

Projekt

z dnia 15 listopada 2021 r.

Zatwierdzony przez

**ZARZĄDZENIE NR OK.0050.175.2021
WÓJTA GMINY BOBROWNIKI**

z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2022 rok Gminy Bobrowniki

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021.1372 z późn. zm.) art.233, art. 234, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (Dz.U.2021.305 z późn. zm.)

zarządzam:

§ 1. Ustalić projekt uchwały budżetowej na 2022 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

§ 2. Przedłożyć projekt uchwały budżetowej na 2022 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi Radzie Gminy Bobrowniki.

§ 3. Przedłożyć projekt uchwały budżetowej na 2022 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach celem zaopiniowania.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Bobrowniki

Małgorzata Bednarek

UCHWAŁA NR
Rady Gminy Bobrowniki

z dnia..

w sprawie budżetu Gminy Bobrowniki na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. „d” i „i” oraz pkt 10, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372) oraz art. 221, art. 212, art. 214, art. 215, art.217, art. 218, art. 219, art. 222 ust. 1-3, art. 235 ust. 1-3, art. 236 ust. 1-4, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2021.305 z późn.zm.),

Rada Gminy Bobrowniki

uchwała

§ 1

Łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy na 2022 rok w wysokości 71.504.471,56 zł, z tego:

- dochody bieżące 52.175.997,37 zł,
- dochody majątkowe 19.328.474,19 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy na 2022 rok w wysokości 97.819.401,56 zł, z tego:

- wydatki bieżące 54.913.513,94 zł,
- wydatki majątkowe 42.905.887,62 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Ustala się deficyt budżetu w wysokości 26.314.930,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- emisji obligacji komunalnych – 8.000.000,00 zł,
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu – 16.715.000,00 zł
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp – 1.599.930,00 zł.

§ 4

Ustala się:

- przychody budżetu w kwocie 27.636.909,00 zł,
 - rozchody budżetu w kwocie 1.321.979,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem na 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Tworzy się rezerwy w wysokości 780.000,00 zł, w tym:

- rezerwę ogólną w wysokości 200.000,00 zł,
 - rezerwy celowe w wysokości 580.000,00 zł,
1. na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 160.000,00zł,
 2. na wydatki majątkowe w wysokości 420.000,00 zł.

§ 6

Ustala się wykaz wydatków inwestycyjnych na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się 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, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
4. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
5. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
6. Ustala się dochody z opłat za korzystanie z przystanków autobusowych oraz wydatków z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z utrzymaniem przystanków, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
7. Ustala się kwotę dotacji planowanych do udzielenia z budżetu miny w roku 2022, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

8. Zestawienie wydatków, które finansowane będą ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych stanowi załącznik nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 8

W wydatkach budżetu gminy wyodrębnia się wydatki funduszu sołeckiego w łącznej kwocie 325.697,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 9

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy na kwotę 3.000.000,00 zł,

§ 10

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości 3.000.000,00 zł,
2. lokowania czasowo wolnych środków na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę finansową gminy,
3. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem zmian pomiędzy działami,
4. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych do budżetu ze środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
5. przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach rozdziałów w obrębie grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań jednostki kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.

§ 11

Ustala się, że zwrot wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejsza wydatki roku budżetowego. Zwrot wydatków dokonany w danym roku budżetowym, a dotyczący roku poprzedniego będzie stanowić dochód gminy.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY BOBROWNIKI NA 2022 ROK

Opracowując projekt budżetu na 2022 rok kierowano się przepisami:

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2021.305 z późn.zm.),
- ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372),
- ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2021.1672 z późn.zm.),
- ustawy z dnia 14 października 2021 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2021.1927),
- Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U.2014.1053 z późn. zm.),
- innych ustaw, które określają zakres zadań realizowanych przez jst i konieczność posiadania na nie środków finansowych.

Wzięto również pod uwagę wzrost płacy minimalnej od 1 stycznia 2022 roku do kwoty 3.010,00 zł.

Przedstawiony projekt budżetu jest zgodny z Uchwałą nr XLII/512/18 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Bobrowniki, szczegółowości projektu budżetu oraz materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Mając na uwadze powyższe projekt budżetu na 2022 rok przedstawia się następująco:

Dochody ogółem w kwocie 71.504.471,56 zł

- dochody bieżące w kwocie 52.175.997,37 zł
- dochody majątkowe w kwocie 19.328.474,19 zł.

Wydatki ogółem w kwocie 97.819.401,56 zł

- wydatki bieżące w kwocie 54.913.513,94 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 42.905.887,62 zł

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu, który został zaplanowany w wysokości 26.314.930,00 zł. Jako źródła pokrycia tego deficytu wskazano środki z emisji obligacji komunalnych, środki niewykorzystane z tzw. „środków znaczonych” (RFIL, alkohole) wolne środki.

Przychody budżetu zaplanowano na kwotę 27.636.909,00 zł.

Rozchody budżetu stanowią kwotę 1.321.979,00 zł.

DOCHODY

Dochody zaplanowano w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej. Należy pamiętać, że dochody zawsze stanowią kwoty szacunkowe zaplanowane jednak z jak największą starannością i w poszanowaniu realistyczności ich uzyskania. W załączniku nr 1 do uchwały zostały wskazane działy, rozdziały, paragrafy oraz źródła dochodów budżetowych. Planowane dochody ustalono w oparciu o:

- założenia projektu budżetu państwa na 2022 rok,
- informację przedstawioną w piśmie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.31.2021 dnia 14 października 2021 roku o rocznych kwotach planowanej dla gminy subwencji oświatowej na 2021 oraz kwot planowanych dochodów gmin z tytułu udziału (na 2022 rok wynosi on 38,34%) gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- zawiadomienie Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.199.29.2021 z dnia 21 października 2021 roku o wskaźnikach dotacji celowych na 2022 rok oraz kwotę dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
- zawiadomienie Wojewody Śląskiego nr ZKV.3121.8.2021 z dnia 22 października 2021 roku o wielkościach wydatków przeznaczonych na realizację zadań dotyczących opracowania planów akcji kurierskiej, przeznaczenia osób do funkcji kuriera oraz nakładania obowiązków świadczeń na rzecz obrony oraz na realizację zadań związanych z organizacją szkoleń obronnych w JST,
- zawiadomienie Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach nr DKT-3113-8/21/21 z dnia 22 października 2021 roku o wysokości dotacji przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- Uchwałę nr XLII/411/21 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 28 października 2021 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
- Uchwałę Rady Gminy Bobrowniki nr XXXIV/398/17 z dnia 16 listopada 2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok i zwolnień od tego podatku,
- porozumienie z Zarządem Powiatu Będzińskiego w sprawie powierzenia zadań zarządcy drogi powiatowej w zakresie utrzymania ścieżek rowerowych,
- samodzielną kalkulację kwoty dotacji przypadającą na jednego przedszkolaka, obliczoną na podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej na dzień 30 września 2021 roku (na jednego przedszkolaka przypada 1.506,00 zł),
- kalkulację dochodów własnych realizowanych przez Urząd Gminy na podstawie przewidywanego wykonania roku 2021.

Zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów wskaźnik podstawowych dochodów podatkowych na jednego mieszkańca Gminy Bobrowniki na 2022 rok wynosi 2.078,98 zł. Wskaźnik gminny Gg dla kraju na 2022 rok wynosi 2.122,33 zł.

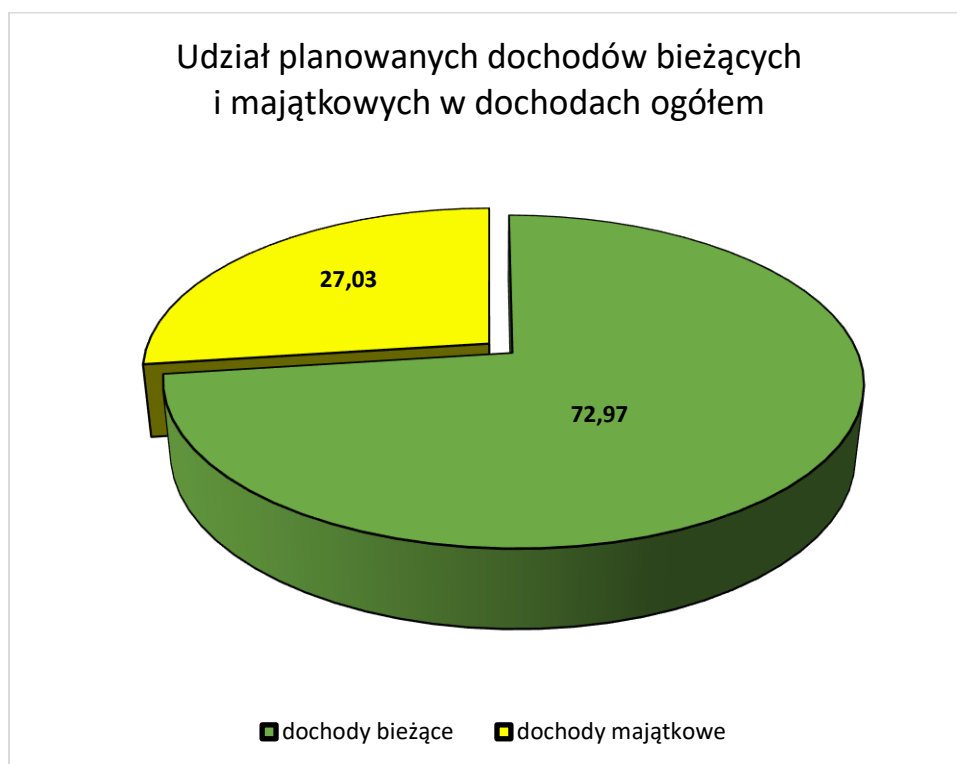
W planie dochodów budżetowych wyodrębniono dochody bieżące i dochody majątkowe. W katalogu dochodów majątkowych mieszczą się:

- dochody ze sprzedaży majątku,
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
- środki i dotacje przeznaczone na inwestycje.

Pozostałe dochody, niebędące dochodami majątkowymi, zaliczone zostały do dochodów bieżących.

Łączna kwota planowanych dochodów na rok 2022 oszacowana została na kwotę **71.504.471,56 zł**, w tym:

- dochody bieżące **52.175.997,37 zł**,
- dochody majątkowe **19.328.474,19 zł**.

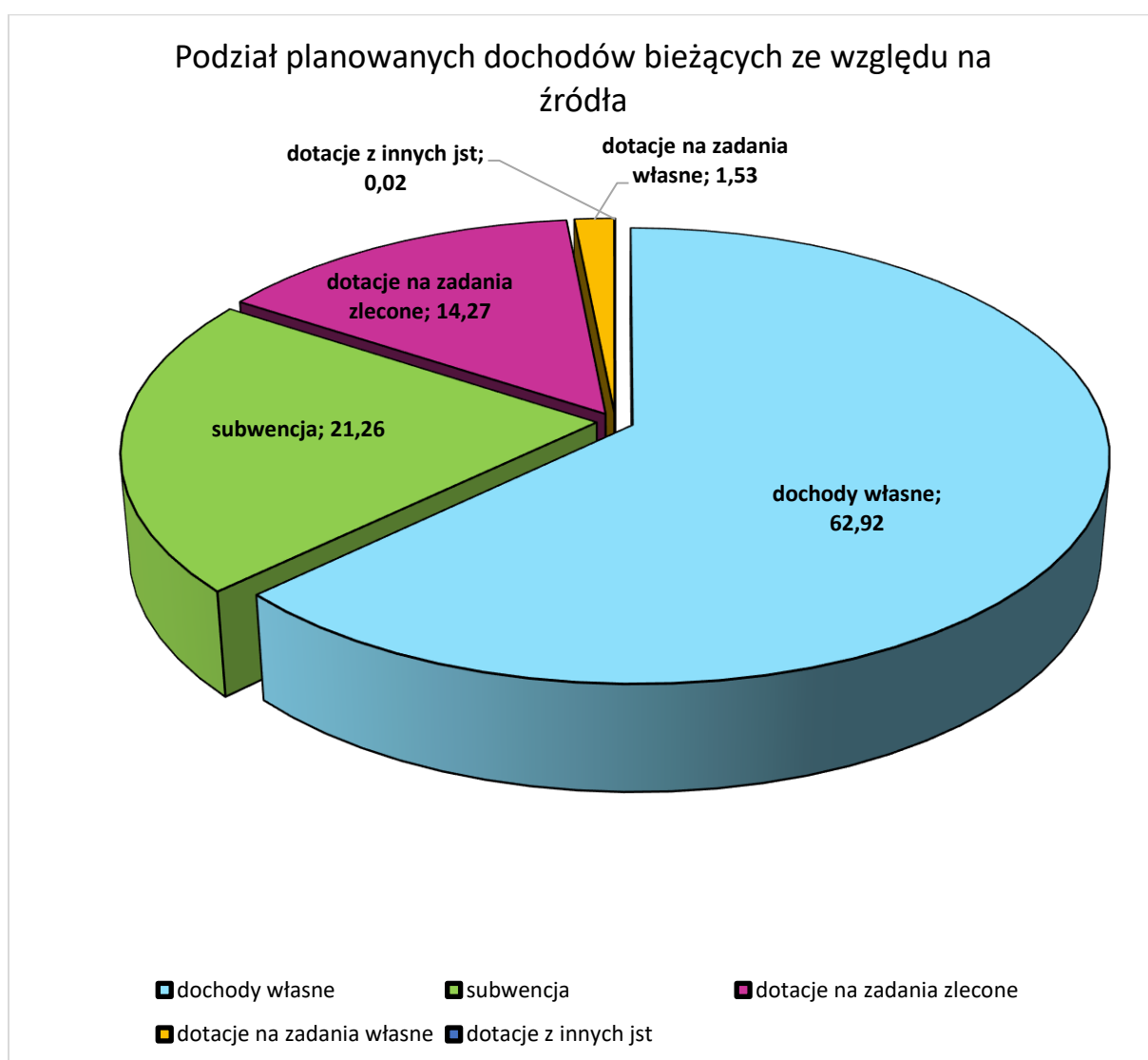


Wykres nr 1

Na dochody bieżące składają się:

1. dochody własne – 32.826.766,37 zł
 - a) podatki – 7.671.526,25 zł,
 - b) opłaty – 5.892.094,00 zł,
 - c) udziały w PIT – 16.594.658,00 zł,
 - d) udziały w CIT – 95.355,00 zł,

- e) dochody z mienia komunalnego – 601.873,00 zł,
- f) odsetki – 63.000,00 zł,
- g) dochody z usług – 651.600,00 zł,
- h) pozostałe dochody – 1.256.660,12 zł,
- 2. subwencja oświatowa – 11.094.911,00 zł,
- 3. dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 7.444.794,00 zł,
- 4. dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych (wraz z dotacją przedszkolną) – 800.526,00 zł
- 5. dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego - 9.000,00 zł.



Wykres nr 2

Na powyższym wykresie przedstawiono podział planowanych na 2022 rok dochodów.

W dochodach majątkowych w kwocie 19.328.474,19 zł mieszczą się:

1. dochody własne – 4.047.992,00 zł:
 - sprzedaż działek gminnych – 4.000.000,00 zł
 - sprzedaż składników majątkowych – 3.500,00 zł,
 - odszkodowania – 44.492,00 zł,
2. środki na dofinansowanie projektów z udziałem budżetu UE lub innych źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi – 8.273.252,31 zł
3. środki pochodzące z funduszy celowych – 3.760.450,00 zł,
4. środki pochodzące z refundacji wydatków wcześniej poniesionych – 3.246.779,88 zł.

Projektowane na 2022 rok dochody w podziale na działy, rozdziały i źródła ich pochodzenia:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 1.954.255,09 zł.

Dochody bieżące wynoszą 205.500,00 zł a ich źródłem jest dzierżawa urządzeń kanalizacyjnych przez spółkę gminną oraz opłaty za dzierżawy terenów łowieckich. Zaplanowano również odsetki od nieterminowych wpłat.

Dochody majątkowe wynoszą 1.748.755,09 zł a ich źródłem będą:

- refundacja środków z rozliczenia projektu „Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bobrowniki” – 876.468,50 zł,
- dotacja w postaci zaliczki na realizację zadań kanalizacyjnych w Gminie Bobrowniki – 872.286,59 zł,

Dział 600 – Transport i łączność – 2.863.011,81zł.

Dochody bieżące w kwocie 44.300,00 zł pochodzą z opłat od przewoźników za korzystanie z przystanków na terenie gminy, z odsetek za opóźnienia w regulowaniu tych należności oraz z dotacji od powiatu będzińskiego na realizację zadania powiatu w zakresie utrzymania ścieżek rowerowych przy drodze powiatowej.

Dochody majątkowe pochodzą z rozliczenia projektu „Budowa centrum przesiadkowego w Dobieszowicach”– 981.911,81 zł (refundacja wydatków).

Kwota 1.836.800,00 zł to środki z Funduszu Dróg Samorządowych na budowę ul. Sienkiewicza w Dobieszowicach, zgodnie z umową o dofinansowanie.

Łączną kwotę planowanych dochodów majątkowych szacuje się na 2.818.711,81 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 4.673.821,00 zł.

Dochody bieżące oszacowano na kwotę 629.329,00 zł. Źródłami dochodów w tym rozdziale będą:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 5.581,00 zł oszacowano na podstawie zawartych umów,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 60.075,00 zł przyjęto na podstawie wydanych decyzji,

- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych – 2.000,00 zł zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2021,
- wpływy z najmu i dzierżawy – 379.373,00 zł oszacowano uwzględniając czynsze za lokale mieszkalne, za dzierżawę i najem gruntów rolnych, za najem lokali użytkowych oraz za najem i dzierżawę obiektów w parku,
- wpływy z usług – 180.000,00 zł dochody pochodzące z refakturowania opłat za media dostarczane najemcom lokali mieszkalnych i użytkowych oszacowano biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie roku 2021 oraz wzrost cen energii,
- wpływy z pozostałych odsetek – 2.300,00 zł zaplanowano na podstawie wykonania 2021 roku są to dochody od nieterminowych wpłat za najem i dzierżawę oraz za wpływy z usług.

