34
ż) zwiększono środki na wydatki związane obrona cywilną	118,00
ź) zwiększono środki na wydatki inwestycyjne związane z oświetleniem dróg	19 489,50
ą) zwiększono środki na oczyszczanie gminy	6 000,00
ę) zwiększono środki na wydatki związane z promocją gminy	6 000,00
ć) zwiększono środki na wydatki bieżące związane z oświetleniem dróg	16 000,00

Zbiornicze zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu gminy przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie budżetu za 2021 rok	% wykonania w stosunku do planu
1.	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	22 425 349,51	24 004 187,31	107,0
	Dochody bieżące	22 065 849,51	23 504 564,16	106,5
	Dochody majątkowe	359 500,00	499 623,15	139,0
2.	WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	24 296 442,93	22 498 363,43	92,6
	Wydatki bieżące	20 220 116,56	19 147 787,32	94,7
	Wydatki majątkowe	4 076 326,37	3 350 576,11	82,2
3 .	PRZYCHODY	2 132 679,67	9 719 029,29	455,7
4.	ROZCHODY	261 586,25	261 586,25	100,0

II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dochody budżetu gminy w 2021 roku zostały wykonane w wysokości: **24 004 187,31**

tj. **107,0** % planu

Dochody budżetu gminy w 2021 roku przedstawiono poniżej w ujęciu tabelarycznym według źródeł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET 2021 ROK PO ZMIANACH	WYKONANIE ZA 2021 ROK	% WYKONANIA	UDZIAŁ W DOCHODACH OGÓLEM
1	2	3	4	5	6
I	DOCHODY OGÓLEM:	22 425 349,51	24 004 187,31	107,0	
1.	Podatki lokalne:	3 460 700,00	4 116 206,00	119,0	17,2 %
-	w tym:				
-	podatek rolny	68 200,00	71 966,67	105,5	
-	podatek od nieruchomości	2 870 000,00	3 433 117,80	119,6	
-	podatek od środków transportowych	320 000,00	352 398,76	110,1	
-	podatek leśny	116 000,00	122 104,48	105,3	
-	podatek od spadków i darowizn	6 500,00	9 831,00	151,3	
-	podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	126 787,29	158,5	
2.	Wpływy z opłat:	781 600,00	640 443,34	81,9	2,7 %
-	w tym:				
-	skarbowej	9 600,00	12 251,00	127,6	
-	lokalnej	12 000,00	17 949,68	149,6	
-	adiacenckiej	10 000,00	43 888,00	438,9	
-	za odbiór odpadów komunalnych	750 000,00	563 042,99	75,1	
-	trwały zarząd	-	3 311,67	-	
3.	Dochody z majątku Gminy:	922 800,00	967 182,69	104,8	4,0 %
-	w tym:				
-	wpływy z najmu i dzierżawy	86 400,00	77 523,18	89,7	
-	wieczyste użytkowanie	6 400,00	6 594,73	103,0	
-	sprzedaż składników majątkowych	50 000,00	43 007,69	86,0	
-	wpływy ze sprzedaży wody i wywozu ścieków	780 000,00	840 057,09	107,7	
4.	Udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa:	5 125 447,00	5 642 571,84	110,1	23,5 %
-	w tym:				
-	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 845 447,00	5 244 868,00	108,3	
-	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	280 000,00	397 703,84	142,0	
5.	Subwencje:	5 540 128,00	5 540 128,00	100,0	23,1 %
-	w tym:				
-	część oświatowa	4 296 628,00	4 296 628,00	100,0	
-	część wyrównawcza	627 111,00	627 111,00	100,0	
-	środki na uzupełnienie dochodów gmin	616 389,00	616 389,00	100,0	
6.	Pozostałe dochody:	6 594 674,51	7 097 655,44	107,6	29,6 %
-	w tym:				
-	dotacje na zadania własne	292 202,57	284 797,14	97,5	
-	dotacje na zadania zlecone	1 537 471,37	1 486 464,57	96,7	
-	dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	100,0	
-	odsetki od środków na rachunkach bankowych	35 000,00	16 041,76	45,8	
-	odsetki od nieterminowo regulowanych należności	1 100,00	7 591,05	690,1	
-	wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	70 000,00	80 062,38	114,4	
-	pozostałe dochody	47 198,66	202 689,28	429,4	
-	odpłatność za przedszkole	3 000,00	7 433,00	247,8	
-	odpłatność za korzystanie ze stołówki szkolnej	140 000,00	107 241,00	76,6	
-	zwroty gmin za korzystanie dzieci z prywatnego przedszkola w Boronowie	100 000,00	87 898,51	87,9	
-	Środki z Funduszu Przewozów Autobusowych	102 641,00	64 019,40	62,4	
-	dotacja celowa na program 500	3 790 965,00	3 790 457,72	99,9	
-	rekompensata utraconych dochodów z tytułu opłaty targowej	23 958,00	23 958,00	100,0	
-	środki COVID -19	127 300,00	616 900,00	484,6	
-	dotacja - Starostwo Powiatowe	118,00	118,00	100,0	
-	dotacja WFOŚ i GW	6 199,20	7 954,46	128,3	
-	dotacja celowa z pomocy finansowej z Województwa Śląskiego	60 000,00	56 508,46	94,2	
-	dotacja z Województwa Śląskiego na inwestycje	249 500,00	249 500,00	100,0	
-	wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	7 520,71	7 520,71	100,0	
II	PRZYCODY	2 132 679,67	9 719 029,29		
-	wolne środki	-	1 350 342,69		
-	nadwyżka z lat ubiegłych	1 126 607,69	7 362 614,62		
-	pożyczka z WFOŚ i GW	441 000,00	441 000,00		
-	splata udzielonej pożyczki	20 000,00	20 000,00		
-	niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	545 071,98	545 071,98		
	RAZEM I + II:	24 558 029,18	33 723 216,60		

W podatkach lokalnych dochody były wykonane w **119,0 %** w stosunku do założonego planu.

Wpływy z opłat targowej, skarbowej, lokalnej, adiacenckiej, za odbiór odpadów komunalnych, trwałego zarządu zostały wykonane w wysokości **81,9 %**

Dochody z majątku Gminy zostały wykonane w wysokości **104,8 %**.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiących dochody budżetu państwa osiągnęły poziom **108,3%** Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, przekazywane za pośrednictwem urzędów skarbowych osiągnęły poziom **142,0 %**

Wpływy z subwencji osiągnęły poziom **100,0 %**.

Pozostałe dochody osiągnęły poziom **107,6 %**

Wykonanie dochodów budżetu gminy w 2021 roku według źródeł i działów przedstawia załącznik nr 1 niniejszego opracowania.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych to kwota : **641 222,21**.

Skutki udzielonych ulg, zwolnień to kwota : **18 436,99**

Faktyczne zaległości w podatkach i opłatach lokalnych na koniec roku to kwota: **199 821,75**

z tego:

- z tytułu opłat za wodę i ścieki wraz z odsetkami	10 126,90
- z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych	7 113,45
- z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych	747,53
- z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych	1,22
- z tytułu czynszów	5 266,26
- z tytułu odsetek	1 873,34
- z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych	28 065,23
- z tytułu funduszu alimentacyjnego	142 011,93
- z tytułu podatku od środków transportowych	3 855,24
- z tytułu podatku od czynności cywilno prawnych	760,65

III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

W 2021 roku wydatki budżetu Gminy zostały zrealizowane do wysokości **22 498 363,43** tj. **92,6 %** planu.

Na niewykorzystane środki z tytułu wydatków budżetowych w kwocie **1 798 079,50** składają się pozostałości środków na następujących zadaniach:

▪ utrzymanie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej	153 277,28
▪ rolnictwo	411,32
▪ utrzymanie dróg gminnych	661 411,09
▪ utrzymanie zasobów komunalnych	39 880,59
▪ gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 067,16
▪ plany zagospodarowania przestrzennego	49 732,50
▪ zadania z zakresu geodezji	8 135,00
▪ utrzymanie zieleni	3,76
▪ utrzymanie miejsc pamięci narodowej	0,20
▪ wydatki administracyjne	47 565,23
▪ promocja gminy	338,03
▪ bezpieczeństwo publiczne	6 803,06
▪ obsługa długu gminy	2 112,51

▪ oświata i wychowanie	227 950,81
▪ ochrona zdrowia	36 991,01
▪ pomoc społeczna + rodzina	70 288,93
▪ rezerwy	86 000,00
▪ edukacyjna opieka wychowawcza	6 737,50
▪ oczyszczanie wsi	7 600,00
▪ wyłapywanie bezdomnych zwierząt	4 740,50
▪ gospodarka odpadami	726,13
▪ oświetlenie ulic	21 611,26
▪ pozostałe wydatki komunalne	79 400,23
▪ wydatki związane z ochroną środowiska	15 855,25
▪ ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	71 434,54
▪ kultura fizyczna	45 650,21
▪ turystyka	13 700,00
▪ lokalny transport zbiorowy	24 655,40

W realizacji większości zaplanowanych zadań Gminy Boronów wykonanie planu wydatków jest poniżej zaplanowanego poziomu. Związane jest to przede wszystkim z wygenerowaniem nadwyżki operacyjnej, która pozwoli spełnić kryteria art.243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki w układzie działów, rozdziałów z wyodrębnieniem wydatków bieżących, a także wydatków majątkowych przedstawiają załączniki nr 2,3,4,5

