



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 23 marca 2023 r.

Poz. 2493

## UCHWAŁA NR XLVII/309/2022 RADY GMINY BIAŁACZÓW

z dnia 28 czerwca 2022 r.

### **w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Białaczów za 2021 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054, 2270, z 2022 r. poz. 583, 655), w związku z § 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. z 2022 r. poz. 561), po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Gminy Białaczów za 2021 rok, a także sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Białaczów za 2021 rok, Rada Gminy Białaczów uchwala, co następuje:

**§ 1.** Zatwierdza się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Białaczów za 2021 rok i sprawozdanie finansowe wg stanu na dzień 31.12.2021 rok.

**§ 2.** Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Białaczów za 2021 rok stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Białaczów za 2021 rok podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Lasota

Załącznik do uchwały Nr XLVII/309/2022  
Rady Gminy Białaczów  
z dnia 28 czerwca 2022 r.

### **INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY BIAŁACZÓW ZA 2021 ROKU**

Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej Gminy Białaczów w 2021 roku była Uchwała Rady Gminy Białaczów Nr XXIX/195/2021 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2021, przyjęta 29 stycznia 2021 roku. Realizacja budżetu w 2021 roku przebiegała w trybie wynikającym z przepisów ustawy o finansach publicznych i polegała na:

- wykonywaniu postanowień zawartych w uchwale budżetowej,
- wykonaniu postanowień wynikających z podpisanych umów,
- dostosowaniu budżetu do aktualnych potrzeb w zakresie realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych,
- korekcie środków przyznanych i otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych, a także dostosowaniu wydatków do wielkości tych środków,
- bieżącej analizie wykonania budżetu.

W uchwalonym budżecie gminy na 2021 rok planowane dochody i wydatki oraz planowany deficyt budżetu gminy wynosiły:

dochody – 34.941.615,52 zł

wydatki – 39.688.769,22 zł

deficyt – 4.747.153,70 zł

Planowany deficyt miał być pokryty planowanymi przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym.

Łącznie środki finansowe zabezpieczone na spłatę pożyczek i kredytów, to kwota 817.986,30 zł, z tego z przeznaczeniem na spłatę pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na kwotę – 218.658,30 zł i spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych na sfinansowanie deficytu budżetowego w kwocie 599.328,00 zł, z tego do Banku Spółdzielczego w Białaczowie – 369.328,00 zł, do BS w Przysusze - 70.000,00 i BS w Białej Rawskiej - 160.000,00 zł.

W ramach planowanych wydatków budżetowych ustalono:

1) wydatki bieżące	27.596.772,58 zł
w tym:	
a) wydatki jednostek budżetowych	17.376.618,58
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.936.977,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.439.641,58
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.735.154,00
c) dotacje na zadania bieżące	320.000,00

e) obsługa długu	165.000,00
2) wydatki majątkowe	12.091.996,64 zł
w tym:	
- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	11.625.687,64 zł
- wydatki majątkowe w formie dotacji	466.309,00 zł

Planowane wielkości dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów w trakcie realizacji budżetu ulegały zmianom na podstawie Uchwał Rady Gminy Białaczów i Zarządzeń Wójta Białaczowa:

- 1) Uchwała Nr XXX/199/2021 Rady Gminy Białaczów z dnia 25 lutego 2021 roku,
- 2) Uchwała Nr XXXII/210/2021 Rady Gminy Białaczów z dnia 30 marca 2021 roku,
- 3) Uchwała Nr XXXIII/215/2021 Rady Gminy Białaczów z dnia 29 kwietnia 2021 roku,
- 4) Zarządzenie Nr 0050/51/2021 Wójta Gminy Białaczów z dnia 18 maja 2021 roku,
- 5) Uchwała Nr XXXIV/219/2021 Rady Gminy Białaczów z dnia 27 maja 2021 roku,
- 6) Uchwała Nr XXXV/224/2021 Rady Gminy Białaczów z dnia 29 czerwca 2021 roku,
- 7) Zarządzenie Nr 0050/66/2021 Wójta Gminy Białaczów z dnia 30 czerwca 2021 roku,
- 8) Uchwała Nr XXXVI/226/2021 Rady Gminy Białaczów z dnia 21 lipca 2021 roku,
- 9) Zarządzenie Nr 0050/84/2021 Wójta Gminy Białaczów z dnia 30 lipca 2021 roku,
- 10) Uchwała Nr XXXVII/231/2021 Rady Gminy Białaczów z dnia 28 sierpnia 2021 roku,
- 11) Zarządzenie Nr 0050/94/2021 Wójta Gminy Białaczów z dnia 31 sierpnia 2021 roku,
- 12) Uchwała Nr XXXVIII/238/2021 Rady Gminy Białaczów z dnia 29 września 2021 roku,
- 13) Zarządzenie Nr 0050/102/2021 Wójta Gminy Białaczów z dnia 18 października 2021 roku,
- 14) Uchwała Nr XXXIX/244/2021 Rady Gminy Białaczów z dnia 28 października 2021 roku,
- 15) Uchwała Nr XL/257/2021 Rady Gminy Białaczów z dnia 25 listopada 2021 roku,
- 16) Zarządzenie Nr 0050/123/2021 Wójta Gminy Białaczów z dnia 30 listopada 2021 roku,
- 17) Zarządzenie Nr 0050/129/2021 Wójta Gminy Białaczów z dnia 15 grudnia 2021 roku,
- 18) Uchwała Nr XLI/268/2021 Rady Gminy Białaczów z dnia 29 grudnia 2021 roku,
- 19) Zarządzenie Nr 0050/136/2021 Wójta Gminy Białaczów z dnia 30 grudnia 2021 roku,
- 20) Zarządzenie Nr 0050/139/2021 Wójta Gminy Białaczów z dnia 31 grudnia 2021 roku.

Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy Białaczów ogółem na dzień 31 grudnia 2021 roku przedstawiał się następująco:

1) Dochody	-	<b>35.367.452,77 zł</b>
w tym:		
dochody bieżące		30 736 292,68 zł
dochody majątkowe		4.631.160,09 zł
2) Wydatki	-	<b>38.440.593,59 zł</b>
w tym:		

wydatki bieżące	29.163.455,28 zł
wydatki majątkowe	9.277.138,31 zł

Na dzień 31 grudnia 2021 roku zaplanowany został niedobór budżetu w kwocie - 3.073.140,82 zł, pokrycie którego planowane było z planowanych do zaciągnięcia: pożyczek długoterminowych – 744.138,00 zł, jak również z wolnych środków z lat ubiegłych – 2.134.558,09 zł i niewykorzystanych środków na rachunkach bankowych – 194.444,73 zł. Planowane przychody na dzień 31 grudnia 2021 roku to kwota 5.332.097,12 zł, które zostały zrealizowane w wysokości 4.732.095,12 zł. Nie zaciągnięto kredytu komercyjnego w kwocie 600.000,00 zł i pożyczka na prefinansowanie została zaciągnięta o 2,00 zł mniej niż planowano.

Plan rozchodów na dzień 31 grudnia 2021 to kwota 2.258.956,30 zł, w tym kredyt zaciągnięty na prefinansowanie w wysokości 1.380.970,00 zł, który podlega wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań.

Wykonanie budżetu gminy Białaczów na dzień 31 grudnia 2021 roku przedstawia się następująco:

1) Dochody - 35.301.411,62 zł

w tym:

dochody bieżące - 31.067.870,90 zł

dochody majątkowe - 4.233.540,72 zł

w tym: ze sprzedaży majątku 11.400,00 zł

2) Wydatki - 34.094.807,98 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 27.224.857,46 zł

- wydatki majątkowe - 6.869.950,52 zł

Wynik budżetu gminy Białaczów ogółem na dzień 31 grudnia 2021 roku przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
I	Dochody budżetu	35.367.452,77	35.301.411,62	99,81
	w tym: dochody majątkowe	4.631.160,09	4.233.540,72	91,41
II	Wydatki budżetu	38.440.593,59	34.094.807,98	88,69
	w tym: wydatki majątkowe	9.277.138,31	6.869.950,52	74,05
III	Deficyt/Nadwyżka	- 3.073.140,82	1.206.603,64	
IV	Przychody	5.332.097,12	4.732.095,12	88,75
	w tym:			
	pożyczki i kredyty	2.725.108,00	2.125.106,00	77,98
	niewykorzystane środki	194.444,73	194.444,73	100,00
	inne źródła (wolne środki)	2.412.544,39	2.412.544,39	100,00
V	Rozchody	2.258.956,30	2.258.954,30	100,00
VI	<b>Wynik</b>	<b>0</b>	<b>3.679.744,46</b>	

Na dzień 31 grudnia 2021 roku w księgach Gminy Białaczów widniały zobowiązania:

- długoterminowe - z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 4.972.884,64 zł, z tego pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Łodzi – 1.111.884,64 zł i kredyty zaciągnięte w bankach – 3.861.000,00 zł.

Budżet Gminy Białaczów, jego plan i wykonanie składa się z planów finansowych poszczególnych jednostek budżetowych Gminy Białaczów. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, to co nie jest ujęte w planach finansowych jednostek budżetowych winno być ujęte w planie finansowym Urzędu Gminy Białaczów.

Zestawienie realizacji planu dochodów przez poszczególne jednostki budżetowe przedstawia poniższa tabela:

Jednostka	plan dochodów 2021	wykonanie 31.12.2021r.	wykonanie w %
Szkoła Podstawowa w Białaczowie	123 000,00	118 754,67	96,55%
Szkoła Podstawowa w Miedznej Drewnianej	68 000,00	65 083,30	95,71%
Szkoła Podstawowa w Petrykozach	30 000,00	23 643,57	78,81%
Szkoła podstawowa w Skroninie	20 000,00	13 848,96	69,24%
Klub Dziecięcy "MALUCH"	80 000,00	73 729,07	92,16%
Dom dziennego Pobytu "Senior-Wigor"	20 000,00	15 601,00	78,01%
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	83 888,00	76 806,21	91,56%
Urząd Gminy Białaczów	34 942 564,77	34 913 944,84	99,92%
<b>RAZEM</b>	<b>35 367 452,77</b>	<b>35 301 411,62</b>	<b>99,81%</b>

## DOCHODY

Plan dochodów budżetu Gminy Białaczów na rok 2021 przyjęty Uchwałą Rady Gminy Białaczów Nr XXIX/195/2021 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Białaczów na rok 2021, z dnia 29 stycznia 2021 roku został ustalony w wysokości **34.941.615,52 zł.**

W wyniku zmian dokonanych w trakcie 2021 roku, plan dochodów został zwiększony o kwotę 425.837,25 zł i zamknął się na dzień 31 grudnia 2021 roku kwotą **35.367.452,77 zł.**

Dokonane zmiany w planie dochodów ujęte są w tabeli poniżej, podobnie jak realizacja dochodów w poszczególnych podziałach klasyfikacji budżetowej.

dział	rozdz.	par.	treść	plan na dzień 01.01.2021r	zmiany +/-	plan na dzień 31.12.2021r	wykonanie na dzień 31.12. 2021 r.	% 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 213 813,60</b>	<b>1 664 564,09</b>	<b>3 878 377,69</b>	<b>3 512 059,64</b>	<b>90,6</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>2 213 813,60</b>	<b>1 380 970,00</b>	<b>3 594 783,60</b>	<b>3 228 459,86</b>	<b>89,8</b>
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 894 901,60	1 380 970,00	3 275 871,60	2 909 547,86	88,8
		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	318 912,00	0,00	318 912,00	318 912,00	100,0
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>283 594,09</b>	<b>283 594,09</b>	<b>283 599,78</b>	<b>100,0</b>
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		3 052,00	3 052,00	3 051,97	100,0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek				5,72	
		2010	dotacje celowe z otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		240 542,09	240 542,09	240 542,09	100,0
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych bieżących		40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>351 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>351 250,00</b>	<b>410 378,25</b>	<b>116,8</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>351 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>351 250,00</b>	<b>410 378,25</b>	<b>116,8</b>
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00	0,00	250,00	638,00	255,2
		0830	wpływy z usług	350 000,00	0,00	350 000,00	407 803,73	116,5
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 000,00	1 936,52	193,7
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>109 290,00</b>	<b>109 290,00</b>	<b>209 290,00</b>	<b>191,5</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				100 000,00	
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>		<b>109 290,00</b>	<b>109 290,00</b>	<b>109 290,00</b>	<b>100,0</b>
		6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		109 290,00	109 290,00	109 290,00	100,0
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>53 500,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>74 372,39</b>	<b>106,2</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>53 500,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>74 372,39</b>	<b>106,2</b>
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500,00	1 500,00	5 000,00	5 000,91	100,0
		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	50 000,00	15 000,00	65 000,00	69 371,48	106,7

710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,0</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 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		2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>70 929,00</b>	<b>617 025,00</b>	<b>687 954,00</b>	<b>695 550,60</b>	<b>101,1</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	70 929,00	4 519,00	75 448,00	75 448,00	100,0
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 929,00	4 519,00	75 448,00	75 448,00	100,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	592 329,00	592 329,00	600 292,60	101,3
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		11 400,00	11 400,00	11 400,00	100,0
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		465 260,00	465 260,00	465 258,75	100,0
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1 650,00	1 650,00	1 650,00	100,0
		0970	wpływy z różnych dochodów		114 019,00	114 019,00	121 983,85	107,0
	75056		Spis powszechny i inne		20 177,00	20 177,00	19 610,00	97,2
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		20 177,00	20 177,00	19 610,00	97,2
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego				200,00	
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				200,00	
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 182,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 182,00</b>	<b>1 182,00</b>	<b>100,0</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 182,00	0,00	1 182,00	1 182,00	100,0
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 182,00	0,00	1 182,00	1 182,00	100,0
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>5 026 060,00</b>	<b>34 791,00</b>	<b>5 060 851,00</b>	<b>5 396 279,78</b>	<b>106,6</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	488 850,00	0,00	488 850,00	512 567,10	104,9
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	340 000,00	0,00	340 000,00	354 170,70	104,2
		0320	wpływy z podatku rolnego	2 500,00	0,00	2 500,00	2 101,00	84,0
		0330	wpływy z podatku leśnego	85 000,00	0,00	85 000,00	84 633,00	99,6
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00	0,00	60 000,00	71 550,00	119,3
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350,00	0,00	350,00	42,00	12,0
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	1 000,00	70,40	7,0

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	945 900,00	39 500,00	985 400,00	1 020 914,45	103,6
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	400 000,00	0,00	400 000,00	425 018,61	106,3
	0320	wpływy z podatku rolnego	330 500,00	200,00	330 700,00	316 767,78	95,8
	0330	wpływy z podatku leśnego	65 000,00	0,00	65 000,00	64 537,73	99,3
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	0,00	30 000,00	24 562,02	81,9
	0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	10 000,00	25 000,00	34 289,84	137,2
	0430	wpływy z opłaty targowej	200,00	-200,00	0,00	0,00	
	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	29 500,00	129 500,00	149 116,00	115,1
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	1 000,00	1 109,20	110,9
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 200,00	0,00	4 200,00	5 513,27	131,3
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	65 000,00	-14 690,00	50 310,00	49 281,22	98,0
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	5 000,00	25 000,00	24 372,00	97,5
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00	-20 000,00	25 000,00	24 584,94	98,3
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00		11,60	
	0690	wpływy z różnych opłat		205,00	205,00	205,00	100,0
	0920	pozostałe odsetki		105,00	105,00	107,68	102,6
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	9 981,00	9 981,00	9 981,21	100,0
	0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		9 981,00	9 981,00	9 981,21	100,0
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 526 310,00	0,00	3 526 310,00	3 803 535,80	107,9
	0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 511 310,00	0,00	3 511 310,00	3 800 756,00	108,2
	0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00	0,00	15 000,00	2 779,80	18,5
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>11 469 114,00</b>	<b>1 624 310,98</b>	<b>13 093 424,98</b>	<b>13 097 333,19</b>	<b>100,0</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 171 070,00	143 698,00	5 314 768,00	5 314 768,00	100,0
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	5 171 070,00	143 698,00	5 314 768,00	5 314 768,00	100,0
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	948 372,00	948 372,00	948 372,00	100,0
	2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin		648 372,00	648 372,00	648 372,00	100,0
	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		300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,0
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 154 823,00	-46 143,00	6 108 680,00	6 108 680,00	100,0
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	6 154 823,00	-46 143,00	6 108 680,00	6 108 680,00	100,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	78 383,98	78 383,98	82 292,19	105,0



		0920	wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	3 908,21	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		54 363,49	54 363,49	54 363,49	100,0
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		24 020,49	24 020,49	24 020,49	100,0
	<b>75816</b>		<b>Wpływy do wyjaśnienia</b>		<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>100,0</b>
		6100	dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,0
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>143 221,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143 221,00</b>	<b>143 221,00</b>	<b>100,0</b>
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	143 221,00	0,00	143 221,00	143 221,00	100,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>303 311,00</b>	<b>857 292,10</b>	<b>1 160 603,10</b>	<b>1 071 463,93</b>	<b>92,3</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>114 311,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>334 311,00</b>	<b>256 806,98</b>	<b>76,8</b>
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	47 000,00	0,00	47 000,00	35 825,49	76,2
		0920	wpływy z pozostałych odsetek		0,00		525,29	
		0970	wpływy z różnych dochodów		0,00		6 979,20	
		2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,0
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	67 311,00	0,00	67 311,00	63 477,00	94,3
		6630	dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		70 000,00	70 000,00	0,00	0,0
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>401 006,10</b>	<b>401 006,10</b>	<b>401 086,62</b>	<b>100,0</b>
		0920	pozostałe odsetki		0,00		80,52	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		116 209,00	116 209,00	116 209,00	100,0
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		284 797,10	284 797,10	284 797,10	100,0
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>35 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>45 798,92</b>	<b>114,5</b>
		0830	wpływy z usług	35 000,00	5 000,00	40 000,00	45 798,92	114,5
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>154 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>274 000,00</b>	<b>257 920,00</b>	<b>94,1</b>
		0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		65 000,00	65 000,00	59 834,50	92,1

		0830	wpływy z usług	154 000,00	-25 000,00	129 000,00	118 085,50	91,5
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,0
			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,0
			<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		<b>61 286,00</b>	<b>61 286,00</b>	<b>59 851,41</b>	<b>97,7</b>
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		61 286,00	61 286,00	59 851,41	97,7
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,0</b>
		2020	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>72 000,00</b>	<b>55 476,00</b>	<b>127 476,00</b>	<b>126 278,19</b>	<b>99,1</b>
			<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>72 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>88 000,00</b>	<b>88 402,19</b>	<b>100,5</b>
		0480	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	72 000,00	16 000,00	88 000,00	88 402,19	100,5
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>39 476,00</b>	<b>39 476,00</b>	<b>37 876,00</b>	<b>95,9</b>
		2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		39 476,00	39 476,00	37 876,00	
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>458 831,00</b>	<b>176 394,00</b>	<b>635 225,00</b>	<b>622 193,27</b>	<b>97,9</b>
			<b>Domy Pomocy Społecznej</b>	<b>6 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 722,58</b>	<b>98,6</b>
		0830	wpływy z usług	6 000,00	14 000,00	20 000,00	19 722,58	98,6
			<b>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</b>	<b>21 720,00</b>	<b>-381,00</b>	<b>21 339,00</b>	<b>21 132,64</b>	<b>99,0</b>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 720,00	-381,00	21 339,00	21 132,64	99,0
			<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>21 595,00</b>	<b>-6 792,00</b>	<b>14 803,00</b>	<b>14 803,00</b>	<b>100,0</b>
		0830	wpływy z usług	4 000,00	-4 000,00		0,00	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 595,00	-2 792,00	14 803,00	14 803,00	100,0
			<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>96,00</b>	<b>88,00</b>	<b>184,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

			dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96,00	88,00	184,00	0,00	0,0
85216			<b>Zasilki stałe</b>	<b>224 119,00</b>	<b>14 402,00</b>	<b>238 521,00</b>	<b>234 809,72</b>	<b>98,4</b>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	224 119,00	14 402,00	238 521,00	234 809,72	98,4
85219			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>89 120,00</b>	<b>22 610,00</b>	<b>111 730,00</b>	<b>111 737,77</b>	<b>100,0</b>
		0920	wpływy z pozostałych odsetek		0,00		74,44	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	920,00	1 719,00	2 639,00	2 639,00	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00	20 891,00	109 091,00	109 024,33	99,9
85228			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>24 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>24 818,00</b>	<b>85,6</b>
		0830	wpływy z usług	24 000,00	5 000,00	29 000,00	24 818,00	85,6
85230			<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>52 181,00</b>	<b>5 923,00</b>	<b>58 104,00</b>	<b>58 104,00</b>	<b>100,0</b>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 181,00	5 923,00	58 104,00	58 104,00	100,0
85295			<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>121 544,00</b>	<b>141 544,00</b>	<b>137 065,56</b>	<b>96,8</b>
		0830	wpływy z usług	20 000,00	6 200,00	26 200,00	21 716,47	82,9
		0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	5,09	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		115 344,00	115 344,00	115 344,00	100,0
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>33 632,04</b>	<b>48,0</b>
85395			<b>Pozostała działalność</b>		<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>33 632,04</b>	<b>48,0</b>
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		70 000,00	70 000,00	33 632,04	48,0
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>87 405,00</b>	<b>87 405,00</b>	<b>67 232,00</b>	<b>76,9</b>
85415			<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>87 405,00</b>	<b>87 405,00</b>	<b>67 232,00</b>	<b>76,9</b>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		87 405,00	87 405,00	67 232,00	76,9
855			<b>Rodzina</b>	<b>9 177 076,00</b>	<b>-386 734,00</b>	<b>8 790 342,00</b>	<b>8 730 780,88</b>	<b>99,3</b>
85501			<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>6 157 113,00</b>	<b>-110 843,00</b>	<b>6 046 270,00</b>	<b>6 032 011,43</b>	<b>99,8</b>
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	500,00	1 500,00	1 447,14	96,5
		0940	wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	3 000,00	8 000,00	7 788,13	97,4
		2060	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 151 113,00	-114 343,00	6 036 770,00	6 022 776,16	99,8
85502			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 703 800,00</b>	<b>-106 656,00</b>	<b>2 597 144,00</b>	<b>2 558 636,64</b>	<b>98,5</b>
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	88,00	0,00	88,00	0,00	0,0

		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	500,00	2 000,00	1 608,86	0,0
		0940	wpływ z rozliczeń/zwrotów zlat ubiegłych	7 000,00	10 100,00	17 100,00	15 226,50	89,0
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 675 712,00	-117 256,00	2 558 456,00	2 527 446,84	98,8
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 500,00	0,00	19 500,00	14 354,44	73,6
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>210,00</b>	<b>210,00</b>	<b>210,00</b>	<b>100,0</b>
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		210,00	210,00	210,00	100,0
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>221 650,00</b>	<b>-218 960,00</b>	<b>2 690,00</b>	<b>2 689,79</b>	<b>100,0</b>
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	221 650,00	-219 960,00	1 690,00	1 689,79	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>14 513,00</b>	<b>14 835,00</b>	<b>29 348,00</b>	<b>28 843,65</b>	<b>98,3</b>
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 513,00	14 835,00	29 348,00	28 843,65	98,3
	85516		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>80 000,00</b>	<b>34 680,00</b>	<b>114 680,00</b>	<b>108 389,37</b>	<b>94,5</b>
		0830	wpływy z usług	80 000,00	0,00	80 000,00	73 709,37	92,1
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		34 680,00	34 680,00	34 680,00	100,0
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>5 744 548,92</b>	<b>-4 502 476,92</b>	<b>1 242 072,00</b>	<b>1 181 205,46</b>	<b>95,1</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>271 500,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>351 500,00</b>	<b>381 259,81</b>	<b>108,5</b>
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	500,00	139,20	
		0830	wpływy z usług	270 000,00	80 000,00	350 000,00	380 029,14	108,6
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 000,00	1 091,47	109,1
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>789 326,00</b>	<b>0,00</b>	<b>789 326,00</b>	<b>732 364,26</b>	<b>92,8</b>
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	789 326,00	0,00	789 326,00	732 364,26	92,8
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>4 350 368,92</b>	<b>-4 319 702,92</b>	<b>30 666,00</b>	<b>-104,63</b>	<b>-0,3</b>
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		9 000,00	9 000,00	9 525,00	105,8

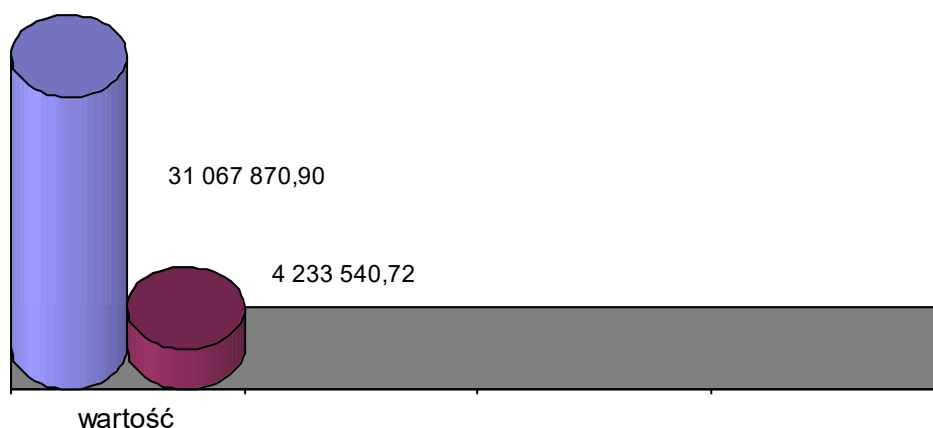
			dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 697 813,57	-3 697 813,57	0,00	0,00	
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	652 555,35	-652 555,35	0,00	0,00	
		6299	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		21 666,00	21 666,00	-9 629,63	-44,4
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 957,02</b>	<b>89,6</b>
		0690	wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	10 000,00	8 957,02	89,6
	90026		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>38 329,00</b>	<b>22 251,00</b>	<b>60 580,00</b>	<b>58 729,00</b>	<b>96,9</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		832,00	832,00	832,00	100,0
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		100,00	100,00	464,00	464,0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek		200,00	200,00	79,00	39,5
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 329,00	21 119,00	59 448,00	57 354,00	96,5
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>285 025,00</b>	<b>-285 025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		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	285 025,00	-285 025,00	0,00	0,00	
926			<b>Kultura fizyczna</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 180,00</b>	
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>				<b>70 180,00</b>	
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				180,00	
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				70 000,00	
			<b>Razem</b>	<b>34 941 615,52</b>	<b>425 837,25</b>	<b>35 367 452,77</b>	<b>35 301 411,62</b>	<b>99,8</b>

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2021 roku plan dochodów został zwiększony o 425.837,25 zł, z tego dochody bieżące zwiększono o kwotę 2.643.884,68 zł, w tym dochody na realizację zadań zleconych ustawami zmniejszone zostały o kwotę 108.182,91 zł, natomiast plan dochodów majątkowych zmniejszony został o kwotę 2.218.047,43 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku zwiększono o kwotę 11.400,00 zł i dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszone zostały o kwotę 2.229.447,43 zł.

Dochody ogółem za omawiany okres 2021 roku zostały wykonane w 99,81%, co uczyniło kwotę 35.301.411,62 zł, w tym środki na realizację zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – **3.186.715,33 zł**, w tym z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych – **2.899.918,23**. Dochody majątkowe zostały wykonane w 91,4%, co uczyniło kwotę 4.233.540,72, przy planie ogółem dochodów majątkowych 4.631.160,09 zł.

Do dochodów majątkowych zalicza się: dotacje i środki otrzymane na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wpływy z tytułu sprzedaży prawa użytkowanie wieczystego. Do wyżej wymienionych dochodów majątkowych jednostki samorządu terytorialnego zalicza się paragrafy: 076-078, 080, 087, 609, 610, 618, 620, 625, 626, 628-635, 641-644, 651-653, 656, 661-666, 668 i 669.

W przypadku gminy Białaczów są to dotacje i środki otrzymane na realizację inwestycji i dochody ze sprzedaży majątku, są to paragrafy: 0870, 6207, 6280, 6290, 6299, 6300, 6330, 6630.



Powyższy wykres przedstawia realizację dochodów za 2021 rok.

Do dochodów majątkowych jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 235 ust 3 ustawy o finansach publicznych, w naszej gminie należą:

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	4 619 760,09	4 222 140,72	91,39%
2	Dochody ze sprzedaży składników majątkowych (par.0870)	11 400,00	11 400,00	100,00%
	<b>razem</b>	<b>4 631 160,09</b>	<b>4 233 540,72</b>	<b>91,41%</b>

W omawianym okresie 2021 roku dochody majątkowe zostały zrealizowane w 91,41%.

Dochody te zaplanowane zostały, na podstawie podpisanych umów z przeznaczeniem na realizację zadań i zostały wykonane w następujący sposób:

- „budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Sędów, Skronina w gminie Białaczów” – 1.509.395,86 z budżetu Unii Europejskiej, w tym kwota 1.530,00 jako refundacja poniesionych wydatków w latach ubiegłych, na realizację tego zadania otrzymaliśmy również dotację z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie – 146.485,00 zł,
- „budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Zakrzów i Białaczów oraz budowa – uzupełnienie sieci wodociągowych w miejscowościach Sędów, Miedzna Drewniana, Petrykozy

w gminie Białaczów”, Skronina – 1.400.152,00 z budżetu Unii Europejskiej i 172.427,00 zł, jako dotacja z WFOŚiGW w Łodzi,

- dotacja z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 500.000,00 zł, z przeznaczeniem na przebudowę ul. Ogrodowej w Białaczowie,
- dotacja na drogi dojazdowe do pól – 109.290,00 (przebudowa drogi dojazdowej w m. Parczów,
- dotacja z przeznaczeniem na budowa wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej w Skroninie – 70.000,00 zł (plan jest zapisany w rozdziale 80101, jednak środki przekazane zostały w rozdziale 92605 jako zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu,
- w ramach uzupełnienia środków subwencji ogólnej gmina otrzymała również kwotę 300.000,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie sieci wodociągowej w gminie,
- środki pozyskane z innych źródeł (udział mieszkańców) na realizację zadania pn.”wymiana źródeł ciepła na terenie gminy Białaczów – - 9.629,63 zł (dochody na minusie gdyż część osób zrezygnowała z montażu pieców, konieczne było zwrócenie kwot wkładu własnego, który był wpłacony w roku 2020),
- refundacja wydatków majątkowych poniesionych w roku 2020 z funduszu sołeckiego – 24.020,49 zł

Z tytułu sprzedaży składników majątkowych osiągnięto dochód w kwocie 11.400,00 zł. Dochód ten został zrealizowany z tytułu sprzedaży dwóch samochodów pożarniczych.

Wykonanie dochodów z tytułu dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przedstawia poniższa tabela.

dział	rozd.	par.	treść	plan po zmianach 2021	wykonanie za 2021 rok	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	240 542,09	240 542,09	100,00
	01095		Pozostała działalność	240 542,09	240 542,09	100,00
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	240 542,09	240 542,09	100,00
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	95 625,00	95 058,00	99,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 448,00	75 448,00	100,00
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 448,00	75 448,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	20 177,00	19 610,00	97,19
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 177,00	19 610,00	97,19
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	1 182,00	1 182,00	100,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 182,00	1 182,00	100,00
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 182,00	1 182,00	100,00
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>61 286,00</b>	<b>59 851,41</b>	<b>97,66</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 286,00	59 851,41	97,66
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 286,00	59 851,41	97,66
852			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>2 823,00</b>	<b>2 639,00</b>	<b>93,48</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	184,00	0,00	0,00
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	184,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 639,00	2 639,00	100,00
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 639,00	2 639,00	100,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>8 626 474,00</b>	<b>8 580 966,44</b>	<b>99,47</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 036 770,00	6 022 776,16	99,77
		2060	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 036 770,00	6 022 776,16	99,77
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 588 456,00	2 527 446,84	98,79
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 588 456,00	2 527 446,84	98,79
	85503		Karta Dużej Rodziny	210,00	210,00	100,00
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	210,00	210,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 690,00	1 689,79	99,99
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 690,00	1 689,79	99,99



	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	29 348,00	28 843,65	98,28
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 348,00	28 843,65	98,28
<b>OGÓLEM</b>				<b>9 027 932,09</b>	<b>8 980 238,94</b>	<b>99,47</b>

Dochody z tytułu z tytułu dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zrealizowane zostały w 99,47%. Plan dochodów z tego tytułu to kwota 9.027.932,09 zł, natomiast wykonanie 8.980.238,94 zł.

### Wykonanie planu dochodów dotacji celowych na realizację zadań własnych bieżących

dział	rozd.	par.	treść	plan po zmianach 2021	wykonanie za 2021 rok	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
758			Różne rozliczenia	54 363,98	54 363,98	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	54 363,98	54 363,98	100,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 363,49	54 363,49	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	246 209,00	246 209,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	116 209,00	116 209,00	100,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 209,00	116 209,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00	80 000,00	100,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)-Posiłki w szkole i w domu	80 000,00	80 000,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	35 000,00	35 000,00	100,00
		2030	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 000,00	35 000,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,00

		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00	100,00
852			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>557 202,00</b>	<b>553 217,69</b>	<b>99,28</b>
	85213		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>21 339,00</b>	<b>21 132,64</b>	<b>99,03</b>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 339,00	21 132,64	99,03
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>14 803,00</b>	<b>14 803,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 803,00	14 803,00	100,00
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>238 521,00</b>	<b>234 809,72</b>	<b>98,44</b>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	238 521,00	234 809,72	98,44
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>109 091,00</b>	<b>109 024,33</b>	<b>99,94</b>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 091,00	109 024,33	99,94
	85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>58 104,00</b>	<b>58 104,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 104,00	58 104,00	100,00
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>115 344,00</b>	<b>115 344,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 344,00	115 344,00	100,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>87 405,00</b>	<b>67 232,00</b>	<b>76,92</b>
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>87 405,00</b>	<b>67 232,00</b>	<b>76,92</b>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 405,00	67 232,00	76,92
855			<b>Rodzina</b>	<b>35 680,00</b>	<b>35 680,00</b>	<b>97,20</b>
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000,00	1 000,00	100,00
	85516		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>34 680,00</b>	<b>34 680,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 680,00	34 680,00	100,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>980 859,49</b>	<b>956 702,18</b>	<b>97,54</b>

Plan dochodów z tytułu dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z tego tytułu to kwota 980.859,49 zł, wykonanie 956.702,18 zł, tj 97,54%.

Oprócz w/w grup dochodów, czyli dotacji celowych na realizację zadań bieżących i majątkowych zleconych i własnych, po stronie planu i wykonanie ujęte zostały również dochody na realizację zadań bieżących z:

- 1) dochody z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – plan – 284.797,10 zł, wykonanie – 284.797,10 zł

tj. 100,00%, dotacja ta została przeznaczona na realizację zadania pn. „Dobre przedszkole – lepszy start w szkole”, jak również kwota 2.000,00 zł tytułem rozliczenia końcowego zadania realizowanego w roku 2020 (dział 710) - Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Białaczów,

2) środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w łącznej kwocie 130.356,00 zł, na:

- pokrycie kosztów obsługi punktu konsultacyjno – informacyjnego w ramach realizacji programu:

„czyste powietrze” – 9.525,00 zł,

- odbiór i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest (umowa z 2020 roku) plan 38.329,00 zł, wykonanie 38.329,00 zł i realizacja zadania roku 2021 – plan – 21.119,00 zł, wykonanie – 19.025,00 zł,

- realizacja projektów ekologicznych w Szkołach Podstawowych gminy Białaczów – 63.477,00 zł, w tym:

✓ Szkoła Podstawowa w Petrykozach – „czysty las wokół nas” – 14.631,00 zł

✓ Szkoła Podstawowa w Skroninie – „Smog zwalczamy – czystym powietrzem oddychamy” – 26.743,00 zł,

✓ Szkoła Podstawowa w Białaczowie- Woda Życia” – 22.103,00 zł,

3) środki pozyskane w ramach grantów sołeckich plan i wykonanie 40.000,00 zł; środki te otrzymały: sołectwo Skronina na budowę placu zabaw, sołectwo Sę<sup>dów</sup> na realizację projektu: przez aktywność do zdrowia, sołectwo Petrykozy na realizację projektu „Świetlica nasza ostoja i miejscem integracji, w ramach małego projektu, sołectwo Radwan – doposażenie świetlicy; wszystkie sołectwa otrzymały po 10.000,00 zł,

4) środki otrzymane z PFRON-u na realizację zadania „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi – 33.632,04 zł,

5) środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 – 187.876,00 zł, z przeznaczeniem na:

- organizację transportu osób do punktów szczepień przeciwko SARS-Co-2 oraz organizacji infolinii w gminie – 27.876,00 zł,

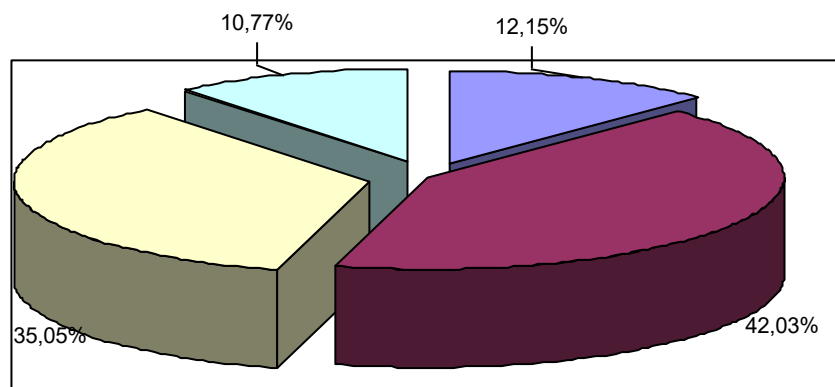
- działania promocyjne mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu – 10.000,00 zł

- „laboratoria przyszłości” – zakup pomocy dydaktycznych w Szkołach Podstawowych – 150.000,00 zł

Powyższe grupy dochodów, czyli dotacje celowe, stanowią 42,03% całości zrealizowanych dochodów, stanowi to kwotę 14.837.742,98 zł, z tego dotacje i środki na realizację zadań bieżących – 10.615.602,26 zł i zadania majątkowe – 4.222.140,72 zł.