Dochody majątkowe przyjęto na poziomie 4.044.492,00 zł. Wielkość tę zaplanowano na podstawie danych z Referatu Mienia Komunalnego i Zagospodarowania Przestrzennego UG Bobrowniki (dokładne zestawienie działek przeznaczonych do sprzedaży znajduje się w objaśnieniach do WPF). Przewidziano również wpływ odszkodowania za zajęcie działek gminnych pod budowę DW 913 w Siemoni – 44.492,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – 96.317,00 zł.

Zaplanowano dochody bieżące w wysokości 96.317,00 zł.

Środki przyjęto na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego o przyznaniu dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji obejmującej:

- dowody osobiste, ewidencję ludności, rejestrację zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych – 84.934,00 zł.

Pozostałe dochody zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2021:

- z wynagrodzenia płatnika składek pracowników GZO i UG Bobrowniki 1.100,00 zł,
- z refundacji z PUP kosztów zatrudnienia pracowników interwencyjnych – 9.000,00 zł,
- z usług za wykonanie kserokopii 1.000,00 zł.

Kwota 283,00 zł stanowi 5% dochodów należnych gminie za realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej a dotyczących informacji adresowych.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 3.000,00 zł.

Dochody bieżące w kwocie 3.000,00 zł pochodzą z dotacji przyznanej przez Krajowe Biuro Wyborcze na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa – 400,00 zł.

Dochody bieżące w kwocie 400,00 zł pochodzące z dotacji od Wojewody Śląskiego na realizację szkolenia obronnego administracji publicznej i przedsiębiorców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2.000,00 zł.

Dochody bieżące w kwocie 2.000,00 zł pochodzące z pozostałych dochodów. Stanowią refundację kosztów poniesionych przez gminę na media wykorzystywane przez inne podmioty wynajmujące pomieszczenia OSP.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 25.148.039,25 zł.

Wszystkie dochody zaplanowane w tym dziale są dochodami bieżącymi. Zaplanowane wielkości są wynikiem przeanalizowania baz danych podatników oraz wielkości stawek podatkowych, które obowiązywać będą na terenie Gminy Bobrowniki w 2022 roku (Uchwała nr XLII/411/21 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 28 października 2021 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz Uchwały Rady Gminy Bobrowniki nr XXXIV/398/17 z dnia 16 listopada 2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok i zwolnień od tego podatku). Wzięto pod uwagę również potencjalny wzrost liczby podatników tego podatku. Podstawą dla tego założenia był duży popyt na działki na terenie naszej gminy.

Podstawą kalkulacji podatku rolnego był Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2021 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022. Podstawowa stawka podatku rolnego w 2022 roku wynosić będzie 153,70 zł od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych i 307,40 zł od 1 ha gruntów pozostałych. Dla obliczenia wysokości podatku leśnego posłużono się Komunikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2021 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny sprzedaży, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r. Podatek leśny w 2022 roku wynosić będzie 46,6972 zł od 1 ha lasu.

Kwota udziału Gminy Bobrowniki w podatku dochodowym od osób fizycznych została zaplanowana na podstawie informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej i wynosi 16.594.658,00 zł. Udział w tym podatku dla gmin w 2022 roku ma wynieść 38,34%. Kwota ta jest znacznie mniejsza od planowanej na rok 2021. Ma na to wpływ zmiana zasad opodatkowania osób fizycznych związana z wprowadzeniem programu rządowego „Polski Ład”. Zmniejszona kwota wpływów z PIT automatycznie wpływa na wielkość udziałów w tym podatku, który należy do dochodów własnych gminy. Zgodnie z ustawą z dnia 14 października 2021 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2021.1927) kwota ta ma zostać przekazana na rachunek gminy w 12 równych ratach. Należy również mieć na uwadze, że kwota ta może ulec korekcie, zgodnie z zasadami określonymi w ww. ustawie.

Kwotę udziału Gminy Bobrowniki w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano zgodnie z informacją otrzymaną od Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej na kwotę 95.355,00 zł. Jest to kwota zbliżona do planowanych corocznie kwot z tego źródła dochodów. Ma być ona przekazana na rachunek gminy w 12 równych ratach w ciągu roku budżetowego. Zasada korekty tego źródła dochodów jest tożsama z zasadą dotyczącą udziału w podatku PIT.

Pozostałe wielkości zaplanowano na podstawie własnych szacunków oraz przewidywanego wykonania roku 2021.

Poszczególne wielkości podatków zaplanowano w następujących kwotach:

- podatek od nieruchomości – 5.805.704,25 zł,
- podatek od środków transportowych – 750.577,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 697.000,00 zł,
- podatek rolny – 239.681,00 zł,
- podatek leśny 43.564,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 120.000,00 zł,
- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej – 15.000,00 zł.



Wykres nr 3

Wpływy z opłat oszacowano na podstawie

- Uchwały Rady Gminy Bobrowniki nr XXXIV/397/17 z dnia 16 listopada 2017 w sprawie opłaty targowej,
- Uchwały Rady Gminy Bobrowniki nr XX/196/08 z dnia 1 lipca 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej naliczanej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości,
- analizy wpływów opłat lokalnych w ciągu ostatniego roku (zajęcie pasa drogowego, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, opłata skarbową, opłata za zajęcie pasa drogowego).

Poszczególne wielkości opłat lokalnych przyjętych w budżecie przedstawiają się następująco:

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 230.000,00 zł,
- opłata od sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach do 300 ml (tzw. "małpki") – 25.000,00 zł,
- opłata skarbową – 70.000,00 zł,
- opłata targowa – 4.000,00 zł,
- renta planistyczna – 150.000,00 zł,
- opłata adiacencka – 150.000,00 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 100.000,00 zł.

Pozostałe dochody w kwocie 57.500,00 zł zaplanowano na podstawie szacunków i przewidywanego wykonania roku obecnego. Składają się na nie odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat a także opłaty komornicze, koszty upomnień, koszty egzekucyjne itp.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 11.104.911,00 zł.

Kwota subwencji oświatowej zaplanowana została na podstawie informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. Subwencja oświatowa zaliczana jest do dochodów bieżących i na rok 2022 wynosi ona 11.094.911,00 zł.

W tym dziale zaplanowano również kwotę odsetek od środków na rachunkach bankowych gminy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 1.492.120,00 zł.

W dziale 801 zaplanowano dochody, które w dużej mierze pochodzą z wpłat rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach oraz za wyżywienie w stołówkach przedszkolnych i szkolnych. Wysokość opłat za korzystanie z przedszkoli została ustalona Uchwałą Rady Gminy Bobrowniki nr XXXIX/459/18 z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie wysokości określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Bobrowniki przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Opłaty za wyżywienie są ustalane przez kierowników jednostek w porozumieniu z Wójtem Gminy, co reguluje ustawa Prawo Oświatowe.

Dochody z dotacji z budżetu państwa do wychowania przedszkolnego zostały samodzielnie wyliczone. Korzystano przy tym z danych zawartych w SIO na dzień 30 września 2021 roku a dotyczących ilości dzieci przedszkolnych. Do obliczenia wielkości dotacji posłużono się kwotą przypadającą na jednego przedszkolaka, zgodną z Ustawą o systemie oświaty i wynoszącą 1.506 zł.

Zaplanowano również kwoty z tytułu najmu pomieszczeń w szkołach i przedszkolach.

W panie dochodów ujęto również wynagrodzenie płatnika składek oraz opłaty z wydanie świadectw szkolnych i duplikatów legitymacji szkolnych.

Źródłami ww. dochodów są:

- dotacja z budżetu państwa do wychowania przedszkolnego – 421.680,00 zł,
- opłata za korzystanie z przedszkoli – 57.000,00 zł,
- wpłaty za wyżywienie w przedszkolach – 320.000,00 zł,
- wpłaty za wyżywienie w szkołach – 370.000,00 zł,
- najem pomieszczeń na zajęcia dodatkowe – 19.000,00 zł,
- wynagrodzenie płatnika składek w jednostkach oświatowych – 2.640,00 zł,
- opłaty za dzieci z innych gmin przebywające w przedszkolach na terenie Gminy Bobrowniki – 230.000,00 zł,
- refundacja kosztów na media od żłobka – 25.000,00 zł,
- darowizny na orkiestrę „Allegretto” – 21.600,00 zł,
- pozostałe dochody – 1.550,00 zł.

Powyższe dochody w dziale 801 są dochodami bieżącymi.

W dziale 801 zaplanowano również środki pochodzące z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnoprawnych w kwocie 23.650,00 zł z przeznaczeniem na częściowe dostosowanie budynku ZSP w Sączowie do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 709,00 zł.

Na dochody bieżące w kwocie 709,00 zł składa się dotacja celowa od Wojewody Śląskiego z przeznaczeniem na świadczenie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 421.884,42 zł.

Cała kwota dochodów planowana w tym dziale stanowi dochody bieżące. Źródłami pochodzenia tych środków w 2022 będą:

- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminom w kwocie 17.120,00 zł, z czego na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (8.300,00 zł) oraz na wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi (8.820,00 zł),
- dotacje celowe do realizacji zadań własnych gminy w kwocie 378.846,00 zł (na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione – 14.077,00 zł, na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (na zasiłki celowe, okresowe i pomoc w naturze) – 86.575,00 zł, na wypłatę zasiłków stałych – 147.409,00 zł, na działalność OPS – 125.899,00 zł, na pomoc w zakresie wyżywienia – 4.886,00 zł.
- dochody realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej:
 - a) wpływy ze zwrotów części odpłatności za pobyt w DPS, zwrot poniesionych kosztów pogrzebu szacuje się na kwotę 9.600,00 zł,
 - b) wpływy ze zwrotów zasiłków okresowych planuje się na kwotę 5.000,00 zł,

- c) wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika składek za pracowników OPS w kwocie 150,00 zł,
- d) wpływy z tytułu zwrotu części odpłatności za usługi opiekuńcze na podstawie Uchwały Rady Gminy Bobrowniki nr XIII/116/07 z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz trybu pobierania tych opłat oszacowano na kwotę 11.000,00 zł.
- e) 5% dochodów należnych gminie za zrealizowanie dochodów budżetu państwa z zakresu administracji rządowej w kwocie 168,42 zł.

Dział 855 – Rodzina – 7.519.191,00 zł.

Dochody planowane w dziale Rodzina są dochodami bieżącymi. Źródłami pochodzenia tych dochodów w roku 2022 będą:

- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zlecone gminom do realizacji na łączną kwotę 7.338.631,00 zł (pomoc państwa w wychowaniu dzieci – świadczenie wychowawcze – 4.981.438,00 zł, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów oraz wsparcie kobiet w ciąży – 2.339.963,00 zł, opłacenie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione – 17.230,00 zł),
- dochody realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 34.500,00 zł (zwroty zaliczek alimentacyjnych z lat ubiegłych – 500,00 zł, udział gminy w zwrocie Funduszu Alimentacyjnego – 34.000,00 zł).

Należy zaznaczyć, iż w związku z nowelizacją ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, realizacja ww. zdania od 1 stycznia 2022 roku będzie sukcesywnie przechodzić do ZUS. Dotacje z budżetu państwa przeznaczone na realizację zadania 500+ zostały przewidziane tylko w okresie I-V roku 2022. Budżet państwa zmniejszył również finansowanie obsługi tego zadania z 0,85% do 0,10% i dodatkowo uzależnił jego wielkość od ilości wypłacanych świadczeń. Wiąże się to z koniecznością zabezpieczenia większej kwoty środków własnych na realizację zadania przez OPS.

Dochody realizowane przez gminny żłobek planuje się na kwotę 146.060,00 zł

- a) wpływy z opłat za żłobek ustalono mając na względzie Uchwałę Rady Gminy Bobrowniki nr XXVII/369/13 z dnia 14 marca 2013 roku w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Bobrowniki oraz maksymalnej wysokości opłaty za żywienie – 90.000,00 zł,
- b) wpłaty rodziców na wyżywienie dzieci w żłobku – 55.000,00 zł,
- c) najem sal na zajęcia dodatkowe i wynagrodzenie płatnika składek za pracowników żłobka – 1.060,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 14.324.811,99 zł.

Źródłami dochodów bieżących w kwocie 5.531.946,70 zł będą:

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oszacowana na podstawie złożonych deklaracji i przewidywanej nowej stawki opłaty – 4.694.788,00 zł,
- refundacja środków pochodzących z podatku vat od dotacji na instalacje OZE na budynkach mieszkańców – 814.158,70 zł,
- wpływów z opłaty egzekucyjnej – 7.000,00 zł,
- opłaty prolongacyjnej - 1.000,00 zł,
- odsetek od nieterminowo wnoszonych wpłat za odbiór odpadów komunalnych – 5.000,00 zł.
- opłaty za korzystanie ze środowiska oszacowanej na podstawie wpływów z lat ubiegłych – 10.000,00 zł.

Dochody majątkowe zaplanowane na kwotę 8.792.865,29 zł będą pochodzić z:

- refundacji wydatków poniesionych na realizację instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej na kwotę 1.388.399,57 zł,
- dotacja ze środków Unii Europejskiej na budowę instalacji OZE na budynkach mieszkańców Gminy Bobrowniki – 6.290.820,86 zł,
- wpłaty mieszkańców (wkład własny) do ww. projektu – 1.110.144,86 zł,
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż drewna i elektrośmieci – 3.500,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 1.900.000,00 zł.

Zaplanowane dochody majątkowe pochodzą z dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki:

- na budowę hali sportowo-widowiskowej w Rogoźniku – 1.300.000,00 zł,
- na modernizację budynków zapleczy KS Cyklon – 600.000,00 zł.

PRZYCHODY

Przychody budżetu roku 2022 zaplanowano na poziomie 27.636.909,00 zł. Na kwotę przychodów składają się:

- emisja obligacji komunalnych w kwocie 8.000.000,00 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne w kwocie 16.715.000,00 zł,
- a) Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, który wpłynął na rachunek bankowy w latach 2020-2021 i nie został jeszcze wykorzystany na wydatki majątkowe) – 16.080.000,00 zł,
- b) środki pozostałe z opłaty za tzw. „małpki” – 27.000,00 zł,
- c) Fundusz Dróg Samorządowych – 608.000,00 zł,
- wolne środki w kwocie 2.921.909,00 zł.

Środki pochodzące z opłaty za tzw. "małpki" wpłynęły na rachunek gminy w roku 2021. Nie zostały rozdysponowane po stronie wydatkowej. Tym samym pozostaną na rachunku bankowym i zostaną przeznaczone na wydatki roku 2022.

Zaplanowane wolne środki są wynikiem zapowiadanego pismem Ministra Finansów, Funduszy i Rozwoju Regionalnego planowanego wpływu dodatkowej subwencji, która ma wyrównać utratę dochodów z tytułu udziału w PIT. Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 29 października 2021 roku kwota ta zostanie ujęta w dochodach roku 2021. Dla zrównoważenia budżetu zostanie przeznaczona na rachunki lokat. W związku z tym pozostanie do dyspozycji jako wolne środki roku 2022.

WYDATKI

Przy planowaniu wydatków budżetu Gminy Bobrowniki założono, że zadania będą realizowane z zachowaniem zasady celowości i oszczędności oraz zgodnie z zasadą jak największych efektów przy jak najmniejszych nakładach.

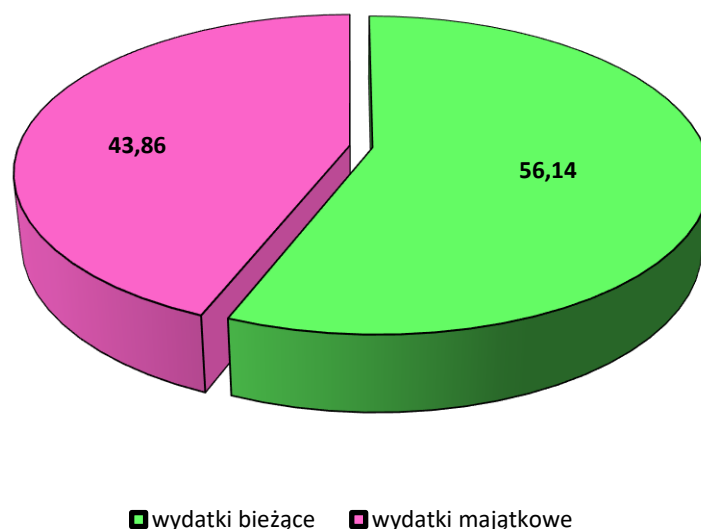
Zadania Gminy są realizowane poprzez działalność jednostek budżetowych (GZO czy OPS), Spółki Komunalnej oraz organizacji nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (np. Ochotnicze Straże Pożarne czy kluby sportowe).

W trakcie konstruowania budżetu dokonano gradacji realizowanych zadań przyjmując następujące założenia:

- zabezpieczenie środków na obligatoryjne zadania gminy (z zakresu oświaty, administracji, pomocy społecznej, kultury i sportu),
- zabezpieczenie środków na zadania kontynuowane wymagające wkładu własnego, które realizowane są przy udziale środków europejskich i innych środków bezzwrotnych (wydatki majątkowe),
- utrzymanie bazy budynków komunalnych,
- zabezpieczenie środków na realizację zadań funduszu sołectkiego,
- zabezpieczenie środków na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe.

Wydatki budżetu zaplanowano w podziale na działy, rozdziały i grupy wydatków z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych, zgodnie z ustawą o finansach publicznych i procedurą uchwalania budżetu Gminy Bobrowniki.