Wykorzystanie środków na wydatki według zadań w układzie tabelarycznym przedstawia się następująco:

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WYDATKÓW NA 2021 ROK	WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2021 ROK	% WYKONANIA
1	2	3	4	5
	WYDATKI OGÓLEM /I + II/	24 296 442,93	22 498 363,43	92,6
I	BIEŻĄCE:	20 220 116,56	19 147 787,32	94,7
	udział w wydatkach ogółem	83,2 %	85,1 %	
1.	WYDATKI KOMUNALNE	2 993 092,32	2 528 034,07	84,5
	udział w wydatkach ogółem	12,3 %	11,2 %	
	w tym:			
-	utrzymanie infrastruktury wodociągowej i sanitarnej	1 082 700,00	965 157,29	89,2
-	oczyszczanie wsi	10 600,00	3 000,00	28,3
-	eksploatacja dróg	537 663,96	455 692,02	84,8
-	oświetlenie dróg	209 500,00	187 888,74	89,7
-	utrzymanie zasobów komunalnych	37 400,00	7 081,56	18,9
-	gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 000,00	77 724,42	55,1
-	zagospodarowanie przestrzenne	52 500,00	2 767,50	5,3
-	zadania z zakresu geodezji	20 000,00	11 865,00	59,3
-	utrzymanie miejsc pamięci narodowej	800,00	799,80	99,9
-	schroniska dla bezdomnych zwierząt	8 500,00	3 759,50	44,2
-	pozostała działalność	139 428,36	60 028,13	43,1
-	utrzymanie zieleni	3 000,00	2 996,24	99,9
-	gospodarka odpadami	750 000,00	749 273,87	99,9
2.	WYDATKI ADMINISTRACYJNE	2 568 555,18	2 524 994,95	98,3
	udział w wydatkach ogółem	10,6 %	11,2 %	
3.	POZOSTAŁE WYDATKI NA FUNKCJONOWANIE GMINY	14 527 969,06	14 052 370,81	96,7
	udział w wydatkach ogółem	59,8 %	62,5 %	
	w tym:			
-	kultura fizyczna	238 995,40	193 345,19	80,9
-	rolnictwo	2 364,00	1 952,68	82,6
-	bezpieczeństwo publiczne	81 318,00	74 514,94	91,6
-	oświata i wychowanie	6 379 809,54	6 151 858,73	96,4
-	ochrona zdrowia	132 592,69	95 601,68	72,1
-	pomoc społeczna + rodzina	5 722 864,70	5 652 575,77	98,8
-	edukacyjna opieka wychowawcza	93 925,00	87 187,50	92,8
-	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	654 000,00	654 000,00	100,0
-	ochrona środowiska	22 300,00	6 444,75	28,9
-	promocja gminy	30 400,00	30 061,97	98,9
-	zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych	56 872,73	56 872,73	100,0
-	obrona narodowa	400,00	400,00	100,0
-	lokalny transport zbiorowy	116 327,00	91 671,60	78,8
-	ochrona powietrza i klimatu	980 000,00	953 783,27	97,3
-	turystyka	15 800,00	2 100,00	13,3
4.	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	44 500,00	42 387,49	95,3
	udział w wydatkach ogółem	0,2 %	0,2 %	
-	odsetki od pożyczek	44 500,00	42 387,49	95,3
5.	REZERWY	86 000,00	-	-
	udział w wydatkach ogółem	0,4 %		
	w tym:			
-	ogólne	26 000,00	-	-
-	celowe	60 000,00	-	-
II	INWESTYCJE	4 076 326,37	3 350 576,11	82,2
	udział w wydatkach ogółem	16,8 %	14,9 %	
III	ROZCHODY	261 586,25	261 586,25	
-	splata pożyczek	174 699,25	174 699,25	
-	udzielone pożyczki	86 887,00	86 887,00	
	OGÓLEM	24 558 029,18	22 759 949,68	

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

I BIEŻĄCE :	19 147 787,32 tj. 94,7 % planu
1) <u>Wydatki komunalne</u>	2 528 034,07 tj. 84,5% planu
w tym:	
<u>-utrzymanie infrastruktury wodociągowej i sanitarnej wsi</u>	<u>965 157,29</u> tj.89,2% planu
- umowy zlecenia wraz pochodnymi	13 731,24
- zakup paliwa i części zamiennych do ciągnika zakup narzędzi do oczyszczalni, zakup części do usuwania awarii , wodomierzy	53 044,74
- zakup wody	340 233,87
- opłaty za energię elektryczną i wodę –oczyszczalnie i przepompownie	212 777,50
-awarie i remonty sieci wodociągowej , kanalizacyjnej i ciągnika	137 417,29
-pozostałe usługi (min. usługi transportowe, badania wody ,usługi elektryczne nadzór technologiczny nad oczyszczalniami , dopłata mieszkańcom do ścieków)	199 929,44
- opłaty za Internet	900,00
- opłaty za zajęcie pasa drogowego, czynsz dzierżawny	7 123,21
<u>- eksploatacja dróg</u>	<u>455 692,02</u> tj.84,8% planu
- zakupy (min. części do kosiarek, paliwo do kosiarek, narzędzia)	13 558,41
- remont nawierzchni parkingu przy placu rekreacyjno- sportowym w Grojcu (w tym 16 000,00 z Funduszu Sołeckiego)	39 622,70
- utwardzenie drogi ul. Jaśminowa	22 502,85
- remont drogi Hucisko - Grojec	17 220,00
- utwardzenie ulic Chabrowa , Kwiatowa	54 619,69
- remont ul. Tartacznej	49 837,46
- remont ul. Spokojnej w Hucisku	13 316,16
- utwardzenie drogi w Dębowej Górze (w tym 15 000,00 z Funduszu Sołeckiego)	69 079,75
- zimowe utrzymanie dróg	149 401,00
-oznakowanie dróg, przegląd techniczny obiektów mostowych , koszty przesyłki pocztowej	19 823,00
-projekt organizacji ruchu ul. Ligonía	861,00
- ubezpieczenie dróg	5 850,00
<u>- oświetlenie dróg</u>	<u>187 888,74</u> tj. 89,7 % planu
- zużycie energii elektrycznej	118 113,96
- eksploatacja oświetlenia	48 344,92
- dzierżawa słupów , przyłączenia do sieci , dobudowa oświetlenia	19 973,19
- opłata za zajęcie pasa drogowego	489,30
- zakupy	967,37

- <u>utrzymanie zasobów komunalnych</u>	7 081,56
	tj. 18,9% planu
- opłaty za energię elektryczną w budynkach komunalnych	1 189,51
- usługi kominiarskie, przeglądy techniczne budynków	2 661,47
- zakupy	74,75
- odszkodowanie dla PKP za lokal mieszkalny	2 896,83
- podatek od nieruchomości	259,00
- <u>gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	77 724,42
	tj. 55,1% planu
- odszkodowania za drogi	53 129,75
- sporządzenie operatów szacunkowych, podziały i rozgraniczenia nieruchomości, wypisy z rejestru gruntów, ogłoszenia w prasie	10 884,20
- opłaty sądowe	12 542,25
- dzierżawa terenu	259,22
- opłaty za monitoring – park gminny	840,00
- podatek leśny	69,00
- <u>zagospodarowanie przestrzenne</u>	2 767,50
	tj.5,3% planu
- <u>utrzymanie miejsc pamięci narodowej</u>	799,80
	tj.99,9 % planu
- <u>zadania z zakresu geodezji</u>	11 865,00
	tj.59,3 % planu
- <u>schroniska dla bezdomnych zwierząt</u>	3 759,50
	tj.44,2% planu
- <u>pozostała działalność</u>	60 028,13
	tj.43,1 % planu
- dotacje dla mieszkańców (utylizacja azbestu)	8 565,91
- zakupy do szaletów	449,97
- zakup wody do szaletów	322,72
- dzierżawa terenu	1 097,62
- wycinka drzew i pielęgnacja drzew	19 194,99
- remont nawierzchni PSZOK	29 167,76
- wypłata odszkodowania	1 229,16
- <u>utrzymanie zieleni</u>	2 996,24
	tj. 99,9% planu
tj. zakup sadzonek	2 996,24
- <u>gospodarka odpadami</u>	749 273,87
	tj.99,9 % planu
tj. wywóz odpadów komunalnych	749 273,87
- <u>oczyszczanie wsi</u>	3 000,00
	tj. 28,3 % planu
2) <u>Wydatki administracyjne</u>	2 524 994,95
	tj.98,3% planu
w tym:	
a) zadania realizowane w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	175 360,10

b) wydatki Gminy związane z zadaniami zleconymi	39 810,81
c) wydatki Rady Gminy	100 137,27
w tym:	
- diety radnych	93 101,88
- zakupy (kwiaty, kalendarze , artykuły spożywcze)	647,89
- pozostałe usługi (napisy – e sesja)	4 850,00
- zakup licencji e –sesja	1 537,50
d) wydatki Urzędu Gminy	2 209 686,77
w tym:	
- ekwiwalent za odzież ochronną, dopłata do okularów	3 288,96
- diety soltysów	4 800,00
- wynagrodzenie inkasentów podatków	2 786,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 416 669,41
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 267,70
- składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń	262 430,59
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 469,00
- badania lekarskie pracowników	610,00
- umowy zlecenia	23 793,40
- zakup min. książek, świetlówek, kartek świątecznych, sprzętu komputerowego , kwiatów , artykułów spożywczych , tonerów , lekarstw, mebli , prenumerata czasopism , środków czystości , materiałów biurowych , opału	73 816,58
- opłaty za zużyty wodę i energię elektryczną	24 077,87
- remonty pomieszczeń	19 799,91
- szkolenia pracowników	8 916,69
- różne usługi/min. wykonanie pieczętek, abonament RTV, serwis informatyczny, ogłoszenia prasowe, , monitoring, opłaty pocztowe, usługi komunalne , inspektor RODO , usługi prawnicze /	178 547,89
- opłaty telekomunikacyjne	7 393,45
- podróże służbowe oraz ryczałty za korzystanie z samochodów prywatnych do celów służbowych	18 491,92
- ubezpieczenia sprzętu, budynku, opłaty na Śląski Związek Gmin i Powiatów	
opłaty na Stowarzyszenie „Bractwo Kuźnic „, opłaty na Subregion Biały Śląsk	22 872,78
- zakup nagród	839,47
- składki pracodawcy na PPK	1 886,46
- opłaty sądowe	8 928,69

