



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 10 sierpnia 2022 r.

Poz. 5197

**Sprawozdanie
Wójta Gminy Bestwina**

z dnia 10 marca 2022 r.

z wykonania budżetu Gminy Bestwina za 2021 rok



GMINA BESTWINA

Wójt Gminy Bestwina

mgr Artur Beniowski

WYKONANIE BUDŻETU ZA 2021 R.

SPIS TREŚCI

1. Dane ogólne o budżecie

Opisowe wykonanie budżetu

- realizacja wykonania dochodów

- realizacja wykonania wydatków

Załącznik Nr 1 Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2021 rok

Załącznik Nr2 Wykonanie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami za 2021 rok

Załącznik Nr 3 Wykonanie dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

Załącznik Nr 4 Wykonanie wydatków budżetu gminy w 2021 roku

Załącznik Nr 5 Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu w 2021 roku

Załącznik Nr 6 Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii w 2021 roku

Załącznik Nr 7 Wykonanie dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków nimi finansowanych w 2021 roku

Załącznik Nr 8 Wykonanie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków nimi finansowanych w 2021 roku

Załącznik Nr 9 Wykonanie kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2021 roku

Załącznik Nr 10 Wykonanie wydatków przeznaczonych na programy i projekty realizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Załącznik Nr 11 Wykonanie dochodów i wydatków realizowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19

Załącznik Nr 12 Wykonanie zadań realizowanych w drodze umów lub porozumienia między jst w 2021 r.

Załącznik Nr 13 Wykonanie środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 2021 roku

2. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

3. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

4. Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego jednostek w 2021 roku

Załącznik Nr 1 Sprawozdanie z działalności Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Bestwinie wraz z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego

Załącznik Nr 2 Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Bestwinie wraz z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego

Załącznik Nr 3 Sprawozdanie z działalności SP ZOZ Bestwina

Dane ogólne o budżecie

Budżet Gminy Bestwina na 2021 rok został uchwalony w dniu 10 grudnia 2020 roku Uchwałą Nr XXV/192/2020 Rady Gminy Bestwina i przedstawiał wielkości:

dochody	67 755 038,00 zł
w tym: dochody bieżące	62 105 038,00 zł
dochody majątkowe	5 650 000,00 zł
wydatki	69 789 734,00 zł
w tym: wydatki bieżące	58 789 734,00 zł
wydatki majątkowe	11 000 000,00 zł

przychody 3 914 696 ,00 zł

w tym:

597 454,00 zł – przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

297 242,00 zł – przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków

2 000 000,00 zł – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

1 020 000,00 zł – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

rozchody 1 880 000,00 zł

w tym:

1 630 000,00 zł – wykup obligacji zgodnie z umową emisyjną (seria B14, seria A18)

250 000,00 zł – spłaty otrzymanej pożyczki

planowany deficyt w wysokości 2 034 696,00 zł zostanie sfinansowany:

- przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 1 014 696,00 zł

- przychodami z zaciągniętych pożyczek w wysokości 1 020 000,00 zł

W okresie sprawozdawczym Rada Gminy Bestwina podjęła dziewięć uchwał zmieniających budżet oraz w ramach stosownych uprawnień wynikających z art. 257 ustawy o finansach publicznych Wójt Gminy Bestwina wydał 40 zarządzeń dokonując zmian budżetu do wysokości:

dochody	70 203 444,14 zł
w tym: dochody bieżące	66 122 421,14 zł
dochody majątkowe	4 081 023,00 zł
wydatki	69 866 516,31 zł
w tym: wydatki bieżące	62 089 280,47 zł

wydatki majątkowe 7 777 235,84 zł

przychody 3 760 406,17 zł

w tym:

1 950 013,01 – przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

rozliczenie środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz rozliczenia wpływów za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości w 2020 roku

** we wrześniu 2020 roku wpłynęły środki w wysokości 1 719 499,00 zł na rok 2021 zostało do wykorzystania 597 454,23 zł,*

** w grudniu 2020 roku wpłynęły środki w wysokości 1 300 000,00 zł, które zostały przeznaczone na zadanie w roku 2021*

** niewykorzystane środki z gospodarowania odpadami komunalnymi w 2020 roku 52 558,78 zł*

258 763,59 zł – przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków

** w październiku 2019 roku została podpisana umowa Nr POWERSE-2019-1-PLO1-KA101-062981 z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu ERAZMUS +, który będzie realizowany do roku 2021. Środki na jego realizację wpłynęły w październiku 2019 roku w wysokości 212 947,02 zł i nie zostaną wykorzystane. do wykorzystania na rok 2021 pozostaje 197 242,33 zł*

**w 2020 roku została podpisana umowa Nr UDA/RPSL.11.01.04-24-03BB/19/00 na realizację programu Bestwina- edukacja w przyszłość , który będzie realizowany do roku 2022. Środki na realizację programu wpłynęły w październiku 2020 roku w wysokości 241 819,65 zł i nie zostaną w całości wykorzystane. Do wykorzystania na rok 2021 zostanie 61 521,26 zł*

453 040,00 zł – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

1 098 589,57 zł – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

rozchody 4 097 334,00 zł

w tym:

1 630 000,00 zł – wykup obligacji zgodnie z umową emisyjną (seria B14, seria A18)

139 000,00 zł – spłaty otrzymanej pożyczki

2 328 334,00 zł – przelewy na rachunki lokat

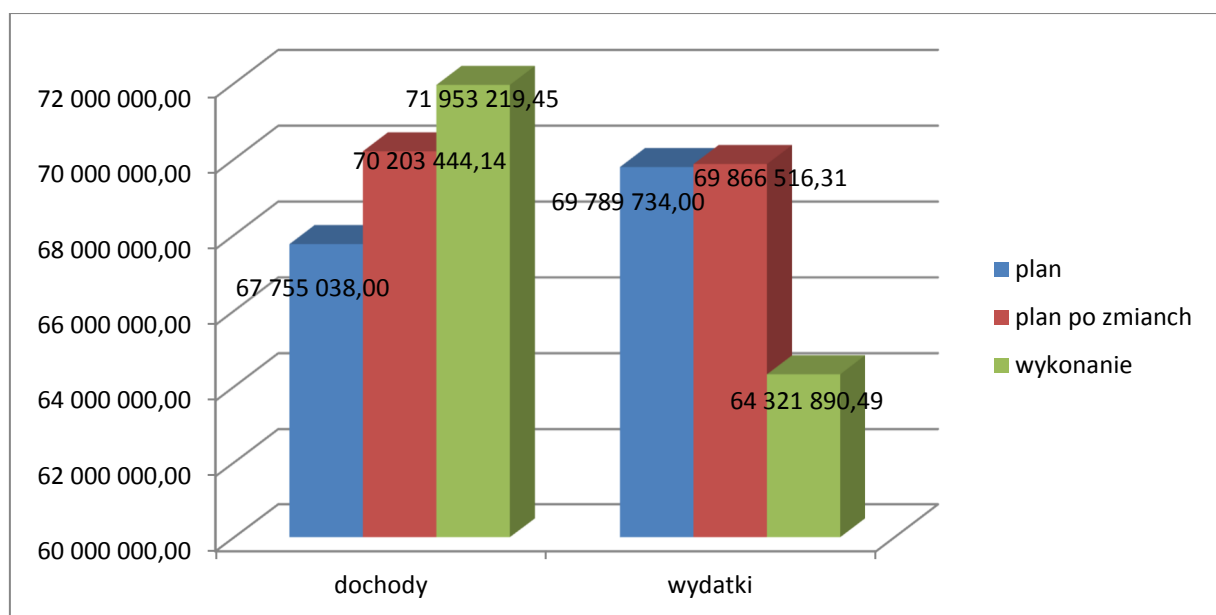
nadwyżka budżetu w kwocie 336 927,83 zł - zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych zobowiązań

Zadłużenie gminy Bestwina z tytułu emisji obligacji oraz zaciągniętych pożyczek na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi 7 926 902,55 zł

Rozchody zrealizowano w wysokości 4 097 334,00 zł

Treść	Plan	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie
Wykup innych papierów wartościowych	1 630 000,00	1 630 000,00	1 630 000,00
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	250 000,00	139 000,00	139 000,00
Przelewy na rachunki lokat	0,00	2 328 334,00	2 328 334,00

Wykres Nr 1 Struktura realizacji dochodów i wydatków w 2021 roku



OPISOWE WYKONANIE BUDŻETU

REALIZACJA WYKONANIA DOCHODÓW

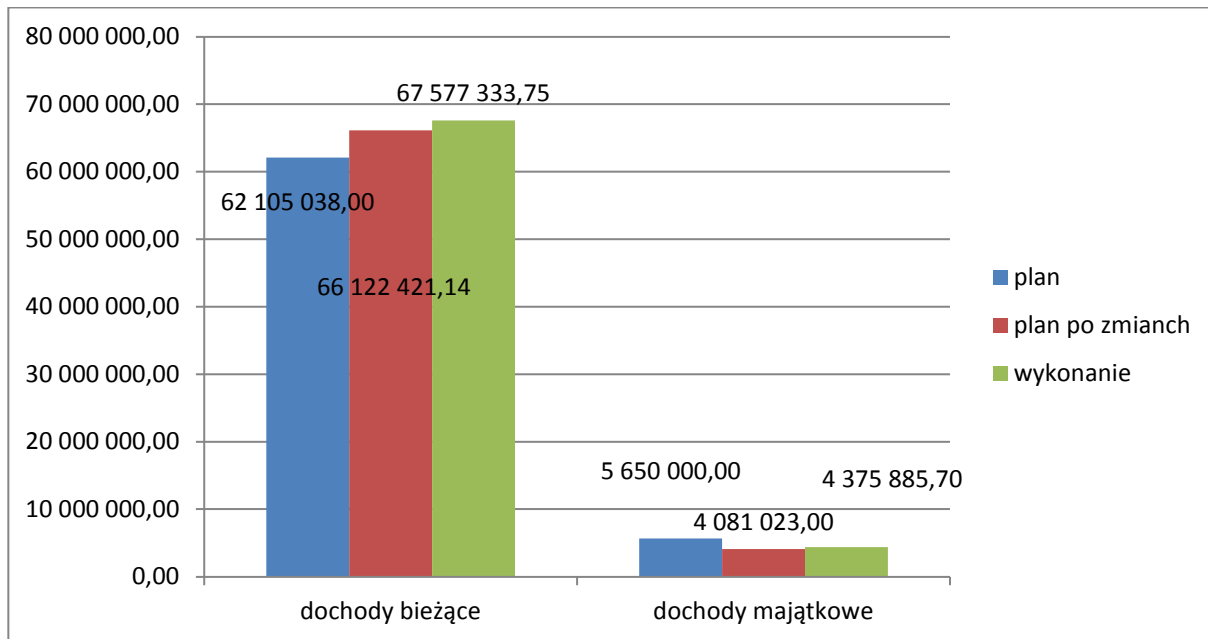
Dochody budżetu gminy za okres sprawozdawczy zostały wykonane w kwocie 71 953 219,45 zł na plan po wprowadzonych zmianach 70 203 444,14 zł tj. 102,49%

z czego:

- dochody bieżące zrealizowane w kwocie 67 577 333,75 zł co stanowi 102,20% planu po zmianach 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 w kwocie 86 875,20 zł

- dochody majątkowe zrealizowane w kwocie 4 375 885,70 zł co stanowi 107,23% planu po zmianach 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 w kwocie 566 145,20 zł

Wykres Nr 2 Struktura realizacji dochodów bieżących i majątkowych w 2021 roku



Dochody w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	255 483,34	95 008,33	37,19%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 000,00</i>	<i>255 483,34</i>	<i>95 008,33</i>	<i>37,19%</i>
	dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich	1 000,00	1 000,00	524,99	
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej zleconego gminie „Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa śląskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę	0,00	94 483,34	94 483,34	
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł – porozumienie z PG Silesia w sprawie naprawy kanalizacji sanitarnej w Kaniowie w 2021 roku nie zostało podpisane. Zadanie przeniesiono do realizacji na rok 2022	0,00	160 000,00	0,00	
020	Leśnictwo	0,00	0,00	1 723,12	
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 722,50</i>	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż drzewa	0,00	0,00	1 722,50	
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,62</i>	
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,62	
600	Transport i łączność	3 600 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy				

	finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących – porozumienie nr 222/2021 z dnia 11 maja 2021 roku w sprawie powierzenia Gminie Bestwina zadania dotyczącego zarządzania publicznymi drogami powiatowymi	0,00	30 000,00	30 000,00	
	Dochody majątkowe	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00%
	- planowana dotacja z budżetu państwa na realizację inwestycji pn.: Przebudowa ul. Sportowej w Bestwinie – środki z Funduszu Dróg Samorządowych	2 000 000,00	0,00	0,00	
	- z Urzędu Wojewódzkiego na odbudowę dróg gminnych planowano pozyskać środki w wysokości 1 600 000,00 zł	1 600 000,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	322 000,00	322 000,00	235 534,53	73,15%
	Dochody bieżące	122 000,00	122 000,00	165 133,53	135,36%
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego Gmina Bestwina posiada opłatę z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntów o powierzchni 2,4715 ha	22 000,00	22 000,00	23 159,64	
	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 893,12	
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Najmem i dzierżawą objęte są działki gruntowe o łącznej powierzchni 9,4904 ha, 5 garaży i 3 lokale użytkowe oraz 26 lokali komunalnych.	100 000,00	100 000,00	137 298,66	
	wpływy z usług	0,00	0,00	678,47	
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	529,95	
	wpływy z różnych dochodów – naliczone kary EURO za nie terminowe wpłaty faktur	0,00	0,00	1 573,69	
	Dochody majątkowe	200 000,00	200 000,00	70 401,00	35,20%
	wpływy z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności sprzedaż działki i budynku w Kaniowie przy ul. S.Kóski. Przetargi zaplanowane na rok 2021 zostaną powtórzone w roku 2022	200 000,00	200 000,00	70 401,00	
750	Administracja publiczna	137 821,00	200 481,18	120 055,43	59,88%
	Dochody bieżące	137 821,00	100 481,18	94 501,43	94,05%
	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	121,56	
	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1,56	
	wpływy z pozostałych odsetek - kapitalizacja odsetek z kont bankowych	0,00	0,00	19,99	
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	931,63	
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej zleconych jst na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności oraz z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego oraz, zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny	62 851,00	71 945,18	64 970,54	
	- Spis powszechny	0,00	28 436,00	28 436,00	
	dotacja na realizację przedsięwzięcia pn.: „Święto karpia” finansowane w 85% ze środków EFMiR w ramach Lokalnej Grupy Rybackiej Bielska Kraina,	74 870,00	0,00	0,00	
	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych				

	ustawami	100,00	100,00	20,15	
	Dochody majątkowe	0,00	100 000,00	25 554,00	25,55%
	wpływy ze zbycia praw majątkowych – „Białe Certyfikaty”	0,00	0,00	25 554,00	
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – środki w ramach projektu Cyfrowa Polska – wpłynęły w styczniu 2022 roku	0,00	100 000,00	0,00	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
	Dochody bieżące	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na: - realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej zleconych jest przeznaczona na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w gminie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	100,00%
	Dochody bieżące	400,00	400,00	400,00	100,00%
	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania bieżącego dotyczącego szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	Dochody bieżące	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	dotacja celowa otrzymana z Powiatu Bielskiego na zadania związane z ochroną przeciwpożarową w SP Bestwinka, porozumienie z dnia 31.08.2021 r.	0,00	5 000,00	5 000,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 085 829,00	26 617 981,13	28 221 493,27	106,02%
	Dochody bieżące	27 085 829,00	26 617 981,13	28 221 493,27	106,02%
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych środki przekazuje gminie Ministerstwo Finansów do 10-go dnia każdego miesiąca, w 2021 roku podatek dochodowy został zrealizowany w wysokości 108,24% w stosunku do planu	16 753 075,00	16 753 075,00	18 134 074,00	
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych dochody pobierają Urzędy Skarbowe i przekazują na konto gminy, w 2021 podatek ten został wykonany w 174,74% w stosunku do planu	300 000,00	300 000,00	524 209,09	
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów w alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	20 905,03	20 905,03	
	wpływy z podatku od nieruchomości OSOBY PRAWNE W 2021 roku wpłynęło 142 deklaracji na podatek od nieruchomości. Nieruchomości zwolnione uchwałą stanowią kwotę 47 408,79 zł Skutki obniżenia stawek podatku wynoszą 951 364,17 zł Zaległości z tytułu niezapłaconego podatku wynoszą 38 158,72 zł Podatnikom niewywiązującym się z obowiązku podatkowego wystawiono 70 upomnienia i 20 tytułów wykonawczych.	6 382 336,00	6 382 336,00	6 093 722,94	
	OSOBY FIZYCZNE W 2021 roku wydano 5 346 decyzji wymiarowych na łączne zobowiązanie podatkowe. Nieruchomości zwolnione uchwałą stanowią kwotę 90 425,13 zł				

<p>Udzielono ulgę w spłacie zobowiązań na kwotę 3 415,00 zł</p> <p>Skutki obniżenia stawek podatku wynoszą 329 478,89 zł</p> <p>Zaległości z tytułu niezapłaconego podatku wynoszą 167 511,93 zł Podatnikom niewywiązującym się z obowiązku podatkowego wystawiono 889 upomnienia i 186 tytułów wykonawczych</p>				
<p>wpływy z podatku rolnego</p> <p>OSOBY PRAWNE</p> <p>W 2021 roku wpłynęło 59 deklaracje co dało kwotę 14 273,58 zł Zaległości z tytułu niezapłaconego podatku wynoszą 286,13 zł</p> <p>OSOBY FIZYCZNE</p> <p>Zaległości z tytułu niezapłaconego podatku wynoszą 23 371,55 zł</p> <p>Udzielono ulgi w spłacie zobowiązań na kwotę 84,00 zł</p>	446 129,00	446 129,00	450 630,94	
<p>wpływy z podatku leśnego</p> <p>OSOBY PRAWNE</p> <p>W 2021 roku wpłynęło 9 deklaracji co dało kwotę 11 439,00 zł</p> <p>Zaległości z tytułu niezapłaconego podatku wynoszą 0,50 zł</p> <p>OSOBY FIZYCZNE</p> <p>Zaległości z tytułu niezapłaconego podatku wynoszą 135,99 zł</p>	14 289,00	14 289,00	14 566,16	
<p>wpływy z podatku od środków transportowych</p> <p>OSOBY PRAWNE</p> <p>W 2021 roku wpłynęło 36 deklaracji podatkowych wykazując kwotę 202 661,00 zł Skutki obniżenia stawek podatku wynoszą 242 392,08 zł</p> <p>Na zaległości w wysokości 527,00 zł zostały wystawione upomnienia.</p> <p>OSOBY FIZYCZNE</p> <p>W 2021 roku wpłynęło 72 deklaracji podatkowych na kwotę 289 164,40 zł</p> <p>Skutki obniżenia stawek podatku wynoszą 186 430,49 zł</p> <p>Udzielono ulg w spłacie zobowiązań na kwotę 5 904,00 zł</p> <p>Zaległości z tytułu niezapłaconego podatku wynoszą 55 368,97 zł</p> <p>Podatnikom niewykazującym się z obowiązku podatkowego wysłano wezwania do złożenia deklaracji, decyzje określające wysokość podatku oraz upomnienia.</p>	550 000,00	550 000,00	437 475,09	
<p>wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</p>	35 000,00	35 000,00	27 334,36	
<p>wpływy z podatku od spadków i darowizn</p>	55 000,00	55 000,00	72 546,00	
<p>wpływy z opłaty skarbowej</p>	35 000,00	35 000,00	49 852,60	
<p>wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstwa PS SILESIA Sp. z o.o. oraz Firmy BUD-TOR</p>	250 000,00	250 000,00	258 117,00	
<p>wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - w 2021 wydano 40 zezwoleń na sprzedaż bieżącą w sklepach i 23 na sprzedaż w lokalach</p>	200 000,00	200 000,00	209 361,65	
<p>wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za zajęcie pasa drogowego</p>	65 000,00	65 000,00	38 899,36	
<p>wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych</p>	380 000,00	380 000,00	759 444,01	
<p>wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego PG SILESIA Sp. z</p>	1 600 000,00	1 600 000,00	1 076 568,98	

	o.o.				
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	12 284,08	
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	41 540,14	
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,84	
758	Różne rozliczenia	12 130 417,00	18 121 109,00	18 122 239,16	100,01%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>12 130 417,00</i>	<i>14 792 775,00</i>	<i>14 793 905,16</i>	<i>100,01%</i>
	środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 684 497,00	2 684 497,00	
	subwencja ogólna z budżetu państwa – część oświatowa	12 130 417,00	12 108 278,00	12 108 278,00	
	wpływy z pozostałych odsetek – odsetki od lokat	0,00	0,00	1 130,16	
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>3 328 334,00</i>	<i>3 328 334,00</i>	<i>100,00%</i>
	Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie pn.: Budowa trybuny sportowej w Bestwince	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
	środki otrzymane z MF na uzupełnienie subwencji inwestycyjnej na wydatki związane z zadaniami dotyczącymi kanalizacji	0,00	2 328 334,00	2 328 334,00	
801	Oświata i wychowanie	3 553 701,00	2 410 373,30	2 698 203,69	111,94%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 903 701,00</i>	<i>2 185 684,30</i>	<i>1 775 329,49</i>	<i>81,22%</i>
	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	52,00	
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - zgodnie z uchwałą Rady Gminy Bestwina Nr XXXVIII/293/2018 z dnia 26.04.2018 za godziny ponadwymiarowe rodzic płaci 1 zł, za drugie dziecko 80% opłaty, za trzecie dziecko 50% opłaty, zwalnia się z opłaty dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności	170 000,00	170 000,00	150 054,70	
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – pełne wyżywienie w przedszkolu kosztuje 6 zł (2,50 śniadania, 2,45 obiad i 1,05 podwieczerek)	620 000,00	620 000,00	566 017,50	
	wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	243,00	
	wpływy z usług - za dzieci spoza terenu Gminy Bestwina (Bielsko-B, Wilamowice, Czechowice-Dz.) uczęszczające do przedszkoli w Gminie Bestwina	35 000,00	35 000,00	36 501,52	
	- wpłaty za obiady w szkołach koszt obiadu wynosi 2,55 zł	354 000,00	354 000,00	232 704,02	
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,20	
	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 370,90	
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – kara umowna dla „PPHU BŁAŻEJ”	0,00	0,00	396,00	
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11 500,00	0,00	
	wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	3 500,00	
	środki otrzymane z WFOŚ na zadania związane z zakładaniem Mini Ogrodów Botanicznych w ZSP na terenie gminy	0,00	12 393,00	12 381,08	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	516 321,00	511 908,00	511 908,00	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na				

	realizację zadań bieżących – bezpłatny dostęp do podręczników	0,00	147 423,30	146 750,17	
	dotacja otrzymana z WFOŚ i GW na zadanie pn.: Poznaj Polskę ze środków skorzystały ZSP w Bestwinie, w Bestwinie oraz w Kaniowie	0,00	35 080,00	26 575,20	
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich EFS w ramach RPO WSL 2014-2020				
	– zadanie pn.: Edukacja w przyszłość – projekt realizuje ZSP w Bestwinie od 2020 roku	108 180,00	108 180,00	4 826,40	
	- zadanie pn.: Dostępna szkoła – projekt realizują wszystkie ZSP na terenie gminy	0,00	80 000,00	82 048,80	
	Dochody majątkowe	1 650 000,00	224 689,00	922 874,20	410,73%
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadania pn. Laboratoria przyszłości	0,00	198 060,00	330 100,00	
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich EFS na zadanie pn.: Dostępna szkoła	0,00	0,00	566 145,20	
	dotacje z budżetu państwa na realizację inwestycji pn.: Budowa Sali gimnastycznej w Janowicach – projekt przewidziany był do dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w dyspozycji Ministerstwa Sportu	1 650 000,00	0,00	0,00	
	dotacja otrzymana z WFOŚiGW na zadania pn.: Termomodernizacja Przedszkola Publicznego w Janowicach	0,00	26 629,00	26 629,00	
851	Ochrona zdrowia	200,00	46 369,00	1 035 965,00	2234,18%
	Dochody bieżące	200,00	46 369,00	1 035 965,00	2234,18%
	wpływy z różnych dochodów – środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na transport osób do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacji punktów informacji telefonicznej	0,00	46 000,00	1 035 596,00	
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji administracyjnych w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej	200,00	369,00	369,00	
852	Pomoc społeczna	310 830,00	366 422,40	375 510,67	102,48%
	Dochody bieżące	310 830,00	366 422,40	375 510,67	102,48%
	wpływy z usług – odpłatność za usługi opiekuńcze	0,00	0,00	16 187,10	
	wpływy z różnych opłat – opłata za pobyt w DPS	0,00	0,00	14 036,37	
	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 495,00	
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione, na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej oraz wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	4 100,00	29 007,40	28 348,49	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin				
	opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione, wsparcie jst w realizacji zadań pomocy społecznej, pomoc państwa w zakresie żywienia	306 705,00	323 622,00	315 389,74	
	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	25,00	53,97	