Podział planowanych wydatków na bieżące i majątkowe



Wykres nr 4

Zaplanowane na 2022 rok wydatki ogółem wynoszą 97.819.401,56 zł w tym:

- wydatki bieżące 54.913.513,94 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 38.624.606,94 zł, z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 22.772.017,90 zł,

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 15.852.589,04 zł,

b) dotacje na zadania bieżące – 6.999.653,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.726.904,00 zł,

d) wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków UE i budżetu państwa – 0,00 zł,

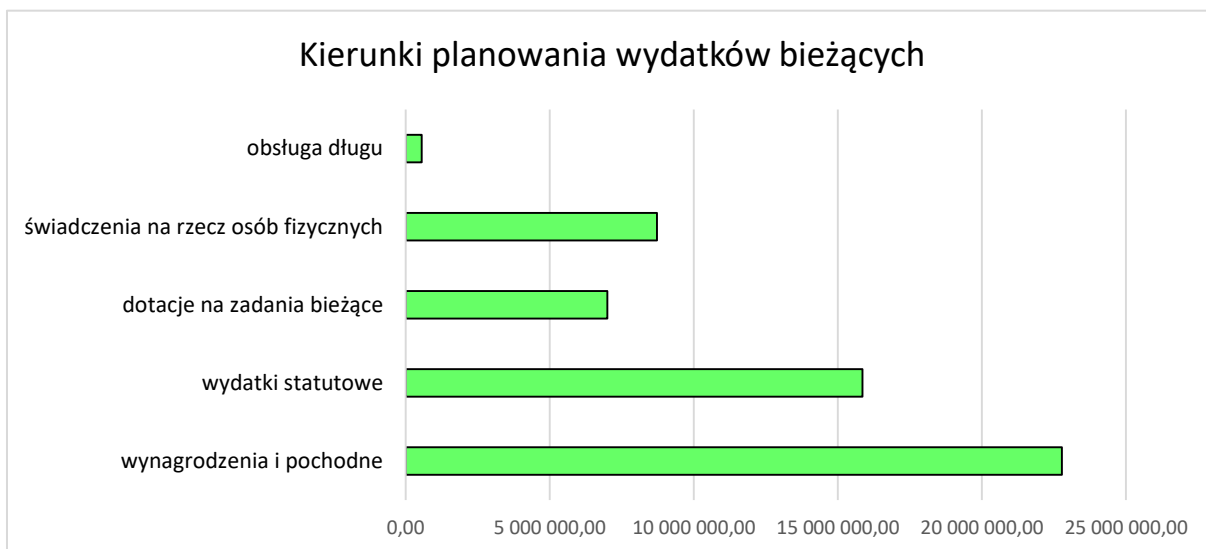
e) obsługa długu – 562.350,00 zł.

- wydatki majątkowe 42.905.887,62 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 42.505.887,62 zł, w tym:

na programy i projekty realizowane z udziałem środków UE i budżetu państwa – 8.363.054,80 zł,

b) zakup i objęcie akcji i udziałów – 400.000,00 zł.



Wykres nr 5

Wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 8.026.814,00 zł, udział we wszystkich wydatkach stanowi ponad 8%.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 4.794,00 zł

Wydatek bieżący występujący obligatoryjnie w budżecie gminy i stanowiący 2% dochodów z podatku rolnego wpłacany na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej.

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi – 5.307.500,00 zł.

Wszystkie wydatki mają charakter majątkowy. Zadania, które zaplanowano do realizacji w 2022 roku to:

- „Budowa stacji uzdatniania wody wraz z powiązaniem z siecią wodociągowo-przesyłową” z kwotą 5.180.000,00 zł,
- „Budowa sieci wodociągowej w zlewni ulicy Sowiej, Kawek i Sikorek w Bobrownikach” w kwocie 27.500,00 zł – zabezpieczono 5% wkładu własnego do projektu wspartego dofinansowaniem z Rządowego Programu „Polski Ład”,
- „Dokumentacja PFU – wodociągi – RZF „Polski Ład” z kwotą 100.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadań wodociągowych planowanych do realizacji z udziałem środków rządowych w ramach projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu w Gminie Bobrowniki”.

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi – 2.313.485,00 zł.

Wydatki bieżące stanowią 433.485,00 zł i jest to kwota dopłaty dla Spółki Komunalnej do 1m³ ścieków.

Na wydatki majątkowe w łącznej kwocie 1.880.000,00 zł składają się:

- „Budowa sieci kanalizacyjnej w Sołectwie Rogoźnik” na kwotę 1.391.050,00 zł – zadanie obejmuje budowę sieci na ulicach Ogrodzieniec, Parkowa i Szkolna. Zadanie realizowane przy udziale środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w Rogoźniku ul. Węgroda” na kwotę 365.000,00 zł – zadanie rozpoczęte w roku 2021 kontynuacja w roku 2022,

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni ulicy Sowiej, Kawek i Sikorek w Bobrownikach” w kwocie 23.950,00 zł - zabezpieczono 5% wkładu własnego do projektu wspartego dofinansowaniem z Rządowego Programu „Polski Ład”,

- „Dokumentacja PFU – kanalizacja – RZF „Polski Ład” - z kwotą 100.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadań kanalizacyjnych planowanych do realizacji z udziałem środków rządowych w ramach projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu w Gminie Bobrowniki”.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 401.035,00 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1.035,00 zł. Środki te przeznaczone na zakup czasopism dla rolników (35,00 zł) oraz na zakup szczepionki dla pszczoł (1.000,00 zł).

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 400.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Zwiększenie kapitału Spółki Komunalnej AQUA PLUS”.

Dział 600 – Transport i łączność – 9.657.661,00 zł, stanowią prawie 10% wszystkich wydatków

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 3.778.606,00 zł

W wydatkach bieżących zaplanowanych na łączną kwotę 3.748.939,00 zł znajduje się:

- składka zmienna dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w kwocie 3.728.939,00 zł, zaplanowana zgodnie danymi uzyskanymi z Urzędu Metropolitalnego,

- wydatki na zakup i remont wiat przystankowych w łącznej kwocie 20.000,00 zł.

W wydatkach majątkowych zaplanowano kwotę 29.667,00 zł. Kwota 4.667,00 zł stanowi zmienną składkę dla GZM o charakterze majątkowym. Kwota 25.000,00 zł są to środki funduszu Sołectwa Rogoźnik z przeznaczeniem na zakup wiat przystankowych.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – 10.000,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowane z przeznaczeniem na opłatę za umieszczenie urządzeń w pasie drogi DW 913.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 289.000,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowano na utrzymanie ścieżek rowerowych w pasie drogi powiatowej (9.000,00 zł) oraz opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogi powiatowej (80.000,00 zł).

Wydatki majątkowe w kwocie 200.000,00 zł przeznaczone na dotację dla powiatu będzińskiego z przeznaczeniem na modernizację chodników przy drogach powiatowych leżących w granicach administracyjnych Gminy Bobrowniki.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 5.580.055,00 zł

W wydatkach bieżących zaplanowano środki na:

- remonty dróg gminnych (remonty odcinków dróg wg. potrzeb) – 100.000,00 zł,
- akcję zima – 150.000,00 zł,
- konserwację i bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej – 35.000,00 zł,
- ubezpieczenie dróg i odszkodowania łącznie – 10.000,00 zł,
- zakup materiałów (np. oznakowanie dróg) – 10.000,00 zł.

W wydatkach majątkowych ujęto:

- przebudowę drogi gminnej na ul. Sienkiewicza w Dobieszowicach – 3.931.000,00 zł,
- budowę drogi w kompleksie mieszkaniowym przy ul. Drozdów w Bobrownikach – 200.000,00 zł,
- budowę sięgacza „0” na ulicy Polnej w Rogoźniku – 605.000,00 zł,
- dokumentację przebudowy drogi w Bobrownikach na ul. Słowackiego – 35.055,00 zł, zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2021. W związku z przedłużającą się procedurą pozyskania wszystkich potrzebnych dokumentów wydłużono termin realizacji na rok 2022.
- budowy dróg tymczasowych, budowy dróg gminnych oraz wykonanie dokumentacji projektowej dróg gminnych na łączną kwotę 359.000,00 zł,
- budowę bocznej drogi przy ulicy Szkolnej i Parkowej w Rogoźniku – 100.000,00 zł,
- dokumentacja PFU – drogi w związku z planowanymi do złożenia nowymi wnioskami o dofinansowanie z „Polskiego Ładu” – 5.000,00 zł,
- budowę parkingu przy ulicy Cmentarnej w Sączowie – 40.000,00 zł – środki funduszu sołectkiego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 952.108,00 zł – prawie 1% wszystkich wydatków

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 872.768,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 497.558,00 zł z przeznaczeniem na:

- koszty energii (wody, gazu, energii elektrycznej) w budynkach komunalnych – 136.660,00 zł,
- koszty usług (wywóz nieczystości, deratyzacja, akty notarialne, przeglądy w budynkach, przygotowanie nieruchomości do zbycia, operaty szacunkowe itp.) – 160.000,00 zł,
- opłata za użytkowanie wieczyste – 44.000,00 zł,
- odszkodowania za wykup gruntów pod drogi (ZRID w Rogoźniku) – 122.893,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (odpisy KW, opłaty sądowe, opłaty za akty notarialne, koszty postępowania sądowego, podatek od nieruchomości, dokumentacja geodezyjno-prawna itp.) – 34.005,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 375.210,00 zł zostaną przeznaczone na:

- kontynuację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbiórka starej remizy OSP w Dobieszowicach wraz z utworzeniem parku kieszonkowego” – 77.000,00 zł,
- zakup działek pod inwestycje gminne (Myszkowice, Siemonia, Rogoźnik pod drogi, Bobrowniki pod przepompownię, Wymysłów pod parking) – 298.210,00 zł.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 79.340,00 zł

Zaplanowane wydatki mają pokryć koszty związane opłatami za dostawy mediów (woda, gaz, energia elektryczna), usługami obcymi (wywóz nieczystości, przeglądy, naprawy itp.). Opłaty te dotyczą mieszkaniowego zasobu gminy. W rozdziale tym zaplanowano również środki na opłatę czynszów za mieszkania socjalne wynajmowane z zasobów SRK.

Dział 710 – Działalność usługowa – 371.126,00 zł, stanowią 0,4% wydatków ogółem

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 371.126,00 zł

W wydatkach bieżących zaplanowano wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Urbanistyki (4.200,00 zł). W usługach zaplanowano koszty zmiany fragmentu planu zagospodarowania przestrzennego, koszty wdrożenia Systemu Informacji Przestrzennej oraz operaty szacunkowe dotyczące opłaty planistycznej (175.490,00 zł). Przewidziano również odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (191.436,00 zł).

Dział 750 – Administracja publiczna – 8.083.201,00 zł – 8,3% wszystkich wydatków

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 84.934,00 zł

Środki na wydatki bieżące pochodzą z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom do realizacji. Są to zadania z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, USC oraz świadczeń na rzecz obrony i akcji kurierskiej.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 286.255,00 zł

W wydatkach bieżących zaplanowano diety dla Radnych Gminy Bobrowniki w wysokości – 265.410,00 zł, wydatki na usługę transkrypcji obrad rady, szkolenia i drobne zakupy – 20.845,00 zł. Wzrost nakładów ma związek z koniecznością wykonania zapisów ustawy z dnia 17 września 2021 roku o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 roku w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy. Na mocy tych aktów prawnych dieta radnego wzrosła z 1,5 – krotności do 2,4-krotności kwoty bazowej. Kwota bazowa wynosić ma 1.789,42 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 6.095.791,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 5.845.791,00 zł przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne – 5.056.941,00 zł (60.095,00 zł składki na PPK, umowy zlecenia 20.000,00 zł),
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy – 767.600,00 zł.

W tej kategorii mieszczą się programy księgowo-finansowe, płacowo-kadrowe, podatkowe, ewidencji ludności, poboru koncesji za pozwolenia na handel alkoholem, elektroniczne Tytuły Wykonawcze, abonamenty Legalis i Inforflex, abonament za stronę BIP, abonament za program do elektronicznego obiegu dokumentów, abonament Zoom, licencja programu ANYDESK, utrzymanie domeny bobrowniki.pl i poczty elektronicznej, utrzymanie platformy elektronicznej zamówień publicznych, programy antywirusowe, przedłużenie certyfikatów podpisów elektronicznych, roczny przegląd urzędzeń fiskalnych oraz utrzymanie i konserwacja centrali telefonicznej, dostęp do internetu. Na rok 2022 przewidziano również audyt okablowania strukturalnego LAN oraz audyt w zakresie bezpieczeństwa informacji (Krajowe Ramy Interoperacyjności). Zaplanowano również przeniesienie oprogramowania i danych RATUSZ na nowy serwer a także bieżącą konserwację sprzętu komputerowego.

Pozostałe koszty pracownicze to odpis na ZFŚS, koszty dostawy mediów, zakup materiałów biurowych i środków czystości, badania okresowe pracowników, podróże służbowe, zakup prasy oraz szkolenia dla pracowników.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21.250,00 zł ekwiwalenty za odzież roboczą, zwrot za zakup okularów korekcyjnych oraz wydatki na nagrody za długoletnie pożycie małżeńskie.

Wzrost kwoty na wynagrodzenia dla pracowników gminy ma związek z koniecznością wykonania ustawy z dnia 17 września 2021 roku o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2021.1834) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 października 2021 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U.2021.1960). Akty te regulują wysokość wynagrodzenia wszystkich pracowników samorządowych. W kwocie tej zaplanowano również podwyższenie wynagrodzenia minimalnego oraz odprawy emerytalne dla 3 pracowników i nagrody jubileuszowe dla 5 osób.

Wzrost cen towarów i usług, w tym wzrost cen gazu i energii elektrycznej znacznie podniósł koszty bieżącego utrzymania.

W wydatkach majątkowych zaplanowano:

- częściowe dostosowanie budynku urzędu gminy dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
- modernizację instalacji elektrycznej zasilającej na potrzeby instalacji centralnego UPS,
- zakup i instalację centralnego zasilacza awaryjnego do serwerowni,
- zakup licencji Microsoft Windows Server Cal2019 PL,
- zakup i montaż kotła c.o. w budynku urzędu gminy.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 30.000,00 zł

Wszystkie zaplanowane wydatki są wydatkami bieżącymi. Przewiduje się zakup obiektywu stałooogniskowego. W wydatkach dotyczących usług założono utrzymanie strony internetowej, wykonanie filmu promującego Gminę Bobrowniki, wykonanie medali, statuetek okolicznościowych, wykonanie kalendarzy gminnych.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 807.732,00 zł

Zgodnie z nowymi zasadami klasyfikacji budżetowej w rozdziale tym ujęto tylko wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracowniczych. I tak:

- wydatki na wynagrodzenia wynoszą 733.232,00 zł ich wzrost w stosunku do roku poprzedniego ma związek z koniecznością zabezpieczenia środków na jubileusze dla 3 pracowników i odprawę emerytalną dla jednego, wydatki te obejmują również składki ZUS, dodatkowe wynagrodzenie roczne, PPK, umowy zlecenia na sprzątanie pomieszczeń GZO,
- wydatki statutowe (72.500,00 zł) obejmują opłaty za energię, gaz i wodę oraz opłaty za przedłużenie licencji programu płacowego i księgowego, zakup środków czystości, zakup materiałów biurowych, opłaty za telefon i internet, podróże służbowe i szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup okularów do pracy przy komputerze) – 2.000,00 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność – 778.489,00 zł

W rozdziale tym ujęto pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem administracji, które to wydatki nie są bezpośrednio związane z kosztami pracowniczymi. W wynagrodzeniach ujęto koszty inkaso sołtysów za pobór podatków od mieszkańców (16.500,00 zł). Zaplanowano również środki na składkę stałą dla GZM w Katowicach. Pozostałe składki wnoszone na rzecz LGD Brynica to nie granica, Związek Samorządów Polskich, Związku Gmin Polskich, Subregion. Wydatki obejmują również diety sołtysów – 56.640,00 zł oraz wydanie „Echa Gminy”. W wydatkach statutowych zaplanowano zakup usług doradców podatkowych i finansowych (vat, MDR-y, AESCO), usługi kancelarii prawniczej oraz usługi pocztowe, przeglądy techniczne, kominiarskie i wentylacyjne, ubezpieczenia mienia gminnego, zakup tablic informacyjnych, opłaty bankowe i składki na PFRON.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 3.000,00 zł

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 3.000,00 zł

Zaplanowane wydatki bieżące przeznaczono na realizację zadań Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa – 400,00 zł

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – 400,00 zł

Kwota 400,00 zł, pochodząca z dotacji celowej z budżetu państwa, przeznaczona jest na organizację szkolenia obronnego administracji publicznej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 682.585,74 zł, stanowi 0,7% wydatków

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji – 5.000,00 zł

Zaplanowane środki przeznaczone są na wpłatę na Państwowy Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dodatkowe patrole na terenie Gminy Bobrowniki.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 673.585,74 zł

Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na utrzymanie gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Bobrowniki, zgodnie z katalogiem zadań własnych gminy. Mieszczą się tutaj dotacje na utrzymanie gotowości bojowej, przeglądy techniczne samochodów bojowych, ubezpieczenie strażaków i sprzętu, badania okresowe strażaków, zakup paliwa i przeglądy techniczne samochodów OSP, ekwiwalenty za akcje, opłaty za media w remizach strażackich, wynagrodzenia konserwatorów sprzętu gaśniczego. W wydatkach tych mieszczą się również wydatki funduszy sołeckich na łączną kwotę 47.500,00 zł.

W wydatkach majątkowych zaplanowano 300.256,74 zł na dotacje z przeznaczeniem na zakup samochodu dla OSP Wymysłów, z tego 40.256,74 zł to środki funduszu sołeckiego.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna – 4.000,00 zł

Zaplanowano środki na szkolenie z zakresu PPOŻ dla pracowników urzędu gminy oraz szkolenie Drużyny Wykrywania i Alarmowania.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 562.350,00 zł,

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki- 562.350,00 zł

Zaplanowano wydatki bieżące, które są przeznaczone na zapłacenie odsetek od zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW i EFRWP, od emisji obligacji komunalnych oraz na odnowienie kodu LEI.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 980.000,00 zł

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – 200.000,00 zł

Środki zabezpieczone na spłatę zobowiązań po zmarłym mieszkańcu Gminy Bobrowniki.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 780.000,00 zł

Zaplanowano tu rezerwy:

- ogólną w kwocie 200.000,00 zł – rezerwa obligatoryjnie tworzona w budżecie na wydatki nieprzewidzalne, jej wielkość nie może być mniejsza niż 0,1% ale nie większa niż 1%,
- celowa na zarządzanie kryzysowe 160.000,00 zł – rezerwa obligatoryjna tworzona w budżecie na podstawie ustawy o zarządzaniu kryzysowym,
- celowa na wydatki majątkowe 420.000,00 zł tworzona w budżecie na wydatki majątkowe, których nie można zaplanować na etapie projektowania budżetu w odpowiedniej podziale klasyfikacyjnej.