Strukturę zrealizowanych dochodów według źródeł pochodzenia przedstawia poniższa tabela i wykres:

<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>35 301 411,62</b>		<b>100,00%</b>	
<b>OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE</b>	<b>8 091 848,64</b>		<b>22,93%</b>	<b>100,00%</b>
Dochody z podatków		1 533 481,55		18,95%
Dochody z opłat		889 179,30		10,99%
Dochody z majątku gminy		88 824,36		1,10%
Dochody realizowane przez gminne jednostki budżetowe		387 466,78		4,79%
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		3 803 535,80		47,00%
Pozostałe dochody własne, łącznie z pozostałymi dochodami realizowanymi przez Urząd Gminy		1 389 360,85		17,17%
<b>OGÓŁEM SUBWENCJE, DOTACJE I INNE ŚRODKI ZEWNĘTRZNE</b>	<b>27 209 562,98</b>		<b>77,07%</b>	<b>100,00%</b>
Subwencje		12 371 820,00		45,47%
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne		956 702,18		3,51%
Dotacje celowe z budżetu na realizację zadań zleconych		8 980 238,94		33,01%
Pozostałe dotacje i środki na zadania bieżące i inwestycyjne pozyskane z innych źródeł		4 900 801,86		18,01%



■ dochody własne ■ dotacje i inne środki pozyskane ■ subwencje ■ udziały CIT i PIT

Jak wynika z przedstawionego wykresu największy udział w zrealizowanych dochodach stanowią dochody tzw. „zewnętrzne”, czyli subwencje, dotacje i udziały w podatkach CIT i PIT, które łącznie stanowią 87,85% całości zrealizowanych dochodów. Dochody typowo własne to 12,15% zrealizowanych dochodów ogółem.

W przypadkach społecznie i gospodarczo uzasadnionych organ podatkowy, po dokładnym zbadaniu sprawy, udzielał ulg dla podatników. W 2021 roku ulgi z tytułu umorzeń zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości to kwota 1.199,00 zł.

Inna ulga, która została zastosowana dla podatników to, ulga z tytułu zwolnienia w podatku od nieruchomości na podstawie Uchwały Rady Gminy Białaczów w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości, na kwotę 11.872,00 zł. Zwolnienie to dotyczy budynków lub ich części oraz gruntów zajętych na potrzeby ochrony przeciwpożarowej, działalności kultury, jak również budowli służących dla celów gospodarki wodno-ściekowej.

Gmina Białaczów nie stosuje górnych stawek podatkowych ogłoszonych przez Ministerstwo Finansów, z tego względu skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą 415.024,62 zł, w tym:

- w podatku rolnym – 85.133,89 zł,
- w podatku od nieruchomości – 247.084,57 zł,
- w podatku od środków transportowych – 82.806,16 zł.

Oprócz ulg w podatkach lokalnych Rada Gminy zastosowała również ulgę w opłatach za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Ulga ta dotyczy osób, które zagospodarowują sami odpady „bio”. W 2021 roku ulga z tego tytułu to kwota 5.598,00 zł. Regulacja ta została wprowadzona ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2019 r poz. 15579). Propozycja ta ma stanowić zachętę ekonomiczną do stosowania kompostowników przydomowych przez właścicieli nieruchomości.

W budżecie gminy plan przychodów wg stanu na dzień 31.12.2021 roku został ustalony w wysokości 5.332.097,12 zł, jako wolne środki z lat ubiegłych z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu – 2.134.558,09 zł i spłatę planowanego zadłużenia 277.986,30 zł, niewykorzystane środki pieniężne - 194.444,73 zł na pokrycie deficytu budżetu, pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi – 744.138,00 zł, kredyt na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków unijnych – 1.380.970,00 zł i kredyt komercyjny długoterminowy – 600.000,00 zł, z przeznaczeniem spłatę planowanego zadłużenia 2.258.956,30 zł. Na dzień 31 grudnia 2021 roku zostały zrealizowane przychody: niewykorzystane i wolne środki z lat ubiegłych w łącznej kwocie 2.606.989,12 zł, pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi – 744.138,00 zł i kredyt na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków unijnych w kwocie – 1.380.968,00 zł.

Rozchody budżetu Gminy Białaczów planowane w kwocie **2.256.956,30 zł**, zrealizowane zostały w 100,00% , co uczyniło kwotę 2.258.954,30 zł i stanowią spłacone do końca 2021 raty pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 218.658,30 zł i kredyty długoterminowe zaciągnięte w bankach – 2.040.296,00 zł, w tym kredyt na prefinansowanie 1.380.968,00 zł

**WYDATKI**

Ustalony plan wydatków budżetu gminy Białaczów na dzień 01.01.2021 r. wynosił

**39.688.769,22 zł**

W trakcie realizacji budżetu w 2021 roku, uchwałami Rady Gminy Białaczów i Zarządzeniami Wójta Gminy Białaczów, dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę

**- 1.248.175,63 zł,**

w tym:

na wydatki bieżące zwiększony został o kwotę

1.566.682,70 zł,

z tego:

na zadania zlecone zmniejszony został o kwotę

108.182,91 zł

na wydatki majątkowe zmniejszony został o kwotę

2.814.858,33 zł

Po dokonanych zmianach plan wydatków budżetowych na dzień 31.12.2021 r. zamknął się kwotą **38.440.593,59 zł**

i został zrealizowany w wysokości

**34.094.807,98 zł**

co stanowi

**88,69%**

Z kwot zrealizowanych wydatków ogółem przypada na:

- wydatki bieżące

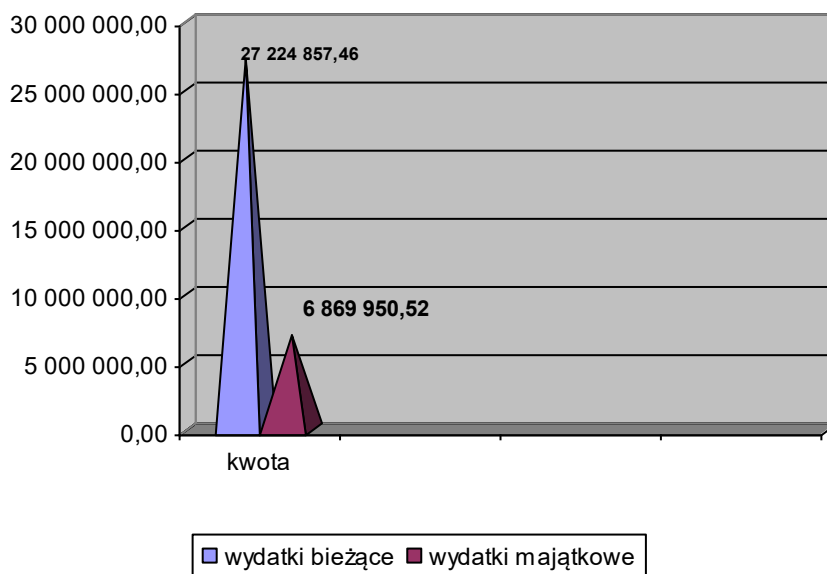
**27.224.857,46 zł**

co stanowi 79,85% wydatków zrealizowanych ogółem

- wydatki majątkowe

**6.869.950,52 zł**

co stanowi 20,15% wydatków zrealizowanych ogółem



Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań, struktura zrealizowanych wydatków kształtuje się następująco:

- wydatki bieżące **27.224.857,46 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.513.555,35 zł
- wydatki rzeczowe bieżące 5.702.225,91 zł
- wydatki na projekty z udziałem środków UE 250.121,25 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.320.868,36 zł
- dotacje na zadania bieżące 401.362,98 zł
- obsługa długu 36.723,61 zł

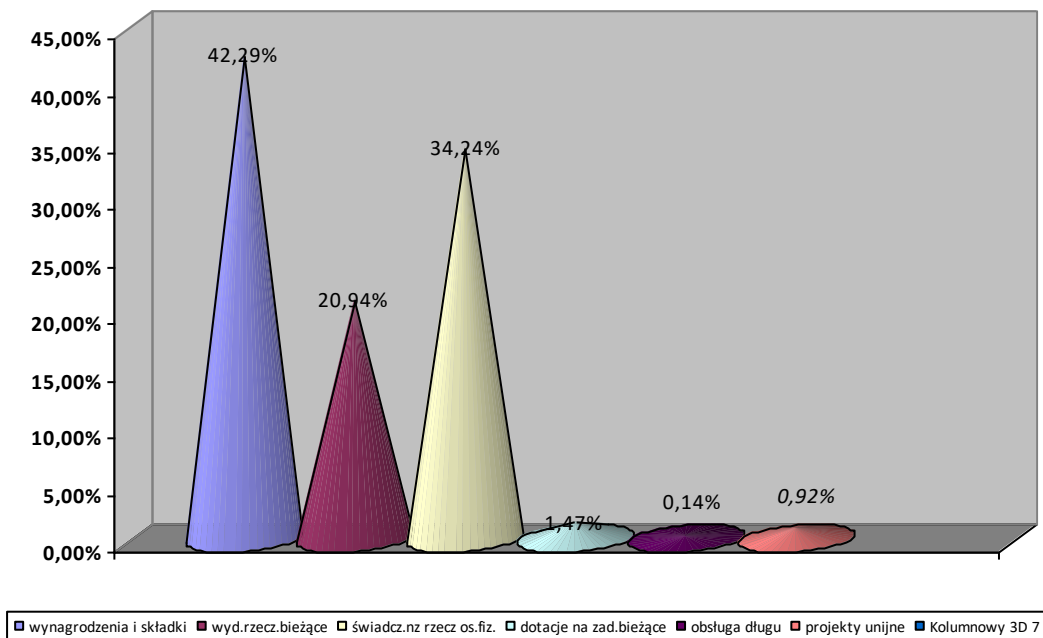
- wydatki majątkowe **6.869.950,52 zł**

w tym: wydatki i zakupy inwestycyjne 6.280.331,90 zł, z tego wydatki realizowane z udziałem środków unijnych 4.705.575,47 zł.

Inny podział wydatków, to:

- wydatki na realizację zadań własnych - 25.116.038,21 zł
- wydatki na realizację zadań zleconych - 8.978.769,77 zł

Strukturę wydatków bieżących przedstawia poniższy wykres:



Z budżetu gminy Białaczów udzielane były dotacje na wydatki bieżące. Wydatki związane z przekazywaniem tych dotacji przedstawiają się następująco w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach:

Lp.	Klasyfikacja(dział/ rozdział/paragraf)	TREŚĆ	Plan	wykonanie	%
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>					
1	921 92116 2480	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Białaczowie	195 000,00	191 364,29	98,14
<b>DOTACJE CELOWE</b>					
1	600 60014 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową do Powiatu „remont poboczy w ciągu drogi powiatowej nr 3116E w m. Żelazowice”	79 938,00	79 937,61	100,00
2	630 63003 2360	Dotacja celowa z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (UKS Młodzi Liderzy)	10 000,00	4.333,47	43,33
3	754 75412 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13.000,00	11 965,00	92,04
4	851 85154 2360	Dotacja celowa z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (UKS Młodzi Liderzy) – przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	20 000,00	19 592,61	97,96
5	851 85154 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (PCPR) – prowadzenie Zespołu Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego	6 000,00	6 000,00	100,00
6	851 85195 2360	Dotacja celowa z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 o finansach publicznych ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (fundacja „Uśmiech Dziecka To Nasz Cel” – działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	100,00
7	852 85295 2360	Dotacja celowa z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – Stowarzyszenie Centrnm Inicjatyw, Sławno – organizowanie pomocy żywnościowej dla rodzin	10 000,00	10 000,00	100,00



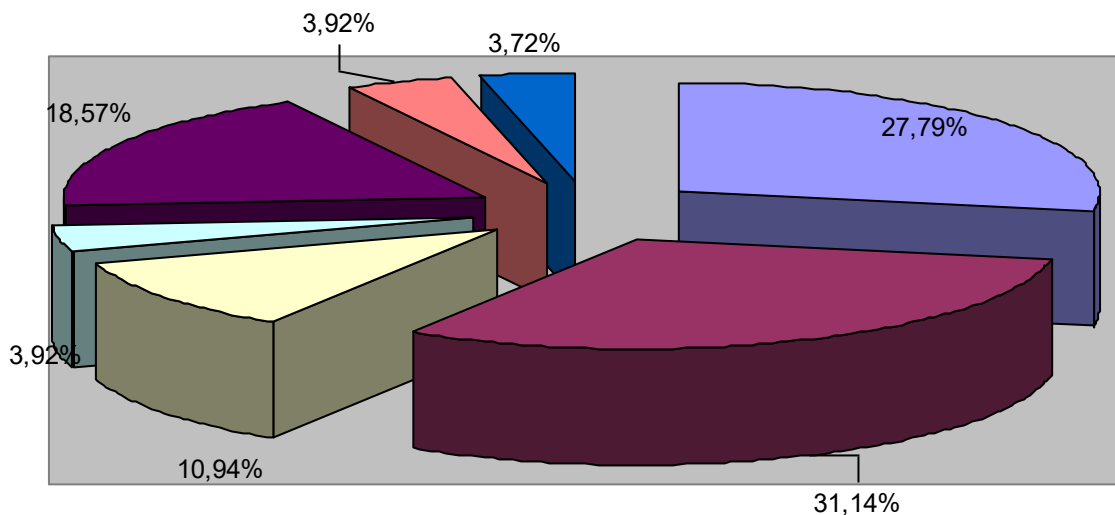
		najuboższych			
8	921 92120 2720	Dotacja celowa dla Parafii p.w. Św. Doroty w Petrykozach na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane na zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	10 000,00	10 000,00	100,00
9	921 92195 2820	Dotacja celowa z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Wąglan) na obchody 40 Jubileuszowego Konkursu „Wąglański Maj Poezji”	8 000,00	8 000,00	100,00
10	926 92605 2360	Dotacja celowa z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (UKS Młodzi Liderzy, UKS Olimpia, LKS Białaczów) – wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	70 000,00	55 170,00	78,81

Ogółem plan w/w dotacji został wykonany w 94,01%, przy planie 426.938,00 zł przekazane zostały dotacje w kwocie 401.362,98 zł.

Strukturę wydatków gminy Białaczów za 2021 rok według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela i wykres:

dział	treść	Stan na dzień 01.01.2021r	zmiany +/-	plan po zmianach na dzień 31.12.2021	wykonanie za 2021 r.	% 6/5	udział %
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 175 067,01	576 543,09	7 751 610,10	6 330 312,33	81,66	18,57
600	Transport i łączność	879 784,38	1 303 790,21	2 183 574,59	1 338 072,86	61,28	3,92
630	Turystyka	10 000,00	0,00	10 000,00	4 333,47	43,33	0,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	29 500,00	7 290,00	36 790,00	23 671,26	64,34	0,07
710	Działalność usługowa	87 000,00	0,00	87 000,00	85 116,00	97,83	0,25
750	Administracja publiczna	4 192 085,00	210 463,17	4 402 548,17	3 731 577,35	84,76	10,94
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 182,00	0,00	1 182,00	1 182,00	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	223 250,00	21 800,00	245 050,00	229 178,46	93,52	0,67

757	Obsługa długu publicznego	165 000,00	-70 000,00	95 000,00	36 723,61	38,66	0,11
758	Różne rozliczenia	119 900,00	-15 781,00	104 119,00	539,00	0,52	0,00
801	Oświata i wychowanie	8 654 382,00	1 162 568,10	9 816 950,10	9 475 838,55	96,53	27,79
851	Ochrona zdrowia	77 000,00	132 248,73	209 248,73	157 260,10	75,15	0,46
852	Pomoc społeczna	1 690 882,00	75 394,00	1 766 276,00	1 619 600,47	91,70	4,75
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	147 493,00	98 577,00	246 070,00	184 767,98	75,09	0,54
855	Rodzina	9 380 359,00	-299 384,00	9 080 975,00	8 998 563,13	99,09	26,39
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 322 817,32	-4 594 171,97	1 728 645,35	1 337 110,50	77,35	3,92
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	418 157,51	58 137,04	476 294,55	406 482,10	85,34	1,19
926	Kultura fizyczna i sport	114 910,00	14 350,00	129 260,00	100 846,77	78,02	0,30
	<b>Ogółem</b>	<b>39 688 769,22</b>	<b>-1 248 175,63</b>	<b>38 440 593,59</b>	<b>34 094 807,98</b>	<b>88,69</b>	<b>100,00</b>



■ Oświata i wychowanie	■ Pomoc społeczna i Rodzina	□ Administracja publiczna
□ Gospodarka komunalna i...	■ Rolnictwo i łowiectwo	■ Transport i łączność
■ Pozostałe		

Jak wynika z powyższych danych największą pozycję w wydatkach zrealizowanych ogółem stanowi dział „Pomoc społeczna” i „Rodzina” 33,14% – drugi z kolej to dział „Oświata i wychowanie” – 27,79%. Tylko te dwa działy stanowią 61,93% całości poniesionych wydatków. Kolejną grupą wydatków o znacznym udziale w

wydatkach ogółem jest dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 18,57% całości zrealizowanych wydatków. Jest to głównie wynikiem realizacji zadań inwestycyjnych związanych z kanalizacją gminy.

Wykonanie wydatków w stosunku do planu, z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia kolejna tabela.

W tabeli tej przedstawione zostały również dane dotyczące planu po zmianach i wykonania w poszczególnych grupach wydatków z rozbiem na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej.

Treść	Klasyfik. Budżet	Plan wydatków po zmianie			Wykonanie wydatków			zobowiązania	% 6:3	% 7:4	% 8:5
		zadania własne	zadania zlecone	razem	zadania własne	zadania zlecone	razem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Wydatki ogółem</b>		<b>29 412 661,50</b>	<b>9 027 932,09</b>	<b>38 440 593,59</b>	<b>25 116 038,21</b>	<b>8 978 769,77</b>	<b>34 094 807,98</b>	<b>1 011 273,81</b>	<b>85,39</b>	<b>99,46</b>	<b>88,69</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 918 995,54	346 578,01	12 265 573,55	11 174 192,12	339 363,23	11 513 555,35	762 838,76	93,75	97,92	93,87
wydatki rzeczowe bieżące		6 319 689,55	343 898,08	6 663 587,63	5 361 139,68	341 086,23	5 702 225,91	244 699,60	84,83	99,18	85,57
wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u o finansach publicznych		284 797,10	0,00	284 797,10	250 121,25	0,00	250 121,25	0,00	87,82		87,82
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 090 103,00	8 337 456,00	9 427 559,00	1 022 548,05	8 298 320,31	9 320 868,36	3 735,45	93,80	99,53	98,87
dotacje na zadania bieżące		426 938,00	0,00	426 938,00	401 362,98	0,00	401 362,98	0,00	94,01		94,01
obsługa długu		95 000,00		95 000,00	36 723,61		36 723,61	0,00	38,66		38,66
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		8 684 808,31	0,00	8 684 808,31	6 280 331,90	0,00	6 280 331,90	0,00	72,31		72,31
w tym: wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u o finansach publicznych		5 858 564,01		5 858 564,01	4 706 204,72		4 706 204,72	0,00	80,33		80,33
pozostałe wydatki majątkowe		592 330,00	0,00	592 330,00	589 618,62	0,00	589 618,62	0,00	99,54		99,54

<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>dział 010</b>	<b>7 511 068,01</b>	<b>240 542,09</b>	<b>7 751 610,10</b>	<b>6 089 770,24</b>	<b>240 542,09</b>	<b>6 330 312,33</b>	<b>30 722,07</b>	<b>81,08</b>	<b>100,00</b>	<b>81,66</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		450 850,00	2 103,59	452 953,59	421 679,16	2 103,59	423 782,75	0,00		100,00	93,56
świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 000,00	0,00	6 000,00	4 913,22	0,00	4 913,22	0,00			
wydatki rzeczowe bieżące		605 654,00	238 438,50	844 092,50	509 171,91	238 438,50	747 610,41	30 722,07	84,07	100,00	88,57
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		6 448 564,01	0,00	6 448 564,01	5 154 005,95	0,00	5 154 005,95	0,00	79,92		79,92
w tym: wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		5 643 564,01		5 643 564,01	4 705 575,47		4 705 575,47	0,00	83,38		83,38

<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>01010</b>	<b>7 504 368,01</b>		<b>7 504 368,01</b>	<b>6 083 718,60</b>		<b>6 083 718,60</b>	<b>30 722,07</b>	<b>81,07</b>		<b>81,07</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		450 850,00		450 850,00	421 679,16		421 679,16	0,00	93,53		93,53
świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 000,00		6 000,00	4 913,22		4 913,22	0,00	81,89		81,89
wydatki rzeczowe bieżące		598 954,00		598 954,00	503 120,27		503 120,27	30 722,07	84,00		84,00
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		6 448 564,01		6 448 564,01	5 154 005,95		5 154 005,95	0,00	79,92		79,92

w tym: wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u o finansach publicznych		5 643 564,01		5 643 564,01	4 705 575,47		4 705 575,47	0,00	83,38		83,38
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	6 000,00		6 000,00	4 913,22		4 913,22	0,00	81,89		81,89
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	345 500,00		345 500,00	328 211,10		328 211,10	0,00	95,00		95,00
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	26 400,00		26 400,00	26 384,48		26 384,48	0,00	99,94		99,94
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	63 000,00		63 000,00	53 224,53		53 224,53	0,00	84,48		84,48
składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	9 150,00		9 150,00	7 259,05		7 259,05	0,00	79,33		79,33
wynagrodzeniai bezosobowe	4170	6 800,00		6 800,00	6 600,00		6 600,00	0,00	97,06		97,06
zakup materiałów i wyposażenia	4210	125 600,00		125 600,00	99 131,37		99 131,37	0,00	78,93		78,93
zakup energii	4260	262 175,00		262 175,00	246 997,87		246 997,87	11 783,64	94,21		94,21
zakup usług remontowych	4270	73 476,00		73 476,00	58 824,32		58 824,32	0,00	80,06		80,06
zakup usług zdrowotnych	4280	500,00		500,00	250,00		250,00		50,00		50,00
zakup usług pozostałych	4300	70 000,00		70 000,00	43 241,67		43 241,67	18 938,43	61,77		61,77
podróże służbowe krajowe	4410	5 600,00		5 600,00	5 253,96		5 253,96	0,00	93,82		93,82
różne opłaty i składki	4430	49 200,00		49 200,00	37 019,00		37 019,00		75,24		75,24
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	12 403,00		12 403,00	12 402,08		12 402,08		99,99		99,99
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	805 000,00		805 000,00	448 430,48		448 430,48	0,00	55,71		55,71
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	3 256 689,60		3 256 689,60	3 256 688,59		3 256 688,59	0,00	100,00		100,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	2 386 874,41		2 386 874,41	1 448 886,88		1 448 886,88	0,00	60,70		60,70
<b>Izby Rolnicze</b>	<b>01030</b>	<b>6 700,00</b>		<b>6 700,00</b>	<b>6 051,64</b>		<b>6 051,64</b>	<b>0,00</b>	<b>90,32</b>		<b>90,32</b>
wydatki rzeczowe bieżące		6 700,00		6 700,00	6 051,64		6 051,64	0,00	90,32		90,32
wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	2850	6 700,00		6 700,00	6 051,64		6 051,64		90,32		90,32
<b>Pozostała działalność</b>	<b>01095</b>	<b>0,00</b>	<b>240 542,09</b>	<b>240 542,09</b>	<b>0,00</b>	<b>240 542,09</b>	<b>240 542,09</b>	<b>0,00</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	2 103,59	2 103,59	0,00	2 103,59	2 103,59			100,00	100,00
wydatki rzeczowe bieżące		0,00	238 438,50	238 438,50	0,00	238 438,50	238 438,50	0,00		100,00	100,00

wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	0,00	1 759,59	1 759,59	0,00	1 759,59	1 759,59			100,00	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	0,00	300,89	300,89	0,00	300,89	300,89			100,00	100,00
składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	0,00	43,11	43,11	0,00	43,11	43,11			100,00	100,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	0,00	348,93	348,93	0,00	348,93	348,93			100,00	100,00
zakup usług pozostałych	4300	0,00	2 264,00	2 264,00	0,00	2 264,00	2 264,00			100,00	100,00
różne opłaty i składki	4430	0,00	235 825,57	235 825,57	0,00	235 825,57	235 825,57			100,00	100,00

<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>dział 600</b>	<b>2 183 574,59</b>	<b>2 183 574,59</b>	<b>2 183 574,59</b>	<b>1 338 072,86</b>	<b>1 338 072,86</b>	<b>1 338 072,86</b>	<b>0,00</b>	<b>61,28</b>	<b>61,28</b>
wydatki rzeczowe bieżące		184 071,29	184 071,29	184 071,29	153 072,09	153 072,09	153 072,09	0,00	83,16	83,16
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		1 343 235,30	1 343 235,30	1 343 235,30	528 770,90	528 770,90	528 770,90	0,00	39,37	39,37
pozostałe wydatki majątkowe		576 330,00	576 330,00	576 330,00	576 292,26	576 292,26	576 292,26	0,00	99,99	99,99

<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>60013</b>	<b>1 035,00</b>	<b>1 035,00</b>	<b>1 035,00</b>	<b>1 019,40</b>	<b>1 019,40</b>	<b>1 019,40</b>	<b>0,00</b>	<b>98,49</b>	<b>98,49</b>
wydatki rzeczowe bieżące		1 035,00	1 035,00	1 035,00	1 019,40	1 019,40	1 019,40		98,49	98,49
opłaty na rzecz budżetów jst	4520	1 035,00	1 035,00	1 035,00	1 019,40	1 019,40	1 019,40		98,49	98,49

<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>60014</b>	<b>680 208,00</b>	<b>680 208,00</b>	<b>680 208,00</b>	<b>679 956,30</b>	<b>679 956,30</b>	<b>679 956,30</b>	<b>0,00</b>	<b>99,96</b>	<b>99,96</b>
wydatki rzeczowe bieżące		23 940,00	23 940,00	23 940,00	23 726,43	23 726,43	23 726,43		99,11	99,11
dotacje na zadania bieżące		79 938,00	79 938,00	79 938,00	79 937,61	79 937,61	79 937,61		100,00	100,00
pozostałe wydatki majątkowe		576 330,00	576 330,00	576 330,00	576 292,26	576 292,26	576 292,26		99,99	99,99

dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	79 938,00	79 938,00	79 938,00	79 937,61	79 937,61	79 937,61		100,00	100,00
opłaty na rzecz budżetów jst	4520	23 940,00	23 940,00	23 940,00	23 726,43	23 726,43	23 726,43		99,11	99,11
dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	576 330,00	576 330,00	576 330,00	576 292,26	576 292,26	576 292,26		99,99	99,99

<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>60016</b>	<b>769 191,65</b>	<b>769 191,65</b>	<b>769 191,65</b>	<b>95 873,18</b>	<b>95 873,18</b>	<b>95 873,18</b>	<b>0,00</b>	<b>12,46</b>	<b>12,46</b>
wydatki rzeczowe bieżące		119 191,65	119 191,65	119 191,65	93 873,18	93 873,18	93 873,18	0,00	78,76	78,76

wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		650 000,00		650 000,00	2 000,00		2 000,00	0,00	0,31		0,31
zakup materiałów i wyposażenia	4210	98 066,65		98 066,65	84 032,19		84 032,19	0,00	85,69		85,69
zakup usług remontowych	4270	1 125,00		1 125,00	861,00		861,00	0,00	76,53		76,53
zakup usług pozostałych	4300	20 000,00		20 000,00	8 979,99		8 979,99	0,00	44,90		44,90
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	650 000,00		650 000,00	2 000,00		2 000,00	0,00	0,31		0,31

<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>60017</b>	<b>733 139,94</b>		<b>733 139,94</b>	<b>561 223,98</b>		<b>561 223,98</b>		76,55		76,55
wydatki rzeczowe bieżące		39 904,64		39 904,64	34 453,08		34 453,08		86,34		86,34
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		693 235,30		693 235,30	526 770,90		526 770,90		75,99		75,99
zakup materiałów i wyposażenia	4210	17 589,64		17 589,64	14 053,84		14 053,84		79,90		79,90
zakup usług remontowych	4270	22 315,00		22 315,00	20 399,24		20 399,24		91,41		91,41
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	693 235,30		693 235,30	526 770,90		526 770,90		75,99		75,99

<b>TURYSTYKA</b>	<b>dział 630</b>	<b>10 000,00</b>		<b>10 000,00</b>	<b>4 333,47</b>		<b>4 333,47</b>	<b>0,00</b>	<b>43,33</b>		<b>43,33</b>
dotacje na zadania bieżące		10 000,00		10 000,00	4 333,47		4 333,47	0,00	43,33		43,33
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	<b>63003</b>	<b>10 000,00</b>		<b>10 000,00</b>	<b>4 333,47</b>		<b>4 333,47</b>	<b>0,00</b>	<b>43,33</b>		<b>43,33</b>
dotacje na zadania bieżące		10 000,00		10 000,00	4 333,47		4 333,47	0,00	43,33		43,33
dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	10 000,00		10 000,00	4 333,47		4 333,47		43,33		43,33

<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>dział 700</b>	<b>36 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 790,00</b>	<b>23 671,26</b>	<b>0,00</b>	<b>23 671,26</b>	<b>0,00</b>	<b>64,34</b>		<b>64,34</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 000,00		5 000,00	200,00		200,00	0,00	4,00		4,00
wydatki rzeczowe bieżące		24 500,00	0,00	24 500,00	16 182,26	0,00	16 182,26	0,00	66,05		66,05
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		7 290,00		7 290,00	7 289,00		7 289,00	0,00	99,99		99,99

Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<b>70005</b>	<b>36 790,00</b>		<b>36 790,00</b>	<b>23 671,26</b>		<b>23 671,26</b>	<b>0,00</b>	<b>64,34</b>		<b>64,34</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 000,00		5 000,00	200,00		200,00	0,00	4,00		4,00

wydatki rzeczowe bieżące		24 500,00		24 500,00	16 182,26		16 182,26	0,00	66,05		66,05
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		7 290,00		7 290,00	7 289,00		7 289,00		99,99		99,99
wynagrodzenia bezosobowe	4170	5 000,00		5 000,00	200,00		200,00	0,00	4,00		4,00
zakup usług pozostałych	4300	14 000,00		14 000,00	8 895,83		8 895,83	0,00	63,54		63,54
różne opłaty i składki	4430	7 000,00		7 000,00	4 669,43		4 669,43		66,71		66,71
podatek od nieruchomości	4480	500,00		500,00	494,00		494,00		98,80		98,80
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	3 000,00		3 000,00	2 123,00		2 123,00		70,77		70,77
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	7 290,00		7 290,00	7 289,00		7 289,00		99,99		99,99

<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>dział 710</b>	<b>87 000,00</b>		<b>87 000,00</b>	<b>85 116,00</b>		<b>85 116,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,83</b>		<b>97,83</b>
wydatki rzeczowe bieżące		87 000,00		87 000,00	85 116,00		85 116,00	0,00	97,83		97,83

Plany zagospodarowania przestrzennego	71004	87 000,00		87 000,00	85 116,00		85 116,00	0,00	97,83		97,83
wydatki rzeczowe bieżące		87 000,00		87 000,00	85 116,00		85 116,00	0,00	97,83		97,83
zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 884,00		1 884,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
zakup usług pozostałych	4300	85 116,00		85 116,00	85 116,00		85 116,00	0,00	100,00		100,00

<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>dział 750</b>	<b>4 306 923,17</b>	<b>95 625,00</b>	<b>4 402 548,17</b>	<b>3 637 988,52</b>	<b>93 588,83</b>	<b>3 731 577,35</b>	<b>233 259,66</b>	<b>84,47</b>	<b>97,87</b>	<b>84,76</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 130 543,17	69 572,67	3 200 115,84	2 711 688,69	68 103,50	2 779 792,19	202 094,25	86,62	97,89	86,87
wydatki rzeczowe bieżące		902 320,00	6 440,33	908 760,33	665 973,43	5 875,33	671 848,76	31 165,41	73,81	91,23	73,93
świadczenia na rzecz osób fizycznych		194 060,00	19 612,00	213 672,00	191 302,09	19 610,00	210 912,09	0,00	98,58		98,71
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		80 000,00		80 000,00	69 024,31		69 024,31	0,00	86,28		86,28

Urzędy Wojewódzkie	75011	25 746,00	75 448,00	101 194,00	15 582,50	73 978,83	89 561,33	6 550,91		98,05	88,50
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		23 546,00	69 572,67	93 118,67	15 582,50	68 103,50	83 686,00	6 550,91		97,89	89,87
wydatki rzeczowe bieżące		2 200,00	5 875,33	8 075,33	0,00	5 875,33	5 875,33	0,00		100,00	72,76
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	16 069,00	55 995,71	72 064,71	10 440,46	54 526,54	64 967,00	0,00		97,38	90,15
dotatkwe wynagrodzenie roczne	4040	2 638,00	2 440,00	5 078,00	2 638,00	2 440,00	5 078,00	5 479,64		100,00	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4 502,00	9 741,28	14 243,28	2 167,04	9 741,28	11 908,32	937,02		100,00	83,61
składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	337,00	1 395,68	1 732,68	337,00	1 395,68	1 732,68	134,25		100,00	100,00



zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000,00	1 449,89	3 449,89	0,00	1 449,89	1 449,89	0,00	100,00	42,03
zakup usług pozostałych	4300	0,00	2 875,18	2 875,18	0,00	2 875,18	2 875,18	0,00	100,00	100,00
odpis na ZFŚS	4440	0,00	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	1 550,26		100,00	100,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

<b>Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>75022</b>	<b>161 000,00</b>		<b>161 000,00</b>	<b>153 341,20</b>		<b>153 341,20</b>	<b>0,00</b>	<b>95,24</b>	<b>95,24</b>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		144 000,00		144 000,00	142 197,00		142 197,00	0,00	98,75	98,75
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		17 000,00		17 000,00	11 144,20		11 144,20	0,00	65,55	65,55
różne wydatki na rzecz osób fizycznych-radni	3030	144 000,00		144 000,00	142 197,00		142 197,00	0,00	98,75	98,75
zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000,00		3 000,00	1 768,66		1 768,66	0,00	58,96	58,96
zakup środków żywności	4220	2 000,00		2 000,00	616,79		616,79	0,00	30,84	30,84
zakup usług pozostałych	4300	12 000,00		12 000,00	8 758,75		8 758,75	0,00	72,99	72,99

<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>75023</b>	<b>3 337 250,17</b>		<b>3 337 250,17</b>	<b>2 828 205,76</b>		<b>2 828 205,76</b>	<b>226 372,99</b>	<b>84,75</b>	<b>84,75</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich należne</i>		2 515 471,17		2 515 471,17	2 134 424,68		2 134 424,68	195 543,34	84,85	84,85
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		723 779,00		723 779,00	607 013,36		607 013,36	30 829,65	83,87	83,87
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		18 000,00		18 000,00	17 743,41		17 743,41	0,00	98,57	98,57
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		80 000,00		80 000,00	69 024,31		69 024,31	0,00	86,28	86,28
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	18 000,00		18 000,00	17 743,41		17 743,41	0,00	98,57	98,57
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 975 683,17		1 975 683,17	1 758 492,35		1 758 492,35	0,00	89,01	89,01
dotatkwe wynagrodzenie roczne	4040	142 705,00		142 705,00	140 065,37		140 065,37	164 496,07	98,15	98,15
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	326 957,00		326 957,00	201 756,15		201 756,15	28 128,79	61,71	61,71
składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	41 126,00		41 126,00	27 649,01		27 649,01	2 848,80	67,23	67,23
wpłaty na PFRON	4140	3 000,00		3 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00
wynagrodzenia bezosobowe	4170	28 000,00		28 000,00	5 911,00		5 911,00	0,00	21,11	21,11
zakup materiałów i wyposażenia	4210	243 400,00		243 400,00	213 083,76		213 083,76	14 907,64	87,54	87,54
zakup środków żywności	4220	5 000,00		5 000,00	828,26		828,26	0,00	16,57	16,57
zakup energii	4260	30 000,00		30 000,00	27 338,91		27 338,91	60,68	91,13	91,13

zakup usług remontowych	4270	15 000,00		15 000,00	6 313,61		6 313,61	0,00	42,09		42,09
zakup usług zdrowotnych	4280	1 500,00		1 500,00	1 050,00		1 050,00	0,00	70,00		70,00
zakup usług pozostałych	4300	240 682,00		240 682,00	195 783,37		195 783,37	4 501,80	81,35		81,35
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	24 000,00		24 000,00	21 117,63		21 117,63	11 359,53	87,99		87,99
podróże służbowe krajowe	4410	23 000,00		23 000,00	19 500,58		19 500,58	0,00	84,79		84,79
różne opłaty i składki	4430	27 000,00		27 000,00	20 647,67		20 647,67	0,00	76,47		76,47
odpis na ZFŚS	4440	70 021,00		70 021,00	66 666,44		66 666,44		95,21		95,21
opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	2 000,00		2 000,00	880,00		880,00		44,00		44,00
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	6 028,00		6 028,00	6 027,03		6 027,03		99,98		99,98
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	33 148,00		33 148,00	27 776,10		27 776,10	0,00	83,79		83,79
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	1 000,00		1 000,00	550,80		550,80	69,68	55,08		55,08
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	50 000,00		50 000,00	40 000,00		40 000,00	0,00	80,00		80,00
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	30 000,00		30 000,00	29 024,31		29 024,31	0,00	96,75		96,75