	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu Wspieraj seniora	0,00	13 768,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	7 782,00	4 583,04	58,89%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>7 782,00</i>	<i>4 583,04</i>	<i>58,89%</i>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Wyrównanie szans edukacyjnych o charakterze socjalnym dzieci i młodzieży – pomoc materialna dla uczniów	0,00	7 782,00	4 583,04	
855	Rodzina	17 790 440,00	18 322 642,79	18 226 674,66	99,48%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>17 790 440,00</i>	<i>18 322 642,79</i>	<i>18 226 674,66</i>	<i>99,48%</i>
	wpływy z usług	150 120,00	150 120,00	139 165,00	
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	144,32	
	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	0,00	9 768,34	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminie – Karta Dużej Rodziny, Dobry start	3 089 100,00	2 995 202,79	2 948 573,66	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 – bieżące utrzymanie Klubiku PUCHATEK	0,00	56 100,00	47 430,00	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – program 500+	14 529 500,00	15 099 500,00	15 063 183,08	
	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 720,00	21 720,00	17 810,26	
	Środki z Funduszu Pracy – program Asystent Rodziny	0,00	0,00	600,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 730 000,00	3 405 000,00	2 717 990,17	79,82%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>2 730 000,00</i>	<i>3 177 000,00</i>	<i>2 690 990,17</i>	<i>84,70%</i>
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - w 2021 roku do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostało zakwalifikowanych 3706 nieruchomości zamieszkałych i 38 nieruchomości niezamieszkałych. W 2021 roku zgodnie z Uchwałą Nr XXII/164/2020 Rady Gminy w Bestwinie z dnia 28.09.2020 stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi selektywnie wynosiła 16,00 zł, jeżeli mieszkaniec nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny stawka wynosi 32,00 zł Zwolnienie za posiadanie kompostownika wynosiło 1,00 zł Zgodnie z Uchwałą XXXII/232/2021 Rady Gminy Bestwina z dnia 31.05.2021 r. od lipca 2021 roku stawki zostają zwiększone i wynoszą: stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi selektywnie wynosić będzie 23,00 zł, jeżeli mieszkaniec nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny stawka wynosić będzie 46,00 zł Na zaległości w wysokości 259 156,41 zł zostały wystawione upomnienia oraz tytuły wykonawcze.	2 500 000,00	3 100 000,00	2 608 841,59	
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	0,00	0,00	11 745,06	

	wpływy z różnych opłat - wpływy z przekazanych opłat za korzystanie ze środowiska z Funduszu Ochrony Środowiska	30 000,00	30 000,00	19 067,74	
	wpływy z usług	0,00	0,00	370,00	
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	8 648,53	
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących - dotacja otrzymana z WFOŚiGW na zadanie pn.: „Czyste powietrze” - dotacja otrzymana z WFOŚiGW na zadanie związane z usuwaniem azbestu	0,00 0,00	30 000,00 17 000,00	25 462,35 16 854,90	
	Dochody majątkowe	200 000,00	228 000,00	27 000,00	
	Dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach programu operacyjnego „Rybackstwo i morze” na zadanie pn.: Budowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej w Janowicach – zadanie rozliczono, środki wpłynęły w 2022 roku	200 000,00	201 000,00	0,00	
	Środki otrzymane Wojewody Śląskiego za udział w konkursie Piękna Wieś na zakup sceny do ZSP w Kaniowie	0,00	27 000,00	27 000,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	960,39	
	Dochody bieżące	0,00	0,00	960,39	
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	960,39	
926	Kultura fizyczna	90 000,00	90 000,00	59 477,99	66,09%
	Dochody bieżące	90 000,00	90 000,00	59 477,99	66,097%
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – wynajem Hali sportowej w Kaniowie	10 000,00	10 000,00	9 555,42	
	wpływy z usług – wpływy z działalności turystyczno rekreacyjnej na obiekcie ORiSW w Kaniowie	80 000,00	80 000,00	48 841,52	
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji	0,00	0,00	1 081,05	

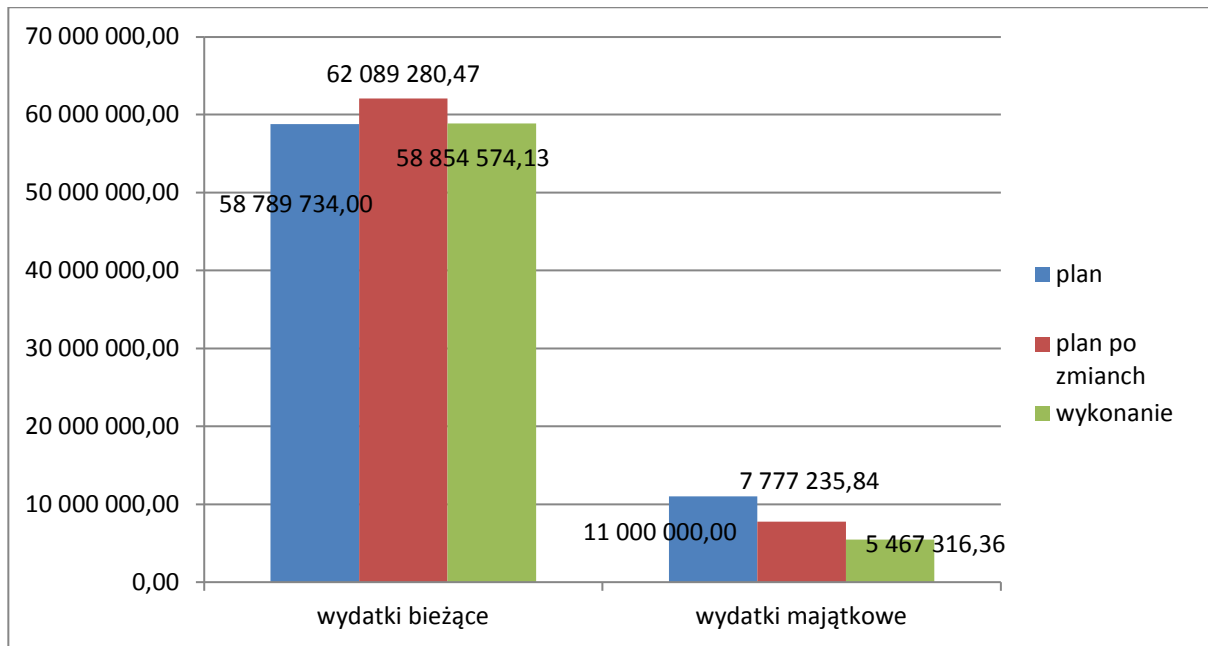
REALIZACJA WYKONANIA WYDATKÓW

Wydatki budżetu Gminy Bestwina w 2021 rok zostały zrealizowane w kwocie 64 321 890,49 zł na plan po wprowadzonych zmianach 69 866 516,31 zł co stanowi 92,06%

z czego:

- wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 58 854 574,13,00 zł tj. 94,79% planu po wprowadzonych zmianach
- wydatki majątkowe zrealizowane w kwocie 5 467 316,36 zł tj. 70,30 % planu po wprowadzonych zmianach

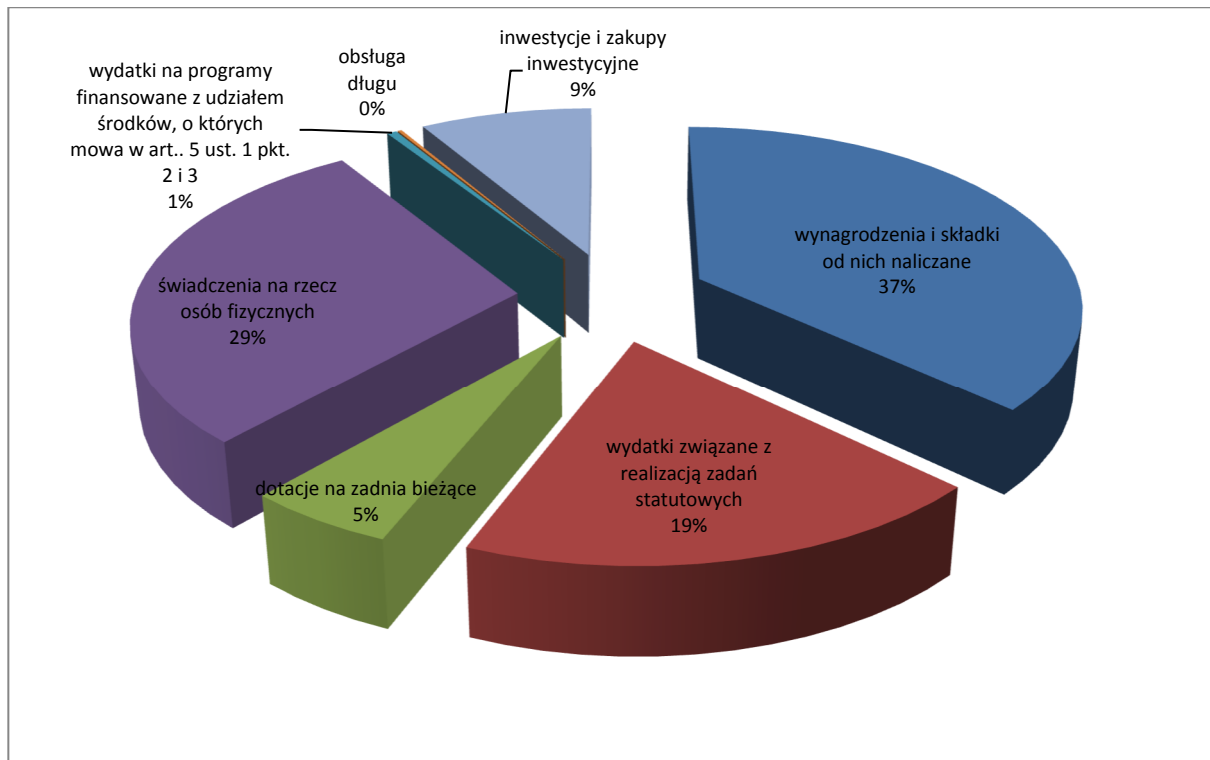
Wykres Nr 4 Struktura realizacji wydatków bieżących i majątkowych w 2021 roku



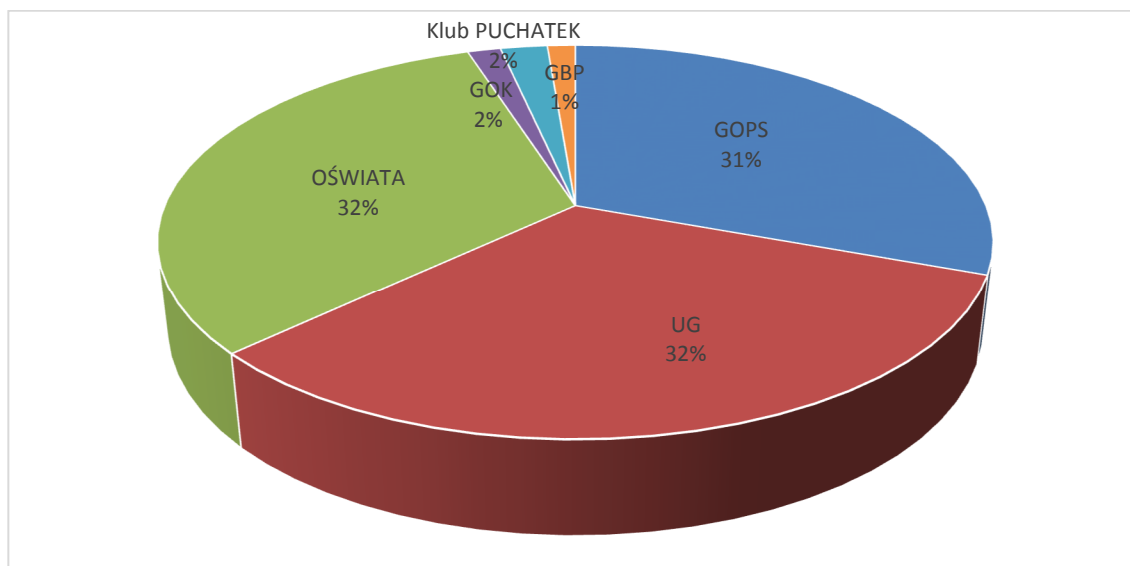
Struktura wykonania wydatków przedstawia się następująco:

	PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK.
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM, z tego:	58 789 734,00	62 089 280,47	58 854 574,13	94,79
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	35 966 182,00	38 574 328,99	36 066 449,53	93,50
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 928 020,00	24 935 387,05	23 816 204,34	95,51
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12 038 162,00	13 638 941,94	12 250 245,19	89,82
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	3 465 146,00	3 650 146,00	3 454 499,38	94,64
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 613 984,00	19 041 892,43	18 895 390,22	99,23
4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	394 422,00	472 913,05	310 938,78	65,75
5) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	127 296,22	36,37
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM, w tym:	11 000 000,00	7 777 235,84	5 467 316,36	70,30
1) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	260 000,00	351 000,00	250 059,00	71,24
WYDATKI OGÓŁEM:	69 789 734,00	69 866 516,31	64 321 890,49	92,06

Wykres Nr 5 Udział poszczególnych grup wydatków w wydatkach ogółem w 2021 roku



Wykres nr 6 Udział jednostek organizacyjnych w wydatkach budżetu gminy



Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco

Dział	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	361 930,00	766 413,34	489 052,62	63,81%
	Melioracje wodne	120 000,00	190 000,00	102 481,43	53,94%
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>70 000,00</i>	<i>140 000,0</i>	<i>102 481,43</i>	<i>73,20%</i>

Wydatki przeznaczono na naprawę i remonty rowów melioracyjnych – wykonano konserwację rowu od ul. Zgody do ul. Grobel Borowa II etap, naprawa odwodnienia w rejonie ul. Ludowa, ul. Kóski, ul. Kwiatowa, ul. Bialska oraz naprawy i konserwacje rowów na terenie Gminy. Wykonano koncepcję zabezpieczenia przeciwpowodziowego Młynówki.					
<i>wydatki majątkowe</i>		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
W 2019 roku podpisano umowę na dokumentację projektową odwodnienia terenów ul Młyńskiej z firmą PROWODKAN z Krakowa. Oczekujemy na pozwolenie wodno – prawne do zakończenia realizacji prac projektowych.					
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		183 000,00	423 000,00	236 245,11	55,85%
<i>wydatki bieżące</i>		83 000,00	173 000,00	37 874,88	21,89%
Środki wykorzystano na pokrycie kosztów dystrybucji i energii elektrycznej pobieranej przez przepompownie.					
<i>wydatki majątkowe</i>		100 000,00	250 000,00	198 370,23	79,35%
W ramach wydatków majątkowych - przygotowany został projekt kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Św. Floriana i Św. Sebastiana w Bestwinie w rejonie ujęcia wody 45 264,00 zł - wykonano modernizację sieci wodociągowej w rejonie ul. Granicznej w Bestwinie i Janowicach 153 106,23 zł					
Izby rolnicze		9 323,00	9 323,00	8 651,35	92,80%
<i>wydatki bieżące</i>		9 323,00	9 323,00	8 651,35	92,80%
Przekazano do Izby Rolniczej w Katowicach 2% odpisu uzyskanych wpływów z podatku rolnego.					
Pozostała działalność		49 607,00	144 090,34	141 674,73	98,32%
<i>wydatki bieżące</i>		49 607,00	144 090,34	141 674,73	98,32%
W ramach wydatków bieżących dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Na realizację zadania otrzymano dotację w wysokości 94 483,34 zł, z której skorzystało 64 rolników. Pozostałe środki wykorzystano na zadania związane z ochroną środowiska: przyjęto do schroniska MISIKRÓLIK dziko żyjące ranne zwierzęta, zakupiono budki lęgowe dla języków, za odbiór i zagospodarowanie martwych zwierząt zapłacono 47 191,39 zł					
600	Transport i łączność	6 663 573,00	4 456 664,22	3 684 099,34	82,66%
Lokalny transport zbiorowy		938 573,00	938 573,00	792 865,57	84,48%
<i>wydatki bieżące</i>		938 573,00	938 573,00	792 865,57	84,48%
1. Dopłata dla Gminy Bielsko- Biała w zakresie publicznego transportu zbiorowego do komunikacji MZK linia nr 56 - wykonana kwota 40 429,57 zł 2. Finansowanie systemu komunikacji pasażerskiej przez Beskidzki Związek Powiatowo Gminny - wykonana kwota to 752 436,00 zł					
Drogi publiczne powiatowe		50 000,00	1 550 000,00	1 281 543,26	82,68%
<i>wydatki bieżące</i>		50 000,00	250 000,00	218 993,39	87,60%
Zawarto porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Bielsku-Białej w sprawie powierzenia Gminie zarządzania publicznymi drogami powiatowymi, w ramach którego wykaszano pobocza dróg oraz utrzymywano tereny zielone – dotacja wyniosła 30 000,00 zł W porozumieniu ze Starostwem Powiatowym została wyremontowana ul. Górską w Janowicach na kwotę 123 832,17 zł oraz ul. Szkolna w Bestwinie na kwotę 50 000,00 zł					
<i>wydatki majątkowe</i>		0,00	1 300 000,00	1 062 549,87	81,73%