3) Pozostałe wydatki na funkcjonowanie gminy:

14 052 370,81
tj. 96,7% planu

-kultura fizyczna	193 345,19
	tj. 80,9 % planu
-dotacja dla LKS „ Jedność „ w Boronowie na zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – prowadzenie zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego	120 000,00
- dotacja dla TKKF „ Boronovia” na zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – prowadzenie zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego	9 847,29
- bieżące utrzymanie kąpieliska gminnego „placów zabaw, placu rekreacyjno – sportowego w Grojcu	12 664,83
- utrzymanie boiska wielofunkcyjnego” ORLIK”	30 690,97

- czynsz dzierżawny plac zabaw Dębowa Góra	2 961,46
- prace remontowe boisko gminne przy ul. Koszęcińskiej	16 180,64
- prace konserwacyjne na placu rekreacyjno- sportowym w Grojcu (Fundusz Sołecki Grojec)	1 000,00
<u>rolnictwo</u>	<u>1 952,68</u>
tj. składka Gminy na Śląską Izbę Rolniczą	tj. 82,6% planu 1 952,68
<u>-bezpieczeństwo publiczne</u>	<u>74 514,94</u>
a) zadania z zakresu obrony cywilnej	tj. 91,6% planu 174,98
b) Ochotnicza Straż Pożarna	50 425,61
- umowa zlecenie / mechanik/	2 160,00
- ekwiwalent za udział w akcjach	4 147,60
- zakupy/ paliwa, , części zamiennych , wyposażenia/	18 080,94
- opłaty za energię elektryczną i wodę	5 953,27
- badania lekarskie	1 900,00
- przegląd aparatów tlenowych , badania techniczne, szkolenia	8 176,09
- ubezpieczenie strażaków i samochodu	3 317,00
- opłaty telekomunikacyjne	1 731,71
- podatek od nieruchomości	1 959,00
- dotacja na zakup wyposażenia	3 000,00
c) wpłata na Fundusz Wsparcia PSP (wydatki bieżące)	5 000,00
d) zarządzanie kryzysowe wydatki związane z COVID -19 środki własne Gminy(min. zakup środków dezynfekcyjnych i ochronnych, testów, reklama szczepień , monitoring gminy)	18 914,35
<u>- oświata i wychowanie</u>	<u>6 151 858,73</u>
a) Szkoła Podstawowa	tj. 96,4 % planu 3 384 584,77
-wynagrodzenia osobowe pracowników	2 129 679,06
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 516,12
- składki na ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń	444 068,04
-wypłata dodatków wiejskich dla nauczycieli , pomoc zdrowotna dla nauczycieli , ekwiwalent za odzież ochronną	137 384,38
- zakup oleju opałowego / 34 473 tys. litrów /	115 463,42
-zakupy/ środków czystości , materiałów biurowych, dzienników lekcyjnych, kredy, materiały do remontów , wyposażenia, druków, tonerów, tuszy , publikacji , środki do dezynfekcji/	81 736,90
- umowy zlecenia	32 204,00
- zakup książek i pomocy dydaktycznych	525,83
- opłaty za energię elektryczną	32 336,08
- remonty	24 337,01
-badania lekarskie pracowników	4 020,00
-pozostałe usługi /m.in. usługi komunalne, opłaty pocztowe, ochrona obiektu , przeglądy techniczne , prace elektryczne, usługi transportowe, obsługa BHP, obsługa bankowa, usługi kominiarskie, opłaty abonamentowe/	65 520,49
- opłaty telekomunikacyjne	7 535,82

- delegacje służbowe pracowników	370,30
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 358,00
- ubezpieczenie sprzętu i budynku , ubezpieczenie OC	10 473,43
- szkolenia pracowników	500,00
- składki pracodawcy na PPK	1 224,49
- realizacja programu „Laboratorium Przyszłości „	51 331,40
b) dowożenie uczniów do szkół	28 069,78
c) utrzymanie obsługi księgowo – finansowej Zespołu Placówek Oświatowych	167 500,45
- wynagrodzenia osobowe pracowników	122 132,71
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 717,37
- składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń	25 765,11
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 973,17
- zakup materiałów biurowych, publikacji, druków, tonerów , papieru, laptopa	2 917,81
- szkolenia pracowników	1 076,69
- delegacje służbowe	39,40
- pozostałe usługi	1 669,79
- badania lekarskie	208,40
d) dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	8 966,23
e) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów	21 000,00
f) utrzymanie klas sportowych	7 208,00
g) utrzymanie Przedszkola	635 717,08
- wypłata dodatków wiejskich dla nauczycieli, ekwiwalent za odzież ochronną	16 244,86
- wynagrodzenia osobowe pracowników	443 676,84
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 632,67
- składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń	89 498,83
- zakup środków czystości , oleju opałowego (3 198 tys. litrów), artykułów papierniczych, wyposażenia , laptopa ,środki do dezynfekcji	25 661,47
- opłaty za energię elektryczną i wodę	3 837,01
- badania lekarskie pracowników	739,60
- pozostałe usługi /m.in. usługi komunalne, usługi pocztowe, przeglądy techniczne /	5 519,11
-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 894,00
- ubezpieczenie budynku	2 000,00
- delegacje służbowe pracowników	52,56
- szkolenia pracowników	193,31
- remonty	1 470,79
- - wpłaty pracodawcy na PPK	1 213,12

- zakup pomocy dydaktycznych	1 082,91
h) zwroty dla Gmin za pobyt dzieci z Gminy Boronów w przedszkolach niepublicznych	18 260,48
i) stołówka szkolna i przedszkolna	296 212,46
- ekwiwalent za odzież ochronną	1 210,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	134 351,11
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 801,06
- składki ZUS i na Fundusz Pracy od wynagrodzeń	22 701,30
- zakup środków czystości , węgla , wyposażenia, gazu	4 018,20
- zakup żywności	115 718,27
- naprawy	3 331,79
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 186,00
- pozostałe usługi	423,73
- badania lekarskie	471,00
j) dotacja dla Prywatnego Przedszkola KRZYŚ w Boronowie	1 153 684,29
k) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole podstawowej	255 533,10
l) dotacja dla Szkoły Podstawowej prywatnej z oddziałami integracyjnymi	136 163,20
ł) zakup bezpłatnych podręczników dla uczniów (dotacja)	36 458,89
m) dotacja na zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie oświaty i wychowania	2 500,00
<u>-ochrona zdrowia</u>	<u>95 601,68</u>
	tj.72,1 % planu
a) wydatki związane z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	81 401,68
tj. dotacja dla Gminy Lubliniec na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin, opieka nad dziećmi i rodzinami patologicznymi, szkolenia i wynagrodzenia członków GKRPA, organizacja programów profilaktycznych	
b) wydatki na zwalczanie narkomanii	2 200,00
tj. dotacja dla Gminy Lubliniec na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin, zakupy	
c) dotacja na zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie ochrony zdrowia	2 000,00
d) zakup telebimu do promocji szczepień wraz z montażem (środki z COVID 19)	8 770,00
e) reklama szczepień (środki z COVID-19)	1 230,00
<u>-pomoc społeczna + rodzina</u>	<u>5 652 575,77</u>
	tj.98,8 % planu
w tym:	
a) zadania zlecone	5 143 379,86
- świadczenia rodzinne wraz z dodatkami (2 123 świadczeń) , świadczenia alimentacyjne (54 świadczenia) , składki emerytalno – rentowe (67 świadczeń)	1 311 232,94
- obsługa świadczeń rodzinnych	36 314,40

- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne (28 świadczeń)	5 280,31
- Karta Dużej Rodziny (obsługa)	94,49
- program 500 + (7520 świadczenia)	3 760 304,72
- obsługa programu 500 +	30 153,00
b) zadania własne	509 195,91
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	572,58
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze (31 świadczeń) /w tym z dotacji 9 801,02 /	23 253,57
- zasiłki stałe (89 świadczeń) /w tym z dotacji 47 926,92 /	47 926,92
- obiady dla osób potrzebujących (18 świadczeń) /w tym z dotacji 400,00 /	912,00
- składki na ubezpieczenia zdrowotne (55 świadczeń) /w tym z dotacji 3 920,58 /	3 920,58
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej / w tym z dotacji 68 054,00 /	353 178,67
- usługi opiekuńcze / 3 osoby samotne i schorowane /	53 365,51
- piecza zastępcza (2 dzieci)	10 334,27
- wspieranie rodziny (5 rodzin)	10 569,34
- opłata programu PEAD , zwroty dotacji	5 162,47
<u>- edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>87 187,50</u>
	tj. 92,8 % planu
a) świetlica szkolna	82 966,19
- wynagrodzenia osobowe pracowników	61 252,96
- wypłata dodatków wiejskich dla nauczycieli i ekwiwalentu za odzież	4 028,22
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 007,11
- składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń	12 668,28
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 301,00
- zakupy	649,99
- składki pracodawcy na PPK	58,63
b) pomoc materialna dla uczniów	4 221,31
w tym:	
- wypłata stypendiów dla uczniów / w tym z dotacji Wojewody Śląskiego 3 377,05 /	4 221,31
<u>- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>654 000,00</u>
	tj. 100,0 % planu
a) dotacja dla instytucji kultury – utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury	510 000,00
b) pozostała działalność	10 000,00
tj. wydawanie Biuletynu Gminnego	10 000,00
c) dotacja na zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie upowszechniania kultury , sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	14 000,00
d) dotacja na ochronę zabytków dla Parafii Matki Boskiej Różańcowej w Boronowie	120 000,00

- <u>ochrona środowiska</u>	<u>6 444,75</u>
	tj.28,9 % planu
- opłaty za korzystanie ze środowiska	4 845,75
- abonament za pomiar powietrza	1 599,00
- <u>zwrot podatku akcyzowego dla rolników i producentów rolnych/ dotacja Wojewody Śląskiego /</u>	<u>56 872,73</u>
	tj.100,0 % planu
- <u>promocja gminy</u>	<u>30 061,97</u>
	tj. 98,9% planu
/ zakup i wykonanie materiałów promocyjnych , udział w Świącie Rolników/	
- <u>obrona narodowa / dotacja Wojewody Śląskiego 400,00 /</u>	<u>400,00</u>
	tj. 100,0% planu
- <u>ochrona powietrza i klimatu</u>	<u>953 783,27</u>
	tj. 97,3% planu
tj. dopłata do wymiany pieców c.o dla mieszkańców	953 783,27
- <u>turystyka</u>	<u>2 100,00</u>
	tj. 13,3 % planu
tj. dotacja na zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie upowszechniania turystyki	
- <u>lokalny transport zbiorowy</u>	<u>91 671,60</u>
	tj. 78,8 % planu

4. Obsługa długu publicznego 42 387,49

tj.95,3% planu

tj. odsetki od pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW zgodnie z zawartymi umowami

5. Niewykorzystane rezerwy 86 000,00

w tym:

rezerwa ogólna 26 000,00

rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 60 000,00

II. WYDATKI INWESTYCYJNE 3 350 576,11

W 2021 roku wydatki inwestycyjne zamykają się kwotą: 3 350 576,11

tj. 82,2 % planu

Środki te zostały przeznaczone na następujące zadania:

1. Przebudowa drogi w sołectwie Grojec (w tym 250 000,00 z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych)	417 464,84
2. Termomodernizacja budynku komunalnego ul. Powstańców 9 w Boronowie	250 437,85
3. Wykup gruntów	11 628,42
4. Przebudowa przystanku autobusowego w Hucisku wraz z funkcją obsługi turystycznej (19 889,65 ze środka Funduszu Soleckiego, 56 508,46 ze środków z pomocy finansowej Województwa Śląskiego „ Inicjatywa sołecka „)	333 720,83
5. Budowa naziemnej instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą	11 070,00
6. Rozbudowa parku gminnego	56 580,00
7. Budowa ul. Słonecznej w Zumpach	505 756,87
8. Zakup kosiarki do ciągnika	29 999,00
9. Zakup beczki asenizacyjnej	39 606,00
10. Dokończenie przebudowy ul. Młyńskiej w Boronowie	79 999,53

11. Pomoc finansowa dla Starostwa Lublinieckiego na zakup inwestycyjny sprzętu medycznego dla SPOZ w Lublińcu	5 000,00
12. Budowa indywidualnych instalacji fotowoltaicznych – obsługa operatora	40 712,19
13. Zakup samochodu służbowego dla Policji – wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	5 000,00
14. Program Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Boronów Etap II – montaż paneli fotowoltaicznych (środki z pożyczki z WFOŚ i GW w Katowicach)	441 000,00
15. Przebudowa zjazdu ul. Szkolna wraz z rozbudową oświetlenia	116 611,29
16. Przebudowa ul. Tartacznej w Zunpach (w tym 250 000,00 z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych, oraz 249 500,00 dotacja z Województwa Śląskiego)	597 334,86
17. Rozbudowa ul. Leśnej wraz z połączeniem z sołectwem Dębowa Góra - projekt (wydatki , które nie wygasają z upływem roku budżetowego)	155 000,00
18. Wykonanie ujęcia wód podziemnych w sołectwie Zumpy	94 659,43
19. Budowa sieci wodociągowej ul. Korfantego w Boronowie projekt (wydatki , które nie wygasają z upływem roku budżetowego)	30 000, 00
20. Budowa sieci kanalizacji ul. Korfantego w Boronowie – projekt (wydatki , które nie wygasają z upływem roku budżetowego)	50 000,00
21. Budowa sieci wodociągowej w ulicy bocznej od Wiśniowej w Boronowie – projekt (wydatki , które nie wygasają z upływem roku budżetowego)	15 000,00
22. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy bocznej od Wiśniowej w Boronowie -projekt (wydatki , które nie wygasają z upływem roku budżetowego)	25 000,00
23. Budowa oświetlenia solarnego na placu rekreacyjnym w sołectwie Hucisko (wydatki , które nie wygasają z upływem roku budżetowego)	25 000,00
24. Zakup agregatu prądotwórczego	13 995,00

Niskie wykorzystanie środków na zadania inwestycyjne , jest związane z tym ,że po przetargach wiele inwestycji udało się zrealizować za kwotę niższą niż zakładano w kosztorysach .

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

1. Rozbudowa drogi wojewódzkiej , polegającej na budowie ciągu pieszo rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej 905 w Boronowie ul. Wolności wraz z oświetleniem – okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2023-2024 . W roku 2021 Rada Gminy podjęła stosowne uchwały o przystąpieniu do realizacji zadania , przy współpracy z Województwem Śląskim . Zgodnie z porozumieniem o współpracy prace projektowe powinny być zrealizowane w roku 2023 , a wykonanie inwestycji w roku 2024

2. Pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego na zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej , polegającej na budowie ciągu pieszo rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej 905 w Boronowie ul. Wolności wraz z oświetleniem – okres realizacji pomocy finansowej to lata 2023- 2024 . W roku 2021 Rada Gminy podjęła stosowne uchwały o udzielenie pomocy finansowej w latach 2023 i 2024 oraz na podstawie uchwały Gmina podpisała umowę z Województwem Śląskim o udzieleniu pomocy finansowej na powyższe przedsięwzięcie .

3. Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegającej na budowie ronda na skrzyżowaniu ulic Wojska polskiego , Wolności i Poznańskiej w Boronowie tj. dróg wojewódzkich nr 905 i 907

– okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2022-2023. W roku 2021 Rada Gminy podjęła stosowne uchwały o przystąpieniu do realizacji zadania , przy współpracy z Województwem Śląskim . Zgodnie z porozumieniem o współpracy prace projektowe powinny być zrealizowane w roku 2022 , a wykonanie inwestycji w roku 2023.

4. Pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego na zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegającej na budowie ronda na skrzyżowaniu ulic Wojska polskiego , Wolności i Poznańskiej w Boronowie tj. dróg wojewódzkich nr 905 i 907- okres realizacji pomocy finansowej to lata 2022-2023 W roku 2021 Rada Gminy podjęła stosowne uchwały o udzielenie pomocy finansowej w latach 2022 i 2023 oraz na podstawie uchwały Gmina podpisała umowę z Województwem Śląskim o udzieleniu pomocy finansowej na powyższe przedsięwzięcie .