<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>75056</b>	<b>0,00</b>	<b>20 177,00</b>	<b>20 177,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 610,00</b>	<b>19 610,00</b>	<b>0,00</b>		<b>97,19</b>	<b>97,19</b>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		0,00	565,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		0,00	19 612,00	19 612,00	0,00	19 610,00	19 610,00	0,00		99,99	99,99
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	0,00	19 612,00	19 612,00	0,00	19 610,00	19 610,00			99,99	99,99
zakup materiałów i wyposażenia	4210	0,00	565,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>75075</b>	<b>43 000,00</b>		<b>43 000,00</b>	<b>25 206,32</b>		<b>25 206,32</b>	<b>335,76</b>	<b>58,62</b>		<b>58,62</b>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		43 000,00		43 000,00	25 206,32		25 206,32	335,76	58,62		58,62
zakup materiałów i wyposażenia	4210	23 000,00		23 000,00	14 240,99		14 240,99	0,00	61,92		61,92
zakup środków żywności	4220	5 000,00		5 000,00	4 790,13		4 790,13	335,76	95,80		95,80
zakup usług pozostałych	4300	15 000,00		15 000,00	6 175,20		6 175,20	0,00	41,17		41,17

<b>Pozostała działalność</b>	<b>75095</b>	<b>739 927,00</b>		<b>739 927,00</b>	<b>615 652,74</b>		<b>615 652,74</b>	<b>0,00</b>	<b>83,20</b>		<b>83,20</b>
------------------------------	--------------	-------------------	--	-------------------	-------------------	--	-------------------	-------------	--------------	--	--------------

wynagrodzenia i składki od nich naliczane		591 526,00		591 526,00	561 681,51		561 681,51	0,00	94,95		94,95
wydatki rzeczowe bieżące		116 341,00		116 341,00	22 609,55		22 609,55	0,00	19,43		19,43
świadczenia na rzecz osób fizycznych		32 060,00		32 060,00	31 361,68		31 361,68		97,82		97,82
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	3 500,00		3 500,00	3 045,35		3 045,35		87,01		87,01
różne wyd.na rzecz osób fizycznych-soltysi	3030	28 560,00		28 560,00	28 316,33		28 316,33		99,15		99,15
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	480 214,00		480 214,00	471 722,69		471 722,69	0,00	98,23		98,23
wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100	38 000,00		38 000,00	32 499,00		32 499,00	0,00	85,52		85,52
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	66 019,00		66 019,00	50 963,87		50 963,87	0,00	77,20		77,20
składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	7 293,00		7 293,00	6 495,95		6 495,95	0,00	89,07		89,07
zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 700,00		5 700,00	3 047,70		3 047,70	0,00	53,47		53,47
zakup usług zdrowotnych	4280	3 000,00		3 000,00	1 250,00		1 250,00		41,67		41,67
zakup usług pozostałych	4300	5 000,00		5 000,00	1 912,65		1 912,65		38,25		38,25
różne opłaty i składki	4430	5 800,00		5 800,00	5 737,00		5 737,00		98,91		98,91
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	19 380,00		19 380,00	7 162,20		7 162,20		36,96		36,96
podatek od towarów i usług (VAT)	4530	73 961,00		73 961,00	0,00		0,00		0,00		0,00
karv,odszkodowania i grzwny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4600	3 500,00		3 500,00	3 500,00		3 500,00		100,00		100,00
<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>dział 751</b>	<b>0,00</b>	<b>1 182,00</b>	<b>1 182,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 182,00</b>	<b>1 182,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	597,75	597,75	0,00	597,75	597,75	0,00	100,00	100,00	100,00
wydatki rzeczowe bieżące		0,00	584,25	584,25	0,00	584,25	584,25	0,00	100,00	100,00	100,00

<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>75101</b>	<b>0,00</b>	<b>1 182,00</b>	<b>1 182,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 182,00</b>	<b>1 182,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	597,75	597,75	0,00	597,75	597,75	0,00	100,00	100,00	100,00
wydatki rzeczowe bieżące		0,00	584,25	584,25	0,00	584,25	584,25	0,00	100,00	100,00	100,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		500,00	500,00		500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110		85,50	85,50		85,50	85,50	0,00	100,00	100,00	100,00

składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120		12,25	12,25		12,25	12,25	0,00		100,00	100,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210		584,25	584,25		584,25	584,25	0,00		100,00	100,00

<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>dział 754</b>	<b>245 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245 050,00</b>	<b>229 178,46</b>	<b>0,00</b>	<b>229 178,46</b>	<b>1 778,51</b>	<b>93,52</b>		<b>93,52</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		72 150,00	0,00	72 150,00	71 335,20	0,00	71 335,20	0,00	98,87		98,87
wydatki rzeczowe bieżące		121 900,00	0,00	121 900,00	110 866,90	0,00	110 866,90	1 778,51	90,95		90,95
świadczenia na rzecz osób fizycznych		22 000,00		22 000,00	21 685,00	0,00	21 685,00		98,57		98,57
dotacje na zadania bieżące		13 000,00		13 000,00	11 965,00	0,00	11 965,00		92,04		92,04
pozostałe wydatki majątkowe		16 000,00		16 000,00	13 326,36	0,00	13 326,36	0,00	83,29		83,29

<b>Komendy Wojewódzkie Policji</b>	<b>75404</b>	<b>16 000,00</b>		<b>16 000,00</b>	<b>13 326,36</b>		<b>13 326,36</b>	<b>0,00</b>	<b>83,29</b>		<b>83,29</b>
pozostałe wydatki majątkowe		16 000,00		16 000,00	13 326,36		13 326,36	0,00	83,29		83,29
wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6170	16 000,00		16 000,00	13 326,36		13 326,36		83,29		83,29

<b>Komendy powiatowe policji</b>	<b>75405</b>	<b>2 800,00</b>		<b>2 800,00</b>	<b>2 800,00</b>		<b>2 800,00</b>		<b>100,00</b>		<b>100,00</b>
wydatki rzeczowe bieżące		2 800,00		2 800,00	2 800,00		2 800,00		100,00		100,00
wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2300	2 800,00		2 800,00	2 800,00		2 800,00		100,00		100,00

<b>Ochotnicze strażne pożarne</b>	<b>75412</b>	<b>226 250,00</b>		<b>226 250,00</b>	<b>213 052,10</b>		<b>213 052,10</b>	<b>1 778,51</b>	<b>94,17</b>		<b>94,17</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		72 150,00		72 150,00	71 335,20		71 335,20	0,00	98,87		98,87
wydatki rzeczowe bieżące		119 100,00		119 100,00	108 066,90		108 066,90	1 778,51	90,74		90,74
świadczenia na rzecz osób fizycznych		22 000,00		22 000,00	21 685,00		21 685,00		98,57		98,57
dotacje na zadania bieżące		13 000,00		13 000,00	11 965,00		11 965,00		92,04		92,04
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniem	2820	13 000,00		13 000,00	11 965,00		11 965,00		92,04		92,04
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	22 000,00		22 000,00	21 685,00		21 685,00		98,57		98,57

składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 000,00		3 000,00	2 251,20		2 251,20	0,00	75,04		75,04
składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	50,00		50,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
wynagrodzenia bezosobowe	4170	69 100,00		69 100,00	69 084,00		69 084,00	0,00	99,98		99,98
zakup materiałów i wyposażenia	4210	69 000,00		69 000,00	66 859,81		66 859,81	811,68	96,90		96,90
zakup energii	4260	15 000,00		15 000,00	10 541,68		10 541,68	816,83	70,28		70,28
zakup usług remontowych	4270	5 000,00		5 000,00	4 244,10		4 244,10	0,00	84,88		84,88
zakup usług pozostałych	4300	20 100,00		20 100,00	17 757,31		17 757,31	150,00	88,34		88,34
różne opłaty i składki	4430	10 000,00		10 000,00	8 664,00		8 664,00	0,00	86,64		86,64

<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>dział 757</b>	<b>95 000,00</b>		<b>95 000,00</b>	<b>36 723,61</b>		<b>36 723,61</b>	<b>0,00</b>	<b>38,66</b>		<b>38,66</b>
<i>obsługa długu</i>		95 000,00		95 000,00	36 723,61		36 723,61	0,00	38,66		38,66

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek samorządu terytorialnego	75702	95 000,00		95 000,00	36 723,61		36 723,61	0,00	38,66		38,66
<i>obsługa długu</i>		95 000,00		95 000,00	36 723,61		36 723,61	0,00	38,66		38,66
rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	8010	15 000,00		15 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8110	80 000,00		80 000,00	36 723,61		36 723,61		45,90		45,90

<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>dział 758</b>	<b>104 119,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 119,00</b>	<b>539,00</b>		<b>539,00</b>		<b>0,52</b>		<b>0,52</b>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		104 119,00		104 119,00	539,00		539,00		0,52		0,52

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	75807	539,00		539,00	539,00		539,00				
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		539,00		539,00	539,00						
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	4570	539,00		539,00	539,00		539,00				

<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>75818</b>	<b>103 580,00</b>		<b>103 580,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
--------------------------------	--------------	-------------------	--	-------------------	-------------	--	-------------	-------------	-------------	--	-------------

wydatki rzeczowe bieżące		103 580,00		103 580,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
rezerwy - ogólna	4810	39 800,00		39 800,00	0,00		0,00		0,00		0,00
rezerwy - zarządzanie kryzysowe	4810	63 780,00		63 780,00	0,00		0,00		0,00		0,00

<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>dział 801</b>	<b>9 755 664,10</b>	<b>61 286,00</b>	<b>9 816 950,10</b>	<b>9 415 987,14</b>	<b>59 851,41</b>	<b>9 475 838,55</b>	<b>481 425,82</b>	<b>96,52</b>	<b>97,66</b>	<b>96,53</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 848 757,50	0,00	6 848 757,50	6 730 331,22	0,00	6 730 331,22	473 528,21	98,27		98,27
wydatki rzeczowe bieżące		2 019 250,50	61 286,00	2 080 536,50	1 859 794,98	59 851,41	1 919 646,39	4 162,16	92,10	97,66	92,27
wydatki na programy i projekty finans. z udziałem śr.o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u o finansach publicznych		284 797,10		284 797,10	250 121,25		250 121,25	0,00			
świadczenia na rzecz osób fizycznych		329 859,00	0,00	329 859,00	316 795,55	0,00	316 795,55	3 735,45	96,04		96,04
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		273 000,00	0,00	273 000,00	258 944,14	0,00	258 944,14	0,00	94,85		94,85

<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>80101</b>	<b>7 121 711,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 121 711,00</b>	<b>6 986 410,20</b>	<b>0,00</b>	<b>6 986 410,20</b>	<b>396 009,60</b>	<b>98,10</b>		<b>98,10</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 574 645,50	0,00	5 574 645,50	5 539 486,94	0,00	5 539 486,94	390 834,94	99,37		99,37
wydatki rzeczowe bieżące		1 029 889,50	0,00	1 029 889,50	949 393,75	0,00	949 393,75	1 599,00	92,18		92,18
świadczenia na rzecz osób fizycznych		264 176,00	0,00	264 176,00	258 585,37	0,00	258 585,37	3 575,66	97,88		97,88
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		253 000,00		253 000,00	238 944,14	0,00	238 944,14	0,00	94,44		94,44
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	264 176,00		264 176,00	258 585,37		258 585,37	3 575,66	97,88		97,88
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	4 380 698,50		4 380 698,50	4 351 945,35		4 351 945,35	74 394,78	99,34		99,34
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	335 550,00		335 550,00	335 249,93		335 249,93	222 201,32	99,91		99,91
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	764 527,00		764 527,00	761 850,47		761 850,47	84 526,20	99,65		99,65
składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	89 870,00		89 870,00	88 600,74		88 600,74	9 712,64	98,59		98,59
zakup materiałów i wyposażenia	4210	335 947,50	0,00	335 947,50	300 466,84	0,00	300 466,84	0,00	89,44		89,44
zakup środków dydaktycznych i książek	4240	250 947,00	0,00	250 947,00	242 880,49	0,00	242 880,49	0,00	96,79		96,79
zakup energii	4260	88 000,00		88 000,00	72 267,45		72 267,45	0,00	82,12		82,12
zakup usług remontowych	4270	26 900,00		26 900,00	24 299,16		24 299,16	0,00	90,33		90,33
zakup usług zdrowotnych	4280	2 220,00		2 220,00	1 455,00		1 455,00	0,00	65,54		65,54
zakup usług pozostałych	4300	109 475,00		109 475,00	100 490,15		100 490,15	1 599,00	91,79		91,79
zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	850,00		850,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	13 250,00		13 250,00	9 639,71		9 639,71	0,00	72,75		72,75
podróże służbowe krajowe	4410	900,00		900,00	208,95		208,95	0,00	23,22		23,22
różne opłaty i składki	4430	3 250,00		3 250,00	2 336,00		2 336,00	0,00	71,88		71,88
odpis na ZFŚS	4440	193 800,00		193 800,00	193 800,00		193 800,00	0,00	100,00		100,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	4 350,00		4 350,00	1 550,00		1 550,00	0,00	35,63		35,63
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	4 000,00		4 000,00	1 840,45		1 840,45		46,01		46,01
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	253 000,00		253 000,00	238 944,14		238 944,14	0,00	94,44		94,44

<b>Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</b>	<b>80103</b>	<b>864 607,10</b>		<b>864 607,10</b>	<b>812 747,16</b>		<b>812 747,16</b>	<b>34 403,85</b>	<b>94,00</b>		<b>94,00</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		497 168,00		497 168,00	483 904,42		483 904,42	33 963,88	97,33		97,33
wydatki rzeczowe bieżące		49 590,00		49 590,00	47 111,56		47 111,56	439,97	95,00		95,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		33 052,00		33 052,00	31 609,93		31 609,93		95,64		95,64
wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u o finansach publicznych		284 797,10		284 797,10	250 121,25		250 121,25		87,82		87,82
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		0,00		0,00	0,00		0,00				
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	33 052,00		33 052,00	31 609,93		31 609,93	439,97	95,64		95,64
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3027	3 393,00		3 393,00	3 340,80		3 340,80		98,46		98,46
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	378 902,00		378 902,00	372 177,99		372 177,99	6 104,27	98,23		98,23
wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	93 263,10		93 263,10	91 119,47		91 119,47		97,70		97,70
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	31 170,00		31 170,00	30 948,34		30 948,34	21 318,54	99,29		99,29
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	75 750,00		75 750,00	72 269,34		72 269,34	5 448,10	95,41		95,41
składki na ubezpieczenia społeczne	4117	18 187,00		18 187,00	16 152,01		16 152,01		88,81		88,81
składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	11 346,00		11 346,00	8 508,75		8 508,75	1 092,97	74,99		74,99
składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4127	2 775,00		2 775,00	2 132,85		2 132,85		76,86		76,86
zakup materiałów i wyposażenia	4210	19 400,00		19 400,00	18 646,58		18 646,58	0,00	96,12		96,12
zakup materiałów i wyposażenia	4217	50 445,00		50 445,00	43 192,67		43 192,67		85,62		85,62
zakup środków dydaktycznych i książek	4240	2 100,00		2 100,00	1 104,98		1 104,98	0,00	52,62		52,62

zakup środków dydaktycznych i książek	4247	64 134,00		64 134,00	58 664,41		58 664,41	91,47		91,47
zakup usług remontowych	4277	43 000,00		43 000,00	34 920,00		34 920,00	81,21		81,21
zakup usług zdrowotnych	4280	1 000,00		1 000,00	560,00		560,00	0,00	56,00	56,00
zakup usług zdrowotnych	4287	200,00		200,00	0,00		0,00	0,00		0,00
zakup usług pozostałych	4307	6 000,00		6 000,00	134,58		134,58	2,24		2,24
podróże służbowe krajowe	4417	200,00		200,00	0,00		0,00	0,00		0,00
odpis na ZFŚS	4440	26 800,00		26 800,00	26 800,00		26 800,00	0,00	100,00	100,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	290,00		290,00	0,00		0,00	0,00		0,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4707	2 400,00		2 400,00	250,00		250,00	10,42		10,42
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4717	800,00		800,00	214,46		214,46	26,81		26,81

<b>Przedszkola</b>	<b>80104</b>	<b>222 357,00</b>		<b>222 357,00</b>	<b>222 025,47</b>		<b>222 025,47</b>	<b>2 123,19</b>	<b>99,85</b>	<b>99,85</b>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		222 357,00		222 357,00	222 025,47		222 025,47	2 123,19	99,85	99,85
zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	222 357,00		222 357,00	222 025,47		222 025,47	2 123,19	99,85	99,85

<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>80113</b>	<b>200 981,00</b>		<b>200 981,00</b>	<b>179 280,01</b>		<b>179 280,01</b>	<b>0,00</b>	<b>89,20</b>	<b>89,20</b>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		4 981,00		4 981,00	2 198,91		2 198,91		44,15	44,15
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		196 000,00		196 000,00	177 081,10		177 081,10	0,00	90,35	90,35
rozne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	4 981,00		4 981,00	2 198,91		2 198,91		44,15	44,15
zakup usług pozostałych	4300	196 000,00		196 000,00	177 081,10		177 081,10	0,00	90,35	90,35

<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>80146</b>	<b>33 340,00</b>		<b>33 340,00</b>	<b>10 180,48</b>		<b>10 180,48</b>	<b>0,00</b>	<b>30,54</b>	<b>30,54</b>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		33 340,00		33 340,00	10 180,48		10 180,48	0,00	30,54	30,54
zakup usług pozostałych	4300	14 000,00		14 000,00	2 705,00		2 705,00	0,00	19,32	19,32
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	19 340,00		19 340,00	7 475,48		7 475,48	0,00	38,65	38,65



<b>Stołówki szkolne</b>	<b>80148</b>	<b>956 826,00</b>		<b>956 826,00</b>	<b>893 547,33</b>		<b>893 547,33</b>	<b>37 331,33</b>	<b>93,39</b>		<b>93,39</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		586 762,00		586 762,00	552 548,71		552 548,71	37 331,33	94,17		94,17
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		346 524,00		346 524,00	317 534,62		317 534,62	0,00	91,63		91,63
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		3 540,00		3 540,00	3 464,00		3 464,00	0,00	97,85		97,85
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00		100,00		100,00
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	3 540,00		3 540,00	3 464,00		3 464,00	0,00	97,85		97,85
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	464 912,00		464 912,00	443 530,00		443 530,00	6 924,98	95,40		95,40
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	27 840,00		27 840,00	27 256,38		27 256,38	21 386,49	97,90		97,90
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	81 940,00		81 940,00	72 423,17		72 423,17	8 042,74	88,39		88,39
składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	12 070,00		12 070,00	9 339,16		9 339,16	977,12	77,37		77,37
zakup materiałów i wyposażenia	4210	93 955,00		93 955,00	82 852,51		82 852,51	0,00	88,18		88,18
zakup środków żywności	4220	194 150,00		194 150,00	178 394,83		178 394,83	0,00	91,89		91,89
zakup usług remontowych	4270	36 000,00		36 000,00	36 000,00		36 000,00	0,00	100,00		100,00
zakup usług zdrowotnych	4280	950,00		950,00	500,00		500,00	0,00	52,63		52,63
zakup usług pozostałych	4300	5 050,00		5 050,00	3 668,70		3 668,70	0,00	72,65		72,65
odpis na ZFŚS	4440	15 700,00		15 700,00	15 700,00		15 700,00	0,00	100,00		100,00
odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4560	19,00		19,00	18,58		18,58		97,79		97,79
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	700,00		700,00	400,00		400,00		57,14		57,14
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00		100,00		100,00

<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>80149</b>	<b>117 381,00</b>		<b>117 381,00</b>	<b>102 029,47</b>		<b>102 029,47</b>	<b>3 734,17</b>	<b>86,92</b>		<b>86,92</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		98 131,00		98 131,00	86 284,83		86 284,83	3 651,20	87,93		87,93
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		12 250,00		12 250,00	10 440,00		10 440,00	0,00	85,22		85,22

<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		7 000,00		7 000,00	5 304,64		5 304,64	82,97	75,78		75,78
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	7 000,00		7 000,00	5 304,64		5 304,64	82,97	75,78		75,78
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	74 125,00		74 125,00	67 701,16		67 701,16	1 185,35	91,33		91,33
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	6 001,00		6 001,00	5 940,55		5 940,55	1 310,81	98,99		98,99
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	14 720,00		14 720,00	12 044,15		12 044,15	1 010,30	81,82		81,82
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	2 285,00		2 285,00	506,69		506,69	144,74	22,17		22,17
zakup usług pozostałych	4300	12 250,00		12 250,00	10 440,00		10 440,00	0,00	85,22		85,22
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	1 000,00		1 000,00	92,28		92,28		9,23		9,23

<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>80150</b>	<b>147 401,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147 401,00</b>	<b>119 057,02</b>	<b>0,00</b>	<b>119 057,02</b>	<b>7 823,68</b>	<b>80,77</b>		<b>80,77</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		92 051,00		92 051,00	68 106,32		68 106,32	7 746,86	73,99		73,99
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		50 750,00	0,00	50 750,00	47 478,00	0,00	47 478,00	0,00	93,55		93,55
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		4 600,00		4 600,00	3 472,70		3 472,70	76,82	75,49		75,49
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	4 600,00		4 600,00	3 472,70		3 472,70	76,82	75,49		75,49
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	72 351,00		72 351,00	53 363,71		53 363,71	1 345,61	73,76		73,76
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	3 930,00		3 930,00	3 856,00		3 856,00	4 599,98	98,12		98,12
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	13 790,00		13 790,00	9 805,85		9 805,85	1 600,62	71,11		71,11
składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	1 980,00		1 980,00	1 080,76		1 080,76	200,65	54,58		54,58
zakup środków dydaktycznych i książek	4240	49 750,00	0,00	49 750,00	46 740,00	0,00	46 740,00	0,00	93,95		93,95
zakup usług remontowych	4270	1 000,00		1 000,00	738,00		738,00	0,00	73,80		73,80

<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>80153</b>	<b>0,00</b>	<b>61 286,00</b>	<b>61 286,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 851,41</b>	<b>59 851,41</b>			<b>97,66</b>	<b>97,66</b>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		0,00	61 286,00	61 286,00	0,00	59 851,41	59 851,41			97,66	97,66
zakup środków dydaktycznych i książek	4240	0,00	60 679,08	60 679,08		59 258,83	59 258,83			97,66	97,66

zakup usług pozostałych	4300	0,00	606,92	606,92		592,58	592,58		97,64	97,64
-------------------------	------	------	--------	--------	--	--------	--------	--	-------	-------

<b>Pozostała działalność</b>	<b>80195</b>	<b>91 060,00</b>		<b>91 060,00</b>	<b>90 710,00</b>		<b>90 710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,62</b>	<b>99,62</b>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		78 550,00		78 550,00	78 550,00		78 550,00	0,00	100,00	100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		12 510,00		12 510,00	12 160,00		12 160,00	0,00	97,20	97,20
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	12 510,00		12 510,00	12 160,00		12 160,00		97,20	97,20
zakup usług pozostałych	4300	18 750,00		18 750,00	18 750,00		18 750,00	0,00	100,00	100,00
odpis na ZFŚS	4440	59 800,00		59 800,00	59 800,00		59 800,00	0,00	100,00	100,00

<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>dział 851</b>	<b>209 248,73</b>	<b>0,00</b>	<b>209 248,73</b>	<b>157 260,10</b>	<b>0,00</b>	<b>157 260,10</b>	<b>0,00</b>	<b>75,15</b>	<b>75,15</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		32 230,02		32 230,02	28 522,02		28 522,02	0,00	88,50	88,50
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		141 018,71	0,00	141 018,71	97 121,37	0,00	97 121,37	0,00	68,87	68,87
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		5 000,00		5 000,00	1 024,10		1 024,10	0,00	20,48	20,48
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		31 000,00		31 000,00	30 592,61		30 592,61	0,00	98,69	98,69

<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>85153</b>	<b>4 000,00</b>		<b>4 000,00</b>	<b>3 960,00</b>		<b>3 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,00</b>	<b>99,00</b>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		4 000,00		4 000,00	3 960,00		3 960,00	0,00	99,00	99,00
zakup usług pozostałych	4300	4 000,00		4 000,00	3 960,00		3 960,00		99,00	99,00

<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>85154</b>	<b>144 452,73</b>		<b>144 452,73</b>	<b>102 464,10</b>		<b>102 464,10</b>	<b>0,00</b>	<b>70,93</b>	<b>70,93</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		11 000,00		11 000,00	8 892,00		8 892,00	0,00	80,84	80,84
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		102 452,73		102 452,73	66 955,39		66 955,39	0,00	65,35	65,35
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		5 000,00		5 000,00	1 024,10		1 024,10	0,00	20,48	20,48
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		26 000,00		26 000,00	25 592,61		25 592,61	0,00	98,43	98,43
dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego										
	2360	20 000,00		20 000,00	19 592,61		19 592,61		97,96	97,96
dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	6 000,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00	0,00	100,00	100,00

różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	5 000,00		5 000,00	1 024,10		1 024,10	0,00	20,48		20,48
wynagrodzenia bezosobowe	4170	11 000,00		11 000,00	8 892,00		8 892,00	0,00	80,84		80,84
zakup materiałów i wyposażenia	4210	63 981,00		63 981,00	39 127,84		39 127,84	0,00	61,16		61,16
zakup środków żywności	4220	8 000,00		8 000,00	3 906,69		3 906,69	0,00	48,83		48,83
zakup usług pozostałych	4300	27 471,73		27 471,73	22 976,00		22 976,00	0,00	83,64		83,64
różne opłaty i składki	4430	2 000,00		2 000,00	545,00		545,00		27,25		27,25
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 000,00		1 000,00	399,86		399,86		39,99		39,99

<b>Pozostała działalność</b>	<b>85195</b>	<b>60 796,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 796,00</b>	<b>50 836,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 836,00</b>		<b>83,62</b>		<b>83,62</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		21 230,02		21 230,02	19 630,02		19 630,02		92,46		92,46
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		34 565,98	0,00	34 565,98	26 205,98	0,00	26 205,98		75,81		75,81
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00		100,00		100,00
dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego											
wynagrodzenia osobowe pracowników	2360	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	0,00	100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4010	17 977,18		17 977,18	16 621,18		16 621,18	0,00	92,46		92,46
składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4110	3 074,22		3 074,22	2 842,22		2 842,22	0,00	92,45		92,45
składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	178,62		178,62	166,62		166,62	0,00	93,28		93,28
zakup materiałów i wyposażenia	4210	24 105,98		24 105,98	22 205,98		22 205,98	0,00	92,12		92,12
zakup usług pozostałych	4300	10 460,00		10 460,00	4 000,00		4 000,00	0,00	38,24		38,24

<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>dział 852</b>	<b>1 763 453,00</b>	<b>2 823,00</b>	<b>1 766 276,00</b>	<b>1 616 961,47</b>	<b>2 639,00</b>	<b>1 619 600,47</b>	<b>48 816,17</b>	<b>91,69</b>	<b>93,48</b>	<b>91,70</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		857 316,00	0,00	857 316,00	750 807,76	0,00	750 807,76	47 663,67	87,58		87,58
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		491 139,00	39,00	491 178,00	467 159,97	39,00	467 198,97	1 152,50	95,12	100,00	95,12
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		404 998,00	2 784,00	407 782,00	388 993,74	2 600,00	391 593,74	0,00	96,05	93,39	96,03
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	100,00		100,00

Domy pomocy społecznej	85202	253 900,00		253 900,00	240 590,06		240 590,06	0,00	94,76		94,76
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		253 900,00		253 900,00	240 590,06		240 590,06	0,00	94,76		94,76
zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	253 900,00		253 900,00	240 590,06		240 590,06	0,00	94,76		94,76

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	85205	2 680,00		2 680,00	2 679,03		2 679,03	0,00	99,96		99,96
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		2 680,00		2 680,00	2 679,03		2 679,03	0,00	99,96		99,96
zakup materiałów i wyposażenia	4210	650,00		650,00	649,03		649,03	0,00	99,85		99,85
zakup usług pozostałych	4300	30,00		30,00	30,00		30,00	0,00	100,00		100,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	0,00	100,00		100,00

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	85213	21 339,00	0,00	21 339,00	21 132,64	0,00	21 132,64	0,00	99,03		99,03
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		21 339,00	0,00	21 339,00	21 132,64	0,00	21 132,64	0,00	99,03		99,03
składki na ubezpieczenia zdrowotne	4130	21 339,00	0,00	21 339,00	21 132,64	0,00	21 132,64	0,00	99,03		99,03

Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	85214	77 803,00	0,00	77 803,00	74 225,43	0,00	74 225,43	0,00	95,40		95,40
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		77 803,00	0,00	77 803,00	74 225,43	0,00	74 225,43	0,00	95,40		95,40
świadczenia społeczne	3110	77 803,00	0,00	77 803,00	74 225,43	0,00	74 225,43	0,00	95,40		95,40

Dotatki mieszkaniowe	85215	5 000,00	184,00	5 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		5 000,00	184,00	5 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
świadczenia społeczne	3110	5 000,00	184,00	5 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zasilki stałe	85216	238 521,00		238 521,00	234 809,72		234 809,72	0,00	98,44		98,44
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		238 521,00		238 521,00	234 809,72		234 809,72	0,00	98,44		98,44

świadczenia społeczne	3110	238 521,00		238 521,00	234 809,72		234 809,72	0,00	98,44		98,44
-----------------------	------	------------	--	------------	------------	--	------------	------	-------	--	-------

<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>85219</b>	<b>614 611,00</b>	<b>2 639,00</b>	<b>617 250,00</b>	<b>500 111,32</b>	<b>2 639,00</b>	<b>502 750,32</b>	<b>28 431,76</b>	<b>81,37</b>	<b>100,00</b>	<b>81,45</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		525 911,00		525 911,00	422 790,16	0,00	422 790,16	27 279,26	80,39		80,39
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		84 300,00	39,00	84 339,00	74 151,45	39,00	74 190,45	1 152,50	87,96	100,00	87,97
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		4 400,00	2 600,00	7 000,00	3 169,71	2 600,00	5 769,71	0,00	72,04	100,00	82,42
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	4 400,00		4 400,00	3 169,71		3 169,71	0,00	72,04		72,04
świadczenia społeczne	3110	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00		100,00	100,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	421 911,00		421 911,00	332 405,89		332 405,89	0,00	78,79		78,79
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	23 000,00		23 000,00	22 411,51		22 411,51	22 806,80	97,44		97,44
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	71 000,00		71 000,00	60 069,28		60 069,28	3 915,39	84,60		84,60
składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	10 000,00		10 000,00	7 903,48		7 903,48	557,07	79,03		79,03
zakup materiałów i wyposażenia	4210	11 000,00	39,00	11 039,00	10 897,94	39,00	10 936,94	0,00	99,07	100,00	99,08
zakup energii	4260	4 000,00		4 000,00	3 644,73		3 644,73	0,00	91,12		91,12
zakup usług zdrowotnych	4280	1 800,00		1 800,00	1 420,00		1 420,00	0,00	78,89		78,89
zakup usług pozostałych	4300	38 500,00		38 500,00	34 507,15		34 507,15	602,50	89,63		89,63
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2 200,00		2 200,00	1 847,32		1 847,32	0,00	83,97		83,97
podróże służbowe krajowe	4410	8 600,00		8 600,00	7 305,42		7 305,42	0,00	84,95		84,95
różne opłaty i składki	4430	700,00		700,00	576,00		576,00		82,29		82,29
odpis na ZFŚS	4440	10 500,00		10 500,00	8 267,89		8 267,89	0,00	78,74		78,74
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	7 000,00		7 000,00	5 685,00		5 685,00	550,00	81,21		81,21

<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>85228</b>	<b>203 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203 700,00</b>	<b>199 897,35</b>	<b>0,00</b>	<b>199 897,35</b>	<b>11 891,39</b>	<b>98,13</b>		<b>98,13</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		185 800,00	0,00	185 800,00	182 435,49	0,00	182 435,49	11 891,39	98,19		98,19
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		14 900,00	0,00	14 900,00	14 645,48	0,00	14 645,48	0,00	98,29		98,29
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		3 000,00		3 000,00	2 816,38		2 816,38		93,88		93,88
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	3 000,00		3 000,00	2 816,38		2 816,38		93,88		93,88
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	149 000,00		149 000,00	146 380,97		146 380,97	0,00	98,24		98,24

dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	8 900,00		8 900,00	8 897,25		8 897,25	9 997,75	99,97		99,97
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	25 200,00	0,00	25 200,00	24 610,88	0,00	24 610,88	1 721,61	97,66		97,66
składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	2 700,00	0,00	2 700,00	2 546,39	0,00	2 546,39	172,03	94,31		94,31
zakup materiałów i wyposażenia	4210	300,00	0,00	300,00	298,29	0,00	298,29	0,00	99,43		99,43
zakup usług zdrowotnych	4280	500,00		500,00	440,00		440,00	0,00	88,00		88,00
zakup usług pozostałych	4300	100,00	0,00	100,00	17,10	0,00	17,10	0,00	17,10		17,10
podróże służbowe krajowe	4410	8 300,00		8 300,00	8 205,80		8 205,80	0,00	98,87		98,87
odpis na ZFŚS	4440	5 700,00		5 700,00	5 684,29		5 684,29	0,00	99,72		99,72

<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>85230</b>	<b>76 104,00</b>		<b>76 104,00</b>	<b>73 803,50</b>		<b>73 803,50</b>	<b>0,00</b>	<b>96,98</b>		<b>96,98</b>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		76 104,00		76 104,00	73 803,50		73 803,50	0,00	96,98		96,98
świadczenia społeczne	3110	76 104,00		76 104,00	73 803,50		73 803,50	0,00	96,98		96,98

<b>Pozostała działalność</b>	<b>85295</b>	<b>269 795,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269 795,00</b>	<b>269 712,42</b>	<b>0,00</b>	<b>269 712,42</b>	<b>8 493,02</b>	<b>99,97</b>		<b>99,97</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		145 605,00	0,00	145 605,00	145 582,11	0,00	145 582,11	8 493,02	99,98		99,98
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		114 020,00	0,00	114 020,00	113 961,31	0,00	113 961,31	0,00	99,95		99,95
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		170,00	0,00	170,00	169,00	0,00	169,00	0,00	99,41		99,41
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00		100,00		100,00
dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00		100,00		100,00
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	170,00		170,00	169,00		169,00		99,41		99,41
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	107 077,00	0,00	107 077,00	107 066,02	0,00	107 066,02	0,00	99,99		99,99
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	5 860,00		5 860,00	5 856,59		5 856,59	7 055,18	99,94		99,94
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	21 348,00	0,00	21 348,00	21 343,12	0,00	21 343,12	1 264,99	99,98		99,98
składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	2 920,00		2 920,00	2 916,38		2 916,38	172,85	99,88		99,88
wynagrodzenia bezosobowe	4170	8 400,00		8 400,00	8 400,00		8 400,00	0,00	100,00		100,00

zakup materiałów i wyposażenia	4210	50 449,00	0,00	50 449,00	50 400,91	0,00	50 400,91	0,00	99,90	99,90
zakup środków żywności	4220	4 605,00		4 605,00	4 604,44		4 604,44	0,00	99,99	99,99
zakup energii	4260	2 695,00		2 695,00	2 694,30		2 694,30	0,00	99,97	99,97
zakup usług zdrowotnych	4280	170,00		170,00	170,00		170,00	0,00	100,00	100,00
zakup usług pozostałych	4300	50 288,00	0,00	50 288,00	50 281,25	0,00	50 281,25	0,00	99,99	99,99
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 580,00	0,00	1 580,00	1 579,48	0,00	1 579,48	0,00	99,97	99,97
podróże służbowe krajowe	4410	67,00	0,00	67,00	66,86	0,00	66,86		99,79	99,79
różne opłaty i składki	4430	1 025,00		1 025,00	1 023,55		1 023,55		99,86	99,86
odpis na ZFŚS	4440	3 101,00		3 101,00	3 100,52		3 100,52	0,00	99,98	99,98
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00		100,00	100,00

<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>dział 853</b>	<b>70 000,00</b>		<b>70 000,00</b>	<b>33 632,04</b>	<b>0,00</b>	<b>33 632,04</b>	<b>0,00</b>	<b>48,05</b>	<b>48,05</b>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		70 000,00		70 000,00	33 632,04		33 632,04	0,00	48,05	48,05