W ramach wydatków zrealizowano inwestycję pn.: budowa chodnika ul. Janowicka w Janowicach. Przetarg na wykonanie zadania wygrała firma TREXBUD S.C. Żukowski z Pisarzowic. Zadanie realizowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.					
Drogi publiczne gminne	3 675 000,00	1 968 091,22	1 609 690,51	81,79%	
wydatki bieżące	1 175 000,00	1 473 000,00	1 304 275,06	88,55%	
<p>W ramach wydatków bieżących m.in.: roboty porządkowe to kwota 27 753,63 zł, koszty zimowego utrzymania dróg i chodników to kwota 339 824,60 zł, koszty związane z zajęciem pasa drogowego 4 580,90 zł, ubezpieczenie dróg gminnych z tytułu OC 3 225,48 zł, za wyłącznie gruntów z produkcji rolnej zapłacono 5 342,28 zł, przegląd obiektów inżynierskich 12 960,00 zł, wykonanie ewidencji i numeracji dróg gminnych oraz przepustów 22 755,00 zł, nadzór inwestorski na drogach gminnych 15 990,00 zł</p> <p>W ramach wydatków bieżących możemy wymienić między innymi: zakup wiat przystankowych, kręgów betonowych, tablic, słupków, znaków drogowych na drogi gminne na kwotę 40 732,36 zł</p> <p>W ramach remontów wykonano m.in.: remont dróg gruntowych 113 465,04 zł, remont dróg asfaltowych 338 434,82 zł</p> <p>Wyremontowano plac i drogę na tereny rekreacyjne w okolicy strażnicy w Janowicach na kwotę 140 879,90 zł</p> <p>Wykonano remont parkingu na ul. Ludowej w Kaniowie oraz ul. Silorskiego w Bestwinie 63 163,58 zł</p> <p>Naprawa przepustów, mostów przy drogach gminnych 42 405,59 zł</p> <p>Remont chodnika dla pieszych przy ul. Krzywolaków w Kaniowie 27 172,30 zł</p>					
wydatki majątkowe	2 500 000,00	495 091,22	305 415,45	61,69%	
<p>W ramach wydatków zrealizowano zadania</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Przebudowa ul. Sportowej w Bestwinie – wykonanie dokumentacji projektowej 33 000,00 zł, 2. Wykonano dokumentację projektową na infrastrukturę drogową: projekt przebudowy chodnika na ul. Witosa w Kaniowie 22 000,00 zł, projekt i modernizacja ul. Miodowej w Janowicach 136 532,46 zł 3. Utwardzenie ul. Miodowej bocznej w Janowicach 55 620,60 zł 4. Wykonano projekty systemowe przejść dla pieszych na kwotę 18 000,00 zł 5. Wykonano wyniesione przejście dla pieszych ul. Podzamcze wraz oświetleniem 40 262,39 zł 					
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	
wydatki majątkowe	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	
W ramach wydatków zaplanowano do realizacji zadania związane z inwestycjami drogowymi dofinansowanymi przez Urząd Wojewódzki – na wykonanie zadań nie zostały przyznane środki.					
700	Gospodarka mieszkaniowa	329 950,00	379 950,00	325 162,49	85,58%
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	329 950,00	379 950,00	325 162,49	85,58%
	wydatki bieżące	154 950,00	204 950,00	176 956,28	86,34%
<p>W ramach wydatków bieżących dokonano między innymi zapłaty:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Modernizacja i remont budynków komunalnych, przeglądy oraz ich bieżące utrzymanie 137 520,94 zł, 2. Przegląd obiektów komunalnych 11 931,00 zł 3. Ubezpieczenie budynków komunalnych 1 364,84 zł 4. Kwotę w wysokości 15 046,00 zł wydatkowano między innymi na: ogłoszenia prasowe w związku z przetargami które odbyły się w 2021 roku, na operaty szacunkowe dotyczące sprzedaży nieruchomości i związanych z postępowaniami o renty planistyczne, koszty notarialne, opłaty sądowe 5. Odszkodowania za nabyte nieruchomości z artykułu 98 ustawy GN 11 093,50 zł Bestwina - ul. Podzamcze, 					

ul. Graniczna i ul. Ofiar Wojny; Kaniów – ul. Osiedlowa					
	<i>wydatki majątkowe</i>	175 000,00	175 000,00	148 206,21	84,69%
Wykonano termomodernizację budynku komunalnego na ul. Batalionów Chłopskich w Kaniowie					
710	Działalność usługowa	69 000,00	69 000,00	43 090,45	62,45%
	Plany zagospodarowania przestrzennego	32 000,00	32 000,00	27 202,85	85,01%
	<i>wydatki bieżące</i>	32 000,00	32 000,00	27 202,85	85,01%
Zakończyła się realizacja zadania pn.: Kontynuacja miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w 2021 roku wydatkowano 5 446,05 zł W ramach wydatków wymienić możemy: obsługę informatyczną w zakresie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 12 000,00 zł, ogłoszenia prasowe o wyłożeniu planu 2 656,80 zł, opracowanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Bestwina 5 900,00 zł					
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	37 000,00	37 000,00	15 887,60	42,94%
	<i>wydatki bieżące</i>	37 000,00	37 000,00	15 887,60	42,94%
W ramach wydatków poniesiono koszty podziału nieruchomości lokalu i działek przeznaczonych do sprzedaży i opłaty geodezyjne					
750	Administracja publiczna	5 949 173,00	5 997 703,18	5 589 558,46	93,19%
	Urzędy wojewódzkie	486 714,00	495 808,18	477 229,50	96,25%
	<i>wydatki bieżące</i>	486 714,00	495 808,18	477 229,50	96,25%
W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale poniesiono koszty realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (obsługa USC, wydawanie dowodów osobistych, ewidencja działalności gospodarczej, sprawy obronności) W okresie sprawozdawczym otrzymano dotację z budżetu państwa na kwotę 64 970,54 zł					
	Rady gmin	159 000,00	159 000,00	154 808,75	97,36%
	<i>wydatki bieżące</i>	159 000,00	159 000,00	154 808,75	97,36%
W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale poniesiono koszty diet radnych oraz zakupy związane z bieżącą działalnością Biura Rady					
	Urzędy gmin	4 902 094,00	4 998 694,00	4 637 681,29	92,78%
	<i>wydatki bieżące</i>	4 702 094,00	4 740 694,00	4 596 541,48	96,96%
W ramach wydatków zrealizowano oprócz wynagrodzeń pracowników zakupy dotyczące bieżącego funkcjonowania między innymi: zakup komputerów, materiałów biurowych, środków czystości, opłaty: pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, ubezpieczenia mienia, obsługę informatyczną, utrzymanie samochodów służbowych, wydatki na media: energia, gaz, woda prenumeratę czasopism i publikacji, na delegacje służbowe i ryczałty, szkolenia pracowników.					
	<i>wydatki majątkowe</i>	200 000,00	258 000,00	41 139,81	15,95%
W ramach wydatków przewidziano modernizację budynku UG w Bestwinie dla zachowania trwałości obiektu.					
	Spis powszechny i inne	0,00	28 436,00	28 436,00	100,00%
	<i>wydatki bieżące</i>	0,00	28 436,00	28 436,00	100,00%
W ramach wydatków przeprowadzany został Narodowy Spis Powszechny, na zadania gmina otrzymała dotację z Urzędu Statystycznego w wysokości 28 436,00 zł					
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	159 100,00	94 000,00	93 142,93	99,09%
	<i>wydatki bieżące</i>	159 100,00	94 000,00	93 142,93	99,09%
Promowano gminę w prasie, na imprezach oraz wyjazdach sportowych. W ramach promocji wydatkowano środki na					

	publikacje, ogłoszenia prasowe, Kalendarium Prasowe Gminy Bestwina, wydanie Magazynu Gminnego, wydanie książki Janowiccy rówieśnicy niepodległej.				
	Pozostała działalność	242 265,00	221 765,00	198 259,99	89,40%
	wydatki bieżące	242 265,00	221 765,00	198 259,99	89,40%
	Wydatki dotyczą między innymi:				
	- koszty doręczenia nakazów płatniczych w wysokości 24 010,48 zł				
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów w wysokości 2 712,97 zł				
	- nagrody za promocję gminy 6 198,99 zł				
	- poniesiono koszty składki członkowskiej w Stowarzyszeniu Gmin Górniczych, Lokalna Grupa Działania – Ziemia Bielska, Lokalna Grupa Rybacka – Bielska Kraina, Śląski Związek Gmin i Powiatów, Subregion Południowy Województwa Śląskiego - na kwotę 46 029,96 zł				
	- dofinansowanie w wysokości 35 000,00 zł na rzecz Związku Powiatowo – Gminnego na wydatki bieżące związku.				
	- diety dla Sołtysów z terenu Gminy Bestwina to kwota 26 400,00 zł				
	- inne wydatki związane z działalnością gminy dotyczące uroczystości gminnych i wyjazdowych				
751	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
	wydatki bieżące	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
	W rozdziale tym poniesiono koszty prowadzenia stałego rejestru wyborców w gminie. W okresie sprawozdawczym otrzymano dotację z budżetu państwa na kwotę 2 400,00 zł				
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	100,00%
	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	100,00%
	wydatki bieżące	400,00	400,00	400,00	100,00%
	Środki przeznaczone na przeprowadzenie szkoleń z zakresu obronności, na zadanie gminie przyznano dotację od Wojewody Śląskiego w wysokości 400,00 zł				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	153 450,00	270 450,00	264 202,46	97,69%
	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	53 300,00	53 070,00	99,57%
	wydatki bieżące	0,00	1 300,00	1 070,00	82,31%
	Zawarto porozumienie z Komendą Wojewódzka Policji na zakup alkomatu.				
	wydatki majątkowe	0,00	52 000,00	52 000,00	100,00%
	Zawarto porozumienie na zakup dwóch nieoznakowanych pojazdów służbowych.				
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	wydatki majątkowe	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	Dofinansowano zakup samochodu z drabiną mechaniczną				
	Ochotnicze straże pożarne	150 000,00	193 700,00	191 132,46	98,67%
	wydatki bieżące	150 000,00	193 700,00	191 132,46	98,67%
	Środki wykorzystano na bieżące utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP w tym na: wynagrodzenia dla konserwatorów sprzętu pożarniczego, badania lekarskie, zakup paliwa, części zamiennych, media, remonty budynków, samochodów i sprzętu gaśniczego. W skład wydatków wchodzi umowy – zlecenia i zakup usług zdrowotnych.				

	Obrona cywilna	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00%
	wydatki bieżące	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00%
Środki zostały przeznaczone na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej, środki nie zostały wykorzystane.					
757	Obsługa długu publicznego	350 000,00	350 000,00	127 296,22	36,37%
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	127 296,22	36,37%
	wydatki bieżące	350 000,00	350 000,00	127 296,22	36,37%
W rozdziale tym realizuje się wydatki dotyczące spłat odsetek od wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW zgodnie z harmonogramem spłat.					
758	Różne rozliczenia	650 000,00	280 000,00	0,00	-
	Rezerwy ogólne i celowe	650 000,00	280 000,00	0,00	-
	wydatki bieżące	650 000,00	280 000,00	0,00	-
Zaplanowana rezerwa ogólna w wysokości 100 000,00 zł - nie została rozdysponowana. Zaplanowana rezerwa na wydatki w oświacie w wysokości 370 000,00 zł – została rozdysponowana zarządzeniem Wójta Gminy Bestwina nr 101/2021 z dnia 29.11.2021 r. Zaplanowana rezerwa na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 180 000,00 zł - nie została rozdysponowana.					
801	Oświata i wychowanie	24 707 430,00	24 144 897,57	22901312,98	94,85%
	Szkoły podstawowe	14 261 251,00	13 423 681,29	12651170,39	94,25%
	wydatki bieżące	11 681 251,00	12 893 521,29	12375067,69	95,98%
Do Szkół podstawowych na terenie Gminy Bestwina w roku 2021 uczęszczało 1005 uczniów Subwencja oświatowa przekazana z Ministerstwa Finansów wynosi 12 108 278,00 zł W ramach wydatków bieżących wyodrębnić możemy: 1. Wynagrodzenia pracowników, zakupy dotyczące bieżącego funkcjonowania między innymi: materiałów biurowych, środków czystości, opłaty: pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, ubezpieczenia mienia, obsługę informatyczną, wydatki na media: energia, gaz, woda prenumeratę czasopism i publikacji, na delegacje służbowe, szkolenia pracowników. 2. Wydatki na dodatki socjalne dla nauczycieli wynikające z karty nauczyciela tj. dodatek wiejski i mieszkaniowy wyniosły 482 777,69 zł, 3. Dofinansowanie Gminy na punkty katechetyczne różnych wyznań 14 993,48 zł 4. Obligatoryjny odpis na ZFŚS dla nauczycieli i pracowników obsługi wynosi 408 853,29 zł 5. W ramach wydatków bieżących szkoły realizują projekty: - ERAZMUS+ ZSP w Bestwince we wrześniu 2019 roku przystąpił do międzynarodowego projektu, zakładającego poprawę edukacji w szkołach w zakresie nauki języków obcych. Projekt będzie realizowany do roku 2022 ze środków budżetu państwa, Na realizację projektu wydano 196 104,86 zł - Bestwina – edukacja w przyszłość. Projekt zakłada zajęcia edukacyjne do dzieci w zakresie podstawy programowej, zakup wyposażenia pracowni i materiałów edukacyjnych. Środki pochodzą z RPO Województwa Śląskiego i obejmują 75 uczniów szkoły. W 2021 r. wydatki wyniosły 87 414,26 zł - Dostępna szkoła – środki z EFS na dostosowanie szkół do potrzeb osób niepełnosprawnych – projekt realizowany będzie do roku 2023 – wydatkowano 27 419,66 zł					

- realizacja projektu N-POTĘGA w ZSP w Kaniowie (zajęcia edukacyjne) 8 000,00 zł				
6. ZSP w Kaniowie otrzymał środki od Wojewody Śląskiego za udział w konkursie „Piękna Wieś” w wysokości 27 000,00 na zakup sceny do szkoły				
7. Z WFOŚiGW zostały przyznane środki w wysokości 26 575,20 na realizację programu „POZNAJ POLSKĘ”. W ramach programu dzieci z placówek w Bestwinie, w Bestwinie oraz w Kaniowie wyjeżdżały na wycieczki. Koszt zadania wyniósł 33 219,00 zł				
8. Z WFOŚ i GW placówki oświatowe z terenu gminy otrzymały środki na zakładanie mini ogrodów botanicznych w wysokości 12 381,08 zł Koszt wykonania wszystkich ogrodów wyniósł 19 334,96 zł				
wydatki majątkowe	2 580 000,00	530 160,00	276 102,70	52,08%
1. Zaplanowano zadanie pn.: Budowa Sali gimnastycznej w Janowicach –środki na zadanie przyznano z RFIL				
2. Modernizacja pracownik komputerowych w ZSP w Janowicach 24 192,56 zł oraz w Bestwinie to koszt 20 000,00 zł				
3. Dokumentacja projektowa dla przebudowy placu zabaw w Bestwinie 24 600,00 zł				
4. Wymiana okien w Sali gimnastycznej w Bestwinie 38 320,00 zł				
5. Wymiana systemu bezpieczeństwa i systemu gazowego 53 580,03 zł				
6. Modernizacja instalacji odgromowej i sanitarnej oraz wykonanie dojścia dl placu zabaw w ZSP Kaniowie 88 410,11 zł				
7. Zakupiono scenę do ZSP w Kaniowie ze środków Wojewody Śląskiego w kwocie 27 000,00 zł				
Przedszkola	6 342 880,00	6 184 740,31	6 009 527,98	97,17%
wydatki bieżące	5 592 880,00	5 440 440,31	5 266 327,21	96,80%
Do przedszkoli w roku 2021 uczęszcza 497 dzieci w tym 348 rocznik 2,5 do 5 lat, na które otrzymano dotację z Ministerstwa Finansów w wysokości 511 908,00 zł Dotację przeznaczono na wydatki bieżące w przedszkolach: na wynagrodzenia, zakupiono pomoce dydaktyczne, uzupełniono sprzęt w stołówkach i salach lekcyjnych, realizowano dodatkowe zajęcia rehabilitacyjne z niepełnosprawnymi dziećmi oraz zajęcia artystyczne.				
W ramach wydatków wyodrębnić możemy:				
1. Wydatki w wysokości 634 714,56 zł to koszt przeznaczony na opłaty za dzieci uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w innych gminach Bielsko-Biała, Czechowice – Dziejowice, Wilamowice.				
2. Wynagrodzenia pracowników, zakupy dotyczące bieżącego funkcjonowania między innymi: materiałów biurowych, środków czystości, opłaty: pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, ubezpieczenia mienia, obsługę informatyczną, wydatki na media: energia, gaz, woda prenumeratę czasopism i publikacji, na delegacje służbowe, szkolenia pracowników.				
5. Zrealizowano wydatki wynikające z karty nauczyciela: 153 762,24 zł, 161 446,00 zł – ZFŚS				
wydatki majątkowe	750 000,00	744 300,00	743 200,77	99,85%
1. Środki przeznaczono na: Termomodernizację budynku przedszkola w Janowicach na ul. Janowickiej - zadanie realizowane jest od 2020 roku przez firmę BESKID II z Bielska – Białej. Na zadanie zaciągnięto pożyczkę z WFOŚiGW w wysokości 426 738,00 zł Otrzymano również dotację w wysokości 26 629,00 zł Całkowity koszt zadania to kwota 709 142,07 zł				
2. Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu w Janowicach to kwota 34 058,70 zł				
Dowozenie uczniów do szkół	250 000,00	235 904,00	179 664,33	76,16%
wydatki bieżące	250 000,00	235 904,00	179 664,33	76,16%
W ramach wydatków pokryto koszty dojazdu do szkół dla 20 dzieci niepełnosprawnych.				

Firma MAR-BUS dowozi 23 dzieci niepełnosprawne do szkół specjalnych w Czechowicach, Rudołowicach, Bielsku – Białej i Pszczynie.				
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	87 362,00	87 362,00	63 062,77	72,19%
wydatki bieżące	87 362,00	87 362,00	63 062,77	72,19%
Zgodnie z ustawą Kartą Nauczyciela jednostka samorządu terytorialnego zobowiązana jest do wyodrębnienia 0,8% z planowanych wydatków na wynagrodzenia na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. W 2021 roku z tej formy dofinansowania skorzystali nauczyciele w formie kursów, warsztatów oraz szkoleń koszt 47 808,77 zł, z dofinansowania na studia skorzystało 12 nauczycieli - koszt 15 254,00 zł				
Stołówki szkolne i przedszkolne	2 216 424,00	2 192 437,89	2 058 290,47	93,88%
wydatki bieżące	2 216 424,00	2 192 437,89	2 058 290,47	93,88%
Od stycznia 2019 roku funkcjonuje w ZSP w Bestwince KUCHNIA, która przygotowuje posiłki dla dzieci i młodzieży ze wszystkich placówek oświatowych w Gminie Bestwina. Dziennie wydawanych jest około 1000 posiłków. Na zakup żywności do kuchni gminnej i stołówek przedszkolnych przygotowano postępowanie przetargowe, w wyniku którego wyłoniono firmy które dostarczają produkty żywnościowe z podziałem na różne kategorie.				
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	166 941,00	483 800,63	462 077,78	95,51%
wydatki bieżące	166 941,00	483 800,63	462 077,78	95,51%
Ministerstwo Finansów w ramach przekazanej subwencji wyodrębniło rozdziały klasyfikacji budżetowej na specjalną organizację nauki i metod pracy. Kształceniem specjalnym obejmuje się dzieci i młodzież niepełnosprawne oraz niedostosowane społecznie, które zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi wymagają kształcenia specjalnego. Opieką w przedszkolach objętych jest 30 dzieci ze stopniem niepełnosprawności oraz z orzeczeniem wczesnego wspomagania.				
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 280 146,00	1 287 122,15	1 228 343,09	95,43%
wydatki bieżące	1 280 146,00	1 287 122,15	1 228 343,09	95,43%
Ministerstwo Finansów w ramach przekazanej subwencji wyodrębniło rozdziały klasyfikacji budżetowej na specjalną organizację nauki i metod pracy. Kształceniem specjalnym obejmuje się dzieci i młodzież niepełnosprawne oraz niedostosowane społecznie, które zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi wymagają kształcenia specjalnego. Łącznie do szkół podstawowych uczęszcza 46 dzieci ze stopniem niepełnosprawności.				
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	147 423,30	146 750,17	99,54%
wydatki bieżące	0,00	147 423,30	146 750,17	99,54%
Na zakup podręczników i ćwiczeń gmina otrzymała dotacje w wysokości 145 116,74 zł Na rok szkolny 2021 -2022 podręczniki zostaną zakupione dla 522 uczniów a ćwiczenia dla 1043 uczniów.				
Pozostała działalność	102 426,00	102 426,00	102 426,00	100,00%
wydatki bieżące	102 426,00	102 426,00	102 426,00	100,00%

	Wydatki obejmują odpis na ZFSS dla emerytów – byłych pracowników szkół				
851	Ochrona zdrowia	204 273,00	361 347,03	326 371,00	90,32%
	Programy profilaktyki zdrowotnej	50 000,00	120 000,00	98 372,56	81,98%
	Zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/177/2020 Rady Gminy Bestwina z dnia 30.10.2020 przyjęto do realizacji program profilaktyki zdrowotnej na lata 2020-2030. Łączne nakłady finansowe wyniosą 410 000,00 zł Jest możliwość refundacji części kosztów przez NFZ. W 2021 roku wydatkowano środki w wysokości 98 372,56 zł Ze szczepień skorzystało około 150 dzieci z terenu gminy Bestwina.				
	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	Zaplanowane wydatki w rozdziale to realizacja Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zwalczania narkomanii – prowadzenie profilaktyki i działalności informacyjno – edukacyjnej w zakresie zwalczania narkomanii.				
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	139 500,00	180 405,03	177 460,44	98,37%
	wydatki bieżące	139 500,00	180 405,03	177 460,44	98,37%
	Wykonanie wydatków w rozdziale to realizacja Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zwalczania narkomanii – prowadzenie profilaktyki i działalności informacyjno – edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi. Wydatki obejmują tak jak w latach poprzednich: koszty funkcjonowania punktu konsultacyjno - informacyjnego zlokalizowanego w budynku GOPS, pracę Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, częściowe finansowanie wyjazdowych sesji terapeutycznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych, szkolenia. W obszarze edukacji dla dzieci i młodzieży zostały zorganizowane zajęcia i realizowane są również programy profilaktyczne. Wydatki obejmują koszty współpracy z Placówkami Oświatowymi z terenu naszej gminy, które prowadzą pracę wychowawczą z dziećmi i młodzieżą, uwzględniającą ich zainteresowania, potrzeby i oczekiwania (rozwijania umiejętności manualnych, wyzwalamie ekspresji ruchowej, zwiększenie sprawności fizycznej). Zorganizowano półkolonie letnie i zimowe.				
	Izby wytrzeźwień	10 573,00	10 753,00	10 753,00	100,00%
	wydatki bieżące	10 753,00	10 753,00	10 753,00	100,00%
	Dotacja dla Gminy Bielsko – Biała dla Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym				
	Pozostała działalność	200,00	46 369,00	35 965,00	77,56%
	wydatki bieżące	200,00	46 369,00	35 965,00	77,56%
	Zadanie zlecone – finansowanie kosztów wydawania decyzji przez gminy w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych				
852	Pomoc społeczna	1 582 749,00	1 648 341,40	1 435 863,45	87,11%
	Domy pomocy społecznej	430 000,00	382 020,00	344 653,90	90,22%
	wydatki bieżące	430 000,00	382 020,00	344 653,90	90,22%
	Zadanie własne gminy. Wydatki związane z kosztami pobytu 10 mieszkańców naszej Gminy w Domach Pomocy Społecznej.				
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	W rozdziale realizowane są zadania zawarte w Gminnym Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi obejmują działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie – realizacja programu edukacyjnego dla uczniów w				

	zakresie zagrożeń w sieci oraz przemocy wśród rówieśników.				
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 342,00	11 342,00	10 282,41	90,66%
	wydatki bieżące	11 342,00	11 342,00	10 282,41	90,66%
	Opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych oraz świadczeń opiekuńczych.				
	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	166 932,00	140 800,00	132 689,99	94,24%
	wydatki bieżące	166 932,00	140 800,00	132 689,99	94,24%
	W ramach wydatków wypłacane są zasiłki i pomoc w naturze dla osób objętych opieką i pomocą GOPS. Z pomocy skorzystało 97 rodzin i 212 osób w tych rodzinach.				
	Dodatki mieszkaniowe	2 200,00	2 438,40	0,00	0,00%
	wydatki bieżące	2 200,00	2 438,40	0,00	0,00%
	Wydatki obejmują wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych				
	Zasiłki stałe	107 680,00	121 675,00	118 416,07	97,32%
	wydatki bieżące	107 680,00	121 675,00	118 416,07	97,32%
	Wypłata zasiłków stałych dla osób uprawnionych – pomocą objętych jest 25 osób.				
	Ośrodki pomocy społecznej	753 975,00	788 778,00	663 744,58	84,15%
	wydatki bieżące	753 975,00	788 778,00	663 744,58	84,15%
	W ramach wydatków zrealizowano oprócz wynagrodzeń pracowników GOPS zakupy dotyczące bieżącego funkcjonowania między innymi: zakup materiałów biurowych, środków czystości, opłaty: pocztowe, telekomunikacyjne, obsługę informatyczną, wydatki na media: energia, gaz, woda prenumeratę czasopism i publikacji, na delegacje służbowe i ryczałty, szkolenia pracowników				
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 400,00	108 820,00	92 444,00	84,95%
	wydatki bieżące	62 400,00	108 820,00	92 444,00	84,95%
	Wydatki obejmują zadania zlecone w zakresie usług specjalistycznych dla osób zaburzonych intelektualnie oraz zadania własne w zakresie usług opiekuńczych dla osób wymagających opieki osób drugich. Z usług opiekuńczych korzysta 9 osób, a z pomocy w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych oraz z pomocy dla osób zaburzonych intelektualnie korzystają 2 rodziny.				
	Pomoc w zakresie dożywiania	33 220,00	33 700,00	30 254,50	89,78%
	wydatki bieżące	33 220,00	33 700,00	30 254,50	89,78%
	W ramach wydatków wyodrębnić możemy wydatki na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach – pomocą objętych jest 43 dzieci oraz wypłacane są zasiłki na zakup posiłków - pomocą objętych jest 15 rodzin				
	Pozostała działalność	10 000,00	53 768,00	38 378,00	71,38%
	wydatki bieżące	10 000,00	53 768,00	38 378,00	71,38%
	Wydatki związane z realizacją programu FEAD pomoc żywnościowa dla rodzin najbardziej potrzebujących dla 199 osób oraz zapewnienie miejsc w noclegowni dla osób bezdomnych z terenu gminy, a także realizacja Gminnego Programu Wspierania Aktywności i Zapobiegania Wykluczeniu Społecznemu 2021-2022				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 069 457,00	927 239,00	747 609,72	80,63%