Łączna kwota rezerw celowych nie może przekroczyć 5% wydatków ogółem.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 34.449.911,04 zł, tj. prawie 35,2% wydatków ogółem

Na terenie Gminy Bobrowniki funkcjonują następujące jednostki:

Szkoła Podstawowa w Bobrownikach

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobieszowicach

Szkoła Podstawowa w Rogoźniku
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sączowie
Szkoła Podstawowa w Siemoni
Przedszkole Publiczne w Bobrownikach
Przedszkole Publiczne w Rogoźniku
w tych jednostkach działa:
7 stołówek szkolnych i przedszkolnych.

Przyjęte założenia do planu

W 2022 roku 17 osób uzyska wyższy awans zawodowy tj. 8 nauczycieli z nauczyciela mianowanego na dyplomowanego, 8 nauczycieli z nauczyciela kontraktowego na nauczyciela mianowanego oraz 1 nauczyciel na kontraktowego.

Planuje się wypłacenie odpraw emerytalnych dla 4 nauczycieli i 4 pracowników niepedagogicznych, jubileuszy dla 18 nauczycieli oraz 9 osób z administracji i obsługi.

W 2022 roku zaplanowano wynagrodzenia do wysokości wynagrodzenia minimalnego, Rozporządzenie Rady Ministrów z 14 września 2021 roku w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022 roku (DZ.U.2021.1690). Wzrost minimalnego wynagrodzenia administracji i obsługi spowodował zwiększenie planu o 272.374,00 zł.

Naliczając odpis na ZFŚS przyjęto kwotę 1.662,97 zł dla administracji i obsługi oraz 277,16 zł dla emeryta. Wysokość odpisu na ZFŚS w 2022 roku ustala się na podstawie projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2022 rok.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć w 2022 r. wynosi **3.349,73 zł** (110% kwoty bazowej) – Ustawa Budżetowa na rok 2019 z 16 stycznia 2019 r. Dz.U. z 2019 poz.198. Dla nauczycieli będących emerytami, rencistami lub nauczycielami pobierającymi nauczycielskie świadczenie kompensacyjne dokonuje się odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur, rent oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 16.684.203,04 zł

Wydatki na płace z pochodnymi 9.772.490,00 zł, w wydatkach oprócz wynagrodzeń ujęto jubileusze nauczycieli i pracowników niepedagogicznych oraz odprawy emerytalne dla nauczycieli i składki na PPK. Zgodnie z nową klasyfikacją budżetową wyodrębniono wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli.

Wydatki na realizację zadań statutowych - 1.214.012,60 zł - ujęto środki na zakup energii, gazu i wody, odpis na ZFŚS, zakup usług pozostałych, zdrowotnych, zakup szkoleń dla pracowników oświaty, delegacje na wyjazdy służbowe. Zabezpieczono wydatki na pokrycie kosztów działalności jednostek tj. dostęp do Internetu, telefony, zakup środków czystości itp.

W wydatkach na remonty przewidziano:

- remont dachu na budynku sali gimnastycznej w SP w Rogoźniku,
 - remont dachu na budynku ZSP w Sączowie,
 - remont parkietu w sali gimnastycznej w SP w Bobrownikach – środki funduszu sołeckiego.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 442.900,00 zł.

Środki funduszu sołeckiego stanowią kwotę 22.979,60 zł.

Powyższe wydatki zostały zaplanowane jako wydatki bieżące.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 5.254.800,44 zł. Mają posłużyć realizacji zadań:

- „Rozbudowa Sali gimnastycznej przy ZSP Dobieszowice” - 5.004.800,44 zł,
- „Przebudowa Sali gimnastycznej przy SP w Bobrownikach – 200.000,00 zł,
- Dostosowanie wszystkich ciągów pionowych do obowiązujących standardów w ZSP w Sączowie” – 50.000,00 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 524.362,00 zł

Na wydatki bieżące składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 443.812,00 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych (środki na zakup energii gazu i wody, zabezpieczono wydatki na pokrycie kosztów działalności jednostek tj. dostęp do Internetu, telefony, zakup środków czystości itp.) – 57.550,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 23.000,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola – 13.330.864,00 zł

W tym rozdziale zabezpieczono wydatki bieżące na:

- wynagrodzenia i pochodne – 2.656.284,00 zł (oprócz wynagrodzeń ujęto 1 odprawę emerytalną dla pracownika obsługi),

- wydatki na realizację zadań statutowych jednostek (w tym koszty działalności jednostek oraz wydatki planowane do poniesienia na rzecz innych jednostek samorządu na teren których uczęszczają przedszkolaki z naszej gminy – 220.000,00 zł) – 585.080,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 89.500,00 zł.

Plan wydatków zawiera również środki funduszu sołectkiego 5.000,00 zł.

W wydatkach majątkowych zaplanowano 10.000.000,00 zł na budowę przedszkola w Bobrownikach.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 250.000,00 zł

Dotacja podmiotowa na zadania bieżące – 250.000,00 zł dla niepublicznego punktu przedszkolnego „Mysikrólik”.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne – 544.226,00 zł

Świetlice szkolne zostały utworzone w pięciu szkołach, gdzie zatrudnieni są nauczyciele na 4,31 etatu. Ponadto realizowanych będzie około 336 godzin ponadwymiarowych w miesiącu. Ze świetlicy mogą korzystać uczniowie od godziny 7:00 – 16:30. Liczba uczniów korzystających ze świetlic szkolnych to 170.

W związku z tym zaplanowano wynagrodzenia i pochodne od nich dla pracowników ww. świetlic.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 205.000,00 zł

W 2022 roku zapewniono zwrot kosztów dowozu 10-ciu opiekunom dzieci od 3-6 lat do przedszkoli na terenie naszej gminy. Zaplanowany jest również zwrot kosztów dowożenia dzieci niepełnosprawnych przez rodziców (8 uczniów). Zaplanowano dowożenie 4 dzieci do Bytomia, Katowic, Czeladzi i Będzina.

W planie ujęto koszt wynajmu autobusu na w/w cel.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 65.954,00 zł

Kwota z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli (KN art.70a), stanowi to 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie studiów oraz kursy i szkolenia kadry pedagogicznej.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 2.191.143,00 zł

Zaplanowane wydatki przeznaczone są na wynagrodzenia z pochodnymi, na pokrycie kosztów żywienia dzieci oraz pokrycie kosztów zużycia energii, gazu i wody. W planie ujęto środki na wyposażenie kuchni, szkolenia pracowników, badania pracowników delegacje, zabezpieczono składki na PPK.

Rozdział 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 – 73.474,00 zł

Planowane środki przyjmuje się na pokrycie wydatków przeznaczonych na potrzeby wynikające z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dzieci przedszkolnych.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 383.730,00 zł

Planowane wydatki są środkami na pokrycie potrzeb wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego uczniów.

Na realizację tych zadań zaplanowano wynagrodzenia i pochodne w kwocie 364.330,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19.400,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 196.955,00 zł

W planie ujęto naliczenie odpisu dla nauczycieli emerytów tj. 5% z otrzymywanych emerytur i rent, w 2021 roku, co stanowi 118.915,00 zł. Zabezpieczono środki na utrzymanie uczniowskiej orkiestry dętej Allegretto w wysokości 68.040,00 zł.

Uwzględniono również wydatki na Uniwersytet Dziecięcy 10.000,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 292.709,00 zł, tj.0,3% wszystkich wydatków

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej – 10.000,00 zł

W planie wydatków założono usługi związane z akcją medyczną dla mieszkańców gminy.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – 97.044,00 zł

Plan obejmuje wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii, które zostaną przeznaczone na zakup żywności (są to najczęściej paczki żywnościowe na święta albo na ferie letnie

i zimowe dla ich uczestników) oraz organizację gminnych imprez kulturalno-sportowych dla dzieci i młodzieży (Dzień Dziecka, festiwal sportów plażowych). Środki przeznaczane są również na wykonanie okolicznościowych medali i pucharów.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 184.956,00 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznacza się na realizację zadań mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi. Zadania te obejmują działanie świetlic profilaktycznych oraz Klubu Młodzieżowego (w tym wyjazdowe np. wstępy na basen, transport, pobyt w hotelu). Na kwotę planu składają się wynagrodzenia wychowawców, zakup materiałów do zajęć świetlicowych, dostęp do internetu i telewizji, działanie punktu konsultacyjnego dla osób z problemami alkoholowymi, działalność gminnej komisji, badania dostępności sprzedaży alkoholu nieletnim, szkolenia sprzedawców alkoholu. Zaplanowano również częściowe wynagrodzenie pracownika, który od 2022 roku będzie zajmował się tą problematyką oraz środki na dotacje dla organizacji, które mają na celu wskazanie dzieciom i młodzieży sportowego modelu spędzania wolnego czasu.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 709,00 zł

Środki z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na świadczenie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 1.718.711,00 zł i stanowi 1,7% wydatków

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 439.579,00 zł

Są to koszty, jakie gmina ponosi w związku z umieszczeniem w DPS mieszkańców, którzy tego wymagają. Opłaty obejmują osoby już przebywające w DPS-ach i osoby dodatkowe, które w najbliższym czasie zostaną tam umieszczone. Przyjęto wzrost cen za pobyt średnio o 344,00 zł za osobę.

Rozdział 85205 – Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 3.450,00 zł

Środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów biurowych w związku z prowadzeniem postępowań oraz zakup usług związanych z przeciwdziałaniem przemocy, np. realizację działań profilaktyczno-edukacyjnych oraz zakup szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 14.077,00 zł

Środki zostaną przeznaczone na opłacenie składek zdrowotnych za osoby, które pobierają świadczenia z pomocy społecznej.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 139.000,00 zł

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na wypłatę zasiłków celowych z pomocy społecznej, zakup opału, schronienia, przyznanie bonów towarowych oraz dowóz ŚDS Ostoja. Zaplanowano również organizację 3 pogrzebów.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 12.000,00 zł

Kwota obejmuje wypłatę dodatków mieszkaniowych. W 2021 r. dodatki opłacano za 2 rodziny.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 147.709,00 zł

Kwota zaplanowana w tym rozdziale przeznaczona zostanie na wypłacenie zasiłków stałych dla klientów OPS.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 800.745,00 zł

W tym rozdziale zaplanowano koszty działalności OPS. Środki te pochodzą z dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 8.300,00 zł, z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin 125.899,00 zł i ze środków własnych gminy.

Zaplanowane wydatki zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 641.440,00 zł, w tym wypłatę jubileuszu,
- realizację zadań statutowych (koszty mediów, odnowienie ścian w budynku OPS, usługi świadczone przez firmy zewnętrzne, zakup usług zdrowotnych, zakup usług specjalistycznych itp.) na kwotę 146.586,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 12.719,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 104.175,00 zł

Zaplanowano realizację usług opiekuńczych dla 7 osób w wysokości 4 000,00 zł miesięcznie oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla 4 osób w wysokości 3 000,00 zł miesięcznie, a także koszty usług dla dodatkowych 2 nowych osób.

Wydatki dotowane z budżetu państwa w kwocie 8.820,00 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 8.000,00 zł

Zaplanowane wydatki mają posłużyć realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu”. Środki z budżetu państwa na realizację tego zadania wynoszą 4.886,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 49.976,00 zł

Środki przeznaczone na organizację Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz na organizację spotkania wielkanocnego i Wigilii dla podopiecznych ośrodka pomocy społecznej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 11.000,00 zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 11.000,00 zł

Środki mają posłużyć wypłacie stypendiów dla uczniów z terenu gminy.

Dział 855 – Rodzina – 8.498.199,00 zł, tj. 8,7% wszystkich wydatków

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – 5.011.844,00 zł

Na obsługę zadania zleconego wypłaty świadczeń wychowawczych przeznaczono środki budżetu państwa. W ramach środków własnych zaplanowano składkę na PPK dla pracowników zatrudnionych przy obsłudze zadania.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.523.093,00 zł

W podziale tej zaplanowano świadczenia rodzinne, alimentacyjne, rodzicielskie i z ustawy „Za życiem”. Zaplanowano również środki na opłatę składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe dla osób korzystających z opieki społecznej oraz na obsługę systemu świadczeń. Zaplanowane środki własne obejmują wynagrodzenie jednej z osób zatrudnionych do realizacji świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, a także częściowe dofinansowanie do zakupu usług (w tym oprogramowania komputerowego), materiałów biurowych, eksploatacyjnych i szkoleń. Dodatkowo zaplanowano zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości, które podlegać będą zwrotowi do budżetu państwa.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 55.533,00 zł

Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenie asystenta rodziny oraz pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 195.930,00 zł

Są to opłaty jakie ponosi gmina na współfinansowanie pobytu 3 dzieci w Domu Dziecka i 11 dzieci w rodzinach zastępczych. Zaplanowano również wydatki związane z umieszczeniem 3 nowych dzieci w pieczy zastępczej.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 17.230,00 zł

Zaplanowana kwota będzie służyć zapłacie składek zdrowotnych dla osób korzystających z pomocy społecznej.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3 – 694.569,00 zł

W żłobku zatrudnionych jest 13 osób – 10,25 etatu, w tym:

2 osoby administracji - 0,75

6 opiekunek - 6 (1 etat zastępstwo)

1 pielęgniarka – 0,5

1 pokojowe - 1

1 pomoc kuchenna - 1

2 sprzątaczkę - 1

Do żłobka zapisanych zostało 42 dzieci.

Na plan wydatków składają się:

- wydatki na płace z pochodnymi w kwocie 553.359,00 zł,

- wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 140.610,00 zł (w planie ujęto między innymi środki na zakup energii gazu i wody 29.900,00 zł oraz na żywienie dzieci 55.000,00 zł, zabezpieczono wydatki na pokrycie kosztów działalności jednostki tj. dostęp do Internetu, telefony, zakup środków czystości itp.),

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 600,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 15.620.891,32 zł, co stanowi 16% wszystkich wydatków

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – 4.707.788,00 zł

Planując te wielkości budżetowe wzięto pod uwagę koszty systemu gospodarowania odpadami. Na koszt tego systemu składają się:

- wydatki związane z usługą odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców, funkcjonowanie GPZON, likwidacja dzikich wysypisk na terenie gminy 4.617.479,10 zł,

- koszty wymiaru opłaty, poboru i egzekucji oraz obsługi systemu odpadów komunalnych 88.308,90 zł.

Zaplanowano również koszty postępowania egzekucyjnego w kwocie 2.000,00 zł (nie stanowią kosztu obsługi systemu).

Należy tutaj zaznaczyć, że gmina jest w trakcie postępowania przetargowego i na dzień tworzenia projektu budżetu nie jest znana kwota jaką zaproponują potencjalni wykonawcy usługi. W związku z tym oszacowano wielkość wydatków za odbiór odpadów biorąc pod uwagę wydatki roku 2021, zakładając przy tym wzrost cen za usługi.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 200.000,00 zł

W tej kwocie zaplanowano utrzymanie czystości na terenie gminy. Składają się na to utrzymanie porządku na przystankach autobusowych, czyszczenie rowów, utrzymanie porządku na drogach i placach gminnych. Kwotę oszacowano na podstawie szacowanego wykonania roku 2021.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 20.000,00 zł

Koszty te obejmują koszenie traw, koszty pielęgnacji i wycinki drzew, nowe nasadzenia.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 8.927.623,72 zł

Wydatki bieżące w kwocie 12.500,00 zł planuje się przeznaczyć na zakup ekosłupków do monitoringu czystości powietrza, abonament za używanie ekosłupków, edukację ekologiczną.

Kolejne wydatki bieżące zaplanowano na podatek od towarów i usług, który gmina będzie musiała odprowadzić do urzędu skarbowego od dotacji pozyskanej na OZE na budynkach mieszkańców. Jest to zgodne z interpretacją Krajowej Izby Skarbowej.

W wydatkach majątkowych zaplanowano kontynuację zadania „Budowa instalacji OZE na budynkach mieszkańców w Gminie Bobrowniki”. Planowana kwota 8.100.965,72 zł obejmuje środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, wkład własny mieszkańców a także wkład gminy (wydatki niekwalifikowane).

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – 50.000,00 zł

Zaplanowane środki mają pokryć zapotrzebowanie na obligatoryjne zadanie gminy jakim jest opieka nad bezdomnymi zwierzętami.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 1.420.000,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 1.200.000,00 zł zostaną przeznaczone na zakup energii do oświetlenia dróg i placów gminnych. Na utrzymanie i bieżącą konserwację punktów świetlnych przeznaczono 220.000,00 zł.

Oferta jaką w przetargu metropolitalnym przedstawiła firma, która ów przetarg wygrała, zakłada 60% podwyżkę cen energii (w stosunku do cen z poprzedniego postępowania). Stąd tak duży wzrost planowanych wydatków na ten cel.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 10.000,00 zł

Środki te mają stanowić dotację dla mieszkańców gminy na utylizację azbestu.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 285.479,60 zł

Wydatki bieżące w kwocie 242.000,00 zł planuje się przeznaczyć na niezbędne prace związane z utrzymaniem porządku w parku, wynajmem przenośnych toalet, deratyzację. W planie ujęto również zakup ławek, koszty na śmieci i tablic informacyjnych. Zaplanowano również środki na umowę z inspektorem nadzoru nad robotami komunalnymi. Pozostałe wydatki bieżące to zakup internetu, ubezpieczenia oraz utrzymanie monitoringu. Zabezpieczono również środki na aktualizację programu ochrony środowiska na terenie gminy. Kwotę 43.479,60 zł stanowią środki funduszu sołeckiego.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2.323.281,34 zł, tj. 2,4% planowanych na 2021 rok wydatków

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 1.643.479,60 zł

Wydatki przewidziane do realizacji w tym rozdziale to dotacja podmiotowa dla instytucji kultury w kwocie 1.600.000,00 zł. Zaplanowano również środki funduszu sołeckiego w kwocie 43.479,60 zł – wydatki majątkowe.