<b>Pozostała działalność</b>	<b>85395</b>	<b>70 000,00</b>		<b>70 000,00</b>	<b>33 632,04</b>		<b>33 632,04</b>		<b>48,05</b>	<b>48,05</b>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		70 000,00		70 000,00	33 632,04		33 632,04		48,05	48,05
zakup materiałów i wyposażenia	4210	70 000,00		70 000,00	33 632,04		33 632,04		48,05	48,05

<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>dział 854</b>	<b>246 070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246 070,00</b>	<b>184 767,98</b>	<b>0,00</b>	<b>184 767,98</b>	<b>4 722,10</b>	<b>75,09</b>	<b>75,09</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		117 534,00		117 534,00	86 845,38		86 845,38	4 722,10	73,89	73,89
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		6 550,00	0,00	6 550,00	4 046,30	0,00	4 046,30	0,00	61,78	61,78
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		121 986,00		121 986,00	93 876,30		93 876,30	0,00	76,96	76,96

<b>Świetlice szkolne</b>	<b>85401</b>	<b>133 013,00</b>		<b>133 013,00</b>	<b>97 439,98</b>		<b>97 439,98</b>	<b>4 722,10</b>	<b>73,26</b>	<b>73,26</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		117 534,00		117 534,00	86 845,38		86 845,38	4 722,10	73,89	73,89
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		6 550,00		6 550,00	4 046,30		4 046,30	0,00	61,78	61,78
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		8 929,00		8 929,00	6 548,30		6 548,30		73,34	73,34
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	8 929,00		8 929,00	6 548,30		6 548,30		73,34	73,34



wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	88 689,00		88 689,00	67 821,13		67 821,13	753,45	76,47		76,47
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	6 900,00		6 900,00	4 965,90		4 965,90	2 944,71	71,97		71,97
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	19 190,00		19 190,00	12 300,56		12 300,56	891,53	64,10		64,10
składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	2 755,00		2 755,00	1 757,79		1 757,79	132,41	63,80		63,80
zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 500,00		1 500,00	996,30		996,30	0,00	66,42		66,42
zakup pomocy nauk., dyktakt i książek	4240	2 000,00		2 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
odpis na ZFŚS	4440	3 050,00		3 050,00	3 050,00		3 050,00	0,00	100,00		100,00

<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>85415</b>	<b>113 057,00</b>		<b>113 057,00</b>	<b>87 328,00</b>		<b>87 328,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,24</b>		<b>77,24</b>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		113 057,00		113 057,00	87 328,00		87 328,00	0,00	77,24		77,24
stypendia dla uczniów	3240	109 257,00		109 257,00	84 040,00		84 040,00	0,00	76,92		76,92
stypendia różne	3250	3 800,00		3 800,00	3 288,00		3 288,00		86,53		86,53

<b>RODZINA</b>	<b>dział 855</b>	<b>454 501,00</b>	<b>8 626 474,00</b>	<b>9 080 975,00</b>	<b>417 596,69</b>	<b>8 580 966,44</b>	<b>8 998 563,13</b>	<b>29 917,62</b>	<b>91,88</b>	<b>99,47</b>	<b>99,09</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		271 849,00	274 304,00	546 153,00	256 253,21	268 558,39	524 811,60	29 917,62	94,26	97,91	96,09
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		182 252,00	37 110,00	219 362,00	161 075,73	36 297,74	197 373,47	0,00	88,38	97,81	89,98
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		400,00	8 315 060,00	8 315 460,00	267,75	8 276 110,31	8 276 378,06	0,00	66,94	99,53	99,53

<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>85501</b>	<b>13 000,00</b>	<b>6 036 770,00</b>	<b>6 049 770,00</b>	<b>11 235,27</b>	<b>6 022 776,16</b>	<b>6 034 011,43</b>	<b>4 327,73</b>	<b>86,43</b>	<b>99,77</b>	<b>99,74</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		0,00	50 359,00	50 359,00	0,00	48 261,40	48 261,40	4 327,73		95,83	95,83
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		13 000,00	2 731,00	15 731,00	11 235,27	2 649,78	13 885,05	0,00	86,43	97,03	88,27
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		0,00	5 983 680,00	5 983 680,00	0,00	5 971 864,98	5 971 864,98			99,80	99,80
zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	11 000,00		11 000,00	9 500,00		9 500,00		86,36		86,36
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	0,00	150,00	150,00	0,00	119,08	119,08	0,00		79,39	79,39
świadczenia społeczne	3110	0,00	5 983 530,00	5 983 530,00	0,00	5 971 745,90	5 971 745,90	0,00		99,80	99,80
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	0,00	39 113,00	39 113,00	0,00	37 875,84	37 875,84	0,00		96,84	96,84

dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	0,00	3 446,00	3 446,00	0,00	3 445,58	3 445,58	3 605,00	99,99	99,99	
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 000,00	6 000,00	632,71	88,24	88,24	
składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	939,98	939,98	90,02	94,00	94,00	
zakup materiałów i wyposażenia	4210	0,00	100,00	100,00	0,00	27,70	27,70	0,00	27,70	27,70	
zakup usług pozostałych	4300	0,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 071,82	1 071,82	0,00	99,24	99,24	
odpis na ZFŚS	4440	0,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 550,26	1 550,26	0,00	99,95	99,95	
odsutki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4560	2 000,00		2 000,00	1 735,27		1 735,27		86,76	86,76	
<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>85502</b>	<b>20 100,00</b>	<b>2 558 456,00</b>	<b>2 578 556,00</b>	<b>18 385,22</b>	<b>2 527 446,84</b>	<b>2 545 832,06</b>	<b>7 771,57</b>	91,47	98,79	98,73
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		0,00	223 929,00	223 929,00	0,00	220 280,99	220 280,99	7 771,57		98,37	98,37
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		20 100,00	3 747,00	23 847,00	18 385,22	3 520,52	21 905,74	0,00	91,47	93,96	91,86
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		0,00	2 330 780,00	2 330 780,00	0,00	2 303 645,33	2 303 645,33	0,00		98,84	98,84
zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	18 100,00		18 100,00	16 581,42		16 581,42		91,61		91,61
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	0,00	341,00	341,00	0,00	296,24	296,24			86,87	86,87
świadczenia społeczne	3110	0,00	2 330 439,00	2 330 439,00	0,00	2 303 349,09	2 303 349,09	0,00		98,84	98,84
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	49 846,55	49 846,55	0,00		99,69	99,69
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	0,00	6 253,00	6 253,00	0,00	6 252,54	6 252,54	6 494,16	99,99	99,99	
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	0,00	165 758,00	165 758,00	0,00	162 858,47	162 858,47	1 118,30	98,25	98,25	

składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	0,00	1 918,00	1 918,00	0,00	1 323,43	1 323,43	159,11		69,00	69,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	0,00	646,00	646,00	0,00	420,00	420,00			65,02	65,02
odpis na ZFŚS	4440	0,00	3 101,00	3 101,00	0,00	3 100,52	3 100,52			99,98	99,98
odsetki od dotacji oraz płatności:wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4560	2 000,00		2 000,00	1 803,80		1 803,80		90,19		90,19
<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>85503</b>	<b>0,00</b>	<b>210,00</b>	<b>210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210,00</b>	<b>210,00</b>	<b>0,00</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		0,00	210,00	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00		100,00	100,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	0,00	210,00	210,00	0,00	210,00	210,00			100,00	100,00
<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>85504</b>	<b>30 000,00</b>	<b>1 690,00</b>	<b>31 690,00</b>	<b>20 134,71</b>	<b>1 689,79</b>	<b>21 824,50</b>	<b>1 363,56</b>	<b>67,12</b>	<b>99,99</b>	<b>68,87</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		25 700,00	16,00	25 716,00	17 956,48	16,00	17 972,48	1 363,56	69,87	100,00	69,89
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		3 900,00	1 074,00	4 974,00	1 910,48	1 073,79	2 984,27	0,00	48,99	99,98	60,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		400,00	600,00	1 000,00	267,75	600,00	867,75	0,00	66,94	100,00	86,78
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	400,00		400,00	267,75		267,75	0,00	66,94		66,94
świadczenia społeczne	3110	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00			100,00	100,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	21 300,00	16,00	21 316,00	15 005,00	16,00	15 021,00	0,00	70,45	100,00	70,47
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 800,00	0,00	3 800,00	2 583,85	0,00	2 583,85	196,21	68,00		68,00
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	600,00	0,00	600,00	367,63	0,00	367,63	27,92	61,27		61,27
zakup materiałów i wyposażenia	4210	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
zakup usług pozostałych	4300	100,00	1 074,00	1 174,00	0,00	1 073,79	1 073,79		0,00	99,98	91,46
podróże służbowe krajowe	4410	2 000,00		2 000,00	1 094,13		1 094,13	0,00	54,71		54,71
odpis na ZFŚS	4440	700,00		700,00	581,35		581,35	0,00	83,05		83,05
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 000,00		1 000,00	235,00		235,00	0,00	23,50		23,50
<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>85508</b>	<b>81 100,00</b>		<b>81 100,00</b>	<b>79 123,92</b>		<b>79 123,92</b>		<b>97,56</b>		<b>97,56</b>

wydatki rzeczowe bieżące		81 100,00		81 100,00	79 123,92		79 123,92		97,56		97,56
zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	81 100,00		81 100,00	79 123,92		79 123,92		97,56		97,56

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	85513		29 348,00	29 348,00		28 843,65	28 843,65	0,00		98,28	98,28
wydatki rzeczowe bieżące			29 348,00	29 348,00		28 843,65	28 843,65	0,00		98,28	98,28
składki na ubezpieczenia społeczne	4130		29 348,00	29 348,00		28 843,65	28 843,65	0,00		98,28	98,28

<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>85516</b>	<b>310 301,00</b>		<b>310 301,00</b>	<b>288 717,57</b>		<b>288 717,57</b>	<b>16 454,76</b>	<b>93,04</b>		<b>93,04</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		246 149,00		246 149,00	238 296,73		238 296,73	16 454,76	96,81		96,81
wydatki rzeczowe bieżące		64 152,00		64 152,00	50 420,84		50 420,84	0,00	78,60		78,60
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	178 379,00		178 379,00	171 624,92		171 624,92	0,00	96,21		96,21
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	9 820,00		9 820,00	9 754,15		9 754,15	13 669,01	99,33		99,33
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	32 200,00		32 200,00	31 269,90		31 269,90	2 450,86	97,11		97,11
składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	4 350,00		4 350,00	4 272,76		4 272,76	334,89	98,22		98,22
wynagrodzenia bezosobowe	4170	21 400,00		21 400,00	21 375,00		21 375,00	0,00	99,88		99,88
zakup materiałów i wyposażenia	4210	18 950,00		18 950,00	15 751,11		15 751,11	0,00	83,12		83,12
zakup środków żywności	4220	30 000,00		30 000,00	23 890,82		23 890,82	0,00	79,64		79,64
zakup środków dydaktycznych i książek	4240	1 400,00		1 400,00	1 294,73		1 294,73	0,00	92,48		92,48
zakup energii	4260	500,00		500,00	276,08		276,08		55,22		55,22
zakup usług zdrowotnych	4280	100,00		100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
zakup usług pozostałych	4300	7 000,00		7 000,00	2 907,06		2 907,06		41,53		41,53
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	6 202,00		6 202,00	6 201,04		6 201,04		99,98		99,98

<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>dział 900</b>	<b>1 728 645,35</b>	<b>1 728 645,35</b>	<b>1 337 110,50</b>	<b>1 337 110,50</b>	<b>177 523,84</b>	<b>77,35</b>	<b>77,35</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		102 955,85	102 955,85	95 351,69	95 351,69	4 912,91	92,61	92,61
wydatki rzeczowe bieżące		1 186 106,91	1 186 106,91	1 040 642,16	1 040 642,16	172 610,93	87,74	87,74
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 800,00	3 800,00	1 690,30	1 690,30	0,00	44,48	44,48
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		435 782,59	435 782,59	199 426,35	199 426,35	0,00	45,76	45,76
w tym: wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		215 000,00	215 000,00	629,25	629,25	0,00		0,29
<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>90002</b>	<b>789 326,00</b>	<b>789 326,00</b>	<b>724 414,33</b>	<b>724 414,33</b>	<b>165 004,82</b>	<b>91,78</b>	<b>91,78</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		61 875,00	61 875,00	59 991,85	59 991,85	4 912,91	96,96	96,96
wydatki rzeczowe bieżące		727 451,00	727 451,00	664 422,48	664 422,48	160 091,91	91,34	91,34
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	49 865,00	49 865,00	48 347,00	48 347,00	0,00	96,96	96,96
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1 835,00	1 835,00	1 834,35	1 834,35	4 109,50	99,96	99,96
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	8 900,00	8 900,00	8 581,06	8 581,06	702,73	96,42	96,42
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	1 275,00	1 275,00	1 229,44	1 229,44	100,68	96,43	96,43
zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00		0,00
zakup usług pozostałych	4300	720 000,00	720 000,00	662 872,22	662 872,22	160 091,91	92,07	92,07
odpis na ZFŚS	4440	1 551,00	1 551,00	1 550,26	1 550,26		99,95	99,95
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>90004</b>	<b>5 225,16</b>	<b>5 225,16</b>	<b>2 796,20</b>	<b>2 796,20</b>	<b>0,00</b>	<b>53,51</b>	<b>53,51</b>
wydatki rzeczowe bieżące		5 225,16	5 225,16	2 796,20	2 796,20	0,00	53,51	53,51
zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 225,16	3 225,16	1 250,00	1 250,00	0,00	38,76	38,76
zakup usług pozostałych	4300	2 000,00	2 000,00	1 546,20	1 546,20	0,00	77,31	77,31
<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>90005</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37,50</b>	<b>37,50</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 430,85	4 430,85	4 430,85	4 430,85		100,00	100,00
wydatki rzeczowe bieżące		4 569,15	4 569,15	4 569,15	4 569,15		100,00	100,00

wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		15 000,00		15 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00
w tym: wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u o finansach publicznych		15 000,00		15 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	3 706,28		3 706,28	3 706,28		3 706,28		100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	633,77		633,77	633,77		633,77		100,00		100,00
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	90,80		90,80	90,80		90,80		100,00		100,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 009,50		4 009,50	4 009,50		4 009,50		100,00		100,00
zakup usług pozostałych	4300	559,65		559,65	559,65		559,65		100,00		100,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	15 000,00		15 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00

Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015	510 683,59		510 683,59	463 216,24		463 216,24	7 171,81	90,71		90,71
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		36 650,00		36 650,00	30 928,99		30 928,99	0,00	84,39		84,39
wydatki rzeczowe bieżące		279 551,00		279 551,00	260 706,85		260 706,85	7 171,81	93,26		93,26
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 800,00		1 800,00	290,30		290,30	0,00	16,13		16,13
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		192 682,59		192 682,59	171 290,10		171 290,10	0,00	88,90		88,90
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 800,00		1 800,00	290,30		290,30	0,00	16,13		16,13
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	28 990,00		28 990,00	25 882,59		25 882,59	0,00	89,28		89,28
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 610,00		2 610,00	2 609,84		2 609,84	0,00	99,99		99,99
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4 000,00		4 000,00	2 079,23		2 079,23	0,00	51,98		51,98
składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	550,00		550,00	357,33		357,33	0,00	64,97		64,97
zakup materiałów i wyposażenia	4210	80 000,00		80 000,00	69 673,90		69 673,90	0,00	87,09		87,09
zakup energii	4260	165 000,00		165 000,00	160 405,73		160 405,73	4 020,55	97,22		97,22
zakup usług pozostałych	4300	30 000,00		30 000,00	28 142,58		28 142,58	3 151,26	93,81		93,81
podróże służbowe krajowe	4410	3 000,00		3 000,00	934,38		934,38	0,00	31,15		31,15

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 551,00		1 551,00	1 550,26		1 550,26		99,95		99,95
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	500,00		500,00	0,00		0,00				
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	192 682,59		192 682,59	171 290,10		171 290,10	0,00	88,90		88,90

<b>Pozostałe zadania w zakresie gospodarki odpadami</b>	<b>90026</b>	<b>32 201,00</b>		<b>32 201,00</b>	<b>21 139,77</b>		<b>21 139,77</b>	<b>0,00</b>	<b>65,65</b>		<b>65,65</b>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		32 201,00		32 201,00	21 139,77		21 139,77	0,00	65,65		65,65
zakup usług pozostałych	4300	32 201,00		32 201,00	21 139,77		21 139,77	0,00	65,65		65,65

<b>Pozostała działalność</b>	<b>90095</b>	<b>367 209,60</b>		<b>367 209,60</b>	<b>116 543,96</b>		<b>116 543,96</b>	<b>5 347,21</b>	<b>31,74</b>		<b>31,74</b>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		137 109,60		137 109,60	87 007,71		87 007,71	5 347,21	63,46		63,46
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		2 000,00		2 000,00	1 400,00		1 400,00		70,00		70,00
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		228 100,00		228 100,00	28 136,25		28 136,25	0,00	12,34		12,34
<i>w tym: wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u o finansach publicznych</i>		200 000,00		200 000,00	629,25		629,25		0,31		0,31
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	2 000,00		2 000,00	1 400,00		1 400,00		70,00		70,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	56 165,00		56 165,00	40 820,66		40 820,66	63,00	72,68		72,68
zakup usług remontowych	4270	8 000,00		8 000,00	2 530,56		2 530,56	0,00	31,63		31,63
zakup usług pozostałych	4300	72 944,60		72 944,60	43 656,49		43 656,49	5 284,21	59,85		59,85
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	6 600,00		6 600,00	6 597,00		6 597,00	0,00	99,95		99,95
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	200 000,00		200 000,00	629,25		629,25		0,31		0,31
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	21 500,00		21 500,00	20 910,00		20 910,00		97,26		97,26

<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>dział 921</b>	<b>476 294,55</b>		<b>476 294,55</b>	<b>406 482,10</b>		<b>406 482,10</b>	<b>3 108,02</b>	<b>85,34</b>		<b>85,34</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		16 400,00		16 400,00	8 880,64		8 880,64	0,00	54,15		54,15
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		165 808,14		165 808,14	134 015,92		134 015,92	3 108,02	80,83		80,83

dotacje na zadania bieżące		213 000,00		213 000,00	209 364,29		209 364,29	0,00	98,29		98,29
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		81 086,41		81 086,41	54 221,25		54 221,25	0,00	66,87		66,87

<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>92109</b>	<b>152 518,04</b>		<b>152 518,04</b>	<b>127 277,67</b>		<b>127 277,67</b>	<b>3 108,02</b>	<b>83,45</b>		<b>83,45</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 000,00		10 000,00	5 280,64		5 280,64	0,00	52,81		52,81
wydatki rzeczowe bieżące		127 018,04		127 018,04	106 997,18		106 997,18	3 108,02	84,24		84,24
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		15 500,00		15 500,00	14 999,85		14 999,85	0,00	96,77		96,77
wynagrodzenia bezosobowe	4170	10 000,00		10 000,00	5 280,64		5 280,64	0,00	52,81		52,81
zakup materiałów i wyposażenia	4210	75 987,99		75 987,99	65 952,25		65 952,25	2 385,83	86,79		86,79
zakup energii	4260	30 000,00		30 000,00	23 796,38		23 796,38	722,19	79,32		79,32
zakup usług remontowych	4270	9 030,05		9 030,05	8 230,05		8 230,05		91,14		91,14
zakup usług pozostałych	4300	12 000,00		12 000,00	9 018,50		9 018,50	0,00	75,15		75,15
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	15 500,00		15 500,00	14 999,85		14 999,85	0,00	96,77		96,77

<b>Biblioteki</b>	<b>92116</b>	<b>201 000,00</b>		<b>201 000,00</b>	<b>191 854,29</b>		<b>191 854,29</b>	<b>0,00</b>	<b>95,45</b>		<b>95,45</b>
dotacje na zadania bieżące		195 000,00		195 000,00	191 364,29		191 364,29	0,00	98,14		98,14
wydatki rzeczowe bieżące		6 000,00		6 000,00	490,00		490,00	0,00	8,17		8,17
dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	195 000,00		195 000,00	191 364,29		191 364,29		98,14		98,14
zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 000,00		6 000,00	490,00		490,00		8,17		8,17

<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>92120</b>	<b>10 000,00</b>		<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>		<b>10 000,00</b>		<b>100,00</b>		<b>100,00</b>
dotacje na zadania bieżące		10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00		100,00		100,00
dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwacyjnych obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2720	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00		100,00		100,00



Pozostała działalność	92195	112 776,51		112 776,51	77 350,14		77 350,14	0,00	68,59		68,59
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		8 000,00		8 000,00	8 000,00		8 000,00	0,00	100,00		100,00
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		6 400,00		6 400,00	3 600,00		3 600,00	0,00	56,25		56,25
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		32 790,10		32 790,10	26 528,74		26 528,74	0,00	80,90		80,90
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		65 586,41		65 586,41	39 221,40		39 221,40	0,00	59,80		59,80
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom											
	2820	8 000,00		8 000,00	8 000,00		8 000,00		100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 000,00		1 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00
składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	400,00		400,00	0,00		0,00		0,00		0,00
wynagrodzenia bezosobowe	4170	5 000,00		5 000,00	3 600,00		3 600,00		72,00		72,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	23 210,80		23 210,80	21 047,26		21 047,26	0,00	90,68		90,68
zakup środków żywności	4220	2 510,30		2 510,30	2 506,66		2 506,66	0,00	99,85		99,85
zakup usług pozostałych	4300	7 069,00		7 069,00	2 974,82		2 974,82	0,00	42,08		42,08
wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	6050	65 586,41		65 586,41	39 221,40		39 221,40		59,80		59,80

<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>dział 926</b>	<b>129 260,00</b>		<b>129 260,00</b>	<b>100 846,77</b>		<b>100 846,77</b>	<b>0,00</b>	<b>78,02</b>		<b>78,02</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		13 410,00		13 410,00	12 297,15	0,00	12 297,15	0,00	91,70		91,70
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		28 000,00		28 000,00	22 729,62	0,00	22 729,62	0,00	81,18		81,18
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	0,00	100,00		100,00
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		70 000,00		70 000,00	55 170,00	0,00	55 170,00	0,00	78,81		78,81
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		15 850,00		15 850,00	8 650,00	0,00	8 650,00	0,00	54,57		54,57

<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>92605</b>	<b>100 410,00</b>		<b>100 410,00</b>	<b>79 296,77</b>		<b>79 296,77</b>	<b>0,00</b>	<b>78,97</b>		<b>78,97</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		13 410,00		13 410,00	12 297,15		12 297,15	0,00	91,70		91,70

wydatki rzeczowe bieżące		15 000,00		15 000,00	9 829,62		9 829,62	0,00	65,53		65,53
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	0,00	100,00		100,00
dotacje na zadania bieżące		70 000,00		70 000,00	55 170,00		55 170,00	0,00	78,81		78,81
dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego											
	2360	70 000,00		70 000,00	55 170,00		55 170,00		78,81		78,81
nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	3040	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	0,00	100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 710,00		1 710,00	968,59		968,59	0,00	56,64		56,64
wynagrodzenia bezosobowe	4170	11 700,00		11 700,00	11 328,56		11 328,56	0,00	96,83		96,83
zakup materiałów i wyposażenia	4210	8 000,00		8 000,00	6 771,88		6 771,88	0,00	84,65		84,65
zakup energii	4260	4 000,00		4 000,00	2 665,74		2 665,74	0,00	66,64		66,64
zakup usług pozostałych	4300	3 000,00		3 000,00	392,00		392,00	0,00	13,07		13,07
<b>Pozostała działalność</b>	<b>92695</b>	<b>28 850,00</b>		<b>28 850,00</b>	<b>21 550,00</b>		<b>21 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,70</b>		<b>74,70</b>
wydatki rzeczowe bieżące		13 000,00		13 000,00	12 900,00		12 900,00	0,00	99,23		99,23
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		15 850,00		15 850,00	8 650,00		8 650,00	0,00	54,57		54,57
zakup materiałów i wyposażenia	4210	13 000,00		13 000,00	12 900,00		12 900,00	0,00	99,23		99,23
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	15 850,00		15 850,00	8 650,00		8 650,00	0,00	54,57		54,57

Podobnie jak realizacja planu dochodów, również wydatki są realizowane przez poszczególne jednostki budżetowe. Realizacja planów finansowych - wydatków jednostek budżetowych przedstawia poniższa tabela:

Jednostka	plan wydatków 2021	wykonanie 31.12.2021r.	wykonanie w %
Szkoła Podstawowa w Białaczowie	3 401 052,00	3 280 701,66	96,46%
Szkoła Podstawowa w Miedznej Drewnianej	2 157 373,54	2 117 140,07	98,14%
Szkoła Podstawowa w Petrykozach	2 051 496,65	1 934 779,03	94,31%
Szkoła podstawowa w Skroninie	1 774 890,91	1 686 835,02	95,04%
Klub Dziecięcy "MALUCH"	310 301,00	288 717,57	93,04%
Dom dziennego Pobytu "Senior-Wigor"	259 795,00	259 712,42	99,97%
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	10 304 055,00	10 063 745,16	97,67%
Urząd Gminy Białaczów	18 181 629,49	14 463 177,05	79,55%
<b>RAZEM</b>	<b>38 440 593,59</b>	<b>34 094 807,98</b>	<b>88,69%</b>

W roku 2021 w budżecie gminy, zgodnie z Uchwałą Nr XLII/231/2018 Rady Gminy Białaczów z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie: „wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Białaczów środków stanowiących fundusz sołecki”, wyodrębniono środki będące do dyspozycji sołectw. W omawianym okresie roku 2021, po zmianach zaplanowana została kwota 368.068,08 zł, ustalona na podstawie wniosków składanych przez poszczególne sołectwa.

W zestawieniu zbiorczym plan i wykonanie wydatków „funduszu sołeckiego” przedstawia poniższa tabela:

dział	rozd.	par.	treść	plan wydatków 2021 rok fundusz sołecki	wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>105 626,54</b>	<b>86 511,58</b>	<b>81,90</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>34 067,60</b>	<b>31 213,58</b>	<b>91,62</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	34 067,60	31 213,58	91,62
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>71 558,94</b>	<b>55 298,00</b>	<b>77,28</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 298,64	12 053,84	<b>98,01</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 260,30	43 244,16	72,97
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>882,55</b>	<b>88,26</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	882,55	88,26
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>90 912,75</b>	<b>76 088,07</b>	<b>83,69</b>
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>225,16</b>	<b>225,16</b>	<b>100,00</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	225,16	225,16	100,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>81 187,59</b>	<b>66 616,64</b>	<b>82,05</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	38 929,05	94,95
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 187,59	27 687,59	68,90

	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 500,00</b>	<b>9 246,27</b>	<b>97,33</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 246,27	95,39
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	<b>4 000,00</b>	100,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>134 878,79</b>	<b>101 893,50</b>	<b>75,54</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>49 202,28</b>	<b>47 424,98</b>	96,39
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 702,28	29 425,13	95,84
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	14 999,85	96,77
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>85 676,51</b>	<b>54 468,52</b>	<b>63,57</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 210,80	10 395,64	99,83
		4220	zakup środków żywności	2 510,30	2 506,66	68,11
		4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	6 369,00	2 344,82	36,82
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 586,41	39 221,40	59,80
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>23 650,00</b>	<b>16 550,00</b>	<b>69,98</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 650,00</b>	<b>11 550,00</b>	<b>61,93</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 900,00	96,67
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 650,00	8 650,00	55,27
			<b>Ogółem</b>	<b>368 068,08</b>	<b>293 925,70</b>	<b>79,86</b>

Poniższa tabela zawiera zestawienie planowanych i wykonanych wydatków w podziale na poszczególne sołectwa z wyodrębnieniem realizowanych przedsięwzięć:

Lp.	Sołectwo	Dział	Rozdział	par.	Nazwa przedsięwzięcia	plan po zmianach	wykonanie 31.12.2021
1	Białaczów	600	60017	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie prac drogowych przy ul. Piotrkowskiej nr. działki 1871	26 260,30	26 260,30
		754	75412	4210	Zakup obuwia specjalistycznego na potrzeby OSP Białaczów	3 000,00	3 000,00
		801	80101	4210	Zakup stojaków na rowery przy Szkole Podstawowej	1 000,00	882,55
		900	90095	4210	Zakup materiałów na konserwację ławek na terenie miejscowości Białaczów	1 000,00	746,27
		921	92195	4210	Zakup 1 kompletu stroju ludowego dla koła gospodyń wiejskich	3 000,00	2 995,05
		921	92195	4300	Wykonanie dokumentacji technicznej oraz zakup z montażem zjeżdżalni dla dzieci	3 300,00	0,00
				6050	Dokumentacja techniczna i budowa oświetlenia na boisku sportowym	7 000,00	0,00
<b>Razem sołectwo Białaczów</b>						<b>44 560,30</b>	<b>33 884,17</b>
2	Kuraszków	600	60016	4210	Zakup kruszywa na drogi gminne	3 000,00	2 260,05
		900	90015	4210	Zakup lamp ledowych do oświetlenia ulicznego	8 000,00	7 879,80
		921	92109	4210	Zakup chłodziarko-lodówek 2 szt do świetlicy wiejskiej	4 000,00	3 900,00
				4210	Zakup środków czystości i zastawy kuchennej do świetlicy wiejskiej	1 398,19	1 314,91
<b>Razem sołectwo Kuraszków</b>						<b>16 398,19</b>	<b>15 354,76</b>
3	Miedzna Drewniana	600	60016	4210	Zakup paliwa i akcesoriów do utrzymania kosiarki	1 000,00	1 000,00
				4210	Zakup kruszywa na drogi gminne	6 000,00	4 572,87
		900	90015	4210	Zakup i wymiana lamp oświetlenia ulicznego na LED	14 000,00	13 789,65

		900	90015	6050	rozbudowa oświetlenia ulicznego	12 687,59	12 687,59
<b>Razem sołectwo Miedzna DREWNIANA</b>						<b>33 687,59</b>	<b>32 050,11</b>
4	Ossa	600	60017	4210	Zakup materiałów do naprawy drogi wewnętrznej we wsi Ossa	12 298,64	12 053,84
<b>Razem sołectwo Ossa</b>						<b>12 298,64</b>	<b>12 053,84</b>
5	Parczów	600	60016	4210	Zakup paliwa i akcesoriów do wykaszarki	200,00	200,00
				4210	Zakup kruszywa na drogi gminne	4 500,00	4 500,00
		754	75412	4210	Doposażenie OSP Parczów w sprzęt bojowy	3 000,00	3 000,00
		900	90015	4210	Zakup lamp na oświetlenie uliczne	5 500,00	3 939,90
			90095	6050	Wykonanie projektu zagospodarowania zbiornika wodnego	4 000,00	4 000,00
		921	92109	4210	Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej	8 288,49	8 285,72
<b>Razem sołectwo Parczów</b>						<b>25 488,49</b>	<b>23 925,62</b>
6	Parczówek	600	60016	4210	Zakup kruszywa na drogi gminne	4 500,00	4 397,10
				4210	Zakup kosi spalinowej wraz z osłoną twarzy	3 500,00	3 444,00
		754	75412	4300	Kurs pierwszej pomocy dla członków OSP	2 000,00	2 000,00
		900	90015	4210	Zakup lamp ledowych do oświetlenia ulicznego	10 000,00	9 849,75
		921	92109	4210	Zakup stojaka na rowery przy świetlicy wiejskiej	1 000,00	882,55
				4210	Zakup materiałów do zagospodarowania terenu wokół świetlicy i malowania świetlicy	1 500,00	1 496,19
			92195	4210	Zakup materiałów do budowy grilla	1 295,79	781,59
				4210	Zakup domku na narzędzia i wyposażenie	1 500,00	1 204,00
				4220	Festyn rodzinny pn.„Pożegnanie wakacji”- wynajem wesołego miasteczka i zakup artykułów spożywczych	1 500,00	1 500,00
				4300		1 500,00	1 200,00
<b>Razem sołectwo Parczówek</b>						<b>28 295,79</b>	<b>26 755,18</b>
7	Petrykozy	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach Nr 380 i 534 w miejscowości Petrykozy (za rzeką)	17 000,00	984,00
		900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia	12 500,00	
		921	92109	4210	zakup materiałów do bieżących napraw w świetlicy	231,00	215,99
		921	92195	4210		415,01	415,00
				4220	Zorganizowanie spotkania integracyjnego dla mieszkańców-zakup artykułów	800,00	796,66
				4300	Zorganizowanie spotkania integracyjnego dla mieszkańców - wynajem animacji dla dzieci	197,00	196,80
				4300	Zorganizowanie spotkania integracyjnego dla mieszkańców - wynajem przenośnego sanitariatu	272,00	271,52
<b>Razem sołectwo Petrykozy</b>						<b>31 415,01</b>	<b>2 879,97</b>
8	Radwan	600	60017	6050	Przebudowa drogi wokół stawu wraz z opracownie dokumentacji	16 000,00	15 999,86
		900	90004	4210	Zakup roślin i środków ochrony roślin oraz zakup paliwa do kosi spalinowej	225,16	225,16
			90015	4210	Zakup lamp ledowych do wymiany oświetlenia ulicznego	2 000,00	1 969,95
<b>Razem sołectwo Radwan</b>						<b>18 225,16</b>	<b>18 194,97</b>
9	Skronina	600	60016	4210	Zakup kruszywa na drogi gminne	7 000,00	6 809,36
		900	90015	6050	Poprawa infrastruktury oświetlenia ulicznego + PT	15 000,00	15 000,00
		921	92195	4210	Zakup urządzeń do placu zabaw	5 000,00	5 000,00
				6050	Ogrodzenie placu zabaw	7 600,00	7 496,40
		921	92195	4220	Impreza integracyjna-zakup artykułów spożywczych i wynajem wesołego miasteczka, oprawa muzyczna	210,30	210,00
				4300		1 100,00	676,50
926	92695	6050	Budowa ogrodzenia boiska boiska sportowego	8 650,00	8 650,00		
<b>Razem sołectwo Skronina</b>						<b>44 560,30</b>	<b>43 842,26</b>

10	Sędów	900	90015	4210	Zakup lamp ledowych do oświetlenia ulicznego	1 500,00	1 500,00
			90095	4210	Zakup materiałów budowlanych, garażu metalowego wraz z wykonaniem dokumentacji	4 500,00	4 500,00
		921	92109	4210	Zakup materiałów do wykonania malowania ścian świetlicy	572,40	561,00
				4210	Zakup materiałów budowlanych do ocieplenia sufitów świetlicy	4 200,00	4 175,22
				4210	Zakup materiałów budowlanych do remontu kuchni wraz z wyposażeniem świetlicy	6 800,00	6 288,99
				4300	Wykonanie podłogi w świetlicy wiejskiej	3 000,00	3 000,00
		926	92695	4210	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej	3 000,00	2 900,00
<b>Razem sołectwo Sędów</b>						<b>23 572,40</b>	<b>22 925,21</b>
11	Sobień	600	60016	4210	Zakup materiałów do renowacji przystanków autobusowych	332,46	300,20
		921	92109	4210	Zakup kłódek do pomieszczeń gospodarczych	200,00	57,00
				6050	Wykonanie dokumentacji projektowej wymiany konstrukcji więźby dachowej i stropu budynku gminy Białaczów w Sobieniu	15 500,00	14 999,85
		926	92605	4210	Zakup i montaż siatki – piłkochwytyw na boisko sportowe	5 000,00	5 000,00
<b>Razem sołectwo Sobień</b>						<b>21 032,46</b>	<b>20 357,05</b>
12	Wąglany	600	60016	4210	Zakup paliwa i akcesoriów do kosi spalinowej	135,14	
		921	92195	6050	Budowa placu zabaw na działce nr.1102/1 w miejscowości Wąglany ( dokumentacja oraz zakupy)	26 200,00	
<b>Razem sołectwo Wąglany</b>						<b>26 335,14</b>	<b>0,00</b>
13	Zakrzów	600	60016	4210	Zakup kruszywa na drogi gminne	3 900,00	3 730,00
		921	92109	4210	Zakup materiałów budowlanych do prac remontowych przy świetlicy wiejskiej	2 512,20	2 247,56
		921	92195	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Zakrzów (zakup i montaż urządzeń)	11 100,00	11 040,00
<b>Razem sołectwo Zakrzów</b>						<b>17 512,20</b>	<b>17 017,56</b>
14	Żelazowice	754	75412	4210	Zakup motopompy dla OSP Żelazowice	4 000,00	4 000,00
		921	92195	6050	Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem	20 686,41	20 685,00
		<b>Razem sołectwo Żelazowice</b>					
<b>OGÓLEM</b>						<b>368 068,08</b>	<b>293 925,70</b>

Jak wynika z powyższych zestawień wydatki „funduszu sołeckiego” zrealizowane zostały w 79,86%.