ROZCHODY

261 586,25

Na kwotę rozchodów w wysokości składają się spłaty raty pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadania inwestycyjne w wysokości 174 699,25 oraz kwota 86 887,00 na którą udzielono długoterminowej pożyczki dla Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Boronowskiej na zadanie pn. ” zakup mobilnego sprzętu oświetlenia sceny oraz profesjonalnego sprzętu ruderowego w celu podniesienia aktywności i integracji mieszkańców „(Umowa pożyczki nr 383/IX/2021/SK) Ostateczny termin spłaty udzielonej pożyczki to 30 listopada 2022 roku

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU , O KTÓRYM MOWA W ART.223 UST.1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Wykaz jednostek , które utworzyły wyżej wymieniony rachunek :

1. ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BORONOWIE

Realizacja dochodów przedstawia się następująco :

Zaplanowano kwotę 9 000,00 z tytułu darowizn z czego wpłynęła kwota 6 890,00

Zaplanowano kwotę 6 000,00 z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych z czego wpłynęła kwota 1 299,50

Ponadto z tytułu różnych dochodów zaplanowano kwotę 1000,00 z czego wpłynęła kwota 464,49

Ogółem na rachunek dochodów własnych wpłynęła kwota 8 653,99

Realizacja wydatków w kwocie ogółem 8 653,99 przedstawia się następująco:

- wpłata do budżetu gminy środków niewykorzystanych do końca roku 2021	12,22
- wpłaty podatku VAT	348,94
- opłaty bankowe	2,50
- rezerwacja krytej pływalni	2 970,00
- zakup nagród na konkurs „ Pamiętam o niezapominajce „	2 842,28
- zakup nagród na konkurs „ Kultura pokoju , czyli siła w różnorodności „	330,00
- zakup nagród na konkurs „ Korona Świat – moje życie w czasach pandemii”	68,98
- zakup wyposażenia	2 079,07

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE GMINY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Kwota zobowiązań długoterminowych wynosi **1 616 643,44** są to zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek na program PONE

-Pożyczka / umowa nr 1882019/301/OA/poe/P/ zaciągnięta 17 września 2019 roku. Aktualna kwota zadłużenia 1 175 643,44 a ostateczny termin spłaty to 30 czerwiec 2026 roku.

- Pożyczka / nr 163/2021/301/OA/poe/P / zaciągnięta 13 września 2021 roku . Aktualna kwota zadłużenia 441 000,00 a ostateczny termin spłaty to 30 czerwiec 2025 roku

Na dzień 31.12.2021 r. Gmina na lokatach terminowych posiadała środki w wysokości 8 500 000,00 , na rachunku bieżącym kwotę 2 540 848,92

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

W 2021 roku w trakcie roku budżetowego **nie dokonano** zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKÓW PONIESIONYCH NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI (USTAWA O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI W GMINACH)

1. Gmina Boronów w 2021 roku nie pokrywała kosztów wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz kosztów utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym .
2. Gmina Boronów w 2021 roku nie pokrywała kosztów utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami .
3. Gmina Boronów w 2021 roku nie pokrywała kosztów usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach
4. w 2021 roku Gmina Boronów uzyskała faktyczne dochody z tytułu wpłat mieszkańców za odbiór odpadów komunalnych w wysokości 563 042,99 (**dział 900, rozdział 90002 paragraf 0490**) , a wydatki były następujące :kwota 749 273,87 (**900, 90002, 4300**) to zapłata do firmy, która odbiera odpady komunalne z gminy Boronów a kwota 68 018,93 to koszty pracownicze czyli wynagrodzenie pracownika , oraz pochodne od wynagrodzeń za cały rok czyli 1 etat (które są księgowane w **dziale 750,rozdziale 75023 paragrafach 4010, 4110, 4120**)

W związku powyższym Gmina nie posiada środków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2021 rok , które musi wykorzystać w 2022 roku .

Sprawozdanie z realizacji w roku 2021 Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych

W roku 2020 Gmina Boronów pozyskała kwotę 500 000,00 z Rządowego Program Inwestycji Lokalnych. Środki te wprowadzono do budżetu gminy uchwałą Rady Gminy po stronie dochodów kwotę 500 000,00 a po stronie rozchodów kwotę 500 000,00 przeznaczono na lokatę bankową. W roku 2021 środki pozostałe z 2020 roku zostały wykorzystane w następujący sposób :

1. 250 000,00 dołożono do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „ Przebudowa drogi w sołectwie Grojec”
2. 250 000,00 dołożono do realizacji zadania inwestycyjnego pn” Przebudowa ul. Tartacznej w Zumpach „

Sprawozdania z wykorzystania środków otrzymanych w ramach walki z COVID-19

W roku 2021 gmina otrzymała następujące środki w ramach walki z COVID -19:

1. 81 300,00 środki na realizację zadania „ Laboratorium Przyszłości „ . W roku 2021 wykorzystano z otrzymanych środków kwotę 51 331,40 , pozostała kwota 29 968,60 zostanie wprowadzona do budżetu roku 2022 i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem
2. 25 600,00 otrzymano na wynagrodzenie Gminnego Koordynatora Szczepień i wykorzystano w całości czyli w kwocie 25 600,00 na wypłatę wynagrodzenia dla koordynatora.
3. 10 000,00 otrzymano na promocję szczepień i wykorzystano w całości czyli w kwocie 10 000,00 na powyższy cel
4. 500 000,00 otrzymano jako nagrodę za wyszczepienie mieszkańców gminy. Środki te weszły do nadwyżki roku 2022 i będą wykorzystane przez gminę w roku 2022

Załącznik nr 1

**Wykonanie dochodów budżetu gminy
według działów i źródeł za 2021 rok**

Lp.	Dział	Źródła dochodów	Plan dochodów Na 2021 rok	Wykonanie dochodów za 2021 rok
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓLEM :	Dochody bieżące Dochody majątkowe	22 425 349,51 22 065 849,51 359 500,00	24 004 187,31 23 504 564,16 499 623,15
I	010 Rolnictwo i łowiectwo		836 872,73	849 951,20
		a) dochody bieżące § 0830 – Wpływy z usług (wpływy ze sprzedaży wody i odbiór ścieków) § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek § 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 § 0970 – Wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT)	836 872,73 780 000,00 - 56 872,73 -	849 951,20 840 057,09 1 095,44 56 872,73 - 48 074,06
II	020 Leśnictwo		2 400,00	2 385,91
		a) dochody bieżące § 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	2 400,00 2 400,00	2 385,91 2 385,91
III	600 Transport i łączność		412 141,00	520 634,86
		a) dochody bieżące § 2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych b) dochody majątkowe § 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych § 6630 Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	102 641,00 102 641,00 309 500,00 60 000,00 249 500,00 -	64 019,40 64 019,40 456 615,46 56 508,46 249 500,00 150 607,00
IV	700 Gospodarka mieszkaniowa		136 400,00	183 680,84
		a) dochody bieżące § 0470- Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	86 400,00 -	140 673,15 295,90

		§ 0490- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka)	10 000,00	43 888,00
		§ 0550- Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 400,00	6 594,73
		§ 0750- Dochody 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	70 000,00	66 755,22
		§ 0830 – Wpływy z usług(zwrot za energię)	-	293,46
		§ 0920- Wpływy z pozostałych odsetek	-	33,56
		§ 0940 Wpływ z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych (zwroty kosztów scalenia za 2020 rok)	-	22 812,28
		b) dochody majątkowe	50 000,00	43 007,69
		§ 0770- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	50 000,00	43 007,69
V	710 Działalność usługowa		500,00	20 425,80
		a) dochody bieżące	500,00	20 425,80
		§ 2020 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00
		§ 2990 Wpływy środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	19 925,80
VI	750 Administracja publiczna		68 502,18	62 275,49
		a) dochody bieżące	68 502,18	62 275,49
		§ 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	47 783,52	39 103,81
		§ 0970- Wpływy z różnych dochodów (sprzedaż drewna, wpływy z polisy ubezpieczeniowej)	20 718,66	23 171,68
VII	751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		707,00	707,00
		a) dochody bieżące	707,00	707,00
		§ 2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin , związkom powiatowo - gminnym) ustawami	707,00	707,00
VIII	752 Obrona narodowa	Obrona narodowa	400,00	400,00
		a) dochody bieżące	400,00	400,00
		§ 2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	400,00	400,00

		oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		
IX	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		14 118,00	8 500,05
		a) dochody bieżące	14 118,00	8 502,05
		§ 0750- Dochody 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	14 000,00	8 382,05
		§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	118,00	118,00
X	756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		8 710 325,71	9 908 086,33
		a) dochody bieżące	8 710 325,71	9 908 086,33
		§ 0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	7 520,71	7 520,71
		§ 0310- Wpływy z podatku od nieruchomości	2 870 000,00	3 433 117,80
		§ 0320 Wpływy z podatku rolnego	68 200,00	71 966,67
		§ 0330- Wpływy z podatku leśnego	116 000,00	122 104,48
		§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00	352 398,76
		§ 0360 – Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 500,00	9 831,00
		§ 0410 - Wpływy z opłaty skarbowej	9 600,00	12 251,00
		§ 0480- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70 000,00	80 062,38
		§ 0490- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogowego)	12 000,00	17 949,68
		§ 0500 Wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	126 787,29
		§ 0010- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 845 447,00	5 244 868,00
		§ 0020- Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	280 000,00	397 703,84
		§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	1 655,20
		§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00	5 911,52
		§ 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	23 958,00	23 958,00
XI	758 Różne rozliczenia		5 586 700,57	5 567 742,33
.		a) dochody bieżące	5 586 700,57	5 567 742,33
		§ 2920- Subwencje ogólne z budżetu	4 923 739,00	4 923 739,00