Rozdział 92116 – Biblioteki – 400.000,00 zł

Zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla bibliotek gminnych.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 7.000,00 zł

Kwota zaplanowana z przeznaczeniem na zakup energii do oświetlenia kościoła w Sączowie. Natomiast 2.000,00 zł to środki funduszu sołeckiego.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 272.801,74 zł

Wydatki bieżące zostaną przeznaczone na dotację podmiotową na działalność sportowo-rekreacyjną na terenie gminnym w kwocie 190.300,00 zł.

Wydatki majątkowe zostały przeznaczone na budowę tężni solankowej w Rogoźniku. Część środków na ten cel pochodzić będzie z nagrody jaką otrzymało Sołectwo Rogoźnik w konkursie na najpiękniejszą wieś województwa śląskiego.

Zaplanowano również środki z przeznaczeniem na realizację zadań funduszu sołectkiego 32.501,74 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 5.585.453,12 zł, stanowiące 5,7% wszystkich planowanych wydatków

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 5.228.453,12 zł

Kwota wydatków bieżących została przewidziana na dotację podmiotową na GCKiS w związku z utrzymaniem powstałej hali widowiskowej w Rogoźniku. A 9.500,00 zł to środki funduszu sołectkiego.

Wydatki majątkowe w kwocie 5.018.953,12 zł będą przeznaczone na:

- kontynuację zadania „Hala widowiskowo-sportowa w Rogoźniku” – 2.818.953,12 zł,
- budowę zapleczy sanitarno-higienicznych KS Cyklon – 2.150.000,00 zł,
- dokumentację przebudowy KS Orzeł – 50.000,00 zł.

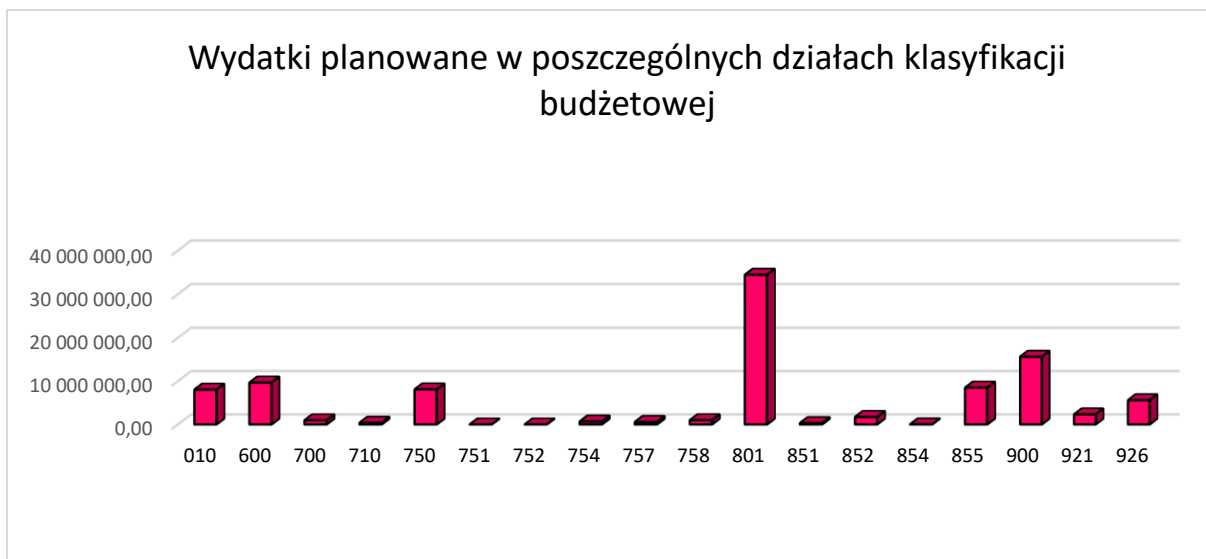
Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 48.000,00 zł

Zaplanowano wydatki bieżące z przeznaczeniem na dotację dla organizacji pożytku publicznego zajmującymi się upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – 309.000,00 zł

Wydatki zaplanowano z przeznaczeniem na:

- dotacje dla klubów sportowych w ramach wspierania sportu na terenie Gminy Bobrowniki w kwocie 220.000,00 zł,
- dotację podmiotową dla instytucji kultury (GCKiS) na utrzymanie placów zabaw w kwocie 70.000,00 zł,
- na nagrody Wójta Gminy Bobrowniki za osiągnięcia sportowe w kwocie 5.000,00 zł,
- środki funduszu sołectkiego 14.000,00 zł.



Wykres nr 6

ROZCHODY

W rozchodach na 2022 rok zaplanowano spłatę pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW oraz w EFRWP. W 2022 roku wykupowi podlega jedna z serii obligacji wyemitowanych w 2017 roku.

WYNIK BUDŻETU

Różnica między dochodami a wydatkami ogółem stanowi deficyt budżetu. Oszacowano go na kwotę 26.314.930,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- emisji obligacji komunalnych w kwocie 8.000.000,00 zł,
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu – 16.715.000,00 zł
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp – 1.599.930,00 zł.



Wykres nr 7

Wynik operacyjny budżet (różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) w 2022 roku jest wynikiem ujemnym (deficytem) i wynosi 2.737.516,57 zł. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest poważne obniżenie dochodów z udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Utrata tych dochodów w stosunku do roku 2021 to 1.352.236,00 zł. W stosunku do planowanych wielkości z tego źródła na rok 2022 ta kwota przekracza 2 miliony złotych. Przy zwiększonych kosztach pracowniczych (np. płaca minimalna) oraz bardzo dużym wzroście cen energii a także wzroście cen wszystkich towarów i usług ta kwota staje się dużo wyższa. Samorządy otrzymały informację o uzupełnieniu dochodów z tytułu utraty PIT. Informacja ta zawiera wytyczne dotyczące zaliczenia tych dochodów do budżetu 2021 roku. Zmiana zapisów ustawy o finansach publicznych pozwala pokryć deficyt operacyjny środkami pochodzącymi z wolnych środków. Dlatego dodatkowe środki na uzupełnieniu dochodów JST zaplanowano w budżecie 2022 roku jako wolne środki pozostające do dyspozycji roku kolejnego. Gdyby środki te były dochodami roku 2022 mielibyśmy mowę o nadwyżce operacyjnej w kwocie 174.392,43 zł.

MATERIAŁY INFORMACYJNE

Materiały informacyjne to projekty planów finansowych instytucji kultury, w których zawarto projektowane kwoty dotacji podmiotowych z budżetu gminy dla tych instytucji.

PODSUMOWANIE

Kolejny raz przychodzi tworzyć budżet samorządu w dobie trwającej pandemii, tuż przed oczekiwaną czwartą jej falą. Dodatkowo jesteśmy tuż przez wielkimi zmianami jakie zapowiada tzw. „Polski Ład”. Samorządy stanęły przed wieloma znakami zapytania dotyczącymi sposobu finansowania ich działalności, w szczególności dochodów własnych, których bardzo duży procent stanowił udział w PIT. Kolejna podwyżka płacy minimalnej postawiła przed jst jako pracodawcami kolejne wyzwania. Spłaszczenie tabeli wynagrodzeń powoduje regularny odpływ doświadczonej kadry pracowniczej do większych jednostek albo poza sektor finansów publicznych. Konstruowanie realnych wielkości wydatków budżetowych utrudnia a wręcz uniemożliwia galopująca inflacja, wzrost cen energii, towarów i usług. Skutkuje to koniecznością zwiększenia nakładów zarówno bieżących jak i inwestycyjnych. Zmusza to samorządy do poszukiwania alternatywnych możliwości finansowania takich jak kredyty, pożyczki i emisja obligacji. Rozluźnienie reguł fiskalnych zapisanych w ustawie o finansach publicznych jest przykładem na większe przyzwolenie na zadłużanie się gmin.

Sytuacja finansowa gminy Bobrowniki jest stabilna. Przed nami duże przedsięwzięcia inwestycyjne. Pozyskane w roku 2021 środki z RFIL pozwolą kontynuować zaplanowane budowy przedszkola, sali gimnastycznej i stacji uzdatniania wody. Musimy jednak pamiętać, że planowane do tej pory kwoty przeznaczone na te cele są o wiele za małe i będziemy zmuszeni do ich zwiększenia. Przed nami również nowa perspektywa dofinansowań inwestycji z rządowych programów. Na każdą możliwość dofinansowania rozwoju gminy reagujemy natychmiast i staramy się tych środków pozyskać jak najwięcej. Myślimy też o konieczności zabezpieczenia środków własnych. Dlatego kolejny rok upłynie nam na przysłowiowym „zaciskaniu pasa” szczególnie po bieżącej stronie budżetu. Jest to niezwykle trudne, bo obligatoryjne zadania gminy muszą być wykonywane a ich koszty są coraz wyższe. Staramy

się zapewnić jakość usług na odpowiednim poziomie. Nie wiemy jednak czy w jakimś momencie nie przyjdzie nam wybierać, które z zadań jest ważniejsze i pilniejsze do wykonania.

Największa część budżetu przeznaczona jest na finansowanie oświaty, kolejne miejsca to ochrona środowiska i drogi. Jest to tendencja coroczna. Natomiast zauważalny spadek wydatków nastąpił w dziale Rodzina a ma to związek z nowymi zasadami wypłat 500+.

Załącznik nr 1 do Uchwały

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	205 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	101 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	101 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	01095		Pozostała działalność	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00
600			Transport i łączność	44 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	35 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	629 329,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	532 385,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 581,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60 075,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	335 769,00
		0830	Wpływy z usług	126 660,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	96 944,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 604,00
		0830	Wpływy z usług	53 340,00
750			Administracja publiczna	96 317,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 217,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 934,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	283,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00
752			Obrona narodowa	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 148 039,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 012 555,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 873 228,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 531,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	42 814,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 482,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	17 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 697 971,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 932 476,25
		0320	Wpływy z podatku rolnego	227 150,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	750,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	700 095,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	680 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 500,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	732 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 690 013,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 594 658,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	95 355,00
758			Różne rozliczenia	11 104 911,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 094 911,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 094 911,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 468 470,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	150,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	58 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 710,00
	80104		Przedszkola	679 070,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	51 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	230 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	368 970,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	690 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	320 000,00
		0830	Wpływy z usług	370 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00
	80195		Pozostała działalność	21 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 600,00
851			Ochrona zdrowia	709,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	709,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	709,00
852			Pomoc społeczna	421 884,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 600,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	9 600,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 077,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 077,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	91 575,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 575,00
85216			Zasiłki stałe	147 409,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 409,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	134 349,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 899,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 988,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	11 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 820,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	168,42
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	4 886,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 886,00
855			Rodzina	7 519 191,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 981 438,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 981 438,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 374 463,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 339 963,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 230,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 230,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	146 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	55 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 531 946,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 707 788,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 694 788,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	814 158,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	814 158,70
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
bieżące razem:				52 175 997,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 748 755,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 748 755,09
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 748 755,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 748 755,09
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1 748 755,09
600			Transport i łączność	2 818 711,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	981 911,81
	60016		Drogi publiczne gminne	1 836 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 836 800,00
	60095		Pozostała działalność	981 911,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	981 911,81
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	981 911,81
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 044 492,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 044 492,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	44 492,00
801			Oświata i wychowanie	23 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	23 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	23 650,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 792 865,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 789 365,29
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 789 365,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 789 365,29
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	7 537 145,43
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	142 075,00

		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 110 144,86
	90095		Pozostała działalność	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 500,00
926			Kultura fizyczna	1 900 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 900 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 900 000,00
majątkowe razem:				19 328 474,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 520 032,19
Ogółem:				71 504 471,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 520 032,19

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 026 814,00	439 314,00	439 314,00	0,00	439 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 587 500,00	7 187 500,00	1 026 219,51	400 000,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	4 794,00	4 794,00	4 794,00	0,00	4 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 307 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 307 500,00	5 307 500,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 313 485,00	433 485,00	433 485,00	0,00	433 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00	1 026 219,51	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	401 035,00	1 035,00	1 035,00	0,00	1 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
600			Transport i łączność	9 657 661,00	4 152 939,00	424 000,00	0,00	424 000,00	3 728 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 504 722,00	5 504 722,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 778 606,00	3 748 939,00	20 000,00	0,00	20 000,00	3 728 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 667,00	29 667,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	289 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 580 055,00	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 275 055,00	5 275 055,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	952 108,00	576 898,00	576 898,00	0,00	576 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 210,00	375 210,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	872 768,00	497 558,00	497 558,00	0,00	497 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 210,00	375 210,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	79 340,00	79 340,00	79 340,00	0,00	79 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	371 126,00	371 126,00	371 126,00	4 200,00	366 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	371 126,00	371 126,00	371 126,00	4 200,00	366 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	8 083 201,00	7 833 201,00	7 271 487,00	5 889 752,00	1 381 735,00	216 414,00	345 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 934,00	84 934,00	84 934,00	83 079,00	1 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	286 255,00	286 255,00	20 845,00	0,00	20 845,00	0,00	265 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 095 791,00	5 845 791,00	5 824 541,00	5 056 941,00	767 600,00	0,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	807 732,00	807 732,00	805 732,00	733 232,00	72 500,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	778 489,00	778 489,00	505 435,00	16 500,00	488 935,00	216 414,00	56 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	682 585,74	382 329,00	361 329,00	10 829,00	350 500,00	14 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 256,74	300 256,74	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	673 585,74	373 329,00	352 329,00	10 829,00	341 500,00	14 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 256,74	300 256,74	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego								w tym:		
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
757			Obsługa długu publicznego	562 350,00	562 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	562 350,00	562 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	980 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	780 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	34 449 911,04	19 195 110,60	18 342 210,60	15 119 042,00	3 223 168,60	250 000,00	602 900,00	0,00	0,00	0,00	15 254 800,44	15 254 800,44	0,00	0,00	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	16 684 203,04	11 429 402,60	10 986 502,60	9 772 490,00	1 214 012,60	0,00	442 900,00	0,00	0,00	0,00	5 254 800,44	5 254 800,44	0,00	0,00	0,00		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	524 362,00	524 362,00	501 362,00	443 812,00	57 550,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104		Przedszkola	13 330 864,00	3 330 864,00	3 241 364,00	2 656 284,00	585 080,00	0,00	89 500,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80107		Świetlice szkolne	544 226,00	544 226,00	521 126,00	506 109,00	15 017,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 954,00	65 954,00	65 954,00	0,00	65 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 191 143,00	2 191 143,00	2 189 143,00	1 305 543,00	883 600,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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	73 474,00	73 474,00	70 474,00	70 474,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	383 730,00	383 730,00	364 330,00	364 330,00	0,00	0,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195		Pozostała działalność	196 955,00	196 955,00	196 955,00	0,00	196 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	292 709,00	292 709,00	240 709,00	115 166,00	125 543,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85149		Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85153		Zwalczanie narkomanii	97 044,00	97 044,00	97 044,00	0,00	97 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	184 956,00	184 956,00	132 956,00	114 556,00	18 400,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85195		Pozostała działalność	709,00	709,00	709,00	610,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	1 718 711,00	1 718 711,00	1 270 808,00	645 116,00	625 692,00	0,00	447 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85202		Domy pomocy społecznej	439 579,00	439 579,00	439 579,00	0,00	439 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 077,00	14 077,00	14 077,00	0,00	14 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	139 000,00	139 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasłki stałe	147 709,00	147 709,00	300,00	0,00	300,00	0,00	147 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	800 745,00	800 745,00	788 026,00	641 440,00	146 586,00	0,00	12 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 175,00	104 175,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	100 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	49 976,00	49 976,00	13 176,00	3 676,00	9 500,00	0,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	8 498 199,00	8 498 199,00	1 190 398,00	898 364,00	292 034,00	0,00	7 307 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 011 844,00	5 011 844,00	35 382,00	30 782,00	4 600,00	0,00	4 976 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 523 093,00	2 523 093,00	388 284,00	258 690,00	129 594,00	0,00	2 134 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	55 533,00	55 533,00	55 533,00	55 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	195 930,00	195 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 230,00	17 230,00	17 230,00	0,00	17 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	694 569,00	694 569,00	693 969,00	553 359,00	140 610,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 620 891,32	7 519 925,60	7 509 925,60	86 748,90	7 423 176,70	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100 965,72	8 100 965,72	7 336 835,29	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 707 788,00	4 707 788,00	4 707 788,00	86 748,90	4 621 039,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 927 623,72	826 658,00	826 658,00	0,00	826 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100 965,72	8 100 965,72	7 336 835,29	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 420 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	285 479,60	285 479,60	285 479,60	0,00	285 479,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 323 281,34	2 229 801,74	39 501,74	0,00	39 501,74	2 190 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 479,60	93 479,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 643 479,60	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 479,60	43 479,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	272 801,74	222 801,74	32 501,74	0,00	32 501,74	190 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	5 585 453,12	5 666 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	5 380 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 018 953,12	5 018 953,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	5 228 453,12	209 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 018 953,12	5 018 953,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	309 000,00	309 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	290 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				97 819 401,56	54 913 513,94	38 624 606,94	22 772 017,90	15 852 589,04	6 999 653,00	8 726 904,00	0,00	0,00	562 350,00	42 905 887,62	42 505 887,62	8 363 054,80	400 000,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			27 636 909,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	16 715 000,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	8 000 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 921 909,00
Rozchody ogółem:			1 321 979,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	500 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	821 979,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 587 500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 307 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 307 500,00
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W ZLEWNI ULICY SOWIEJ, KAWEK I SIKOREK W BOBROWNIKACH	27 500,00
			Budowa stacji uzdatniania wody wraz z powiązaniem z siecią wodociągowo-przesyłową	5 180 000,00
			DOKUMENTACJA PFU - WODOCIĄGI - RZF "POLSKI ŁĄD"	100 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 880 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	853 780,49
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Rogoźniku ul. Węgroda	365 000,00
			BUDOWA SIECI KANAIZACJI SANITARNEJ W ZLEWNI ULICY SOWIEJ, KAWEK I SIKOREK W BOBROWNIKACH	23 950,00
			BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W SOŁECTWIE ROGOŹNIK	364 830,49
			DOKUMENTACJA PFU - KANALIZACJA - RZF "POLSKI ŁĄD"	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	872 286,59
			BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W SOŁECTWIE ROGOŹNIK	872 286,59
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 932,92
			BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W SOŁECTWIE ROGOŹNIK	153 932,92
	01095		Pozostała działalność	400 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	400 000,00
			ZWIEKSZENIE KAPITAŁU SPÓŁKI KOMUNALNEJ AQUA PLUS	400 000,00
600			Transport i łączność	5 504 722,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	29 667,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Zakup i montaż wiat przystankowych ulokowanych przy przystankach w sołectwie Rogoźniku	25 000,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 667,00
			CZĘŚĆ ZMIENNA SKŁADKI DO GZM	4 667,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
			Dotacja celowa dla powiatu na modernizację chodników przy drogach powiatowych	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 275 055,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 275 055,00
			BUDOWA DRÓG GMINNYCH	150 000,00
			BUDOWA BOCZNEJ DROGI PRZY ULICY SZKOLNEJ I PARKOWEJ W ROGOŹNIKU	100 000,00
			BUDOWA DROGI W KOMPLEKSIE MIESZKNIOWYM PRZY ULICY DROZDÓW W BOBROWNIKACH	200 000,00
			BUDOWA DRÓG TYMCZASOWYCH	159 000,00
			Budowa parkingu przy ul. Cmentarnej w Sączowie	40 000,00
			BUDOWA SIĘGACZA "0" NA ULICY POLNEJ W ROGOŹNIKU	605 000,00
			DOKUMENTACJA - PFU - DROGI - RZF POLSKI ŁĄD	5 000,00