W Gminie Białaczów funkcjonuje 14 sołectw. Wnioski o przyznanie środków z funduszu sołeckiego złożyły wszystkie sołectwa. Wydatki wykonane za 2021 roku w ramach funduszu sołeckiego to kwota 293.925,70, z tego:

- wydatki bieżące: 156.122,70 zł
- wydatki majątkowe: 137.803,00 zł

W roku 2021 Gmina Białaczów otrzymała dotację w kwocie 721.508,04 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 wynikające z ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 realizowane były zadania:

1. Organizacja transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 i organizację infolini w gminie – 27.876,00 zł

2. Działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 – 10.000,00 zł,
3. Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi – 33.632,04 zł (zadanie realizowane było przez GOPS w Białaczowie). Na realizację tego zadania podpisana była umowa z PFRON na kwotę 70.000,00 zł, z której wydatkowano 33.632,04 zł,
4. Laboratoria przyszłości – czyli zakup pomocy dydaktycznych dla poszczególnych szkół z terenu gminy Białaczów – 150.000,00 zł (zakupy realizowane były bezpośrednio przez szkoły).

W roku 2021 wydatkowano również kwotę 144.169,59 zł, w tym odsetki od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym 196,59 zł. Środki te gmina otrzymała w roku 2020 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

**Plan wydatków majątkowych** wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. ustalony został w wysokości 9.277.138,31 zł, w tym na wydatki inwestycyjne, czyli na realizację zadań inwestycyjnych i zakupy inwestycyjne – 8.684.808,31 zł i pozostałe wydatki majątkowe 592.330,00 zł

W omawianym okresie 2021 roku wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 74,05% (6.869.950,52 zł), natomiast wydatki inwestycyjne w 72,31%, co uczyniło kwotę 6.280.331,90 zł.

Oprócz wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych realizowane zostały **pozostałe wydatki majątkowe** w kwocie 589.618,62 zł, a dotyczyły:

- 1) pomoc finansowa w formie dotacji na wydatki inwestycyjne dla Powiatu Opoczyńskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112E na odcinku Opoczno - Petrykozy - granica powiatu i województwa - Etap IV” – 415.282,00 zł,
- 2) pomoc finansowa w formie dotacji na wydatki inwestycyjne dla Powiatu Opoczyńskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowe nr 3116E w m. Radwan” – 161.010,26 zł,
- 3) pomoc finansowa dla Komendy Powiatowej Policji w Opocznie na zakup sprzętu transportowego – 13.326,36 zł. Środki przekazane na Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

Realizację wydatków inwestycyjnych według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku przedstawia poniższa tabela.

## Informacja o finansowaniu zadań inwestycyjnych na 31.12.2021 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	par.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan w budżecie	Wydatki z budżetu	Dofinansowanie ze środków unijnych	Wydatki z funduszu sołeckiego	Inne środki WFOŚiGW FOGR	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010			Rolnictwo i Łowiectwo	6 448 564,01	1 578 405,36	3 256 688,59	0,00	318 912,00	5 154 005,95
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 448 564,01	1 578 405,36	3 256 688,59	0,00	318 912,00	5 154 005,95
			6050	Uzupełnienie sieci wodociągowej w gminie Białaczów	300 000,00					
			6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zakrzów i Białaczów oraz budowa - uzupełnienie sieci wodociągowych w miejscowościach Sędów, Miedzna Drewniana, Petrykozy w gminie Białaczów - zad. Nr.2	100 000,00	78 336,08				78 336,08
			6057	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zakrzów i Białaczów oraz budowa - uzupełnienie sieci wodociągowych w miejscowościach Sędów, Miedzna Drewniana, Petrykozy w gminie Białaczów	1 380 970,00		1 380 969,00			1 380 969,00
			6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zakrzów i Białaczów oraz budowa - uzupełnienie sieci wodociągowych w miejscowościach Sędów, Miedzna Drewniana, Petrykozy w gminie Białaczów	1 336 085,19	656 217,63			172 427,00	828 644,63
			6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Sędów i Skronina w gminie Białaczów - zad.2	405 000,00	370 094,40				370 094,40
			6057	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Sędów i Skronina w gminie Białaczów	1 875 719,60		1 875 719,59			1 875 719,59
			6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Sędów i Skronina w gminie Białaczów	1 050 789,22	473 757,25			146 485,00	620 242,25
2.	600			Transport i łączność	1 343 235,30	376 236,74	0,00	43 244,16	109 290,00	528 770,90



		<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>650 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
			6050	Przebudowa ul.Ogrodowej w Białaczowie oraz przyległych dróg wewnętrznych na odcinku o dl. 990 mb	500 000,00					0,00
			6050	Remont drogi gminnej nr 107005E w m. Kuraszów	150 000,00	2 000,00				2 000,00
		<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>693 235,30</b>	<b>374 236,74</b>	<b>0,00</b>	<b>43 244,16</b>	<b>109 290,00</b>	<b>526 770,90</b>
			6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w Skroninie, dz nr 39 i 55 wraz z opracowaniem PT	20 000,00	19 200,00				19 200,00
			6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Parczów, dz. Nr ewid. 412/5	454 790,00	345 352,61			109 290,00	454 642,61
			6050	Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr 380, 534 w miejscowości Petrykozy (za rzeką)	166 500,00			984,00		984,00
			6050	Wykonanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie prac drogowych przy ul. Piotrkowskiej nr. działki 1871 w Białaczowie	26 260,30			26 260,30		26 260,30
			6050	Przebudowa drogi wokół stawu wraz z opracowaniem dokumentacji w m. Radwan	25 685,00	9 684,13		15 999,86		25 683,99
<b>3.</b>	<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 290,00</b>	<b>7 289,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 289,00</b>
		<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>7 290,00</b>	<b>7 289,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 289,00</b>
			6060	Wykup gruntów	7 290,00	7 289,00				7 289,00
<b>4.</b>	<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>80 000,00</b>	<b>69 024,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 024,31</b>
		<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>80 000,00</b>	<b>69 024,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 024,31</b>
			6050	montaż UPS - urządzenia awaryjnego zasilania + rozbudowa sieci komputerowej	50 000,00	40 000,00				40 000,00
			6060	Zakup sprzętu komputerowego i programów komputerowych	30 000,00	29 024,31				29 024,31
<b>5.</b>	<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>273 000,00</b>	<b>188 944,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>258 944,14</b>
		<b>80101</b>		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>253 000,00</b>	<b>168 944,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>238 944,14</b>
			6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej w Skroninie	253 000,00	168 944,14			70 000,00	238 944,14
		<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>				<b>20 000,00</b>

			6060	zakup pieca konwekcyjno-parowego na stołówkę w SP w Miedznej Drewnianej	20 000,00	20 000,00				20 000,00
<b>6.</b>	<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>435 782,59</b>	<b>167 738,76</b>	<b>0,00</b>	<b>31 687,59</b>	<b>0,00</b>	<b>199 426,35</b>
		<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			6059	Wymiana źródeł ciepła na terenie gminy Białaczów	15 000,00					0,00
		<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>192 682,59</b>	<b>143 602,51</b>	<b>0,00</b>	<b>27 687,59</b>	<b>0,00</b>	<b>171 290,10</b>
			6050	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego w gminie Białaczów - Petrykozy	16 300,00					0,00
			6050	Poprawa infrastruktury oświetlenia ulicznego w gminie Białaczów -Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Miedzna Drewniana	66 677,59	53 498,49		12 687,59		66 186,08
			6050	Poprawa infrastruktury oświetlenia ulicznego w gminie Białaczów -Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Skronina + PT	34 505,00	16 314,85		15 000,00		31 314,85
			6050	Poprawa infrastruktury oświetlenia ulicznego w gminie Białaczów -Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Sędów	45 470,00	44 614,27				44 614,27
			6050	Poprawa infrastruktury oświetlenia ulicznego w gminie Białaczów -Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Zakrzów	29 730,00	29 174,90				29 174,90
		<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>228 100,00</b>	<b>24 136,25</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 136,25</b>
			6050	Wykonanie projektu technicznego przebudowy zbiornika retencyjnego w m.Parczów wraz z utwardzeniem pobocza drogi gminnej od strony północnej dz. Nr 412/5	6 600,00	2 597,00		4 000,00		6 597,00
			6059	Przebudowa (modernizacja) zbiornika malej retencji w miejscowości Białaczów	200 000,00	629,25				629,25
			6060	zakup kosiarki bijakowej	21 500,00	20 910,00				20 910,00
<b>7.</b>	<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>81 086,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 221,25</b>	<b>0,00</b>	<b>54 221,25</b>
		<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>15 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 999,85</b>	<b>0,00</b>	<b>14 999,85</b>
			6050	Wykonanie dokumentacji projektowej wymiany konstrukcji więźby dachowej i stropu budynku gminy Białaczów w Sobieniu	15 500,00			14 999,85		14 999,85
		<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>65 586,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 221,40</b>	<b>0,00</b>	<b>39 221,40</b>
			6050	Budowa placu zabaw na działce nr.1102/1 w miejscowości Wąglany (dokumentacja oraz zakupy) w zakresie budowy ogrodzenia	26 200,00					0,00

		6050	Budowa placu zabaw w m. Zakrzów (zakup i montaż urządzeń)	11 100,00			11 040,00		11 040,00
		6050	Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem w m.Żelazowice	20 686,41			20 685,00		20 685,00
		6060	Budowa ogrodzenia placu zabaw w m. Skronina -zakup materiałów	7 600,00			7 496,40		7 496,40
8.	926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>15 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 650,00</b>
		92695	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 650,00</b>
		6050	Wykonanie dokumentacji techniczna i budowa oświetlenia na boisku sportowym w Białaczowie	7 200,00					0,00
		6050	Budowa ogrodzenia boiska sportowego w m.Skronina-zakup materiałów	8 650,00			8 650,00		8 650,00
			<b>Razem</b>	<b>8 684 808,31</b>	<b>2 387 638,31</b>	<b>3 256 688,59</b>	<b>137 803,00</b>	<b>498 202,00</b>	<b>6 280 331,90</b>

## 1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

### Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W dziale tym realizowane są wydatki związane z budową kanalizacji sanitarnej i uzupełnieniem sieci wodociągowych. Kwota zaplanowana na realizację tych wydatków to 6.448.564,01 zł, które zostały zrealizowane w wysokości 5.154.005,95 zł, tj 79,92% kwoty zaplanowanej. Pomimo niższego wykonania w stosunku do planu zaplanowany zakres zadań został wykonany. Kwota wydatków zrealizowanych jest niższa od planu, gdyż od zadań inwestycyjnych realizowanych w tym dziale przysługiwało gminie odliczenie podatku od zakupów VAT. W ramach tych środków realizowane były zadania:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zakrzów i Białaczów oraz budowa - uzupełnienie sieci wodociągowych w miejscowościach Sędów, Miedzna Drewniana, Petrykozy w gminie Białaczów – wydatki zrealizowane w omawianym okresie 2021 to kwota 2.209.613,63 zł. Zadanie to jest realizowane przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej, z tym że dofinansowanie Gmina otrzymała po zakończeniu i rozliczeniu zadania, była to kwota 1.400.152,00 zł. W 2021 wydatki na realizację tego zadania wspomagane były dotacją z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 172.427,00 zł i pożyczką również z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie – 402.332,00 zł. Zadanie to zostało zakończone.
2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Sędów i Skronina w gminie Białaczów wydatki zrealizowane w omawianym okresie 2021 roku, to kwota 2.495.961,84 zł. Zadanie to jest realizowane przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej. Wydatki na realizację tego zadania wspomagane były również dotacją z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 146.485,00 zł i pożyczką również z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie – 341.806,00 zł, zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia to rok wrzesień 2022.
3. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zakrzów i Białaczów oraz budowa - uzupełnienie sieci wodociągowych w miejscowościach Sędów, Miedzna Drewniana, Petrykozy w gminie Białaczów – zad. nr 2 – zadanie to realizowane ze środków własnych gminy Białaczów. W 2021 roku wydatki poniesione to kwota 78.336,08 zł. Zadanie zostało zakończone.
4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Sędów i Skronina w gminie Białaczów - zad. nr 2 zadanie to realizowane ze środków własnych gminy Białaczów. W 2021 roku wydatki poniesione to kwota 370.094,40 zł. Planowany termin zakończenia to rok 2022.

## 2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W 2021 roku wydatki inwestycyjne poniesione w tym dziale to kwota 528.770,90 zł, przy planie 1.343.235,30 zł. W ramach kwot poniesionych, realizowane były zadania:

1. Remont drogi w m. Kuraszków – wydatki poniesione to kwota 2.000,00 zł za nadzór inwestorski. Zakres rzeczowy nie został zrealizowany, termin zakończenia został przeniesiony na rok 2022.
2. Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Skronina – poniesione wydatki to kwota 19.200,00 za sprzedaż dokumentacji projektowej.

3. Przebudowa drogi dojazdowej do pól w m. Parczów – poniesione wydatki to kwota 454.642,61 zł, przy udziale dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie – 109.290,00 zł.
4. Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Petrykozy – poniesione wydatki to kwota 984,00 zł z funduszu sołeckiego za wykonanie map do celów projektowych.
5. Wykonanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie prac drogowych przy ul. {iotrkowskiej w m. Białaczów – wydatki poniesione to kwota 26.260,30 zł z funduszu sołeckiego za opracowanie dokumentacji technicznej.
6. Przebudowa drogi wokół stawu w m. Radwan – wydatki poniesione to kwota 25.683,99 zł, w tym z funduszu sołeckiego – 15.999,86 zł. Zadanie zostało zrealizowane.

W dziale tym planowana była również inwestycja „przebudowa ul. Ogrodowej w Białaczowie oraz przyległych dróg. Na realizację tej inwestycji Gmina otrzymała środki w wysokości 500.000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zadanie będzie realizowane w roku 2022.

### **3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki poniesione w tym dziale to kwota 7.289,00 zł i dotyczą wypłaty odszkodowania za gruny pod budowę drogi w miejscowości Ossa.

### **4. ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

#### **Urzędy gmin – rozdział 75023**

Wydatki poniesione na zakupy inwestycyjne dla pracowników urzędu dotyczą zakupu licencji programów komputerowych na łączną kwotę 26.810,31 zł, jak również komputera stacjonarnego – jednostka centralna szt 2 za kwotę – 2.214,00 zł. W roku 2021 zostało zrealizowane również zadanie polegające na montażu urządzenia awaryjnego zasilania wraz z rozbudową sieci komputerowej za kwotę 40.000,00 zł. Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym rozdziale to 69.024,31 zł.

### **5. OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W dziale tym realizowane były dwa zadania:

1. Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej w Skroninie. W omawianym okresie poniesione wydatki to kwota 238.944,14 zł, przy udziale dotacji z Województwa Łódzkiego w kwocie 70.000,00 zł. W roku 2022 do zrealizowania pozostało położenie nawierzchni na boisku, ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne konieczne było przesunięcie dokończenia realizacji tego zadania na rok 2022.
2. Zakup pieca konwekcyjno-parowego na stołówkę w SP Miedzna Drewniana za kwotę 20.000,00 zł. Zadanie to było realizowane bezpośrednio przez szkołę w ramach remontu stołówki szkolnej.

### **6. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

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

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale to kwota 171.290,10 zł. Zrealizowane zostały odcinki linii energetycznych w czterech miejscowościach:

1. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Miedzna Drewniana – 66.186,08 zł, przy udziale środków funduszu sołeckiego w wysokości – 12.687,59 zł.

2. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m.Skronina – 31.314,85 zł przy udziale środków funduszu sołectkiego w wysokości 15.000,00 zł.
3. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m.Sędów – 44.614,27 zł realizowana ze środków własnych gminy.
4. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m.Zakrzów – 29.174,90 zł realizowana ze środków własnych gminy.

#### **Pozostała działalność – rozdział 90095**

Wydatki tego rozdziału ogółem to kwota 28.136,25 zł, zrealizowano:

1. Zakup kosiarki bijakowej za kwotę 20.910,00 zł.
2. Projekt techniczny przebudowy zbiornika małej retencji w m. Parzczów – 6.597,00, w tym środki funduszu sołectkiego - 4.000,00 zł.
3. Przebudowa zbiornika małej retencji w m. Białaczków – 629,25 zł – ksero map do celów projektowych i umowa na przygotowanie wniosku do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków celem uzyskania pozwolenia na badania archeologiczne – 597,75 zł.

#### **7. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Poniesione wydatki tego działu to kwota 54.221,25 zł w całości ze środków funduszu sołectkiego poszczególnych sołectw; zrealizowano:

1. Dokumentację projektową wymiany konstrukcji więźby dachowej budynku w m. Sobień – 14.999,85 zł.
2. Budowa placu zabaw w m. Zakrzów – zakup urządzeń – 11.040,00 zł.
3. Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem w m. Żelazowice – 20.685,00 zł.
4. Budowa ogrodzenia placu zabaw w m. Skronina (zakup materiałów) – 7.496,40 zł.

#### **8. KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Poniesione wydatki tego działu to kwota 8.650,00 zł na zakup materiałów do ogrodzenia boiska sportowego w m. Skronina ze środków funduszu sołectkiego.

#### **Objaśnienia do realizacji wydatków**

#### **Dział „010” ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W dziale tym wykonanie planu wydatków wyniosło 81,66%, co uczyniło kwotę 6.330.312,33 zł, z czego 5.154.005,95 zł to wydatki inwestycyjne. Wydatki bieżące zrealizowane w tym dziale to kwota – 1.176.306,38 zł z tego realizacja zadań zleconych – 240.542,09 zł.

1. realizacja zadań własnych
  - a) infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 929.712,65 zł – wydatki tu gromadzone dotyczą utrzymania i bieżącej konserwacji sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, jak również wydatki utrzymania oczyszczalni ścieków. Znaczną część wydatków stanowią kwoty związane z zatrudnieniem pracowników (§§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4280, 4410, 4440). Wydatki

te stanowią 47,81 % wykonanych wydatków bieżących, co uczyniło kwotę 444.498,42 zł.

Pozostała kwota – 485.214,23 wydatkowana została m.in. na:

- opłatę za dystrybucję i zużycie energii elektrycznej – 246.997,87 zł
- zakup materiałów do usuwania awarii sieci wodociągowych i kanalizacyjnych jak również hydrofornii i urządzeń koniecznych do prawidłowego funkcjonowania oczyszczalni – 99.131,37 zł, w tym największą pozycję stanowią: zakup pompy na potrzeby oczyszczalni ścieków - 8.450,10 zł, zakup pompy do pompownie ścieków – 1.622,08 zł, zakup oleju do ogrzewania budynku oczyszczalni – 4.669,08 zł, zakup środka flopam do odwadniania osadów – 8.077,68 zł, podchloryn sodu – do dezynfekcji wody – 1.285,36, zakup hydrantów – 10.508,95 zł, zakup wodomierzy – 7.298,15 zł, zakup pompy do osadu – 10.644,90 zł, zakup wyciągarki – 3.582,81 zł,
- zakup usług remontowych – 58.824,32 zł, usługi głównie za naprawy pomp i prasy na oczyszczalni ścieków - 15.074,20 zł, naprawa prasy na oczyszczalni ścieków – 25.768,50 zł, naprawa przenośnika ślimakowego – 7.603,50 zł
- zakup usług pozostałych – 43.241,67 zł, w tym, m.in.: badanie ścieków i wody, monitoring sieci kanalizacyjnych, dzierżawa gruntów pod wodociągi i kanalizację, odbiór osadów z oczyszczalni ścieków,
- różne opłaty i składki – 37.019,00 zł, w tym: opłaty za pobór wód podziemnych, opłaty za odprowadzenie ścieków,

b) wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych – 2% wpływów z podatku rolnego (§ 2850) – w omawianym okresie roku 2021 przekazano kwotę 6.051,64 zł,

2. realizacja zadań zleconych, związanych z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej:

- pokrycie kosztów związanych z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku akcyzowego, jest to 2% kwoty wypłaconej producentom rolnym, czyli kwota – 4.716,52 z tego 2.103,59 zł wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń dla osoby wykonującej to zadanie i kwotę 2.612,93 zł na wydatki rzeczowe - zakup materiałów biurowych (papier ksero, toner) i zakup usług pocztowych.
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 235.825,57 zł.

Zadania zlecone zostały zrealizowane w 100,00%, a zadania własne w 81,08%.

### **Dział „600” TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ**

Wydatki tego działu zostały zrealizowane 61,28%, co uczyniło kwotę 1.338.072,86 zł, w tym wydatki majątkowe – 1.105.063,16 zł. Wydatki w kwocie 153.072,09 zł dotyczyły wydatków bieżących, które zostały zrealizowane w 83,16%. Wydatki bieżące zrealizowane w tym dziale zrealizowane z funduszu sołeckiego stanowią kwotę – 43.267,42 zł.

Wydatki bieżące realizowane w tym dziale dotyczą:

1. drogi publiczne wojewódzkie – **rozd. 60013** – realizacja 1.019,40 zł, a wydatki dotyczą opłat za umieszczenie urządzeń w pasie dróg wojewódzkich,
2. drogi publiczne powiatowe – **rozd. 60014** – realizacja 23.726,43 zł, a wydatki dotyczą opłat za umieszczenie urządzeń w pasie dróg powiatowych i pozostałe wydatki zaplanowane w tym rozdziale to dotacja dla Powiatu Opoczyńskiego – 79.937,61 zł jako udział w realizacji remontu poboczy w ciągu drogi powiatowej nr 3116E w m. Żelazowice",
3. utrzymania dróg publicznych gminnych – **rozd. 60016** – wykonanie – 78,76%, co uczyniło kwotę 93.873,18 zł, w tym wydatki będące do dyspozycji sołectw (fundusz sołecki) – 31.213,58 zł. Główne pozycje z wydatków bieżących to:
  - zakup materiałów – 84.032,19 zł (m.in.: zakup kruszywa, mieszanki asfaltowej, znaki drogowe i inne),
  - zakup usług remontowych – 861,00 zł (remont koparko ładowarki, która została uszkodzona podczas prac przy odśnieżaniu),
  - zakup usług pozostałych – 8.979,99 zł (m.in. wycinka drzew przy drogach, pomiar natężenia ruchu, wznowienie punktów granicznych drogi w Zakrzowie),
4. Drogi wewnętrzne – **rozdział 60017** – wykonanie 86,34%, co uczyniło kwotę 34.453,08 zł, w tym wydatki funduszu sołeckiego – 12.053,84 zł. Wydatki bieżące dotyczą:
  - Zakupu materiałów – 14.053,84 zł ( zakup materiałów do naprawy drogi w m. Ossa i zakup soli do usuwania śliskości na drogach,
  - Zakup usług remontowych – 20.399,24 zł – remont drogi wewnętrznej w m. Parczówek.

#### **Dział „630” TURYSTYKA**

W dziale tym realizowane są wydatki związane z upowszechnianiem turystyki. Zadanie realizowane jest przez Stowarzyszenie UKS Młodzi Liderzy, któremu to zlecono realizację zadania z tego zakresu. Stowarzyszenie na realizację zadania otrzymało kwotę 9.000,00 zł, jednakże wykorzystało kwotę 4.333,47 zł.

#### **Dział „700” GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Na wydatki realizowane w ramach tego działu wydatkowano 23.671,26 zł, co stanowi 64,34% planu, w tym kwota 7.289,00 dotyczy wypłaty za przejętą działkę (wydatek inwestycyjny). W ramach wydatków bieżących tego działu środki przeznaczone były na: **wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami – rozdział 70005** – poniesione wydatki to głównie na sporządzanie operatów szacunkowych, opłaty notarialne, ogłoszenia w prasie, rozbiórka budynku w m. Petrykozy, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, jak również wniesiono opłatę sądowną z tytułu rozwiązania umowy o wieczyste użytkowanie (§ 4610).



### **Dział „710” DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Realizacja wydatków tego działu w omawianym okresie 2021 roku wyniosła 85.116,00 zł, co uczyniło 97,83 % kwoty zaplanowanej. Kwoty te wydatkowane były tylko w rozdziale: plany zagospodarowania przestrzennego – **rozdział 71004**. W ramach środków zaplanowanych w tym rozdziale środki wydatkowane na opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Białaczów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz ekofizjologii Gminy Białaczów. Dotyczy to płatności za zrealizowaną usługę na którą umowa zawarta była w roku 2020.

### **Dział „750” ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w 84,76% . W ramach tego działu środki finansowe wydatkowane były na:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu **administracji rządowej – rozdział 75011** – 89.561,33 - wykonanie wydatków – 88,50% ; wydatki te w znacznej części sfinansowane zostały dotacją z budżetu państwa, na realizację zadań zleconych w kwocie 73.978,83 zł. Z wydatków bieżących zrealizowanych ogółem 93,44%, czyli 85.236,26 zł, to wydatki związane z zatrudnieniem pracownika, czyli wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, odpis na ZFŚS.

Pozostałe wydatki w kwocie 4.325,07 zł to m.in.:

- upominki dla jubilatów – 1.259,89 zł i wydatki na prowadzenie akcji kurierskiej 190,00 zł
  - usługi serwisowe programu komputerowego do ewidencji ludności – 2.875,18, zł,
- 2) wydatki związane z obsługą **Rady Gminy - rozdział 75022** – wykonanie 95,24%, co uczyniło kwotę 153.341,20 zł. Kwota ta została wydatkowana m.in. na:
    - wypłatę diet dla radnych za udział w posiedzeniach komisji, sesji dla radnych – 142.197,00 zł,
    - zakup materiałów na potrzeby odbywanych komisji i sesji – 1.048,67 zł,
    - zakup kalendarzy – 719,99 zł,
    - zakup artykułów spożywczych na potrzeby odbywanych sesji Rady Gminy – 616,79 zł,
    - opłaty za korzystanie z systemu telekonferencji, dostęp do programu e-sesja, odnowienie certyfikatu podpisu, prenumerata miesięcznika „Rada” – 8.758,75 zł,
  - 3) wydatki związane z funkcjonowaniem **urzędu gminy – rozdział 75023** – wykonanie planu wydatków – 2.828.205,76 - czyli 84,75% planu. Wydatki majątkowe tego rozdziału to kwota 69.024,31 zł. Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (§§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4280, 4440, 4710) to kwota 2.219.884,53 zł, co stanowi 80,48% wydatków bieżących. Pozostałą kwotę wydatków bieżących, czyli 539.296,92 zł wydatkowano m.in. na :
    - zakup materiałów i wyposażenia - 213.083,76 złw tym największe pozycje stanowią zakupy:
    - o paliwa i akcesoria do samochodów – 100.218,85 zł,

- zakup opału – 22.125,00 zł,
  - materiałów biurowych i eksploatacyjnych do drukarek – 42.086,38 zł,
  - zakup regałów do archiwum – 13.077,36 zł,
  - środki czystości – 6.361,32 zł,
  - wyposażenie biur – 3.390,56 zł
  - prenumeraty prasy i zakup książek i druków – 5.476,40 zł,
  - i inne: m.in. art. przemysłowych, materiałów do bieżących napraw budynku i sprzętu akumulator do samochodu służbowego, pokrowce do samochodu służbowego,
- zakup środków żywności – 828,26 zł
  - zakup energii elektrycznej - 27.338,91 zł
  - zakup usług remontowych, samochodu służbowego i sprzętu - 6.313,61 zł
  - zakup usług pozostałych - 195.783,37 zł

w tym największe pozycje stanowią m.in.:

- opłaty pocztowe - 31.324,64 zł,
  - obsługa oprogramowań, utrzymanie systemu BIP, dostęp do portali – 33.589,04 zł,
  - bśługa prawna - 14.452,50 zł,
  - usługa doradztwa podatkowego - 4.182,00 zł,
  - opracowanie studium wykonalności dla projektu „Odnawialne źródła energii i opracowanie dokumentacji – 20.910,00 zł,
  - opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe – 5.166,00 zł,
  - i inne, m.in: ogłoszenia w prasie, wykonanie tablicy informacyjnej, konserwacje sprzętu, prowizje bankowe, monitorowanie obiektu Urzędu Gminy, wywóz odpadów komunalnych, usługa dezynsekcji, prenumerata pracy i publikacji i inne,
- zakup usług telekomunikacyjnych - 21.117,63 zł
  - podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe - 19.500,58 zł
  - różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) - 20.647,67 zł
  - opłaty na rzecz budżetu państwa za wydanie indywidualnych interpretacji w zakresie prawa podatkowego – 880,00 zł
  - koszty postępowania sądowego - 6.027,03 zł
  - szkolenia pracowników - 27.776,10 zł

**4) Spis Powszechny i inne – rozdział 75056** - środki wydatkowane w tym rozdziale dotyczą wydatków poniesionych na Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. W omawianym okresie roku 2021 wydatkowano środki w wysokości 19.610,00 zł na wypłatę dodatków spisowych. Realizacja tych zadań zlecona została przez Urząd Statystyczny.

**5) Promocja jednostek samorządu terytorialnego – rozdział 75075** - wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w 58,62%, co uczyniło kwotę 25.206,32 zł. Zorganizowane zostało spotkanie z

sołtysami, życzenia świąteczne dla mieszkańców, zakupiono kwiaty, zakupione zostały stroje sportowe dla klubu sportowego, statuetki i nagrody z okazji organizowanych jubileuszy i wydarzeń kulturalnych. Poniesione zostały również wydatki związane z organizowaniem pikników promujących szczepienia.

- 6) Pozostała działalność – rozdział 75095** – 615.652,74 zł – w rozdziale tym gromadzone są wydatki związane z poborem podatków lokalnych – wypłacane w formie prowizji – wynagrodzenie dla sołtysów za zebrane podatki - dotyczy to paragrafu – 4100 – wynagrodzenia prowizyjne – 32.499,00, diety sołtysów – 28.316,33 zł Znaczną część wydatków ewidencjonowanych w tym rozdziale stanowią wynagrodzenia wraz pochodnymi pracowników zatrudnianych w ramach robót interwencyjnych i publicznych w związku z podpisanymi umowami z Powiatowym Urzędem Pracy. Kwota związana z zatrudnieniem tych pracowników to 540.640,06 zł (§§ 3020, 4010, 4110, 4120, 4280, 4440). Pozostałe wydatki dotyczą zakupu materiałów – 3.047,70 zł i pozostałych usług – 1.912,65 zł. Wydatki zostały zrealizowane również w paragrafie – 4430 w kwocie 5.737,00 – jest to składka członkowska do Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania, jak również w paragrafie 4600 – 3.500,00 – jest to kara pieniężna za nieterminowe przekazanie informacji dotyczącej stawek za zajęcie pasa drogowego.

Realizacja wydatków w tym rozdziale wyniosła 83,20%.

#### **Dział „751” URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY.....**

W dziale tym zaplanowane i realizowane były zadania z zakresu zadań zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze polegających na :

- prowadzeniu stałego rejestru wyborców – 75101 – plan – 1.182,00 , wykonanie – 1.182,00, wydatki zrealizowano w 100,00%, zadanie to wykonywane jest przez pracownika administracji rządowej. Wydatki zrealizowano na wynagrodzenie dla pracownika i zakup materiałów – tonerki i materiały biurowe.

#### **Dział „754” BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w 93,52%, co uczyniło kwotę 229.178,46 zł, i dotyczą wydatków bieżących i majątkowych. W zrealizowanych kwotach wydatków bieżących ujęte są wydatki:

**1) komendy wojewódzkie i powiatowe policji – rozdziały 75404 i 75405**, zaplanowane zostały środki na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji – 13.326,36 (wydatek majątkowy) i realizację służb ponadnormatywnych policji - 2.800,00,

**2) ochotniczych straży pożarnych – rozdział 75412** – realizacja wydatków – 94,17%, co dało kwotę 213.052,10 zł. Kwota ta została wydatkowana na:

- dotacje dla stowarzyszeń – Ochotniczych Straży Pożarnych – 11.965,00 zł:
  - OSP w Parczówku – 3.113,00 z przeznaczeniem na zakup kompresora i sprzętu ratowniczo-gaśniczego,
  - OSP w Petrykozach – 897,00 z przeznaczeniem na zakup prostownika oraz akumulatora do łodzi,
  - OSP w Wąglanach – 2.680,00 z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego,

OSP w Midznej Drewnianej – 2.775,00 z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego,  
OSP w Skroninie – 2.500,00 z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego,

- wypłata diet za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach - 21.685,00 zł
- wypłata wynagrodzeń bezosobowych – umowy zlecenia kierowców obsługujących wozy strażackie,  
- 71.335,20 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 66.859,81 zł, w tym m.in.:
  - paliwo do samochodów i sprzętu - 23.252,26 zł
  - zestawu naprawczego do maski, lampy roboczej, węże i przewody dla OSP Wąglany -  
1.272,00 zł
  - elementów umundurowania (obuwie) dla OSP Białaczów - 3.000,00 zł,
  - kompresor i części do pilarki dla OSP Białaczów - 1.232,82 zł,
  - lina stalowa i akumulator dla OSP Żelazowice - 1.337,00 zł,
  - prostownik dla OSP Radwan – 450,00 zł,
  - akumulator dla OSP Skronina - 1.294,01 zł,
  - motopompa dla OSP Żelazowice – 7.000,00 zł+
  - zakup opału do ogrzania strażnic – 8.182,00 zł
  - doposażenie jednostek OSP – 10.589,66 zł
  - i inne maseczki, materiały do remontów sprzętu.

Zakup materiałów w kwocie 10.000,00 został zrealizowany ze środków funduszu sołectkiego, jako zakup obuwia specjalistycznego dla OSP Białaczów - 3.000,00, zakup motopompy dla OSP Żelazowice – 4.000,00, doposażenia w sprzęt bojowy dla OSP Petrykozy – 3.000,00,

- zużycie energii elektrycznej - 10.541,68 zł
- remonty (remont sprzętu, samochodów) - 4.244,10 zł, w tym największą pozycję stanowi przegląd sprzętu OSP Petrykozy (1.750,00 zł),
- zakup usług pozostałych - 17.757,31 zł  
w tym: abonament systemu e-remiza – 1.290,00, legalizacja butli – 1.199,99, badania psychologiczne kierowców i strażaków – 1.200,00, ponadto: przeglądy techniczne samochodów jedmostek OSP wraz z badaniem technicznym – 4.974,80, napełnianie butli tlenem – 983,80, przegląd techniczny narzędzi w OSP Wąglany- 2.179,56, kurs pierwszej pomocy dla członków OSP Parczówek – 2.000,00 (sfinansowany ze środków funduszu sołectkiego) i inne - programowanie radiostacji telefonów, abonament gminnego systemu powiadamiania, przegląd gaśnic,
- ubezpieczenia pojazdów i strażaków - 8.664,00 zł

**Dział „757” OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wydatki rozdziału **75702** - to spłata odsetek od zaciągniętych wcześniej pożyczek i kredytów – plan 80.000,00 zł i na obsługę długu 15.000,00. W omawianym okresie wydatki w tym rozdziale zrealizowano w 38,66% zaplanowanej kwoty. Zaplanowane środki zostały wydatkowane na zapłatę odsetek od zaciągniętych zobowiązań długoterminowych, czyli pożyczki i kredytów – 36.723,61 zł. Plan spłaty odsetek został zrealizowany w 45,90%. Podstawą do wyliczenia odsetek jest stawka WIBOR, która na dzień 31 grudnia stawka WIBOR 1M wynosiła 2,23%. Dla porównania na dzień 30.06.2021 r. wynosiła 0,18%.

**Dział „758” RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Rozdział 75818**, po stronie planu pozostała kwota – 103.580,00 jako nierozdysponowana rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 63.780,00 zł i ogólna 39.800,00 zł.

W dziale tym występują również wydatki ujęte w rozdziale 75807 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 539,00 zł. Są to odsetki od subwencji ogólnej, które zostały zapłacone do budżetu państwa w związku z korektą sprawozdań z realizacji dochodów budżetowych w zakresie ulg i zwolnień w podatkach, a konkretnie w związku z błędnym wykazaniem w latach ubiegłych kwot z tytułu skutków obniżenia górnych stawek podatków.

**Dział „801” OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki w tym dziale zrealizowane zostały w 96,53%, co uczyniło kwotę 9.475.838,55 zł.

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 6.730.331,22 zł
- wydatki rzeczowe bieżące - 1.919.646,39 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 316.795,55 zł
- wydatki na programy i projekty finansowane z budżetu UE - 250.121,25 zł
- wydatki inwestycyjne - 258.944,14 zł

Środki zostały rozdysponowane na:

- 1) **szkoły podstawowe - rozdział 80101** - 6.986.410,20 zł, tj. 98,11% planu.

Zestawienie planu i wykonania wydatków na dzień 31.12.2021 roku w poszczególnych jednostkach przedstawia tabela:

Jednostka	plan wydatków 2021	wykonanie 31.12.2021r.	wykonanie w %
SP Białaczów	2 223 103,00	2 193 272,53	98,66%
SP Miedzna Drewniana	1 626 446,00	1 614 956,12	99,29%
SP Petrykozy	1 626 610,00	1 581 586,15	97,23%
SP Skronina	1 390 702,00	1 356 768,71	97,56%
Urząd Gminy	254 850,00	239 826,69	94,11%
<b>RAZEM</b>	<b>7 121 711,00</b>	<b>6 986 410,20</b>	<b>98,10%</b>

Wydatek zrealizowany przez Urząd Gminy dotyczy realizacji inwestycji pn. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Skroninie.