		państwa § 0920- Wpływy z pozostałych odsetek § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo gminnych) § 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	35 000,00 11 572,57 616 389,00	16 041,76 11 572,57 616 389,00
XII	801 Oświata i wychowanie		503 246,12	460 209,97
		a) dochody bieżące § 0660 -Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego § 0670- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego § 0690 – Wpływy z różnych opłat (, odpłatność za wyżywienie w stołówce szkolnej , za wydawanie duplikatów, zwroty za przedszkole niepubliczne za dzieci z innej Gminy) § 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 § 2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo gminnych) § 2400 –Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej § 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID -19	503 246,12 3 000,00 62 000,00 178 500,00 38 701,12 139 745,00 - 81 300,00	460 209,97 7 433,00 54 597,00 140 663,86 36 458,89 139 745,00 12,22 81 300,00
XIII	Ochrona zdrowia		46 000,00	535 600,00
		a) dochody bieżące § 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID -19	46 000,00 46 000,00	535 600,00 535 600,00
XIV	852 Pomoc społeczna		141 717,00	134 460,92
		a) dochody bieżące § 0830-Wpływy z usług (usługi opiekuńcze) § 2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo gminnych) § 2910 – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej	141 717,00 3 000,00 136 217,00 2 500,00	134 460,92 4 358,40 130 102,52 -

		wysokości		
XV	854 Edukacyjna opieka wychowawcza		4 668,00	3 377,05
		a) dochody bieżące	4 668,00	3 377,05
		§ 2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo gminnych	4 668,00	3 377,05
XVI	855 Rodzina		5 191 452,00	5 155 053,45
		a) dochody bieżące	5 191 452,00	5 155 053,45
		§ 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	1 393 007,00	1 352 922,14
		§ 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	3 790 965,00	3 790 457,72
		§ 2910 – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	3 341,50
		§ 2360 -Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	-	7 838,77
		§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	-	13,32
		§ 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	480,00	480,00
XVII	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		766 199,20	587 664,11
		a) dochody bieżące	766 199,20	587 664,11
		§ 0470-Wpływy z opłat za trwałe zarząd , użytkowanie i użytkowanie i służebność	-	3 015,77
		§ 0560 Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	-	0,36
		§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw(za opłaty za odbiór odpadów komunalnych)	750 000,00	563 042,99
		§ 0690-Wpływy z różnych opłat(opłaty za korzystanie ze środowiska)	10 000,00	8 889,82
		§ 0910- Wpływy z odsetek od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat	-	536,59
		§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	923,50

		§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 199,20	7 954,46
		§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	-	0,62
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów (zwrot za realizację programu czyste powietrze)	-	3 300,00
XVIII	926 Kultura fizyczna		3 000,00	3 032,00
		a) dochody bieżące § 0970-Wpływy z różnych dochodów (za reklamę)	3 000,00	3 032,00

Załącznik nr 2

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY
ZA 2021 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2021 ROK	WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2021 ROK
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM:	24 296 442,93	22 498 363,43
		w tym: zadania administracji rządowej	5 328 554,37	5 277 040,29
		wydatki bieżące	20 220 116,56	19 147 787,32
		wydatki majątkowe	4 076 326,37	3 350 576,11
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 431 936,73	1 278 248,13
		w tym: zadania administracji rządowej	56 872,73	56 872,73
		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 372 700,00	1 219 422,72
	01010	a) wydatki bieżące	1 082 000,00	965 157,29
		w tym w szczególności :		
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 082 000,00	965 157,29
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 700,00	13 731,24
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 066 300,00	951 426,05
		b) wydatki majątkowe	290 000,00	254 265,43
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	290 000,00	254 265,43
	01030	Izby rolnicze	2 364,00	1 952,68
		a) wydatki bieżące	2 364,00	1 952,68
		w tym w szczególności :		
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 364,00	1 952,68
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 364,00	1 952,68
	01095	Pozostała działalność	56 872,73	56 872,73
		w tym: zadania administracji rządowej	56 872,73	56 872,73
		a) wydatki bieżące	56 872,73	56 872,73
		w tym w szczególności :		
		1) wydatki jednostek budżetowych	56 872,73	56 872,73
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 115,15	1 115,15
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 757,58	55 757,58
600		Transport i łączność	3 469 317,33	2 783 250,84
	60004	Lokalny transport zbiorowy	116 327,00	91 671,60
		a) wydatki bieżące	116 327,00	91 671,60
		w tym w szczególności :		
		1) wydatki jednostek budżetowych	116 327,00	91 671,60
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 327,00	91 671,60
	60016	Drogi publiczne gminne	3 352 990,33	2 691 579,24
		a) wydatki bieżące	537 663,96	455 692,02
		w tym w szczególności :		
		1) wydatki jednostek budżetowych	537 663,96	455 692,02
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	537 663,96	455 692,02
		b) wydatki majątkowe	2 815 326,37	2 235 887,22
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 815 326,37	2 235 887,22

630		Turystyka	15 800,00	2 100,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 800,00	2 100,00
		a) wydatki bieżące	15 800,00	2 100,00
		1) dotacje na zadania bieżące	15 800,00	2 100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	558 400,00	403 452,25
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	297 400,00	257 519,41
		a) wydatki bieżące	37 400,00	7 081,56
		w tym w szczególności :		
		1) wydatki jednostek budżetowych	37 400,00	7 081,56
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 400,00	7 081,56
		b) wydatki majątkowe	260 000,00	250 437,85
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 000,00	250 437,85
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	261 000,00	145 932,84
		a) wydatki bieżące	141 000,00	77 724,42
		w tym w szczególności :		
		1) wydatki jednostek budżetowych	141 000,00	77 724,42
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	141 000,00	77 724,42
		b) wydatki majątkowe	120 000,00	68 208,42
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	68 208,42
710		Działalność usługowa	73 300,00	15 432,30
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	52 500,00	2 767,50
		a) wydatki bieżące	52 500,00	2 767,50
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	52 500,00	2 767,50
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	2 767,50
		b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	-
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	20 000,00	11 865,00
		a) wydatki bieżące	20 000,00	11 865,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	11 865,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	11 865,00
	71035	Cmentarze	800,00	799,80
		a) wydatki bieżące	800,00	799,80
		1) wydatki jednostek budżetowych	800,00	799,80
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	799,80
750		Administracja publiczna	2 616 248,18	2 568 344,92
		w tym: zadania administracji rządowej	47 783,52	39 103,81
	75011	Urzędy wojewódzkie	214 149,04	199 644,91
		w tym : zadania administracji rządowej	32 948,52	24 284,81
		a) wydatki bieżące	214 149,04	199 644,91
		w tym w szczególności :		
		1) wydatki jednostek budżetowych	214 149,04	199 644,91
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 693,52	196 189,39
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 455,52	3 455,52
	75022	Rady gmin /miast i miast na prawach	102 500,00	100 137,27

		powiatu./ a) wydatki bieżące w tym w szczególności : 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 500,00 8 500,00 8 500,00 94 000,00	100 137,27 7 035,39 7 035,39 93 101,88
	75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ a) wydatki bieżące w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki majątkowe 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 254 364,14 2 236 364,14 2 226 324,24 1 811 067,70 415 256,54 10 039,90 18 000,00 18 000,00	2 223 681,77 2 209 686,77 2 201 597,81 1 797 947,10 403 650,71 8 088,96 13 995,00 13 995,00
	75056	Spis powszechny i inne zadania z zakresu administracji rządowej a) wydatki bieżące w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 835,00 14 835,00 14 835,00 565,00 565,00 14 270,00	14 819,00 14 819,00 14 819,00 549,00 549,00 14 270,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego a) wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 400,00 30 400,00 30 400,00 30 400,00	30 061,97 30 061,97 30 061,97 30 061,97
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	707,00 707,00	707,00 707,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa W tym zadania z zakresu administracji rządowej a) wydatki bieżące w tym w szczególności : 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	707,00 707,00 707,00 707,00 707,00	707,00 707,00 707,00 707,00 707,00
752		Obrona narodowa w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	400,00 400,00	400,00 400,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne W tym zadania z zakresu administracji rządowej a) wydatki bieżące	400,00 400,00 400,00	400,00 400,00 400,00

		1) wydatki jednostek budżetowych	400,00	400,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	400,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86 318,00	79 514,94
		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00
	75404	a) wydatki majątkowe	5 000,00	5 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	5 000,00
		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00
	75410	a) wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00
		1. Dotacje na wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00
		Ochotnicze straże pożarne	55 000,00	50 425,61
		a) wydatki bieżące	55 000,00	50 425,61
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	47 852,40	43 278,01
	75412	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 200,00	2 160,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 652,40	41 118,01
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 147,60	4 147,60
		3) dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00
		Obrona cywilna	918,00	174,98
		w tym zadania z zakresu administracji rządowej	118,00	118,00
	75414	a) wydatki bieżące	918,00	174,98
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	918,00	174,98
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	918,00	174,98
		Zarządzanie kryzysowe	20 400,00	18 914,35
		a) wydatki bieżące	20 400,00	18 914,35
		w tym w szczególności :		
	75421	1) wydatki jednostek budżetowych	20 400,00	18 914,35
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 400,00	18 914,35
757		Obsługa długu publicznego	44 500,00	42 387,49
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	44 500,00	42 387,49
	75702	a) wydatki bieżące	44 500,00	42 387,49
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki na obsługę długu gminy	44 500,00	42 387,49
758		Różne rozliczenia	86 000,00	-
		Rezerwy ogólne i celowe	86 000,00	-
		a) wydatki bieżące	86 000,00	-
	75818	1) wydatki jednostek budżetowych	86 000,00	-
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 000,00	-
801		Oświata i wychowanie	6 379 809,54	6 151 858,73
		W tym zadania z zakresu administracji rządowej	38 701,12	36 458,89
		Szkoły podstawowe	3 454 345,46	3 384 584,77
	80101	a) wydatki bieżące	3 454 345,46	3 384 584,77
		w tym w szczególności:		