		Przebudowa drogi gminnej na ul. Sienkiewicza w Dobieszowicach	3 931 000,00
		PRZEBUDOWA DROGI W BOBROWNIKACH NA UL.SŁOWACKIEGO - DOKUMENTACJA	35 055,00
		WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DRÓG GMINNYCH	50 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	375 210,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	375 210,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00
		ROZBIÓRKA STAREJ REMIZY OSP W DOBIESZOWICACH WRAZ Z UTWORZENIEM PARKU KIESZONKOWEGO	77 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	298 210,00
		ZAKUP DZIAŁEK POD DROGI GMINNE	298 210,00
750		Administracja publiczna	250 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
		CZĘŚCIOWE DOSTOSOWANIE BUDYNKU UG DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	50 000,00
		Modernizacja systemu zasilania awaryjnego w budynku UG	100 000,00
		WYMIANA KOTŁA GAZOWEGO W BUDYNKU UG W BOBROWNIKACH	100 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 256,74
	75412	Ochotnicze straże pożarne	300 256,74
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 256,74
		DOFINANSOWANIE ZAKUPU SAMOCHODU POZARNICZEGO DLA OSP WYMYSŁÓW	300 256,74
758		Różne rozliczenia	420 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	420 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	420 000,00
		REZERWA CELOWA NA INWESTYCJE	420 000,00
801		Oświata i wychowanie	15 254 800,44
	80101	Szkoły podstawowe	5 254 800,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 254 800,44
		DOSTOSOWANIE WSZYSTKICH CIĄGÓW PIONOWYCH DO OBOWIĄZUJĄCYCH STANDARDÓW W ZSP W SĄCZOWIE	50 000,00
		PRZEBUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SP W BOBROWNIKACH	200 000,00
		ROZBUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZSP DOBIESZOWICE	5 004 800,44
	80104	Przedszkola	10 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000 000,00
		BUDOWA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W BOBROWNIKACH	10 000 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 100 965,72
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 100 965,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	764 130,43
		BUDOWA INSTALACJI OZE NA BUDYNKACH MIESZKANCÓW W GMINIE BOBROWNIKI	764 130,43
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 242 042,58
		BUDOWA INSTALACJI OZE NA BUDYNKACH MIESZKANCÓW W GMINIE BOBROWNIKI	6 242 042,58
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 094 792,71
		BUDOWA INSTALACJI OZE NA BUDYNKACH MIESZKANCÓW W GMINIE BOBROWNIKI	1 094 792,71
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	93 479,60
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	43 479,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 479,60

Strona 2 z 3

		Budowa schodów ewakuacyjnych w Domu Kultury w Siemoni	43 479,60
	92195	Pozostała działalność	50 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		BUDOWA TĘŻNI SOLANKOWEJ W ROGOŹNIKU	50 000,00
926		Kultura fizyczna	5 018 953,12
	92601	Obiekty sportowe	5 018 953,12
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 018 953,12
		BUDOWA BUDYNKU ZAPLECZY SANITARNO-HIGIENICZNYCH Z TRYBUNAMI SPORTOWYMI KS CYKLON W ROGOŹNIKU	2 150 000,00
		HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA W ROGOŹNIKU	2 818 953,12
		PRZEBUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO PRZY KS ORZĘŁ W BOBROWNIKACH	50 000,00
Razem			42 905 887,62

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami gminie w 2022 r.

Dział	Rozdział	Dochody majątkowe	Dochody – dotacje bieżące ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
					wydatki bieżące	w tym			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			84 934,00	84 934,00	84 934,00	83 079,00	1 855,00		
	75011		84 934,00	84 934,00	84 934,00	83 079,00	1 855,00		
751			3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 800,00	200,00		
	75101		3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 800,00	200,00		
752			400,00	400,00	400,00	0,00	400,00		
	75212		400,00	400,00	400,00		400,00		
851			709,00	709,00	709,00	610,00	99,00		
	85195		709,00	709,00	709,00	610,00	99,00		
852			17 120,00	17 120,00	17 120,00	0,00	81,00	17 039,00	
	85219		8 300,00	8 300,00	8 300,00		81,00	8 219,00	
	85228		8 820,00	8 820,00	8 820,00			8 820,00	
855			7 338 631,00	7 338 631,00	7 338 631,00	199 686,00	27 674,00	7 111 271,00	
	85501		4 981 438,00	4 981 438,00	4 981 438,00	4 976,00		4 976 462,00	
	85502		2 339 963,00	2 339 963,00	2 339 963,00	194 710,00	10 444,00	2 134 809,00	
	85513		17 230,00	17 230,00	17 230,00		17 230,00		
OGÓŁEM:		0,00	7 444 794,00	7 444 794,00	7 444 794,00	286 175,00	30 309,00	7 128 310,00	0,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
w 2022 r.**

Dział	Rozdział	Dochody majątkowe	Dochody – dotacje bieżące ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
					wydatki bieżące	w tym			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00		
	60014		9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00		
OGÓŁEM:		0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00

**Dochody z tytułu wydania 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
2022 roku**

Rozdział	Nazwa zadania	Kwota
	DOCHODY	255 000,00
75618	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	255 000,00

	WYDATKI	282 000,00
85153	Przeciwdziałanie narkomanii	97 044,00
85154	Program profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych	184 956,00

**Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz
wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska
w 2022 roku**

Rozdział	Nazwa zadania	Kwota
	DOCHODY	10 000,00
90019	Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	10 000,00

	WYDATKI	10 000,00
90026	Dotacja dla osób fizycznych - usuwanie azbestu	10 000,00

**Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu
gospodarowania odpadami w roku 2022**

Rozdział	Nazwa zadania	Kwota
	DOCHODY	4 707 788,00
90002	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 707 788,00
	WYDATKI	4 707 788,00
90002	Wydatki związane z usługą odbioru odpadów komunalnych, funkcjonowanie GPZON, likwidacja dzikich wysypisk, koszty wymiaru opłaty, poboru i egzekucji oraz obsługi systemu odpadów komunalnych	4 707 788,00

Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków oraz wydatki związane z utrzymaniem przystanków w 2022 roku

Rozdział	Nazwa zadania	Kwota
	DOCHODY	35 000,00
60004	Opłaty za korzystanie z przystanków	35 000,00
	WYDATKI	35 000,00
90003	Zakup usług związanych z utrzymaniem czystości na przystankach	35 000,00

Zestawienie planowanych do udzielenia dotacji z budżetu Gminy na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
				celowa	podmiotowa
Jednostki sektora finansów publicznych				4 150 020,00	2 460 300,00
600	60004	2900	Składka zmienna na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	3 728 939,00	
600	60004	6650	Składka zmienna na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	4 667,00	
600	60014	6620	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Bobrowniki	200 000,00	
750	75095	2900	Składka stała na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	216 414,00	
921	92109	2480	Dotacja dla instytucji kultury - domy kultury		1 600 000,00
921	92116	2480	Dotacja dla instytucji kultury - biblioteki		400 000,00
921	92195	2480	Dotacje dla instytucji kultury - sport - utrzymanie "Orlika"		190 300,00
926	92601	2480	Dotacje dla instytucji kultury - hala sportowa w Rogoźniku		200 000,00
926	92695	2480	Dotacje dla instytucji kultury - place zabaw		70 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				894 256,74	0,00
754	75412	2830	Dotacja dla OSP na utrzymanie gotowości bojowej	14 000,00	
754	75412	6230	Dotacja dla OSP Twardowice na zakup samochodu pożarniczego	300 256,74	
801	80106	2540	Dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego "Mysikrólik"	250 000,00	
851	85154	2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego z zakresu kultury i sztuki oraz sportu	52 000,00	
900	90026	2830	Dotacja dla osób fizycznych na usunięcie azbestu	10 000,00	
926	92605	2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	48 000,00	
926	92695	2820	Dotacje dla klubów sportowych	220 000,00	

**Wydatki, na które przeznaczono środki Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych**

	WYDATKI	16 080 000,00
01010	Budowa stacji uzdatniania wody wraz z powiązaniem z siecią wodociągowo-przesyłową	3 930 000,00
80101	Budowa Sali gimnastycznej w Dobieszowicach	2 650 000,00
80104	Budowa przedszkola	9 500 000,00

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Sołectwo	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wydatków
754	75412	4210		Zakup butów strażackich dla OSP Bobrowniki	6 000,00
801	80101	4210	Bobrowniki	Zakup siatki do piłkochwyłów dla Szkoły Podstawowej w Bobrownikach	1 000,00
801	80101	4210		Zakup kamer na boisko szkolne Szkoły Podstawowej w Bobrownikach	1 000,00
801	80101	4270		Dofinansowanie remontu parkietu w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Bobrownikach	15 979,60
900	90095	4210		Zakup pojemnika na nakrętki	2 000,00
921	92195	4210		Sołectka impreza integracyjna z okazji 100-lecia Klubu Sportowego Orzeł Bobrowniki	9 500,00
926	92601	4210		Dofinansowanie zakupu bramek aluminiowych stacjonarnych z tulejami i siatkami, pokrywami do tulei oraz masztami odciągowymi dla Klubu Sportowego Orzeł Bobrowniki	9 500,00
RAZEM:					44 979,60
754	75412	4210	Dobieszowice	Zakup sprzętu/umundurowania dla OSP w Dobieszowicach	5 000,00
801	80101	4210		Zakup sprzętu komputerowego do pracowni informatycznej dla Szkoły Podstawowej będącej częścią Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobieszowicach	5 000,00
801	80104	4210		Zakup zestawu interaktywnego dla Przedszkola będącego częścią Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobieszowicach	5 000,00
900	90095	4300		Zakup i montaż iluminacji świetlnych	15 000,00
900	90095	4300		Zagospodarowanie placu na miejscu starej Remizy OSP Dobieszowice	4 000,00
921	92120	4300		Wygodzenie terenu krzyża przy ul. Wolności w Dobieszowicach	2 000,00
921	92195	4300		Organizacja imprezy środowiskowej <i>Noc Świętojańska</i>	5 979,60
926	92695	4300		Modernizacja placu zabaw na ul. Kościuszki w Dobieszowicach	3 000,00
RAZEM:					44 979,60

754	75412	4300	Myszkowice	Utwardzenie części placu przy budynku OSP i pod paleniskiem przy placu zabaw poprzez wybrukowanie	23 000,00
754	75412	4300		Konserwacja klimatyzacji wraz z czyszczeniem jednostek zewnętrznych w świetlicy Remizy OSP Myszkowice	1 000,00
921	92195	4300		Zakup i montaż paleniska oraz ławek z podstawą betonową	8 205,39
RAZEM:					32 205,39
600	60004	6060	Rogoźnik	Zakup i montaż wiat przystankowych ulokowanych przy przystankach w sołectwie Rogoźnik	25 000,00
900	90095	4300		Zakup i montaż świątecznych iluminacji świetlnych	17 000,00
900	90095	4300		Pielęgnacja skwerków wraz z nowymi nasadzeniami w Rogoźniku	2 979,60
RAZEM:					44 979,60
600	60016	6050	Sączów	Budowa parkingu przy ul. Cmentarnej w Sączowie	40 000,00
900	90095	4300		Pielęgnacja skarpy przy centrum Sączowa oraz przy Ośrodku Zdrowia	1 000,00
921	92195	4220		Organizacja imprezy integracyjnej przez KGW dla mieszkańców sołectwa Sączów – dożynki	900,00
		4300			1 000,00
921	92195	4300		Organizacja imprezy jubileuszowej 110-lecia OSP w Sączowie	2 079,60
RAZEM:					44 979,60
900	90095	4300	Siemonia	Zagospodarowanie terenów zielonych wraz z pielęgnacją	1 500,00
921	92109	6050		Budowa schodów ewakuacyjnych w Domu Kultury w Siemoni	43 479,60
RAZEM:					44 979,60
754	75412	4300	Twardowice	Zakup i montaż systemu monitoringu wizyjnego na teren Remizy OSP Twardowice	2 500,00
754	75412	4300		Zakup i montaż klimatyzacji w sali Remizy OSP Twardowice	10 000,00
921	92195	4300		Festyn rodzinny z okazji „Dnia Dziecka”	3 337,15
921	92195	4300		Organizacja imprezy integracyjnej „Poznajmy się” dla mieszkańców sołectwa Twardowice	1 500,00
926	92695	4300		Modernizacja placu zabaw poprzez likwidację starych oraz zakup i montaż nowych urządzeń	11 000,00
RAZEM:					28 337,15
754	75412	6230	Wymysłów	Dofinansowanie do zakupu nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wymysłowie	40 256,74
RAZEM:					40 256,74
Ogółem fundusz sołecki w 2022 r.					325 697,28

Bobrowniki, dn. 10.11.2021r

Urząd Gminy w Bobrownikach
ul. Gminna 8
42-583 Bobrowniki

dotyczy: przekazania projektu planów finansowych na rok 2022.

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Bobrownikach przekazuje zmienione projekty planów finansowych (w dwóch egzemplarzach) na rok 2022 w ramach prowadzonej działalności:

- 1/ kulturalnej
- 2/ bibliotecznej
- 3/ sportowo – rekreacyjnej

Główny Księgowy
mgr Jolanta Kańtoch

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu
w Bobrownikach
mgr Magdalena Starościak – Rychlik

PLANOWANE PRZYCHODY INSTYTUCJI KULTURY NA ROK 2022

Gminne Centrum Kultury i Sportu planuje pozyskać przychody z następujących źródeł:

1/ dotacja podmiotowa na działalność sportową i rekreacyjną	500.300,00
2/ dotacja podmiotowa na działalność bibliotek	460.400,00
3/ dotacja podmiotowa na działalność domów kultury	1.644.750,00
4/ przychody własne i pozostałe przychody – domy kultury	162.400,00
5/ pozostałe przychody – biblioteki	104.100,00

Prognozowane przychody własne – domy kultury 68.400,00

- 1/ najem pomieszczeń 36.000,00
- 2/ sprzedaż biletów na imprezy kulturalne 18.000,00
- 3/ wpłaty na zajęcia w ramach zimowego i letniego wypoczynku dzieci 14.400,00

Pozostałe przychody – domy kultury 94.000,00

- 1/ amortyzacja 94.000,00

Pozostałe przychody – biblioteki 104.100,00

- 1/ amortyzacja 35.000,00
- 2/ darowizny (książki itp.) 4.400,00
- 3/ dofinansowanie z MKiDN w ramach projektu NCK 64.700,00

Główny Księgowy

mgr Jolanta Kańtoch

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu
w Bobrownikach

mgr Magdalena Starościak – Rychlik

ZAŁOŻENIA DO PLANU FINANSOWEGO NA 2022 ROK – DOMY KULTURY

KOSZTY OSOBOWE:

etaty 11

wynagrodzenie miesięczne	48.000,00
wynagrodzenie roczne	576.000,00
fundusz nagród i premii 10 % (pracownicy GCKiS nie mają wypłacanych 13 pensji)	48.000,00
nagroda roczna dla Dyrektora	8.000,00
nagrody jubileuszowe (3 osoby)	10.000,00

RAZEM WYNAGRODZENIA OSOBOWE 651.600,00

Składki na ubezpieczenia społeczne ZUS	110.000,00
Fundusz Pracy	15.800,00
Składki na PPK 1,5%	8.500,00
Świadczenia socjalne 11 etatów x 1.663,00 =	18.300,00
ekwiwalent za odzież (4 osoby x 300,00)	1.200,00

razem narzuty 153.800,00

RAZEM KOSZTY OSOBOWE 805.400,00

Wzrost wynagrodzeń o 5% spowoduje wzrost kosztów:

1/ wynagrodzeń miesięcznie o 2.000,00 a rocznie 26.000,00

2/ składek ZUS miesięcznie o 393,00 a rocznie o 5.100,00

Koszty wynagrodzeń łącznie z 5 % podwyżkami wyniosą 677.600,00

Składki ZUS 139.400,00

świadczenia socjalne 18.300,00

ekwiwalent za odzież 1.200,00

ŁĄCZNE KOSZTY OSOBOWE WYNIOSĄ 836.500,00

KOSZTY BEZOSOBOWE:

wynagrodzenia bezosobowe 3 osoba (1 osoba - obsługa CO DK Dobieszowice i prace gospodarcze + 2 osoby pracownicy gospodarczy)

1.800,00 x 12 x 3 =	64.800,00
składki na ubezpieczenia społeczne	12.750,00
1 osoba Amfiteatr 12m-cy x 1.300,00	15.600,00
Składki ZUS	2.800,00

RAZEM KOSZTY BEZOSOBOWE 95.950,00

ZAKUP ENERGII:

DK Bobrowniki:	energia elektryczna	5.000,00
	gaz	14.500,00
	woda	500,00
DK Dobieszowice:	energia elektryczna	7.000,00
	woda	500,00
DK Rogóżnik:	energia elektryczna	4.000,00
	gaz	12.500,00
	woda	500,00
DK Siemonia:	energia elektryczna	5.000,00
	gaz	13.000,00
	woda	500,00
DK Sączów:	energia elektryczna	5.000,00
	gaz	13.000,00
	woda	500,00
Amfiteatr	energia elektryczna	7.500,00
	gaz	15.000,00
	woda	1.300,00

RAZEM KOSZTY ZAKUPU ENERGII 105.300,00

ZAKUP OPAŁU:

DOM KULTURY DOBIESZOWICE: 15.000,00

RAZEM KOSZTY ZAKUPU OPAŁU 15.000,00

ZAKUP MATERIAŁÓW:

ADMINISTRACJA:

- zakup druków, materiałów biurowych, papieru, materiałów piśmienniczych, tuszy do drukarek, 2.000,00
- zakup literatury fachowej zawierającej nowelizacje przepisów, wydawnictw 1.500,00
- zakup art spożywczych na spotkania 200,00
- pozostałe (remontowe, gospodarcze itp) 1.000,00
razem 4.700,00

DK Bobrowniki:

- środki na utrzymanie czystości w budynku, art gospodarcze, biurowe, drobne zakupy 1.000,00
- zakup maskotek promocyjno-reklamowych „Bobry” 4.000,00
- wykonanie statuetek „Złote Bobry” wręczone za działalność społeczną na rzecz Gminy Bobrowniki 5.000,00
- materiały na zajęcia plastyczne, nagrody 2.000,00
- pozostałe (gospodarcze, remontowe itp.) 1.100,00
- zakup wody mineralnej 800,00
razem 13.900,00

DK Dobieszowice:

- środki na utrzymanie czystości w budynku, biurowe, drobne zakupy 1.000,00
- zakup art remontowych, gospodarczych, pozostałe 900,00
razem 1.900,00

DK Siemonia:

- środki na utrzymanie czystości w budynku, art biurowe, drobne zakupy 1.000,00
- zakup art remontowych, gospodarczych, pozostałe 1.500,00
- materiały i nagrody na konkursy plastyczne 1.500,00
razem 4.000,00

DK Sączów:

- środki na utrzymanie czystości w budynku, art biurowe, gry planszowe, drobne zakupy 1.000,00

- zakup art remontowych, gospodarczych, pozostałe	1.000,00
- materiały i nagrody na konkursy plastyczne	1.000,00
razem	3.000,00

DK Rogoźnik:

- środki na utrzymanie czystości w budynku, art biurowe, drobne zakupy	1.000,00
- zakup art remontowe, gospodarcze, pozostałe	1.000,00
- nagrody na konkursy	1.000,00
razem	3.000,00

Amfiteatr:

- materiały biurowe, środki czystości	1.500,00
- art. remontowe, gospodarcze	5.000,00
razem:	6.500,00

RAZEM KOSZTY ZAKUPU MATERIAŁÓW **37.000,00**

ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH:

Administracja:

- zakup usług telekomunikacyjnych, internetowych	1.000,00
- aktualizacje wykupionych licencji programów komputerowych	1.500,00
- opłaty pocztowe, opłaty bankowe	1.800,00
- prowadzenia RODO	2.000,00
- koszty delegacji, szkoleń	4.000,00
razem	10.300,00

DK Bobrowniki:

- opłaty telefoniczne, internetowe, informatyczne	1.900,00
- usługi związane z utrzymaniem budynku (wywóz śmieci, usługi kominiarskie, przeglądy, drobne naprawy, przegląd instalacji C.O., usługi elektryczne, delegacje, szkolenia BHP, prawnicze)	11.000,00
- pozostałe drobne usługi	4.050,00
- ubezpieczenie imprez kulturalnych	2.000,00
- ubezpieczenie budynku i mienia	800,00
- podatek od nieruchomości	3.500,00
- wycieczki dla dzieci w ramach akcji lato, zima	20.000,00
razem	43.250,00

DK Dobieszowice:	
- opłaty telefoniczne, internetowe, informatyczne	1.900,00
- usługi związane z utrzymaniem budynku (wywóz śmieci, usługi kominiarskie, przeglądy, drobne naprawy, usługi elektryczne itp.)	11.000,00
- podatek od nieruchomości	4.700,00
- ubezpieczenie mienia	600,00
- opłata za prowadzenie zespołu „Dobieszowianki”	13.500,00
- naprawa ogrodzenia	10.000,00
razem	41.700,00
DK Siemonia:	
- opłaty telefoniczne, internetowe, informatyczne	1.900,00
- usługi związane z utrzymaniem budynku (wywóz śmieci, usługi kominiarskie, przeglądy, drobne naprawy, przegląd instalacji C.O., usługi elektryczne itp)	11.000,00
- podatek od nieruchomości	3.200,00
- organizacja konkursów	2.700,00
- ubezpieczenie mienia	1.000,00
razem	19.800,00
DK Sączów:	
- opłaty telefoniczne, internetowe, informatyczne	1.900,00
- usługi związane z utrzymaniem budynku (wywóz śmieci, usługi kominiarskie, przeglądy, drobne naprawy, przegląd instalacji C.O., usługi elektryczne itp)	11.000,00
- podatek od nieruchomości	3.200,00
- ubezpieczenie mienia	1.000,00
- opłaty związane z organizacją drobnych imprez w ciągu roku	3.000,00
- opłata za prowadzenie zespołu „Sączowianki”	13.500,00
razem	33.600,00
DK Rogoźnik:	
- opłaty telefoniczne, internetowe, informatyczne	1.900,00
- usługi związane z utrzymaniem budynku (wywóz śmieci, usługi kominiarskie, przeglądy, drobne naprawy, przegląd instalacji C.O., usługi elektryczne)	11.000,00
- organizacja konkursów, zabaw, drobnych imprez	1.000,00
- podatek od nieruchomości	3.200,00
- ubezpieczenie mienia	1.000,00
razem	18.100,00
Amfiteatr:	
- usługi związane z utrzymaniem budynku (wywóz śmieci, przeglądy, wywóz ścieków, drobne naprawy itp.)	10.000,00
- podatek od nieruchomości	7.300,00
- ubezpieczenie	10.000,00
razem	27.300,00
RAZEM ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	194.050,00
- planowane przychody (najmy, wpłaty za akcję letniego i zimowego wypoczynku)	-50.400,00

143.650,00

KOSZTY ORGANIZACJI IMPREZ KULTURALNYCH (WG ZAŁĄCZNIKA) 212.000,00

- wpłaty z tytułu sprzedaży biletów	-18.000,00

	194.000,00

KOSZTY PROWADZENIA ZESPOŁÓW:

Koszty przejazdów zespołów na imprezy gminne, przeglądy, konkursy, akredytacje itp.

- Bobrowniki	1.500,00
- Dobieszowice	1.500,00
- Siemonia	1.500,00
- Sączów	1.500,00
- Myszkowice	1.500,00
- Wymysłów	1.500,00
- Twardowice	1.500,00
- Rogoźnik	1.500,00
razem	12.000,00

Koszty zakupu strojów i sprzętu dla zespołów

zakup elementów strojów ludowych, sukman męskich, naprawa instrumentów muzycznych	2.000,00
razem	2.000,00

Opłaty instruktorów (umowy zlecenia):

Bobrowniki:

- opłata instruktora zespołu „Bobrowczanie” 850,00 x 12 m-cy = 10.200,00

Myszkowice:

- opłata instruktora zespołu „Myszkowianki” 550,00 x 12 m-cy = 6.600,00

Siemonia:

- opłata instruktora zespołu „Siemonianki” 900,00 x 11 m-cy = 9.900,00

Sączów:

- opłata instruktora dziecięcego kółka teatralnego 800,00 x 10 m-cy = 8.000,00

- opłata instruktora młodzieżowego kółka teatralnego 800,00 x 10 m-cy = 8.000,00

Rogoźnik:

- opłata instruktora zespołu „Rogozanki” 1.250,00 x 12 m-cy = 15.000,00

Twardowice:

- opłata instruktora zespołu „Twardowianki” 850,00 x 12 m-cy = 10.200,00

Wymysłów:

- opłata instruktora zespołu „Wymysłowianki” 850,00 x 12 m-cy = 10.200,00

razem 78.100,00

składki na ubezpieczenie społeczne od umów zawartych z w/w instruktorami

78.100,00 x 19,88 % = 15.500,00 15.500,00

RAZEM KOSZTY PROWADZENIA ZESPOŁÓW 107.600,00

REMONTY:

DK Dobieszowice:

- konserwacja gontów na dachu „Dworku” (winna być wykonywana co 5 lat) 65.000,00

RAZEM REMONTY 65.000,00

**RAZEM PLANOWANE KOSZTY UTRZYMANIA DOMÓW KULTURY NA ROK 2022 –
1.600.000,00**

Główny Księgowy

mgr Jolanta Kańtoch

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu
w Bobrownikach

mgr Magdalena Starościak – Rychlik

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO CENTRUM KULTURY I SPORTU W
BOBROWNIKACH NA 2022 ROK – DOMY KULTURY 92109**

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2022 ROK	PLAN DOTACJI NA 2022 ROK	PRZEWDYWANE WYKONANIE NA ROK 2021	5/3	UZASADNIENIE
1	2	3	4	5	6	7
I	PRZYCHODY	1 762 400,00	1 600 000,00	1 438 773,77	0,75	
1	DOTACJE:	1 600 000,00	1 600 000,00	1 198 960,00	0,75	
	- podmiotowa	1 600 000,00	1 600 000,00	1 198 960,00	0,83	
	PRZYCHODY WŁASNE	162 400,00		135 000,00	#DZIEL/0!	
3	PRZYCH Z TYT REF ZUS			104 754,36	#DZIEL/0!	
4	ŚRODKI Z LAT UBIEGŁYCH			59,41	0,89	
II	KOSZTY OSOBOWE	836 500,00	836 500,00	743 480,00	0,88	
1	- wynagrodzenia	677 600,00	677 600,00	599 310,00	0,90	
2	- składki na ubezpieczenia społeczne	140 600,00	140 600,00	127 117,00	0,93	przewidywane faktyczne wykonanie z dotacji 22.362,64 – refundacja składek ZUS
3	- świadczenia socjalne	18 300,00	18 300,00	17 053,00	0,64	
III	KOSZTY RZECZOWE	925 900,00	763 500,00	590 539,41	0,70	
A	Bieżące utrzymanie	606 300,00	461 900,00	424 789,41	0,80	
1	- zakup opału	15 000,00	15 000,00	12 000,00	0,67	
2	- zakup energii	105 300,00	105 300,00	71 000,00	0,63	
	- energia elektryczna	33 500,00	33 500,00	21 000,00	0,66	wzrost cen energii + koszty energii Amfiteatr
	- gaz	68 000,00	68 000,00	45 000,00	1,32	wzrost cen gazu + koszty energii Amfiteatr
	- woda	3 800,00	3 800,00	5 000,00	0,85	
3	- zakup materiałów (art. biurowe, śr. czystości, druki, art biblioteczne, nagrody na konkursy itp)	37 000,00	37 000,00	31 400,00	0,78	wzrost cen + koszty utrzymania Amfiteatru
4	- zakup usług pozostałych (czynsz, szkolenia, ubezpieczenia, delegacje, drobne naprawy itp)	194 050,00	143 650,00	150 959,41	#DZIEL/0!	wzrost cen + koszty utrzymania Amfiteatru
5	- wyposażenie	0,00	0,00	2 000,00	0,00	
6	- usługi remontowe	65 000,00	65 000,00	0,00	0,66	konieczność konserwacji gontów na zabytkowym Dworku
7	- wynagrodzenia bezosobowe	95 950,00	95 950,00	63 430,00	1,00	konieczność zatrudnienia osoby – prac gospodarczego – Amfiteatr
8	- amortyzacja	94 000,00	0,00	94 000,00	0,54	
B	koszty organizacji imprez kulturalnych, nagłośnienie, oświetlenie, opłaty jury itp.	212 000,00	194 000,00	114 000,00	0,48	planowana większa ilość imprez kulturalnych na terenie Gminy
C	Koszty prowadzenia zespołów	107 600,00	107 600,00	51 750,00	0,67	
1	koszty przejazdów na przeglądy, opłaty akredytacyjne	12 000,00	12 000,00	8 000,00	1,00	
2	zakup strojów, części do instrumentów	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,45	
3	opłaty instruktorów	93 600,00	93 600,00	41 750,00	#DZIEL/0!	W 2021 roku część umów została zawieszona z powodu pandemii
IV	INWESTYCJE	0,00	0,00	0,00	0,76	
V	KOSZTY OGÓLEM	1 762 400,00	1 600 000,00	1 334 019,41	#DZIEL/0!	

Główny Księgowy

mgr Jolanta Kańtoch

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu
w Bobrownikach

mgr Magdalena Starościak – Rychlik

ZAŁOŻENIA DO PLANU FINANSOWEGO NA 2022 ROK – BIBLIOTEKI

KOSZTY OSOBOWE:

etaty $3 + 0,5 = 3,5$

wynagrodzenie miesięczne	14.300,00
wynagrodzenie roczne	171.600,00
fundusz nagród i premii 10 % <i>(Pracownicy GCKiS nie mają wypłacanych 13 pensji)</i>	17.160,00
nagroda jubileuszowa (30 lat)	6.500,00

RAZEM WYNAGRODZENIA OSOBOWE **195.260,00**

Składki na ubezpieczenia społeczne	32.900,00
Składki na Fundusz Pracy	4.720,00
Składki na PPK 1,5%	2.800,00
Świadczenia socjalne	
3,5 etatów x 1.663,00 =	5.820,00
<i>razem narzuty</i>	<i>46.240,00</i>

RAZEM KOSZTY OSOBOWE **241.500,00**

Wzrost wynagrodzeń o 5% spowoduje wzrost kosztów:

1/ wynagrodzeń miesięcznie o 700,00 rocznie o 9.100,00

2/ składek ZUS miesięcznie o 137,50 rocznie o 1.800,00

Koszty wynagrodzeń łącznie z 5 % podwyżkami 252.400,00

ŁĄCZNE KOSZTY OSOBOWE WYNIOSA **252.400,00**

WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE - realizacja projektu „Nakręć się na kulturę z Biblioteką!”

5 osób x 480,00 2.400,00

RAZEM KOSZTY BEZOSOBOWE **2.400,00**

ZAKUP ENERGII:

Biblioteka Bobrowniki:	energia elektryczna	3.500,00
	gaz	14.000,00
	woda	400,00
Biblioteka Dobieszowice:	energia elektryczna	3.500,00
	gaz	9.000,00
	woda	500,00
Biblioteka Rogóżnik:	gaz	10.000,00
Biblioteka Siemonia:	energia elektryczna	3.500,00
	gaz	9.000,00
	woda	300,00
Biblioteka Sączów:	energia elektryczna	4.000,00
	gaz	6.800,00
	woda	300,00
RAZEM KOSZTY ZAKUPU ENERGII		64.800,00

ZAKUP KSIĄŻEK DO BIBLIOTEK: 5 X 8.000,00 **40.000,00**

ZAKUP MATERIAŁÓW:

Biblioteka Bobrowniki:

- toner do kserokopiarki	1.500,00
- materiały biurowe, środki czystości, druki	1.000,00
- nagrody na konkursy czytelnicze, lekcje biblioteczne	1.000,00
razem	3.500,00

Biblioteka Dobieszowice:

- materiały biurowe, środki czystości, druki	1.000,00
- nagrody na konkursy czytelnicze, plastyczne	1.000,00
razem	2.000,00

Biblioteka Siemonia:

- materiały biurowe, środki czystości, druki	1.000,00
- nagrody na konkursy czytelnicze, lekcje biblioteczne	1.000,00
- remontowe, gospodarcze, pozostałe	800,00
razem	2.800,00

Biblioteka Sączów:	
- materiały biurowe, środki czystości, druki	1.000,00
- nagrody na konkurs czytelniczy, lekcje biblioteczne	1.500,00
razem	2.500,00

Biblioteka Rogoźnik:	
- materiały biurowe, środki czystości, druki	1.000,00
- nagrody na konkurs czytelniczy	600,00
- remontowe, gospodarcze, pozostałe	200,00
razem	1.800,00

RAZEM KOSZTY ZAKUPU MATERIAŁÓW **12.600,00**

ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH:

Biblioteka Bobrowniki:	
- opłaty telefoniczne, internetowe	500,00
- konserwacja ksero	1.000,00
- serwis komputerów, informatyk	500,00
- oprawa książek	500,00
- opłata serwisowa oprogramowania Libra	2.000,00
-przeglądy, śmieci, drobne naprawy, pozostałe	1.300,00
- szkolenia, badania lekarskie	200,00
- konkursy	500,00
- delegacje, ubezpieczenia, wycieczki do Biblioteki Śląskiej i inne	800,00
razem	7.300,00

Biblioteka Dobieszowice:	
- opłaty telefoniczne, internetowe	1.000,00
- serwis komputerowy, informatyk	500,00
-przeglądy, śmieci, drobne naprawy, pozostałe	1.500,00
- ubezpieczenie budynku	600,00
- delegacje, ubezpieczenia, wycieczki do Biblioteki Śląskiej i inne	400,00
razem	4.000,00

Biblioteka Siemonia:	
-opłaty telefoniczne, internetowe	1.500,00
- serwis komputerowy, informatyk	500,00
-przeglądy, śmieci, drobne naprawy, pozostałe	1.500,00
- szkolenia	400,00
- spotkania autorskie	2.000,00
razem	5.900,00

Biblioteka Sączów:

-opłaty telefoniczne, internetowe	1.500,00
- serwis komputerowy, informatyk	500,00
-przeglądy, śmieci, drobne naprawy, pozostałe	1.500,00
- szkolenia, badania lekarskie	300,00
- konkursy	900,00
- spotkanie bibliotekarzy, czytelnicze	1.000,00
razem	5.700,00

Biblioteka Rogoźnik:

- opłaty telefoniczne, internetowe	1.500,00
- serwis komputerowy, informatyk	500,00
- czynsz	1.200,00
-przeglądy, śmieci, drobne naprawy, pozostałe	1.500,00
- szkolenia	200,00
razem	4.900,00