Pozostałe wydatki w kwocie 6.746.583,51 realizowane były przez poszczególne placówki oświatowe.

paragraf	plan szkół razem	wykonanie na 31.12.2021				wykonanie szkół ogółem	% wykon.
		SP Białaczów	SP Petrykozy	SP Miedzna D.	SP Skronina		
3020	264 176,00	78 033,45	54 609,98	76 252,82	49 689,12	258 585,37	97,88
4010	4 380 698,50	1 416 840,93	999 902,53	1 045 734,77	889 467,12	4 351 945,35	99,34
4040	335 550,00	110 853,35	76 838,67	76 514,96	71 042,95	335 249,93	99,91
4110	764 527,00	248 925,08	175 454,72	181 391,99	156 078,68	761 850,47	99,65
4120	89 870,00	32 005,71	17 923,38	20 959,50	17 712,15	88 600,74	98,59
4210	334 947,50	83 193,96	77 174,14	89 818,90	49 397,29	299 584,29	89,44
4240	250 947,00	69 242,37	99 213,62	30 000,00	44 424,50	242 880,49	96,79
4260	88 000,00	29 351,42	8 228,31	26 250,59	8 437,13	72 267,45	82,12
4270	26 900,00	20 900,00	160,00	0,00	3 239,16	24 299,16	90,33
4280	2 220,00	230,00	165,00	820,00	240,00	1 455,00	65,54
4300	109 475,00	30 616,93	28 426,30	16 326,37	25 120,55	100 490,15	91,79
4360	13 250,00	5 588,58	1 889,50	1 077,57	1 084,06	9 639,71	72,75
4410	900,00	100,30	0,00	108,65	0,00	208,95	23,22
4430	3 250,00	1 250,00	0,00	0,00	1 086,00	2 336,00	71,88
4440	193 800,00	63 400,00	41 400,00	49 500,00	39 500,00	193 800,00	100,00
4700	4 350,00	900,00	200,00	200,00	250,00	1 550,00	35,63
4710	4 000,00	1 840,45			0,00	1 840,45	46,01
razem	6 866 861,00	2 193 272,53	1 581 586,15	1 614 956,12	1 356 768,71	6 746 583,51	98,25

Plan wydatków budżetowych na dzień 31.12.2021 r. w rozdziale 80101, realizowany przez placówki oświatowe wynosił 6.866.861,00 zł, który został zrealizowany w wysokości 6.746.583,51 zł, tj. 98,25 % założonego planu.

Największą pozycję stnowią wydatki związane z zatrudnieniem pracowników - nauczyciele i obsługa (§§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4440, 4710). Łącznie wydatki ujęte w tych paragrafach to kwota 5.993.327,31 zł, a więc 88,83% całości zrealizowanych wydatków. W kwotach dotyczących wypłat wynagrodzeń z pochodnymi (§§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4280) 1.200.903,31 zł stanowią wynagrodzenia obsługi:

- Szkoła Podstawowa w Białaczowie - 392.294,72 zł
- Szkoła Podstawowa w Miedznej Drewnianej - 274.460,46 zł
- Szkoła Podstawowa w Petrykozach - 288.677,92 zł
- Szkoła Podstawowa w Skroninie - 245.470,21 zł

W paragrafie 3020 ujęte są wydatki związane z wypłatą dodatków wiejskich dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów bhp.

#### **§ 4210 pozycja „zakup materiałów i wyposażenia”**

Łączny plan wydatków w tym paragrafie wynosi 334.947,50 zł, a wykonanie 299.584,29 zł, co stanowi 89,44 %.

W tym paragrafie możemy wyróżnić następujące pozycje:

- SP w Białaczowie – 83.193,96 zł, w tym największą pozycję stanowi zakup opału - 57.440,00 zł, pozostałe zakupy to środki czystości, art. biurowe, materiały do remontu, wyposażenie,
- SP w Petrykozach – 77.174,14 zł, w tym największą pozycję stanowi zakup opału - 47.839,69 zł, pozostałe zakupy to środki czystości, art. biurowe, materiały do remontu, wyposażenie klas,
- SP w Miedznej Drewnianej – 89.818,90 zł, w tym największą pozycję stanowi zakup opału - 71.163,67 zł, wyposażenie do nowopowstałej klasy - 10.000,00 z rezerwy oświatowej, pozostałe zakupy to środki czystości, art. biurowe, materiały do remontu,
- SP w Skroninie – 49.397,29 zł, w tym największą pozycję stanowi zakup opału - 39.426,55 zł, pozostałe zakupy to środki czystości, art. biurowe, materiały do remontu,

#### **§ 4240 „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek”**

Łączny plan wydatków w tym paragrafie wynosi 250.947,00 zł i został zrealizowany w 96,79%, co dało kwotę 242.880,49 zł, i tak:

- SP Białaczów – 69.242,37 zł, w tym z programu "Laboratoria przyszłości" - 60.000,00 zł
- SP Miedzna Drewniana - 30.000,00 zł z programu "Laboratoria przyszłości"
- SP Petrykozy – 99.213,62 zł, w tym z programu "Laboratoria przyszłości" - 30.000,00 zł, Aktywna Tablica - 35.000,00 zł,
- w SP Skronina – 44.424,50 zł, w tym z programu "Laboratoria przyszłości" - 30.000,00 zł,

#### **§ 4260 „zakup energii”**

Wydatki dotyczą zakupu energii elektrycznej w łącznej kwocie 72.267,45 zł, tj 82,12% kwoty planu czyli 88.000,00, z tego:

- SP Białaczów – 29.351,42 zł
- SP Petrykozy – 8.228,31 zł
- SP Miedzna Drewniana – 26.250,59 zł
- SP Skronina – 8.437,13 zł

#### **§ 4270 „Zakup usług remontowych”**

Łączny plan wydatków w tym paragrafie wynosi 26.900,00 zł, a wykonanie 24.299,16 zł, co stanowi 90,33 %. Remontu realizowane były w:

- SP Białaczów - 20.900,00 zł - remont pomieszczeń pod potrzeby realizacji projektu – „Dobre przedszkole-lepszy start w szkole,
- SP Skronina – 3.239,16 zł,
- SP Petrykozy - 160,00 remont sprzętu,

#### **§ 4280 „Zakup usług zdrowotnych”**

W ramach tej pozycji zostały dokonane wydatki na badania profilaktyczne. Łączny plan wydatków wynosi 2.220,00 zł, a wykonanie 1.455,00 zł, co stanowi 65,54 %.

**§ 4300 „Zakup usług pozostałych”**

W tej pozycji ujęte są: aktualizacja programów komputerowych, usługi pocztowe, odbiór odpadów komunalnych, prowizja bankowa, przeglądy budynków. Łączny plan wydatków to kwota 109.475,00 zł, a wykonanie 100.490,15 zł, co stanowi 91,79%. Zrealizowane wydatki ponoszone były na:

- SP Białaczów – 30.616,93 zł, w tym największą pozycje stanowią abonamenty za programy komputerowe i zakup programów - 10.688,20 zł, pozostałe wydatki to usługi pocztowe, transportowe, prowizja bankowa, odbiór odpadów komunalnych,
- SP Petrykozy – 28.426,30 zł - abonamenty za programy komputerowe, usługi pocztowe, prowizje bankowe, odbiór odpadów komunalnych,
- SP Miedzna Drewniana – 16.326,37 zł, w tym przeglądy - 5.501,94 zł, abonamenty - 6.162,87 zł, jak również prowizje bankowe, odbiór odpadów komunalnych i inne,
- SP Skronina – 25.120,55 zł - abonamenty za programy komputerowe, usługi pocztowe, prowizje bankowe, odbiór odpadów komunalnych,

**§ 4360 „Usługi telekomunikacyjne”**

Łączny plan wydatków wynosi 13.250,00 zł, a wykonanie 9.639,71 zł, tj 72,75% planu.

**§ 4410 „Podróże służbowe krajowe”**

Paragraf ten obejmuje plan wydatków z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe. Plan to kwota 900,00 zł, wydatki były realizowane w SP Białaczów - 100,30 zł i SP Miedzna Drewniana - 108,65 zł. Plan został zrealizowane w 23,22%,

**§ 4430 „ Różne opłaty i składki”**

Paragraf dotyczy opłat związanych z wprowadzaniem do atmosfery zanieczyszczeń. Łączny plan wydatków wynosi 3.250,00 zł, a wykonanie 2.336,00 zł, tj 71,88%. Opłaty były ponoszone w SP Białaczów i SP Skronina.

**§ 4700 „Szkolenia”**

Plan został ustalony w wysokości - 4.350,00 zł, który zrealizowano w wysokości 1.550,00 zł (SP Białaczów - 900,00 zł, SP Miedzna Drewniana - 200,00 zł, SP Petrykozy - 200,00 zł, SP Skronina - 250,00 zł).

**W rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe** ponoszone były wydatki związane z realizacją projektów ekologicznych z udziałem środków z WFOŚiGW w Łodzi, i tak:

- 1) projekt ekologiczny pn. „Woda źródłem życia” realizowany w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Białaczowie – realizowany przy udziale dotacji z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie – 22.103,00 zł, całkowita wartość projektu to kwota 24.558,16 zł, tak więc wkład własny to kwota 2.455,16 zł. W ramach realizacji projektu zakupione zostały pomoce dydaktyczne i zorganizowano wycieczkę dla uczniów,
- 2) projekt ekologiczny pn. „Czysty las wokół nas” realizowany w Szkole Podstawowej w Petrykozach realizowany przy udziale dotacji z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie – 14.631,00 zł. Wkład własny to



kwota 1.626,69 zł. W ramach realizacji projektu dokonano: zakup nagród, art. biurowych, pomocy dydaktycznych, zorganizowane zostały wycieczki, bilety przewoźnik, transport,

3) projekt ekologiczny pn. „Smog zwalczamy – czystym powietrzem oddychamy” realizowany przez Szkołę Podstwową im. Jana Pawła II w Skroninie realizowany przy udziale dotacji z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie – 26.743,00 zł, całkowita wartość projektu to kwota 29.723,00 zł, tak więc wkład własny stanowi 3.020,00 zł.

**2) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – rozdział 80103 – plan 864.607,10 zł, realizacja wydatków 94,00%, co uczyniło kwotę – 812.747,16 zł**

Zestawienie planu i wykonania wydatków na dzień 31.12.2021 roku w poszczególnych jednostkach przedstawia tabela:

Jednostka	plan wydatków 2021	wykonanie 31.12.2021r.	wykonanie w %
SP Białaczów	548 723,10	510 094,84	92,96%
SP Miedzna Drewniana	151 238,00	145 450,56	96,17%
SP Petrykozy	90 728,00	84 943,41	93,62%
SP Skronina	73 918,00	72 258,35	97,75%
<b>RAZEM</b>	<b>864 607,10</b>	<b>812 747,16</b>	<b>94,00%</b>

Realizacja wydatków w poszczególnych placówkach oświatowych przedstawiała się następująco:

paragraf	plan szkół razem	wykonanie na 31.12.2021				wykonanie szkół ogółem	% wykon.
		SP Białaczów	SP Petrykozy	SP Miedzna D.	SP Skronina		
3020	33 052,00	12 649,04	4 378,21	10 549,61	4 033,07	31 609,93	95,64
3027	3 393,00	3 340,80				3 340,80	98,46
4010	378 902,00	167 151,25	57 576,78	98 004,92	49 445,04	372 177,99	98,23
4017	93 263,10	91 119,47				91 119,47	97,70
4040	31 170,00	13 509,72	4 900,98	7 827,91	4 709,73	30 948,34	99,29
4110	75 750,00	32 885,18	10 732,27	19 567,03	9 084,86	72 269,34	95,41
4117	18 187,00	16 152,01				16 152,01	88,81
4120	11 346,00	3 061,80	1 740,19	2 491,10	1 215,66	8 508,75	74,99
4127	2 775,00	2 132,85				2 132,85	76,86
4210	19 400,00	16 936,60	999,99	709,99	0	18 646,58	96,12
4217	50 445,00	43 192,67				43 192,67	85,62
4240	2 100,00	0,00	514,99	0,00	589,99	1 104,98	52,62
4247	64 134,00	58 664,41				58 664,41	91,47
4277	43 000,00	34 920,00				34 920,00	81,21
4280	1 000,00	280,00	0,00	200,00	80,00	560,00	56,00
4287	200,00	0,00				0,00	0,00
4307	6 000,00	134,58				134,58	2,24
4417	200,00	0,00				0,00	0,00
4440	26 800,00	13 500,00	4 100,00	6 100,00	3 100,00	26 800,00	100,00
4700	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4707	2 400,00	250,00				250,00	10,42
4717	800,00	214,46				214,46	26,81
razem	864 607,10	510 094,84	84 943,41	145 450,56	72 258,35	812 747,16	94,00

Po stronie planu wprowadzony został plan na realizację projektu pn. „Dobre przedszkole – lepszy start w szkole” w kwocie 284.797,10 zł, jako dofinansowane ze środków unijnych w 100,00%. Wkład własny to wkład rzeczowy realizowany przez szkołę. Projekt ten jest realizowany przez Szkołę Podstawową w Białaczowie w latach 2021 – 2022. Wydatki zrealizowane zostały w wysokości - 250.121,25 zł. Niewykorzystana kwota w wysokości 34.675,85 przechodzi do realizacji w roku 2022.

Największą pozycję stanowią wydatki związane z zatrudnieniem pracowników - nauczyciele (§§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4440). Łącznie wydatki ujęte w tych paragrafach to kwota 542.314,35 zł, a więc 96,39% całości zrealizowanych wydatków bez projektu.

Pozostałe wydatki w kwocie 20.311,56 zł dotyczą zakupu:

- wyposażenia i innych materiałów w SP Białaczów - 16.936,60 zł
- pomocy dydaktycznych i artykułów biurowych w SP Petrykozy - 1.514,98 zł,
- pomocy dydaktycznych w SP Miedzna Drewniana - 709,99 zł,
- pomocy dydaktycznych w SP Skronina - 589,99 zł,
- badań profilaktycznych pracowników we wszystkich szkołach na łączną kwotę – 560,00 zł.

**3) przedszkola – rozdział 80104** – 222.025,47 zł tj. 99,85% planu, czyli kwoty 222.357,00 zł.

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale dotyczą opłat za pobyt dzieci z terenu naszej gminy w placówkach przedszkolnych innych gmin.

4) **dowożenie uczniów do szkół – rozdział 80113** – w omawianym okresie 2021 roku wydatkowano 89,20% zaplanowanych środków, czyli kwoty 200.981,00 zł, na podstawie podpisanych umów na realizację tego świadczenia. Dowożone są dzieci do naszych szkół, jak również ośrodków szkolno wychowawczych w Opocznie i Baryczy. Na realizację tych usług wydatkowano środki w wysokości 177.081,10 zł. Dzieci niepełnosprawne są dowożone również przez prawnych opiekunów, którym zwracane są koszty związane z tym dowozem. Na ten cel wydatkowano środki w kwocie - 2.198,91 zł.

5) **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – rozdział 80146** – 10.180,48 zł, tj 30,54% zaplanowanej kwoty, czyli 33.340,00 zł.

Wydatki zostały poniesione przez jednostki oświatowe.

Jednostka	plan wydatków 2021	wykonanie 31.12.2021r.	wykonanie w %
SP Białaczów	11 300,00	1 495,49	13,23%
SP Miedzna Drewniana	8 530,00	798,99	9,37%
SP Petrykozy	7 090,00	2 505,00	35,33%
SP Skronina	6 420,00	5 381,00	83,82%
<b>RAZEM</b>	<b>33 340,00</b>	<b>10 180,48</b>	<b>30,54%</b>

Realizacja wydatków w rozbiciu na szkoły i paragrafy przedstawia poniższa tabela.

paragraf	plan szkół razem	wykonanie na 31.12.2021				wykonanie szkół ogółem	% wykon.
		SP Białaczów	SP Petrykozy	SP Miedzna D.	SP Skronina		
4300	14 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 705,00	2 705,00	19,32
4700	19 340,00	1 495,49	1 505,00	798,99	3 676,00	7 475,48	38,65

razem	33 340,00	1 495,49	2 505,00	798,99	5 381,00	10 180,48	30,54
-------	-----------	----------	----------	--------	----------	-----------	-------

Środki zostały wydatkowane na szkolenia nauczycieli – 7.475,48 zł, jak również na finansowanie czesnego na studiach w ramach dokształacania zawodowego nauczycieli – 2.705,00 zł.

6) **stołówki szkolne i przedszkolne – rozdział 80148** – 893.547,33 zł, tj. 93,39% planu, czyli kwoty 956.826,00 zł.

Zestawienie planu i wykonania wydatków na dzień 31.12.2021 roku w poszczególnych jednostkach przedstawia tabela:

Jednostka	plan wydatków 2021	wykonanie 31.12.2021r.	wykonanie w %
SP Białaczów	335 730,00	327 696,74	97,61%
SP Miedzna Drewniana	310 457,00	301 092,25	96,98%
SP Petrykozy	161 969,00	138 322,24	85,40%
SP Skronina	148 651,00	126 417,52	85,04%
Urząd Gminy	19,00	18,58	97,79%
<b>RAZEM</b>	<b>956 826,00</b>	<b>893 547,33</b>	<b>93,39%</b>

Wydatki zrealizowane przez Urząd Gminy to zwrot odsetek od środków na rachunku bankowym dotyczącej dotacji otrzymanej w roku 2020 w kwocie 18,58 zł.

Realizacja wydatków tego rozdziału w poszczególnych paragrafach przedstawia tabela:

paragraf	plan szkół razem	wykonanie na 31.12.2021				wykonanie szkół ogółem	% wykon.
		SP Białaczów	SP Petrykozy	SP Miedzna D.	SP Skronina		
3020	3 540,00	1 396,00	638,00	782,00	648,00	3 464,00	97,85
4010	464 912,00	178 352,80	88 787,74	93 719,88	82 669,58	443 530,00	95,40
4040	27 840,00	10 454,50	5 973,32	5 926,22	4 902,34	27 256,38	97,90
4110	81 940,00	29 190,49	14 118,77	15 054,72	14 059,19	72 423,17	88,39
4120	12 070,00	4 151,05	1 016,81	2 156,97	2 014,33	9 339,16	77,37
4210	93 955,00	6 487,20	1 018,20	69 814,56	5 532,55	82 852,51	88,18
4220	194 150,00	90 052,20	22 481,50	53 457,50	12 403,63	178 394,83	91,89
4270	36 000,00			36 000,00		36 000,00	100,00
4280	950,00	300,00	0,00	200,00	0,00	500,00	52,63
4300	5 050,00	1 012,50	987,90	680,40	987,90	3 668,70	72,65
4440	15 700,00	6 100,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	15 700,00	100,00
4700	700,00	200,00	100,00	100,00	0,00	400,00	57,14
6060	20 000,00			20 000,00		20 000,00	100,00
razem	956 807,00	327 696,74	138 322,24	301 092,25	126 417,52	893 528,75	93,39

Największą pozycję stanowią wydatki związane z zatrudnieniem pracowników - obsługi (§§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4440). Łącznie wydatki ujęte w tych paragrafach to kwota 571.712,71 zł, a więc 63,98% całości zrealizowanych wydatków.

Pozostałe wydatki w kwocie 321.816,04 zł dotyczą:

- zakupu artykułów spożywczych do przygotowywania posiłków – 178.394,83 zł,
- zakupu wyposażenie, opał środki czystości, art. gospodarcze – 82.852,51 zł, w tym największe wydatki dotyczą zakupu wyposażenia w SP w Miedznej Drewnianej,

- remont stołówki w Miedznej Drewnianej - 36.000,00 zł,
  - badania profilaktyczne pracowników - 500,00 zł,
  - odbiór odpadów żywnościowych ze stołówek – 3.668,70 zł,
  - wydatki inwestycyjne w SP Miedzna Drewniana - 20.000,00 zł - zakup pieca konwekcyjno parowego.
- Nadmienić należy, iż SP w Miedznej Drewnianej otrzymała dotację w wysokości 80.000,00 zł w ramach realizacji projektu: "Posiłek w szkole i w domu". Wkład własny do realizacji tego projektu to kwota 20.000,00 zł, przeznaczona na zakup pieca konwekcyjno-parowego.

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

Zadanie to realizowane było w dwóch placówkach

Jednostka	plan wydatków 2021	wykonanie 31.12.2021r.	wykonanie w %
SP Skronina	18 050,00	9 387,03	52,01%
SP Białaczów	98 135,00	91 637,82	93,38%
SP Petrykozy	1 196,00	1 004,62	84,00%
<b>RAZEM</b>	<b>117 381,00</b>	<b>102 029,47</b>	<b>86,92%</b>

Realizację wydatków w poszczególnych paragrafach przedstawi poniższa tabela:

paragraf	plan szkół razem	wykonanie na 31.12.2021			wykonanie szkół ogółem	% wykon.
		SP Białaczów	SP Petrykozy	SP Skronina		
3020	7 000,00	4 730,81	0,00	573,83	5 304,64	75,78
4010	74 125,00	60 773,84	0,00	6 927,32	67 701,16	91,33
4040	6 001,00	4 949,65	990,90		5 940,55	98,99
4110	14 720,00	11 329,82	9,44	704,89	12 044,15	81,82
4120	2 285,00	401,42	4,28	100,99	506,69	22,17
4300	12 250,00	9 360,00		1 080,00	10 440,00	85,22
4710	1 000,00	92,28			92,28	9,23
razem	117 381,00	91 637,82	1 004,62	9 387,03	102 029,47	86,92

W rozdziale tym (czyli realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych) w omawianym okresie roku 2021 zostały poniesione wydatki w kwocie 102.029,47 zł, stanowiące 86,92% planu finansowego na 2021 r., czyli kwoty 117.381,00 zł.

W większości są to wydatki związane z zatrudnieniem pracowników tj. §§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4710 to jest kwota 91.589,47 zł która stanowi 89,77 % ogółu poniesionych wydatków, to jest kwoty 102.029,47 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe stanowią 10,23 % ogółu poniesionych wydatków i dotyczą zakupu usług w zakresie zajęć specjalistycznych z uczniem (10.440,00 zł).

**8) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, – rozdział 80150 – 119.057,02 zł, tj. 80,77 % planu, czyli kwoty 147.401,00 zł.**

Zestawienie planu i wykonania wydatków na dzień 31.12.2021 roku w poszczególnych jednostkach przedstawia tabela:

Jednostka	plan wydatków 2021	wykonanie 31.12.2021r.	wykonanie w %
SP Miedzna Drewniana	11 899,00	10 319,86	86,73%
SP Petrykozy	85 322,00	64 893,22	76,06%
SP Skronina	50 180,00	43 843,94	87,37%
<b>RAZEM</b>	<b>147 401,00</b>	<b>119 057,02</b>	<b>80,77%</b>

Realizację wydatków w poszczególnych paragrafach w rozbiciu na placówki oświatowe przedstawia poniższa tabela:

paragraf	plan szkół razem	wykonanie na 31.12.2021			wykonanie szkół ogółem	% wykon.
		SP Petrykozy	SP Miedzna D.	SP Skronina		
3020	4 600,00	703,84	521,59	2 247,27	3 472,70	75,49
4010	72 351,00	13 467,18	7 748,20	32 148,33	53 363,71	73,76
4040	3 930,00	1 151,07	627,88	2 077,05	3 856,00	98,12
4110	13 790,00	2 581,54	1 422,19	5 802,12	9 805,85	71,11
4120	1 980,00	249,59	0,00	831,17	1 080,76	54,58
4240	49 750,00	46 740,00		0,00	46 740,00	93,95
4270	1 000,00	0,00		738,00	738,00	73,80
razem	147 401,00	64 893,22	10 319,86	43 843,94	119 057,02	80,77

W rozdziale 80150 (czyli realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów szkoły podstawowej) zostały poniesione wydatki stanowiące 80,77% w stosunku do założonego planu finansowego na 2021.

W większości są to wydatki związane z zatrudnieniem pracowników tj. §§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120 to jest kwota 71.579,02 zł która stanowi 60,12 % ogółu poniesionych wydatków, to jest kwoty 119.057,02 zł. Znaczne wydatki zostały poniesione w SP Petrykozy na zakup materiałów dydaktycznych, jest to kwota 46.740,00 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe stanowią 0,62 % ogółu poniesionych wydatków i dotyczą remontów w SP w Skroninie (738,00 zł).

### 9) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych- rozdział 80153

Środki zabezpieczone w tym rozdziale pochodziły z dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych. Środki zabezpieczone to kwota 61.286,00 zł, pochodząca z dotacji na realizację zadań zleconych.

Jednostka	plan wydatków 2021	wykonanie 31.12.2021r.	wykonanie w %
SP Białaczów	21 014,90	19 789,21	94,17%
SP Miedzna Drewniana	14 553,54	14 352,29	98,62%
SP Petrykozy	13 546,65	13 546,65	100,00%
SP Skronina	12 170,91	12 163,26	99,94%
	<b>61 286,00</b>	<b>59 851,41</b>	<b>77,81%</b>

Do 31 grudnia 2021 roku środki te zostały wydatkowane w wysokości 59.851,41 zł.

paragraf	plan szkół razem	wykonanie na 30.06.2021				wykonanie szkół ogółem	% wykon.
		SP Białaczów	SP Petrykozy	SP Miedzna D.	SP Skronina		
4240	60 679,08	19 593,28	13 412,52	14 210,19	12 042,84	59 258,83	97,66
4300	606,92	195,93	134,13	142,10	120,42	592,58	97,64
razem	61 286,00	19 789,21	13 546,65	14 352,29	12 163,26	59 851,41	97,66

Niewykorzystana kwota dotacji została zwrócona do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

**10) pozostała działalność – rozdział 80195** – wydatki zrealizowane w tym rozdziale ogółem to kwota 86.650,00 zł, tj 95,16% planu, czyli kwoty – 91.060,00 zł,

Zestawienie planu i wykonania wydatków na dzień 31.12.2021 roku w poszczególnych jednostkach przedstawia tabela:

Jednostka	plan wydatków 2021	wykonanie 31.12.2021r.	wykonanie w %
SP Białaczów	27 440,00	27 440,00	100,00%
SP Miedzna DREWNIANA	18 100,00	18 050,00	99,72%
SP Petrykozy	35 160,00	35 160,00	100,00%
SP Skronina	10 360,00	10 060,00	97,10%
	<b>91 060,00</b>	<b>90 710,00</b>	<b>99,62%</b>

W planach finansowych jednostek na 2021 r. zostały zabezpieczone środki na dokonanie odpisu na ZFŚS dla emerytów i rencistów pracujących w ubiegłych latach w poszczególnych placówkach jak również pomoc zdrowotną dla nauczycieli. Wydatki te dotyczą paragrafów 3020 i 4440. Zestawienie planu i realizację w poszczególnych placówkach przedstawia tabela:

paragraf	plan szkół razem	wykonanie na 31.12.2021				wykonanie szkół ogółem	% wykon.
		SP Białaczów	SP Petrykozy	SP Miedzna D.	SP Skronina		
3020	12 510,00	4 240,00	2 660,00	3 150,00	2 110,00	12 160,00	97,20
4300	18 750,00		18 750,00		0,00	18 750,00	100,00
4440	59 800,00	23 200,00	13 750,00	14 900,00	7 950,00	59 800,00	100,00
razem	91 060,00	27 440,00	35 160,00	18 050,00	10 060,00	90 710,00	99,62

Paragraf 4300 - zakup usług pozostałych realizowany w SP Petrykozy dotyczy wydatków na realizację projektu „Poznaj Polskę”. Projekt ten w 80% czyli 15.000,00 finansownay był z budżetu państwa.

**Dział „851” OCHRONA ZDROWIA**

Realizacja wydatków tego działu za omawiany okres wyniosła 75,15 %. W dziale tym zaplanowane są wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii i pozostałe wydatki. Na cele ujęte w tym dziale w omawianym okresie 2021 roku wydatkowano 157.260,10 zł. Środki te zostały wydatkowane na:

- |  |   |              |
|--|---|--------------|
| 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | 28.522,02 zł |
| 2) wydatki rzeczowe bieżące                  | - | 97.121,37 zł |
| 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych      | - | 1.024,10 zł  |
| 4) dotacje na zadania bieżące                | - | 30.592,61 zł |

**Rozdział 85153 zwalczanie narkomanii**

Środki w tym rozdziale zaplanowane zostały wydatki w kwocie 4.000,00 zł. Wydatkowano 99,00% zaplanowanej kwoty, czyli 3.960,00 zł

**Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Wydatki w tym rozdziale zostały wykonane w 70,93%, co uczyniło kwotę 102.464,10 zł. Kwota ta została wydatkowana m.in. na:

- dotację dla Stowarzyszenia UKS Młodzi Liderzy, które to otrzymało dotację na realizację zadania pn. „stop nałogom” z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 19.592,61 zł z przeznaczeniem na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w formie obozu socjoterapeutycznego,
- dotację na pomoc finansową dla Powiatu Opoczyńskiego z przeznaczeniem dla Centrum Pomocy Rodzinie – 6.000,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie Zespołu Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego,
- wynagrodzenia dla członków komisji alkoholowej za udział w posiedzeniach – 8.892,00 zł,
- pozostałe wydatki – 67.979,49 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia – 39.127,84 zł, m.in.: ciśnieniomierze (4 szt) – 476,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetów w szkołach, tablica okulistyczna – 155,00 zł, sprzęt elektroniczny (tablet, słuchawki, powerbank, telefon, sprzęt komputerowy) – 6.809,15 zł, zakup upominków za udział w projekcie „Trzymaj formę” z przeznaczeniem dla szkół, które brały udział w tym projekcie – 25.999,42 zł (głównie sprzęt komputerowy, tablica interaktywna, urządzenie wielofunkcyjne, wieża, radioodtwarzacz), zakup elementów odblaskowych (kamizelki odblaskowe, opaski odblaskowe, breloki, zawieszki odblaskowe) – 2.140,20 zł i inne m.in upominki w ramach prowadzonych konkursów i projektów (Postaw na rodzinę) – 3.548,07 zł,
  - zakup artykułów spożywczych z przeznaczeniem na organizację różnych spotkań – 3.906,69 zł,

- zakup usług pozostałych – 22.976,00 zł – w tym: opinie sądowe – 378,00 zł, szkolenia sprzedawców „Tajemniczy Klient” – 2.090,00 zł, organizacja warsztatów profilaktycznych dla dzieci i nauczycieli – 11.980,00 zł, zakup kampanii profilaktycznej „Postaw na Rodzinę” – 2.460,00 zł, organizacja wyjazdów dla dzieci i młodzieży – 3.500,00 zł, szkolenia członków GKRPA – 2.100,00 zł i inne,
- opłaty sądowe i ubezpieczenie – 545,00 zł,
- szkolenia pracownika zajmującego się tą problematyką - 399,86 zł,
- szkolenia członków komisji - 1.024,10 zł.

### **Rozdział 85195 – pozostała działalność**

Wydatki w tym rozdziale dotyczą przekazania dotacji do Fundacji „Uśmiech dziecka to nasz cel” w wysokości 5.000,00 zł z przeznaczeniem na rehabilitację dzieci z terenu naszej gminy. Wydatek ten został zrealizowany w 100,00 %.

Kolejny wydatek zrealizowany w tym rozdziale to zakup usługi z zakresu dowozu osób starszych, niepełnosprawnych na szczepienia – 27.876,00 zł, w tym wynagrodzenia osób zajmujących się rejestracją i dowozem – 19.630,02 zł i zakup komputera z przeznaczeniem dla osób prowadzących rejestrację – 2.214,00 zł, sfinansowano zakup centrali telefonicznej – 5.731,80 zł i zakup paliwa zużytego na dowozy do punktów szczepień – 300,18 zł. Na zadania związane z dowozem osób na szczepienia i ich rejestracją wydatkowano 100,0% zaplanowanej kwoty. Środki na ten cel pochodziły z budżetu państwa.

Kolejnym wydatkiem zleconym przez budżet państwa to promocja szczepień. Na ten cel gmina otrzymała 10.000,00 zł, wydatkując ją w 100,0%. W ramach realizacji tego projektu zakupiono namiot, stoły, krzesła i chłodziarkę.

Ponadto zakupiono maseczki ochronne – 1.100,00 zł i kombinezonów ochronnych – 2.860,00 zł i przeprowadzono badania dla pracowników – 4.000,00 zł.

### **Dział „852” POMOC SPOŁECZNA**

Wydatki w dziale „852” zrealizowane zostały w 91,70 % , co uczyniło kwotę 1.619.600,47 zł. Wśród wydatków zrealizowanych 0,16% stanowią wydatki związane z realizacją zadań bieżących zleconych z zakresu opieki społecznej, co daje kwotę 2.639,00 zł. Również zadania własne są realizowane przy udziale dotacji. Kwota przekazanych dotacji na dofinansowanie do realizacji zadań własnych to 553.217,69 zł. Łącznie wydatki tego działu w 34,32% finansowane były dotacjami z budżetu państwa.

W ramach realizacji wydatków w tym dziale środki wydatkowane były na:



### **Rozdział „85202” – Domy pomocy społecznej**

W rozdziale tym zaplanowane zostały środki z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z pobytem mieszkańców naszej gminy w domach opieki na ogólną kwotę 253.900,00 zł. W 2021 roku na pobyt mieszkańców naszej gminy w domach opieki wydatkowano środki w kwocie 240.590,06 zł, czyli 94,76% planu. Opłaty te dotyczyły pobytu 6 osób w Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach, 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy, 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Radziechowicach. Wydatek ten jest ujęty został w paragrafie 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. Zadanie to jest gminną jednostką budżetową – GOPS w Białaczowie.

### **Rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Plan – 2.680,00 zł, wykonano 2.679,03 zł.

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oparte jest na realizacji procedury „NIEBIESKIEJ KARTY” (Rozporządzenie R.M z 13.09.2011).

Zadaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, który to zadanie realizuje jest zapewnienie obsługi organizacyjno - technicznej Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego. Zespół ma za zadanie podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą. W skład Zespołu wchodzi przedstawiciele różnych instytucji, którzy łączą swoją wiedzę i umiejętności w celu przeciwdziałania zjawiskom przemocy w rodzinach.

W roku 2021 do ZI wpłynęło 7 Niebieskich Kart. Odbyły się 4 posiedzenia zespołu. Utworzono 8 grup roboczych w ramach, których odbyło się 10 posiedzeń .

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmowały zakup materiałów na posiedzenia zespołu oraz szkolenie dla zespołu interdyscyplinarnego.

### **Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

Plan w tym rozdziale to kwota 21.339,00 zł, zadanie realizowane przez GOPS w Białaczowie.

W ramach tego rozdziału opłacane były składki zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej (40 osób). Na ten cel wydatkowano kwotę w wysokości: 21.132,64 tj. 99,03% planu. Zadanie całkowicie pokryte środkami z dotacji.

Ponadto GOPS w Białaczowie przyznawał prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W 2021 roku wydano 12 decyzji potwierdzających prawo do w/w świadczenia .

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

Ogólny plan tego rozdziału to kwota 77.803,00 zł. Zadanie to jest realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białaczowie. Plan zadań ogółem został wykonany w 95,40 % planu, co uczynił kwotę 74.225,43 zł.

*Wykonanie w ramach tego rozdziału obejmowało:*

**Zasilki okresowe** - kwota wypłaconych świadczeń: **14 994,38zł**, przy planie: **14 803,00 zł** (liczba rodzin 15), z czego 14 803,00 zł to środki z dofinansowania, 191,38 zł to środki własne.

Zasilki okresowe wypłacane były m.in. z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby.

**Zasilki celowe** - przyznając zasilki celowe staramy się zabezpieczyć najważniejsze potrzeby bytowe klientów pomocy społecznej m.in. zakup żywności, leków, opału czy odzieży. Koszt zasiłków celowych to: **21.403,05zł** w tym zasilki celowe specjalne: **7.745,00 zł**. Zasilki te całkowicie sfinansowane zostały ze środków własnych Gminy.

**Schronienie** - w ramach tego zadania GOPS opłacał pobyt w schronisku dla 6-ciu osób .W tym w schronisku „MONAR-MARKOT” w Stąporkowie za 1 osobę ( od miesiąca lipca do grudnia).Cztery osoby ( w tym 3 osoby po 2 m-ce oraz 1 osoba przez 7 m-cy) przebywały w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi w Nizinach. Ponadto jedna osoba przebywa w schronisku Św. Brata Alberta w Tomaszowie Mazowieckim .

Łączny koszt pobytu to: **37 828,00 zł** , całkowicie sfinansowany ze środków własnych Gminy.

### **Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białaczowie realizuje zadania związane z przyznawaniem i wypłatą dodatków mieszkaniowych. W 2021 roku nie przyznano dodatków mieszkaniowych .

Od stycznia 2014 roku osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowy mają prawo do dodatku energetycznego na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 2013 r o zmianie ustawy ,do której wprowadzono zapis **odbiorca wrażliwy energii elektrycznej**. Zgodnie z zapisem ustawowym jest to osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

W 2021 roku nie przyznano dodatku energetycznego.

### **Rozdział 85216 – zasilki stałe**

Kwota wypłaconych świadczeń to: **234 809,72 zł**, przy planie: **238 521,00 zł** Liczba osób pobierających zasiłek stały w 2021 roku wynosiła 40. Wykonanie **98,44%**

Zasilki stałe wypłacane były dla osoby samotnie gospodarującej (39 osób) oraz dla osoby w rodzinie (1 osoba) i całkowicie zostały pokryte z dotacji.