		1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 316 145,46 2 792 187,46 523 958,00 138 200,00	3 247 200,39 2 762 691,71 484 508,68 137 384,38
	80104	Przedszkola a) wydatki bieżące w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3) dotacje na zadania bieżące	1 290 350,00 1 290 350,00 649 050,00 572 206,00 76 844,00 16 300,00 625 000,00	1 270 207,80 1 270 207,80 637 732,70 566 021,46 71 711,24 16 244,86 616 230,24
	80113	Dowożenie uczniów do szkół a) wydatki bieżące w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 300,00 32 300,00 32 300,00 32 300,00	28 069,78 28 069,78 28 069,78 28 069,78
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli a) wydatki bieżące w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 500,00 17 500,00 17 500,00 17 500,00	8 966,23 8 966,23 8 966,23 8 966,23
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne a) wydatki bieżące w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	331 179,00 331 179,00 329 959,00 171 693,00 158 266,00 1 220,00	296 212,46 296 212,46 295 002,46 164 853,47 130 148,99 1 210,00
	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 a) wydatki bieżące w tym w szczególności: 1) dotacje na zadania bieżące	560 000,00 560 000,00 560 000,00	537 454,05 537 454,05 537 454,05

		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	449 122,54	391 696,30
	80150	a) wydatki bieżące w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3) dotacja na zadania bieżące	449 122,54 297 909,54 228 307,00 69 602,54 11 213,00 140 000,00	391 696,20 245 021,03 203 485,71 41 535,32 10 511,97 136 163,20
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych W tym zadania z zakresu administracji rządowej a) wydatki bieżące w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 701,12 38 701,12 38 701,12 38 701,12	36 458,89 36 458,89 36 458,89 36 458,89
	80195	Pozostała działalność a) wydatki bieżące w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) dotacje na zadania bieżące	206 311,42 206 311,42 203 811,42 161 762,25 42 049,17 2 500,00	198 208,45 198 208,45 195 708,45 157 615,19 38 093,26 2 500,00
851		Ochrona zdrowia	137 592,69	100 601,68
	85153	Zwalczanie narkomanii a) wydatki bieżące w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3) dotacje na zadania bieżące	2 500,00 2 500,00 1 100,00 1 100,00 200,00 1 200,00	2 200,00 2 200,00 1 000,00 1 000,00 - 1 200,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi a) wydatki bieżące w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3) dotacje na zadania bieżące	118 092,69 118 092,69 115 092,69 13 500,00 101 592,69 2 000,00 1 000,00	81 401,68 81 401,68 81 226,68 12 116,40 69 110,28 75,00 100,00
	85195	Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00

		a) wydatki bieżące w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00
		2. dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00
		b) wydatki majątkowe	5 000,00	5 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	5 000,00
852		Pomoc społeczna	507 567,70	484 934,83
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	800,00	572,58
	85205	a) wydatki bieżące w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych	800,00	572,58
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	572,58
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 611,00	3 920,58
		a) wydatki bieżące w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych	4 611,00	3 920,58
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 611,00	3 920,58
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 692,00	23 253,57
		a) wydatki bieżące w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych	26 692,00	23 253,57
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 680,00	-
		b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	-
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	680,00	-
			25 012,00	23 253,57
	85216	Zasiłki stałe	53 940,00	47 926,92
		a) wydatki bieżące w tym w szczególności; 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 940,00	47 926,92
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	360 611,06	353 178,67
		a) wydatki bieżące w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych	360 611,06	353 178,67
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	360 311,06	352 896,67
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	330 505,00	325 310,12
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 806,06	27 586,55
			300,00	282,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 308,64	53 365,51
		a) wydatki bieżące w tym w szczególności:	56 308,64	53 365,51

		1) wydatki jednostek budżetowych	55 508,64	52 620,57
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 000,00	50 496,13
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 508,64	2 124,44
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	744,94
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 800,00	912,00
		a) wydatki bieżące	2 800,00	912,00
		w tym w szczególności:		
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800,00	912,00
	85295	Pozostała działalność	1 805,00	1 805,00
		a) wydatki bieżące	1 805,00	1 805,00
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 805,00	1 805,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 805,00	1 805,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	93 925,00	87 187,50
	85401	Świetlice szkolne	83 257,00	82 966,19
		a) wydatki bieżące	83 257,00	82 966,19
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	79 212,00	78 937,97
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 161,00	74 928,35
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 051,00	4 009,62
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 045,00	4 028,22
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 668,00	4 221,31
		a) wydatki bieżące	10 668,00	4 221,31
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 668,00	4 221,31
855		Rodzina	5 215 297,00	5 167 640,94
		W tym zadania administracji rządowej	5 183 972,00	5 143 379,86
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 794 865,00	3 793 790,38
		w tym: zadania administracji rządowej	3 790 965,00	3 790 457,72
		a) wydatki bieżące	3 794 865,00	3 793 790,38
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	34 073,00	33 485,66
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 263,00	22 263,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 810,00	11 222,66
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 760 792,00	3 760 304,72
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 389 937,00	1 347 572,15
		w tym: zadania administracji rządowej	1 386 937,00	1 347 547,34
		a) wydatki bieżące	1 389 937,00	1 347 572,15
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	117 237,00	113 501,77
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 986,00	101 845,56
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 251,00	11 656,21
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 272 700,00	1 234 070,38

	85503	Karta Dużej Rodziny w tym: zadania administracji rządowej a) wydatki bieżące w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112,00 112,00 112,00 112,00 112,00	94,49 94,49 94,49 94,49
	85504	Wspieranie rodziny W tym zadania z zakresu administracji rządowej a) wydatki bieżące w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 824,00 499,00 13 824,00 13 824,00 13 325,00 499,00	10 569,34 - 10 569,34 10 569,34 10 569,34 -
	85508	Rodziny zastępcze a) wydatki bieżące w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 100,00 11 100,00 11 100,00 11 100,00	10 334,27 10 334,27 10 334,27 10 334,27
	85513	Składki na ubezpieczenia 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 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów W tym zadania z zakresu administracji rządowej a) wydatki bieżące w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 459,00 5 459,00 5 459,00 5 459,00 5 459,00	5 280,31 5 280,31 5 280,31 5 280,31
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 686 328,36	2 484 956,69
	90002	Gospodarka odpadami a) wydatki bieżące w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	750 000,00 750 000,00 750 000,00 750 000,00	749 273,87 749 273,87 749 273,87 749 273,87
	90003	Oczyszczanie miast i wsi a) wydatki bieżące w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 600,00 10 600,00 10 600,00 10 600,00	3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach a) wydatki bieżące w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych	3 000,00 3 000,00 3 000,00	2 996,24 2 996,24 2 996,24

		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	2 996,24
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 518 000,00	1 446 565,46
	90005	a) wydatki bieżące	980 000,00	953 783,27
		w tym w szczególności:		
		1. dotacje na zadania bieżące	980 000,00	953 783,27
		b) wydatki majątkowe	538 000,00	492 782,19
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	538 000,00	492 782,19
		Schroniska dla zwierząt	8 500,00	3 759,50
	90013	a) wydatki bieżące	8 500,00	3 759,50
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	8 500,00	3 759,50
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 500,00	3 759,50
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	234 500,00	212 888,74
	90015	a) wydatki bieżące	209 500,00	187 888,74
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	209 500,00	187 888,74
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	209 500,00	187 888,74
		b) wydatki majątkowe	25 000,00	25 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	25 000,00
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 300,00	6 444,75
	90019	a) wydatki bieżące	22 300,00	6 444,75
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	22 300,00	6 444,75
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 300,00	6 444,75
		Pozostała działalność	139 428,36	60 028,13
	90095	a) wydatki bieżące	139 428,36	60 028,13
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	63 229,16	51 462,22
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300,00	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 929,16	51 462,22
		2. dotacje na zadania bieżące	76 199,20	8 565,91
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	654 000,00	654 000,00
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	510 000,00	510 000,00
	92109	a) wydatki bieżące	510 000,00	510 000,00
		w tym w szczególności:		
		1) dotacje na zadania bieżące	510 000,00	510 000,00
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 000,00	120 000,00
	92120	a) wydatki bieżące	120 000,00	120 000,00
		w tym w szczególności:		
		1) dotacje na zadania bieżące	120 000,00	120 000,00
		Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00
	92195	a) wydatki bieżące	24 000,00	24 000,00
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00

		2) dotacje na zadania bieżące	14 000,00	14 000,00
926		Kultura fizyczna	238 995,40	193 345,19
		Obiekty sportowe	80 800,00	46 871,61
		a) wydatki bieżące	80 800,00	46 871,61
		w tym w szczególności		
		1) wydatki jednostek budżetowych	80 800,00	46 871,61
	92601	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 800,00	13 566,48
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 000,00	33 305,13
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000,00	129 847,29
		a) wydatki bieżące	130 000,00	129 847,29
		w tym w szczególności:		
		1) dotacje na zadania bieżące	130 000,00	129 847,29
		Pozostała działalność	28 195,40	16 626,29
		a) wydatki bieżące	28 195,40	16 626,29
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	25 195,40	16 626,29
	92695	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 400,00	1 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 795,40	15 626,29
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	-