	Świetlice szkolne	1 019 925,00	869 925,00	709 880,92	81,60%
	wydatki bieżące	1 019 925,00	869 925,00	709 880,92	81,60%
Z opieki w świetlicach szkolnych codziennie korzystało 420 uczniów. W ZSP Bestwina 150 uczniów, w ZSP Bestwinka 130 uczniów, w ZSP Janowicach 40 uczniów, w ZSP Kaniów 100 uczniów Wydatki bieżące obejmują wynagrodzenia nauczycieli, dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz odpis na ZFŚS					
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	35 000,00	35 000,00	32 000,00	91,43%
	wydatki bieżące	35 000,00	35 000,00	32 000,00	91,43%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych. - dla UKS THE BEST na zadanie organizacja obozu sportowo rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży w wysokości 8 000,00 zł, - dla ZHP na zadanie harcerska akcja letnia w wysokości 5 000,00 zł, - dla KS Bestwinka na organizację obozu sportowo rekreacyjnego 4 000,00 zł - dla UKS Wojownik na kolonie letnią 7 000,00 zł - Stowarzyszenie „RAZEM” 8 000,00 zł					
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 400,00	10 182,00	5 728,80	56,26%
	wydatki bieżące	2 400,00	10 182,00	5 728,80	56,26%
Zadanie realizuje GOPS w zakresie wypłaty stypendiów szkolnych o charakterze materialnym oraz zasiłków szkolnych dla uczniów. Stypendia szkolne otrzymały 3 rodziny na pomoc dla swoich 8 dzieci.					
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 132,00	12 132,00	0,00	
	wydatki bieżące	12 132,00	12 132,00	0,00	
Zgodnie z ustawą Kartą Nauczyciela jednostka samorządu terytorialnego zobowiązana jest do wyodrębnienia 1% z planowanych wydatków na wynagrodzenia na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli świetlicy.					
855	Rodzina	19 288 537,00	19 840 739,79	19 216 438,03	96,85%
	Świadczenia wychowawcze	14 530 500,00	15 127 800,00	15 070 833,99	99,62%
	wydatki bieżące	14 530 500,00	15 127 800,00	15 070 833,99	99,62%
W ramach wydatków wypłacane są świadczenia wychowawcze – program rodzina 500+. Do świadczenia uprawnionych jest 1663 rodzin. W ramach wydatków bieżących opłacane jest wynagrodzenie pracownika oraz wydatki na bieżące utrzymanie.					
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 769 194,00	3 105 894,00	3 011 205,02	96,95%
	wydatki bieżące	2 769 194,00	3 105 894,00	3 011 205,03	96,95%
W ramach wydatków wypłacane są zasiłki rodzinne z dodatkami, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, fundusz alimentacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy i świadczenia rodzicielskie oraz opłacane są składki na ubezpieczenie społeczne. Ze świadczeń korzysta 587 rodzin					
	Karta Dużej Rodziny	0,00	539,00	539,00	100,00%
	wydatki bieżące	0,00	539,00	539,00	100,00%

W okresie od stycznia do grudnia złożono 45 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny					
	Wspieranie rodziny	596 510,00	107 073,79	88 199,51	82,37%
	wydatki bieżące	596 510,00	107 073,79	88 199,51	82,37%
Zadanie własne gminy. Koszty związane z zatrudnieniem asystenta, który realizuje zadania zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.					
W rozdziale realizowane są zadania zawarte w Gminnym Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi obejmują działania na rzecz wspierania rodziny poprzez organizowanie wyjazdów dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych (rodziny niewydolne wychowawczo, rodziny rozbite, rodziny borykające się z kłopotami finansowymi – bezrobocie, itp.) oraz zajęcia wyrównawczo kompensacyjne z elementami socjoterapii.					
	Rodziny zastępcze	30 000,00	49 000,00	42 421,21	86,57%
	wydatki bieżące	30 000,00	49 000,00	42 421,21	86,57%
Wydatki związane ze współfinansowaniem pobytu dzieci w rodzinach zastępczych zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.					
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 753,00	23 753,00	21 421,37	90,18%
	wydatki bieżące	11 753,00	23 753,00	21 421,37	90,18%
Składki opłacane są za 10 osób uprawnionych nie posiadających składek z innych tytułów.					
	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 350 580,00	1 426 680,00	981 817,93	68,82%
	wydatki bieżące	550 580,00	646 680,00	450 778,01	69,71%
Od 15 lutego 2021 roku na terenie Gminy funkcjonuje jednostka organizacyjna Klubik Dziecięcy PUCHATEK w Kaniowie. Środki na utworzenie jednostki pozyskano z resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do 3 lat MALUCH+. W ramach projektu utworzono 30 miejsc dla dzieci do 3 roku życia. W ramach kosztów wydatkowane są środki na wynagrodzenie obsługi oraz bieżące utrzymanie.					
	wydatki majątkowe	800 000,00	780 000,00	531 039,92	68,08%
W 2020 roku rozpoczęła się realizacja zadania pn.: MALUCH + przetarg na wykonawstwo wygrała firma PW MONTERIN z Katowic, w 2021 r. zakończony został ostatni etap rozbudowy.					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 137 500,00	6 021 058,78	5 856 925,37	97,27%
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 600,00	2 600,00	0,00	-
	wydatki bieżące	2 600,00	2 600,00	0,00	-
Zaplanowano wydatki na wpłatę opłaty do PGW Wody Polskie za wprowadzenie ścieków deszczowych do sieci kanalizacji.					
	Gospodarka odpadami	2 500 000,00	3 152 558,78	3 128 346,00	99,23%
	wydatki bieżące	2 500 000,00	3 093 874,16	3 069 661,38	99,22%
Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie art. 6r ust. 2e ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach:					
1. odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwienie odpadów komunalnych - w lutym 2018 r. rozstrzygnięto przetarg na odbiór odpadów komunalnych od 1 marca 2018 roku do 28 lutego 2021 roku,					

<p>wygrała firma PHU OPERATUS Marian Krajewski z siedzibą 43-300 Bielsko-Biała, ul. Cyniarska 38</p> <p>W lutym 2021 roku rozstrzygnięto kolejny przetarg na odbiór odpadów komunalnych i wygrała ponownie firma PHU OPERATUS wykonanie w 2021 r. wynosi 1 342 792,27 zł, za zagospodarowanie odpadów komunalnych ZGO Bielsko-Biała zapłacono w 2021 r. 1 203 293,38 zł</p> <p>2. tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów – na terenie Gminy znajduje się PSZOK, do którego mieszkańcy zgodnie z obowiązującym regulaminem dostarczają selektywnie zebrane odpady. Obsługa i wyposażenie PSZOK oraz zakupy pojemników do gromadzenia przeterminowanych leków oraz innych niebezpiecznych odpadów medycznych to kwota 256 178,72 zł</p> <p>3. obsługa administracyjna systemu – wynagrodzenia osób zajmujących się obsługą systemu zamknęły się w kwocie 234 523,59 zł, odpis na ZFSS 2712,95 zł, media 5 970,53 zł, szkolenia i delegacje 4 562,28 zł, pozostałe koszty administracyjne 19 627,66 zł</p>				
wydatki majątkowe	0,00	58 684,62	58 684,62	100,00%
Wykonano modernizację PSZOK w Kaniowie – ogrodzenie oraz utwardzenie terenu				
Oczyszczanie miast i wsi	89 900,00	89 900,00	43 799,50	48,72%
wydatki bieżące	89 900,00	89 900,00	43 799,50	48,72%
Środki wykorzystano na realizację umowy o utrzymaniu czystości w gminie – utrzymanie wiat przystankowych, zakup koszy				
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	335 700,00	292 800,00	265 145,28	90,56%
wydatki bieżące	335 700,00	292 800,00	265 145,28	90,56%
Środki przeznaczone są na utrzymanie gminnych terenów zielonych m.in.: w ramach wydatków podpisano umowy na utrzymanie terenów zielonych z firmami DREW – GO Zygmunt Godula oraz z firmą PPHU ROJ Bernadeta – wykonanie w tym zakresie wynosi 56 081,34 zł, koszenie poboczy dróg gminnych 20 102,94 zł, usunięcie i zabezpieczenie starych i połamanych drzew 33 334,00 zł wykonanie skrajni to koszt 58 002,00 zł pielęgnacja drzew na terenie gminy to koszt 15 552,00 zł , utrzymanie rond przy ul. Krakowskiej i ul. Janowickie 12 300,00 zł, wywóz i zagospodarowanie liści 19 500,00 zł				
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	537 000,00	635 000,00	615 912,74	96,99%
wydatki bieżące	12 000,00	79 000,00	63 260,19	80,08%
W ramach wydatków realizowane jest przedsięwzięcie pn.: Czyste powietrze. Z WFOŚiGW , gminie zostały przyznane środki w wysokości 30 000,00 zł na działania bieżące związane z wdrożeniem zadania. Z dotacji w ramach „czystego powietrza” – roboty termomodernizacyjne, fotowoltaika, wymiana piecy skorzystały 152 gospodarstwa.				
wydatki majątkowe	525 000,00	556 000,00	552 652,55	99,40%
W ramach wydatków realizowany jest: Program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Bestwina. W 2021 wymienione zostały piece u 60 mieszkańców naszej Gminy oraz założone zostaną instalacje fotowoltaiczne u 45 mieszkańców na terenie gminy – na zadanie otrzymano pożyczkę z WFOŚiGW				
Schroniska dla zwierząt	65 000,00	65 000,00	61 328,64	94,35%
wydatki bieżące	65 000,00	65 000,00	61 328,64	94,35%
Dotacja dla Gminy Bielsko - Biała na prowadzenie zadania opieka nad bezdomnymi zwierzętami i całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych.				
Oświetlenie ulic, placów i dróg	512 200,00	572 200,00	543 755,14	95,03%
wydatki bieżące	412 200,00	431 200,00	420 592,72	97,54%
W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale dokonano zapłaty za energię elektryczną, konserwację oświetlenia				

	ulicznego.				
	wydatki majątkowe	100 000,00	141 000,00	123 162,42	87,35%
	W ramach wydatków wykonano oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bestwina 12 673,71 zł, oraz budowa oświetlenia przejść dla pieszych 110 509,11 zł				
	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	34 100,00	60 000,00	58 744,00	97,91%
	wydatki bieżące	34 100,00	60 000,00	58 744,00	97,91%
	Wydatki przeznaczone na usuwanie azbestu na terenie Gminy Bestwina. Na zadanie Gmina otrzymała środki z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 16 854,90 zł Do projektu złożonych zostało 34 wniosków, które zostały pozytywnie rozpatrzone.				
	Pozostała działalność	1 061 000,00	1 151 000,00	1 139 894,07	99,04%
	wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	650,00	65,00%
	Wydatki na działalność związaną z gospodarką komunalną i ochroną środowiska, między innymi działania ekologiczne.				
	wydatki majątkowe	1 060 000,00	1 150 000,00	1 139 244,07	99,06%
	Realizowane zadania inwestycyjne:				
	1. Plac zabaw na terenach rekreacyjnych w Janowicach – ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach realizacji Programu Operacyjnego „Rybnictwo i Morze” realizowane jest przedsięwzięcie pn.: Budowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej w Janowicach. Całkowity koszt zadania to kwota 250 059,00 zł dofinansowanie wynosi 201 000,00 zł Zadanie realizowała firma PPE POLAND ze Świętochłowic.				
	2. SKATE PARK w Kaniowie – inwestycja została zakończona. Zadanie realizowała firma ROYL PLAY z Małkini Górnej. Z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przyznano środki w wysokości 597 454,23 zł Koszt zadania wyniósł 805 885,07 zł				
	3. Urządzenie terenów zielonych – Boisko w Bestwinie w system nawadniania 83 300,00 zł				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 297 000,00	2 297 000,00	2 287 700,00	99,60%
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 417 000,00	1 402 000,00	1 395 000,00	99,50%
	wydatki bieżące	1 327 000,00	1 312 000,00	1 305 000,00	99,47%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				
	wydatki majątkowe	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie inwestycji pn.: Renowacja elewacji XIX wiecznego budynku Muzeum w Bestwinie. Na zadanie GOK uzyskał dofinansowanie ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa PROW w wys. 40,6% 57 744,00 zł całkowity koszt zadania wyniósł 147 761,78 zł				
	Biblioteki	830 000,00	830 000,00	830 000,00	100,00%
	wydatki bieżące	830 000,00	830 000,00	830 000,00	100,00%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	65 000,00	62 700,00	96,46%
	wydatki bieżące	50 000,00	65 000,00	62 700,00	96,46%
	Środki przeznaczone na renowację zabytków wraz z nadzorem konserwatorskim – renowacja kapliczki przydrożnej w Bestwinie przy ul. Witosa.				

926	Kultura fizyczna	972 912,00	2 052 912,00	1 024 407,90	49,90%
	Obiekty sportowe	758 912,00	1 838 912,00	810 507,90	44,08%
	wydatki bieżące	688 912,00	711 912,00	684 960,16	96,21%
<p>Referat Sportu i Promocji nadzoruje działania na terenie ORiSW w Kaniowie, Hali Sportowej w Kaniowie, teren ORLIKA w Bestwinie oraz tereny rekreacyjne w Kaniowie, Janowicach, Bestwinie i Bestwinie. Koszt obsługi pracowników zatrudnionych wynosi łącznie 372 074,98 zł</p> <p>Nadzór nad ORiSW w Kaniowie obejmuje wszelkie działania związane z bieżącą działalnością ośrodka. Na wydatki bieżące w wysokości 138 110,00 zł składa się m.in. zakup energii elektrycznej, ochrona mienia, wywóz nieczystości, doposażenie w piasek, zakup paliwa, przeglądy techniczne, bieżące naprawy, zakup opasek identyfikujących oraz wydatki na wynagrodzenia związane z zatrudnieniem ratowników oraz osób do obsługi w okresie letnim (99 486,34 zł). Koszt utrzymania Hali sportowej w Kaniowie w 2021 roku wyniósł 40 791,85 zł w ramach wydatków możemy wymienić energię, doposażenie w środki czystości, sprzątanie, konserwację i przeglądy urządzeń. Koszt bieżącego utrzymania terenu ORLIKA oraz terenów rekreacyjnych na terenie Gminy Bestwina w 2021 roku wyniósł 132 462,57 zł, w ramach kosztów wymienić możemy m.in. przeglądy techniczne, środki czystości, media, zakupy na doposażenie oraz bieżące prace remontowe.</p>					
	wydatki majątkowe	70 000,00	1 127 000,00	125 547,74	11,14%
<p>Na wydatki majątkowe składają się:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonanie monitoringu na terenach rekreacyjnych w Kaniowie 30 812,73 zł - wykonanie utwardzenia terenów rekreacyjnych w Janowicach 58 425,00 zł - wykonanie ogrodzenia na terenach rekreacyjnych 15 400,01 zł - wykonanie nawierzchni oraz piaskownicy do skoków dal na terenach rekreacyjnych w Kaniowie 14 760,00 zł - aktualizacja projektu na zadanie pn.: Projekt trybuny sportowej wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym przy stadionie w Bestwinie to koszt. 6 150,00 zł, na realizację zadania gmina otrzymała środki 1 000 000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 					
	Zadania w zakresie kultury fizycznej	214 000,00	214 000,00	213 900,00	99,95%
	wydatki bieżące	214 000,00	214 000,00	213 900,00	99,95%
<p>Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – dotacje zostały przyznane klubom sportowym na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu m.in.:</p> <p>Klub Sportowy w Bestwinie otrzymał dotacje na realizację zadań:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Krzewienie kultury sportowej wśród dzieci i młodzieży w sołectwie Bestwinka 36 900,00 zł - „Piłkarskie przedszkole” – szkolenie żaków w sołectwie Bestwinka 9 500,00 zł <p>Ludowy Klub Sportowy Przełom Kaniów otrzymał dotację na zadania:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Piłkarskie szkolenie drużyny trampkarzy, młodzików i żaków Kaniów 39 100,00 zł - Piłkarskie szkolenie drużyn żaków, skrzatów i młodzików młodszych 9 900,00 zł <p>LKS BESTWINA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rozwój dzieci i młodzieży poprzez upowszechnianie gry w piłkę nożną 64 600,00 zł 					

Uczniowski Klub Sportowy The Best z Bestwinki otrzymał dotację na zadania:

- Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w ramach sekcji tenisa stołowego 11 500,00 zł
- Zajęcia sportowo rekreacyjne dla uczniów ZSP w Bestwince 4 000,00 zł

UKS SET Kaniów otrzymał dotacje na zadania:

- XVI Międzynarodowy turniej KAJAK-POŁO Puchar Polski 12 000,00 zł
- Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, prowadzenie zajęć sportowych w dyscyplinie kajak – polo 12 000,00 zł,
- Zajęcia rekreacyjne, imprezy turystyczno - sportowe dla dzieci w zawodach kajak-polo 2 000,00 zł
- Udział zawodników KAJAK-POŁO w turniejach i zawodach 12 400,00 zł