**Rozdział 85219 utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej.**

Plan wydatków tego rozdziału na 2021 r. to kwota 617.250,00 zł, w tym;

- z dotacji na dofinansowanie realizacji zadań własnych plan - 109.091,00 zł (środki z budżetu państwa), wykorzystano w 99,94 % tj. 109.024,33 zł,
- z dotacji na dofinansowanie realizacji zadań zleconych plan - 2.639,00 zł (środki z budżetu państwa), wykorzystano w 100,0 %,
- ze środków własnych gminy finansowanie funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na plan 505.520,00 zł, zrealizowano 391.086,99 zł tj. 77,36%.

Łącznie na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w omawianym okresie 2021 roku wydatkowano 502.750,32 zł tj. 81,45% założonego planu.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym została wydatkowana kwota 422.790,16 zł.

Na wydatki rzeczowe, w tym między innymi, zakupy materiałów biurowych i wyposażenia, środki czystości, druki, opłatę energii elektrycznej, różne usługi, w tym informatyczne, pocztowe, bankowe, telefoniczne, ryczałt samochodowy, podróże służbowe, szkolenia, zakup akcesoriów komputerowych, zakup papieru oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 77 321,16 zł.

Ze środków z dotacji na realizację zadań zleconych wypłacono świadczenia społeczne, jako wynagrodzenie opiekuna prawnego z tytułu sprawowania opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną zasądzone wyrokiem sądu (1 osoba) – 2.600,00 zł i dokonano zakupu materiałów biurowych na kwotę 39,00 zł.

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

Z usług opiekuńczych na terenie naszej Gminy w 2021 roku skorzystało 26 osób. Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia 4 opiekunki środowiskowe, które świadczą usługi na terenie naszej gminy w miejscu zamieszkania osoby korzystającej z pomocy w formie usług opiekuńczych.

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę w wysokości: 199.897,35 zł, przy planie: 203.700,00 zł, tj. 98,13% wykonania z czego:

- **182 435,49zł** na wynagrodzenia, pochodne i dodatkowe wynagrodzenie roczne;
- **17 461,86zł** na zakupy wynikające z przepisów BHP, ekwiwalenty za odzież, zakup materiałów, usługi, ryczałt samochodowy i odpis na ZFŚS. Wydatki w ramach tego rozdziału sfinansowane zostały całkowicie ze środków własnych

Wpłaty od osób u których świadczone są usługi w 2021 roku wyniosły: **24 818,00 zł.**

Podopieczni ponoszą odpłatność na podstawie Uchwały Nr IV/45/2019 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 15 lutego 2019r roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz również trybu ich pobierania.

**Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

Plan w tym rozdziale to kwota 76.104,00 zł, w tym środki z budżetu gminy 18.000,00 zł i z rezerwy celowej z budżetu państwa – 58.104,00 zł. Ogółem w omawianym okresie 2021 roku wykorzystano środki w wysokości 73.805,50, czyli 96,98 %, z tego dofinansowanie dotacją w ramach tego programu wyniosło: 58 104,00zł (78,73% wykonania) i wkład własny: 15 699,50 ( 21,27% wykonania).

**Pomoc w formie posiłku** realizowana jest w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Łącznie z tego typu wsparcia skorzystały 150 osób, w tym z posiłku w szkole 46 dzieci. W ramach tego programu osoby (118 osób) otrzymują również świadczenie pieniężne na zakup żywności lub posiłku lub pomoc w formie produktów żywnościowych.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Plan wydatków w tym rozdziale ustalony został w wysokości 269.795,00 zł, w tym na zadania realizowane przez Dom Dziennego Pobytu „Senior-Wigor” 259.795,00 zł.

Urząd gminy zrealizował wydatki w kwocie 10.000,00 zł w formie przekazanej dotacji z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pn. „Zapewnienie dostaw żywności dla rodzin najbardziej potrzebujących z terenu Gminy Białaczów, między innymi organizowanie pomocy żywnościowej dla rodzin najuboższych, w tym transport, przechowywanie i wydawanie”. Zadanie to zostało zlecone Stowarzyszeniu Inicjatyw w Sławnie.

Dom Dzinengo Pobytu Senior Wigor jest jednostką budżetową Gminy Białaczów. Na funkcjonowanie tej placówki w 2021 roku zabezpieczone były środki w wysokości 259.795,00 zł, i pochodziły ze środków własnych gminy w kwocie 144.451,00 zł i z dotacji z budżetu państwa w kwocie 115.344,00 zł. Plan ten został zrealizowany w 99,97% co uczyniło kwotę 259.712,42 zł. Na wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (§§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4440) wydano kwotę 148.851,63 zł tj. 52,25% całości poniesionych wydatków. Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 110.860,79 zł zostały wydatkowane na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 50.400,91 zł, w tym: zakup oleju opałowego – 22.243,32 zł, zakup zmywarki – 1.199,99 zł, agregat chłodniczy – 4.000,00, rolety – 1.000,00, niszczarka wraz tonerami – 5.149,00 zł, maszyna do szycia i smarfon – 1.943,00 zł, poza tym środki czystości, materiały biurowe, materiały do prowadzenia zajęć i inne,
- zakup środków żywności – 4.604,44 zł,
- zakup energii elektrycznej – 2.694,30 zł, w tym 327,00 - gaz, 838,51 zł – woda,
- badania okresowe pracowników – 170,00 zł,
- zakup usług – 50.281,25 zł, w tym: usługa cateringowa – 30.069,42 zł, (w tym wyżywienie podczas organizowanych wycieczek), przewóz osób łącznie z wyjazdami na wycieczki – 12.082,08 zł, przeglądy techniczne, opłaty za przedstawienia teatralne, zajęcia ruchowe, usługa Inspektora ochrony danych i inne,

- opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej – 1.579,48 zł,
- delegacje służbowe – 66,86 zł,
- ubezpieczenie mienia i uczestników DDP – 1.023,55 zł,
- szkolenia pracowników – 40,00 zł

### **Dział „853” POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI**

Plan w tym rozdziale to kwota 70.000,00 zł, która pochodziła ze środków PFRON-u. Zadanie to realizował GOPS w Białaczowie w ramach Modułu IV Programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

Program realizowany był przez tutejszy Ośrodek w okresie od 1 października 2021r. do 31 grudnia 2021r. Adresatami Programu było 150 osób (kobiet i mężczyzn powyżej 18 roku życia) zamieszkujących na terenie gminy, posiadających orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 573) albo orzeczenie równoważne.

Program miał na celu realizację wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych w łagodzeniu skutków wywołanych wirusem SARS-Cov-2 poprzez: zakup wyrobów i środków medycznych tj.: maseczek jednorazowego użytku, płynów do dezynfekcji rąk i powierzchni, pulsoksymetrów, termometrów, ciśnieniomierzy, stacji dezynfekujących oraz bezdotykowych dozowników do mydła.

Środki zostały wykorzystane w 48,05%, co uczyniło kwotę 33.632,04 zł.

### **Dział „854” EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W dziale tym zaplanowana została kwota 246.070,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w rozdziałach:

**Rozdział 85401 – świetlice szkolne** – plan – 133.013,00 zł, wykonanie 97.439,98 zł, tj. 73,26%.

Gromadzone są tu wydatki funkcjonowania świetlic szkolnych w poszczególnych placówkach:

Jednostka	plan wydatków 2021	wykonanie 31.12.2021r.	wykonanie w %
SP Białaczów	85 439,00	68 035,03	79,63%
SP Petrykozy	16 555,00	5 773,74	34,88%
SP Skronina	31 019,00	23 631,21	76,18%
<b>RAZEM</b>	<b>133 013,00</b>	<b>97 439,98</b>	<b>73,26%</b>

Realizacja wydatków w poszczególnych placówkach i paragrafach przedstawia poniższa tabela:

paragraf	plan szkół razem	wykonanie na 31.12.2021			wykonanie szkół ogółem	% wykon.
		SP Białaczów	SP Petrykozy	SP Skronina		
3020	8 929,00	4 782,56	294,82	1 470,92	6 548,30	73,34
4010	88 689,00	44 609,01	4 728,37	18 483,75	67 821,13	76,47
4040	6 900,00	4 965,90	0,00	0,00	4 965,90	71,97

4110	19 190,00	8 424,27	656,45	3 219,84	12 300,56	64,10
4120	2 755,00	1 206,99	94,10	456,70	1 757,79	63,80
4210	1 500,00	996,30	0,00	0,00	996,30	66,42
4240	2 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4440	3 050,00	3 050,00	0,00	0,00	3 050,00	100,00
razem	133 013,00	68 035,03	5 773,74	23 631,21	97 439,98	73,26

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki związane były z zatrudnieniem pracowników (nauczycieli) w kwocie 96.443,68 zł. Jedynie w SP w Białaczowie realizowane były wydatki rzeczowe w kwocie - 996,30 zł, jako zakup materiałów.

### **Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów**

Zaplanowane środki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 113.057,00 zł, wydatkowano w wysokości 87.328,00 zł ,tj. 77,24 % planu przy udziale dotacji z budżetu państwa w kwocie 67.232,00 zł tj. 76,99 % poniesionych wydatków ogółem.

Dotacja nie została wykorzystana w kwocie 20.173,00 zł ze względu na brak złożenia rachunków przez rodziców, na co miała wpływ panująca w kraju pandemia jak również zmniejszenia liczby uprawnionych do przyznania stypendium.

Plan i wykonanie w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawia tabela:

Jednostka	plan wydatków 2021	wykonanie 31.12.2021r.	wykonanie w %
SP Białaczów	50 167,00	41 240,00	82,21%
SP Miedzna Drewniana	16 150,00	12 120,00	75,05%
SP Petrykozy	13 320,00	7 044,00	52,88%
SP Skronina	33 420,00	26 924,00	80,56%
<b>RAZEM</b>	<b>113 057,00</b>	<b>87 328,00</b>	<b>77,24%</b>

Realizacja wydatków w poszczególnych placówkach i paragrafach przedstawia poniższa tabela:

paragraf	plan szkół razem	wykonanie na 31.12.2021			wykonanie szkół ogółem	% wykon.
		SP Białaczów	SP Petrykozy	SP Skronina		
3240	109 257,00	40 240,00	6 300,00	26 180,00	84 040,00	76,92
3250	3 800,00	1 000,00	744,00	744,00	3 288,00	86,53
	113 057,00	41 240,00	7 044,00	26 924,00	87 328,00	77,24

Ogółem wypłacono stypendia dla uczniów na kwotę – 84.040,00 zł, w tym z dotacji – 65.744,00 zł i stypendia naukowe za wybitne osiągnięcia w nauce – 3.288,00 zł, w tym z dotacji 1.488,00 zł.

### **Wydatki Dział 855 – RODZINA**

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w kwocie 8.998.563,13 zł, tj 99,09 % założonego planu, czyli kwoty 9.080.975,00 zł. Wydatki tego działu w 95,36% finansowane były dotacją z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych. Wydatki tego działu są realizowane w rozdziałach:

**Rozdział 85501 – świadczenia wychowawcze**

Plan 6.049.770,00 zł, został zrealizowany w kwocie 6.034.011,43 zł, co stanowi 99,74%.

Świadczenia wychowawcze realizowane są w ramach zadań zleconych.

Łączne wykonanie wyniosło – 6 022 776,16 (przy planie równym: 6 036 770,00 zł) w tym:

- na świadczenia: 5 971 745,90 zł dla 1057 osób,
- na wynagrodzenia: 48 261,40 zł
- świadczenia dla pracowników 119,08 zł
- na koszty obsługi : 2 649,78 zł

Pozostałe wydatki ujęte w tym rozdziale to zwrot dotacji wraz z odsetkami (zwracane przez świadczeniobiorców) plan – 13.000,00 zł, wykonanie – 11.235,27 zł, co stanowi zwrot dotacji z lat ubiegłych wraz z odsetkami.

**Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.**

Plan w tym rozdziale ustalony został w wysokości 2.578.556,00 zł, w tym na realizację zadań zleconych 2.558.456,00 zł na podstawie pism z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. Łącznie wydatki zostały wykonane w kwocie 2.545.832,06 zł, co stanowi 98,73 % planu rocznego w tym:

- na wydatki dotyczące zwrotu dotacji wraz z odsetkami plan 20.100,00 zł, wykonanie 18.385,22 zł, jako realizacja zadań własnych. Są to kwoty zwrócone do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, które wcześniej zostały wyegzekwowane od świadczeniobiorców, którym te świadczenia nie przysługiwały,
- zasiłki rodzinne dla 467 osób na kwotę 525 264,63 zł.
- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka dla 21 osób na kwotę 18 256,84 zł.
- dodatek z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego: wydatkowano kwotę 40 596,15 zł dla 12 osób,
- dodatek do zas. rodz. z tyt. samotnego wychowywania dziecka ;wydatkowano na ten cel 39 423,52 zł, dla 24 osób ,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka: 30 świadczeń , na kwotę 30 000,00zł,
- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji; wydatkowano kwotę w wysokości 36 303,14 zł dla 32 osób.
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego dla 45 osób, na kwotę 26 731,11 zł
- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania; dla 97 osób na kwotę 54 987,19 zł,
- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej dla 83 osób, na kwotę 78 609,53 zł.
- świadczenie rodzicielskie dla 24 osób, na kwotę 144 546,80 zł

- na zasiłek pielęgnacyjny wydatkowano kwotę 371 933,03 zł, dla 157 osób.
- na świadczenie pielęgnacyjne wydatkowano 646 347,00 zł, dla 27 osób,
- na specjalny zasiłek opiekuńczy wydatkowano 105 360,00 zł dla 17osób ,
- na zasiłek dla opiekuna wydatkowano kwotę 22 320,00 zł dla 3 osób,

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białaczowie opłacał również w ramach świadczeń rodzinnych i opiekuńczych składki emerytalno- rentowe. Łącznie na ten cel do końca 2021 roku wydatkowano kwotę 153.556,48 zł, dla 38 osób. Dla 21 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - na kwotę 124 763,87 zł, dla 15 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy - na kwotę 24 697,73 zł, dla 2 osoby pobierające zasiłek dla opiekuna na kwotę 4 094,88 zł.

### **Fundusz alimentacyjny**

Na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę w wysokości 162.670,15 zł, przy liczbie osób uprawnionych 34.

Ośrodek przyznaje świadczenia alimentacyjne decyzją administracyjną i każdą z tych decyzji przekazuje do komornika na terenie całego kraju.

W oparciu o decyzje Komornik Sądowy prowadzi egzekucję świadczeń alimentacyjnych, w ramach, której egzekwuje od dłużników kwoty pieniężne tytułem alimentów. Każda wyegzekwowana kwota przesyłana jest na konto Ośrodka. Uzyskana kwota w pierwszej kolejności ma za zadanie zabezpieczyć fundusz alimentacyjny, zaliczkę alimentacyjną, należności wierzyciela alimentacyjnego (osoby uprawnionej do alimentów) oraz należności likwidatora Funduszu Alimentacyjnego (ZUS).

Komornik przesyła wyegzekwowane kwoty na konto Ośrodka jedynie wówczas, gdy wierzyciel jest mieszkańcem naszej gminy.

Wydatki na wynagrodzenia dla osób realizujących świadczenia rodzinne w 2021 roku wyniosły 66 724,51 zł.

Na wydatki rzeczowe w tym zakup materiały biurowych, tonerów, usługi pocztowe, bankowe, zdrowotne (badania okresowe), bhp oraz odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę: 3 816,76 zł.

### **Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny**

Na realizację tego zadania zleconego zaplanowana została kwota 210,00 zł. Plan został zrealizowany w 100,00 % .

Beneficjentami programu są członkowie rodziny wielodzietnej, bez względu na jej dochód.

Karta ma zasięg ogólnopolski i uprawnia członków rodzin wielodzietnych do zniżek w instytucjach państwowych i prywatnych, które przystąpiły do programu. Karta jest bezpłatna. Realizatorem programu w Gminie Białaczów jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

W 2021 roku wydanych zostało 51 Kart Dużej Rodziny, dla 18 rodzin.

Od stycznia 2018 roku KDR jest dostępna w formie elektronicznej w formie bezpłatnej aplikacji telefonicznej.



**Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

Plan na 2021 rok - 31.690,00 zł, wykonano 21.824,50 zł, tj. 68,87 % .

Wydatki realizowane w tym rozdziale wspomagane zostały dotacją na realizację zadań zleconych 1.689,79 zł, przy planie 1.690,00 zł, wynikającą z pism z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację programu "Dobry Start,, Jednorazowe świadczenie dla rodzin na dziecko rozpoczynające rok szkolny na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30.05.2018 roku (Dz.U z dnia 01.06.2018 poz.1061 z późn. zmian). Program rządowy „Dobry Start” to 300 zł jednorazowego świadczenia dla rodzin na dziecko rozpoczynające rok szkolny. Realizatorem programu „Dobry Start” (300+) od 1 lipca 2021 roku jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych, dlatego też plan i wykonanie na realizację tego zadania przez GOPS w Białaczowie jest tak niski.

W 2021 roku z dotacji wydatkowano na:

- wypłatę dodatku – 600,00 zł dla 2 osób (wypłacono zaległe świadczenie za 2020 rok),
- na koszty obsługi wydatkowano kwotę –1.073,79 zł (zakup licencji),
- na dodatki dla osób realizujących zadanie kwotę – 16,00 zł.

W okresie sprawozdawczym na koszty związane z obsługą związaną z realizacją tego zadania, w tym zatrudnieniem asystentów rodziny z zadań własnych zaplanowane były środki w wysokości 30.000,00 zł, które zrealizowano w kwocie 20.134,71 zł, tj. 67,12 %, w tym 1.000,00 z dotacji z budżetu Wojewody. Wydatek ten został poniesiony w związku z zatrudnieniem od 1 kwietnia 2021 roku asystenta rodziny w wymiarze ½ etetu (wynagrodzenie asystenta 17 956,48 zł, pozostałe wydatki 2.178,23 zł). Pod opieką asystenta znajdowały się 4 rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych.

**Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

Zgodnie z art.191 ust.9 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, w wysokości:

- 1) 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
- 2) 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
- 3) 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Plan na 2021 rok to kwota 88.100,00 zł, wykonano 79.123,92 zł, co stanowi 89,81 % planu. Wydatki tego rozdziału zostały sfinansowane z zadań własnych Gminy.

**Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**

Plan w tym rozdziale to kwota 29.348,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych na opłacenie składek.

W omawianym okresie 2021 roku opłacono świadczeń – składek na kwotę 28.843,65 zł, co stanowi 98,28 %. Całość wydatków pochodziła z dotacji z budżetu państwa.

Ubezpieczeniem zdrowotnym objęte były osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna .

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacono od następujących świadczeń :

- składki opłacane od świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę: 18.790,65 zł (liczba osób: 10 osób, liczba świadczeń: 106)
- składki opłacane od specjalnego zasiłku opiekuńczego na kwotę: 8.713,80 zł (liczba osób: 16 osób, liczba świadczeń: 157),
- składki od zasiłku dla opiekuna na kwotę: 1.339,20 zł (liczba osób: 2 osoby, liczba świadczeń: 24).

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

W rozdziale tym gromadzone są wydatki związane z funkcjonowaniem Klubu Dziecięcego Maluch

§	Plan wydatków	Wydatki wykonane	% realizacji
4010	178.379,00	171.624,92	96,21
4040	9.820,00	9.754,15	99,33
4110	32.200,00	31.269,90	97,11
4120	4.350,00	4.272,76	98,22
4170	21.400,00	21.375,00	99,88
4210	18.950,00	15.751,11	83,12
4220	30.000,00	23.890,82	79,64
4240	1.400,00	1.294,73	92,48
4260	500,00	276,08	55,22
4280	100,00	100,00	100
4300	7.000,00	2.907,06	41,53
4440	6.202,00	6.201,04	99,98
Razem	310.301,00	288.717,57	93,04

Wydatki związane z funkcjonowaniem Klubu Dziecięcego Maluch za 2021 rok zostały zrealizowane w **93,04 %** co uczyniło kwotę **288.717,57**

Plan wydatków w tym rozdziale to kwota **310.301,00** w tym dotacja z budżetu państwa **34.680,00** która została wydatkowana w całości.

Największe wydatki poniesiono na wypłatę wynagrodzeń czterech pracowników zatrudnionych na umowę o pracę wraz z pochodnymi oraz umowy zlecenia co uczyniło kwotę **238.296,73**

Pozostałe wydatki w kwocie **50.420,84** dotyczą:

- zakup materiałów – w tym największą pozycję stanowi zakup opału – 7.998,75
- zakup artykułów do bieżącego funkcjonowania jednostki – 3.189,77 i zakup wyposażenia w kwocie 4.562,59
- zakup pomocy dydaktycznych – 1.294,73
- zakup środków żywności do przygotowania posiłków dla dzieci
- badania pracowników 100,00
- zakup usług pozostałych – 2.907,06 w tym głównie usługi bankowe oraz abonament programów do księgowości i płac
- odpis na ZFŚS – 6.201,04

### **Dział „900” GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w wysokości 1.337.110,50 zł tj 77,35 % zaplanowanej kwoty, czyli 1.728.645,35 zł, w tym wydatki inwestycyjne – 435.782,59 zł, które zrealizowano w 45,76%.

Na wydatki zrealizowane tego działu składają się następujące pozycje:

- wynagrodzenia składki od nich naliczane – 95.351,69 zł, - 7,13% zrealizowanych wydatków ogółem,
- wydatki rzeczowe bieżące – 1.040.642,16 zł – 77,83% zrealizowanych wydatków ogółem ,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.690,30 zł – 0,13% zrealizowanych wydatków ogółem,
- wydatki inwestycyjne – 199.426,35 zł – 14,91% zrealizowanych wydatków ogółem.

Wydatki te realizowane były w rozdziałach:

- **gospodarka odpadami** – w rozdziale tym zabezpieczone są środki na realizację zadania związanego z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych. Zaplanowana kwota w wysokości 789.326,00 zł, została zrealizowana w 91,78%, co uczyniło kwotę 724.414,33 zł.

Na odbiór i zagospodarowanie odpadów wydatkowano 662.872,22 zł, tj 91,50% zrealizowanych wydatków w tym rozdziale. Pozostała kwota 61.542,11 zł, to wydatki związane z zatrudnieniem pracownika wykonującego to zadanie (§§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4440),

- **utrzymanie zieleni w mieście i gminie** – w planie widnieje kwota 5.225,16 zł z przeznaczeniem na zakup i pielęgnację roślin, która została wydatkowana w wysokości – 2.796,20 zł na zakup roślin ozdobnych i wycinkę drzew. Po stronie planu i wykonania kwota 225,16 zł, to planowane wydatki funduszu sołeckiego,
- **ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** – plan tego rozdziału to kwota 24.000,00 zł, z tego wydatki inwestycyjne – 15.000,00 zł, które nie zostały zrealizowane. Na wydatki bieżące zabezpieczona została kwota 9.000,00 zł, jako zadanie przekazane do realizacji przez WFOŚiGW w Łodzi na realizację zadań w ramach programu „Czyste powietrze”. Środki te zostały wykorzystane na wypłatę wynagrodzenia dla osoby realizującej to zadanie – 4.430,85 zł. Pozostałe wydatki bieżące w

kwocie 4.569,15 zł zostały wydatkowane na zakup urządzenia wielofunkcyjnego – 2.900,00 zł, zakup toneru – 999,99 zł, zakup artykułów biurowych – 109,51 zł i wykonanie tablicy informacyjnej – 559,65 zł.

➤ **oświetlenie ulic, placów i dróg** – realizacja wydatków 90,71%, co uczyniło kwotę 463.216,24 zł.

Kwota ta została wykorzystana na uregulowanie należności za:

- zakup materiałów - oprav oświetleniowych i lampy LED – 45.317,38 zł, w tym wydatki realizowane zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego – 38.929,05 zł, które dotyczą zakupu lamp oświetleniowych typu led,
- inne materiały konieczne do usuwania awarii oświetlenia i montażu lamp – 24.356,52 zł
- energię elektryczną - 160.405,73 zł
- zakup usług pozostałych - 28.142,58 zł, wydatki te dotyczą głównie pracy sprzętu – podnośnika, który był wykorzystywany do montażu lamp oświetleniowych na istniejących słupach energetycznych,
- wydatki związane z zatrudnieniem pracownika (elektryka) - 33.703,93 zł, dotyczy wydatków w paragrafach 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4410, 4440,
- wydatki inwestycyjne - 171.290,10 zł

➤ **Pozostałe zadania w zakresie gospodarki odpadami** – na realizację zadań zaplanowanych w tym rozdziale przeznaczona została kwota 32.201,00 zł z przeznaczeniem na usuwanie i utylizację pokryć dachowych z azbestu, która została zrealizowana w wysokości 21.139,77 zł, czyli 65,65% kwoty zaplanowanej,

➤ **pozostała działalność** – wydatki zrealizowano w wysokości 116.543,96,- tj. 31,74% całości planu tego rozdziału, czyli kwoty 367.209,60 zł. W kwocie wydatków zrealizowanych 28.136,25 zł, to wydatki inwestycyjne, przy planie 228.100,00 zł.

W rozdziale 90095 – pozostała działalność na wydatki bieżące została zaplanowana kwota 139.109,60 zł, którą zrealizowano w 63,55% tj. 88.407,71 zł.

Kwota wydatków bieżących została wydatkowana m.in. na:

- zwrot osobom fizycznym za sterylizację kotek i suk – 1.400,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 40.820,66 zł, w tym: zakup karmy dla psów - 2.684,21 zł, zakup kosi spalinowej – 3.949,00, zakup opon do ciągnika, koparki i ładowarki – 8.550,00 zł, zakup opału do ogrzania budynku byłej przychodni – 5.600,00 zł. zakup pompy CO do kotłowni w byłej przychodni – 1.968,00 zł i inne m.in. materiały do bieżących napraw sprzętu i remontów w budynku byłej przychodni, przejętej od Powiatu Opoczyńskiego,
- zakup usług pozostałych - 43.656,49 zł, w tym utrzymanie psów przebywających w schronisku dla zwierząt – 39.015,62 zł, inne wydatki to usługi weterynaryjne, utylizacja ryb ze stawu w Zakrzowie, odbiór padłej zwierzyny, wymiana opony i oleju w ciągniku, przeglądy techniczne sprzętu.

- zakup usług remontowych (pilarek, kosiarek, ciągnika, koparki) – 2.530,56 zł.

### **Dział "921" KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wydatki tego działu to w szczególności dofinansowanie do utrzymania placówki kultury jaką jest Gminna Biblioteka Publiczna, jak również utrzymanie świetlic wiejskich.

Plan wydatków ogółem tego działu został zrealizowany w 85,34% . W ramach tego działu środki finansowe w formie dotacji zostały przekazane do **Gminnej Biblioteki Publicznej** w wysokości - 191.364,29 zł , 98,14% zaplanowanej kwoty dotacji (rozdział 92116).

Inne wydatki w kwocie – 215.117,81 zł, realizowane były w rozdziałach:

- 92109 - utrzymanie i funkcjonowanie świetlic wiejskich – 127.277,67 zł, przy planie wydatków bieżących 152.518,04 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne – 14.999,85 zł (wydatki funduszu sołectkiego),
- zakup materiałów i wyposażenia – 65.952,25 zł, w tym z funduszu sołectkiego 5.246,27 zł największą pozycję stanowią wydatki na zakup opału do ogrzania świetlic – 15.805,10 zł, pozostałe kwoty to zakup materiałów do bieżącego utrzymania świetlic (materiały do remontów bieżących, prac gospodarczych), jak również doposażenie świetlic,

W ramach doposażenia w świetlicy wiejskiej w Radwanie wydatkowano środki w wysokości 10.078,50 zł, w tym 10.000,00 zł pochodziło z dotacji celowej z Województwa Łódzkiego w ramach projektu lokalnego pn. „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Radwanie”. Zakupiono stół do tenisa, grę – piłkarzyki, stół bilardowy, krzesła i stoły.

W ramach realizacji projektu lokalnego pn. „Świetlica naszą ostoją i miejscem integracji” zgłoszonego przez Sołectwo Petrykozy zakupione zostały materiały do remontu świetlicy na kwotę 3.969,95 zł. Dofinansowanie z dotacji celowej to kwota 10.000,00 zł. pozostała z dotacji kwota 6.030,05 zł przeznaczona została na zakup usług w zakresie remontu (§4270),

- zużycie energii elektrycznej – 23.796,38 zł,
- zakup usług remontowych – 8.230,05 zł (naprawa komory chłodniczej w świetlicy w m. Żelazowice – 2.200,00 zł, remont świetlicy w m. Petrykozy – 6.030,05 zł w ramach realizacji projektu lokalnego,
- zakup usług pozostałych – 9.018,50 zł (naprawa instalacji elektrycznej w świetlicy w m. Miedzna Drewniana – 1.045,50 zł, odbiór odpadów komunalnych – 2.343,00 zł, przeglądy techniczne budynków świetlic – 2.460,00 zł , przeglądy gaśnic – 170,00 , wykonanie podłogi w świetlicy wiejskiej w Sędowie – 3.000,00 zł (wydatek f. sołectkiego)
- wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń bezosobowych (umowy zlecenia) – 5.280,64 zł, wynagrodzenia palaczy,

- 92116 – Biblioteki – oprócz dotacji w wysokości 191.364,29 zł zrealizowane zostały wydatki rzeczowe w kwocie – 490,00 zł – zakup publikacji książkowych na wyposażenie zbiorów bibliotecznych,
- 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan i wykonanie 10.000,00 zł. Wydatek to przekazanie dotacji dla Parafii pw Św. Doroty w Petrykozach z przeznaczeniem na remont budynku kościoła, który jest wpisany do rejestru zabytków,
- 92195 – pozostała działalność – 77.350,14 zł – tj. 68,59 % zaplanowanych wydatków tego rozdziału, w tym wydatki inwestycyjne to kwota – 39.221,40 zł. Wydatki bieżące w wysokości 38.128,74 zł przeznaczone zostają na:
  - przekazanie dotacji dla Stowarzyszenia – Towarzystwo Przyjaciół Wągłan z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych – 8.000,00 zł, na realizację zadania publicznego pn. „40 Jubileuszowy Konkurs Wąglański Maj Poezji”,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 21.047,26 zł, w tym: puchar dla zwycięzcy konkursu Wąglański Maj Poezji za kwotę 130,00 zł, wyposażenie placu zabaw w m. Skronina – 15.262,64 zł (10.000,00 z dotacji celowej na realizację projektu lokalnego pn. „Budowa Placu Zabaw przy Świetlicy Wiejskiej w Skroninie, 5.000,00 ze środków funduszu sołeckiego tego sołectwa i 262,64 zł środki własne gminy), zakupy m.in na spotkania integracyjnymi w sołectwach w ramach realizacji wydatków funduszu sołeckiego – 5.395,64 zł, zakup materiałów do drobnych napraw w świetlicach – 259,98 zł,
  - zakup środków żywności – 2.506,66 zł – wydatki ze środków funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na spotkania integracyjne mieszkańców,
  - zakup usług pozostałych – 2.974,82 zł, w tym przeglądy techniczne budynków – 630,00 zł i wydatki z funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na organizację spotkań integracyjnych – 2.344,82 zł.

### **Dział „926” KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Wydatki tego działu w omawianym okresie zostały zrealizowane w 78,02%, co uczyniło kwotę – 100.846,77 zł. Realizacja wydatków w tym dziale przebiegała w rozdziale **92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** – 79.296,77 zł i **92695 – pozostała działalność** – 21.550,00 zł.

Plan wydatków w rozdziale 92605 został zrealizowany w 78,97 %, co stanowi kwotę 79.296,77 zł. Największą pozycję stanowiącą 69,57% wydatków zrealizowanych w tym rozdziale to dotacje dla stowarzyszeń sportowych. Całość środków wydatkowana była w następujących paragrafach:

- § 2360 - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizujących zadania gminne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej: - 55.170,00 zł, w tym:

- Ludowy Klub Sportowy Białaczów – 40.600,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Młodzi Liderzy” w Białaczowie – 10.030,00 zł (dwie umowy),
- Uczniowski Klub Sportowy „Błękitni” w Miedznej Drewnianej – 4.540,00 zł,
- § 3040 – nagroda dla najlepszego sportowca Gminy Białaczów roku 2020 – 2.000,00 zł ,
- §§ 4170, 4110, - wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 12.297,15 zł – wynagrodzenia animatorów sportu płatne ze środków własnych gminy,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 6.771,88 zł w tym zakup siatki – piłkochwytyw na boisko sportowe w Sobieniu – 5.000,00 zł (wydatek f. sołeckiego), osłony do słupków na stadion – 1.544,68 zł, artykuły na organizację turnieju piłki nożnej – 227,20 zł
- § 4260 - zakup energii elektrycznej zużytej na terenie obiektu - boisko sportowe w Białaczowie – 2.665,74 zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 392,00 zł – przegląd techniczny budynków – 340,00 zł i montaż osłon na słupki na stadionie – 52,00 zł.

Rozdział 92695 – pozostała działalność – realizacja wydatków 74,70% czyli 21.550,00 zł, w tym wydatki inwestycyjne – 8.650,00 zł. Wydatki bieżące dotyczą zakupu urządzeń siłowni zewnętrznej w m. Sędów – 12.900,00 zł w tym wydatki w wysokości 10.000,00 zł poniesione były z dotacji celowej z budżetu Województwa Łódzkiego w ramach realizacji projektu lokalnego pn. „Przez aktywność do zdrowia” , kwotę 2.900,00 zł sołectwo wyadtkowało ze środków funduszu sołeckiego jako uzupełnienie wydatków na realizację tego projektu.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BIAŁACZÓW WG STANU NA  
DZIEŃ 31.12.2021 ROK

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Białaczów została przygotowana zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych i zawiera dane o składnikach majątkowych Gminy. Sporządzona została wg stanu na dzień 31.12.2021 rok, porównania dokonano w stosunku do stanu na dzień 31.12.2020 rok.

Wartość mienia komunalnego (środki trwale w wartości brutto), będącego w ewidencji Urzędu Gminy Białaczów na dzień 31.12.2021 rok stanowi kwotę 71.065.433,00 zł.

Mienie komunalne będące w ewidencji jednostek budżetowych to również mienie Gminy Białaczów, i tak:

- 1) Szkoła Podstawowa w Białaczowie – 183.335,54 zł,
- 2) Szkoła Podstawowa w Miedznej Drewnianej – 104.313,90 zł,
- 3) Szkoła Podstawowa w Petrykozach – 64.602,19 zł,
- 4) Szkoła Podstawowa w Skroninie – 117.505,40 zł.

Pozostałe jednostki budżetowe nie posiadają na swoim stanie środków trwałych.

Ogółem wartość środków trwałych, których właścicielem jest Gmina Białaczów stanowią kwotę 71.535.190,03 zł.

Zmiany wartości środków trwałych w poszczególnych jednostkach wg wartości brutto:

Nazwa jednostki	Stan na 31.12.2020	zwiększenia	zmniejszenia	Stan na 31.12.2021 r
Gmina Białaczów	68.241.612,81	3.614.954,14	791.133,95	71.065.433,00
SP Białaczów	183.335,54	0,00	0,00	183.335,54
SP Miedzna Drewniana	84.313,90	20 000,00	0,00	104.313,90
SP Petrykozy	64.602,19	0,00	0,00	64.602,19
SP Skronina	117.505,40	0,00	0,00	117.505,40
<b>ogółem</b>	<b>68.691.369,84</b>	<b>3.634.954,14</b>	<b>791.133,95</b>	<b>71.535.190,03</b>

Wartość umorzenia środków trwałych na dzień 31.12.2021 rok to kwota 22.217.783,65.

W 2021 roku nastąpiły zmiany w poszczególnych grupach środków trwałych wg wartości brutto:

	Grupa środków trwałych	Wartość brutto 31.12.2020	Zwiększenia/ zmniejszenia	Stan na 31.12.2021 r
0	Grunty	2 381 873,78	21 613,95	2 403 487,73
1	Budynki i lokale	20 379 211,52	- 53 570,00	20 325 641,52
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	41 287 052,98	3 495 071,19	44 782 124,17
3	Kotły i maszyny energetyczne	35 818,00	0,00	35 818,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	496 676,64	- 81 138,00	415 538,64



5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	295 303,99	40 910,00	336 213,99
6	Urządzenia techniczne	1 456 574,20	- 460 543,00	996 031,20
7	Środki transportu	2 120 981,63	- 118 523,95	2 002 457,68
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenia	237 877,10	0,00	237 877,10
	<b>Razem</b>	<b>68 691 369,84</b>	<b>2 843 820,19</b>	<b>71 535 190,03</b>

Zwiększenia w grupie „0” w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 r nastąpiło z tytułu:

nabycia działki nr 1102/1 w m Wąglany o wartości 13.346,00, powierzchnia 0,6623 ha na podstawie postanowienia Sądu rejonowego w Opocznie poprzez zasiedzenie

nabycia działki nr 327 w m Parczów o wartości 6.400,00, powierzchnia 0,32 ha na podstawie postanowienia Sądu rejonowego w Opocznie poprzez zasiedzenie

zwiększenie wartości działki nr 476/2 w m. Ossa pod budowę drogi – zmiana zapisów wartości gruntu – 1.867,95 zł

Na dzień 31.12.2021 r. Gmina Białaczów posiada grunty w wieczystym użytkowaniu o powierzchni:

- Skronina, działka nr 171/1 - 4,3887 ha
- Skronina, działka nr 171/2 - 0,105 ha
- Skronina, działka nr 171/3 - 0,0254 ha
- Skronina, działka nr 171/4 - 0,1121 ha
- Skronina, działka nr 171/5 - 1,1984 ha

**Ogółem - 5,8296 ha na wartość 6.100,04 zł**

W roku 2021 nie nastąpiły żadne zmiany.