RAZEM ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH **27.800,00**

RAZEM PLANOWANE KOSZTY UTRZYMANIA BIBLIOTEK NA ROK 2022 - 400.000,00

Główny Księgowy

mgr Jolanta Kańtoch

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu
w Bobrownikach

mgr Magdalena Starościak – Rychlik

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO CENTRUM KULTURY I SPORTU W BOBROWNIKACH
NA 2022 ROK - BIBLIOTEKI 92116**

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2022 ROK	PLAN DOTACJI NA 2022 ROK	PRZEWDYWANE WYKONANIE NA 2021 ROK	5/3	UZASADNIENIE
1	2	3	4	5	6	7
I	PRZYCHODY	504 100,00	400 000,00	448 017,81	0,89	
1	DOTACJE:	464 700,00	400 000,00	377 600,00	0,81	
	- podmiotowa	400 000,00	400 000,00	377 600,00	0,94	
	- Biblioteka Narodowa				#DZIEL/0!	
	- NCK - projekt "Nakręć się na kulturę z Biblioteką"	64 700,00				
2	PRZYCHODY WŁASNE	39 400,00		39 000,00	0,99	
3	PRZYCHODY Z TYT. REFUND. ZUS			31 417,81	#DZIEL/0!	
II	KOSZTY OSOBOWE	252 400,00	252 400,00	235 100,00	0,93	
1	- wynagrodzenia	204 360,00	204 360,00	190 238,00	0,93	
2	- składki na ubezpieczenia społeczne	42 220,00	42 220,00	39 262,00	0,93	przewidywane faktyczne wykonanie z dotacji 7844,19 – refundacja składek ZUS (31.417,81)
3	- świadczenia socjalne	5 820,00	5 820,00	5 600,00	0,96	
III	KOSZTY RZECZOWE	251 700,00	147 600,00	177 500,00	0,71	
1	- zakup książek	44 400,00	40 000,00	34 000,00	0,77	
	<i>w tym darowizny</i>	4 400,00		4 000,00	0,91	
3	- zakup energii	64 800,00	64 800,00	67 500,00	1,04	
	- energia elektryczna	14 500,00	14 500,00	15 500,00	1,07	
	- gaz	48 800,00	48 800,00	50 000,00	1,02	
	- woda	1 500,00	1 500,00	2 000,00	1,33	
4	- zakup materiałów (art. biurowe, śr. czystości, druki, art biblioteczne, nagrody na konkursy itp)	12 600,00	11 000,00	11 000,00	0,87	
	<i>zakup materiałów – projekt Nakręć się na kulturę z Biblioteką</i>	4 500,00	1 600,00			zabezpieczenie środków na realizację wkładu własnego go projektu „Nakręć się na kulturę z biblioteką”
5	- zakup usług pozostałych (czynsz, szkolenia, ubezpieczenia, delegacje, drobne naprawy itp)	30 200,00	23 800,00	28 000,00	0,93	
	<i>- zakup usług pozostałych- projekt</i>	58 200,00	4 000,00			zabezpieczenie środków na realizację wkładu własnego go projektu „Nakręć się na kulturę z biblioteką”
6	- wyposażenie	0,00	0,00	2 000,00	#DZIEL/0!	
7	- usługi remontowe				#DZIEL/0!	
8	- wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 400,00		0,00	zabezpieczenie środków na realizację wkładu własnego go projektu „Nakręć się na kulturę z biblioteką”
9	- amortyzacja	35 000,00	0,00	35 000,00	1,00	
IV	INWESTYCJE	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
V	KOSZTY OGÓŁEM	504 100,00	400 000,00	412 600,00	0,82	

Główny Księgowy
mgr Jolanta Kańtoch

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu
w Bobrownikach
mgr Magdalena Starościak – Rychlik

**ZAŁOŻENIA DO PLANU FINANSOWEGO NA 2022 ROK –
KULTURA FIZYCZNA – OBIEKTY SPORTOWE
(HALA WIDOWISKOWO SPORTOWA ROGOŹNIK)**

KOSZTY OSOBOWE:

etaty 2

wynagrodzenie miesięczne	6.666,00
wynagrodzenie roczne	80.000,00

RAZEM WYNAGRODZENIA OSOBOWE **80.000,00**

składki na ubezpieczenia społeczne	13.524,00
składki na Fundusz Pracy	1.950,00
Składki na PPK 1,5%	1.200,00
Świadczenie urlopowe	3.326,00
<i>Razem narzuty</i>	<i>20.000,00</i>

RAZEM KOSZTY OSOBOWE **100.000,00**

ZAKUP MATERIAŁÓW:

- art. biurowe, środki czystości	6.000,00
- pozostałe drobne zakupy w tym zakup nagród, itp.	4.000,00

RAZEM ZAKUP MATERIAŁÓW **10.000,00**

ZAKUP ENERGII:

- energia elektryczna	13.000,00
- gaz	27.000,00
- woda	15.000,00

RAZEM ZAKUP ENERGII **55.000,00**

ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH:

- wywóz śmieci	6.000,00
- usługi telefoniczne, internetowe	1.500,00
- inne drobne usługi, naprawy, koszenie trawy itp.	17.500,00
- podatek od nieruchomości, ubezpieczenie	10.000,00

RAZEM ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 35.000,00

**RAZEM PLANOWANE KOSZTY UTRZYMANIA HALI WIDOWISKOWO SPORTOWEJ
W ROGOŹNIKU NA ROK 2022- 200.000,00**

Główny Księgowy

mgr Jolanta Kańtoch

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu
w Bobrownikach

mgr Magdalena Starościak – Rychlik

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO CENTRUM KULTURY I SPORTU W
BOBROWNIKACH NA 2022 ROK - KULTURA FIZYCZNA – OBIEKTY SPORTOWE 92601**

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2022 ROK	PLAN DOTACJI NA 2022 ROK	PRZEWDYWANE WYKONANIE NA 2021 ROK	5/3	UZASADNIENIE
1	2	3	4	5	6	7
I	PRZYCHODY	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
1	DOTACJE:	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
	- podmiotowa	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
2	PRZYCHODY WŁASNE	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
II	KOSZTY OSOBOWE	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
1	- wynagrodzenia	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	16 674,00	16 674,00	0,00	0,00	
3	- świadczenia socjalne	3 326,00	3 326,00	0,00	0,00	
III	KOSZTY RZECZOWE	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
1	- zakup energii	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	
	- energia elektryczna	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	
	- gaz	27 000,00	27 000,00	0,00		
	- woda	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
	- zakup materiałów (art gospodarcze, środki czystości, biurowe itp)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
	- zakup usług pozostałych (wywóz śmieci, usługi telefoniczne, internetowe, ubezpieczenie, przeglądy itp)	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
5	remonty	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
	- wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
7	- wyposażenie	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
IV	KOSZTY OGÓŁEM	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	

Główny Księgowy

mgr Jolanta Kańtoch

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu
w Bobrownikach

mgr Magdalena Starościak – Rychlik

**ZAŁOŻENIA DO PLANU FINANSOWEGO NA 2022 ROK –
SPORT I REKREACJA**

KOSZTY OSOBOWE:

etaty 0,5

wynagrodzenie miesięczne 2.250,00

wynagrodzenie roczne 27.000,00

fundusz nagród i premii 10 % 2.700,00

(Pracownicy GCKiS nie mają wypłacanych 13 pensji)

RAZEM WYNAGRODZENIA OSOBOWE 29.700,00

składki na ubezpieczenia społeczne 5.200,00

składki na Fundusz Pracy 750,00

Składki na PPK 1,5% 450,00

Razem narzuty 6.400,00

RAZEM KOSZTY OSOBOWE 36.100,00

Wzrost wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w roku 2021 o 5% spowoduje wzrost kosztów:

1/wynagrodzeń miesięcznie o 115,00 rocznie o 1.500,00

2/składek ZUS miesięcznie o 23,00 rocznie o 300,00

Wynagrodzenia łącznie z 5% podwyżki 31.200,00

Składki ZUS 6.700,00

ŁĄCZNE KOSZTY OSOBOWE WYNIOSA 37.900,00

KOSZTY BEZOSOBOWE:

wynagrodzenia bezosobowe	
1/ 3 osoby (ratownicy)	
7.000,00 x 2 miesiące (01.07 – 31.08) =	42.000,00
2/ 1 osoba (instruktorzy Olik Sączów)	
1.500,00 x 11 miesięcy (01.01 -31.12)	18.000,00
składki na ubezpieczenia społeczne	10.100,00
składki na Fundusz Pracy	1.500,00
składki na PPK 1,5%	1.000,00
zakup odzieży dla ratowników	2.000,00
<u>RAZEM KOSZTY BEZOSOBOWE</u>	<u>74.600,00</u>

ZAKUP MATERIAŁÓW:

- materiały opatrunkowe do apteczki	1.300,00
- baterie do defibrylatora	1.000,00
- tablice informacyjne	1.000,00
- wyposażenie ratowników i kąpieliska	5.000,00
- pozostałe drobne zakupy w tym zakup nagród, pucharów itp.	7.000,00
razem	15.300,00
<u>RAZEM ZAKUP MATERIAŁÓW</u>	<u>15.300,00</u>

ZAKUP ENERGII:

- energia elektryczna	9.000,00
- woda	1.000,00
<u>RAZEM ZAKUP ENERGII</u>	<u>10.000,00</u>

ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH:

- wywóz śmieci	18.000,00
- serwis toalet	4.000,00
- badanie wody	1.000,00
- opłaty za wydanie decyzji, pozwoleń	2.000,00
- usługi telefoniczne, internetowe	1.500,00
- inne drobne usługi, naprawy, koszenie trawy itp.	9.000,00
- podatek od nieruchomości, ubezpieczenie	3.000,00
- imprezy sportowo-rekreacyjne	14.000,00
<i>1/ Piknik sportowy na Orliku zimowy i letni 14.000,00</i>	

razem **52.500,00**

RAZEM ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH **52.500,00**

RAZEM PLANOWANE KOSZTY DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ NA ROK 2022 -
190.300,00

Główny Księgowy
mgr Jolanta Kańtoch

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu
w Bobrownikach
mgr Magdalena Starościak – Rychlik

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO CENTRUM KULTURY I SPORTU W
BOBROWNIKACH NA 2022 ROK - DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA 92195**

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2022 ROK	PLAN DOTACJI NA 2022 ROK	PRZEWIDYWANE WYKONANIE NA 2021 ROK	5/3	UZASADNIENIE
1	2	3	4	5	6	7
I	PRZYCHODY	190 300,00	190 300,00	165 567,06	0,87	
1	DOTACJE:	190 300,00	190 300,00	162 000,00	0,85	
	- podmiotowa	190 300,00	190 300,00	112 000,00	0,59	
	- celowa			50 000,00		
2	PRZYCHODY WŁASNE REF SKŁADEK ZUS	0,00	0,00	3 567,06	#DZIEL/0!	
II	KOSZTY OSOBOWE	37 900,00	37 900,00	33 750,00	0,89	
1	- wynagrodzenia	31 200,00	31 200,00	27 800,00	0,89	
2	- składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	6 700,00	5 950,00	0,89	przewidywane faktyczne wykonanie dotacji 2,382,94 – refundacja składek ZUS
3	- świadczenia socjalne	0,00	0,00	0,00	0,00	
III	KOSZTY RZECZOWE	152 400,00	152 400,00	78 250,00	0,51	
1	- zakup energii	10 000,00	10 000,00	9 500,00	0,95	
	- energia elektryczna	9 000,00	9 000,00	8 000,00	0,89	
	- gaz	0,00	0,00	0,00		
	- woda	1 000,00	1 000,00	1 500,00	1,50	
2	- zakup materiałów (mat. opatrunkowe, tablice informacyjne, nagrody na konkursy itp)	15 300,00	15 300,00	6 000,00	0,39	
3	- zakup usług pozostałych (wywóz śmieci, badanie wody, serwis toi toi, drobne naprawy i usługi itp)	38 500,00	38 500,00	31 600,00	0,82	
4	organizacja imprez sportowych	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	
5	remonty	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
6	- wynagrodzenia bezosobowe	74 600,00	74 600,00	31 150,00	0,42	
7	- wyposażenie	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
IV	INWESTYCJE – WYMIANA OŚWIETLENIA ORLIK			50 000,00	#DZIEL/0!	
V	KOSZTY OGÓŁEM	190 300,00	190 300,00	162 000,00	0,85	

Główny Księgowy
mgr Jolanta Kańtoch

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu
w Bobrownikach
mgr Magdalena Starościak – Rychlik

**ZAŁOŻENIA DO PLANU FINANSOWEGO NA 2022 ROK –
KULTURA FIZYCZNA – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
(PLACE ZABAW)**

KOSZTY BEZOSOBOWE:

wynagrodzenia bezosobowe 1/ 1 osoby 1.550,00 x 12 miesięcy	18.600,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4.400,00
<u>RAZEM KOSZTY BEZOSOBOWE</u>	<u>23.000,00</u>

ZAKUP MATERIAŁÓW:

- paliwo do kosiarki	3.000,00
- art. remontowe	5.000,00
- piasek i pozostałe drobne zakupy	7.000,00
<u>RAZEM ZAKUP MATERIAŁÓW</u>	<u>15.000,00</u>

ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH:

- wywóz śmieci	5.000,00
- inne drobne usługi, naprawy, przeglądy itp.	17.000,00
- podatek od nieruchomości, ubezpieczenie	10.000,00
<u>RAZEM ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH</u>	<u>32.000,00</u>

RAZEM PLANOWANE KOSZTY UTRZYMANIA PLACÓW ZABAW NA ROK 2022 -
70.000,00

Główny Księgowy
mgr Jolanta Kańtoch

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu
w Bobrownikach
mgr Magdalena Starościak – Rychlik

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO CENTRUM KULTURY I SPORTU W
BOBROWNIKACH NA 2022 ROK - KULTURA FIZYCZNA – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 92695**

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2022 ROK	PLAN DOTACJI NA 2022 ROK	PRZEWIDYWANE WYKONANIE NA 2021 ROK	5/3	UZASADNIENIE
1	2	3	4	5	6	7
I	PRZYCHODY	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
1	DOTACJE:	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
	- podmiotowa	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
2	PRZYCHODY WŁASNE	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
II	KOSZTY OSOBOWE	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
1	- wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
3	- świadczenia socjalne	0,00	0,00	0,00	0,00	
III	KOSZTY RZECZOWE	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
1	- zakup energii	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
	- energia elektryczna	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
	- gaz	0,00	0,00	0,00		
	- woda	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
2	- zakup materiałów (art remontowe, paliwo do kosiarki, piasek itp)	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
3	- zakup usług pozostałych (wywóz śmieci, drobne naprawy i usługi, przeglądy itp)	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	
5	remonty	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
6	- wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	
7	- wyposażenie	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
IV	KOSZTY OGÓŁEM	70 000,00	70 000,00	0,00	#DZIEL/0!	

Główny Księgowy
mgr Jolanta Kańtoch

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu
w Bobrownikach
mgr Magdalena Starościak – Rychlik

Lp	Data	Nazwa zadania	Prognozowane koszty	Przewidywany odbiór społeczny
1.	28.01.2022	Noworoczne spotkanie samorządowe	8.000,00.(dekoracje, ekran, nagłośnienie, poligrafia-zaproszenia)	Koncert niebiletowany
2.	14-28.02.2022	Zajęcia kulturalno-rekreacyjne, warsztatowe, poznawcze, akcja zimowego wypoczynku- stacjonarnie, zajęcia sportowe	15.000,00 (przewozy autokarowe, ubezpieczenie, bilety wstępu, drobne upominki)	przewidywana ilość uczest. 60 osób - koszt uczestnika 80 zł = 4.800,00 odbiorcy dzieci i młodzież
3.	03.03.2022	Ogólnopolski konkurs recytatorski	5.000,00 (eliminacje gminne: jury, nagrody, dyplomy)	przewidywana ilość uczestników 60 osób, grono odbiorców dzieci i młodzież - bezpłatne
4.	27.03.2022	Teatr Niemy Kelner	23.000,00 (wynagrodzenie, prawa autorskie, nagłośnienie,)	sprzedaż biletów przewidywana 200 szt, koszt biletu 60 zł = 12.000,00
5.	22.04.2022	„Szanujmy wspomnienia „eliminacje	4.000,00 (jury, nagłośnienie, nagrody)	bezpłatne
6.	06.05.2022	GALA „SZANUJMY WSPOMNIENIA „koncert laureatów	25.000,00(opłata za artystę, zaiks, nagłośnienie, poligrafia)	bezpłatne
7.	27.06-07.07.2022	Zajęcia kulturalno-rekreacyjne, warsztatowe i poznawcze, akcja	20.000,00(ubezpieczenie uczestników, bilety wstępu, przewóz/ewentualne stacjonarnie opłata za instruktorów artystycznych)	przewidywana ilość uczest. 120 osób - koszt uczestnika 80 zł = 9.600,00
8.	11.11.2022	Wieczornica okolicznościowa z okazji Dnia Niepodległości. Gala Złote Bobry,	25.000,00 (koncert muzyczny, zaiks, dekoracje, statuetki, nagłośnienie, zaproszenia)	niebiletowana, przewidywana ilość uczestników 250
9.	06.12.2022	Mikołajki	7.000,00(animacja, nagłośnienie, upominki dla dzieci)	Bezpłatne Okolo 100 dzieci
10.	Do ustalenia	MOHEROWE BERETY kabaret	10.000,00 (opłata za artystów, zaiks, nagłośnienie)	Biletowana (koszt biletu 30 zł, przewidywana ilość uczestników 200 = 6.000,00
11.	Do ustalenia	Dwudniowy festiwal sztuki teatralnej i musicalowej	70.000,00 (zaiks, artyści, nagłośnienie, niebiletowana, ubezpieczenie)	Bezpłatne okolo 200 uczestników
	Razem		Koszt planowanych imprez: 212.000,00	Planowane przychody: 32.400,00

Główny Księgowy

mgr Jolanta Kańtoch

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu
w Bobrownikach

mgr Magdalena Starościak – Rychlik