OGÓLEM**69 789 734,00****69 866 516,31****64 321 890,49****92,06%**

Wykonanie dochodów budżetu gminy za rok 2021

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wyk.	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
OGÓŁEM:				67 755 038,00	70 203 444,14	71 953 219,45	67 577 333,75	86 875,20	4 375 885,70	566 145,20	102,49	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	255 483,34	95 008,33	95 008,33	0,00	0,00	0,00	37,19	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	95 483,34	95 008,33	95 008,33	0,00	0,00	0,00	99,50	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	524,99	524,99	0,00	0,00	0,00	52,50	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	94 483,34	94 483,34	94 483,34	0,00	0,00	0,00	100,00	
020			Leśnictwo	0,00	0,00	1 723,12	0,62	0,00	1 722,50	0,00	-	
	02001		Gospodarka leśna	0,00	0,00	1 723,12	0,62	0,00	1 722,50	0,00	-	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 722,50	0,00	0,00	1 722,50	0,00	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,62	0,62	0,00	0,00	0,00	-	
600			Transport i łączność	3 600 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
700			Gospodarka mieszkaniowa	322 000,00	322 000,00	235 534,53	165 133,53	0,00	70 401,00	0,00	73,15	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	322 000,00	322 000,00	235 534,53	165 133,53	0,00	70 401,00	0,00	73,15	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wyk.	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 230,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 053,19	1 053,19	0,00	0,00	0,00	-	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	121,56	121,56	0,00	0,00	0,00	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	931,63	931,63	0,00	0,00	0,00	-	
	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	752		Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 085 829,00	26 617 981,13	28 221 493,27	28 221 493,27	0,00	0,00	0,00	106,02	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	27 346,36	27 346,36	0,00	0,00	0,00	78,13	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	35 000,00	27 334,36	27 334,36	0,00	0,00	0,00	78,10	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 293 212,00	4 293 212,00	4 257 092,99	4 257 092,99	0,00	0,00	0,00	99,16	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 955 936,00	3 955 936,00	3 974 841,78	3 974 841,78	0,00	0,00	0,00	100,48	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	16 129,00	16 129,00	15 456,30	15 456,30	0,00	0,00	0,00	95,83	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 147,00	11 147,00	11 438,50	11 438,50	0,00	0,00	0,00	102,62	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00	280 000,00	202 323,86	202 323,86	0,00	0,00	0,00	72,26	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	30 000,00	34 983,01	34 983,01	0,00	0,00	0,00	116,61	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	613,60	613,60	0,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wyk.	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	17 435,94	17 435,94	0,00	0,00	0,00	-	
	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	3 554 542,00	3 554 542,00	3 625 059,37	3 625 059,37	0,00	0,00	0,00	101,98	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 426 400,00	2 426 400,00	2 118 881,16	2 118 881,16	0,00	0,00	0,00	87,33	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	450 000,00	450 000,00	435 174,64	435 174,64	0,00	0,00	0,00	96,71	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 142,00	3 142,00	3 082,66	3 082,66	0,00	0,00	0,00	98,11	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	270 000,00	270 000,00	235 151,23	235 151,23	0,00	0,00	0,00	87,09	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00	55 000,00	72 546,00	72 546,00	0,00	0,00	0,00	131,90	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	350 000,00	724 461,00	724 461,00	0,00	0,00	0,00	206,99	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11 670,48	11 670,48	0,00	0,00	0,00	-	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	24 092,20	24 092,20	0,00	0,00	0,00	-	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 150 000,00	1 661 247,10	1 632 806,43	1 632 806,43	0,00	0,00	0,00	98,29	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	49 852,60	49 852,60	0,00	0,00	0,00	142,44	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	250 000,00	250 000,00	258 117,00	258 117,00	0,00	0,00	0,00	103,25	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	220 000,00	209 361,65	209 361,65	0,00	0,00	0,00	95,16	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00	65 000,00	38 899,36	38 899,36	0,00	0,00	0,00	59,85	
		0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	1 600 000,00	1 091 247,10	1 076 568,98	1 076 568,98	0,00	0,00	0,00	98,65	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,84	6,84	0,00	0,00	0,00	-	
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	20 905,03	20 905,03	20 905,03	0,00	0,00	0,00	100,00	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	20 905,03	20 905,03	20 905,03	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 053 075,00	17 053 075,00	18 658 283,09	18 658 283,09	0,00	0,00	0,00	109,41	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 753 075,00	16 753 075,00	18 134 074,00	18 134 074,00	0,00	0,00	0,00	108,24	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	300 000,00	524 209,09	524 209,09	0,00	0,00	0,00	174,74	
758			Różne rozliczenia	12 130 417,00	18 121 109,00	18 122 239,16	14 793 905,16	0,00	3 328 334,00	0,00	100,01	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 130 417,00	12 108 278,00	12 108 278,00	12 108 278,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 130 417,00	12 108 278,00	12 108 278,00	12 108 278,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 012 831,00	5 012 831,00	2 684 497,00	0,00	2 328 334,00	0,00	100,00	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 684 497,00	2 684 497,00	2 684 497,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 328 334,00	2 328 334,00	0,00	0,00	2 328 334,00	0,00	100,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	1 130,16	1 130,16	0,00	0,00	0,00	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 130,16	1 130,16	0,00	0,00	0,00	-	
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wyk.	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	100,00	
801			Oświata i wychowanie	3 553 701,00	2 410 373,30	2 698 203,69	1 775 329,49	86 875,20	922 874,20	566 145,20	111,94	
	80101		Szkoły podstawowe	1 858 380,00	510 333,00	999 296,48	103 051,28	86 875,20	896 245,20	566 145,20	195,81	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	243,00	243,00	0,00	0,00	0,00	121,50	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3,50	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	80 000,00	82 048,80	82 048,80	82 048,80	0,00	0,00	102,56	
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	108 180,00	108 180,00	4 826,40	4 826,40	4 826,40	0,00	0,00	4,46	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 393,00	12 381,08	12 381,08	0,00	0,00	0,00	99,90	
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	198 060,00	330 100,00	0,00	0,00	330 100,00	0,00	166,67	
		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	0,00	0,00	533 818,31	0,00	0,00	533 818,31	533 818,31	-	
		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	0,00	0,00	32 326,89	0,00	0,00	32 326,89	32 326,89	-	
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	80104		Przedszkola	1 306 017,00	1 341 815,00	1 270 759,62	1 244 130,62	0,00	26 629,00	0,00	94,70	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	170 000,00	170 000,00	150 054,70	150 054,70	0,00	0,00	0,00	88,27	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wyk.	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	620 000,00	620 000,00	566 017,50	566 017,50	0,00	0,00	0,00	91,29	
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	36 501,52	36 501,52	0,00	0,00	0,00	104,29	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 370,90	1 370,90	0,00	0,00	0,00	-	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	481 017,00	490 186,00	490 186,00	490 186,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	26 629,00	26 629,00	0,00	0,00	26 629,00	0,00	100,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	354 000,00	354 000,00	233 100,22	233 100,22	0,00	0,00	0,00	65,85	
		0830	Wpływy z usług	354 000,00	354 000,00	232 704,02	232 704,02	0,00	0,00	0,00	65,74	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	-	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	396,00	396,00	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	35 304,00	21 722,00	21 722,00	21 722,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 304,00	21 722,00	21 722,00	21 722,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	147 423,30	146 750,17	146 750,17	0,00	0,00	0,00	99,54	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	147 423,30	146 750,17	146 750,17	0,00	0,00	0,00	99,54	
	80195		Pozostała działalność	0,00	35 080,00	26 575,20	26 575,20	0,00	0,00	0,00	75,76	
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	35 080,00	26 575,20	26 575,20	0,00	0,00	0,00	75,76	
	851		Ochrona zdrowia	200,00	46 369,00	1 035 965,00	1 035 965,00	0,00	0,00	0,00	2 234,18	
	85195		Pozostała działalność	200,00	46 369,00	1 035 965,00	1 035 965,00	0,00	0,00	0,00	2 234,18	
		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	200,00	369,00	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	46 000,00	1 035 596,00	1 035 596,00	0,00	0,00	0,00	2 251,30	
	852		Pomoc społeczna	310 830,00	366 422,40	375 510,67	375 510,67	0,00	0,00	0,00	102,48	
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	11 714,37	11 714,37	0,00	0,00	0,00	-	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	11 714,37	11 714,37	0,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wyk.		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	13 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	7 782,00	4 583,04	4 583,04	0,00	0,00	0,00	0,00	58,89	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	7 782,00	4 583,04	4 583,04	0,00	0,00	0,00	0,00	58,89	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 782,00	4 583,04	4 583,04	0,00	0,00	0,00	0,00	58,89	
855			Rodzina	17 790 440,00	18 322 642,79	18 226 674,66	18 226 674,66	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48	
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 529 500,00	15 099 500,00	15 063 193,97	15 063 193,97	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,89	10,89	0,00	0,00	0,00	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	14 529 500,00	15 099 500,00	15 063 183,08	15 063 183,08	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 627 557,00	2 991 557,00	2 951 065,82	2 951 065,82	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	133,43	133,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 508,84	6 508,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 605 837,00	2 969 837,00	2 926 613,29	2 926 613,29	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 720,00	21 720,00	17 810,26	17 810,26	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	539,00	539,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	539,00	539,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85504		Wspieranie rodziny	471 510,00	1 073,79	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,88	
		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	471 510,00	1 073,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	3 259,50	3 259,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 259,50	3 259,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wyk.		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	100,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	960,39	960,39	0,00	0,00	0,00	-		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	960,39	960,39	0,00	0,00	0,00	-		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	960,39	960,39	0,00	0,00	0,00	-		
926			Kultura fizyczna	90 000,00	90 000,00	59 477,99	59 477,99	0,00	0,00	0,00	66,09		
	92601		Obiekty sportowe	90 000,00	90 000,00	58 396,94	58 396,94	0,00	0,00	0,00	64,89		
		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	10 000,00	10 000,00	9 555,42	9 555,42	0,00	0,00	0,00	95,55		
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	48 841,52	48 841,52	0,00	0,00	0,00	61,05		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	1 081,05	1 081,05	0,00	0,00	0,00	-		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 081,05	1 081,05	0,00	0,00	0,00	-		
			OGÓŁEM:	67 755 038,00	70 203 444,14	71 953 219,45	67 577 333,75	86 875,20	4 375 885,70	566 145,20	102,49		
			<i>dochody bieżące</i>	<i>62 105 038,00</i>	<i>66 122 421,14</i>	<i>67 577 333,75</i>	<i>67 577 333,75</i>	<i>86 875,20</i>			<i>102,20</i>		
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>5 650 000,00</i>	<i>4 081 023,00</i>	<i>4 375 885,70</i>			<i>4 375 885,70</i>	<i>566 145,20</i>	<i>107,23</i>		

Załącznik Nr 2

Wykonanie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami za 2021 r.

dział	rozdział	wyszczególnienie	dochody			wydatki		
			plan	plan po zmianach	wykonanie	plan	plan po zmianach	wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	94 483,34	94 483,34	0,00	94 483,34	94 483,34
	01095	Pozostała działalność	0,00	94 483,34	94 483,34	0,00	94 483,34	94 483,34
		dotacja Działanie 21.5.4.3 Dotacje na dopłaty do paliwa rolniczego	0,00	94 483,34	94 483,34			
		w tym:						
		a) wydatki bieżące				0,00	94 483,34	94 483,34
		<i>z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:</i>				0,00	94 483,34	94 483,34
750		Administracja publiczna	62 851,00	100 381,18	93 406,54	62 851,00	100 381,18	93 406,54
	75011	Urzędy wojewódzkie	62 851,00	71 945,18	64 970,54	62 851,00	71 945,18	64 970,54
		dotacja Działanie 16.1.1.2 Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	60 312,00	61 595,18	54 620,54			
		w tym:						
		a) wydatki bieżące				60 312,00	71 945,18	54 620,54
		<i>z tego:</i>						
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane:</i>				60 312,00	71 945,18	54 620,54
		dotacja Działanie 11.4.2.2 Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny	2 539,00	2 417,00	2 417,00			
		w tym:						
		a) wydatki bieżące				2 539,00	2 417,00	2 417,00
		<i>z tego:</i>						
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane:</i>				2 184,00	2 062,00	2 062,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:</i>				355,00	355,00	355,00

		dotacja Działanie 16.1.4 System administracji publicznej i współpraca z jst w tym: a) wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	0,00	7 933,00	7 933,00			
						0,00	7 933,00	7 933,00
						0,00	7 933,00	7 933,00
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	28 436,00	28 436,00	0,00	28 436,00	28 436,00
		dotacja w tym: a) wydatki bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	0,00	28 436,00	28 436,00			
						0,00	28 870,00	28 870,00
							566,00	566,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
		dotacja przeznaczona na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w gminie a) wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	2 400,00	2 400,00	2 400,00			
						2 400,00	2 400,00	2 400,00
						2 400,00	2 400,00	2 400,00
752		Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
		Działanie 11.4.2.4 Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców a) wydatki bieżące z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	400,00	400,00			
						400,00	400,00	400,00
801		Oswiata i wychowanie	0,00	147 423,30	146 750,17	0,00	147 423,30	146 750,17
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	147 423,30	146 750,17	0,00	147 423,30	146 750,17
		dotacja Działanie 3.1.2.2 Wsparcie dostępu do książek podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	0,00	147 423,30	146 750,17			

		w tym: a) wydatki bieżące z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				0,00	147 423,30	146 750,17
						0,00	147 423,30	146 750,17
851		Ochrona zdrowia	200,00	369,00	369,00	200,00	369,00	369,00
	85195	Pozostała działalność	200,00	369,00	369,00	200,00	369,00	369,00
		dotacja						
		Działanie 20.1.3.4 Udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	200,00	369,00	369,00			
		w tym: a) wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:				200,00	369,00	369,00
						200,00	369,00	369,00
852		Pomoc społeczna	4 100,00	29 007,40	28 348,49	5 065,00	29 007,40	28 348,49
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	238,40	0,00	0,00	238,40	0,00
		dotacja						
		Działanie 13.1.2.1 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	0,00	238,40	0,00			
		a) wydatki bieżące z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: świadczenia na rzecz osób fizycznych:				0,00	238,40	0,00
						0,00	4,76	0,00
						0,00	233,64	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 700,00	12 449,00	12 448,49	1 800,00	12 449,00	12 448,49
		dotacja						
		Działanie 13.1.2.1 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	1 700,00	12 449,00	12 448,49			
		a) wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane: świadczenia na rzecz osób fizycznych:				1 800,00	12 449,00	12 448,49
						27,00	184,00	183,97
						1 773,00	12 265,00	12 264,52
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 400,00	16 320,00	15 900,00	3 265,00	16 320,00	15 900,00
		dotacja						
		Działanie 13.1.2.2 Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	2 400,00	16 320,00	15 900,00			
		a) wydatki bieżące z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:				3 265,00	16 320,00	15 900,00
						3 265,00	16 320,00	15 900,00
855		Rodzina	3 089 100,00	2 995 202,79	2 948 573,66	3 089 100,00	2 995 202,79	2 948 573,66
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 605 837,00	2 969 837,00	2 926 613,29	2 605 837,00	2 969 837,00	2 926 613,29

	dotacja Działanie 13.4.1.1 Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego a) wydatki bieżące z tego: <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane:</i> <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych:</i>	2 581 094,00	2 945 094,00	2 918 373,29	2 581 094,00 <i>204 552,00</i> <i>2 376 542,00</i>	2 945 094,00 <i>275 972,00</i> <i>2 669 122,00</i>	2 918 373,29 <i>266 390,49</i> <i>2 651 982,80</i>
	Działanie 13.4.1.6 Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny a) wydatki bieżące z tego: <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane:</i> <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych:</i>	24 743,00	24 743,00	8 240,00	24 743,00 <i>721,00</i> <i>24 022,00</i>	24 743,00 <i>721,00</i> <i>24 022,00</i>	8 240,00 <i>240,00</i> <i>8 000,00</i>
85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	0,00	539,00	539,00	0,00	539,00	539,00
	dotacja Działanie 13.4.1.4 Wsparcie rodzin wielodzietnych a) wydatki bieżące z tego: <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	539,00	539,00	0,00 <i>0,00</i>	539,00 <i>539,00</i>	539,00 <i>539,00</i>
85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	471 510,00	1 073,79	0,00	471 510,00	1 073,79	0,00
	dotacja Działanie 13.4.1.5 Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci a) wydatki bieżące z tego: <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	471 510,00	1 073,79	0,00	471 510,00 <i>2 400,00</i> <i>12 810,00</i> <i>456 300,00</i>	1 073,79 <i>1 073,79</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
85513	<i>pobierające niektóre świadczenia, zgodnie z zapisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	11 753,00	23 753,00	21 421,37	11 753,00	23 753,00	21 421,37
	dotacja Działanie 20.1.3.1 Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione a) wydatki bieżące z tego: <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:</i>	11 753,00	23 753,00	21 421,37	11 753,00 <i>11 753,00</i>	23 753,00 <i>23 753,00</i>	21 421,37 <i>21 421,37</i>
	RAZEM	3 159 051,00	3 369 667,01	3 314 731,20	3 160 016,00	3 369 667,01	3 314 731,20

Wykonanie planu dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej

dział	rozdział	wyszczególnienie	plan	plan po zmianach	wykonanie
750		Administracja publiczna	1 855,00	1 855,00	403,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 855,00	1 855,00	403,00
852		Pomoc społeczna	500,00	500,00	1 079,40
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00	500,00	1 079,40
855		Rodzina	54 291,00	54 291,00	44 525,58
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	54 291,00	54 291,00	44 525,58
		RAZEM	56 646,00	56 646,00	46 007,98

Załącznik Nr 3

Wykonanie dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

dział	rozdział	wyszczególnienie	dochody			wydatki		
			plan	plan po zmianach	wykonanie	plan	plan po zmianach	wykonanie
855		Rodzina	14 529 500,00	15 099 500,00	15 063 183,08	14 529 500,00	15 099 500,00	15 063 183,08
	85501	Świadczenia wychowawcze	14 529 500,00	15 099 500,00	15 063 183,08	14 529 500,00	15 099 500,00	15 063 183,08
		dotacja						
		Działanie 13.4.1.5 Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 529 500,00	15 099 500,00	15 063 183,08			
		a) wydatki bieżące				14 529 500,00	15 099 500,00	15 063 183,08
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				27 454,00	16 105,00	16 103,12
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane:				96 046,00	112 240,00	112 239,26
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:				14 406 000,00	14 971 155,00	14 934 840,70

Wykonanie wydatków budżetu gminy w 2021 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
<u>OGÓŁEM:</u>			69 789 734,00	69 866 516,31	64 321 890,49	92,06
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	361 930,00	766 413,34	489 052,62	63,81
	01008	Melioracje wodne, z tego:	120 000,00	190 000,00	102 481,43	53,94
		I. Wydatki bieżące, z tego:	70 000,00	140 000,00	102 481,43	73,20
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	70 000,00	140 000,00	102 481,43	73,20
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	70 000,00	140 000,00	102 481,43	73,20
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, z tego:	183 000,00	423 000,00	236 245,11	55,85
		I. Wydatki bieżące, z tego:	83 000,00	173 000,00	37 874,88	21,89
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	83 000,00	173 000,00	37 874,88	21,89
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	83 000,00	173 000,00	37 874,88	21,89
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	100 000,00	250 000,00	198 370,23	79,35
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	250 000,00	198 370,23	79,35
	01030	Izby rolnicze, z tego:	9 323,00	9 323,00	8 651,35	92,80
		I. Wydatki bieżące, z tego:	9 323,00	9 323,00	8 651,35	92,80
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 323,00	9 323,00	8 651,35	92,80
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9 323,00	9 323,00	8 651,35	92,80

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
	01095	Pozostała działalność, z tego:	49 607,00	144 090,34	141 674,73	98,32
		I. Wydatki bieżące, z tego:	49 607,00	144 090,34	141 674,73	98,32
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	49 607,00	144 090,34	141 674,73	98,32
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	49 607,00	144 090,34	141 674,73	98,32
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 663 573,00	4 456 664,22	3 684 099,34	82,66
	60004	Lokalny transport zbiorowy, z tego:	938 573,00	938 573,00	792 865,57	84,48
		I. Wydatki bieżące, z tego:	938 573,00	938 573,00	792 865,57	84,48
		1) wydatki na dotacje na zadania bieżące	938 573,00	938 573,00	792 865,57	84,48
	60014	Drogi publiczne powiatowe, z tego:	50 000,00	1 550 000,00	1 281 543,26	82,68
		I. Wydatki bieżące, z tego:	50 000,00	250 000,00	218 993,39	87,60
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 000,00	50 000,00	45 161,22	90,32
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	45 161,22	90,32
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	0,00	200 000,00	173 832,17	86,92
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	1 300 000,00	1 062 549,87	81,73
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 300 000,00	1 062 549,87	81,73
	60016	Drogi publiczne gminne, z tego:	3 675 000,00	1 968 091,22	1 609 690,51	81,79
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 175 000,00	1 473 000,00	1 304 275,06	88,55
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 175 000,00	1 473 000,00	1 304 275,06	88,55
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 175 000,00	1 473 000,00	1 304 275,06	88,55
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	2 500 000,00	495 091,22	305 415,45	61,69
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500 000,00	495 091,22	305 415,45	61,69
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, z tego:	2 000 000,00	0,00	0,00	-
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	2 000 000,00	0,00	0,00	-
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	329 950,00	379 950,00	325 162,49	85,58
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z tego:	329 950,00	379 950,00	325 162,49	85,58
		I. Wydatki bieżące, z tego:	154 950,00	204 950,00	176 956,28	86,34
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	154 950,00	201 750,00	173 756,28	86,12
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 200,00	6 000,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	145 750,00	195 750,00	173 756,28	88,76
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	175 000,00	175 000,00	148 206,21	84,69
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	175 000,00	175 000,00	148 206,21	84,69
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	69 000,00	69 000,00	43 090,45	62,45
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego, z tego:	32 000,00	32 000,00	27 202,85	85,01
		I. Wydatki bieżące, z tego:	32 000,00	32 000,00	27 202,85	85,01
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	32 000,00	32 000,00	27 202,85	85,01
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	1 200,00	60,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	26 002,85	86,68
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii, z tego:	37 000,00	37 000,00	15 887,60	42,94
		I. Wydatki bieżące, z tego:	37 000,00	37 000,00	15 887,60	42,94
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	27 000,00	27 000,00	15 887,60	58,84
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	27 000,00	27 000,00	15 887,60	58,84
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 949 173,00	5 997 703,18	5 589 558,46	93,19
	75011	Urzędy wojewódzkie, z tego:	486 714,00	495 808,18	477 229,50	96,25
		I. Wydatki bieżące, z tego:	486 714,00	495 808,18	477 229,50	96,25
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	484 714,00	494 525,00	477 229,50	96,50

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	445 512,00	466 323,00	453 307,29	97,21
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	39 202,00	28 202,00	23 922,21	84,82
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 283,18	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), z tego:	159 000,00	159 000,00	154 808,75	97,36
		I. Wydatki bieżące, z tego:	159 000,00	159 000,00	154 808,75	97,36
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	24 000,00	7 000,00	5 637,75	80,54
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	24 000,00	7 000,00	5 637,75	80,54
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 000,00	152 000,00	149 171,00	98,14
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), z tego:	4 902 094,00	4 998 694,00	4 637 681,29	92,78
		I. Wydatki bieżące, z tego:	4 702 094,00	4 740 694,00	4 596 541,48	96,96
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 681 094,00	4 719 694,00	4 589 760,20	97,25
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 789 425,00	3 816 025,00	3 731 958,06	97,80
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	891 669,00	903 669,00	857 802,14	94,92
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000,00	21 000,00	6 781,28	32,29
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	200 000,00	258 000,00	41 139,81	15,95
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	258 000,00	41 139,81	15,95
		a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	75056	Spis powszechny i inne, z tego:	0,00	28 436,00	28 436,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	28 436,00	28 436,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	566,00	566,00	100,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	566,00	566,00	100,00
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	27 870,00	27 870,00	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego, z tego:	159 100,00	94 000,00	93 142,93	99,09
		I. Wydatki bieżące, z tego:	159 100,00	94 000,00	93 142,93	99,09
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	70 100,00	94 000,00	93 142,93	99,09
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	70 100,00	94 000,00	93 142,93	99,09
		2) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	89 000,00	0,00	0,00	-
	75095	Pozostała działalność, z tego:	242 265,00	221 765,00	198 259,99	89,40
		I. Wydatki bieżące, z tego:	242 265,00	221 765,00	198 259,99	89,40
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	157 265,00	156 765,00	133 259,99	85,01
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 945,00	28 945,00	24 010,48	82,95
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	128 320,00	127 820,00	109 249,51	85,47
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, z tego:	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00
752		OBRONA NARODOWA	400,00	400,00	400,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne, z tego:	400,00	400,00	400,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	400,00	400,00	400,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	400,00	400,00	400,00	100,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	400,00	400,00	400,00	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	153 450,00	270 450,00	264 202,46	97,69
	75404	Komendy wojewódzkie Policji, z tego:	0,00	53 300,00	53 070,00	99,57
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	1 300,00	1 070,00	82,31
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	1 300,00	1 070,00	82,31
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	1 300,00	1 070,00	82,31
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	52 000,00	52 000,00	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	52 000,00	52 000,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, z tego:	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		I. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne, z tego:	150 000,00	193 700,00	191 132,46	98,67
		I. Wydatki bieżące, z tego:	150 000,00	193 700,00	191 132,46	98,67
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	150 000,00	193 700,00	191 132,46	98,67
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 464,00	28 464,00	25 941,02	91,14
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	121 536,00	165 236,00	165 191,44	99,97
	75414	Obrona cywilna, z tego:	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 450,00	2 950,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	500,00	500,00	0,00	0,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	350 000,00	350 000,00	127 296,22	36,37