**Grupa „1”** zmniejszenie o kwotę 53.570,00 z tytułu likwidacji (rozbiórki):

- Budynku byłego sklepu w m. Petrykozy – 47.163,00 zł,
- Śmietnik wraz z ubilacjami zewnętrznymi przy Szkole Podstawowej w Miedznej Drewnianej – 4.268,00 zł,
- Ubikacje zewnętrzne przy Szkole Podstawowej w Petrykozach – 2.139,00 zł.

**Grupa „2”** – zwiększenie o kwotę 3.495.071,19 zł, na które składają się:

- 1) oddanie do użytku środków trwałych w wyniku zakończenia inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zakrzów i Białaczów oraz budowa - uzupełnienie sieci wodociągowych w miejscowościach Sędów, Miedzna Drewniana, Petrykozy w gminie Białaczów”

- kanalizacja sanitarna Zakrzów – Białaczów – 2.539.378,99
- wodociąg w Miedznej Drewnianej – 44.674,95
- wodociąg w Petrykozach – 51.013,71
- wodociąg w Sędowie – 12.115,87

- 2) droga dojazdowa do pól w m. Żelazowice – 115.194,47
- 3) droga wokół stawu w Radwanie – 25.683,99
- 4) oświetlenie uliczne w m Parczów – 14.282,16
- 5) oświetlenie uliczne w m Parczówek – 95.073,00
- 6) oświetlenie wokół stawu w m. Radwan – 9.450,00
- 7) zbiornik małej retencji w Radwanie – 64.662,47 (zwiększenie wartości początkowej)
- 8) plac zabaw w Sędowie – 13.424,95
- 9) ogrodzenie placu zabaw w m. Zakrzów – 9.750,37
- 10) droga w m. Białaczów ul. Szkolna – 14.030,40 (zwiększenie wartości początkowej),
- 11) oświetlenie uliczne w m. Skronina – 35.250,85
- 12) oświetlenie uliczne w m. Miedzna Drewniana – 70.081,00,
- 13) oświetlenie uliczne w m. Sedów – 46.914,27,
- 14) oświetlenie uliczne w m. Zakrzów – 33.318,48,
- 15) droga dojazdowa do pól w m. Parczów – 469.402,61

**Grupa „4”** – maszyny i urządzenia ogólnego zmniejszenie wartości 81.138,00, na co składają się:

- przekazania osobom fizycznym pomp ciepła w wyniku umowy z roku 2015 na kwotę 121.138,00 (zmniejszenie),
- oddanie do użytku sieci komputerowej wraz z UPS w Urzędzie gminy – 40.000,00 (zwiększenie)

**Grupa 5** – zwiększenie o kwotę 20.910,00 w wyniku zakupu kosiarki bijakowej, i zakup pieca konwekcyjno-parowego na stołówkę w SP w Miedznej Drewnianej – 20.000,00

**Grupa „6”** – zmniejszenie wartości o kwotę 460.543,00 w wyniku przekazania instalacji fotowoltaicznej osobom fizycznym w wyniku umowy z 2015 roku

**Grupa „7”** – zmniejszenie wartości o kwotę 118.523,95 w wyniku sprzedaży samochodu pożarniczego DAIMLER BENZ i samochodu pożarniczego będącego na wyposażeniu OSP w Miedznej Drewnianej

**Grupa „8”** – bez zmian

Wartość netto środków trwałych na dzień 31.12.2021 r w poszczególnych grupach przedstawia się następująco

Grupa		Urząd Gminy	Jednostki Budżetowe
0	Grunty	2 403 487,73	
1	Budynki i lokale	14 617 848,89	
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	31 670 220,02	
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	40 835,30	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	24 902,45	19 533,34

6	Urządzenia techniczne	366 278,67	
7	Środki transportu	145 410,35	
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenia	18 498,67	10 390,96
	<b>razem</b>	<b>49 287 482,08</b>	<b>29 924,30</b>

Wartości niematerialne i prawne, ich stan według wartości brutto na dzień 31.12.2021 rok przedstawia tabela:

Nazwa jednostki	Stan na 31.12.2020	zwiększenia	zmniejszenia	Stan na 31.12.2021 r
Gmina Białaczów	116.357,94	26 810,31	0,00	143.168,25
SP Białaczów	23.529,62	0,00	0,00	23.529,62
SP Miedzna Drewniana	15.875,59	0,00	0,00	15.875,59
SP Petrykozy	11.167,03	18 712,09	0,00	29.879,12
SP Skronina	15.444,95	0,00	0,00	15.444,95
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	20.332,26	0,00	0,00	20.332,26
<b>ogółem</b>	<b>202.707,39</b>	<b>45 522,40</b>	<b>0,00</b>	<b>248.229,79</b>

Dochoły jakie gmina osiągnęła w 2021 roku z dysponowania majątkiem to:

- 1) z czynszów dzierżawnych – 108.248,94 zł, w tym:
  - dzierżawy gruntów kół łowieckich – 3.051,97 zł,
  - najmu dokonywanego przez jednostki budżetowe – 35.825,49 zł,
  - najem dzierżawa budynków i gruntów dokonywana przez Urząd Gminy – 69.371,48 zł,
- 2) z opłat za grunty oddane w wieczyste użytkowanie – 5.000,91 zł,
- 3) sprzedaż środków trwałych (samochody pożarnicze) – 11.400,00 zł.

## Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białaczów wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	Plan	wykonanie	%
		2018	2019	2020	2021	31.12.2021	
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>25 831 628,28</b>	<b>27 525 276,96</b>	<b>30 682 387,26</b>	<b>35 367 452,77</b>	<b>35 301 411,62</b>	<b>99,81</b>
1.1	Dochody bieżące	24 548 921,70	25 697 896,96	28 211 141,79	30 736 292,68	31 067 870,90	101,08
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 884 161,00	3 240 370,00	3 384 440,00	3 511 310,00	3 800 756,00	108,24
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 587,42	3 474,74	13 876,57	15 000,00	2 779,80	18,53
1.1.3	z subwencji ogólnej	9 567 328,00	9 925 243,00	10 949 758,00	12 215 041,00	12 215 041,00	100,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 100 715,74	9 566 404,54	10 670 485,59	10 730 823,68	10 615 602,26	98,93
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	2 994 129,54	2 962 404,68	3 192 581,63	4 264 118,00	4 433 691,84	103,98
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	725 203,28	715 067,23	807 486,00	740 000,00	779 189,31	105,30
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 282 706,58	1 827 380,00	2 471 245,47	4 631 160,09	4 233 540,72	91,41
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	61 099,00	18 515,19	11 400,00	11 400,00	100,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 282 706,58	1 766 281,00	2 452 730,28	4 619 760,09	4 222 140,72	91,39
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>26 293 154,77</b>	<b>27 939 234,76</b>	<b>28 883 439,43</b>	<b>38 440 593,59</b>	<b>34 094 807,98</b>	<b>88,69</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	22 636 713,65	24 171 936,20	25 498 007,83	29 163 455,28	27 224 857,46	93,35
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 809 607,08	10 381 009,64	10 586 173,57	12 265 573,55	11 513 555,75	93,87
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	101 622,40	97 941,94	66 137,30	95 000,00	36 723,61	38,66
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	5 000,00	117,97	
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	3 656 441,12	3 767 298,56	3 385 431,60	9 277 138,31	6 869 950,52	74,05
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	3 656 441,12	3 767 298,56	3 385 431,60	9 277 138,31	6 869 950,52	74,05
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			531 687,00	576 330,00	576 292,26	99,99
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-461 526,49</b>	<b>-413 957,80</b>	<b>1 798 947,83</b>	<b>-3 073 140,82</b>	<b>1 206 603,64</b>	<b>-39,26</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>2 469 491,56</b>	<b>2 672 376,81</b>	<b>1 779 393,65</b>	<b>5 332 097,12</b>	<b>4 732 095,12</b>	<b>88,75</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 366 013,00	1 543 000,00	216 327,00	2 725 108,00	2 125 106,00	77,98
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	461 526,49	1 543 000,00	0,00	744 138,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	194 444,73	194 444,73	100,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	194 444,73	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 103 478,56	1 129 376,81	1 563 066,65	2 412 544,39	2 412 544,39	100,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	203 478,56	434 023,81	0,00	2 134 558,09	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>878 588,26</b>	<b>695 352,36</b>	<b>971 352,36</b>	<b>2 258 956,30</b>	<b>2 258 954,30</b>	<b>100,00</b>

5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	878 588,26	695 352,36	971 352,36	2 258 956,30	2 258 954,30	100,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	1 380 970,00	1 380 968,00	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	1 380 970,00	1 380 968,00	
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>5 146 958,66</b>	<b>5 861 758,30</b>	<b>5 106 732,94</b>	<b>5 572 884,64</b>	<b>4 972 884,64</b>	<b>89,23</b>
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00		0,00	
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 912 208,05	1 525 960,76	2 713 133,96	1 572 837,40	3 843 013,44	244,34
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 015 686,61	2 655 337,57	4 276 200,61	4 179 826,52	6 450 002,56	154,31
<b>8</b>	<b>Wskaźnik splaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	x	x	x	4,84%	0,00%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	12,26%	10,07%	15,82%	7,38%	19,07%	
8.2_v2020	8.2_v2020	12,26%	10,45%	15,93%	7,44%	x	

8.2_v2026	8.2_v2026	12,26%	10,07%	15,82%	7,38%	x	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x	8,11%	x	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x	13,07%	x	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	142 025,00	0,00	153 000,00	286 797,10	286 797,10	100,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	142 025,00	0,00	153 000,00	286 797,10	286 797,10	100,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	121 402,97	0,00	143 778,00	286 797,10	286 797,10	100,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	773 896,10	224 076,30	1 417 496,51	3 297 537,60	2 899 918,23	87,94

9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	773 896,10	224 076,30	1 417 496,51	3 297 537,60	2 899 918,23	87,94
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	773 896,10	224 076,30	1 417 496,51	3 275 871,60	2 909 547,86	88,82
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	21 674,78	126 076,11	148 862,30	284 797,10	250 121,25	87,82
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	21 674,78	126 076,11	148 862,30	284 797,10	250 121,25	87,82
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	13 860,40	107 769,85	139 640,30	284 797,10	250 121,25	87,82
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	962 124,67	0,00	2 224 951,68	5 858 564,01	4 706 204,72	80,33
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	962 124,67	0,00	2 224 951,68	5 858 564,01	4 706 204,72	80,33
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	633 176,20	0,00	1 432 428,51	3 256 689,60	3 256 688,59	100,00
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	2 873 981,00	1 701 928,83	2 671 001,07	8 249 925,20	7 038 372,16	85,31
10.1.1	bieżące	1 300,00	390 510,19	1 300,00	371 696,60	337 020,72	90,67
10.1.2	majątkowe	2 872 681,00	1 311 418,64	2 669 701,07	7 878 228,60	6 701 351,44	85,06
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



10.6	Splaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	878 588,26	695 352,36	971 352,36	2 258 956,30	2 258 954,30	100,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nie kasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	-132 848,00	0,00	0,00	0,00	
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	-34 280,60	0,00	365 481,04	

## **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białaczów za 2021 rok**

Podstawą opracowania informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Białaczów na lata 2021-2035 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Opoczno za 2021 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Białaczów na rok 2021 została przyjęta uchwałą nr XXIX/194/2021 Rady Gminy Białaczów z dnia 29.01.2021 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Białaczów:

- Nr XXXII/209/2021 z dnia 30 marca 2021 roku,
- Nr XXXIII/214/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 roku,
- Nr XXXIV/218/2021 z dnia 27 maja 2021 roku,
- Nr XXXV/223/2021 z dnia 29 czerwca 2021 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Białaczów Nr 0050/67/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku,
- Nr XXXVI/228/2021 z dnia 21 lipca 2021 roku,
- Nr XXXVII/230/2021 z dnia 27 sierpnia 2021 roku,
- Nr XXXVIII/237/2021 z dnia 29 września 2021 roku,
- Nr XXXIX/243/2021 z dnia 28 października 2021 roku,
- Nr XL/256/2021 z dnia 25 listopada 2021 roku,
- Nr XLI/267/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Białaczów Nr 0050/135/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2021 rok sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Opoczno na lata 2021-2035;
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez Gminę Białaczów .

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

### **Dochody**

Plan dochodów budżetu Gminy Białaczów na dzień 31.12.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 35.367.452,77 zł, wykonanie za 2021 wyniosło 35.301.411,62 zł, tj. 99,81%.

Dochody obejmują:

**1. dochody bieżące** – zaplanowane w kwocie 30.736.292,68 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 31.067.870,90 zł, tj. 101,08%, w tym:

- a) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 3.511.310,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 3.800.756,00 zł, tj. 108,24%;
- b) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 15.000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 2.779,80 zł, tj. 18,53%;

- c) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 12.215.041,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 12.215.041,00 zł, tj. 100,00%;
- d) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 10.730.823,68 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 10.615.602,26 zł, tj. 98,93%;
- e) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 4.264.118,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 4.433.691,84 zł, tj. 103,98%, w tym z podatku od nieruchomości – plan 740.000,00 zł, wykonanie 779.189,31 zł tj. 105,30%,

**2. dochody majątkowe** – zaplanowane w kwocie 4.631.160,09 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 4.233.540,72 zł, tj. 91,8415%, w tym:

- a) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 11.400,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 11.400,00 zł, tj. 100,00%;
- b) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 40.619.760,09 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 4.222.140,72 zł, tj. 91,39%.

### **Wydatki**

Plan wydatków budżetu Gminy Białaczów na dzień 31.12.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 38.440.593,59 zł, wykonanie za 2021 rok wynosiło 34.094.807,98 zł, tj. 88,69%.

Wydatki obejmują:

- 1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 29.163.455,28 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 27 224 857,46 zł, tj. 93,35%, w tym:
  - a) wydatki na wynagrodzenia – zaplanowane w kwocie 12.265.573,55 zł wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie – 11.513.555,75 zł, tj. 93,87%,
  - b) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 95.000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 36.723,61 zł, tj. 38,66%.
- 2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 9.277.138,31 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 6.869.950,52 zł, tj. 74,05%, w tym wydatki majątkowe o charakterze dotacyjnym – plan 576.330,00 zł wykonano – 576.292,26 zł, tj. 99,99%.

### **Wynik wykonania budżetu**

Dochody Gminy Białaczów zostały zrealizowane w wysokości 35.301.411,62 zł. Na realizację zadań gminnych wydatkowano kwotę 34.094.807,98 zł. Oznacza to, że w 2021 roku odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 1.206.603,64 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 3.843.013,44 zł

### **Przychody**

Przychody budżetu na dzień 31.12.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 4.732.095,12 zł, w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 194.444,73 zł, tj 100,00% planu

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 2.412.544,39 zł, tj. 100,00%
- pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Łodzi – 744.138,00 zł,
- kredyty zaciągnięte w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie – 1.380.968,00 zł

### **Rozchody**

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 2.258.954,30 zł, tj. 100,00% planu, w tym spłata zadłużenia z tytułu wyprzedzającego finansowania 1.380.968,00 zł, kwota ta podlega ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań.

W 2021 roku zostały spłacone w całości: kredyt zaciągnięty w roku 2014 w Banku Spółdzielczym w Białaczowie i kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Przysusze w roku 2015.

### **Realizacja przedsięwzięć**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Stopecień realizacji w 2021 r.
1	Przedsięwzięcia razem		8 249 925,20	7 038 372,19	85,31%
1a	- wydatki bieżące		371 696,60	337 020,75	90,67%
1b	- wydatki majątkowe		7 878 228,60	6 701 351,44	85,06%
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.1240z późn.zm.):		6 143 361,11	5 656 325,97	92,07
1.1.1	- wydatki bieżące		284 797,10	250 121,25	87,82%
1.1.1.1	Dobre przedszkole-lepsz start w szkole	SP w Białaczowie	284 797,10	250 121,25	
1.1.2	- wydatki majątkowe		5 858 564,01	5 406 204,72	92,28%
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sędów i Skronina w gminie Białaczów	Urząd Gminy Białaczów	2 926 508,82	2 495 961,84	85,29%
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zakrzów i Białaczów oraz budowa - uzupełnienie sieci wodociągowych w miejscowościach Sędów, Miedzna Drewniana, Petrykozy w gminie Białaczów	Urząd Gminy Białaczów	2 717 055,19	2 909 613,63	35,10%
1.1.2.3	Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Skroninie	Urząd Gminy Białaczów	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.4	Wymiana źródeł ciepła na terenie gminy Białaczów	Urząd Gminy Białaczów	15 000,00	0,00	0,00%
1.1.2.5	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków miejscowościach Kuraszków, Ossa, Sobień oraz budowa – uzupełnienie sieci wodociągowych w miejscowościach Sędów i Zakrzów w gminie Białaczów	Urząd Gminy Białaczów	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.6	Przebudowa (modernizacja)zbiornika małej retencji w miejscowości Białaczów	Urząd Gminy Białaczów	200 000,00	629,25	0,29%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:		0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe		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):		2 106 564,09	1 382 046,22	65,61%

1.3.1	- wydatki bieżące		86 899,50	86 899,50	100,00%
1.3.1.1	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Białaczów	Urząd Gminy Białaczów	85 116,00	85 116,00	100,00%
1.3.1.2	Udostępnienie Informacji Publicznej - BIP - utrzymanie aplikacji "biuletyn.net.3.0"	Urząd Gminy Białaczów	799,50	799,50	100,00%
1.3.1.3	Utrzymanie aplikacji internetowej CSM SPI	Urząd Gminy Białaczów	984,00	984,00	100,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe		2 019 664,59	1 295 146,72	64,13%
1.3.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112E na odcinku Opoczno - Petrykozy - granica powiatu i województwa - Etap IV odcinki przez Parczówek i Skronina - Sędów	Urząd Gminy Białaczów	415 282,00	415 282,00	100,00%
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Sędów i Skronina w gminie Białaczów - zad.2	Urząd Gminy Białaczów	405 000,00	370 094,40	91,38%
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zakrzów i Białaczów oraz budowa - uzupełnienie sieci wodociagowych w miejscowościach Sędów, Miedzna Drewniana, Petrykozy w gminie Białaczów - zad. nr 2	Urząd Gminy Białaczów	100 000,00	78 336,08	78,34%
1.3.2.4	Przebudowa drogi wewnętrznej w Skroninie, dz. nr 39 i 55 wraz z opracowaniem PT	Urząd Gminy Białaczów	20 000,00	19 200,00	96,00%
1.3.2.5	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w Białaczowie	Urząd Gminy Białaczów	0,00	0,00	
1.3.2.6	Poprawa infrastruktury oświetlenia w gminie Białaczów -Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w m. Sędów	Urząd Gminy Białaczów	45 470,00	44 614,27	98,12%
1.3.2.7	Poprawa infrastruktury oświetlenia w gminie Białaczów -Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w m. Zakrzów	Urząd Gminy Białaczów	29 730,00	29 174,90	98,13%
1.3.2.8	Poprawa infrastruktury oświetlenia w gminie Białaczów -Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w m. Skronina	Urząd Gminy Białaczów	34 505,00	31 314,85	90,75%
1.3.2.9	Poprawa infrastruktury oświetlenia w gminie Białaczów -Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w m. Miedzna Drewniana	Urząd Gminy Białaczów	66 677,59	66 186,08	99,26%
1.3.2.10	Przebudowa ul. Ogrodowej w Białaczowie oraz przyległych dróg wewnętrznych na odcinku o dł. 990 mb	Urząd Gminy Białaczów	500 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.11	Modernizacja oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Białaczów	Urząd Gminy Białaczów	0,00	0,00	
1.3.2.12	Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej w Skroninie	Urząd Gminy Białaczów	253 000,00	238 944,14	94,44%
1.3.2.13	Remont drogi gminnej nr 107005E w m. Kuraszków	Urząd Gminy Białaczów	150 000,00	2 000,00	1,33%

W wykazie przedsięwzięć ujęte są przedsięwzięcia będące wydatkami bieżącymi, jak również przedsięwzięcia będące wydatkami majątkowymi.

Kolejny podział to:

- wydatki realizowane przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej
- wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego
- pozostałe.

Wydatki na zadania związanymi z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, czyli z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środkami udzielanymi przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z udziałem środków ze źródeł zagranicznych innych niż wymienionych powyżej zostały zrealizowane w kwocie 5.656.325,97 zł, w tym wydatki majątkowe - 5.406.204,72 zł i wydatki bieżące - 250.121,25 zł.

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego nie były realizowane.

Natomiast pozostałe wydatki na programy, projekty lub zadania nie wymienione powyżej zostały zrealizowane w kwocie 1.382.046,22 zł, w tym: wydatki bieżące 86.899,50 zł i wydatki majątkowe – 1.295.146,72 zł.

#### **Wydatki na realizację przedsięwzięć z udziałem środków UE:**

##### **Przedsięwzięcia bieżące**

Realizacja projektu pn "Dobre przedszkole - lepszy start w szkole". Zadanie to jest realizowane przez Szkołę Podstawową w Białaczowie. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 250.121,25 zł, przy planie 284.797,10 zł. Środki pochodziły w 100,0% z budżetu Unii Europejskiej. Niewykorzystana kwota przechodzi do realizacji na rok 2022. Wkład krajowy stanowi wkład rzeczowy Szkoły Podstawowej.

##### **Przedsięwzięcia majątkowe**

**1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Sędów i Skronina w gminie Białaczów** - poniesione wydatki w 2021 to kwota 2.495.961,84 zł na realizację I etapu zadania. Projekt ten współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w ramach działania ochrona środowiska.

Na realizację tego zadania pozyskano środki z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 5.202.401,67 zł, Przy planowanym koszcie całkowitym 7.972.751,70 zł, czyli planowany wkład własny to kwota 2.770.350,03 zł. Planowany termin zakończenia tego zadania to 30.09.2022 rok. W omawianym okresie roku 2021 zostały poniesione wydatki w kwocie 2 495 961,84 zł, przy kwocie dotacji z budżetu UE – 1.509.395,86 zł (nie

wpłynęła ostatnia rata planowana w dochodach budżetu) i WFOŚiGW w Łodzi – 146.485,00 zł. Wydatki wkładu własnego były finansowane również pożyczką z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 341.806,00 zł. Największe wydatki zostały poniesione na realizację zakresu rzeczowego - 2.481.175,49 zł, pełnienie funkcji inspektora nadzoru – 12.618,71 zł, opłaty przyłączeniowe – 2.167,64 zł.

**2. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zakrzów i Białaczów oraz budowa - uzupełnienie sieci wodociągowych w miejscowościach Sędów, Miedzna Drewniana, Petrykozy w gminie Białaczów** – zadanie realizowane z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej w ramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w ramach działania ochrona środowiska.

Na realizację tego zadania pozyskano środki z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 1.400.152,00 zł.

Zadanie zostało zakończone we wrześniu 2021 roku. W 2021 roku zostały poniesione zostały wydatki w kwocie 3.256.688,59 zł, przy kwocie kredytu na wyprzedzające finansowanie zaciągniętego w BGK - 1.380.968,00 zł, który został spłacony z dotacji z UE (dotację otrzymaliśmy po zakończeniu zadania). W omawianym okresie roku 2021 zostały poniesione wydatki w kwocie – 2.209.613,63 zł przy kwocie dotacji z WFOŚiGW w Łodzi – 172.427,00 zł. Wydatki wkładu własnego były finansowane również pożyczką z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie – 402.332,00 zł. Największe wydatki zostały poniesione na realizację zakresu rzeczowego – 2.196.748,06 zł i pełnienie funkcji inspektora nadzoru – 9.616,21 zł i inne wydatki – prowizja za uruchomienie kredytu i prowadzenie rachunku w banku BGK - 2.107,74 zł, opłaty przyłączeniowe – 1.141,62 zł.

**3. Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Skroninie** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 działanie IV – Termomodernizacja budynków. Umowa na dofinansowanie projektu tego zadania została podpisana w lipcu 2020 roku z kwotą dofinansowania 1.321.636,16 zł, przy planowanej całkowitej wartości projektu 1.912.485,27 zł. Zgodnie z umową zadanie to ma zostać zrealizowane w okresie od 20 kwietnia 2022 roku – do 14 października 2022 r.

**4. Wymiana źródeł ciepła na terenie gminy Białaczów** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, działanie IV – ochrona powietrza. W roku 2020 rozpoczęto procedurę przetargową, która została unieważniona. Projekt ten miał być zrealizowany w roku 2021, przy dofinansowaniu ze środków budżetu Unii Europejskiej w kwocie nieprzekraczającej – 3.697.813,57 zł. Całkowita planowana wartość tego projektu to kwota 4.807.946,00 zł. Zadanie to ma być realizowane przy udziale finansowym mieszkańców, który to stanowi wkład własny projektu. Ponowiony przetarg w roku 2021 został również unieważniony ze względu na fakt, iż złożone oferty przekraczały wartość środków zabezpieczonych w budżecie. Została wszczęta kolejna procedura przetargowa. W roku 2021 nie zostały poniesione żadne wydatki.

**5. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Kuraszków, Ossa, Sobień oraz budowa – uzupełnienie sieci wodociągowych w miejscowości Sędów i Zakrzów w gminie Białaczów** – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 , w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich. Umowa na dofinansowanie realizacji tego zadani

została podpisana w kwietniu 2021 roku. Wartość tego zadania to kwota 654.542,57 zł, przy dofinansowanie ze środków unijnych w kwocie – 328.549,00 zł. Zadanie będzie realizowane w roku 2022 przy udziale środków finansowych mieszkańców.

- 6. Przebudowa (modernizacja) zbiornika malej retencji w miejscowości Białaczów** – w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”. Umowa na dofinansowanie realizacji tego zadani została podpisana w sierpniu 2021 roku z Województwem Świętokrzyskim, w ramach działania Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”. Na realizację tego zadani, zgodnie z umową gmina ma otrzymać środki w kwocie 281.379,00 zł. Zadanie ma zostać zrealizowane do 31 grudnia 2022 roku. W 2021 roku zostały poniesione wydatki w kwocie – 629,25 zł. Środki zostały wydatkowane na ksero map do celów projektowych i umowę na przygotowanie wniosku do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków celem uzyskania pozwolenia na badania archeologiczne – 597,75 zł.

**Wydatki na realizację przedsięwzięć pozostałych:**

**Wydatki bieżące**

- 1. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Białaczów** – umowa na realizację tego zadania została podpisana w marcu 2020 roku z terminem realizacji do 26 lutego 2021 roku, na kwotę ogółem 85.116,00 zł. Umowa ta została ona aneksowana w zakresie zakończenia realizacji zadania z terminem do 31 grudnia 2021 roku. Konieczność aneksowania umowy wynikała m.in. z opóźnień uzgodnień z organem Wód Polskich w zakresie obszarów szczególnie zagrożonych powodzią, które są obligatoryjnym elementem studium. Spowolnienie prac nad sporządzeniem projektu spowodowane było również stanem epidemii w kraju, co powodowało trudności w zbieraniu koniecznych materiałów jak również wydłużenie terminu składania wniosków od mieszkańców. W 2021 roku zadanie zostało wykonane, zostały poniesione wydatki w pełnej wysokości, czyli 85.116,00 zł.
- 2. Udostępnienie Informacji Publicznej – BIP utrzymanie aplikacji „biuletyn.net 3.0”** – umowa została podpisana na okres trzyletni od 1 lipca 2021 do 30 czerwca 2024 roku. Przedmiotem umowy jest w szczególności:
- Udostępnienie aplikacji CSM „biuletyn.net 3.0” przeznaczonej do tworzenia, utrzymywania i aktualizowania stron podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej,
  - Utrzymywanie stron BIP gminy wraz z wprowadzanymi danymi na serwerach gminy,
  - Stałe doskonalenie aplikacji „biuletyn.net 3.0” i dokonywanie jej modyfikacji,
  - Zapewnienie stałej, wszechstronnej pomocy merytorycznej i wsparcia technicznego w zakresie dotyczącym użytkowania programu.

W roku 2021 dokonano płatności I taty w wysokości 799,50 zł.

- 3. Utrzymanie aplikacji internetowej CMS SPI** - umowa została podpisana na okres trzyletni od 1 lipca 2021 do 30 czerwca 2024 roku. W ramach zawartej umowy firma gwarantuje w ramach utrzymania aplikacji na serwerze



zapewnienie stałej dostępności aplikacji, a po awarii sprzętu gwarantuje uruchomienie systemu w ciągu 24 godzin.

W roku 2021 dokonano płatności pierwszej raty w kwocie 984,00 zł.

### **Wydatki majątkowe**

1. **Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112E na odcinku Opoczno - Petrykozy - granica powiatu i województwa - Etap IV** – umowa o przekazanie dotacji celowej w formie pomocy finansowej dla Powiatu Opoczyńskiego została podpisana w roku 2020. Dofinansowanie ze strony gminy ma wynosić 50% wkładu własnego w realizację tej inwestycji. Planowane łączne dofinansowanie ze strony Gminy to kwota 789.443,67 zł w latach 2020 – 2022. W 2021 roku do przekazano pozostaje kwotę 415.282,00 zł. Plan ten został zwiększony o kwotę niewykorzystanego dofinansowanie z roku 2020. W roku 2020 została przekazana kwota - 302.027,00 zł, przy planie – 446.000,00 zł, zgodnie z rozliczeniem finansowym złożonym przez Powiat Opoczyński. Do rozliczenia z umowy podstawowe pozostała kwota 72.135,00 zł.
2. **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Sędów i Skronina w gminie Białaczów - zad.2** – zadanie to jest uzupełnieniem robót wykonywanych w ramach zadania o tej samej nazwie z dofinansowaniem ze środków UE. Konieczność realizacji robót uzupełniających wyniknęła po złożeniu wniosku o dofinansowanie. Ta część zadania planowana jest na łączną kwotę 577.100,00 zł. W 2021 wykonano roboty za kwotę 370.094,40 zł, w tym roboty budowlane – 366.394,97 zł, pełnienie inspektora nadzoru – 3.699,43 zł. Planowany termin zakończenia realizacji zadania to 30 wrzesień 2022 rok.
3. **Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zakrzów i Białaczów oraz budowa - uzupełnienie sieci wodociągowych w miejscowościach Sędów, Miedzna Drewniana, Petrykozy w gminie Białaczów - zad. nr 2** – zadanie to jest uzupełnieniem robót wykonywanych w ramach zadania o tej samej nazwie z dofinansowaniem ze środków UE. Ta część zadania planowana jest na łączną kwotę 133.700,00 zł. W omawianym okresie roku 2021 wykonano roboty za kwotę 78.336,08 zł, w tym roboty budowlane – 72.399,34 zł, pełnienie inspektora nadzoru – 5.936,74 zł. Zadanie zostało zakończone.
4. **Przebudowa drogi wewnętrznej w Skroninie**, dz. nr 39 i 55 wraz z opracowaniem PT – zadanie to planowane jest do realizacji w latach 2021 – 2023. W roku 2021 poniesione wydatki to prace związane z opracowaniem projektu technicznego.
5. **Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w Białaczowie** – zadanie to planowane jest do realizacji w roku 2022, przy udziale dotacji z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie – 285.025,00 zł i pożyczki w kwocie – 190.032,00 zł. Planowana wartość inwestycji to 685.608,00 zł.
6. **Poprawa infrastruktury oświetlenia ulicznego w gminie Białaczów – budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w m. Sędów** – zadanie zrealizowane. Wydatki poniesione w roku 2021 to 44.614,27 zł.
7. **Poprawa infrastruktury oświetlenia ulicznego w gminie Białaczów – budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w m. Zakrzów** – zadanie zrealizowane. Wydatki poniesione w roku 2021 to 29.174,90 zł.

8. **Poprawa infrastruktury oświetlenia ulicznego w gminie Białaczów – budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w m. Skronina** – zadanie zrealizowane. Wydatki poniesione w roku 2021 to 31.314,85 zł.
9. **Poprawa infrastruktury oświetlenia ulicznego w gminie Białaczów – budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w m. Miedzna Drewniana** – zadanie zrealizowane. Wydatki poniesione w roku 2021 to 66.186,08 zł.

Wykonanie zakresu rzeczowego w/w zadań w zakresie budowy oświetlenia ulicznego to kwota 162.458,10 zł, pozostała kwota 10.832,00 zł to opłaty za inspektora nadzoru, opłaty za uzgodnienia projektowanej sieci i nadzór archeologiczny.

10. **Przebudowa ul. Ogrodowej w Białaczowie oraz przyległych dróg wewnętrznych** – zadanie będzie realizowane w roku 2022, projekt techniczny w trakcie opracowania. Zadanie to współfinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 500.000,00 zł. Na realizację tego zadania otrzymaliśmy również darowiznę pieniężną od Firmy DINO Polska S.A w wysokości 100.000,00 zł. W roku 2021 nie poniesiono żadnych wydatków.
11. **Modernizacja oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Białaczów** – zadanie będzie realizowane w kolejnych latach z dofinansowaniem z Polskiego Ładu w kwocie 9.500.000,00 zł. Warunkiem rozpoczęcia i kreślenia wartości zadania konieczne jest opracowanie dokumentacji projektowej.
12. **Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej w Skroninie** - w omawianym okresie poniesione wydatki to kwota 238.944,14 zł, przy udziale dotacji z Województwa Łódzkiego w kwocie 70.000,00 zł. W roku 2022 do zrealizowania pozostało położenie nawierzchni na boisku, ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne konieczne było przesunięcie dokończenia realizacji tego zadania na rok 2022.
13. **Remont drogi gminnej nr 107005Ew m. Kuraszków** – w roku 2021 poniesione zostały wydatki tylko w kwocie 2.000,00 zł za nadzór inwestorki. Prace zakresu rzeczowego zostały rozpoczęte w roku 2021 lecz nie zafakturowane, gdyż zgodnie z zawartą umową płatność ma nastąpić po zakończeniu zadania. Termin wykonania zadania miał nastąpić w roku 2021.

### **Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2021 rok**

Wójt Gminy Białaczów, zgodnie z zapisem art. 266 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 305) przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2021 rok, dla której organizatorem jest Gmina Białaczów.

Na terenie gminy działa jedna instytucja kultury, jaką jest Gminna Biblioteka Publiczna w Białaczowie.

Podstawą gospodarki finansowej samorządowej instytucji kultury jest plan finansowy sporządzony przez jej dyrektora zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.

W roku 2021 Gminna Biblioteka Publiczna na swoją działalność z budżetu gminy otrzymała dotację w wysokości 191.364,29 zł tj. 98,14% planu czyli kwoty 195.000,00 zł.

Dokładne rozbieżności przychodów i kosztów przedstawia załączone sprawozdanie, sporządzone przez instytucję kultury.

**Sprawozdanie Opisowe z wykonania budżetu  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Białaczowie na dzień 31-12-2021**

**Przychody GBP Białaczów**

- dotacja podmiotowa	191.364,29
- dotacja celowa	9.000,00
- pozostałe przychody operacyjne      wyposażenie, księgozbiór, środki trwałe	13.064,66
<b>Razem</b>	<b>213.428,95</b>

<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>Kwota kosztu</b>	<b>Udział % w kosztach ogółem</b>
<b>Amortyzacja</b>	<b>8.236,15</b>	<b>3,91</b>
- środki trwałe		
<b>Zużycie materiałów i energii, w tym:</b>	<b>33.765,44</b>	<b>16,03</b>
- energia	964,24	
- materiały biurowe	3.587,75	
- materiały gospodarcze	1.837,39	
- zakup prasy	291,20	
- koszty książek( zakup, dar)	20.090,66	
- koszty związane z organizacją imprez kulturalnych (konkursy, nagrody)	280,00	
- zakup materiałów pomocniczych	3.992,26	
- wyposażenie / środki trwałe i wartości niematerialne i prawne do 3500,00 zł	2.721,94	
<b>Usługi obce, w tym:</b>	<b>8.985,49</b>	<b>4,26</b>
- koszty i prowizje bankowe	255,10	
- usługi telekomunikacyjne	1.432,20	
- pozostałe usługi obce w tym dostęp do systemu Sowa:2.768,00	7.298,19	
<b>Wynagrodzenia</b>	<b>126.247,26</b>	<b>59,92</b>
<b>Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>32.105,49</b>	<b>15,24</b>
- składki na ubezpieczenia społeczne i F.P	24.985,16	
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.875,66	
- koszty usług zdrowotnych	170,00	
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	374,67	
-szkolenia pracowników	2.700,00	

<b>Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:</b>	<b>1.351,27</b>	<b>0,64</b>
- delegacje	347,68	
- koszty ubezpieczeń majątkowych	1003,59	
<b>RAZEM</b>	<b>210.691,10</b>	<b>100</b>

Stan konta na dzień : 31-12-2021	0,00
Stan należności	0,00
Stan zobowiązań	0,00
w tym zobowiązania wymagalne	0,00

**Pozostałe informacje:**

Stan zatrudnienia w Gminnej Bibliotece Publicznej w Białaczowie na dzień 31 grudnia 2021 wynosił 3 osoby co w przeliczeniu na pełne etaty stanowi 2,15 etatu.

Znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych ujęte w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego – nie wystąpiły.

Znaczące zdarzenia, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie zostały uwzględnione w bilansie i rachunku zysków i strat – nie wystąpiły.