Załącznik Nr 3

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY NA FINANSOWANIE ZADAŃ
ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ – WYKONANIE
ZA 2021 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok
1	2	3	4	5	6
			DOCHODY OGÓLEM:	5 328 554,37	5 277 040,29
010			Rolnictwo i łowiectwo	56 872,73	56 872,73
	01095		Pozostała działalność	56 872,73	56 872,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	56 872,73	56 872,73
750			Administracja publiczna	47 783,52	39 103,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 948,52	24 284,81
		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	32 948,52	24 284,81
	75056		Spis powszechny i inne	14 835,00	14 819,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	14 835,00	14 819,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	707,00	707,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	707,00	707,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	707,00	707,00
752			Obrona narodowa	400,00	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym)	400,00	400,00

			ustawami		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	118,00	118,00
	75414		Obrona cywilna	118,00	118,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	118,00	118,00
801			Oświata i wychowanie	38 701,12	36 458,89
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 701,12	36 458,89
		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	38 701,12	36 458,89
855			Rodzina	5 183 972,00	5 143 379,86
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 790 965,00	3 790 457,72
		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	3 790 965,00	3 790 457,72
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 386 937,00	1 347 547,34
		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	1 386 937,00	1 347 547,34
	85503		Karta Dużej Rodziny	112,00	94,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	112,00	94,49

			bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami		
	85504		Wspieranie rodziny	499,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	499,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenia 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 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	5 459,00	5 280,31
		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	5 459,00	5 280,31

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok
1	2	3	4	5
		WYDATKI OGÓLEM:	5 328 554,37	5 277 040,29
010		Rolnictwo i łowiectwo	56 872,73	56 872,73
	01095	Pozostała działalność	56 872,73	56 872,73
		a) wydatki bieżące	56 872,73	56 872,73
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	56 872,73	56 872,73
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 757,58	55 757,58
		b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 115,15	1 115,15
750		Administracja publiczna	47 783,52	39 103,81
		Urzędy wojewódzkie:	32 948,52	24 284,81
		a) wydatki bieżące	32 948,52	24 284,81
		w tym w szczególności:		
	75011	1) wydatki jednostek budżetowych	32 948,52	24 284,81
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 593,52	23 929,81
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355,00	355,00
	75056	Spis powszechny i inne	14 835,00	14 819,00

		a) wydatki bieżące w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych	14 835,00	14 819,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych	565,00	549,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 270,00	14 270,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	707,00	707,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa a) wydatki bieżące w tym w szczególności :	707,00	707,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	707,00	707,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	707,00	707,00
752		Obrona narodowa	400,00	400,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne a) wydatki bieżące w tym w szczególności:	400,00	400,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	400,00	400,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	400,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	118,00	118,00
	75414	Obrona cywilna a) wydatki bieżące w tym w szczególności:	118,00	118,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	118,00	118,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118,00	118,00
801		Oświata i wychowanie	38 701,12	36 458,89
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych a) wydatki bieżące w tym w szczególności:	38 701,12	36 458,89
		1) wydatki jednostek budżetowych	38 701,12	36 458,89
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 701,12	36 458,89
855		Rodzina	5 183 972,00	5 143 379,86
	85501	Świadczenia wychowawcze a) wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 790 965,00 3 790 965,00 30 173,00 22 263,00 7 910,00 3 760 792,00	3 790 457,72 3 790 457,72 30 153,00 22 263,00 7 890,00 3 760 304,72
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego a) wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 386 937,00 1 386 937,00 114 237,00 101 986,00 12 251,00 1 272 700,00	1 347 547,34 1 347 547,34 113 476,96 101 845,56 11 631,40 1 234 070,38

	85503	Karta Dużej Rodziny a) wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112,00 112,00 112,00 112,00	94,49 94,49 94,49 94,49
	85504	Wspieranie rodziny a) wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	499,00 499,00 499,00 499,00	- - - -
	85513	Składki na ubezpieczenia 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 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów a) wydatki bieżące w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 459,00 5 459,00 5 459,00 5 459,00	5 280,31 5 280,31 5 280,31 5 280,31

Załącznik nr 4

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY
NA REALIZACJĘ ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE
POROZUMIENIA Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ
- WYKONANIE ZA 2021 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok
			Dochody ogółem	500,00	500,00
710			Działalność usługowa	500,00	500,00
	71035		Cmentarze	500,00	500,00
		2020	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok
		Wydatki ogółem	500,00	500,00
710		Działalność usługowa	500,00	500,00
	71035	Cmentarze	500,00	500,00
		a) wydatki bieżące	500,00	500,00
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	500,00	500,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	500,00

Załącznik nr 5

**ZAKRES I KWOTY DOTACJI PODMIOTOWYCH
UDZIELONYCH W 2021 ROKU**

Lp.	NAZWA PODMIOTU	KWOTA DOTACJI
	OGÓLEM:	510 000,00
1.	GMINNY OŚRODEK KULTURY W BORONOWIE – samorządowa instytucja kultury	510 000,00

Załącznik nr 6

**ZAKRES I WIELKOŚĆ DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH
W 2021 ROKU NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH
PODMIOTOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH I NIE DZIAŁAJĄCYM W CELU OSIĄGNIĘCIA ZYSKU**

ZAKRES DOTACJI	KWOTA DOTACJI
OGÓLEM:	2 966 643,96
1.Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – prowadzenie zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego	129 847,29
2.Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie upowszechniania turystyki	2 100,00
3.Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie upowszechniania kultury	14 000,00
4.Prace remontowo –konserwatorskie obiektów wpisanych do rejestru zabytków niebędących własnością gminy	120 000,00
5.Dotacja dla Prywatnego Przedszkola KRZYŚ w Boronowie	1 153 684,29
6. Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie ochrony środowiska	1 403 349,18
7. Dotacja dla Szkoły Podstawowej prywatnej z oddziałami integracyjnymi w Boronowie	136 163,20
8. Zaspokajanie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie oświaty i wychowania	2 500,00
9. Zakup sprzętu p.poż oraz umundurowania dla strażaków	3 000,00
10. Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie ochrony zdrowia	2 000,00

Załącznik nr 7

**DOTACJE PODMOTOWE DLA INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO UDZIELONE W 2021 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota	Jednostka realizująca zadanie
1.	851	85153	2310	1 200,00	Gmina Lubliniec
2.	851	85154	2310	100,00	Gmina Lubliniec
		Razem		1 300,00	

Załącznik nr 8

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2021

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok
			OGÓLEM	73 764,42	70 553,61
600	60016	Sołectwo Grojec	-Remont nawierzchni parkingu przy placu rekreacyjno sportowym w Grojcu	16 000,00	16 000,00
926	92695		- Prace konserwacyjne na placu rekreacyjno-sportowym	1 995,40	1 000,00
			Razem	17 995,40	17 000,00
600	60016	Sołectwo Zumpy	Remont nawierzchni ul Tartacznej w Zumpach	18 663,96	18 663,96
600	60016	Sołectwo Dębowa Góra	Utwardzenie nawierzchni drogi w sołectwie Dębowa Góra	15 000,00	15 000,00
926	92695		Malowanie altany i przegląd urządzeń na placu zabaw	2 215,41	-
			Razem	17 215,41	15 000,00
600	60016	Sołectwo Hucisko	Przebudowa przystanku autobusowego w Hucisku	19 889,65	19 889,65

Załącznik nr 9

Plan dochodów i wydatków szczególnych środków otrzymanych z funduszu przeciwdziałania COVID 19

Lp.	Klasyfikacja	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
		Przychody	500 000,00	500 000,00
1.	§ 905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki otrzymane w 2020 roku w ramach RFIL)	500 000,00	500 000,00
		Dochody	127 300,00	616 900,00
1.	Dział 851 § 2180	Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 koordynator szczepień	36 000,00	25 600,00
2.	Dział 851 § 2180	Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - promocja szczepień	10 000,00	10 000,00
3.	Dział 801 § 2180	Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - Laboratorium Przyszłości	81 300,00	81 300,00
4.	Dział 851 § 2180	Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - nagroda za wyszczepienie mieszkańców gminy	-	500 000,00
		Wydatki	627 300,00	586 931,40
1	750-75023	Koordinacja szczepień – Wydatki bieżące W tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 000,00 36 000,00 36 000,00	25 600,00 25 600,00 25 600,00
2	801- 80101	Laboratorium Przyszłości Wydatki bieżące W tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 300,00 81 300,00 81 300,00	51 331,40 51 331,40 51 331,40

3.	851-85195	Promocja szczepień	10 000,00	10 000,00
		Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00
		W tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00
4.	600- 60016	Przebudowa drogi w sołectwie Grojec	250 000,00	250 000 ,00
		Wydatki majątkowe	250 000,00	250 000,00
5.	600- 60016	Przebudowa ul. Tartacznej w Zumpach	250 000,00	250 000,00
		Wydatki majątkowe	250 000,00	250 000,00