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, z tego:	350 000,00	350 000,00	127 296,22	36,37
		I. Wydatki bieżące, z tego:	350 000,00	350 000,00	127 296,22	36,37
		1) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	127 296,22	36,37
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	650 000,00	280 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe, z tego:	650 000,00	280 000,00	0,00	0,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	650 000,00	280 000,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	650 000,00	280 000,00	0,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	650 000,00	280 000,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 707 430,00	24 144 897,57	22 901 312,98	94,85
	80101	Szkoły podstawowe, z tego:	14 261 251,00	13 423 681,29	12 651 170,39	94,25
		I. Wydatki bieżące, z tego:	11 681 251,00	12 893 521,29	12 375 067,69	95,98
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 867 897,00	11 926 587,63	11 581 351,22	97,11
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 661 258,00	10 612 570,11	10 377 751,51	97,79
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 206 621,00	1 314 017,52	1 203 599,71	91,60
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	507 950,00	494 020,61	482 777,69	97,72
		3) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	305 422,00	472 913,05	310 938,78	65,75
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	2 580 000,00	530 160,00	276 102,70	52,08
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 580 000,00	530 160,00	276 102,70	52,08
	80104	Przedszkola , z tego:	6 342 880,00	6 184 740,31	6 009 527,98	97,17
		I. Wydatki bieżące, z tego:	5 592 880,00	5 440 440,31	5 266 327,21	96,80
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 414 044,00	5 282 274,31	5 112 564,97	96,79
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 428 055,00	4 000 614,05	3 854 157,93	96,34
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	985 989,00	1 281 660,26	1 258 407,04	98,19

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	178 836,00	158 166,00	153 762,24	97,22
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	750 000,00	744 300,00	743 200,77	99,85
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	750 000,00	744 300,00	743 200,77	99,85
	80113	Dowożenie uczniów do szkół, z tego:	250 000,00	235 904,00	179 664,33	76,16
		I. Wydatki bieżące, z tego:	250 000,00	235 904,00	179 664,33	76,16
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	250 000,00	235 904,00	179 664,33	76,16
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	250 000,00	235 904,00	179 664,33	76,16
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, z tego:	87 362,00	87 362,00	63 062,77	72,19
		I. Wydatki bieżące, z tego:	87 362,00	87 362,00	63 062,77	72,19
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	87 362,00	87 362,00	63 062,77	72,19
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	87 362,00	87 362,00	63 062,77	72,19
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne, z tego:	2 216 424,00	2 192 437,89	2 058 290,47	93,88
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 216 424,00	2 192 437,89	2 058 290,47	93,88
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 207 924,00	2 183 807,89	2 051 219,54	93,93
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 213 572,00	1 183 043,20	1 124 927,89	95,09
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	994 352,00	1 000 764,69	926 291,65	92,56
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500,00	8 630,00	7 070,93	81,93
	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, z tego:	166 941,00	483 800,63	462 077,78	95,51
		I. Wydatki bieżące, z tego:	166 941,00	483 800,63	462 077,78	95,51
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	161 039,00	455 428,63	433 800,53	95,25
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 703,00	441 813,89	420 205,89	95,11
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12 336,00	13 614,74	13 594,64	99,85
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 902,00	28 372,00	28 277,25	99,67

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, z tego:	1 280 146,00	1 287 122,15	1 228 343,09	95,43
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 280 146,00	1 287 122,15	1 228 343,09	95,43
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 205 612,00	1 210 417,15	1 154 195,14	95,36
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 113 902,00	1 127 792,73	1 074 075,36	95,24
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	91 710,00	82 624,42	80 119,78	96,97
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 534,00	76 705,00	74 147,95	96,67
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, z tego:	0,00	147 423,30	146 750,17	99,54
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	147 423,30	146 750,17	99,54
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	147 423,30	146 750,17	99,54
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	147 423,30	146 750,17	99,54
	80195	Pozostała działalność, z tego:	102 426,00	102 426,00	102 426,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	102 426,00	102 426,00	102 426,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	102 426,00	102 426,00	102 426,00	100,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	102 426,00	102 426,00	102 426,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	204 273,00	361 347,03	326 371,00	90,32
	85149	Programy polityki zdrowotnej, z tego:	50 000,00	120 000,00	98 372,56	81,98
		I. Wydatki bieżące, z tego:	50 000,00	120 000,00	98 372,56	81,98
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 000,00	120 000,00	98 372,56	81,98
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	50 000,00	120 000,00	98 372,56	81,98
	85153	Zwalczanie narkomanii, z tego:	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, z tego:	139 500,00	180 405,03	177 460,44	98,37
		I. Wydatki bieżące, z tego:	139 500,00	180 405,03	177 460,44	98,37
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	139 500,00	180 405,03	177 460,44	98,37
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000,00	53 930,00	51 566,21	95,62
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	116 500,00	126 475,03	125 894,23	99,54
	85158	Izby wytrzeźwień, z tego:	10 573,00	10 573,00	10 573,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	10 573,00	10 573,00	10 573,00	100,00
		1) wydatki na dotacje na zadania bieżące	10 573,00	10 573,00	10 573,00	100,00
	85195	Pozostała działalność, z tego:	200,00	46 369,00	35 965,00	77,56
		I. Wydatki bieżące, z tego:	200,00	46 369,00	35 965,00	77,56
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	200,00	46 369,00	35 965,00	77,56
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200,00	18 509,70	18 509,70	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	27 859,30	17 455,30	62,66
852		POMOC SPOŁECZNA	1 582 749,00	1 648 341,40	1 435 863,45	87,11
	85202	Domy pomocy społecznej, z tego:	430 000,00	382 020,00	344 653,90	90,22
		I. Wydatki bieżące, z tego:	430 000,00	382 020,00	344 653,90	90,22
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	430 000,00	382 020,00	344 653,90	90,22
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	430 000,00	382 020,00	344 653,90	90,22
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, z tego:	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, z tego:	11 342,00	11 342,00	10 282,41	90,66
		I. Wydatki bieżące, z tego:	11 342,00	11 342,00	10 282,41	90,66
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 342,00	11 342,00	10 282,41	90,66
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11 342,00	11 342,00	10 282,41	90,66
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, z tego:	166 932,00	140 800,00	132 689,99	94,24
		I. Wydatki bieżące, z tego:	166 932,00	140 800,00	132 689,99	94,24
		a) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	166 932,00	140 800,00	132 689,99	94,24
	85215	Dodatki mieszkaniowe, z tego:	2 200,00	2 438,40	0,00	0,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 200,00	2 438,40	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	200,00	204,76	0,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	200,00	204,76	0,00	0,00
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 233,64	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe, z tego:	107 680,00	121 675,00	118 416,07	97,32
		I. Wydatki bieżące, z tego:	107 680,00	121 675,00	118 416,07	97,32
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 000,00	3 000,00	1 300,00	43,33
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	1 300,00	43,33
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 680,00	118 675,00	117 116,07	98,69
	85219	Ośrodki pomocy społecznej, z tego:	753 975,00	788 778,00	663 744,58	84,15
		I. Wydatki bieżące, z tego:	753 975,00	788 778,00	663 744,58	84,15
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	748 800,00	771 013,00	649 446,06	84,23
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	652 500,00	659 713,00	572 152,14	86,73
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	96 300,00	111 300,00	77 293,92	69,45
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 175,00	17 765,00	14 298,52	80,49

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z tego:	62 400,00	108 820,00	92 444,00	84,95
		I. Wydatki bieżące, z tego:	62 400,00	108 820,00	92 444,00	84,95
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	62 400,00	108 820,00	92 444,00	84,95
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	62 400,00	108 820,00	92 444,00	84,95
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania, z tego:	33 220,00	33 700,00	30 254,50	89,78
		I. Wydatki bieżące, z tego:	33 220,00	33 700,00	30 254,50	89,78
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 500,00	2 500,00	2 000,00	80,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 500,00	2 500,00	2 000,00	80,00
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 720,00	31 200,00	28 254,50	90,56
	85295	Pozostała działalność, z tego:	10 000,00	53 768,00	38 378,00	71,38
		I. Wydatki bieżące, z tego:	10 000,00	53 768,00	38 378,00	71,38
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000,00	53 768,00	38 378,00	71,38
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	13 768,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000,00	40 000,00	38 378,00	95,95
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 069 457,00	927 239,00	747 609,72	80,63
	85401	Świetlice szkolne, z tego:	1 019 925,00	869 925,00	709 880,92	81,60
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 019 925,00	869 925,00	709 880,92	81,60
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	670 434,00	820 434,00	672 931,27	82,02
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	927 236,00	783 868,99	638 349,77	81,44
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	43 198,00	36 565,01	34 581,50	94,58
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 491,00	49 491,00	36 949,65	74,66
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, z tego:	35 000,00	35 000,00	32 000,00	91,43
		I. Wydatki bieżące, z tego:	35 000,00	35 000,00	32 000,00	91,43
		1) wydatki na dotacje na zadania bieżące	35 000,00	35 000,00	32 000,00	91,43
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, z tego:	2 400,00	10 182,00	5 728,80	56,26

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 400,00	10 182,00	5 728,80	56,26
		1) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00	10 182,00	5 728,80	56,26
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, z tego:	12 132,00	12 132,00	0,00	0,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	12 132,00	12 132,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 132,00	12 132,00	0,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12 132,00	12 132,00	0,00	0,00
855		RODZINA	19 288 537,00	19 840 739,79	19 216 438,03	96,85
	85501	Świadczenie wychowawcze, z tego:	14 530 500,00	15 127 800,00	15 070 833,99	99,62
		I. Wydatki bieżące, z tego:	14 530 500,00	15 127 800,00	15 070 833,99	99,62
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	124 500,00	156 645,00	135 993,29	86,82
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 046,00	138 540,00	119 620,46	86,34
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	28 454,00	18 105,00	16 372,83	90,43
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 406 000,00	14 971 155,00	14 934 840,70	99,76
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z tego:	2 769 194,00	3 105 894,00	3 011 205,02	96,95
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 769 194,00	3 105 894,00	3 011 205,02	96,95
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	367 630,00	411 750,00	351 222,22	85,30
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	290 000,00	333 620,00	309 051,27	92,64
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	77 630,00	78 130,00	42 170,95	53,98
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 401 564,00	2 694 144,00	2 659 982,80	98,73
	85503	Karta Dużej Rodziny, z tego:	0,00	539,00	539,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	539,00	539,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	539,00	539,00	100,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	539,00	539,00	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
	85504	Wspieranie rodziny, z tego:	596 510,00	107 073,79	88 199,51	82,37
		I. Wydatki bieżące, z tego:	596 510,00	107 073,79	88 199,51	82,37
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	140 210,00	107 073,79	88 199,51	82,37
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 310,00	42 200,00	42 064,35	99,68
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	91 900,00	64 873,79	46 135,16	71,12
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	456 300,00	0,00	0,00	-
	85508	Rodziny zastępcze, z tego:	30 000,00	49 000,00	42 421,21	86,57
		I. Wydatki bieżące, z tego:	30 000,00	49 000,00	42 421,21	86,57
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 000,00	49 000,00	42 421,21	86,57
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	30 000,00	49 000,00	42 421,21	86,57
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, z tego:	11 753,00	23 753,00	21 421,37	90,18
		I. Wydatki bieżące, z tego:	11 753,00	23 753,00	21 421,37	90,18
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 753,00	23 753,00	21 421,37	90,18
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11 753,00	23 753,00	21 421,37	90,18
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, z tego:	1 350 580,00	1 426 680,00	981 817,93	68,82
		I. Wydatki bieżące, z tego:	550 580,00	646 680,00	450 778,01	69,71
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	548 580,00	644 680,00	449 827,92	69,78
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	436 963,00	495 063,00	343 725,29	69,43
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	111 617,00	149 617,00	106 102,63	70,92
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	950,09	47,50
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	800 000,00	780 000,00	531 039,92	68,08
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000,00	780 000,00	531 039,92	68,08
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 137 500,00	6 021 058,78	5 856 925,37	97,27

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód, z tego:	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi, z tego:	2 500 000,00	3 152 558,78	3 128 346,00	99,23
		I. Wydatki bieżące, z tego:	250 000,00	3 093 874,16	3 069 661,38	99,22
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	250 000,00	3 093 874,16	3 069 661,38	99,22
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 178,00	250 493,38	234 523,59	93,62
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 298 822,00	2 843 380,78	2 835 137,79	99,71
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	58 684,62	58 684,62	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	58 684,62	58 684,62	100,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi, z tego:	89 900,00	89 900,00	43 799,50	48,72
		I. Wydatki bieżące, z tego:	89 900,00	89 900,00	43 799,50	48,72
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	89 900,00	89 900,00	43 799,50	48,72
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	89 900,00	89 900,00	43 799,50	48,72
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, z tego:	335 700,00	292 800,00	265 145,28	90,56
		I. Wydatki bieżące, z tego:	335 700,00	292 800,00	265 145,28	90,56
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	335 700,00	292 800,00	265 145,28	90,56
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	335 700,00	292 800,00	265 145,28	90,56
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, z tego:	537 000,00	635 000,00	615 912,74	96,99
		I. Wydatki bieżące, z tego:	12 000,00	79 000,00	63 260,19	80,08
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 000,00	79 000,00	63 260,19	80,08
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	36 000,00	22 217,11	61,71
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12 000,00	43 000,00	41 043,08	95,45
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	525 000,00	556 000,00	552 652,55	99,40
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	525 000,00	556 000,00	552 652,55	99,40

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
	90013	Schroniska dla zwierząt, z tego:	65 000,00	65 000,00	61 328,64	94,35
		I. Wydatki bieżące, z tego:	65 000,00	65 000,00	61 328,64	94,35
		1) wydatki na dotacje na zadania bieżące	65 000,00	65 000,00	61 328,64	94,35
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg, z tego:	512 200,00	572 200,00	543 755,14	95,03
		I. Wydatki bieżące, z tego:	412 200,00	431 200,00	420 592,72	97,54
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	412 200,00	431 200,00	420 592,72	97,54
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 200,00	2 200,00	1 875,04	85,23
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	410 000,00	429 000,00	418 717,68	97,60
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	100 000,00	141 000,00	123 162,42	87,35
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	141 000,00	123 162,42	87,35
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, z tego:	34 100,00	60 000,00	58 744,00	97,91
		I. Wydatki bieżące, z tego:	34 100,00	60 000,00	58 744,00	97,91
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	34 100,00	60 000,00	58 744,00	97,91
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	34 100,00	60 000,00	58 744,00	97,91
	90095	Pozostała działalność, z tego:	1 061 000,00	1 151 000,00	1 139 894,07	99,04
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 000,00	1 000,00	650,00	65,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000,00	1 000,00	650,00	65,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	650,00	65,00
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	1 060 000,00	1 150 000,00	1 139 244,07	99,06
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 060 000,00	1 150 000,00	1 139 244,07	99,06
		a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	260 000,00	251 000,00	250 059,00	99,63
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 297 000,00	2 297 000,00	2 287 700,00	99,60
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, z tego:	1 417 000,00	1 402 000,00	1 395 000,00	99,50
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 327 000,00	1 312 000,00	1 305 000,00	99,47

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		1) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 327 000,00	1 312 000,00	1 305 000,00	99,47
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00
	92116	Biblioteki, z tego:	830 000,00	830 000,00	830 000,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	830 000,00	830 000,00	830 000,00	100,00
		1) wydatki na dotacje na zadania bieżące	830 000,00	830 000,00	830 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, z tego:	50 000,00	65 000,00	62 700,00	96,46
		I. Wydatki bieżące, z tego:	50 000,00	65 000,00	62 700,00	96,46
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 000,00	65 000,00	62 700,00	96,46
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	500 000,00	65 000,00	62 700,00	96,46
926		KULTURA FIZYCZNA	972 912,00	2 052 912,00	1 024 407,90	49,90
	92601	Obiekty sportowe, z tego:	758 912,00	1 838 912,00	810 507,90	44,08
		I. Wydatki bieżące, z tego:	688 912,00	711 912,00	684 960,16	96,21
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	685 912,00	708 912,00	683 439,40	96,41
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	376 001,00	388 001,00	372 074,98	95,90
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	309 911,00	320 911,00	311 364,42	97,03
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	1 520,76	50,69
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	70 000,00	1 127 000,00	125 547,74	11,14
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	1 127 000,00	125 547,74	11,14
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej, z tego:	214 000,00	214 000,00	213 900,00	99,95
		I. Wydatki bieżące, z tego:	214 000,00	214 000,00	213 900,00	99,95
		1) wydatki na dotacje na zadania bieżące	214 000,00	214 000,00	213 900,00	99,95
		WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM, z tego:	58 789 734,00	62 089 280,47	58 854 574,13	94,79

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	35 966 182,00	38 574 328,99	36 066 449,53	93,50
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 928 020,00	24 935 387,05	23 816 204,34	95,51
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12 038 162,00	13 638 941,94	12 250 245,19	89,82
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	3 465 146,00	3 650 146,00	3 454 499,38	94,64
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 613 984,00	19 041 892,43	18 895 390,22	99,23
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	394 422,00	472 913,05	310 938,78	65,75
		6) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	127 296,22	36,37
		WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM, w tym:	-	7 777 235,84	5 467 316,36	70,30
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	7 777 235,84	5 467 316,36	70,30
		a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	260 000,00	351 000,00	250 059,00	71,24
		WYDATKI OGÓŁEM:	69 789 734,00	69 866 516,31	64 321 890,49	92,06

Załącznik Nr 5

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem:			3 914 696,00	3 760 406,17	5 779 189,70	153,69%
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	597 454,00	1 950 013,01	1 950 013,01	100,00%
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	297 242,00	258 763,59	258 763,59	100,00%
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 000 000,00	453 040,00	2 471 823,53	545,61%
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 020 000,00	1 098 589,57	1 098 589,57	100,00%
Rozchody ogółem:			1 880 000,00	4 097 334,00	4 097 334,00	100,00%
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 630 000,00	1 630 000,00	1 630 000,00	100,00%
wykup obligacji zgodnie z umową emisyjną B14 w kwocie 1 130 000,00 zł. oraz A18 w kwocie 500 000,00 zł.						
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	250 000,00	139 000,00	139 000,00	100,00%
3	Przelewy na rachunki lokat	994	0,00	2 328 334,00	2 328 334,00	100,00%

Załącznik Nr 6

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii w 2021 roku

DOCHODY

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	plan	plan po zmianach	wykonanie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	200 000,00	240 905,03	230 266,68
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>200 000,00</i>	<i>220 000,00</i>	<i>209 361,65</i>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000,00	220 000,00	209 361,65
	75619		<i>Wpływy z różnych rozliczeń</i>	<i>0,00</i>	<i>20 905,03</i>	<i>20 905,03</i>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	20 905,03	20 905,03

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące	z tego:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
851		Ochrona zdrowia			
		<i>plan</i>	143 500,00	23 000,00	120 500,00
		<i>plan po zmianach</i>	184 405,03	53 930,00	133 475,03
		<i>wykonanie</i>	181 460,44	51 566,21	129 894,23
	85153	Zwalczanie narkomanii			
		<i>plan</i>	4 000,00	0,00	4 000,00
		<i>plan po zmianach</i>	4 000,00	0,00	4 000,00
		<i>wykonanie</i>	4 000,00	0,00	4 000,00

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
		<i>plan</i>	139 500,00	23 000,00	116 500,00
		<i>plan po zmianach</i>	180 405,03	53 930,00	129 475,03
		<i>wykonanie</i>	177 460,44	51 566,21	125 894,23
852		Pomoc społeczna			
		<i>plan</i>	5 000,00	0,00	5 000,00
		<i>plan po zmianach</i>	5 000,00	0,00	5 000,00
		<i>wykonanie</i>	5 000,00	0,00	5 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
		<i>plan</i>	5 000,00	0,00	5 000,00
		<i>plan po zmianach</i>	5 000,00	0,00	5 000,00
		<i>wykonanie</i>	5 000,00	0,00	5 000,00
855		Rodzina			
		<i>plan</i>	51 500,00	12 000,00	39 500,00
		<i>plan po zmianach</i>	51 500,00	17 600,00	33 900,00
		<i>wykonanie</i>	51 241,58	17 600,00	33 641,58
	85504	Wspieranie rodziny			
		<i>plan</i>	51 500,00	12 000,00	39 500,00
		<i>plan po zmianach</i>	51 500,00	17 600,00	33 900,00
		<i>wykonanie</i>	51 241,58	17 600,00	33 641,58
Razem					
		<i>plan</i>	200 000,00	35 000,00	165 000,00
		<i>plan po zmianach</i>	240 905,03	71 530,00	172 375,03
		<i>wykonanie</i>	237 702,02	69 166,21	168 535,81

Załącznik Nr 7

Wykonanie dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków nimi finansowanych w 2021 roku

DOCHODY

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna	30 000,00	30 000,00	19 067,74
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	19 067,37
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	19 067,74

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące	z tego:	
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
010		Rolnictwo i łowiectwo			
			<i>plan</i>	10 000,00	10 000,00
			<i>plan po zmianach</i>	10 000,00	10 000,00
			<i>wykonanie</i>	9 800,00	9 800,00
	01095	Pozostała działalność			
			<i>plan</i>	10 000,00	10 000,00
			<i>plan po zmianach</i>	10 000,00	10 000,00
			<i>wykonanie</i>	9 800,00	9 800,00
900		Gospodarka komunalna			
			<i>plan</i>	20 000,00	20 000,00
			<i>plan po zmianach</i>	20 000,00	20 000,00
			<i>wykonanie</i>	20 000,00	20 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
			<i>plan</i>	20 000,00	20 000,00
			<i>plan po zmianach</i>	20 000,00	20 000,00
			<i>wykonanie</i>	20 000,00	20 000,00
		Razem			
			<i>plan</i>	30 000,00	30 000,00
			<i>plan po zmianach</i>	30 000,00	30 000,00
			<i>wykonanie</i>	29 800,00	29 800,00

Załącznik Nr 8

Wykonanie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków nimi finansowanych w 2021 roku

DOCHODY

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500 000,00	3 100 000,00	2 608 841,59
	90002		Gospodarka odpadami	2 500 000,00	3 100 000,00	2 608 841,59
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500 000,00	3 100 000,00	2 608 841,59

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki majątkowe
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
900		Gospodarka komunalna				
	90002	Gospodarka odpadami				
		<i>plan</i>	2 500 000,00	201 178,00	2 298 822,00	0,00
		<i>plan po zmianach</i>	3 152 558,78	250 493,38	2 843 380,78	58 684,62
		<i>wykonanie</i>	3 128 346,00	234 156,22	2 835 505,16	58 684,62

Załącznik Nr 9

Wykonanie kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2021 r.

Dział	Wykonanie kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2021 r.																
	ogółem			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w tym:						dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w tym:							
	Rozdział	ogółem			dotacje podmiotowe			dotacje celowe			dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe			dotacje celowe		
plan		plan po zmianach	wykonanie	plan	plan po zmianach	wykonanie	plan	plan po zmianach	wykonanie	plan		plan po zmianach	wykonanie	plan	plan po zmianach	wykonanie	
Wyszczególnienie	plan	plan po zmianach	wykonanie	plan	plan po zmianach	wykonanie	plan	plan po zmianach	wykonanie	plan	plan po zmianach	wykonanie	plan	plan po zmianach	wykonanie		
DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU	4 080 146,00	4 338 446,00	4 139 225,93	2 157 000,00	2 135 000,00	2 135 000,00	1 149 146,00	1 422 446,00	1 236 669,38	0,00	0,00	0,00	0,00	781 000,00	781 000,00	767 556,55	0,00
w tym:																	
600 - Transport i łączność	938 573,00	1 138 573,00	966 697,74				938 573,00	1 138 573,00	966 697,74								
60004 - Lokalny transport zbiorowy	938 573,00	938 573,00	792 865,57				938 573,00	938 573,00	792 865,57								
wydatki bieżące	938 573,00	938 573,00	792 865,57				938 573,00	938 573,00	792 865,57								
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	400 000,00	40 429,57	40 429,57				400 000,00	40 429,57	40 429,57								
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	538 573,00	898 143,43	752 436,00				538 573,00	898 143,43	752 436,00								
60014 - Drogi publiczne powiatowe	0,00	200 000,00	173 832,17				0,00	200 000,00	173 832,17								
wydatki majątkowe	0,00	200 000,00	173 832,17				0,00	200 000,00	173 832,17								
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	200 000,00	173 832,17				0,00	200 000,00	173 832,17								
710 - Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	0,00				10 000,00	10 000,00	0,00								
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00	10 000,00	0,00				10 000,00	10 000,00	0,00								
wydatki bieżące																	
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	0,00				10 000,00	10 000,00	0,00								
750 - Administracja publiczna	35 000,00	35 000,00	35 000,00				35 000,00	35 000,00	35 000,00								
75095 - Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	35 000,00				35 000,00	35 000,00	35 000,00								
wydatki bieżące																	
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	35 000,00	35 000,00	35 000,00				35 000,00	35 000,00	35 000,00								
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	73 300,00	73 070,00				0,00	73 300,00	73 070,00								
75404 - Komendy wojewódzkie policji	0,00	53 300,00	53 070,00				0,00	53 300,00	53 070,00								
wydatki bieżące	0,00	1 300,00	1 070,00				0,00	1 300,00	1 070,00								
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	1 300,00	1 070,00				0,00	1 300,00	1 070,00								
wydatki majątkowe	0,00	52 000,00	52 000,00				0,00	52 000,00	52 000,00								
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	52 000,00	52 000,00				0,00	52 000,00	52 000,00								
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00				0,00	20 000,00	20 000,00								
wydatki majątkowe																	
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00				0,00	20 000,00	20 000,00								
851 - Ochrona zdrowia	10 573,00	10 573,00	10 573,00				10 573,00	10 573,00	10 573,00								
85158 - Izby wytrzeźwień	10 573,00	10 573,00	10 573,00				10 573,00	10 573,00	10 573,00								
wydatki bieżące																	
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 573,00	10 573,00	10 573,00				10 573,00	10 573,00	10 573,00								
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00	35 000,00	32 000,00										35 000,00	35 000,00	32 000,00		
85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	35 000,00	35 000,00	32 000,00										35 000,00	35 000,00	32 000,00		
wydatki bieżące																	
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	8 000,00										8 000,00	8 000,00	2 000,00		
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	27 000,00	27 000,00	24 000,00										27 000,00	27 000,00	24 000,00		
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	590 000,00	590 000,00	582 985,19				65 000,00	65 000,00	61 328,64				525 000,00	525 000,00	521 656,55		
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	525 000,00	525 000,00	521 656,55										525 000,00	525 000,00	521 656,55		

wydatki majątkowe																	
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	525 000,00	525 000,00	521 656,55											525 000,00	525 000,00	521 656,55	
90013 - <i>Schroniska dla zwierząt</i>	65 000,00	65 000,00	61 328,64				65 000,00	65 000,00	61 328,64								
wydatki bieżące																	
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	65 000,00	65 000,00	61 328,64				65 000,00	65 000,00	61 328,64								
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 247 000,00	2 232 000,00	2 225 000,00	2 157 000,00	2 135 000,00	2 135 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00					7 000,00	7 000,00	0,00	
92109 - <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	1 417 000,00	1 402 000,00	1 395 000,00	1 327 000,00	1 305 000,00	1 305 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00					7 000,00	7 000,00	0,00	
wydatki bieżące	1 327 000,00	1 312 000,00	1 305 000,00	1 327 000,00	1 305 000,00	1 305 000,00											
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 320 000,00	1 305 000,00	1 305 000,00	1 320 000,00	1 305 000,00	1 305 000,00											
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	0,00											7 000,00	7 000,00	0,00	
wydatki majątkowe	90 000,00	90 000,00	90 000,00				90 000,00	90 000,00	90 000,00								
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	90 000,00				90 000,00	90 000,00	90 000,00								
92116 - <i>Biblioteki</i>	830 000,00	830 000,00	830 000,00	830 000,00	830 000,00	830 000,00											
wydatki bieżące																	
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	830 000,00	830 000,00	830 000,00	830 000,00	830 000,00	830 000,00											
926 - Kultura fizyczna i sport	214 000,00	214 000,00	213 900,00											214 000,00	214 000,00	213 900,00	
92605 - <i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	214 000,00	214 000,00	213 900,00											214 000,00	214 000,00	213 900,00	
wydatki bieżące																	
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	214 000,00	214 000,00	213 900,00											214 000,00	214 000,00	213 900,00	

Wykonanie dochodów i wydatków przeznaczonych na programy i projekty realizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

dział	rozdział	nazwa programu/projektu	Dochody	Wydatki		
				plan	plan po zmianach	wykonanie
600		Transport i łączność	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 062 549,87
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 062 549,87
		a) wydatki majątkowe z tego: <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż ul. Janowickiej w Janowicach		1 300 000,00	1 300 000,00	1 062 549,87
- wydatki na realizację zadania znalazły pokrycie w przychodach z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach bieżących budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	597 454,23	597 454,23	597 454,23
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	597 454,23	597 454,23	579 454,23
		a) wydatki majątkowe z tego: <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> Budowa SKATEPARKU i placu zabaw w Kaniowie		597 454,23	597 454,23	579 454,23
- wydatki na realizację zadania znalazły pokrycie w przychodach z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach bieżących budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach						
758		Różne rozliczenia	1 000 000,00			
	75816	<i>Wpływy do rozliczenia</i>	1 000 000,00			
		<i>Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>	1 000 000,00			
926		Kultura fizyczna	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
		a) wydatki majątkowe z tego: <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> Budowa trybuny sportowej przy stadionie w Bestwince		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

Załącznik Nr 11

Wykonanie dochodów i wydatków realizowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

DOCHODY

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	0,00	198 060,00	330 100,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	0,00	198 060,00	330 100,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID -19	0,00	198 060,00	330 100,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	46 000,00	1 035 596,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	46 000,00	1 035 596,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID -19	0,00	46 000,00	1 035 596,00
852			Pomoc społeczna	0,00	13 768,00	0,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	13 768,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID -19	0,00	13 768,00	0,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki majątkowe
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	198 060,00
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	0,00	0,00	0,00	198 060,00

		<i>na realizację programu "Laboratoria przyszłości"</i>				
		plan	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	198 060,00
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	46 000,00	27 859,30	18 140,70	0,00
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	46 000,00	27 859,30	18 140,70	0,00
		<i>na zadanie pn.: transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej</i>		17 859,30	18 140,70	
		<i>promocja szczepień</i>		10 000,00	0,00	
		plan	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	46 000,00	27 859,30	18 140,70	0,00
		wykonanie	35 596,00	17 455,30	18 140,70	0,00
852		Pomoc społeczna	13 768,00	0,00	13 768,00	0,00
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	13 768,00	0,00	13 768,00	0,00
		<i>na realizację Programu: "Wspieraj Seniora"</i>				
		plan	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	13 768,00	0,00	13 768,00	0,00
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 12

Wykonanie zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień i umów w 2021 r.

dział	rozdział	paragraf	wyszczególnienie	dochody			wydatki		
				plan	plan po zmianach	wykonanie	plan	plan po zmianach	wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	160 000,00	0,00			
			a) wydatki bieżące				0,00	160 000,00	0,00
			<i>z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				0,00	160 000,00	0,00
600			Transport i łączność	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	50 000,00	45 161,22
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	50 000,00	45 161,22
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00			
			a) wydatki bieżące				0,00	50 000,00	45 161,22
			<i>z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				0,00	50 000,00	45 161,22
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00			
			a) wydatki bieżące					5 000,00	5 000,00
			<i>z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>					5 000,00	5 000,00

Wykonanie środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

dział	rozdział	wyszczególnienie	dochody			wydatki		
			plan	plan po zmianach	wykonanie	plan	plan po zmianach	wykonanie
801		Oświata i wychowanie	0,00	26 629,00	26 629,00	0,00	26 629,00	26 629,00
	80104	Przedszkola	0,00	26 629,00	26 629,00	0,00	26 629,00	26 629,00
		par. 6280	0,00	26 629,00	26 629,00			
		a) wydatki majątkowe				0,00	26 629,00	26 629,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne				0,00	26 629,00	26 629,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00
		par.6280	0,00	27 000,00	27 000,00			
		a) wydatki majątkowe				0,00	27 000,00	27 000,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne				0,00	27 000,00	27 000,00

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3

dział	rozdział	nazwa zadania	plan	plan po zmianach	wykonanie	% wyk.
wydatki majątkowe						
750	75023	Cyfrowa Gmina	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
900	90095	Budowa placu zabaw wraz z elementami siłowni zewnętrznej w Janowicach	260 000,00	251 000,00	250 059,00	99,63%
razem			260 000,00	351 000,00	250 059,00	71,24%
wydatki bieżące						
750	75075	Święto Karpia wraz z warsztatami, zawodami wędkarskimi i konkursem plastycznym	89 000,00	0,00	0,00	
801	80101	Bestwina - edukacja w przyszłość	108 180,00	138 617,74	87 414,26	63,06%
801	80101	Program: ERAZMUS +	197 242,00	254 295,31	196 104,86	77,12%
801	80101	Dostępna szkoła	0,00	80 000,00	27 419,66	34,27%
razem			394 422,00	472 913,05	310 938,78	65,75%
razem: wydatki bieżące i majątkowe			654 422,00	823 913,05	560 997,78	68,09%

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań	Wykonanie za 2021 rok
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 013 325,00	5 500 725,27	12 189 324,00	7 250 000,00	500 000,00	25 440 049,27	4 280 510,61
1.a	- wydatki bieżące				2 195 225,00	608 665,27	958 284,00	150 000,00	0,00	1 716 949,27	339 028,13
1.b	- wydatki majątkowe				30 818 100,00	4 892 060,00	11 231 040,00	7 100 000,00	500 000,00	23 723 100,00	3 941 482,48
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 823 075,00	841 515,27	1 559 284,00	30 000,00	0,00	2 430 799,27	473 583,52
1.1.1	- wydatki bieżące				1 610 075,00	469 515,27	838 284,00	30 000,00	0,00	1 337 799,27	223 524,52
1.1.1.1	ERAZMUS + - szkolenie	Zespół Szkolno Przedszkolny Bestwina	2019	2021	270 000,00	254 295,31	0,00	0,00	0,00	254 295,31	196 104,86
1.1.1.2	Bestwina-edukacja w przyszłość - zajęcia edukacyjne	Zespół Szkolno - Przedszkolny Bestwina	2020	2022	351 075,00	135 219,96	48 284,00	0,00	0,00	183 503,96	87 414,26
1.1.1.3	Święto Karpia wraz z warsztatami, zawodami wędkarskimi i konkursem plastycznym - promocja jst	Urząd Gminy Bestwina	2020	2021	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Dostępna szkoła - poprawa dostępności	Urząd Gminy Bestwina	2021	2023	900 000,00	80 000,00	790 000,00	30 000,00	0,00	900 000,00	27 419,66
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 213 000,00	372 000,00	721 000,00	0,00	0,00	1 093 000,00	250 059,00
1.1.2.1	Budowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej w Janowicach - sport i rekreacja	Urząd Gminy Bestwina	2019	2021	270 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	250 059,00
1.1.2.2	Dostępna szkoła - poprawa dostępności	Urząd Gminy Bestwina	2021	2023	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
1.1.2.3	Budowa kortu tenisowego w Kaniowie - sport	Urząd Gminy Bestwina	2021	2022	120 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
1.1.2.4	Modernizacja placu zabaw w Bestwinie - rekreacja	Urząd Gminy Bestwina	2021	2022	113 000,00	2 000,00	111 000,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00
1.1.2.5	Realizacja Projektu Cyfrowa Gmina - doposażenie	Urząd Gminy Bestwina	2021	2022	110 000,00	100 000,00	10 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				30 190 250,00	4 659 210,00	10 630 040,00	7 220 000,00	500 000,00	23 009 250,00	3 806 927,09
1.3.1	- wydatki bieżące				585 150,00	139 150,00	120 000,00	120 000,00	0,00	379 150,00	115 503,61
1.3.1.1	Kontynuacja opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - plany	Urząd Gminy Bestwina	2018	2021	150 000,00		0,00	0,00	0,00	7 000,00	5 446,05
1.3.1.2	Profilaktyka zakażeń meningokokowych wśród dzieci zameldowanych na terenie Gminy Bestwina - profilaktyka	Urząd Gminy Bestwina	2019	2023	410 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	360 000,00	98 372,56
1.3.1.3	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Bestwina na lata 2021-2027 - promocja	Urząd Gminy Bestwina	2020	2021	25 150,00	12 150,00	0,00	0,00	0,00	12 150,00	11 685,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 605 100,00	4 520 060,00	10 510 040,00	7 100 000,00	500 000,00	22 630 100,00	3 691 423,48
1.3.2.1	Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż ul. Witosa w Bestwinie - bezpieczeństwo	Urząd Gminy Bestwina	2017	2022	2 500 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż ul. Janowickiej w Janowicach - bezpieczeństwo	Urząd Gminy Bestwina	2017	2022	3 300 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 062 549,87
1.3.2.3	Program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Bestwina - ochrona środowiska	Urząd Gminy Bestwina	2021	2024	2 025 000,00	525 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	2 025 000,00	521 656,55
1.3.2.4	Budowa sali gimnastycznej w Janowicach - poprawa efektów kształcenia	Urząd Gminy Bestwina	2018	2023	5 600 000,00	0,00	5 000 000,00	500 000,00	0,00	5 500 000,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja budynku UG Bestwina - ochrona zabytków	Urząd Gminy Bestwina	2017	2021	1 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja pokryć dachowych w budynkach komunalnych - ul. Krakowska w Bestwinie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Bestwina	2018	2022	165 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00
1.3.2.7	Projekt przebudowy ul. Sportowej w Bestwinie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Bestwina	2019	2021	85 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	33 000,00
1.3.2.8	Projekt odwodnienia terenów ul. Myślińskiej - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Bestwina	2019	2021	140 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
1.3.2.9	MALUCH + - poprawa dostępności do szkół i przedszkoli	Urząd Gminy Bestwina	2019	2021	2 400 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	531 039,92
1.3.2.10	Budowa SKATEPARKU i placu zabaw w Kaniowie - sport i rekreacja	Urząd Gminy Bestwina	2019	2021	860 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	805 885,07
1.3.2.11	Termomodernizacja budynku przedszkola publicznego w Janowicach - termomodernizacja	Urząd Gminy Bestwina	2017	2021	1 650 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	709 142,07

1.3.2.12	Projekt budowy chodnika na ul. Ochowej w Bestwince - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Bestwina	2020	2022	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
1.3.2.13	Projekt budowy chodnika na ul. Witosa w Kaniowie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Bestwina	2020	2022	100 000,00	22 000,00	78 000,00	0,00	0,00	100 000,00	22 000,00
1.3.2.14	Przebudowa ul. Mirowskiej w Kaniowie - infrastruktura	Urząd Gminy Bestwina	2021	2023	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa ul. Sportowej w Bestwince - infrastruktura	Urząd Gminy Bestwina	2021	2023	5 600 000,00	0,00	2 000 000,00	3 600 000,00	0,00	5 600 000,00	0,00
1.3.2.16	laboratoria przyszłości janowice - doposażenie	Zespół Szkolno-Przedszkolny Janowice	2021	2022	60 000,00	36 000,00	24 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
1.3.2.17	laboratoria przyszłości kaniow - doposażenie	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kaniowie	2021	2022	82 800,00	49 680,00	33 120,00	0,00	0,00	82 800,00	0,00
1.3.2.18	laboratoria przyszłości Bestwina - doposażenie	Zespół Szkolno-Przedszkolny Bestwina	2021	2022	117 300,00	70 380,00	46 920,00	0,00	0,00	117 300,00	0,00
1.3.2.19	laboratoria przyszłości Bestwinka - doposażenie	Zespół Szkolno-Przedszkolny Bestwinka	2021	2022	70 000,00	42 000,00	28 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
1.3.2.20	Budowa trybuny sportowej wraz z zapleczem sanitarno - szatniowym przy stadionie w Bestwince - sport	Urząd Gminy Bestwina	2021	2022	1 310 000,00	10 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 310 000,00	6 150,00

***INFORMACJA
O STANIE MIENIA
KOMUNALNEGO***

***JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
GMINA BESTWINA***

STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy

Niniejszą informację sporządzono:

- zgodnie z art. 43 ustawy z 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz.1372 z późn. zmianami) mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.
- zgodnie z wytycznymi ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy (Dz. U. z 2021 r. poz.305 z późn. zm.)

Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do gminy oraz mienie innych komunalnych osób prawnych.

Przedłożona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Bestwina obejmuje zestawienie danych o majątku Gminy na dzień 31 grudnia 2021 roku, została opracowana na podstawie danych wynikających z ewidencji księgowej Referatu Budżetu i Finansów, sprawozdań i informacji jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy

Informacja zawiera:

- dane o przysługujących Gminie Bestwina prawach własności,
- dane o innych niż własność prawach majątkowych oraz posiadaniu,
- dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w stosunku do danych wykazanych w informacji sporządzonej na dzień 31 grudnia 2021 roku,
- dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia Gminy Bestwina

I Podstawowe informacje o składnikach majątkowych Gminy Bestwina

Wartość mienia komunalnego netto na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi 117 040 696,27 zł

Lp.	Opis majątku trwałego	Stan na 31.12.2021 r.
1	2	3
I	Wartości niematerialne i prawne	206 656,36
II	Środki trwałe	115 501 839,91
1	Grunty	40 240 269,98
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	74 520 555,30
3	Urządzenia techniczne i maszyny	274 815,74
4	Środki transportu	340 086,56
5	Inne środki trwałe	126 112,30
III	Długoterminowe aktywa finansowe	1 332 200,00
1	Akcje i udziały	1 332 200,00
	Ogółem:	117 040 696,27

Dysponowanie mieniem komunalnym Gmina Bestwina powierzyła gminnym jednostkom organizacyjnym, do których należą:

Gminny Ośrodek Kultury
 Gminna Biblioteka Publiczna
 ZSP Bestwina
 ZSP Bestwinka
 ZSP Janowice
 ZSP Kaniów

Klub Dziecięcy PUCHATEK
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
SP ZOZ

Lp.	Wyszczególnienie	Urząd Gminy	Placówki oświatowe	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	Gminny Ośrodek Kultury	Gminna Biblioteka Publiczna	SP ZOZ
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Wartości niematerialne i prawne	206 656,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Środki trwałe	113 590 771,42	167 207,58	0,00	1 732 304,01	0,00	11 556,87
1	Grunty	40 183 699,98	0,00	0,00	56 570,00	0,00	0,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	72 791 536,29	136 370,07	0,00	1 592 648,94	0,00	0,00
3	Urządzenia techniczne i maszyny	236 258,87	27 000,00	0,00	0,00	0,00	11 556,87
4	Środki transportu	340 086,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne środki trwałe	39 189,72	3 837,51	0,00	83 085,07	0,00	0,00
III	Długoterminowe aktywa finansowe	1 332 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Akcje i udziały	1 332 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	115 129 627,78	167 207,58	0,00	1 732 304,01	0,00	11 556,87

Grunty gminne

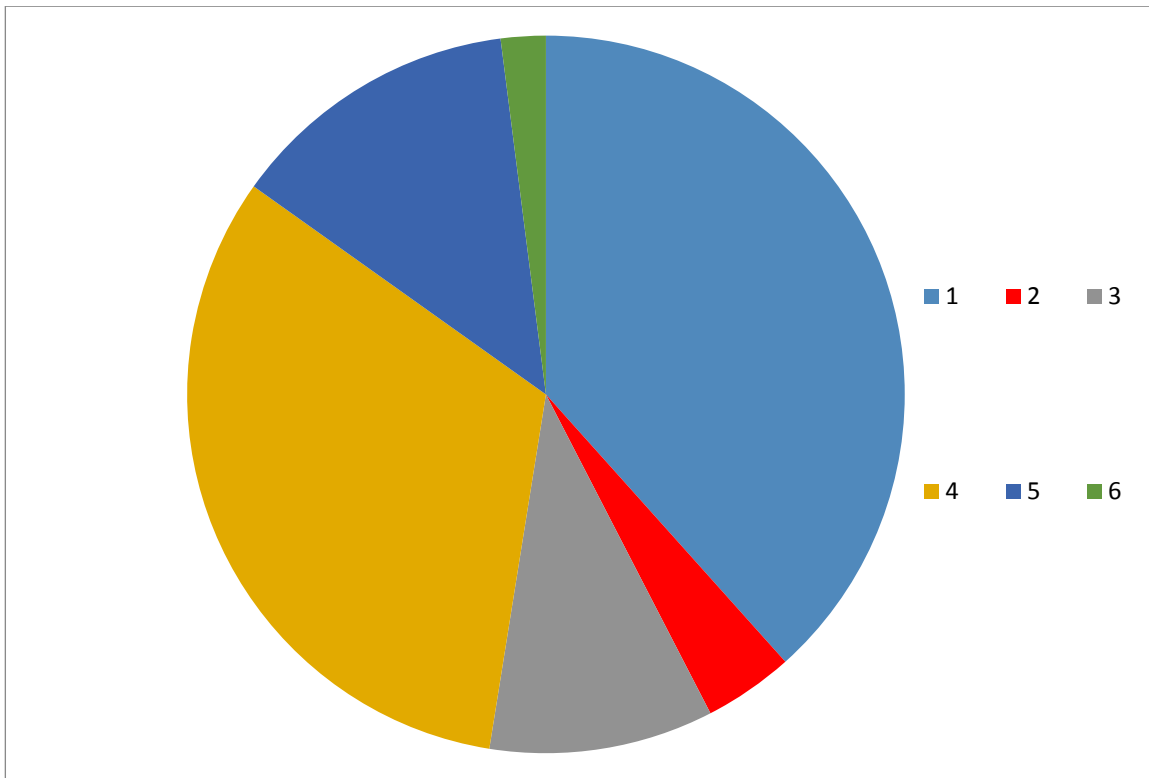
Łączna wartość gruntów komunalnych Gminy Bestwina według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi 39 360 023,98 zł, w tym oddane w użytkowanie wieczyste 823 676,00 zł, natomiast powierzchnia obejmuje 178,1826 ha.

Grunty w zasobie				Grunty będące w użytkowaniu wieczystym	
Obręb		Pow. gruntów	Wartość gruntów	Powierzchnia gruntów	Wartość gruntów
		ha	zł	ha	zł
RAZEM	1.stan na 31.12.20r.	177,8925	39 008 041,98	2,4715	823 676,00
Gmina Bestwina	2.zwiększenie	0,6947	497 022,00	0,0000	0,00
	3.zmniejszenie	0,4046	145 040,00	0,0000	0,00
	4.stan na 31.12.21r.	178,1826	39 360 023,98	2,4715	823 676,00

Struktura ogólnej powierzchni gruntów komunalnych:

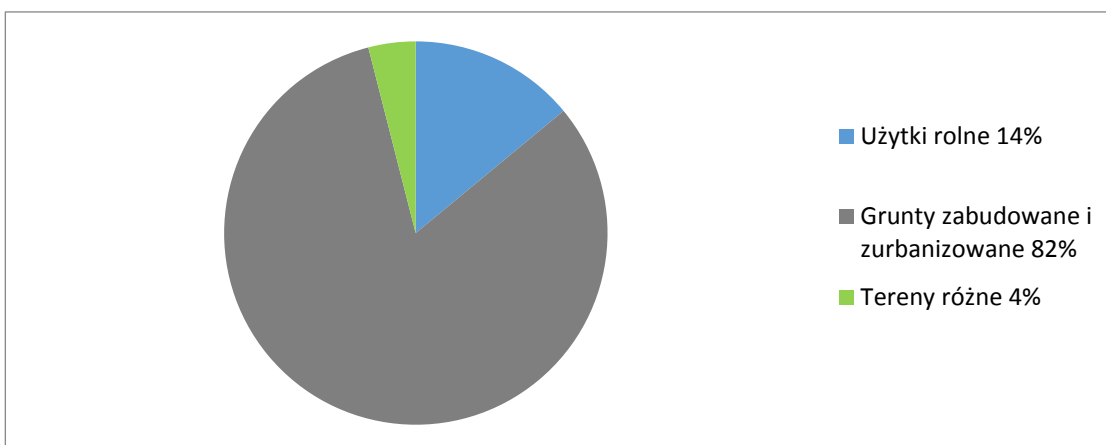
Łącznie powierzchnia gruntów nieruchomości zasobu wynosi 177,9011 ha wg stanu na dzień 31.12.2021 roku:

Lp	Przeznaczenie	Pow. w zasobie [ha]	
1	Użytki rolne 38%	Grunty orne	19,3201
		Sady	0,5238
		Łąki trwałe	10,7926
		Pastwiska trwałe	21,6923
		Grunty rolne zabudowane	0,1982
		Grunty pod stawami	0,0141
		Grunty pod rowami	3,1370
		Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych	0,1858
		Nieużytki	12,1983
2	Grunty leśne 4%	Lasy	0,3139
		Grunty zadrzewione i zakrzewione	6,1456
3	Grunty zabudowane i zurbanizowane 11%	Tereny mieszkaniowe	1,0349
		Tereny przemysłowe	0,1928
		Inne tereny zabudowane	8,5014
		Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy	0,0469
		Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	8,8696
		Użytki kopalne	0,0021
4	Tereny komunikacyjne 32%	Drogi	56,4722
		Tereny kolejowe	0,1651
		Inne tereny komunikacyjne	0,2364
		Grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych	1,0485
5	Grunty pod wodami 13%	Grunty pokryte wodami powierzchniowymi płynącymi	3,5495
		Grunty pokryte wodami powierzchniowymi stojącymi	18,8756
6	Tereny różne 2%	Tereny różne	4,6659
Łączna powierzchnia		178,1826	



Łącznie powierzchnia gruntów nieruchomości gminnych oddanych w użytkowanie wieczyste wynosi 2,4715 ha wg stanu na dzień 31.12.2021 roku:

Lp	Przeznaczenie	Pow. [ha]
1.	Użytki rolne 14%	0,3493
2.	Grunty zabudowane i zurbanizowane 82%	2,0294
3.	Tereny różne 4%	0,0928
Łączna powierzchnia		2,4715



II Informacje o innych niż własność prawach majątkowych oraz posiadaniu.**1. Ograniczone prawa rzeczowe**

Lp.	Tytuł prawny	Wartość na 31.12.2020 r.	Wartość na 31.12.2021 r.
1	2	3	4
1.	<i>Hipoteka na nieruchomościach</i>	55 574,44	32 237,80
1.1	Wpisy hipoteczne dotyczące osób prawnych	0,00	0,00
1.2	Wpisy hipoteczne dotyczące osób fizycznych	55 574,44	32 237,80

Gmina nie posiada innych poza wymienionymi w tabeli ograniczonych praw rzeczowych.

2. Użytkowanie wieczyste

Gmina nie jest użytkownikiem wieczystym.

3. Wierzytelności

Gminie Bestwina przysługują wierzytelności w wysokości 1 407 903,67 zł, które stanowią należności wymagalne i niewymagalne, które pochodzą z podatków, opłat lokalnych i należności cywilnoprawnych, oraz należności pozostałe w kwocie 788 077,74 zł (udziały należne gminie z urzędów skarbowych, z podatku dochodowego od osób fizycznych z MF), które stanowią należności otrzymane w miesiącu styczniu ale dotyczą roku poprzedniego

4. Udziały w spółkach

Przedsiębiorstwo Komunalne KOMBEST Sp. o.o. o wartości 1 331 200,00 zł

5. Akcje

Gmina posiada 10 szt. akcji o wartości nominalnej 100 zł każda w Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA - 1 000,00 zł

6. Posiadanie

W Gminie nie występuje stan posiadania.

III Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w okresie od dnia złożenia poprzedniej informacji**Nabywanie, zbywanie i aktualizacja nieruchomości w 2021 r.**

Nieruchomości zbyte			
Lp.	Oznaczenie nieruchomości	Forma zbycia	Wartość nieruchomości
1.	Działka nr 5-2708 o pow. 0,1258 ha poł. w Kaniowie (PsIV – 0,0090, Br-PsIV-0,0864, N-0,0304)	sprzedaż	49.180 zł
2.	Budynek przy ul. St. Kóski 33 w Kaniowie	sprzedaż	46.240 zł
3.	Działka nr 5-1179/27 o pow. 0,1557 ha poł. Kaniów (Ti)	sprzedaż	83.550 zł
		Suma:	178.970zł
Nieruchomości nabyte			
Lp.	Oznaczenie nieruchomości	Forma nabycia	Wartość nieruchomości
1.	Działka nr 5-711/18 o pow. 0,0435 ha położona w Kaniowie (dr)	Z mocy prawa – komunalizacja	8.700 zł

2.	Działka nr 1-1894/56 o pow. 0,0225 ha położona w Bestwinie (Tp)	Z mocy prawa – drogi art. 98	4.500 zł
3.	Działka nr 5-2660 o pow. 0,0158 ha położona w Kaniowie (Br-RIVa)	Z mocy prawa – komunalizacja	4.740 zł
4.	Działka nr 1-2271/2 o pow. 0,0244 ha położona w Bestwinie (B)	Z mocy prawa – komunalizacja	4.880 zł
5.	Działka nr 1-2271/3 o pow. 0,0060 ha położona w Bestwinie (Ps-PsIVa-0,0059, dr-0,0001)	Z mocy prawa – komunalizacja	1.200 zł
6.	Działka nr 4-944/1 o pow. 0,0128 ha położona w Janowicach (dr)	Z mocy prawa – drogi art. 73	3.840 zł
7.	Działka nr 4-949/1 o pow. 0,0025 ha położona w Janowicach (dr)	Z mocy prawa – drogi art. 73	750 zł
8.	Działka nr 4-976/1 o pow. 0,0100 ha położona w Janowicach (dr)	Z mocy prawa – drogi art. 73	3.000 zł
9.	Działka nr 4-1792/1 o pow. 0,0346 ha położona w Janowicach (dr)	Z mocy prawa – drogi art. 73	10.380 zł
10.	Działka nr 4-1792/2 o pow. 0,0047 ha położona w Janowicach (dr)	Z mocy prawa – drogi art. 73	1.410 zł
11.	Działka nr 1-1535/26 o pow. 0,0169 ha poł. w Bestwinie	Z mocy prawa art.98	5.070 zł
12.	Działka nr 1-4148/8 o pow. 0,0278 ha położona w Bestwinie (Tp)	Z mocy prawa – drogi art. 98	5.560 zł
13.	Działka nr 1-1450/3 o pow. 0,0176 ha położona w Bestwinie (Tp)	Z mocy prawa – drogi art. 98	3.520 zł
14.	Działka nr 2-1128/31 o pow. 0,0253 ha położona w Bestwinie (Ps)	Z mocy prawa – komunalizacja	2.530 zł
15.	Działka nr 2-1128/34 o pow. 0,0106 ha położona w Bestwinie (Ps-0,0042, Lz-0,0064)	Z mocy prawa – komunalizacja	1.060 zł
16.	Działka nr 2-1128/35 o pow. 0,0135 ha położona w Bestwinie (Ps-0,0048, Lz-0,0087)	Z mocy prawa – komunalizacja	1.350 zł
17.	Działka nr 2-1128/38 o pow. 0,0820 ha położona w Bestwinie (R-0,0106, Ps-0,0147, Ps-0,0191, Lz-0,0376)	Z mocy prawa – komunalizacja	8.200 zł
18.	Działka nr 1-1449/1 o pow. 0,0295 ha poł. w Bestwinie (dr)	Z mocy prawa – drogi art.73	8.850 zł
19.	Działka nr 3-811/61 o pow.0,0048 ha (Tp) poł. w Kaniowie ul. Ks. Wieczorka	Z mocy prawa – drogi art.98	1.440 zł
20.	Działka nr 1-1546/60 o pow.0,0188 ha (Tp) poł. w Bestwinie ul. Sokołów	Z mocy prawa – drogi art.98	5.640 zł
21.	Działka nr 2-629/105 o pow.0,0173 ha (Tp) poł. w Bestwinie ul. Zagrodnia	Z mocy prawa – drogi art.98	5.190 zł
22.	Działka nr 2-561/7 o pow.0,0165 ha (Tp) poł. w Bestwinie ul. Braci Dudów	Z mocy prawa – drogi art.98	4.950 zł
23.	Działka nr 1-1535/29 o pow.0,0205 ha (Tp) poł. w Bestwinie ul. Graniczna	Z mocy prawa – drogi art.98	6.150 zł
24.	Działka nr 4-807/5 o pow.0,0110 ha (dr) poł. w Janowicach	Z mocy prawa – komunalizacja	3.300 zł
25.	Działka nr 4-447/1 o pow.0,0200 ha (dr) poł. w Janowicach ul. Miodowa	Z mocy prawa – drogi art.73	6.000 zł
26.	Działka nr 1-1548/20 o pow.0,0470 ha (dr) poł. w Bestwinie ul. Sokołów	Z mocy prawa – drogi art.73	14.100 zł
27.	Działka nr 1-2042/14 o pow. 0,0177 ha (dr) poł. w Bestwinie ul. Podleska	W wyniku zmiany kategorii drogi z powiatowej na gminną	5.310 zł

Zmiany w istniejących			
Lp.	Oznaczenie nieruchomości	Zwiększenie wartości zgodnie z operatem szacunkowym	
1.	Działka nr 1179/27 położona w Kaniowie	67.980 zł	
2.	Działka nr 5-56/17 położona w Kaniowie	2.962 zł	
3.	Działka nr 5-305/1 o pow.0,2700 ha (RIVa) poł. w Kaniowie ul. Głębokie i ul. Grobel Borowa	64.390 zł	
4.	Działka nr 5-308 o pow.0,1370 ha (RIVa, PsIV, dr) poł. w Kaniowie ul. Głębokie i ul. Grobel Borowa	18.200 zł	
5.	Działka nr 5-306/7 o pow.0,2700 ha (RIVa) poł. w Kaniowie ul. Głębokie	53.540 zł	
6.	Działka nr 5-306/9 o pow.0,3800 ha (RIVa) poł. w Kaniowie ul. Głębokie	128.620 zł	
7.	Działka nr 4-228/4 o pow. 0,0939 ha (RIIIb, PsV) poł. Janowice ul. Miodowa	8.010 zł	
8.	Działka nr 4-228/5 o pow. 0,0898 ha (RIIIb) poł. Janowice ul. Miodowa	9.390 zł	
Nieruchomości do usunięcia			
Lp	Oznaczenie nieruchomości	Rodzaj czynności	Wartość nieruchomości
1.	Działka nr 2-1078/1 o pow. 0,1231 ha położona w Bestwince	Podział działki - inne	12.310 zł
Nieruchomości do dopisania			
Lp	Oznaczenie nieruchomości	Rodzaj czynności	Wartość nieruchomości
1.	Działka nr 2-1078/3 o pow. 0,0071 ha położona w Bestwince	Podział działki - inne	710 zł
2.	Działka nr 2-1078/4 o pow. 0,0054 ha położona w Bestwince	Podział działki - inne	540 zł
3.	Działka nr 2-1078/5 o pow. 0,1106 ha położona w Bestwince	Podział działki - droga	11.060 zł

IV Dane o dochodach uzyskanych i planowanych z tytułu wykonania praw własności i innych praw majątkowych

Dochody z mienia w 2021 roku

Dział	Wyszczególnienie	KWOTA ZŁOTYCH
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	524,99
	1.Dochody z najmu i dzierżawy	524,99
020	LEŚNICTWO	1 722,50
	1.Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 722,50
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	231 537,77
	1.Dochody z najmu i dzierżawy	137 298,66
	2. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	23 159,64
	3. Wpływy ze sprzedaży składników majątku komunalnego	70 401,00

	4. Wpływy z usług	678,47
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	26 704,15
	1. Wpływy ze zbycia praw majątkowych	25 554,00
	2. Odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 150,15
926	KULTURA FIZYCZNA	58 396,94
	1. Dochody z najmu i dzierżawy	9 555,42
	2. Wpływy z usług	48 841,52
	OGÓŁEM DOCHODY Z MIENIA	318 886,35

Udostępnianie nieruchomości zasobu

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023
		Pow. w ha	Pow. w ha	Pow. w ha
		Planowane dochody w zł	Planowane dochody w zł	Planowane dochody w zł
1.	Sprzedaż nieruchomości	0,3934	4,2018	9,5387
		200.000,00	570.000,00	520.000,00
2.	Użytkowanie wieczyste	2,4715	2,4715	2,4715
		19.926,28	19.926,28	19.926,28
3.	Dzierżawa na cele rolne	6,4231	6,4231	6,4231
		820,88	820,88	820,88
4.	Dzierżawa pod działalność gospodarczą	0,0161	0,0161	0,0161
		6.444,00	6.444,00	6.444,00

V Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego

w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku zakończono i przekazano na majątek następujące inwestycje i środki trwałe:

1. Budowa placu zabaw wraz z elementami siłowni zewnętrznej w Janowicach - w kwocie 253 995,00 zł
2. Budowa SKATEPARKU i placu zabaw na terenach rekreacyjnych w Kaniowie - w kwocie 810 805,07 zł
3. Rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola w Kaniowie - w kwocie 1 057 000,93zł

4. Termomodernizacja budynku przedszkola w Janowicach	- w kwocie	1 475 689,19zł
5. Wykonanie utwardzenia na terenach rekreacyjnych w Janowicach	- w kwocie	58 425,00zł
6. Urządzenie terenów zielonych wraz z systemem nawadniania w Bestwince	- w kwocie	83 300,00zł
7. Wykonanie monitoringu na terenach rekreacyjnych w Kaniowie	- w kwocie	30 812,73zł
8. Zakup kontenera socjalnego – PSZOK w Kaniowie	- w kwocie	30 135,00zł
9. Modernizacja PSZOK w Kaniowie	- w kwocie	58 684,62zł
10. Budowa oświetlenia przejść dla pieszych	- w kwocie	110 489,11zł
11. Termomodernizacja budynku komunalnego w Kaniowie ul.B.Chłopskich	- w kwocie	148 206,21zł
12. Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4471S przy ul. Janowickiej w Janowicach	- w kwocie	1 062 549,87zł
13. Wykonanie ogrodzenia na terenie ORiSW w Kaniowie	- w kwocie	15 400,01zł
14. Wykonanie nawierzchni oraz piaskownicy do skoku w dal na terenach rekreacyjnych w Kaniowie	- w kwocie	14 760,00zł
15. Rozbudowa monitoringu na terenie Gminy Bestwina	- w kwocie	11 004,81zł
16. Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych ul. Podzamcze w Bestwinie	- w kwocie	40 262,39zł
17. Modernizacja wodociągu ul. Graniczna w Bestwinie	- w kwocie	153 106,23zł
18. Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bestwina	- w kwocie	12 673,31zł

Według stanu na ostatni dzień 31 grudnia 2021 roku wartość inwestycji rozpoczętych wynosi 1 383 084,05 zł z tego:

1. Rozwój energetyki odnawialnej w Gminie Bestwina – budowa indywidualnych stacji fotowoltaicznych	- w kwocie	15 000,00 zł
2. Modernizacja pokrycia dachowego w budynku komunalnym ul. Krakowska w Bestwinie	- w kwocie	4 797,00 zł
3. Projekt kanalizacji sanitarnej południowej części Gminy Bestwina	- w kwocie	677 000,00 zł
4. Projekt budowy Sali gimnastycznej w Janowicach	- w kwocie	62 484,00 zł
5. Projekt modernizacji dróg gminnych ul. Akacyjowa w Bestwinie	- w kwocie	7 380,00 zł
6. Modernizacja ul. Miodowej w Janowicach etap I	- w kwocie	214 153,06 zł
7. Projekt modernizacji ul. Sportowej w Bestwince	- w kwocie	82 500,00 zł
8. Projekt odwodnienia rejonu ul. Młyńskiej, Olchowej i ul. Ks. Adamaszka w Bestwinie	- w kwocie	108 240,00 zł
9. Dokumentacja projektowa „Odbudowa drogi ul. Mirowska wraz poboczami i odwodnieniem w Kaniowie	- w kwocie	29 520,00 zł
10. Dokumentacja projektowa dla zadania „Odbudowa drogi gminnej Granicznej	- w kwocie	34 999,99 zł
11. Dokumentacja projektowa dla budowy chodnika dla pieszych w ciągu ul. Witosa w Kaniowie	- w kwocie	22 000,00 zł
12. Opracowanie koncepcji oraz wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Św. Floriana i Św. Sebastiana w Bestwince	- w kwocie	45 264,00 zł
13. Dokumentacja powykonawcza technicznego sposobu zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów	- w kwocie	30 996,00 zł
14. Dokumentacja kosztorysowa dla „Budowy trybuny sportowej w Bestwince”	- w kwocie	6 150,00 zł
15. Dokumentacja projektowa „przebudowa układu komunikacyjnego oraz placu zabaw przy ZSZP w Bestwince	- w kwocie	24 600,00 zł
16. Projekty systemowe przejść dla pieszych	- w kwocie	18 000,00 zł